



Werk Saam





Voorjaarsnota en eerste kwartaalrapportage 2019

Inhoudsopgave

Inleiding 3
Samenvatting 4
Ontwikkelingen 5
Werksaam t.o.v. andere organisaties 7
Programma Arbeidsparticipatie 10
Programma Begeleide Arbeidsparticipatie 14
Programma Inkomensregelingen 17
Programma Plus, extra en overige taken 21
Bedrijfsvoering 23
Financiële informatie totaal 25

Bijlage 1. Investeringsbegroting op hoofdlijnen 26
Bijlage 2. KPI's 2019 Definities en bronbestanden 27
Bijlage 3. Overzicht gemeenten VJN 2019 30
Bijlage 4. Overzicht gemeenten realisatie 2019 31
Bijlage 5. Specificatie per gemeente 32

Inleiding

Aan de leden van het algemeen bestuur,

Voor u ligt de rapportage over het eerste kwartaal 2019. Aan deze rapportage is tevens de Voorjaarsnota 2019 gekoppeld. In de Voorjaarsnota worden de bijstellingen op de begroting toegelicht en gemotiveerd. Er wordt een vooruitblik gegeven op wat gaat komen, welke externe ontwikkelingen van invloed zijn en hoe WerkSaam daar mee omgaat.

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen betreft het "Breed Offensief" van onze staatssecretaris Tamara van Ark. Het "Breed Offensief" betreft een aantal maatregelen dat het makkelijker moet maken voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt om aan het werk te komen en aan het werk te blijven. 'Simpel Switchen' van de ene regeling naar de andere moet het voor cliënten makkelijker maken om de stap van bijvoorbeeld dagbesteding naar gesubsidieerd werken te maken.

Een andere maatregel heeft te maken met de vereenvoudiging van de regels rond loonkostensubsidie. En tenslotte wil ik ook het initiatief 'werken moet lonen' vermelden, waardoor cliënten, ook als ze maar beperkt kunnen werken, er toch financieel op vooruit gaan.
We zijn blij dat de staatsecretaris maatregelen neemt om de participatie te bevorderen. Tegelijkertijd legt dat natuurlijk wel weer een druk op de uitvoering.

Een ander punt van zorg betreft de toegevoegde waarde van de leerwerkbedrijven. Zoals ik u eerder heb toegelicht neemt het aantal Wsw-medewerkers af en groeit de groep beschut werkers. Door de veranderde en sterk gereduceerde subsidiestromen zijn de kosten om deze groep aan het werk te houden hoog, en de opbrengsten laag. Dat betekent dat de toegevoegde waarde steeds meer onder druk komt te staan.

Ondanks deze zorgpunten heb ik er alle vertrouwen in, dat WerkSaam er ook in 2019 in gaat slagen mooie resultaten neer te zetten.

De voorjaarsnota geeft u een goede doorkijk op de verwachte resultaten en de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden. En laten we vooral ook heel goed kijken naar die maatschappelijke resultaten: de vele mensen die een veilige werkplek hebben bij WerkSaam, en de vele mensen die vanuit een uitkeringssituatie de weg naar werk weer vinden.

Dàt is waar het in de Participatiewet om draait. Meedoen! Laat niemand langs de zijlijn staan. Meedoen draagt bij aan het realiseren van een inclusieve samenleving waarbij iedereen naar vermogen participeert. Met die inspanning levert WerkSaam een stevige bijdrage aan het Pact van Westfriesland. Want meedoen is de basis voor een aantrekkelijke regio!



Ik wens u veel leesplezier!

Namens het dagelijks bestuur,

De voorzitter,
Dirk te Grotenhuis

Samenvatting



Ontwikkelingen

WerkSaam werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening en bedrijfsvoering. Wij nemen u graag mee in de laatste ontwikkelingen.

Contactpersoon voor cliënten over hun uitkering

In 2019 zijn de functie “intaker” en “inkomensconsulent” samengevoegd tot de functie “inkomenscoach”. Dat is cliëntvriendelijker, omdat de cliënt voor inkomen nu nog maar één aanspreekpunt heeft; vanaf de start tot het eind van de uitkering. De nieuwe inkomenscoach draagt bij aan de verbetering van onze dienstverlening. Zowel in kwalitatieve zin als kwantitatieve zin. De cliënt is beter in beeld en kan eerder en sneller geholpen worden. Door de samenvoeging en de herverdeling van taken krijgt de inkomenscoach meer tijd voor de cliënt.



Wsw-medewerkers en beschut werkers geven WerkSaam een 7,4

Het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) bij Wsw- medewerkers en beschut werkers is in december 2018 afgerond. In totaal vulden 316 (56%) van de collega’s de vragenlijst in. Medewerkers die het lastig vonden om de vragenlijst zelfstandig in te vullen, kregen hulp. Het rapportcijfer voor WerkSaam is gemiddeld een 7,4. We zien dat de medewerkers over het algemeen tevreden en gemotiveerd zijn en bereid tot het leveren van goede prestaties. Medewerkers zijn betrokken bij het werk en WerkSaam. En het belangrijkste: medewerkers gaan met plezier naar het werk en willen zich verder ontwikkelen. WerkSaam gaat aan de slag met de verbeterpunten en blijft in gesprek met de medewerkers.

Ken je cliënt: assessments in eigen taal

WerkSaam maakt gebruik van assessments (NOA) in diverse talen, om de vergunninghouders (asielzoekers) beter te leren kennen. Hierdoor kunnen wij gerichter trajecten inzetten. Ook de interne leer-werkstages laten zien hoe vergunninghouders zich ontwikkelen op de werkvloer. Mede door deze ontwikkelingen gaf het UWV voor 7 vergunninghouders een advies beschut werk af en kregen zij een dienstverband beschut werk bij Werksaam.





Cliënten geslaagd voor opleiding en aan het werk in de Zorg

Donderdag 7 februari 2019 ontvingen 11 geslaagde kandidaten hun diploma voor de BBL-opleiding Helpende Zorg en welzijn Niveau 2 via het ROC Kop van Noord-Holland.

Een jaar geleden begonnen zij aan een intensief traject van leren en werken. Nu, met diploma op zak, gaan ze vol enthousiasme aan de slag in een betaalde baan bij zorginstellingen Wilgaerden en De Zorgcirkel.

WerkSaam werkt aan eigen professionaliteit

Medewerkers van WerkSaam gaan regelmatig op training om de kennis en vaardigheden op peil te houden. Een voorbeeld hiervan is de training "Fraude-alertheid in Gespreksvoering" voor coaches. Deze training kwam voort uit het Beleidsplan 2018-2022, waarin staat dat WerkSaam op een andere manier gaat handhaven.





Pilot AZC

WerkSaam is een pilot gestart in het AZC om vergunninghouders eerder te re-integreren naar werk. Het gaat om personen die in Westfriesland gaan wonen. Mensen die in een AZC verblijven, zijn niet verplicht om mee te werken aan een re-integratietraject. Zij zijn dat pas als zij bijstand aanvragen. Ongeveer 20% van de mensen die WerkSaam heeft benaderd, wil meewerken aan een re-integratietraject. Deze mensen volgen nu een traject bij WerkSaam.

Handhaving: 2 themacontroles uitgevoerd



Themacontrole 1: auto's

Cliënten met een bijstandsuitkering kunnen een auto of ander motorvoertuig bezitten. De waarde van deze voertuigen, mag niet te hoog zijn. In de Participatiewet staat dat WerkSaam dat als vermogen moet zien. Bij een te hoog vermogen vervalt het recht op bijstand. WerkSaam heeft een themacontrole op auto's gedaan. Er zijn 94 dossiers onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek is dat 3 uitkeringen beëindigd zijn. Daarnaast vindt bij nog 7 dossiers nader onderzoek plaats op andere punten (inkomsten/samenwoning).



Themacontrole 2: zelfstandigen

Een (kleine) groep cliënten heeft inkomsten als zelfstandige. Deze moet men elke maand opgeven. WerkSaam krijgt signalen van de Belastingdienst over cliënten die inkomsten hebben als zelfstandige. Deze signalen zijn vergeleken met de bij WerkSaam bekende inkomsten. Uit deze controle bleek dat 3 cliënten teveel uitkering hebben ontvangen. Dat wordt teruggevorderd.

Kenniscentrum



Per 1 januari hebben de medewerkers met een adviesfunctie hun kennis gebundeld in ons Kenniscentrum. Het Kenniscentrum geeft een integraal advies aan collega's en deelt de kennis via ons intranet. Beleid, Juridische zaken, Kwaliteit, Communicatie, HR, I&A en P&C vormen samen het Kenniscentrum. Afhankelijk van de vraag betrekken zij ook andere afdelingen bij het beantwoorden van de vraag.

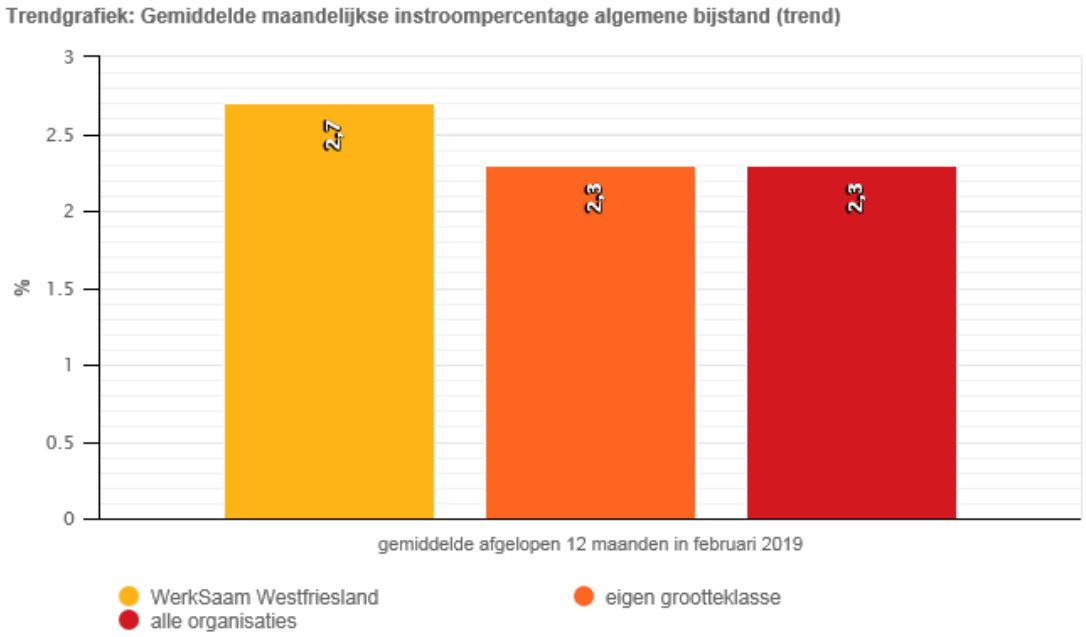
Werksaam t.o.v. andere organisaties

(Bron: Divosa benchmark maart 2018 tot en met februari 2019)

In de Divosa Benchmark participeren 122 gemeenten. Dat is voldoende om goede vergelijkingen te maken. Waar hieronder als waarde 'landelijk' staat worden de vergelijkingscijfers van deze 122 gemeenten genoemd. Er zijn binnen de benchmark 21 gemeenten of samenwerkingsverbanden die qua grootte (150.000-250.000 inwoners) overeenkomen met WerkSaam. Deze worden in de grafieken hieronder als 'eigen grootteklasse' weergegeven.

