



**Ontwerpbegroting
2022**

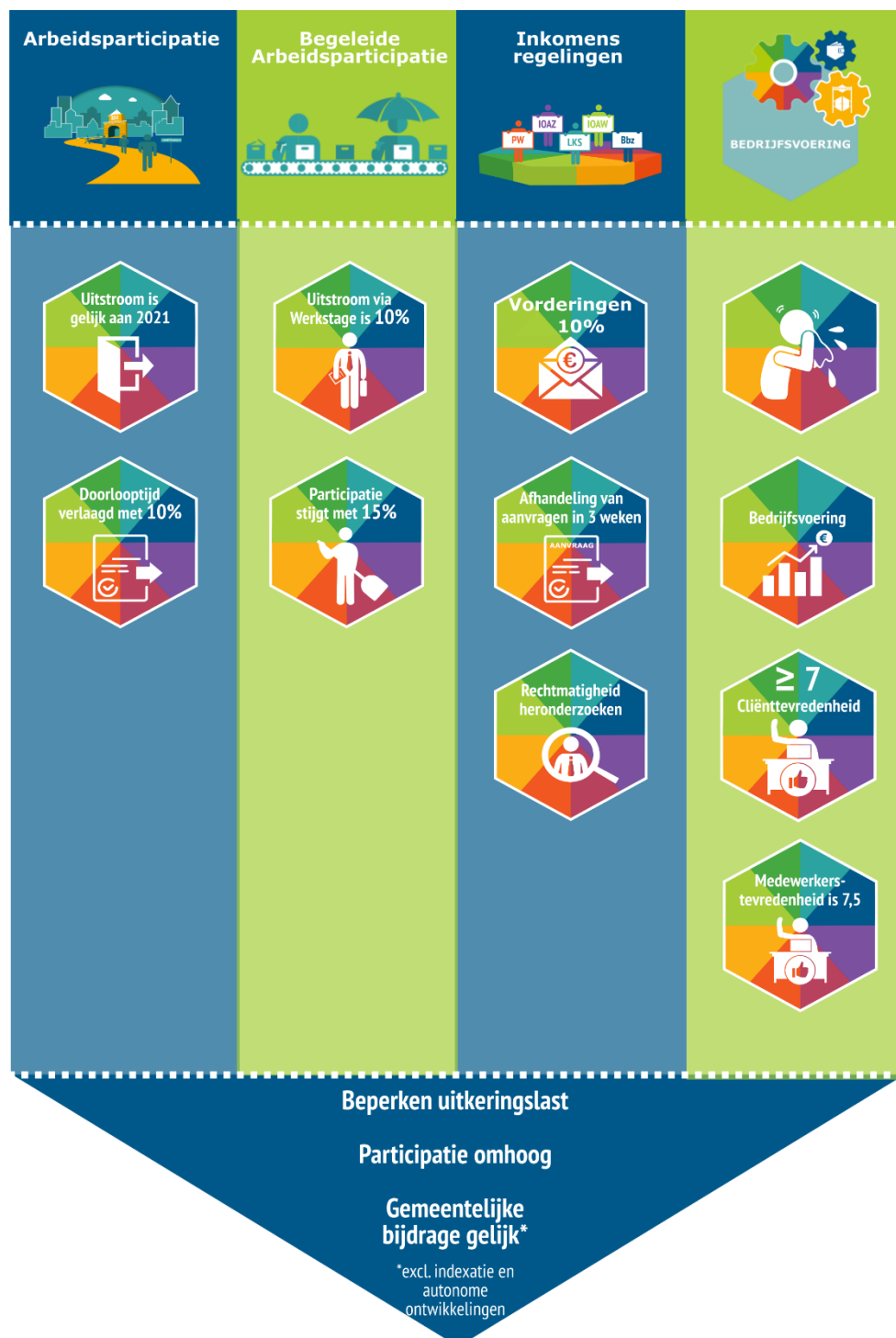


Inhoudsopgave

Samenvatting	3
Kadernota 2021	5
Inleiding.....	7
Programma Arbeidsparticipatie	8
Wat willen we bereiken?.....	8
Wat gaan we daar voor doen in 2021?	9
Wat mag het kosten?.....	9
Programma Begeleide Arbeidsparticipatie	11
Wat willen we bereiken?.....	11
Wat gaan we daar voor doen in 2021?	11
Wat mag het kosten?.....	12
Programma Inkomensregelingen	14
Wat willen we bereiken?.....	14
Wat gaan we daar voor doen in 2021?	14
Wat mag het kosten?.....	15
Programma Plus, extra en overige taken	18
Wat willen we bereiken?.....	17
Wat mag het kosten?.....	17
Bedrijfsvoering.....	20
Wat willen we bereiken?.....	20
Wat mag het kosten?.....	21
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	23
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	245
Paragraaf Financiering	25
Paragraaf Bedrijfsvoering	26
Paragraaf Verbonden partijen	27
Vaststelling algemeen bestuur	28
Bijlagen	
Bijlage 1. Totaaloverzicht baten en lasten	30
Bijlage 2. Kaderstellende beleidsnota's.....	32
Bijlage 3. Geprognostiseerde balans.....	32
Bijlage 4. Meerjarig investeringsplan en kapitaallasten.....	33
Bijlage 5. Meerjarig overzicht bijdrage deelnemende gemeenten	35
Bijlage 6. Gehanteerde kaders, uitgangspunten	38
Bijlage 7. KPI's 2020 Definities en bronbestanden	40
Bijlage 8. Lijst van afkortingen en begrippen	42

Samenvatting

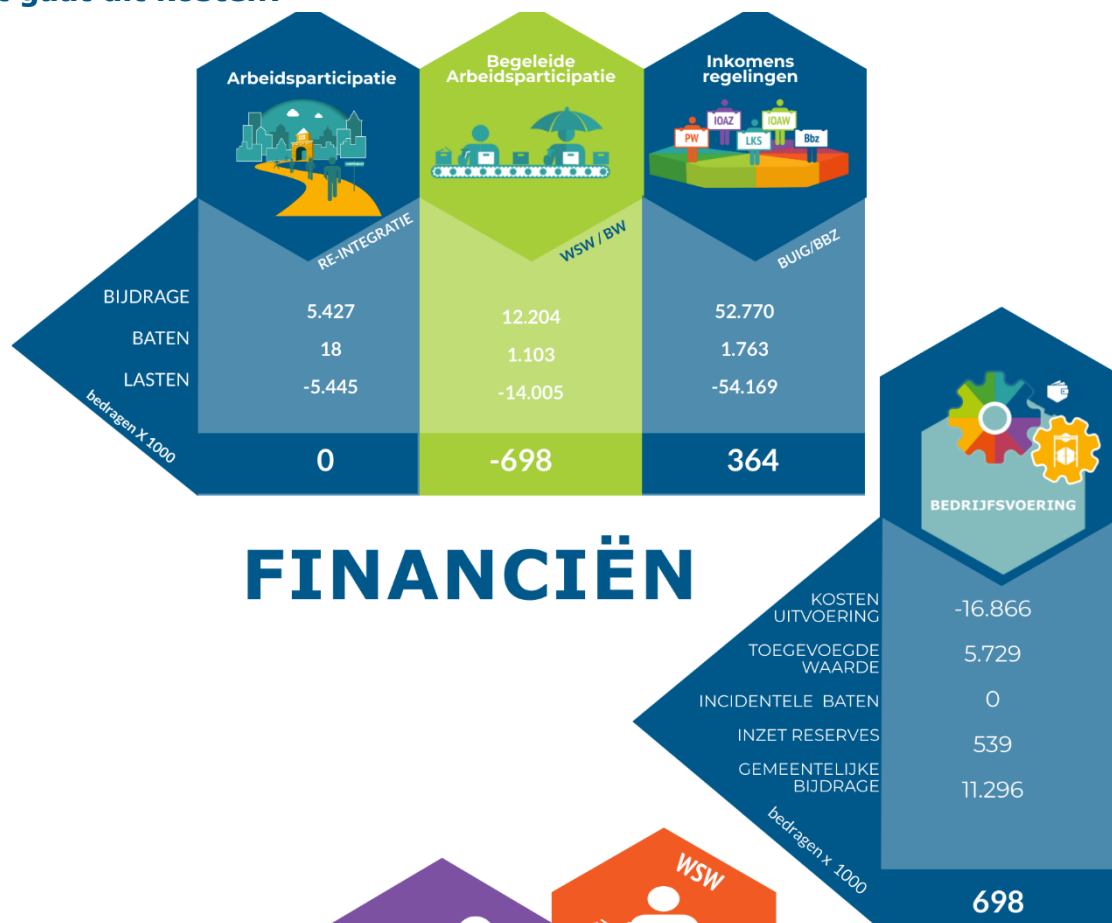
Wat willen we bereiken?



Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

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

Wat gaat dit kosten?



FINANCIËN



DE MENSEN VAN WERKSAAM



Kadernota 2022

Zienswijzen

Wij hebben van alle gemeenten een positieve zienswijze ontvangen op de Kadernota 2022. Wel vragen de gemeenten op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen rondom:

- (mogelijke) tekorten;
- kostenverhogende effecten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans;
- de taakstelling Beschut werk;
- uitvoeringstaken voor de Wet inburgering;
- de nieuwe methodiek om inzicht te krijgen in de ontwikkelingsmogelijkheden van bijstandsgerechtigden.

WerkSaam rapporteert over deze ontwikkelingen via de reguliere planning & control rapportages. De bijdrage voor Beschut werk blijft ook in 2022 apart inzichtelijk.

Tussen het moment van opstellen van de Kadernota 2022 en de afgifte van de zienswijzen heeft de minister aangegeven van plan te zijn de financiering van de loonkostensubsidie met ingang van 2022 te veranderen. De verandering houdt in dat het geld daar terecht komt waar het ook besteed wordt. WerkSaam zet loonkostensubsidie verhoudingsgewijs veel in waardoor de gewijzigde financiering (in totaal) tot een voordeel zou kunnen leiden. Twee gemeenten verzoeken nadere afspraken te maken over de financiering van Beschut werk als gevolg van de wijziging van de loonkostensubsidie per 2022. WerkSaam gaat hierover graag met de gemeenten in gesprek.

