

## **Samenvatting najaarsnota en derde kwartaalrapportage 2019 WerkSaam Westfriesland**

### **Conclusie**

Uiteindelijk blijft er geld over op het buigbudget. Vanaf juni 2019 daalt het aantal uitkeringen flink (tot zelfs onder de 3000) en het aantal is nog steeds dalende. Minder mensen hebben dus een uitkering en de taakstelling voor dit jaar is gerealiseerd. Ook de bedrijfskosten lijken mee te vallen. De verwachting is dat er minder onttrokken wordt aan reserve dan begroot. Er is geld over op re-integratiemiddelen. Voorgesteld wordt om dit door te schuiven naar 2020 want dan wordt de rijksbijdrage een stuk minder. De verwachting is dat de Rijksbijdrage na 2020 weer iets zal toenemen.

De bonus voor beschut werk komt in 2020 te vervallen. Hierop wordt een tekort verwacht. Er wordt nog gelobbyd voor een nieuwe cao voor beschut werk. De verwachting is dat dan de kosten nog meer stijgen.

### **Subsidie voor vluchtelingen (AMIF)**

WerkSaam heeft een Europese subsidie voor vluchtelingen gekregen (AMIF) Dit is 6 ton voor 2 jaar.

Met dit geld gaan zij het volgende doen:

- Sollicitatietraining voor statushouders
- Training Zelfstandig ondernemen
- Training Op weg naar school & bijbaan
- Assessment vluchtelingen (NOA)
- Ondersteuning taal, cultuur, normen en waarden op de werkvloer
- Integratie van geïsoleerde traditionele vrouwelijke statushouders
- Eerste opvang anderstaligen
- Naaiatelier voor Claudia Sträter, met extra taal en integratie ondersteuning. Dit hebben we al bij WerkSaam en kunnen we uitbreiden.
- WerkSaam café speciaal voor statushouders
- Opleiding veiligheid op de werkvloer bij Action.

### **Nieuwe wet inburgering**

De nieuwe wet inburgering gaat ook invloed hebben op de organisatie van WerkSaam. In opdracht van de Westfriesse gemeenten is WerkSaam gestart met de pilot "Brede Intake PIP (plan inburgering en participatie)".

### **Programma arbeidsparticipatie**

WerkSaam loopt goed voor op alle doelstellingen in dit programma. Het aantal plaatsingen blijft ongeveer gelijk aan vorig jaar. De enige doelstelling waar WerkSaam iets op achter blijft, is de stijging van cliënten op de participatieladder. Dit komt doordat een stijging van één trede een grote stap is die tijd nodig heeft. Deze doelstelling gaat anders geformuleerd worden vanaf de begroting 2020, om zo meer inzicht te krijgen in de ontwikkelbaarheid van het cliëntenbestand.

### **Hogere in- en uitstroompercentages dan gemiddeld**

WerkSaam heeft een iets hoger instroompercentage dan bij andere (vergelijkbare) organisaties. Dit is te verklaren door ook het hogere uitstroompercentage. Hierdoor heb je ook weer een hoger percentage (her)instroom. Bij WerkSaam stromen cliënten vaker uit naar werk dan gemiddeld.

### **Programma begeleide arbeidsparticipatie**

WerkSaam is goed op weg om de taakstelling van 80fte beschutte werkplekken te realiseren. Hiervoor is WerkSaam ook afhankelijk van het aantal aanvragen.

**Toegevoegde waarde staat onder druk**

Werkzaam heeft meer Wsw'ers (wet sociale werkvoorziening) en loopt nog voor op realisatie beschut werk<sup>1</sup> t.o.v. andere gemeenten. De rijksbijdrage is verhoogd voor Participatie en hierdoor is er minder tekort dan begroot voor Wsw. Uiteindelijk heeft WerkSaam iets minder kosten aan begeleiding beschut werk. Er is in vorige financiële documenten gerekend met een gemiddeld aantal over het hele jaar, maar dit totaal aantal wordt aan het eind van het jaar bereikt, waardoor de kosten in het begin van het jaar lager uitvallen dan begroot. De toegevoegde waarde (saldo tussen omzet leer-werkbedrijven en directe kosten) staat nog onder druk. De oorzaak is een afname van het aantal wsw'ers en een toename van beschut werk.

**Bonus malus**

Gemeente Medemblik zit goed op schema met de bonus Malus regeling.

**Inkomensregelingen (Buig-budget)**

Het definitieve budget voor de buig vanuit het rijk is vastgesteld en deze is hoger dan voorspeld. Hierdoor houdt de gemeente Medemblik een voordeel over op de Buig. Ook is het aantal uitkeringen lager dan verwacht. De lasten voor loonkostensubsidie nemen echter toe. Loonkostensubsidie wordt ingezet voor cliënten en beschut werk die zelfstandig niet het minimumloon kunnen verdienen. Loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen het daadwerkelijke loon en het minimum loon. Dit aantal is in dit jaar toegenomen.

**Bedrijfsvoering**

Het ziekteverzuim is nog steeds aan de hoge kant, dit komt door enkele langdurig zieken. De cliënttevredenheid is ook iets lager dan een 7, namelijk een 6.7. WerkSaam is bezig om hierop een aantal verbeteringen door te voeren, bijvoorbeeld de bereikbaarheid van medewerkers aan te pakken. De personeelskosten zijn lager dan begroot door onvervulde vacatures. Verder zijn de investeringslasten voor de huisvesting van het resterende deel van het pand doorgeschoven naar 2020.

Samenvattend is er een voordeel op de BUIG van € 4.634.000. Daarnaast leiden de afwijkingen op de toegevoegde waarde (nadeel), de overhead (voordeel) en de incidentele baten (voordeel) tot een positief effect in totaal. Dit positieve saldo wordt ingezet om de onttrekking aan de reserve met € 241.000 te verlagen. De bijdrage van de gemeenten blijft met € 9.562.000 gelijk aan de vastgestelde begroting.

---

<sup>1</sup> '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.