Instroomcijfers

De volgende grafiek toont het gemiddeld instroompercentage over de laatste twaalf maanden voor WerkSaam en het gemiddelde van de vergelijkingsgroepen.



In bovenstaande grafieken is te zien dat de instroom in de afgelopen twaalf maanden bij WerkSaam gemiddeld 0,4% hoger in dezelfde grootteklasse.

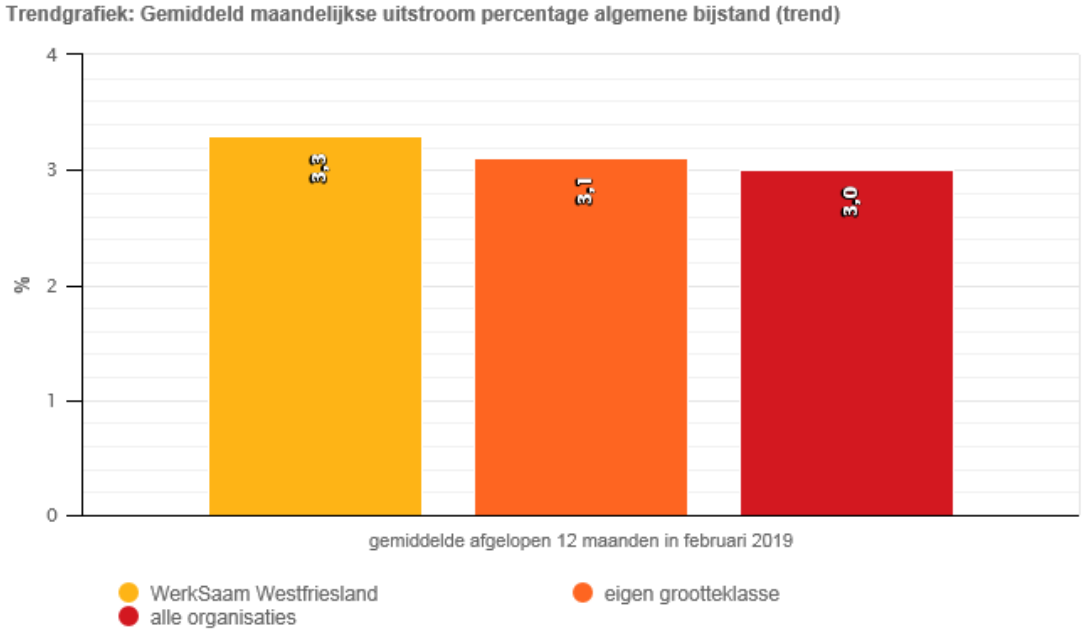
De top vijf redenen[1] voor het aanvragen van een uitkering (januari 2019 t/m maart 2019):

1. Einde arbeid in dienstbetrekking/terugval inkomen uit arbeid
2. Einde WW-uitkering/terugval in WW
3. Beëindiging huwelijk/relatie
4. Taakstelling vluchtelingen
5. Verhuizing uit andere gemeente

[1] Bron: WerkSaam, Cognos, rapportage Aantal cliënten instroom

Uitstroomcijfers

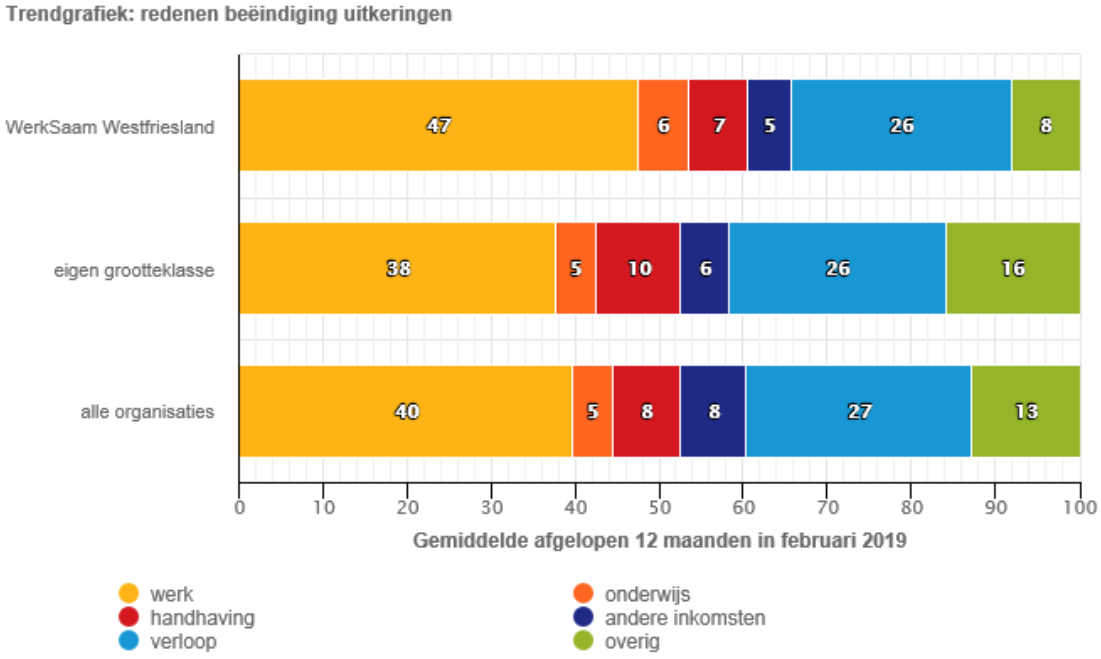
De volgende grafiek toont het gemiddeld uitstroompercentage over de laatste twaalf maanden voor WerkSaam en het gemiddelde van de vergelijkingsgroepen.



In bovenstaande grafieken is te zien dat de uitstroom van WerkSaam 0,2% hoger in dezelfde grootteklasse.

De top vijf redenen[2] voor het beëindigen van een uitkering (januari 2019 t/m maart 2019):

1. Arbeid in dienstbetrekking
2. Verhuizing
3. Zelfstandig beroep of bedrijf
4. Aangaan relatie
5. Opleiding met studiefinanciering



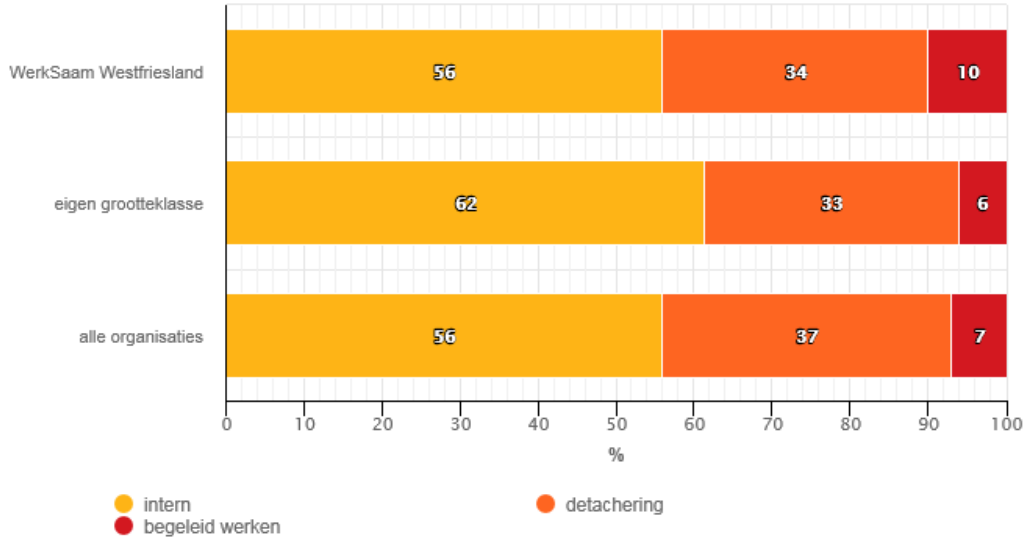
[2] Bron: WerkSaam, Cognos, rapportage Aantal cliënten uitstroom
Aansluiting met grafiek Divosa: Arbeid in dienstbetrekking en zelfstandig beroep of bedrijf valt onder werk (geel); aangaan relatie en verhuizing valt onder verloop (lichtblauw) en opleiding met studiefinanciering valt onder onderwijs (oranje)

Bij WerkSaam stromen cliënten vaker uit naar werk dan gemiddeld. Van alle beëindigingen was bij 47% de reden werk. De uitstroom is voor 94 % duurzaam. Van de uitstroom naar werk in 2018 blijkt slechts 6 % binnen een jaar opnieuw een uitkering aan te vragen.

Wsw

In de grafiek hieronder is te zien welk percentage Wsw-medewerkers is gedetacheerd, welk percentage begeleid werkt en welk percentage intern werkt:

Grafiek: procentuele onderverdeling naar dienstbetrekkingen Wsw-bestand

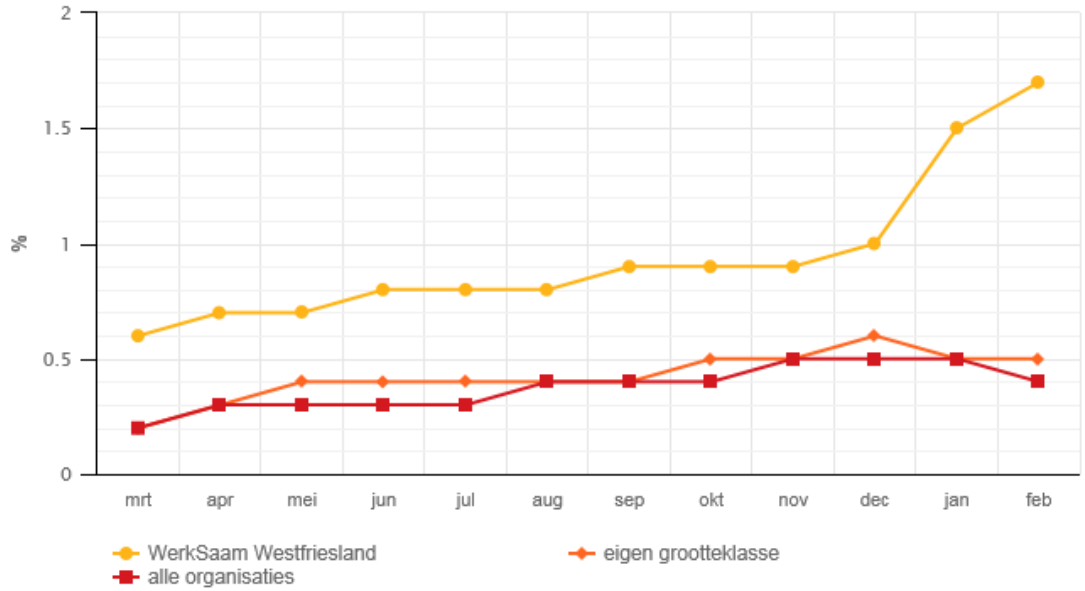


WerkSaam heeft gemiddeld evenveel Wsw-medewerkers bij reguliere werkgevers via detachering (34%) en 4% meer Wsw-medewerkers met een dienstverband bij een reguliere werkgever via 'begeleid werk' (10%), dan gemeenten/samenwerkingsverbanden in dezelfde grootteklasse.

Beschut werken

De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het aantal beschutte werkplekken ten opzichte van het volume BUIG:

Grafiek: Volume beschut werk ten opzichte van het volume BUIG



WerkSaam is op landelijk niveau voorloper bij het realiseren van Beschut Werk. We zien een aanhoudende stijging in de maanden januari en februari.