Het algemeen bestuur heeft de Kadernota 2022 - met inachtneming van bovenvermelde punten - vastgesteld. De Kadernota 2022 is daarmee beleidsmatig én financieel het uitgangspunt voor voorliggende begroting.

Nieuw beleid

- Beleidsplan 2022-2025 implementeren en uitvoeren
- Voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving door de landelijke ontwikkelingen te implementeren

Pact van Westfriesland

De 7 Westfriesse gemeenten werken samen en hebben hun ambities verwoord in het Pact van Westfriesland 7.1 (7 gemeenten, 1 doel). Hierbij staan 6 thema's centraal. WerkSaam draagt bij aan het thema 'Sociaal domein' in de vorm van de veranderopgave inburgering en de aanpak van laaggeletterdheid. Ook aan het thema "Arbeidsmarkt & Onderwijs" dragen wij actief bij met innovatieve leerwerkinitiatieven (bijvoorbeeld Open Hiring), de pilot Praktijkleren, initiatieven in het kader van een leven lang ontwikkelen en een betere match tussen vraag en aanbod op basis van skills (vaardigheden).



WESTFRIESLAND

Overzicht lopend beleid

Bij het opstellen van deze begroting is de inhoud van het beleidsplan 2022-2025 nog in voorbereiding. WerkSaam heeft input opgehaald bij gemeenteraden en zal dit uitwerken in voorstellen. Deze worden voorgelegd aan de gemeenteraden voor een zienswijze in het 4^e kwartaal 2021. Via de Voorjaarsnota 2022 nemen wij de beleidsuitgangspunten op in de begrotingscyclus.

Meerjarenraming

Onderdeel (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Saldo lasten en baten begroting (t-1)	16.934	17.226	17.298	17.376
= bruto gemeentelijke bijdrage (t-1)				
Indexatie bruto gemeentelijke bijdrage	220	0	0	0
Verhoging taakstelling beschut werk	72	72	78	84
Wet Arbeidsmarkt in Balans	PM			
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	292	72	78	84
<i>Dekkingsmiddelen</i>				
Toegevoegde waarde	5.732	5.732	5.732	5.732
Onttrekking reserves	198	198	198	198
Gemeentelijke bijdrage uitvoering	10.598	10.598	10.598	10.598
Gemeentelijke bijdrage toegevoegde waarde	698	770	848	932
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2021	17.226	17.298	17.376	17.460
Stand kadernota voor begroting 2022 - 2025 (gemeentelijke Bijdrage)	0	0	0	0



Inleiding

Aan de leden van het algemeen bestuur,

Voor u ligt de begroting 2022 van WerkSaam Westfriesland. Een begroting die opgesteld wordt in de eerste maanden van 2021, gelijktijdig met de jaarrekening 2020. Zoals gebruikelijk bij het opstellen van de begroting, gaan wij uit van de resultaten van het voorgaande jaar en de door het Rijk bekend gemaakte voorlopige budgetten voor 2022. En tenslotte wegen wij daarin ook de economische ontwikkelingen en de daarbij te verwachten druk op de uitkeringsbehoefte.

Net zoals 2020 een jaar bleek dat we niet hadden kunnen voorspellen, is het ook heel moeilijk om nu al te voorspellen hoe 2022 eruit gaat zien. Gaan er nog bedrijven omvallen ten gevolge van de coronamaatregelen? Krijgen we nadat het merendeel van de bevolking is gevaccineerd een economische bloei? Economie is nog steeds geen exacte wetenschap. Het CPB voorspelt de komende 2 jaar een groei van de bijstand 25%, terwijl er ook economen zijn die een enorme groei van de werkgelegenheid voorspellen en die bijstandsgroei helemaal niet verwachten. Wie het weet, mag het zeggen!

Wat we wel weten is dat er een aantal ontwikkelingen is, waar wij nu al op inspelen. De behoefte aan onder andere zorg- en technisch personeel is ook de komende jaren groot. Veel cliënten in de bijstand hebben niet het juiste CV om voor een dergelijke baan in aanmerking te komen. Door uit te gaan van competenties en vaardigheden, kunnen we toch de juiste mensen selecteren, enthousiasmeren en opleiden voor een dergelijke richting. We maken hierbij gebruik van data en slimme matchingsmogelijkheden. De aanpak van methodisch re-integreren ondersteunt door technologie en data maakt dat onze coaches maatwerk leveren en onze cliënten vooruit helpen op hun weg naar de arbeidsmarkt.

Een andere ontwikkeling die we zien is dat steeds meer bedrijven er toe overgaan om werk terug te halen dat al jaren uitbesteed is aan Lage lonen landen, het reshoren van werk. Dat biedt nieuwe kansen voor onze doelgroep. We volgen deze ontwikkelingen op de voet en nemen invloed waar mogelijk.

Ook wil ik nog een trend benoemen, die zich steeds duidelijker manifesteert. En dat is het groeiende besef, dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor een betere wereld. Ondernemen met maatschappelijke en sociale impact. Voor veel ondernemers wordt het vanzelfsprekend dat hun bedrijf een afspiegeling is van de samenleving en zij zijn bereid om mensen kansen te bieden. Het aantal sociale ondernemers groeit. Sociaal ondernemen en impact realiseren wordt steeds meer de norm. De opkomst van Open Hiring (een baan zonder sollicitatie), waarbij WerkSaam een voortrekkersrol heeft, is daarvan een sprekend voorbeeld.

En tenslotte wordt duidelijk dat er steeds meer stemmen opgaan om het "sociale werkbedrijf" weer steviger te verankeren in de samenleving, maar dan als "sociaal ontwikkelbedrijf". Een veilige plek voor mensen die niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, en een leer- en ontwikkelplek voor mensen die dat wel kunnen. En laat dat nu precies het concept van WerkSaam zijn!!

Wij zijn klaar voor de toekomst en wij zijn wendbaar om onverwachte gebeurtenissen op te vangen! Samen met u werken we aan 7.1 West-Friesland!

Namens het dagelijks bestuur,

K. Al Mobayed, voorzitter



Programma Arbeidsparticipatie



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

Wat willen we bereiken?

WerkSaam bemiddelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Dit doen we met maatwerk. Per persoon kijken wat nodig is om aan het werk te komen en te blijven. De coaches en leer-werkbedrijven van WerkSaam bereiden cliënten voor op een baan bij een werkgever. Onze leer-werkbedrijven bieden een werkomgeving voor mensen voor wie werken bij een reguliere werkgever niet mogelijk is (Wsw-medewerkers en Beschut werk). Zonder werkgevers kunnen wij onze doelstellingen niet halen. WerkSaam houdt contact met werkgevers.

Methodisch re-integreren

Voor 2022 wordt de werkwijze doorontwikkeld en worden er wetenschappelijk onderbouwde methodes toegepast. Denk hierbij aan de verbetering van de diagnosefase door toepassing van gevalideerde assessments/tests. Op basis van cliëntprofielen worden coaches beter ondersteund door het aanbieden van passende voorzieningen. Daarnaast investeren we in de ontwikkeling van coaches door trainingen in te zetten op het gebied van vakkennis en gesprekstechnieken.

Leer-werkbedrijf als vliegwiel

Binnen het methodisch re-integreren is er een belangrijke rol weggelegd voor de leer-werkbedrijven. Naast het bieden van werkplekken voor Beschut werk en de sociale werkvoorziening worden verschillende trajecten ontwikkeld. Deze moeten leiden tot een kwalificatie. Hiermee wordt de afstand tot de arbeidsmarkt overbrugd. Denk hierbij aan een leer-werktraject wat ontwikkeld wordt in samenwerking met opleidingsinstituten en het bedrijfsleven. Dit leidt tot kwalificatie voor een bepaalde branche of werkveld, zoals bijvoorbeeld de composietsector.

Geautomatiseerde matching

WerkSaam vindt het belangrijk dat we onze cliënten goed in beeld hebben, zodat op efficiënte wijze een match gemaakt kan worden richting een werkgever. Voor 2022 wordt de geautomatiseerde matching doorontwikkeld waarbij we ons richten op de integratie van cliëntvolgsystemen. Daarbij is het van belang dat we landelijke ontwikkelingen in de gaten houden. Hierdoor kan er gelijk aangesloten worden op de systemen van bijvoorbeeld UWV en andere ketenpartners.

Datagestuurde werken

In 2022 wordt er verder gewerkt aan datagestuurde werken. We gebruiken data als uitgangspunt voor onze dagelijkse werkzaamheden en strategische keuzes. WerkSaam wil met data de in-, door- en uitstroom van cliënten verbeteren. Het gebruik van data zorgt voor betere en efficiëntere dienstverlening voor cliënten en werkgevers. In 2022 wordt meer nadruk gelegd op de voorspellende waarde van data voor de inzet van voorzieningen. Hiertoe worden verschillende pilots gedraaid met kennisinstituten en in regionale werkgroepen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?



De beïnvloedbare uitstroom, inclusief gedeeltelijke uitstroom, is minimaal gelijk aan de beïnvloedbare uitstroom 2021

Het aantal cliënten in de Participatiewet neemt toe en de doelgroep die overblijft is moeilijker te bemiddelen, onder andere door de economische ontwikkelingen vanaf 2020. Ondanks dat is onze doelstelling de uitstroom minimaal gelijk te houden aan de uitstroom van 2021. Met beïnvloedbare uitstroom bedoelen we uitstroom waar we direct invloed op hebben zoals werk, scholing of het opsporen van fraude. En niet verhuizing, overlijden, samenwonen etc.

Bij WerkSaam vinden we het belangrijk om elke vorm van uitstroom te stimuleren. Voor sommige cliënten is gedeeltelijke uitstroom het hoogst haalbare of een opstap naar volledige uitstroom. In 2022 zal er gestuurd worden op gedeeltelijke uitstroom voor cliënten waar dit van toepassing voor is.



De doorlooptijd van aanmelding tot re-integratieplan wordt verlaagd met 10%

Mensen die een uitkering aanvragen moeten zo snel mogelijk weer kunnen re-integreren. WerkSaam wil de doorlooptijd van het moment dat er een uitkering aangevraagd wordt tot het formuleren van een re-integratieplan zo veel mogelijk verlagen. Dit willen we doen door coaches zo snel mogelijk na de intake in contact te brengen met de cliënt. Hierdoor kunnen we cliënten sneller in laten stromen in een passende voorziening. Ook zijn cliënten sneller in staat om een traject richting werk te volgen.

Wat mag het kosten?

Arbeidsparticipatie	Realisatie	Begroting	VJN	Begroting	Vershil
	2020	2021	2021	2022	
(bedragen × €1000,-)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E = D - C)
Rijksbijdrage	4.843	4.910	5.489	5.427	-62
Couleur locale	34	97	55	18	-37
Terugontvangsten	4	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten	2.193	2.248	2.248	2.277	29
Baten	7.074	7.256	7.792	7.723	-69
Trajectkosten extern	-887	-712	-2.179	-1.112	1.067
Couleur locale	-34	-97	-55	-18	37
Dekking WSW kosten	-779	-1.138	-905	-813	92
Dekking BW kosten	-137	-155	-251	-290	-39
Directe kosten	-5.052	-5.154	-5.153	-5.490	-336
Lasten	-6.889	-7.256	-8.542	-7.723	820
Totaal Arbeidsparticipatie	185	0	-751	0	751

Toelichting verschil met Voorjaarsnota 2021

Baten

Rijksbijdrage

De bedragen die gemeenten in 2022 ontvangen van het Rijk staan vermeld in de septembercircularie 2020. De bijstelling ten opzichte van 2021 komt aan de ene kant door de hogere taakstelling beschut werk en de aantallen oud-Wajong die wij begeleiding bieden. Aan de andere kant neemt de compensatie vanuit het Rijk voor de verhoogde instroom van cliënten als gevolg van de coronamaatregelen in 2022 af ten opzichte van het bedrag dat daarvoor in 2021 beschikbaar wordt gesteld.



Coleur locale

Minder gemeenten dragen hun eigen deel van het participatiebudget over aan WerkSaam.

Lasten

Trajectkosten extern

In 2021 is eenmalig meer budget beschikbaar omdat de niet bestede middelen uit 2020 (€ 749.000) zijn doorgeschoven. Ook is er compensatie van het Rijk door de verhoogde instroom van cliënten vanwege de coronamaatregelen in 2021.

Dekking Wsw kosten

Het tekort op de Wsw-activiteiten wordt lager. In 2021 wordt verhoudingsgewijs een lage uitstroom verwacht door minder werknemers die met pensioen gaan.

Directe kosten

De directe kosten worden jaarlijks bepaald door de personeelskosten toe te rekenen aan een programma. De stijging wordt verklaard door de toename voor begeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De extra middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt, worden ingezet voor extra personeel.

Programma Begeleide Arbeidsparticipatie



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

Wat willen we bereiken?

WerkSaam wil de medewerkers met een Wsw-dienstverband en beschut werkers duurzaam aan werk helpen en uitval voorkomen. Daarom ontwikkelen wij onze medewerkers en zoeken werksoorten die bij hun passen.

Gemeenten krijgen een taakstelling opgelegd van het Rijk om een minimaal aantal beschut werkers een werkplek te geven. Afspraak met gemeenten is dat WerkSaam deze taakstelling uitvoert. De taakstelling Beschut werk voor 2022 is nog niet bekend. Op basis van de landelijke prognose gaat WerkSaam uit van de volgende aantallen:

Taakstelling beschut werk	2022
Drechterland	5
Enkhuizen	11
Hoorn	63
Koggenland	8
Medemblik	21
Opmeer	5
Stede Broec	12
Totaal	125

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?



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

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



Het aantal cliënten dat participeert stijgt met 15% ten opzichte van 2021

We willen dat mensen die onder de Participatiewet vallen zoveel mogelijk meedoen in de samenleving. Het is van belang ook uitzicht te bieden aan mensen die nog niet aan het werk zijn maar wel bezig zijn met een eerste aanloop richting werk. Hiervoor zet WerkSaam in 2022 bijvoorbeeld participatieplaatsen, vrijwilligerswerk en werkstages in.

Wat mag het kosten?

Begeleide Arbeidsparticipatie	Realisatie 2020 (A)	Begroting 2021 (B)	VJN 2021 (C)	Begroting 2022 (D)	Vershil (E = D - C)
(bedragen × € 1.000,-)					
Rijksbijdrage	12.868	12.147	12.485	12.204	-281
Dekking WSW kosten uit re-integratiebudget	779	1.138	905	813	-92
Baten	13.648	13.285	13.390	13.017	-373
WSW personeelskosten	-13.648	-13.286	-13.390	-13.017	373
Lasten	-13.648	-13.286	-13.390	-13.017	373
WSW	0	-1	0	0	0
Dekking BW kosten uit re-integratiebudget	137	155	251	290	39
Gemeentelijke bijdrage Beschut werk	0	618	618	698	80
Baten	137	773	869	988	119
Beschut werk kosten	-724	-773	-869	-988	-119
Lasten	-724	-773	-869	-988	-119
Beschut Werk	-587	0	0	-0	-0
Toegevoegde waarde	6.017	5.729	5.009	5.729	720
Bijdrage gemeenten	1.482	1.536	1.536	1.567	30
Baten	7.499	7.265	6.545	7.296	750
Directe kosten	-1.482	-1.536	-1.536	-1.567	-30
Lasten	-1.482	-1.536	-1.536	-1.567	-30
Overhead	6.017	5.729	5.009	5.729	720
Totaal Begeleide Arbeidsparticipatie	5.429	5.728	5.009	5.729	720

Toelichting verschil met Voorjaarsnota 2021

Wsw - baten

De bedragen die gemeenten in 2022 ontvangen van het Rijk staan vermeld in de septembercircularie 2020. Het verschil tussen de werkelijke personeelskosten Wsw en de rijksbijdrage wordt aangevuld uit het Participatiebudget. De daling van de rijksbijdrage komt door de afname van het bestand Wsw.

Wsw - lasten

De Wsw-personeelskosten dalen in 2022 ten opzichte van de voorjaarsnota 2021. Dit komt door het afnemende aantal Wsw-medewerkers. We verwachten dat 20 fte met pensioen gaat of door verloop als verhuizen of langdurige ziekte uitstromen.

Beschut werk (BW) – baten

Gemeenten nemen per fte beschut werk € 6.000 van het tekort voor hun rekening. Vanuit het re-integratiebudget wordt het resterende tekort op beschut werk betaald. In beide gevallen gaat het om een bijdrage in de loonkosten. De begeleidingskosten zijn onder het programma re-integratie opgenomen. Omdat de aantallen stijgen worden de baten hoger.

Beschut werk (BW) – lasten

De lasten bedragen gemiddeld € 8.220 per fte beschut werk. De hogere lasten zijn onder andere het gevolg van het onderhandelaarsakkoord voor de cao Participatiewet. Voor beschut werkers wordt op basis van het onderhandelaarsakkoord vanaf 1 juli 2021 pensioen opgebouwd. Dit is een gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Overhead – baten

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde (het saldo tussen omzet van de leer-werkbedrijven en de directe kosten) blijft onder druk staan. Het wordt steeds moeilijker om in een sterk concurrerende markt opdrachten te verkrijgen. Het aantal Wsw'ers blijft afnemen en daarvoor in de plaats werken



Beschut werkers, die gemiddeld een lagere verdien capaciteit hebben. Naast dat de totale groep die bijdraagt aan de toegevoegde waarde kleiner wordt, is de verdien capaciteit en daarmee omzet van een Beschut werker lager dan die van de gemiddelde Wsw'er. We laten zoveel mogelijk cliënten een werkstage volgen om hun arbeidsvaardigheden te ontwikkelen.

De gemeenten zorgen voor een deel van onze omzet. Het gaat om opdrachten die aansluiten op onze taakvelden en geschikt zijn voor de inzet van onze doelgroepen. Voorbeelden zijn de groenvoorziening, de schoonmaak en de post. De afspraken liggen vast in de Bonus-Malus regeling. Het normbedrag voor 2022 bedraagt € 3,3 miljoen.

We verwachten dat de toegevoegde waarde zich in 2022 herstelt naar het niveau van 2019. In de voorjaarsnota 2021 houden we nog rekening met een negatief effect door de coronamaatregelen van € 720.000. Dit komt doordat gedetacheerde medewerkers tijdelijk niet kunnen werken bij hun opdrachtgevers.

De aantallen Wsw en beschut werk ontwikkelen zich de komende jaren naar verwachting als volgt:

Aantallen WSW en Beschut werk (ultimo)	2022	2023	2024	2025
SW-medewerkers (fte)	425	405	387	372
Beschut werk medewerkers (taakstelling)	125	135	144	154

Overhead – lasten

Directe kosten

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

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 wil voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de bijstand

Zo beperken wij het aantal bijstandsuitkeringen. Dit doen we door:

Toetsing van recht op en noodzaak van bijstandverlening.

Wij controleren onder meer of aanvragers in aanmerking komen voor andere voorzieningen. Denk aan andere uitkeringen of alimentatie voor kinderen en ex-partners. Ook door gerichte vraagstelling en uitgebreide controle tijdens de aanvraagperiode voorkomen we vaker dat de bijstand vanaf het begin ten onrechte wordt verstrekt en hierdoor moet worden teruggevorderd.

Gezamenlijke aanpak van inkomenscoaches en werkcoaches tijdens de aanvraagprocedure en/of bij de aanvang van de bijstand, zorgt ervoor dat we goed bemiddelbare cliënten direct begeleiden naar werk. Als direct werken niet mogelijk is, ondersteunen we cliënten met een uitkering en helpen we ze naar werk. Door de dienstverlening op het gebied van werk en inkomen aan de inwoners van Westfriesland te koppelen, zorgen we ervoor dat alle cliënten van WerkSaam actief deelnemen aan de maatschappij.

WerkSaam blijft innoveren in snelle en op maat gesneden dienstverlening met betrekking tot inkomensondersteuning

Gemeenten hebben bij het verstrekken van een bijstandsuitkering een beslistermijn van 8 weken. Dit leidt voor de burger vaak tot een lange periode van onzekerheid zonder inkomen. WerkSaam is van mening dat dit sneller moet en kan. Daarom blijven we onze dienstverlening op het gebied van onze aanvraagprocedure steeds verbeteren. Ons motto is dat de inkomensondersteuning snel, efficiënt, volledig, effectief en bovenal cliëntvriendelijk moet kunnen worden.