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?

We maken samen met de cliënt die zich kan ontwikkelen naar werk een persoonlijk plan. Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt, bepalen we de route naar werk. Dit is altijd maatwerk. We laten cliënten werkervaring opdoen bij werkgevers of bij WerkSaam. Daarnaast bieden wij sollicitatietrainingen en vakgerichte opleidingen met baangarantie.

Taalproblemen zijn vaak een grote barrière bij het vinden en behouden van een baan. Als cliënten de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, biedt WerkSaam taaltrajecten aan. WerkSaam bereidt zich met de gemeente voor op de nieuwe Wet inburgering die ingaat in 2021.

Daarnaast is er een zichtbaar en toegankelijk WerkgeversServicepunt (WSP). In het WSP benaderen wij werkgevers, geven advies en ondersteunen bij personele vraagstukken. Ook willen wij werkgevers enthousiast maken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat hebben we al bereikt - Indicatoren

Arbeidsparticipatie	Realisatie	Doel t/m maart	Realisatie tov KPI	Jaar Doel
700 plaatsingen op werk	133	175	-42	700
50 plaatsingen op werk vanuit Banenafspraakbanen	22	13	10	50
75% van de cliënten vanaf trede 3 van de doelladder heeft een re-integratieplan	78%	75%	3%	75%
Bemiddelbare en ontwikkelbare cliënten stijgen gemiddeld één trede op de participatieladder per jaar	PM	1		1
125 taaltrajecten voor laaggeletterden	3	31	-28	125
90% van de zaken aangemeld bij de Commissie Voorkomen verdringing Westfriesland is geen verdringing	100%	90%	10%	90%

Plaatsingen op werk
Het eerste kwartaal is het aantal plaatsingen op werk lager. Nog niet alle plaatsingen zijn geregistreerd. Wij verwachten dat we het jaardoel gaan halen. Het aantal plaatsingen van cliënten uit de banenafspraak verloopt goed.

Bemiddelbare en ontwikkelbare cliënten stijgen gemiddeld één trede op de participatieladder per jaar
De rapportage is nog in ontwikkeling.

125 taaltrajecten voor laaggeletterden
In 2019 is er sprake van een beperking in de WEB (Wet Educatie beroepsonderwijs) middelen. Deze middelen staan niet in de begroting van WerkSaam, maar bij contactgemeente Alkmaar. In overleg met Alkmaar is gekozen voor behoud van de taaltrajecten die al zijn gestart in voorgaande jaren. De cursisten kunnen dus hun taaltraject afmaken. Het gevolg is wel dat nieuwe instroom maar beperkt mogelijk is. Het ROC heeft aangegeven dat er dit jaar ongeveer 30 nieuwe kandidaten kunnen instromen op openvallende plekken. De KPI voor dit jaar is daarmee op voorhand niet haalbaar.

Het Rijk is bezig met voorstellen over een intensivering van de aanpak van laaggeletterdheid. Werksaam kijkt samen met de gemeenten hoe hier voor West-Friesland i vulling aan gegeven kan worden en wat dit naar de toekomst toe betekend voor de inzet van taaltrajecten en het Taalhuis.

Plaatsingen

	Maand	AB	UWV + Wajong	WSW Deta & BW	NUG	WSP UWV	Totaal plaats-ingen	Banen afspraak
2018	April	30	5	7	8	15	65	14
	Mei	24	4	0	5	9	42	2
	Juni	48	6	3	8	9	74	21
	Juli	19	7	1	5	14	46	16
	Augustus	18	7	0	1	3	29	5
	September	33	6	5	3	15	62	13
	Oktober	41	3	5	5	15	69	8
	November	32	6	7	3	5	53	3
	December	25	0	8	7	23	63	12
2019	Januari	27	5	2	2	27	63	8
	Februari	16	2	0	4	8	30	7
	Maart	16	4	1	9	10	40	7
	Totaal jaar	**329**	**55**	**39**	**60**	**153**	**636**	**116**

Wat hebben we al bereikt – Inspanningen

We zien nog steeds een grote vraag van werkgevers in vooral de sectoren techniek, bouw en zorg. In deze sectoren werken wij mee met initiatieven zoals het Techniekpact en leer-werktrajecten in de Zorg. Dit allemaal om de cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt baanmogelijkheden te bieden. Het vraagt nog veel van ons om de werkgevers te overtuigen om te kiezen voor een andere opzet en aanpak bij hun zoektocht naar de juiste werknemer. Nog volop mogelijkheden voor WerkSaam dus om cliënten en werkgevers bij elkaar te brengen.

In de krappe sectoren zijn in samenwerking met werkgevers diverse speeddates georganiseerd. Ook is er verdergaande aandacht voor het plaatsen en begeleiden van kandidaten uit het doelgroepenregister, aandacht voor kortdurende WW uitkeringen in het project Max WW en een structurele aanpak voor cliënten die niet willen meewerken aan re-integratie.

Bemiddelingsgroepen

Na een evaluatie van de bemiddelingsgroepen in 2018 is de opzet van de bemiddelingsgroepen in 2019 gewijzigd. Wekelijks wordt een startbijeenkomst georganiseerd (15 cliënten) voor de nieuwe instroom, eventueel aangevuld met cliënten uit de bestaande caseloads. Vanuit de startbijeenkomst wordt bepaald of cliënten direct naar een bemiddelingsgroep gaan of dat ze eerst een korte training en lange training nodig hebben om hun CV, sollicitatiebrief en dergelijke op orde te brengen. In het eerste kwartaal zijn 3 bemiddelingsgroepen gestart vanuit de nog bestaande procedure en 2 bemiddelingsgroepen vanuit de nieuwe opzet. Een algemeen probleem is de opkomst. Gemiddeld komt tussen de 30% en 40% van de cliënten opdagen. Door de uitnodiging aan te passen (strengere / duidelijkere brief) een extra uitnodiging per mail te versturen en vooraf nog te bellen hopen we de opkomst te verhogen.

Uitstroom uit de uitkering

	2018									2019		
	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt
Beïnvloedbaar	63	85	67	75	89	84	81	94	72	72	56	48
Niet beïnvloedbaar	29	39	33	45	34	51	44	36	48	26	31	27
Totaal*	**92**	**124**	**100**	**120**	**123**	**135**	**125**	**130**	**120**	**98**	**87**	**75**

* Door het verwerken van beëindigingen met terugwerkende kracht kunnen de uitstroomcijfers afwijken van de uitstroomcijfers zoals gepresenteerd in voorgaande rapportages.

De verhouding tussen beïnvloedbare en niet beïnvloedbare uitstroom is redelijk constant vanaf 2015. Beïnvloedbare uitstroom betreft uitstroom naar werk of als gevolg van handhaving. Niet beïnvloedbare uitstroom betreft bijvoorbeeld verhuizingen of het aangaan van een relatie.

Overzicht actieve trajecten

Overzicht actieve trajecten												
	2018									2019		
Trajecten	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Dec**	**Jan**	**Feb**	**Mrt**
Arbeidsbemiddeling	1.071	918	890	884	880	884	877	879	879	885	901	911
BBZ Traject	17	15	15	15	13	13	13	13	13	13	13	13
Ontwikkeling	961	1.028	1.060	1.080	1.058	1.068	1.133	1.169	1.190	1.210	1.228	1.242
Totaal	**2.049**	**1.961**	**1.965**	**1.979**	**1.951**	**1.965**	**2.023**	**2.061**	**2.082**	**2.108**	**2.142**	**2.166**

Naast de trajecten voor onze actieve cliënten zoals opgenomen in bovenstaande tabel, bemiddelt, helpt en ondersteunt WerkSaam ruim 215 mensen die werkzaam zijn met Loonkostensubsidie.

Wat mag het kosten?

Arbeidsparticipatie	**Realisatie**	**Begroting**	**Realisatie**	**VJN**	**Verschil**
	2018		t/m mrt 2019		
(bedragen × €1000,-)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E = D - B)
Rijksbijdrage	4.256	4.381	1.111	4.445	64
Couleur locale	40	85	22	86	1
Terugontvangsten	4	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten	1.827	1.539	621	2.483	944
Baten	**6.127**	**6.005**	**1.754**	**7.014**	**1.009**
Trajectkosten extern	-1.115	-700	-223	-1.191	-491
Couleur locale	-40	-85	-3	-86	-1
Dekking WSW kosten	-838	-1.580	-389	-1.082	498
Directe kosten	-3.857	-3.639	-1.087	-4.931	-1.292
Lasten	**-5.850**	**-6.005**	**-1.702**	**-7.290**	**-1.285**
Totaal Arbeidsparticipatie	**276**	**0**	**52**	**-276**	**-276**

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Baten

Rijksbijdrage

De bedragen, die gemeenten ontvangen van het Rijk zijn bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen via de septembercirculaire 2018. Een deel van de rijksbijdrage, het onderdeel re-integratie klassiek, is vanaf 2019 overgeheveld naar het gemeentefonds en daarmee niet meer afzonderlijk zichtbaar in de septembercirculaire 2018. Het dagelijks bestuur heeft een besluit genomen hoe het bedrag voor re-integratieklassiek te berekenen. Dit bedrag en de bijstelling in de septembercirculaire is verwerkt in de voorjaarsnota.

Bijdrage gemeenten

Zie onder het kopje “directe kosten”.

Lasten

Trajectkosten extern

Het fluctuerende tekort op de (oude) Wsw-activiteiten zorgt voor druk op het bedrag dat beschikbaar is voor re-integratie. Door een bijstelling in de prognose WSW personeelskosten en de rijksbijdrage WSW is het tekort op de Wsw-activiteiten in 2019 minder groot dan begroot. Daardoor blijft meer geld over voor de trajectkosten. Ook is een bedrag van € 276.000 in 2018 in de bestemmingsreserve re-integratiemiddelen gestort. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2019 conform de besluitvorming in het AB over de reserve.

Dekking Wsw-kosten

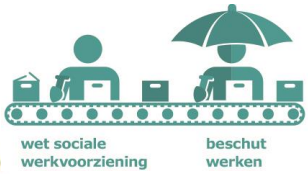
Door een bijstelling in de prognose Wsw-personeelskosten en de rijksbijdrage Wsw is het tekort op de Wsw-activiteiten in 2019 € 498.000 minder dan oorspronkelijk begroot.

Directe kosten

In de voorjaarsnota is de inschatting van de direct aan programma's toe te rekenen kosten bedrijfsvoering (directe kosten) en de overhead (indirecte kosten) geactualiseerd. Binnen de programma's ontstaan daardoor verschillen op de directe kosten. In totaal over de programma's blijft het totaalbedrag aan directe kosten en overhead, en daarmee de gemeentelijke bijdrage, gelijk. Ten opzichte van de begroting 2019 vindt wel een bijstelling plaats voor de indexatie van het verschil tussen de bruto en netto gemeentelijke bijdrage. Zie verder onder "Financiële informatie totaal".

Re-integratie wordt zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. Onder de directe kosten zijn ook de personeelskosten van re-integratie in eigen beheer en de begeleidingskosten voor beschut werk opgenomen. Deze directe kosten zijn geen onderdeel van de bijdrage gemeenten.

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?

We zorgen ervoor dat in 2019 voldoende beschutte werkplekken gerealiseerd worden om aan de taakstelling van de overheid te voldoen. WerkSaam is hierbij afhankelijk van het aantal aanvragen. Het doel is om 80 fte te realiseren.