Onze innovatie met betrekking tot het aanvraagproces helpt ons om een snelle route naar een besluit te realiseren zonder daarbij de rechtmatigheid van de uitkeringsaanvraag uit het oog te verliezen. De gemiddelde beslistermijn van een bijstandsaanvraag wordt hierdoor aanzienlijk korter. De burgers krijgen snel de zekerheid en duidelijkheid over hun inkomenssituatie en dit helpt hun om zich beter te focussen op (ontwikkeling naar) werk. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

WerkSaam wil voorkomen dat mensen tijdens de bijstandperiode meer (bijstandsgelateerde) schulden maken

De gevolgen van de coronamaatregelen zullen ook in 2022 zichtbaar zijn. Meer huishoudens komen in financiële problemen. Bijstandverlening moet de slechte financiële situatie niet verergeren maar verzachten. We gaan ons extra inzetten om te voorkomen dat onze cliënten tijdens de uitkeringsperiode extra bijstandsgelateerde schulden maken.

Dit doen we door :

- periodieke heronderzoeken om te beoordelen of er nog recht op bijstand in het kader van de PW, IOAW/IOAZ of Bbz bestaat;
- verbeteren van de dienstverlening door onze regels en procedures te vereenvoudigen en deze waar mogelijk te digitaliseren;
- gebruik te maken van relevante data over onze cliënten;
- goede informatievoorziening aan onze cliënten waardoor draagvlak wordt gecreëerd bij de cliënten voor het nakomen van hun (inlichtingen)verplichtingen;
- investeren in betere informatie-uitwisseling tussen instanties over onze cliënten.

WerkSaam wil fraude voorkomen en actief blijven bestrijden

Ons doel is én blijft het voorkomen van fraude. Ook in 2022 blijven we de focus op handhaving houden. De handhavers hebben daarbij een dubbele pet op. Aan de ene kant zorgen ze ervoor dat onze cliënten zich aan de verplichtingen houden die gebonden zijn aan hun uitkering. Daarbij wordt altijd gekeken of sprake is van het opzettelijk schenden van de verplichtingen, of onbewust. Aan de andere kant door ervoor te zorgen dat WerkSaam zich óók aan de afspraken houdt en haar dienstverlening op orde heeft. Dit doen we onder meer door de vraag te stellen: "Heeft de organisatie steken laten vallen in het proces, bijvoorbeeld bij de informatievoorziening of een eerdere controle?" Hiermee verbeteren we de dienstverlening aan de cliënten en verlagen we onbewuste fraude. Deze manier van handhaving draagt er aan bij dat minder uitkeringen onterecht verstrekt worden. Dat komt doordat achteraf minder hersteld hoeft te worden. En dat betekent voor de cliënten óók het voorkomen van een terugvordering die mogelijk leidt tot financiële zorgen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

 Vorderingen 10%	De opboeking van vorderingen (exclusief fraude) van cliëntdebiteuren daalt met 10% ten opzichte van 2020 Bijstandsschulden zijn vaak lastig te innen, daarom willen wij zo veel mogelijk voorkomen dat een schuld aan WerkSaam ontstaat. Dit doen we door: 1) onze processen te verbeteren door onnodige stappen uit het proces te halen en signalen op 1 plek samen te voegen zodat deze sneller onderzocht en verwerkt worden; 2) de onderlinge samenwerking en het contact (WerkSaam breed) verbeteren zodat overdracht van belangrijke gegevens op tijd plaatsvindt; 3) kennis van alle medewerkers die de P-wet uitvoeren te vergroten en zorgen dat zij signalen beter en sneller kunnen beoordelen; 4) door goed contact en te praten met onze cliënten kennen we de situatie en geven we duidelijke voorlichting 'op maat' en naar behoefte.
 Afhandeling van aanvragen in 3 weken	Voor 95% van de aanvragen is de afhandelingstermijn maximaal 3 weken Wanneer de aanvraag binnenkomt voeren we een controle uit of een versneld besluitproces ingezet kan worden. Daarbij hanteren we een 3-kleurensystematiek, waarbij groen geen bijzonderheden geeft, blauw heeft aanvullende informatie nodig en rood betekent dat een versnelde aanvraag niet mogelijk is.
 Rechtmatigheid heronderzoeken	95% van de regulier periodieke heronderzoeken vindt tijdig plaats Een heronderzoek naar de rechtmatigheid is een controle op het recht op bijstand. We onderzoeken onder andere de woon- en leefsituatie, het inkomen en vermogen en indien van toepassing, de voortgang en eventuele bijzonderheden van het re-integratietraject. Reguliere periodieke heronderzoeken worden toegepast wanneer cliënten fraude hebben gepleegd en wanneer er 24 maanden geen signalen en mutaties op de uitkering van een cliënt hebben plaatsgevonden.

Wat mag het kosten?

Inkomensregelingen	Realisatie 2020 (A)	Begroting 2021 (B)	VJN 2021 (C)	Begroting 2022 (D)	Vershil (E = D - C)
(bedragen × € 1.000,-)					
Rijksbijdrage	50.034	48.272	52.076	52.076	0
Terugontvangsten	976	1.359	1.359	1.359	0
Bijdrage gemeenten	-5.341	-1.132	-4.134	-364	3.769
Baten	45.669	48.500	49.302	53.071	3.769
AB uitkeringslasten	-39.403	-41.792	-41.952	-45.051	-3.099
IOAW uitkeringslasten	-2.185	-2.468	-2.202	-2.366	-163
IOAZ uitkeringslasten	-257	-224	-270	-289	-19
Loonkostensubsidie	-2.917	-3.174	-3.064	-3.370	-306
BBZ levensonderhoud	-907	-842	-1.814	-1.995	-181
Lasten	-45.669	-48.500	-49.302	-53.071	-3.769
BUIG	-0	-0	-0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	631	694	63
Terugontvangsten	144	130	368	404	37
Bijdrage gemeenten	79	369	-0	-0	-0
Baten	223	499	998	1.098	100
Kapitaalverstrekking	-150	-345	-690	-759	-69
Onderzoekskosten	-72	-154	-308	-339	-31
Lasten	-223	-499	-998	-1.098	-100
BBZ	0	-0	0	-0	-0
Rijksbijdrage	21.077	0	6.414	0	-6.414
Terugontvangsten	272	0	0	0	0
Baten	21.349	0	6.414	0	-6.414
Levensonderhoud Tozo	-19.608	0	-6.138	0	6.138
Kapitaalverstrekking Tozo	-1.741	0	-276	0	276
Lasten	-21.349	0	-6.414	0	6.414
Tozo	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten	4.818	4.580	4.580	4.666	86
Baten	4.818	4.580	4.580	4.666	86
Directe kosten	-4.818	-4.580	-4.580	-4.666	-86
Lasten	-4.818	-4.580	-4.580	-4.666	-86
Overhead	0	0	-0	-0	0
Totaal Inkomensregelingen	0	0	-0	-0	0

Toelichting verschil met Voorjaarsnota 2021

BUIG - baten

Rijksbijdrage

Deze begroting gaat uit van de voorlopige BUIG budgetten 2021. De voorlopige BUIG budgetten voor 2022 zijn nog niet bekend. Daarom bestaat er geen verschil tussen de rijksbijdrage in de voorjaarsnota 2021 en de begroting 2022.

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 € 53.071.000. Dit bedrag is lager dan de voorlopige rijksbijdrage en terugontvangsten (samen € 53.435.000). Met als gevolg een negatieve bijdrage voor de gemeenten, of wel: gemeenten houden € 364.000 over op de rijksbijdrage. De uitkomst van de begroting is zeer onzeker. Voor de rijksbijdrage geldt dat deze nog moet worden bepaald en ook de raming van de lasten is onzeker. Op basis van de



novemberraming van het Centraal Planbureau zijn door bureau Berenschot scenario's gepubliceerd die ver uit elkaar liggen.

Wij verwachten dat de rijksbijdrage flink hoger zal uitvallen als landelijk de bijstandslasten stijgen. Voor WerkSaam als geheel wordt het overschot op de BUIG dan groter. Voor de individuele gemeenten is het effect ook afhankelijk van het verdeelmodel dat wordt gebruikt om het landelijk beschikbare macrobudget BUIG over gemeenten te verdelen. Gemeenten met een volledig objectief verdeelmodel (gemeenten met meer dan 40.000 inwoners) profiteren meer dan kleinere gemeenten.

BUIG - lasten

AB uitkeringslasten / IOAW uitkeringslasten

De uitkeringslasten zullen naar verwachting stijgen door de economische gevolgen van de coronamaatregelen. Meer mensen raken hun baan kwijt of kunnen hun bedrijf niet voortzetten en een deel daarvan zal een beroep moeten doen op de bijstand. We houden een stijging aan van 15% over de periode 2021/2022, waarbij we uitgaan van een jaarlijkse stijging van het aantal bijstandsgerechtigden ten opzichte van 31 december van het voorgaande jaar met 7,5%. Deze percentages zijn het gemiddelde van de prognoses van het Centraal Planbureau op basis waarvan bureau Berenschot scenario's heeft berekend.

Loonkostensubsidie

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

Vanaf 2022 wordt de component loonkostensubsidie in de BUIG aan gemeenten vergoed op basis van de gerealiseerde loonkostensubsidie. Wij verwachten dat de vergoeding voor loonkostensubsidie omhoog gaat omdat wij relatief veel plekken gerealiseerd hebben. De impact hiervan wordt in het najaar 2021 bekend.

Bbz

Het aantal uitkeringen Bbz levensonderhoud nam af in 2020. Vanaf 2021 verwachten we net als bij de overige uitkeringslasten een stijging. Veel gevestigde ondernemers kunnen nadat de Tozo steunpakketten aflopen een aanvraag Bbz indienen.

Bbz

Onder de Bbz lasten valt de kapitaalverstrekking aan ondernemers en de onderzoekskosten die gemaakt worden om te beoordelen of een bedrijf levensvatbaar is. Deze lasten stijgen mee met het aantal uitkeringen Bbz. Tegenover de lasten staan ontvangsten door aflossing op de kapitaalverstrekking. Het saldo wordt verrekend met de gemeenten die hiervoor een bijdrage ontvangen van het Rijk.