Komend jaar willen we extra aandacht besteden aan de begeleiding. Medewerkers die instromen op een beschutte werkplek en Wsw'ers hebben vaak meervoudige problemen op lichamelijk en/of psychisch gebied. De doelgroep heeft daarom meer aandacht nodig als het gaat om begeleiding op de werkplek.

Wat hebben we al bereikt - Indicatoren

Begeleide arbeidsparticipatie	Realisatie	Doel t/m maart	Realisatie tov KPI	Jaar Doel
80 fte beschutte werkplekken (ultimo eind 2018)	52	51	2	80
Creëren 25 participatieplaatsen	0	0	0	25

Creëren 25 participatieplaatsen

Een participatieplaats is een re-integratievoorziening die in de Participatiewet is opgenomen. WerkSaam zette deze tot nu toe niet in. In het beleidsplan is opgenomen dat WerkSaam dit wel gaat doen. De realisatie is gepland voor het 4e kwartaal 2019. Tot september bereid WerkSaam zich daar op voor, onder andere door het maken van werkafspraken met interne en externe organisaties en het opstellen van de bijbehorende documenten.

Wat mag het kosten?

Begeleide Arbeidsparticipatie (bedragen × €1.000,-)	Realisatie 2018 (A)	Begroting (B)	Realisatie t/m mrt 2019 (C)	VJN (D)	Verschil (E = D - B)
Rijksbijdrage	13.834	12.628	3.224	13.076	447
Dekking WSW kosten uit re-integratiebudget	838	1.580	389	1.082	-498
Baten	**14.673**	**14.208**	**3.613**	**14.157**	**-51**
WSW personeelskosten	-14.672	-14.208	-3.613	-14.158	50
Lasten	**-14.672**	**-14.208**	**-3.613**	**-14.158**	**50**
WSW	**0**	**-0**	**0**	**-1**	**-1**
Toegevoegde waarde	5.401	5.732	1.219	5.732	1
Bijdrage gemeenten	1.347	2.048	270	1.079	-969
Baten	**6.748**	**7.780**	**1.489**	**6.811**	**-969**
Directe kosten	-1.347	-2.048	-324	-1.079	969
Lasten	**-1.347**	**-2.048**	**-324**	**-1.079**	**969**
Overhead	**5.401**	**5.732**	**1.165**	**5.732**	**1**
Totaal Begeleide Arbeidsparticipati	**5.401**	**5.732**	**1.165**	**5.731**	**0**

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Wsw - baten

Rijksbijdrage / Dekking Wsw kosten uit re-integratiebudget

De bedragen, die gemeenten ontvangen van het Rijk zijn bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen via de septembercirculaire 2018. Dit bedrag is verwerkt in de voorjaarsnota 2019. De afname van de rijksbijdrage ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door enerzijds de afname van het bestand en anderzijds de afname van het subsidiebedrag per fte. Het verschil tussen de werkelijke loonkosten en de rijksbijdrage wordt verrekend met het re-integratiedeel van de integratie-uitkering sociaal domein.

Wsw - lasten

Wsw personeelskosten

Door de afname van het aantal Wsw-medewerkers dalen de personeelskosten.

Overhead - baten

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde (het saldo tussen omzet van de leer-werkbedrijven en de directe kosten) staat onder druk. De belangrijkste oorzaak is de afname van het aantal Wsw'ers. Daarvoor in de plaats werken nu beschut werkers en mensen die worden ingehuurd via een uitzendbureau. Waar mogelijk zijn dit mensen die door de inhuur via het uitzendbureau geen aanspraak meer hoeven te doen op een bijstandsuitkering. Dit laatste leidt tot een voordeel bij het programma Inkomensregelingen. De keerzijde is dat deze mensen loon ontvangen waardoor de toegevoegde waarde afneemt (hogere kosten).

De in 2018 gerealiseerde toegevoegde waarde is € 5.401.000. Wij hebben beheersmaatregelen getroffen (zoals afstemming vraag en aanbod werk) om de toegevoegde waarde in 2019 terug te brengen naar het niveau van de begroting 2019, om die reden is de begroting 2019 in de voorjaarsnota 2019 niet aangepast. De toegevoegde waarde kent een seizoen patroon, ook zijn de beheersmaatregelen nog niet volledig in uitvoering genomen. De realisatie tot en met maart 2019 is daarmee niet representatief voor heel 2019. Wij blijven de ontwikkeling van de toegevoegde waarde nauwlettend volgen.

Ontwikkeling opdracht verstrekkingen door gemeenten:

(bedragen × €1.000,-)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	Omvang normbedrag	Nog te realiseren
Drechterland	31	0	0	0	286	255
Enkhuizen	46	0	0	0	271	225
Hoorn	95	0	0	0	1.069	975
Koggenland	40	0	0	0	333	293
Medemblik	37	0	0	0	653	616
Opmeer	28	0	0	0	169	142
Stede Broec	8	0	0	0	318	310
Totaal	**284**	**0**	**0**	**0**	**3.100**	**2.816**
cumulatief % t.o.v. norm	**9%**	**0%**	**0%**	**0%**		
2018 % t.o.v. norm	**9%**	**34%**	**46%**	**124%**		
2017 % t.o.v. norm	**13%**	**47%**	**29%**	**100%**		

Bijdrage gemeenten

Zie onder het kopje "directe kosten".

Overhead - lasten

Directe kosten

In de voorjaarsnota is de inschatting van de direct aan programma's toe te rekenen kosten bedrijfsvoering (directe kosten) en de overhead (indirecte kosten) geactualiseerd. Binnen de programma's ontstaan daardoor verschillen op de directe kosten. In totaal over de programma's blijft het totaalbedrag aan directe kosten en overhead, en daarmee de gemeentelijke bijdrage, gelijk. Ten opzichte van de begroting 2019 vindt wel een bijstelling plaats voor de indexatie van het verschil tussen de bruto en netto gemeentelijke bijdrage. Zie verder onder "Financiële informatie totaal".

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

- Minder instroom
- Meer uitstroom
- Beheersen uitgaven voor uitkeringen

Wat hebben we al bereikt - Indicatoren

Inkomensregelingen Doelen	Realisatie	Doel t/m maart	Realisatie tov KPI	Jaar Doel
Preventiequote 30%voorkomen dat uitkeringen worden toegekend terwijl dit niet nodig is	31%	30%	1%	30%
80% debiteuren is bekend en wordt minimaal 1 keer per jaar gecontroleerd op terugbetalingsmogelijkheden	100%	80%	20%	80%
95% van alimentatie en onderhoudsplichtigen zijn in beeld en worden aangeschreven	100%	95%	15%	95%
Stimuleren zelfstandig ondernemerschap 10% meer (deeltijd) ondernemers dan in 2018	11%	10%	1%	10%
Handhaving / fraudebestrijding: tenminste twee themacontroles in 2019, gemiddeld eenmaal per jaar toets recht op uitkering		1	-1	2
Cliënttevredenheid is minimaal een 7		7	-7	7

Vermindering uitkeringslasten door actief terugvorderings- en verhaalbeleid
Na het opstellen van de begroting 2019 is de werkwijze veranderd naar een signaalgestuurde werkwijze. Dit houdt in dat WerkSaam een signaal ontvangt als er veranderingen plaatsvinden in de inkomens- of vermogenssituatie van een debiteur, zoals het aanvaarden van werk, studiefinanciering, groei van het vermogen etc. Deze signalen worden vervolgens integraal onderzocht en aangesloten met de bij WerkSaam bekende informatie. Afhankelijk hiervan vindt bijstelling van het aflossingsbedrag plaats. Het aanschrijven van onderhoudsplichtigen t.b.v. alimentatie is in het intakeproces opgenomen. Door deze verandering in de werkwijze kan gesteld worden dat 100% van de debiteuren bekend is en jaarlijks wordt getoetst op terugbetalingsmogelijkheden én dat 100% van de onderhoudsplichtigen wordt aangeschreven.

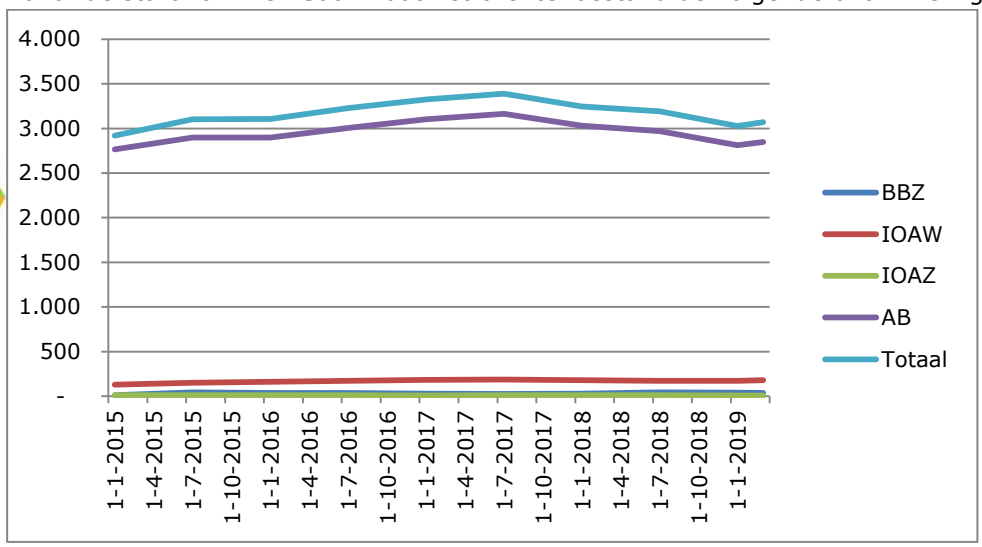
Wat hebben we al bereikt - Inspanningen

Ontwikkeling cliëntenbestand

Het cliëntenbestand is ten opzichte van 1 januari 2019 gestegen met 1,2%. In het eerste kwartaal 2018 bedroeg de groei 0,5% en dezelfde periode in 2017 2,3%. Ten opzichte van voorgaande jaren zien we dus een stijging van ons bestand. Dit is vooral het gevolg van het verhogen van de AOW leeftijd met 4 maanden. Hierdoor is er de eerste 4 maanden geen uitstroom (gemiddeld 8 per maand) ten gevolge van het bereiken van de AOW leeftijd.

De instroom in het eerste kwartaal 2019 is gelijk aan dezelfde periode in 2018. De uitstroom in het eerste kwartaal 2019 is iets lager dan dezelfde periode in 2018.

Vanaf de start van WerkSaam laat het cliëntenbestand de volgende ontwikkeling zien:



Overzicht incl. instroom en uitstroom

	2018									2019		
	Apr	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Dec**	**Jan**	**Feb**	**Mrt**
Beginstand	3.253	3.254	3.226	3.193	3.164	3.137	3.105	3.102	3.057	3.031	3.034	3.042
Instroom	93	94	67	90	91	103	115	95	91	101	95	106
Uitstroom	92	122	100	119	118	135	118	140	117	98	87	77
Eindstand	**3.254**	**3.226**	**3.193**	**3.164**	**3.137**	**3.105**	**3.102**	**3.057**	**3.031**	**3.034**	**3.042**	**3.071**

*Door het verwerken van beëindigingen met terugwerkende kracht kunnen de cijfers afwijken van de cijfers zoals gepresenteerd in eerdere rapportages.

Wat mag het kosten?

Inkomensregelingen	Realisatie 2018	Begroting	Realisatie t/m mrt 2019	VJN	Verschil
(bedragen × €1.000,-)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E = D - B)
Rijksbijdrage	46.886	44.588	11.417	47.950	3.362
Bijdrage gemeenten	-3.187	820	-1.277	-4.901	-5.721
Terugontvangsten	1.764	1.079	239	1.693	614
Baten	**45.463**	**46.487**	**10.379**	**44.742**	**-1.745**
AB uitkeringslasten	-40.563	-41.904	-9.151	-39.215	2.688
IOAW uitkeringslasten	-2.515	-2.535	-587	-2.565	-30
IOAZ uitkeringslasten	-252	-231	-50	-295	-64
Onderzoekskosten	0	0	0	0	0
Loonkostensubsidie	-1.640	-1.440	-502	-2.115	-675
BBZ starters	-493	-377	-90	-552	-175
Lasten	**-45.463**	**-46.487**	**-10.379**	**-44.742**	**1.745**
BUIG	**-1**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Rijksbijdrage	48	364	10	319	-45
Bijdrage gemeenten	207	25	141	20	-5
Terugontvangsten	412	396	52	396	-0
Baten	**667**	**785**	**203**	**735**	**-50**
Levensonderhoud	-276	-185	-30	-205	-20
Kapitaalverstrekking	-229	-435	-118	-365	70
Onderzoekskosten	-162	-165	-56	-165	-0
Lasten	**-667**	**-785**	**-203**	**-735**	**50**
BBZ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bijdrage gemeenten	3.696	4.046	947	3.789	-257
Baten	**3.696**	**4.046**	**947**	**3.789**	**-257**
Directe kosten	-3.696	-4.046	-867	-3.789	257
Lasten	**-3.696**	**-4.046**	**-867**	**-3.789**	**257**
Overhead	**-0**	**0**	**80**	**0**	**0**
Totaal Inkomensregelingen	**-0**	**0**	**80**	**0**	**0**

Toelichting belangrijkste afwijkingen

BUIG - baten

Rijksbijdrage

De voorjaarsnota 2019 gaat uit van de voorlopige budgetten 2019, zoals gepubliceerd in oktober 2018. De primaire begroting 2019 was nog gebaseerd op de voorlopige budgetten 2018, wat leidt tot een bijstelling van € 3.362.000 (hogere rijksbijdrage) in 2019. In oktober 2019 vindt een laatste bijstelling plaats van de rijksbijdrage.

Bijdrage gemeenten

Dit betreft de bijdrage van de gemeenten aan de uitkeringslasten BUIG (niet zijnde de uitvoerings-lasten). De totale lasten BUIG zijn begroot op € 44.742.000. Dit bedrag is lager dan de voorlopige rijksbijdrage en terugontvangsten van € 49.643.000. Hierdoor ontstaat een negatieve bijdrage voor de gemeenten. Met andere woorden: gemeenten houden, op basis van het baten en lasten stelsel € 4.901.000 over op de rijksbijdrage. De daadwerkelijke afrekening met de gemeenten blijft gebaseerd op het kasstelsel, waardoor een verschil ontstaat tussen de programmarekening en de afrekening (begroot € 614.000).

Terugontvangsten

De terugontvangsten worden vanaf de jaarrekening 2018 opgenomen volgens het stelsel van baten en lasten. Tot nu toe (vorige jaren en begroting 2019) was dit volgens het kasstelsel. Verschil is dat bij het kasstelsel de baat wordt geboekt bij ontvangst op een vordering, terwijl bij baten en lasten het moment van het opboeken van de vordering leidend is. Dit verklaart de afwijking voor een bedrag van € 614.000 ten opzichte van de begroting.

BUIG- lasten

Uitkeringslasten AB, IOAW, IOAZ

De uitkeringslasten voor algemene bijstand, IOAW en IOAZ zijn in lijn gebracht met de realisatie over 2018 (aantallen uitkeringsgerechtigden eind 2018 tegen de gemiddelde uitkeringslast 2018). Vanuit de realisatie over het eerste kwartaal zou de voorzichtige conclusie getrokken kunnen worden dat in de najaarsnota 2019 de lasten naar beneden worden bijgesteld.

Loonkostensubsidie

De lasten loonkostensubsidie nemen in 2019 toe doordat meer gebruik wordt gemaakt van het instrument loonkostensubsidie. Loonkostensubsidie wordt ingezet voor cliënten en beschut werkers die zelfstandig niet het minimumloon kunnen verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Ten opzichte van 1 januari is het aantal personen waarvoor loonkostensubsidie wordt ingezet gestegen met 7,5%. De meeste mensen maken langdurig gebruik van loonkostensubsidie.

BBZ starters

De prognose voor de lasten van de BBZ starters is gebaseerd op de realisatie over 2018, verhoogd met de KPI van WerkSaam: 10% meer (deeltijd) ondernemers dan in 2018.

BBZ - baten

Deze begroting gaat uit van de voorlopige budgetten 2019.

BBZ - lasten

Lasten zijn aangepast aan de jaarcijfers van 2018.

Overhead

In de voorjaarsnota is de inschatting van de direct aan programma's toe te rekenen kosten bedrijfsvoering (directe kosten) en de overhead (indirecte kosten) geactualiseerd. Binnen de programma's ontstaan daardoor verschillen op de directe kosten. In totaal over de programma's blijft het totaalbedrag aan directe kosten en overhead, en daarmee de gemeentelijke bijdrage, gelijk. Ten opzichte van de begroting 2019 vindt wel een bijstelling plaats voor de indexatie van het verschil tussen de bruto en netto gemeentelijke bijdrage. Zie verder onder "Financiële informatie totaal".

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 mag het kosten?

Programma Plus, extra en overige t	Realisatie 2018	Begroting	Realisatie t/m mrt 2019	VJN	Verschil
(bedragen × €1.000,-)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E = D - B)
Extra Re-integratie	334	0	19	106	106
Baten	**334**	**0**	**19**	**106**	**106**
Extra Re-integratie	-334	0	-23	-106	-106
Lasten	**-334**	**0**	**-23**	**-106**	**-106**
Arbeidsparticipatie	**0**	**0**	**-4**	**0**	**0**
BB i.h.k.v. BBZ	21	40	3	40	0
Ontvangsten BB	433	153	49	425	272
Verstrekking aanvullende norm jongere	526	184	131	526	342
Baten	**981**	**377**	**182**	**991**	**614**
BB i.h.k.v. BBZ	-21	-40	-3	-40	-0
Ontvangsten BB	-433	-153	-49	-425	-272
Verstrekking aanvullende norm jongere	-526	-184	-131	-526	-342
Lasten	**-981**	**-377**	**-182**	**-991**	**-614**
Inkomensregelingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dienstverlening op locatie	46	113	0	25	-88
Baten	**46**	**113**	**0**	**25**	**-88**
Dienstverlening op locatie	-46	-113	-15	-25	88
Lasten	**-46**	**-113**	**-15**	**-25**	**88**
Dienstverlening op locatie	**0**	**0**	**-15**	**0**	**1**
Totaal Plus, extra en overige taken	**0**	**0**	**-19**	**0**	**1**

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Arbeidsparticipatie

Extra Re-integratie

De gemeente Hoorn heeft voor 2019 en verder nog geen besluit genomen over de extra inzet van middelen voor intensivering van re-integratietrajecten. Het deel dat WerkSaam hier eventueel aan bijdraagt is daarom nog niet opgenomen in de begroting.

Onder extra re-integratie is in de voorjaarsnota 2019 het project maatwerk re-integratie voor de gemeente Koggenland opgenomen.

Inkomensregelingen

Terugontvangsten bijzondere bijstand

De terugontvangsten worden vanaf de jaarrekening 2018 opgenomen volgens het stelsel van baten en lasten. Tot nu toe (vorige jaren en begroting 2019) was dit volgens het kasstelsel. Verschil is dat bij het kasstelsel de baat wordt geboekt bij ontvangst op een vordering, terwijl bij baten en lasten het moment van het opboeken van de vordering leidend is. Dit verklaart de afwijking voor een bedrag van € 272.000 ten opzichte van de begroting. De daadwerkelijke afrekening met de gemeenten blijft gebaseerd op het kasstelsel, waardoor een verschil ontstaat tussen de programmarekening en de afrekening (begroot € 272.000).

Aanvullende norm jongeren

Voor de aanvullende norm voor jongeren wordt de begroting naar boven bijgesteld. Dit heeft te maken met het feit dat het beleid in 2017 door de gemeenten is uitgebreid. Deze verruiming is niet verwerkt in de begroting 2019. Er is te weinig rekening gehouden met een hoger aantal jongeren dat een beroep doet op een aanvullende uitkering. Daarnaast is de uitkeringsduur van jongeren langer dan begroot. Dit komt door de zwaardere problematiek van jongeren die een beroep op bijstand doen.

Dienstverlening op locatie

Halverwege 2018 is in overleg met de gemeente Hoorn afgesproken om op een andere manier samen te werken dan in de gebiedsteams (1.Hoorn). Dit vraagt om aanpassing van de begroting in 2019. Er zijn geen baten en lasten meer op deze plustaak in 2019.

Onder de dienstverlening op locatie is vanaf de voorjaarsnota 2019 het loket voor de gemeente Enkhuizen opgenomen.

Bedrijfsvoering



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

Wat hebben we al bereikt - Indicatoren

Bedrijfsvoering Doelen	Realisatie	Doel t/m maart	Realisatie tov KPI	Jaar Doel
Ziekteverzuim: 4% personeel algemeen	5,4%	4,0%	1,4%	4,0%
10,6% Wsw en BW -medewerkers	10,1%	10,6%	-0,5%	10,6%

Ziekteverzuim: 4% personeel algemeen
In de jaarrekening 2018 werd al een oplopend percentage ziekteverzuim zichtbaar (4,6%). Dat percentage is in het eerste kwartaal van 2019 verder opgelopen naar 5,4%. De langdurige griepepidemie in het hele eerste kwartaal heeft invloed op dit resultaat. Daarnaast hebben we enkele langdurig zieken. Het ziekteverzuimpercentage vraagt om bijstelling van de aanpak van verzuim. Met het percentage van 5,4% is het ziekteverzuim percentage nog net onder het landelijke verzuimpercentage voor overheidspersoneel in 2018 (5,6%).

Totaal FTE's WerkSaam (ultimo)	2018				2019		
	2e Kwartaal	3e Kwartaal	4e Kwartaal	gemid-deld	1e Kwartaal	gemid-deld	VJN
SW-Iwb+SW-staf+deta+Beg.Werk	514,3	506,6	496,5	512,0	485,2	488,1	477,8
Beschut werken	33,0	40,0	41,6	33,2	49,9	48,7	88,0
N.G.staf en leiding totaal	202,3	197,3	198,8	198,5	195,0	196,2	202,0
N.G.staf en leiding uitzendkr./ZZP	1,4	0,4	0,4	1,5	0,4	0,4	0,0
Ziekteverzuim							
WSW en Beschut werken (%)	8,0%	8,4%	9,4%	9,3%	9,8%	10,1%	10,6%
Staf (%)	3,6%	4,1%	4,2%	4,6%	5,6%	5,4%	4,0%

Wat mag het kosten?