Tozo

De Tozo-regeling is een tijdelijke regeling en deze stopt op 1 juli 2021.

Overhead

De directe kosten worden jaarlijks bepaald door de personeelskosten toe te rekenen aan een programma. In het scenario van de verwachte stijging van uitkeringen komt de uitvoering van de taken binnen de beschikbare gemeentelijke bijdrage onder druk te staan. Wij hebben dit risico meegenomen in de risicoparagraaf bij deze begroting.

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) Westfriesse gemeente(n) uitvoert.

Wat willen we bereiken?

Gemeenten kunnen WerkSaam extra opdrachten geven. In 2022 voert WerkSaam naar verwachting – naast de basistaken – de volgende opdrachten uit:

Voor alle Westfriesse gemeenten:

- Verstrekken van een aanvullende uitkering voor jongeren (bijzondere bijstand).
- Debiteurenbeheer en terugvorderen bijzondere bijstand.
- Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. De Westfriesse gemeenten hebben samen met WerkSaam de komst van de wet voorbereid. WerkSaam voert hiervoor een pilot uit voor een brede intake (Plan Inburgering Participatie). De besluitvorming over de uitvoering van de wet is nog niet afgerond. De verwachting is dat WerkSaam hierbij in ieder geval een rol krijgt. Zodra hierover besluitvorming is geweest, kan WerkSaam de begroting aanpassen via Voorjaarsnota of de Najaarsnota.
- Uitbetalen van de individuele studietoelage. De gemeenten bepalen of inwoners recht hebben op deze studietoelage. WerkSaam verzorgt uitsluitend de betaling (en eventueel terugvordering).

Voor individuele gemeenten:

- Afhankelijk van de keuze van de gemeenteraad Enkhuizen¹: voortzetten van lokale dienstverlening (het houden van intakes voor de bijstandsuitkering en het verzorgen van een inloopspreekuur) voor de gemeente Enkhuizen.
- Boetes bijzondere bijstand (Koggenland, Opmeer, Medemblik)

¹ De raad van Enkhuizen evalueert in 2021 deze plustaak

Wat mag het kosten?

Programma Plus, extra en overige taken (bedragen × € 1.000,-)	Realisatie 2020 (A)	Begroting 2021 (B)	VJN 2021 (C)	Begroting 2022 (D)	Vershil (E = D - C)
Extra Re-integratie	115	0	0	0	0
Baten	115	0	0	0	0
Extra Re-integratie	-115	0	0	0	0
Lasten	-115	0	0	0	0
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
BB i.h.k.v. BBZ	15	16	13	13	0
Ontvangsten BB	302	254	173	173	0
Verstrekking aanvullende norm jongeren	485	552	485	485	0
Individuele studietoelage	0	0	22	22	0
Boete bijzondere bijstand	0	0	14	14	0
Baten	802	822	707	707	0
BB i.h.k.v. BBZ	-15	-16	-13	-13	0
Ontvangsten BB	-302	-254	-173	-173	0
Verstrekking aanvullende norm jongeren	-485	-552	-485	-485	0
Individuele studietoelage	0	0	-22	-22	0
Boete bijzondere bijstand	0	0	-14	-14	0
Lasten	-802	-822	-707	-707	0
Inkomensregelingen	0	0	0	0	0
Dienstverlening op locatie	4	0	0	0	0
Baten	4	0	0	0	0
Dienstverlening op locatie	-4	0	0	0	0
Lasten	-4	0	0	0	0
Dienstverlening op locatie	0	0	0	0	0
Totaal Plus, extra en overige taken	-0	0	0	0	0

Toelichting verschil met Voorjaarsnota 2021

Er zijn geen grote afwijkingen.

Bedrijfsvoering



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

Wat willen we bereiken?



Het ziekteverzuim is maximaal 4% voor stafmedewerkers en 10,6% voor SW-, en BW-medewerkers

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

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



Gemeentelijke bijdrage = gelijk

Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2021

Via de gemeentelijke bijdrage betalen gemeenten voor de dienstverlening door WerkSaam. In de begroting wordt tot en met 2022 een bedrag gebruikt uit de reserve om de gemeentelijke bijdrage niet te laten stijgen. Vanaf 2023 is sprake van een structureel sluitende begroting.

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



≥ 7
Cliënttevredenheid

De cliënttevredenheid is minimaal een 7

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



Medewerkers-
tevredenheid is 7,5

De medewerkertevredenheid is gemiddeld minimaal een 7,5

Wij voeren tweejaarlijks een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uit. In december 2020 voor het laatst. In 2020 gaven stafmedewerkers WerkSaam gemiddeld een 7,4 en Wsw / Beschut werk gemiddeld een 7,5. In 2022 zal weer een onderzoek plaatsvinden.

Wat mag het kosten?

Bedrijfsvoering	Realisatie 2020 (A)	Begroting 2021 (B)	VJN 2021 (C)	Begroting 2022 (D)	Vershil (E = D - C)
(bedragen × € 1.000,-)					
Netto bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	1.850	2.640	2.022	2.088	67
Baten	1.850	2.640	2.022	2.088	67
Personeelskosten	-3.818	-4.516	-4.819	-4.792	27
Afschrijvingen	-873	-1.061	-851	-983	-132
Vaste lasten en onderhoud activa	-690	-722	-692	-647	45
Automatiseringslasten	-934	-945	-982	-886	96
Overige bedrijfslasten	-1.167	-1.321	-1.068	-1.048	20
Lasten	-7.482	-8.565	-8.412	-8.356	55
Totaal Bedrijfsvoering	-5.632	-5.926	-6.390	-6.268	122

Toelichting verschil met Voorjaarsnota 2021

Baten

Netto bijdrage gemeenten uitvoering

De totale gemeentelijke bijdrage is verdeeld over de verschillende programma's. In totaliteit is de bijdrage gelijk aan de omvang zoals opgenomen in de Kadernota 2022. Dit is de bijdrage 2021 verhoogd met de regionaal vastgestelde loon- en prijscompensatie van 1,3% en bedraagt € 10.598.000.

Lasten

Personeelskosten

De personeelskosten bedrijfsvoering betreffen de indirecte kosten. Dit zijn de kosten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend. Dit zijn bijvoorbeeld kosten van management, staf en huisvesting.

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten stijgen omdat er in 2021 en 2022 wordt geïnvesteerd in huisvesting, elektrische auto's en automatisering.

Vaste lasten en onderhoud activa

De energiekosten dalen door de verduurzaming van het wagenpark en de huisvesting.

Automatiseringslasten

De automatiseringslasten zijn in 2021 hoger door extra inzet op applicatiebeheer en opleidingskosten.

Opbouw gemeentelijke bijdrage

Onderdeel	VJN 2021	Begr. 2022
Totaal personeelslasten	15.579	16.218
Afschrijving, vaste lasten, automatisering en overige	4.103	3.860
Inzet reserves	-198	-198
Totale kosten uitvoering	19.484	19.880
Dekking Re-integratie	-2.905	-3.212
Toegevoegde waarde	-5.009	-5.729
Risico toegevoegde waarde	-720	0
Gemeentelijk bijdrage voor inzet reserve	10.850	10.939
Inzet reserve vermindering gemeentelijke bijdrage	-463	-341
Gemeentelijke bijdrage	10.387	10.598



Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

De algemene reserve mag maximaal 2,5% van de lasten bedragen (2,5% van € 91.192.000 = € 2.280.000). Dat is vastgelegd in de 'Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen'. Een hoger weerstandsvermogen is mogelijk als dit uit de risicoanalyse naar voren komt.

Benodigd weerstandsvermogen

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

Het benodigde weerstandsvermogen is als volgt berekend:

Berekening t.b.v. het weerstandsvermogen						
Risico's (bedragen x € 1.000)	kans	impact	Benodigd weerstands-vermogen			
			2022	2023	2024	2025
Economische ontwikkelingen	60% (hoog)	1.350	810	810	810	810
Ontwikkeling toegevoegde waarden	20% (laag)	5.729	1.146	1.146	1.146	1.146
Totaal:			1.956	1.956	1.956	1.956

Externe factoren en economische ontwikkelingen

2020 heeft ons geleerd dat externe factoren een grote invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering van WerkSaam. Overheidsingrijpen, bijvoorbeeld als gevolg van een pandemie, kan er voor zorgen dat maatregelen moeten worden getroffen, activiteiten stil vallen of gedetacheerden terug worden gestuurd naar WerkSaam. Dit met bedrijfsschade tot gevolg.

Economische ontwikkelingen, mede als gevolg van overheidsingrijpen, zorgen voor een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. Binnen een bepaalde marge kan de dienstverlening aan een grotere groep cliënten opgevangen worden binnen de bestaande formatie. Dit komt mede doordat wij de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in technologische ontwikkelingen zodat bijvoorbeeld processen meer geautomatiseerd worden doorlopen.

Ontwikkeling toegevoegde waarde

Het risico bestaat dat de begrote toegevoegde waarde niet wordt gehaald. Het gemiddeld te factureren uurtarief daalt jaarlijks door de afname van het aantal Wsw'ers binnen de hoog-renderende leer-werkbedrijven zoals detachering en groenvoorziening. Beschut werkers vinden veelal een plek bij het leer-werkbedrijf Verpakken, waarvoor lagere uurtarieven kunnen worden berekend. Ook de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord cao Participatiewet kan nog invloed hebben op de toegevoegde waarde.

Door de inzet van de leerwerkbedrijven voor de ontwikkeling van cliënten bestaat het risico dat de toegevoegde waarde daalt. Wel zorgt dit voor een verlaging van de uitkeringslasten (BUIG) omdat participanten geheel of gedeeltelijk uitstromen uit de uitkering. Het voordeel van de verlaging van de uitkeringslasten komt de gemeenten toe.

Uitvoeringstaken wet inburgering

De Wet inburgering is vanaf 1 januari 2022 belegd bij de gemeenten. WerkSaam krijgt waarschijnlijk een rol in de uitvoering van de Wet inburgering. Deze omvangrijke nieuwe taak brengt risico's met zich mee in de opstartjaren. De kosten van de uitvoering en de vergoeding die hier tegenover staat vanuit de gemeenten zijn nog niet bekend.