Bedrijfsvoering (bedragen × €1.000,-)	Realisatie 2018 (A)	Begroting (B)	Realisatie t/m mrt 2019 (C)	VJN (D)	Verschil (E = D - B)
Netto bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	1.947	1.694	494	2.212	517
Baten	**1.947**	**1.694**	**494**	**2.212**	**517**
Personeelskosten	-4.712	-4.449	-1.158	-4.777	-329
Afschrijvingen	-911	-898	-217	-925	-27
Vaste lasten en onderhoud activa	-911	-966	-260	-939	27
Automatiseringslasten	-848	-1.065	-230	-903	163
Overige bedrijfslasten	-1.022	-944	-272	-1.060	-116
Lasten	**-8.404**	**-8.322**	**-2.137**	**-8.604**	**-282**
Totaal Bedrijfsvoering	**-6.457**	**-6.629**	**-1.644**	**-6.392**	**235**

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Baten

Netto bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

In de voorjaarsnota is de inschatting van de direct aan programma's toe te rekenen kosten bedrijfsvoering (directe kosten) en de overhead (indirecte kosten) geactualiseerd. Daardoor ontstaat een verschil op de indirecte kosten en de netto bijdrage gemeenten. In totaal over de programma's blijft het totaalbedrag aan directe kosten en overhead, en daarmee de gemeentelijke bijdrage, gelijk. Ten opzichte van de begroting 2019 vindt wel een bijstelling plaats voor de indexatie van het verschil tussen de bruto en netto gemeentelijke bijdrage. Zie verder onder "Financiële informatie totaal".

Lasten

Personeelskosten

In de begroting is een inschatting gemaakt van de direct aan programma's toe te rekenen personeelskosten. De overige personeelskosten zijn opgenomen onder het programma Bedrijfsvoering.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn aangepast aan de richtlijnen die hier voor gelden. In de begroting 2019 was deels nog uitgegaan van verkeerde uitgangspunten.

Vaste lasten en onderhoud activa

De prognose is aangepast aan de ontwikkeling van de kosten.

Automatiseringskosten

De automatiseringskosten zijn lager doordat kosten van software die direct aan een programma zijn toe te rekenen als directe kosten zijn verantwoord. Een voorbeeld is de applicatie die gebruikt wordt om uitkeringen te verstrekken.

Overige bedrijfslasten

De prognose is aangepast aan de ontwikkeling van de kosten.

Financiële informatie totaal

Financiële rapportage (bedragen × €1000,-)	Realisatie 2018 (A)	Begroting (B)	Realisatie t/m mrt 2019 (C)	VJN (D)	Verschil (E = D - B)
Baten	6.127	6.005	1.754	7.014	1.009
Lasten	-5.850	-6.005	-1.702	-7.290	-1.285
Totaal arbeidsparticipatie	**276**	**0**	**51**	**-276**	**-276**
Baten	21.420	21.988	5.101	20.968	-1.020
Lasten	-16.019	-16.256	-3.936	-15.237	1.019
Totaal begeleide arbeidsparticipatie	**5.401**	**5.732**	**1.165**	**5.731**	**0**
Baten	49.824	51.318	12.665	49.267	-2.051
Lasten	-49.824	-51.318	-11.449	-49.267	2.051
Totaal inkomensregelingen	**0**	**0**	**1.215**	**0**	**0**
Baten	1.947	1.694	494	2.212	517
Lasten	-8.404	-8.322	-2.137	-8.604	-282
Totaal overhead	**-6.457**	**-6.628**	**-1.643**	**-6.392**	**235**
Baten	1.362	490	201	1.122	632
Lasten	-1.361	-490	-219	-1.122	-632
Totaal Plus extra en overige taken	**0**	**0**	**-19**	**0**	**19**
Mutatie Reserves	184	896	158	937	41
Totaal Exploitatie resultaat	**-596**	**0**	**928**	**0**	**19**
Incidentele baten	781	0	38	0	0
Incidentele lasten	-186	0	-50	0	0
Totaal Incidentele Baten en Lasten	**596**	**0**	**-12**	**0**	**0**
Geraamd Resultaat	**0**	**0**	**916**	**0**	**19**

Eigen bijdrage gemeente (bedragen × €1000,-)	Realisatie 2018	Begroting	Realisatie t/m mrt 2019	VJN	Verschil
Arbeidsparticipatie	1.827	1.539	621	2.483	944
Beg participatie	1.347	2.048	270	1.079	-969
Inkomensregeling	3.696	4.046	947	3.789	-257
Overhead	1.947	1.694	494	2.212	517
Totaal Bedrijfsvoering	**8.817**	**9.327**	**2.332**	**9.562**	**235**

De eigen bijdrage gemeenten is in de primaire begroting 2019 vastgesteld op € 9.327.000. De indexatie is in de primaire begroting 2019 gebaseerd op de netto (te betalen) gemeentelijke bijdrage terwijl dit, in verband met de toegevoegde waarde, de bruto gemeentelijk bijdrage had moeten zijn. In deze voorjaarsnota is het verschil in indexatie gecorrigeerd, waarmee de eigen bijdrage € 235.000 hoger wordt. De werkwijze is daarmee weer gelijk aan de indexatie in voorgaande jaren en komende jaren (besluitvorming op kadernota 2020).

Bijlage 1. Investeringsbegroting op hoofdlijnen

Bedrijf/Afdeling	Omschrijving	Bedrag x €1.000,-	Realisatie	Ruimte
Staf & Management totaal	Diverse ICT	311	-	311
	Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik	760	28	733
Facilitaire dienst totaal	Aanschaffingen/vervangen vervoersmiddelen en inventaris	72	17	55
Inkomen totaal	Diverse aanschaffingen	59	-	59
BRS totaal	Vervangen vervoersmiddelen	254	38	216
Verpakken totaal	Magazijn verbeteringen en vervangen inventaris werkruimte	187	22	165
Arbeidsbemiddeling totaal	Diverse werk- en transportmiddelen	35	-	35
Totaal investeringen		**1.678**	**104**	**1.573**

Naast bovenstaande investeringen is reeds opdrachtgegeven voor:	x €1.000,-
Vernieuwen kitvoegen gevel	30
Vernieuwen regelinstallatie CV- en luchtinstallatie	24
Valbeveiliging dak magazijn (arbo eis)	12

Het voorstel voor de verbouwing van vleugel 1 ligt voor bij de OR. Besluitvorming wordt op korte termijn verwacht. Gesprekken met een aannemer over de verbouwing van vleugel 1 zullen in het tweede kwartaal zijn afgerond, mits de interne besluitvorming is afgerond.

Bijlage 2. KPI's 2019 Definities en bronbestanden

Programma Arbeidsparticipatie		
75% 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.
700 plaatsingen op werk, waarvan 50 plaatsingen op werk t.b.v. de banenafspraakbanen		
	Definities	
	Plaatsing	Een arbeidsovereenkomst/detacheringscontract bij een externe werkgever voor betaald werk voor minimaal 3 maanden voor een cliënt, SW-er, Beschut werker of UWV cliënt indien deze laatste via het WSP is bemiddeld.
	Banenafspraak-banen	Een baan voor mensen uit het doelgroepenregister. Het doelgroepenregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan met een indicatie banenafspraak. Een indicatie banenafspraak wordt afgegeven als door ziekte of handicap niet het minimumloon kan worden verdiend.
	Bron	
	Eigen registratie	Vanuit Sonar wordt het plaatsingsoverzicht opgesteld.
Bemiddelbare en ontwikkelbare cliënten stijgen gemiddeld één trede op de participatieladder per jaar		
	Definities	
	Bemiddelbare en ontwikkelbare cliënten	Cliënten met doeltrede 3 of hoger.
	Participatie-ladder	De participatieladder is een meetinstrument waarmee inzicht wordt gegeven van de mate van participatie van een cliënt in de samenleving, de bepaling wordt gedaan door een vragenlijst van Divosa en de inzichten van de coach. Uitstroom reden; werk; opleiding
	Per jaar	Meting van de cliënten op basis van 1-1-2019 en dezelfde cliënten gemeten op 31-12-2019
	Bron	
	Civision	Rapportage Cognos – in ontwikkeling
125 taaltrajecten voor laaggeletterden		
	Definities	
	Taaltraject	Een in het jaar gestart taaltraject gefinancierd vanuit het educatie budget.
	Laaggeletterden	Inwoners die moeite hebben met; het invullen van formulieren; het opnemen van geld bij een pinautomaat of reizen met het openbaar vervoer. Zij beheersen het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3 niet.
	Bron	
	RPA	Factsheet
90% van de zaken aangemeld bij de Commissie Voorkomen verdringing Westfriesland is geen verdringing		
	Definities	
	Verdringing	Kan ontstaan door de inzet van re-integratie-instrumenten zoals werken met behoud van uitkering of proefplaatsingen.
	Per jaar	Meting van de cliënten op basis van 1-1-2019 en dezelfde cliënten gemeten op 31-12-2019.
	Bron	
	Commissie voorkomen verdringing WF	Rapportage van de commissie.

Programma Begeleide Arbeidsparticipatie	
Realisatie Beschut Werkplekken in overeenstemming met taakstelling: 80 fte (voor zover mogelijk i.v.m. afhankelijkheid aantal geïndiceerde personen)	
	
Definities	
Beschut werkplek	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/ Exact	Rapportage Cognos Budgetbewaking / Maandrapportage beschut werk
Creëren 25 participatieplaatsen	
	
Definities	
Participatieplaats	Een onbetaalde baan waarin cliënt met behoud van zijn uitkering werkervaring op kan doen.
Bron	
Eigen registratie	

Programma Inkomen	
Preventiequote minimaal 30%; voorkomen dat uitkeringen worden toegekend terwijl dit niet nodig is	
	
Definities	
Preventiequote	Het percentage afwijzingen/intrekkingen/buiten behandeling gestelden ten opzichte van het aantal aanvragen. De aanvragen die nog in behandeling zijn worden niet meegenomen.
Voorkomen	Zorgen dat inwoners niet afhankelijk hoeven te zijn van een uitkering, door: • Vroegtijdig begeleiden naar werk • Streng aan de poort, controleren op rechtmatigheid • 27 - In de zoektijd begeleiden naar werk of onderwijs, door het jongerenloket
Bron	
Civision	Rapportage uit Cognos Management informatie (sociale zaken) WP-009 preventiequote
Stimuleren zelfstandig ondernemerschap 10% meer deeltijd ondernemers dan in 2018	
	
Definities	
Zelfstandig ondernemer	Cliënten met een uitkering vanuit de AB stromen uit met als reden Zelfstandig ondernemer. Dit wordt vergeleken met de aantallen van 2018.
Bron	
Civision	Reden uitstroom
Handhaving / fraudebestrijding: tenminste twee themacontroles in 2019, gemiddeld eenmaal per jaar toets recht op uitkering	
	
Definities	
Handhaving / fraudebestrijding	Alle inspanningen van WerkSaam om het naleven van wet- en regelgeving van uitkeringen te bewerkstelligen.
Themacontrole	Een controle naar één of enkele onderdelen van de bijstand (algemene bijstand, IOAW of IOAZ), uitgevoerd bij cliënten met een uitkering die voldoen aan de kenmerken die vooraf zijn bepaald.
Bron	
	Rapportage Themacontrole
80 % debiteuren is bekend en wordt minimaal 1 keer per jaar gecontroleerd op terugbetalingsmogelijkheden 95 % van alimentatie en onderhoudsplichten zijn in beeld en worden aangeschreven	
	
Definities	
Controle op terugbetaling	Actief (signaal gestuurd) invorderingsbeleid waardoor 100 % controle plaats op terugbetalingsmogelijkheden.
Controle op alimentatie en onderhoudsplicht	Actief (signaal gestuurd) invorderingsbeleid waardoor 100 % controle alimentatie en onderhoudsplicht.
Bron	
Civision	Percentage verwerkte signalen verandering inkomen en/of vermogen

Cliënttevredenheid is minimaal een 7		
	Definities	
	Cliënttevredenheid	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

Bijlage 3. Overzicht gemeenten VJN 2019

2019 (bedragen x €1000,-)	Gemeente Omschrijving	Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
Arbeidsparticipatie									
	Baten - Rijk 90%	131	513	2.596	167	526	120	393	4.445
	Baten - Rijk CL	15	-	-	-	58	13	-	86
	Lasten	-153	-545	-2.758	-177	-617	-141	-417	-4.807
	Sub-totaal	**-8**	**-32**	**-161**	**-10**	**-33**	**-7**	**-24**	**-276**
	Bijdrage Directe kosten	**-142**	**-241**	**-1.258**	**-157**	**-401**	**-90**	**-194**	**-2.483**
Begeleide Arbeidsparticipatie									
WSW	Baten - Rijk	1.127	1.511	5.215	705	2.257	382	1.877	13.076
	Baten - Re-integratiebudget	93	125	431	58	187	32	155	1.082
	Lasten	-1.221	-1.636	-5.646	-763	-2.444	-414	-2.033	-14.157
	Sub-totaal	**-**	**0**	**-**	**-0**	**-**	**-0**	**0**	**0**
	Bijdrage Directe kosten	**-62**	**-105**	**-546**	**-68**	**-174**	**-39**	**-84**	**-1.079**
Inkomen									
Buig	Baten - Rijk	2.342	4.823	24.596	2.580	8.241	1.518	3.852	47.950
	Baten - Terugontvangsten	83	251	912	49	233	57	108	1.693
	Lasten	-2.598	-4.671	-22.235	-2.753	-7.636	-1.193	-3.655	-44.742
	Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG	**-174**	**402**	**3.272**	**-124**	**838**	**381**	**305**	**4.901**
BBZ	Baten - Rijk	10	39	190	28	89	-22	-13	319
	Baten - Terugontvangsten	14	25	150	11	108	38	50	396
	Lasten	-25	-70	-355	-43	-205	-7	-30	-735
	Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ	**-1**	**-6**	**-15**	**-4**	**-8**	**9**	**7**	**-20**
	Bijdrage Directe kosten	**-217**	**-367**	**-1.920**	**-240**	**-612**	**-137**	**-297**	**-3.789**
Plustaken									
	Baten	85	125	469	195	101	15	131	1.122
	Lasten	-85	-125	-469	-195	-101	-15	-131	-1.122
	Sub-totaal; eigen bijdrage PT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Bijdrage Directe kosten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Bijdrage bedrijfsvoering									
	Totale bijdrage directe kosten	-420	-712	-3.724	-465	-1.188	-265	-576	-7.351
	Indirecte kosten	-492	-834	-4.359	-545	-1.390	-311	-674	-8.604
	Toegevoegde waarde incl Beschut werk	328	555	2.904	363	926	207	449	5.732
	Vrijval reserve Re-integratie	-8	-32	-161	-10	-33	-7	-24	-276
	Vrijval reserve	46	96	496	52	140	31	76	937
Bijdrage bedrijfsvoering 2019 (VJN)		**-547**	**-926**	**-4.844**	**-605**	**-1.545**	**-345**	**-749**	**-9.561**
Bijdrage bedrijfsvoering 2019 (Begr.)		-533	-892	-4.733	-600	-1.515	-340	-715	-9.327
Verschil		**-14**	**-35**	**-110**	**-6**	**-30**	**-5**	**-34**	**-234**

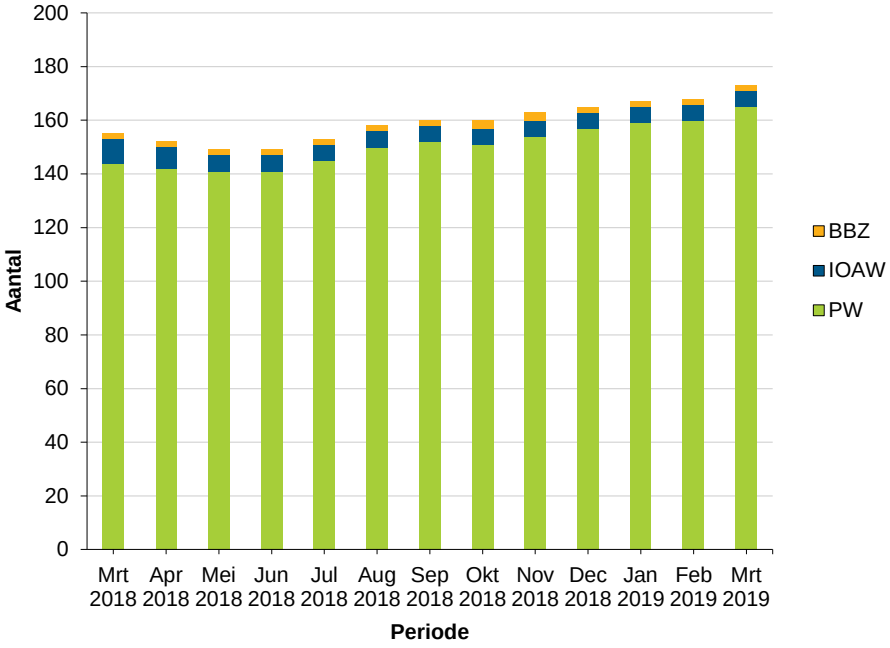
Bijlage 4. Overzicht gemeenten realisatie 2019

2019 (bedragen x €1.000,-)	Gemeente Omschrijving	Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
Arbeidsparticipatie									
	Baten - Rijk 90%	33	128	649	42	131	30	98	1.111
	Baten - Rijk CL	4	-	-	-	15	3	-	22
	Lasten	-37	-122	-626	-43	-133	-29	-91	-1.081
	Sub-totaal	**-1**	**6**	**23**	**-1**	**13**	**4**	**7**	**51**
	Bijdrage Directe kosten	**-36**	**-60**	**-314**	**-39**	**-100**	**-22**	**-49**	**-621**
Begeleide Arbeidsparticipatie									
WSW	Baten - Rijk	278	373	1.286	174	557	94	463	3.224
	Baten - Re-integratiebudget	39	65	122	35	67	10	50	389
	Lasten	-317	-437	-1.408	-209	-624	-104	-513	-3.613
	Sub-totaal	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Bijdrage Directe kosten	**-19**	**-31**	**-164**	**-20**	**-52**	**-12**	**-25**	**-324**
Inkomen									
Buig	Baten - Rijk	558	1.148	3.904	614	1.962	2.313	917	11.417
	Baten - Terugontvangsten	8	38	133	19	33	2	8	239
	Lasten	-615	-1.090	-5.130	-652	-1.745	-299	-848	-10.379
	Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG	**-50**	**96**	**-1.093**	**-18**	**250**	**2.016**	**77**	**1.277**
BBZ	Baten - Rijk	0	1	6	1	3	0	0	10
	Baten - Terugontvangsten	1	5	24	2	18	1	1	52
	Lasten	-2	-17	-62	-4	-108	-3	-8	-203
	Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ	**-0**	**-11**	**-32**	**-2**	**-88**	**-2**	**-6**	**-141**
	Bijdrage Directe kosten	**-50**	**-84**	**-440**	**-55**	**-140**	**-31**	**-68**	**-867**
Plustaken									
	Baten	9	11	86	44	21	0	15	186
	Lasten	-9	-11	-120	-44	-21	-0	-15	-219
	Sub-totaal; eigen bijdrage PT	**-**	**-**	**-33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-33**
	Bijdrage Directe kosten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Bijdrage bedrijfsvoering									
	Totale bijdrage directe kosten	-104	-176	-918	-114	-293	-65	-142	-1.812
	Indirecte kosten	-123	-208	-1.089	-136	-347	-78	-169	-2.150
	Toegevoegde waarde incl Beschut werk	70	118	618	77	197	44	95	1.219
	Vrijval reserve Re-integratie								-
	Vrijval reserve	9	15	80	10	25	6	12	158
Bijdrage bedrijfsvoering 2019 tm mrt		**-148**	**-251**	**-1.310**	**-164**	**-418**	**-93**	**-202**	**-2.585**

Bijlage 5. Specificatie per gemeente

Drechterland

Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG

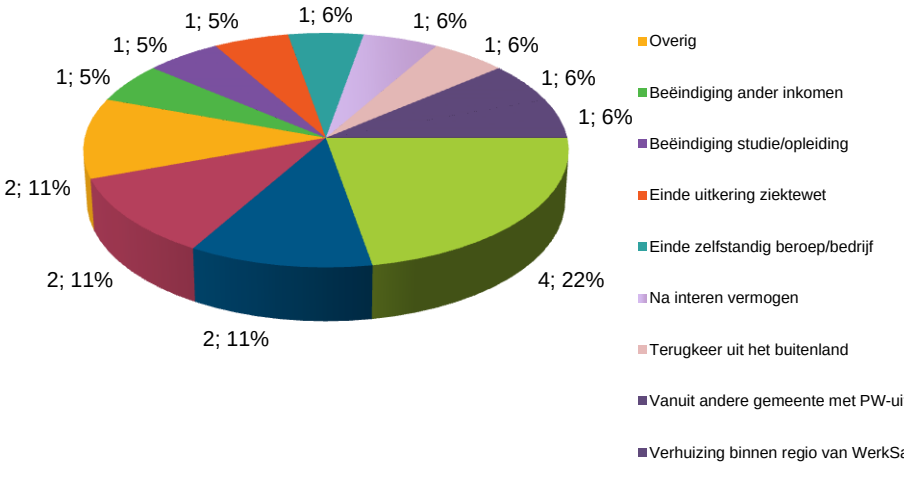


Mutaties

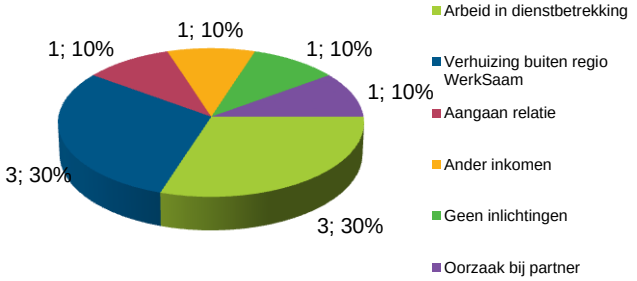
Aantal uitkeringen	2018									2019		
	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt
Beginstand	155	152	149	149	153	158	160	160	163	165	167	168
Instroom	4	4	6	8	8	7	8	9	5	4	8	6
Uitstroom	7	7	6	4	3	5	8	6	3	2	7	1
Eindstand	**152**	**149**	**149**	**153**	**158**	**160**	**160**	**163**	**165**	**167**	**168**	**173**

Aantal personen	2018									2019		
	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt
Beginstand	188	183	179	178	186	192	194	194	200	201	203	205
Instroom	5	4	6	12	11	8	9	13	5	4	10	6
Uitstroom	10	8	7	4	5	6	9	7	4	2	8	1
Eindstand	**183**	**179**	**178**	**186**	**192**	**194**	**194**	**200**	**201**	**203**	**205**	**210**