Beschikbaar weerstandsvermogen

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

Weerstandscapaciteit 2022 (bedragen x € 1.000)				
	2022	2023	2024	2025
Stand algemene reserve	2.048	2.048	2.048	2.048
Nog te bestemmen resultaat 2020	-	-	-	-
Beschikbare weerstandscapaciteit	2.048	2.048	2.048	2.048
Benodigde weerstandscapaciteit 2022	1.956	1.956	1.956	1.956
Ratio	1,05	1,05	1,05	1,05

Om te beoordelen of ons weerstandsvermogen voldoende is, gebruiken wij de waarderingstabel van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Een weerstandsvermogen tussen de 1 en 1,4 wordt door de NAR als voldoende beschouwd. Het beschikbare weerstandsvermogen is met een waarde van 1,05 voldoende.

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

Aansprakelijkheid deelnemende gemeenten

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

Rijksvergoeding niet toereikend

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

Kengetallen BBV

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

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

Kengetallen BBV	R2020	B2021	B2022	B2022 score	B2023	B2024	B2025
Netto schuldquote							
Zonder correctie doorgeleende gelden	0%	0%	0%	A	0%	0%	0%
Met correctie doorgeleende gelden	0%	0%	0%	A	0%	0%	0%
Solvabiliteitsratio	26%	22%	22%	A	22%	22%	22%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	-1%	-1%	0%	B	0%	0%	0%
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.



Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

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

Ontwikkelingen

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

Het groot onderhoud wordt uitgevoerd volgens het meerjaren-onderhoudsprogramma. In 2019 is het resterende deel van het pand aangekocht. Het meerjaren-onderhoudsprogramma is hiervoor geactualiseerd. De werkelijke kosten voor groot onderhoud weken de afgelopen jaren af van het geplande onderhoud, bijvoorbeeld doordat onderhoud werd verschoven in de tijd of (gedeeltelijk) in eigen beheer werd uitgevoerd. Het meerjaren-onderhoudsprogramma is om die reden in 2020 nog eens grondig doorgenomen waarna aanpassingen in de uitgangspunten zijn doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de benodigde omvang van de voorziening voor groot onderhoud.

Paragraaf Financiering

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

Kasgeld

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

Vaste geldleningen

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

Financiering van investeringsuitgaven

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

Overzicht EMU-saldo

De uitkomst betekent in EMU-termen dat de uitgaven € 692.000 hoger zijn dan de inkomsten.

Onderdeel	EMU Saldo (x € 1.000)	Bedrag
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en onttrekking uit reserves.		-539
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.		739
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie.		77
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.		-969
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord.		0
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen.		0
Berekend EMU-saldo		-692



Paragraaf Bedrijfsvoering

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

Personeel

Als organisatie willen we flexibel in kunnen spelen op de maatschappelijke uitdagingen die op ons af komen. Een leven lang leren en ontwikkelen is nodig om mee te blijven doen in een wereld die voortdurend verandert. Vanuit het HR-beleid wordt dit ondersteunt met aandacht voor duurzame inzetbaarheid, voor de juiste persoon op de juiste plek, voor ontwikkel- en werkpleziergesprekken en voor opleiding en training.

Technologische toepassingen

Datagedreven werken betekent niet alleen in dashboards gevisualiseerde managementinformatie en databedrevenheid van de organisatie om informatie te verkrijgen (selfservice BI). Data vormt de intelligentie van technologische toepassingen.

Onze cliënten kunnen een aanvraag voor een uitkering digitaal indienen en worden hierbij intelligent ondersteund met een interactieve vragenlijst en uitleg op maat. Het hele proces van aanvraag tot toekennen duurde voorheen 12 weken en is teruggebracht naar 2 weken. Binnenkort matchen we cliënten niet meer handmatig op vacaturetitels, maar automatisch en slim op onderliggende gegevens zoals competenties, talenten, interesses, ervaring, en opleiding. De werkzoekende vindt op deze wijze functies en vacatures waar niet meteen aan gedacht werd of er worden geschikte cursussen en trainingen aangereikt, waarmee andere functies óók binnen bereik komen.

Als onderdeel van methodisch re-integreren gaan we nu vooral onze coaches ondersteunen met slimme technologie. Veel van onze cliënten hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Om ze te ontwikkelen zetten we voorzieningen in. Een kennissysteem kan de coach door het proces begeleiden, het routinematige werk overnemen en kan adviseren in professionele beslissingen. We trainen hiervoor een beslismodel met historische data om te voorspellen welke voorziening bij welke cliënt, in welke situatie het beste effect zal hebben. De professionele inschatting van de coach blijft beslissend, maar de focus is op de belangrijkste zaken en het resultaat is maatwerk voor de cliënt.

We zoeken vooral ook de samenwerking met ketenpartners. Slim matchen heeft een breder toepassingsgebied. Denk bijvoorbeeld aan jongeren bij hun studie- en beroepskeuze. Het dataplatform van WerkSaam wordt ook gebruikt voor analyses in samenwerking met arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord en voor ondersteuning van het Pact van Westfriesland.

Rechtmatigheidsverantwoording

Na invoering van de rechtmatigheidsverantwoording in 2021 zal het dagelijks bestuur via de paragraaf bedrijfsvoering inzicht geven in de geconstateerde onrechtmatigheden, de oorzaken daarvan en hoe de beheersing in de toekomst wordt vormgegeven. Welke informatie er precies gaat worden opgenomen wordt later bepaald. De commissie BBV werkt op dit moment aan een handreiking.



Paragraaf Verbonden partijen

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

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

WerkSaam Verloning B.V.

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

WerkSaam verloning B.V.		
Vestigingsplaats: Hoorn	Doel : Verloning en re-integratiebedrijf	
Financiële gegevens	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen	274	240
Vreemd vermogen	1.133	938
Resultaat	34	30

Westfriese Hoveniers B.V.

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

Westfriese Hoveniers B.V.		
Vestigingsplaats: Waarland	Doel : Plaatsen van mensen in de arbeidsmarkt	
Financiële gegevens	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen	131	96
Vreemd vermogen	135	159
Resultaat	35	-63



Vaststelling algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland op 8 juli 2021.

De voorzitter,

De directeur,

K. Al Mobayed

M.J. Dölle



Bijlage 1. Totaal overzicht baten en lasten

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

Financiële rapportage (bedragen × € 1.000,-)	Geraamd Resultaat t/m dec 2020 (A)	Begroting 2021 (B)	VJN origineel 2021 (C)	Begroting 2022 (D)	Vershil (E = D - C)
Baten	7.074	7.256	7.792	7.723	-69
Lasten	-6.889	-7.256	-8.542	-7.723	820
Totaal arbeidsparticipatie	185	0	-751	0	751
Baten	21.283	21.322	20.804	21.301	497
Lasten	-15.854	-15.595	-15.795	-15.572	223
Totaal begeleide arbeidsparticipatie	5.429	5.728	5.009	5.729	720
Baten	72.059	53.579	61.293	58.835	-2.458
Lasten	-72.059	-53.579	-61.293	-58.835	2.458
Totaal inkomensregelingen	0	0	0	0	0
Baten	921	822	707	707	0
Lasten	-921	-822	-707	-707	0
Totaal Plus extra en overige taken	0	0	0	0	0
Baten	1.850	2.640	2.022	2.088	67
Lasten	-7.482	-8.565	-8.412	-8.356	55
Totaal bedrijfsvoering	-5.632	-5.926	-6.390	-6.268	122
Incidentele baten	822	0	0	0	0
Incidentele lasten	-187	0	0	0	0
Totaal Incidentele Baten en Lasten	635	0	0	0	0
Geraamd totaal van baten en lasten	618	-198	-2.132	-539	1.593
Mutatie Reserves toevoegingen	-1.556				
Mutatie Reserves onttrekkingen	1.287	198	1.412	539	-873
Totaal Exploitatie resultaat	-269	198	1.412	539	-873
Geraamd Resultaat / taakstelling	349	0	-720	0	720

Financiële rapportage (bedragen × € 1.000,-)	Geraamd Resultaat t/m dec 2020 (A)	Begroting 2021 (B)	VJN origineel 2021 (C)	Begroting 2022 (D)	Vershil (E = D - C)
Baten programma's	103.187	85.618	92.617	90.653	-1.964
Lasten programma's	-103.205	-85.817	-94.749	-91.192	3.557
Incidentele baten en lasten	635	0	0	0	0
Geraamd totaal van baten en lasten	618	-198	-2.132	-539	1.593
Mutatie reserve	-269	198	1.412	539	-873
Geraamd Resultaat / taakstelling	349	-0	-720	-0	720

Structureel begrotingssaldo

De begroting 2022 sluit door het onttrekken van € 341.000 aan de reserve vermindering gemeentelijke bijdrage. Het structureel begrotingssaldo is in 2022 om die reden negatief. Wij houden daarom een flexibel deel in onze personeelskosten aan en sturen er op dat vanaf 2023 de begroting meerjarig structureel sluit.

De realisatie in 2020 laat een positief resultaat zien van € 349.000. Dit resultaat wordt beïnvloed door incidentele lasten en baten van € 635.000, een positief effect van het Corona steunpakket en bedrijfsvoeringskosten die lager waren door vacatureruimte die on hold was gezet in verband met het implementeren van de uitkomsten van onderzoek naar een toekomstbestendige organisatie door Berenschot. Zonder deze incidentele posten zou sprake zijn geweest van een tekort.



Indeling naar taakvelden

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

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

Bijlage 2. Kaderstellende beleidsnota's

WerkSaam voert de Participatiewet uit. De belangrijkste kaders zijn opgenomen in die wet. In het beleidsplan 2022-2025 staan de kaders van WerkSaam nader uitgewerkt. Bij het opstellen van deze begroting, is de inhoud van het beleidsplan nog in voorbereiding. WerkSaam heeft input opgehaald bij de gemeenteraden en zal dit uitwerken in voorstellen. Deze worden voorgelegd aan de gemeenteraden voor een zienswijze in 4e kwartaal 2021. De effecten van het nieuwe beleidsplan kunnen daarom tijdens het opstellen van deze begroting nog niet meegenomen worden. Via de voorjaarsnota 2022 nemen wij de beleidsuitgangspunten op in de begrotingscyclus.

Bijlage 3. Geprognostiseerde balans

Geprognostiseerde balans							
Activa	31-12-20	31-12-21	31-12-22	31-12-23	31-12-24	31-12-25	
(Im) Materiële vaste activa	8.798	10.233	9.990	9.990	9.990	9.990	
Financiële vaste activa:							
Kapitaalverstrekkingen	27	27	27	27	27	27	
Financiële vaste activa: Leningen	0	0	0	0	0	0	
Financiële vaste activa:							
Uitzettingen > 1 jaar	19.894	15.791	15.376	15.246	15.111	14.981	+
Totaal Vaste Activa	28.720	26.051	25.393	25.263	25.128	24.998	
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	0	0	0	0	0	0	
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	
Uitzettingen < 1 jaar	0	0	0	0	0	0	
Liquide middelen	83	83	83	83	83	83	
Overlopende activa	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	+
Totaal Vlottende Activa	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	
Totaal Activa	30.051	27.383	26.725	26.595	26.460	26.330	
Passiva	31-12-20	31-12-21	31-12-22	31-12-23	31-12-24	31-12-25	
Eigen vermogen	-8.001	-5.661	-5.122	-4.945	-4.777	-4.609	
Voorzieningen	-1.947	-1.589	-1.500	-1.547	-1.580	-1.618	
Vaste schuld	0	0	0	0	0	0	+
Totaal Vaste Passiva	-9.948	-7.250	-6.622	-6.492	-6.357	-6.227	
Vlottende schuld	-16.447	-16.447	-16.447	-16.447	-16.447	-16.447	
Overlopende passiva	-3.656	-3.656	-3.656	-3.656	-3.656	-3.656	+
Totaal Vlottende Passiva	-20.103	-20.103	-20.103	-20.103	-20.103	-20.103	
Totaal Passiva	-30.051	-27.353	-26.725	-26.595	-26.460	-26.330	



Specificatie verloop Reserves (x € 1.000)	31-12 2021	Mutaties 2022	31-12 2022	Mutaties 2023	31-12 2023	Mutaties 2024	31-12 2024	Mutaties 2025	31-12 2025
Algemene reserves	2.047		2.047		2.047		2.047		2.047
Bestemmingsreserve in mindering van bijdrage gemeenten	341	-341	0		0		0		0
Bestemmingsreserve huisvesting	3.152	-148	3.004	-148	2.856	-148	2.708	-148	2.560
Bestemmingsreserve verlofrisico	82	-20	62	-20	42	-20	22	-20	2
Bestemmingsreserve sectorplan regio NHN	39	-30	9	-9	0		0		0
Gerealiseerd resultaat	0		0		0		0		0
	5.661	-539	5.122	-177	4.945	-168	4.777	-168	4.609

Specificatie verloop Voorzieningen (x € 1.000)	31-12 2021	Mutaties 2022	31-12 2022	Mutaties 2023	31-12 2023	Mutaties 2024	31-12 2024	Mutaties 2025	31-12 2025
Onderhoudsegalisatie voorziening	1.080	-89	991	47	1.038	33	1.071	38	1.109
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	509		509		509		509		509
	1.589	-89	1.500	47	1.547	33	1.580	38	1.618

Bijlage 4. Meerjarig investeringsplan en kapitaallasten

Bedrijf/Afdeling	Omschrijving	Begroting 2022
Staf & Management	Diverse ICT	300
	Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik	335
Facilitaire dienst	Aanschaffingen/vervangen vervoersmiddelen en inventaris	18
Inkomen	Diverse aanschaffingen	-
BRS	Vervangen vervoersmiddelen	36
Verpakken	Magazijn verbeteringen en vervangen inventaris werkruimte	50
Arbeidsbemiddeling	Diverse werk- en transportmiddelen	-
Totaal investeringen		739

Meerjarig investeringsplan en kapitaallasten					
Jaar (x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen	2.285	739	800	800	800
Kapitaallasten	850	982	971	971	971



De investeringen bestaan voor het grootste deel uit ICT en huisvesting. De investeringen in huisvesting betreffen de verduurzaming van ons pand aan het Dampden. Voor ICT wordt een deel van de telefoons vervangen en investeren we in technologische toepassingen (zie paragraaf bedrijfsvoering).

Bijlage 5. Meerjarig overzicht en bijdrage deelnemende gemeenten

Meerjarenbegroting per programma	2022	2023	2024	2025
(bedragen × € 1.000,-)				
Baten	7.723	7.911	8.088	8.288
Lasten	-7.723	-7.911	-8.088	-8.288
Totaal arbeidsparticipatie	0	0	0	0
Baten	21.301	20.828	20.463	20.013
Lasten	-15.572	-15.099	-14.734	-14.284
Totaal begeleide arbeidsparticipatie	5.729	5.729	5.729	5.729
Baten	58.835	58.835	58.835	58.835
Lasten	-58.835	-58.835	-58.835	-58.835
Totaal inkomensregelingen	0	0	0	0
Baten	2.088	2.088	2.088	2.088
Lasten	-8.356	-7.993	-7.984	-7.984
Totaal overhead	-6.268	-5.905	-5.896	-5.896
Baten	707	707	707	707
Lasten	-707	-707	-707	-707
Totaal Plus extra en overige taken	0	0	0	0
Mutatie Reserves	539	177	168	168
Geraamd totaal van baten en lasten	539	177	168	168
Geraamd Resultaat / taakstelling	0	0	0	0

Toelichting op het verloop van baten en lasten

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

De baten en lasten arbeidsparticipatie stijgen door de uitkering van het Rijk voor re-integratie. Deze uitkering stijgt mee met de verwachte stijging van de doelgroepen die begeleiding nodig hebben in hun werk. In het programma begeleide arbeidsparticipatie is de daling van de WSW baten vanuit het Rijk zichtbaar. De lasten dalen mee. Zowel de uitkering re-integratie als WSW zijn gebaseerd op de cijfers in de septembercirculaire 2020.

De overige baten en lasten blijven 2021 gelijk.

De mutatie reserves daalt vanaf 2023. De incidentele onttrekking aan de reserve vermindering gemeentelijke bijdrage stopt. De begroting is structureel sluitend doordat de bezuinigingen op de bedrijfsvoering van € 341.000 dan zijn gerealiseerd.

Er wordt in 2022 (€ 30.000) en 2023 (€ 9.000) ook een bedrag onttrokken aan de bestemmingsreserve sectorplan regio NHN. Tegenover deze onttrekking staan incidentele bedrijfsvoeringskosten.

Bijdrage gemeenten

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

Verdeelsleutel verloop		2019		2020		2021		2022	
Drechterland	Cliënten AB	147	5,72%	152	5,75%	157	5,89%	159	5,98%
	inwoners	19.392		19.440		19.597		19.719	
	Formatie primair	4		4		4		4	
Enkhuizen	Cliënten AB	362	9,69%	359	9,57%	349	9,51%	342	9,52%
	inwoners	18.467		18.476		18.507		18.591	
	Formatie primair	7		7		7		7	
Hoor	Cliënten AB	1.719	50,66%	1.722	50,45%	1.675	50,11%	1.630	50,01%
	inwoners	72.333		72.806		73.004		73.261	
	Formatie primair	56		56		56		56	
Koggenland	Cliënten AB	171	6,33%	181	6,46%	187	6,59%	185	6,61%
	inwoners	22.497		22.659		22.738		22.749	
	Formatie primair	4		4		4		4	
Medemblik	Cliënten AB	479	16,16%	494	16,35%	501	16,59%	493	16,67%
	inwoners	43.892		44.480		44.809		45.101	
	Formatie primair	13		13		13		13	
Opmeer	Cliënten AB	108	3,61%	107	3,58%	99	3,50%	93	3,44%
	inwoners	11.378		11.526		11.779		11.836	
	Formatie primair	2		2		2		2	
Stede Broec	Cliënten AB	267	7,83%	271	7,84%	265	7,81%	257	7,77%
	inwoners	21.523		21.670		21.706		21.726	
	Formatie primair	4		4		4		4	
Totaal	Cliënten AB	3.253	100%	3.287	100%	3.233	100%	3.158	100%
	inwoners	209.480		211.057		212.140		212.983	
	Formatie primair	90		90		90		90	

Gemeentelijke bijdrage	Geraamd Resultaat t/m dec 2020 (A)	Begroting 2021 (B)	VJN origineel 2021 (C)	Begroting 2022 (D)	Verschil (E = D - C)
(bedragen × € 1.000,-)					
Arbeidsparticipatie	2.193	2.248	2.248	2.277	29
Beg participatie	1.482	1.536	1.536	1.567	30
Inkomensregeling	4.483	4.580	4.580	4.666	86
Bedrijfsvoering	1.850	2.022	2.022	2.088	67
Totaal programma's	10.009	10.386	10.386	10.598	212
Beschut werk	0	618	618	698	80
Totaal bedrijfsvoering	10.009	11.004	11.004	11.296	292

2022 (bedragen × € 1.000,-)	Gemeente Omschrijving	Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
Arbeidsparticipatie									
	Baten - Rijk 90%	167	621	3.137	212	662	149	480	5.427
	Baten - Rijk CL	18	-	-	-	-	-	-	18
	Lasten	-185	-621	-3.137	-212	-662	-149	-480	-5.445
	Sub-totaal	-0	-0	-0	-	0	0	-	-0
	Bijdrage Directe kosten	-136	-217	-1.139	-151	-380	-78	-177	-2.277
Begeleide Arbeidsparticipatie									
WSW BW	Baten - Rijk	975	1.479	4.845	594	2.205	287	1.820	12.204
	Baten - Re-integratiebudget	82	126	468	59	195	29	144	1.103
	Lasten	-1.099	-1.671	-5.662	-699	-2.516	-340	-2.017	-14.005
	Bijdrage Beschut Werk	-42	-66	-349	-46	-116	-24	-54	-698
	Bijdrage Directe kosten	-94	-149	-783	-104	-261	-54	-122	-1.567
Inkomen									
Buig	Baten - Rijk	2.847	5.208	26.737	2.783	9.202	1.336	3.964	52.076
	Baten - Terugontvangsten	85	177	702	82	209	21	83	1.359
	Lasten	-3.183	-5.294	-26.291	-3.301	-9.138	-1.528	-4.336	-53.071
	Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG	251	-90	-1.148	437	-274	171	290	-364
BBZ	Baten - Rijk	16	36	210	53	208	19	152	694
	Baten - Terugontvangsten	6	45	140	24	144	3	41	404
	Lasten	-22	-81	-350	-77	-352	-22	-194	-1.098
	Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bijdrage Directe kosten	-279	-444	-2.333	-308	-778	-161	-363	-4.666
Plustaken									
	Baten	29	83	398	82	77	6	31	707
	Lasten	-29	-83	-398	-82	-77	-6	-31	-707
	Sub-totaal; eigen bijdrage PT	-	-0	-	-	-	-	-	-0
Bijdrage bedrijfsvoering									
	Totale bijdrage directe kosten	-509	-810	-4.256	-563	-1.419	-293	-661	-8.510
	Resultaat Arbeidsparticipatie	-0	-0	-0	-	0	0	-	-0
	Resultaat Begeleide Arbeidsparticipatie	-42	-66	-349	-46	-116	-24	-54	-698
	Indirecte kosten	-500	-795	-4.179	-552	-1.393	-287	-649	-8.356
	Toegevoegde waarde	343	545	2.865	379	955	197	445	5.729
	Incidentele Baten en Lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vrijval reserve	32	51	269	36	90	19	42	539
	Bijdrage bedrijfsvoering	-634	-1.009	-5.300	-701	-1.767	-365	-823	-10.598
Bijdrage bedrijfsvoering 2022 (Begr)		-676	-1.075	-5.649	-747	-1.883	-389	-878	-11.296
Bijdrage bedrijfsvoering 2021 (VJN)		-648	-1.046	-5.515	-744	-1.808	-385	-859	-11.004
Verschil		-27	-29	-134	-3	-76	-3	-18	-292



Bijlage 6. Gehanteerde kaders, uitgangspunten

Algemeen

De indexering is regionaal vastgesteld op 1,3%. Dit percentage toegepast op de bruto gemeentelijke bijdrage betekent een stijging van de bruto gemeentelijke bijdragen van € 212.000. De bijdrage voor beschut werk stijgt in 2022 met € 80.000. Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door de verhoging van de taakstelling, anderzijds door de indexatie op de kosten. Uitvoeringskosten worden verdeeld over de programma's (directe kosten) en de bedrijfsvoering (indirecte kosten/overhead).

Programma Arbeidsparticipatie

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

Programma Begeleide Arbeidsparticipatie

Voor de Wsw wordt het budget gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds, onderdeel Wsw. Het tekort op de Wsw wordt gefinancierd uit het budget voor re-integratie onder het programma arbeidsparticipatie. Voor de Wsw lasten is de loonsom opgenomen van het aantal Wsw-medewerkers dat in 2022 naar verwachting in dienst is.

De toegevoegde waarde is het saldo van de verwachte omzet van de leer-werkbedrijven min de direct daar aan te relateren kosten. De toegevoegde waarde wordt in mindering gebracht op de bruto gemeentelijke bijdrage.

De kosten van beschut werk worden geraamd op basis van het gemiddeld aantal te realiseren beschut werk (taakstelling). Dit is de loonsom gecorrigeerd voor loonkostensubsidie en ontvangen ziekengeld. De kosten worden gedekt door een vaste bijdrage van deelnemende gemeenten en een deel uit re-integratiegelden.

Programma Inkomensregelingen

Het budget voor de BUIG is gebaseerd op de laatst gepubliceerde voorlopige budgetten: de voorlopige budgetten 2021 (publicatie oktober 2020). De baten in de vorm van terugontvangsten zijn geraamd op basis van het stelsel van baten en lasten.

De uitkeringslast is gebaseerd op de realisatie december 2020 en gecorrigeerd voor de verwachte stijging van het bijstandsbestand als gevolg van de coronamaatregelen. Hierbij is aangesloten bij de prognoses van het CPB. De loonkostensubsidie kent een stijgende lijn als gevolg van meer beschut werkers en overige cliënten die met loonkostensubsidie aan de slag gaan. De stijgende trend is verwerkt in de cijfers. De stijging in de loonkostensubsidie wordt gecompenseerd door lagere uitkeringslasten op de bijstand.

De rijksbijdrage voor de loonkostensubsidie wordt meer gebaseerd op de gerealiseerde aantallen cliënten die hier gebruik van maken. Dit werkt naar verwachting positief door naar de deelnemende gemeenten. Het effect is nog niet bekend en daarom niet in de cijfers verwerkt.

De Bbz lasten en baten worden geraamd op basis van ervaringscijfers van vorige jaren en de verwachte instroom in de Bbz als gevolg van het stoppen van de ondersteuningsmaatregelen aan zelfstandigen met ingang van 1 juli 2021 (waaronder Tozo). Het saldo is onderdeel van de BUIG.

Kapitaalverstrekkingen Bbz en onderzoekskosten worden op basis van de realisatie van vorige jaren geraamd in de begroting.



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

Programma Plustaken

Ramingen op de plustaken zijn gebaseerd op de realisatie in 2020 of de werkelijk verstrekte opdracht.

Bijlage 7. KPI's 2022 Definities en bronbestanden

Programma Arbeidsparticipatie

De beïnvloedbare uitstroom, inclusief gedeeltelijke uitstroom, is minimaal gelijk aan de beïnvloedbare uitstroom 2021

	Definities	
	Beïnvloedbare uitstroom	Uitstroom uit de uitkering die beïnvloedbaar is door WerkSaam. Dit betreft uitstroom met de uitstroomredenen werk (al dan niet als zelfstandige), scholing en fraude / handhaving.
	Bron	
	Civision	Rapportage Cognos Uitstroom

De doorlooptijd van aanmelding tot re-integratieplan wordt verlaagd met 10%

	Definities	
	Doorlooptijd	De tijd die zit tussen de aanmelding en het vaststellen van het re-integratieplan.
	Re-integratieplan	Een beschikking aan cliënt waarin de coach de gemaakte afspraken met de cliënt over de re-integratieactiviteiten bevestigt.
	Bron	
	Civision	Rapportage Cognos – in ontwikkeling

Programma Begeleide Arbeidsparticipatie

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

	Definities	
	Werkstage	Het verrichten van onbetaalde werkzaamheden (maximaal 6 maanden) met als doel werkervaring op te doen of het leren functioneren in een arbeidsrelatie.
	Uitstroom	Een betaalde werkplek langer dan 3 maanden (ook parttime inkomsten) in aansluiting op een werkstage.
	Bron	
	Civision	Rapportage Cognos – in ontwikkeling

Het aantal cliënten dat participeert stijgt met 15% ten opzichte van 2020

	Definities	
	Participeren	Client werkt, volgt een werkstage, opleiding, training gericht op werk/re-integratie, heeft een participatieplaats of vrijwilligersplek, mantelzorg of heeft hulpverlening/zorgtraject gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.
	Bron	
	Civision	

Programma Inkomen

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

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

Voor 95% van de aanvragen is de afhandelingstermijn maximaal 3 weken

	Definities	
	Aanvragen	Aanvraag op grond van de participatiewet.
	Afhandelingstermijn	De termijn die verstrijkt tussen het indienen van de aanvraag en het verzenden van de beschikking. Opgelegde hersteltermijnen tellen niet mee in de afhandelingstermijn.
	Bron	
	Eigen registratie	Rapportage Cognos – in ontwikkeling

95% van de regulier periodieke heronderzoeken vindt tijdig plaats

	Definities	
	Regulier periodiek heronderzoek	Onderzoek naar de rechtmatigheid van de verstrekke uitkering in het kader van de Participatiewet / IOAW / IOAZ.
	Tijdig	Binnen de termijnen die hiervoor zijn opgenomen in het heronderzoeksplan.
	Bron	
	Eigen registratie	Rapportage Cognos – in ontwikkeling

Programma Bedrijfsvoering

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

	Definities	
	Ziekteverzuim	Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziekte-dagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.
	Staf	Niet gesubsidieerd personeel in dienst bij WerkSaam of WerkSaam verloning.
	SW medewerkers	Gesubsidieerd personeel
	Bron	
	Compas	Rapportage Cognos

Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2021

	Definities	
	Netto gemeentelijke bijdrage	De uiteindelijke bijdrage die gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam. Dit is een bruto gemeentelijke bijdrage +/- door WerkSaam gerealiseerde toegevoegde waarde +/- onttrekkingen aan reserves. De toegevoegde waarde betreft het verschil tussen de opbrengsten en de direct daaraan gerelateerde kosten van de leer-werkbedrijven. Tot de direct daaraan gerelateerde kosten wordt ook gerekend de voor rekening van WerkSaam blijvende kosten voor Beschut werk.
	Gelijk blijvend	Absoluut gezien hetzelfde bedrag als 2021, gecorrigeerd voor indexatie en autonome ontwikkelingen indien deze zijn opgenomen in de Kadernota 2022 en begroting 2022.
	Bron	
	Eigen registratie	Financiële administratie

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

Medewerkerstevredenheid is gemiddeld minimaal een 7,5

	Definities	
	Medewerkerstevredenheid	Geeft aan in hoeverre medewerkers in positieve zin tevreden zijn over hun werkgevers. Medewerkerstevredenheid wordt eens per twee jaar door een extern bureau gemeten.
	Bron	
	Externe rapportage	Medewerkerstevredenheidsonderzoek



Bijlage 8. 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
CPB	Centraal planbureau
EMU-saldo	Financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld
Extra taak	Intensivering van bestaande taak
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	Kritische Prestatie Indicator
MJOP	Meerjaren onderhoudsplan
NUGGER	Niet uitkeringsgerechtigde
Plustaak	Nieuwe taak die verbonden is aan ons werkveld
PW	Participatiewet
RPA	Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
Se	Standaard eenheden
SW	Sociale werkvoorziening
TW	Toegevoegde waarde = het saldo tussen omzet van de leer-werkbedrijven en de directe kosten
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
WAB	Wet arbeidsmarkt in balans
Wajong	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WSP	WerkgeversServicepunt
Wsw	Wet sociale werkvoorziening
ZZP	Zelfstandige zonder personeel