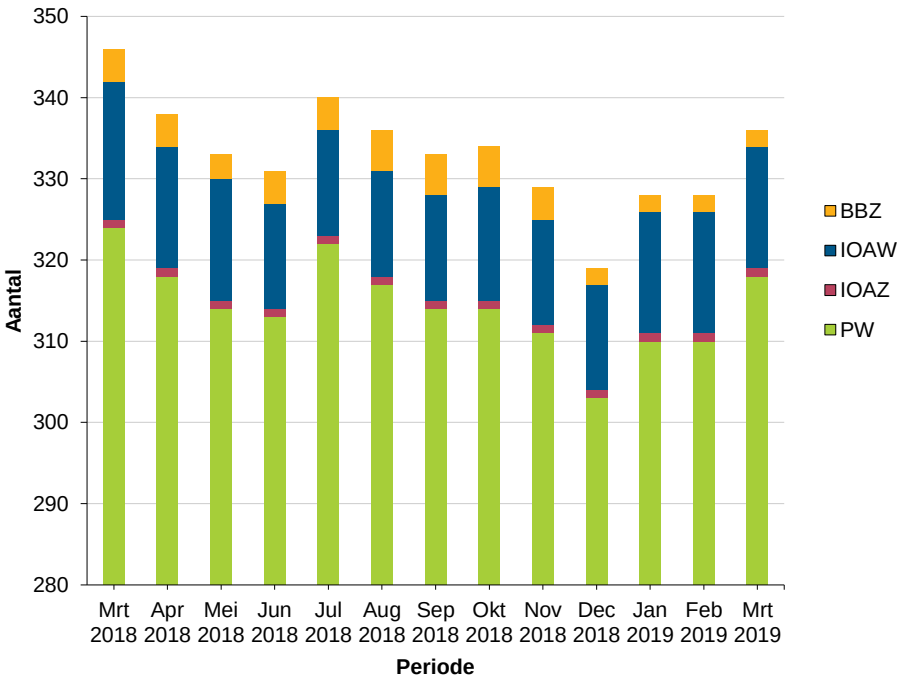
Top 5 Instroomredenen



Top 5 Uitstroomreden



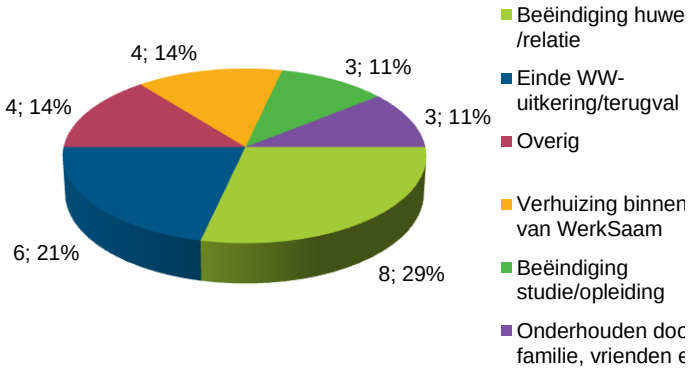
Enkhuizen
Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



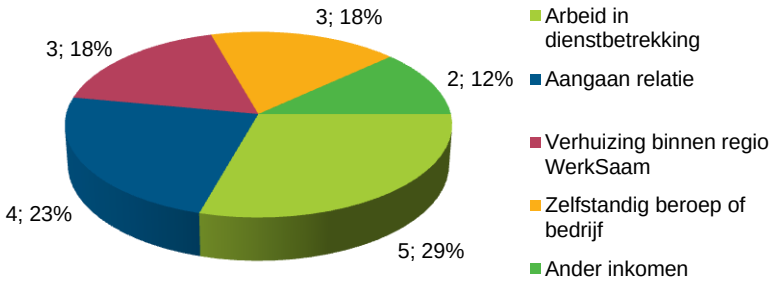
Aantal uitkeringen	2018									2019		
	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt
Beginstand	342	334	330	327	336	331	328	329	325	319	328	328
Instroom	9	11	8	14	8	12	8	10	9	18	11	10
Uitstroom	17	15	11	5	13	15	7	14	15	9	11	2
Eindstand	**334**	**330**	**327**	**336**	**331**	**328**	**329**	**325**	**319**	**328**	**328**	**336**

Aantal personen	2018									2019		
	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt
Beginstand	391	380	374	373	384	383	379	377	372	357	367	367
Instroom	10	13	10	17	12	13	8	13	9	20	12	11
Uitstroom	21	19	11	6	13	17	10	18	24	10	12	2
Eindstand	**380**	**374**	**373**	**384**	**383**	**379**	**377**	**372**	**357**	**367**	**367**	**376**

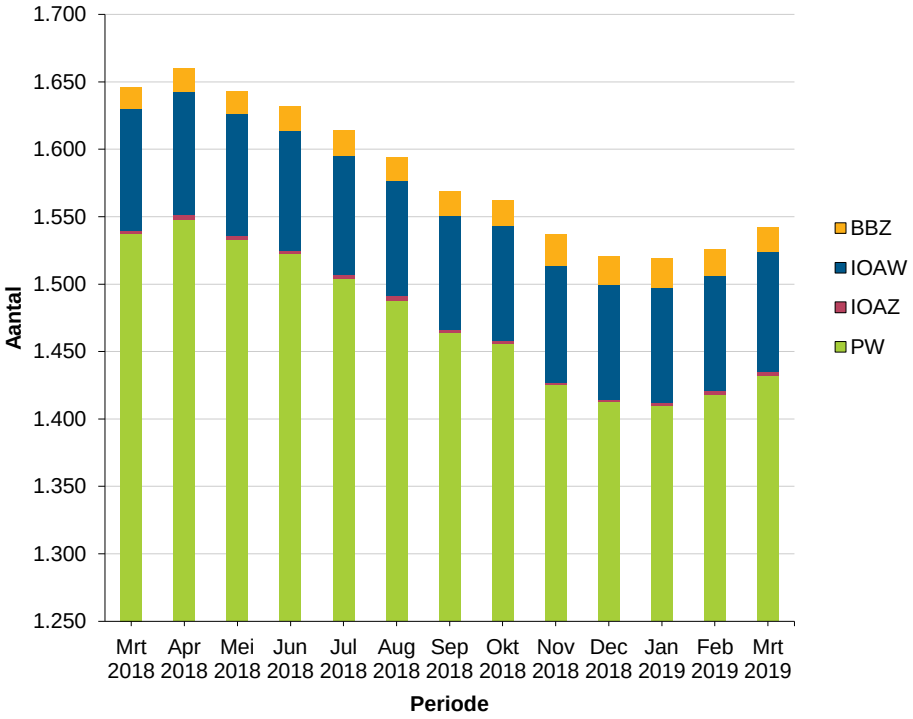
Top 5 Instroomredenen



Top 5 Uitstroomreden



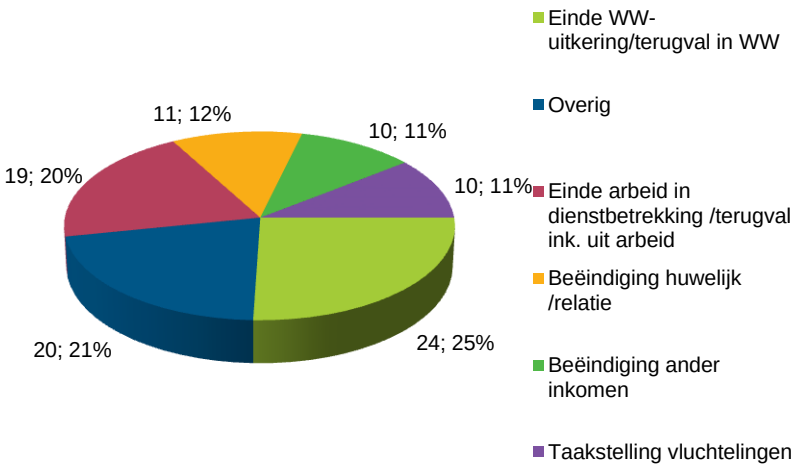
Hoorn
Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



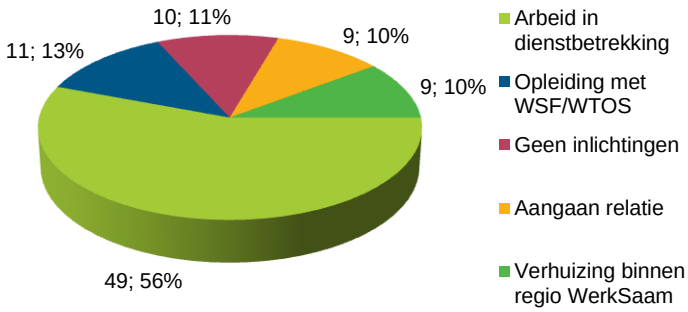
Aantal uitkeringen	2018									2019		
	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt
Beginstand	1.646	1.660	1.643	1.632	1.614	1.594	1.569	1.562	1.537	1.520	1.519	1.526
Instroom	46	38	28	39	46	45	54	44	42	48	46	57
Uitstroom	32	55	39	57	66	70	61	69	59	49	39	42
Eindstand	**1.660**	**1.643**	**1.632**	**1.614**	**1.594**	**1.569**	**1.562**	**1.537**	**1.520**	**1.519**	**1.526**	**1.541**

Aantal personen	2018									2019		
	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt
Beginstand	1.893	1.910	1.885	1.869	1.849	1.827	1.794	1.786	1.760	1.742	1.734	1.747
Instroom	54	39	30	46	52	53	64	56	51	53	55	65
Uitstroom	37	64	46	66	74	86	72	82	69	61	42	47
Eindstand	**1.910**	**1.885**	**1.869**	**1.849**	**1.827**	**1.794**	**1.786**	**1.760**	**1.742**	**1.734**	**1.747**	**1.765**

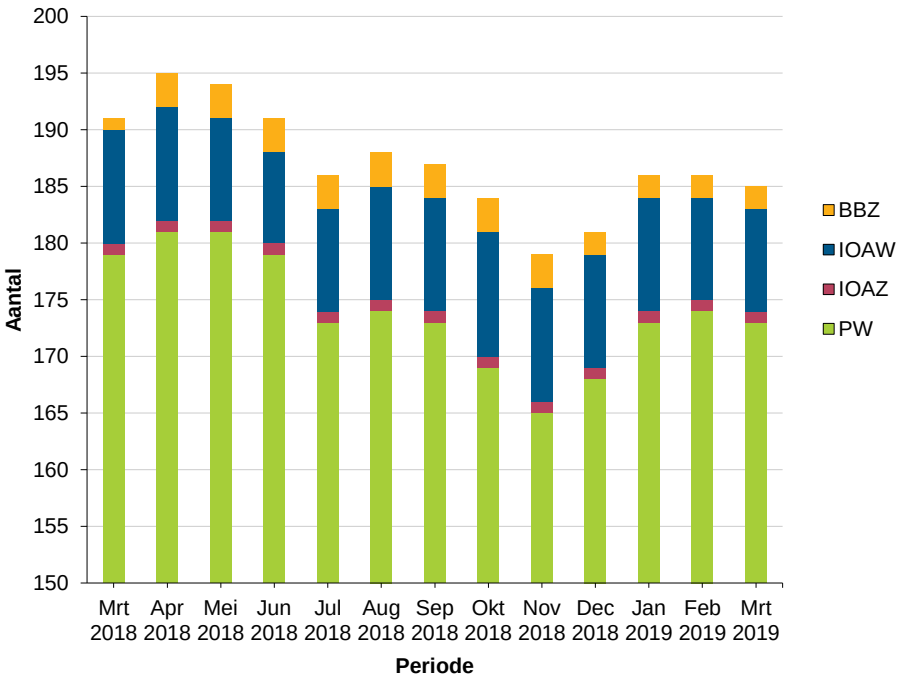
Top 5 Instroomredenen



Top 5 Uitstroomreden



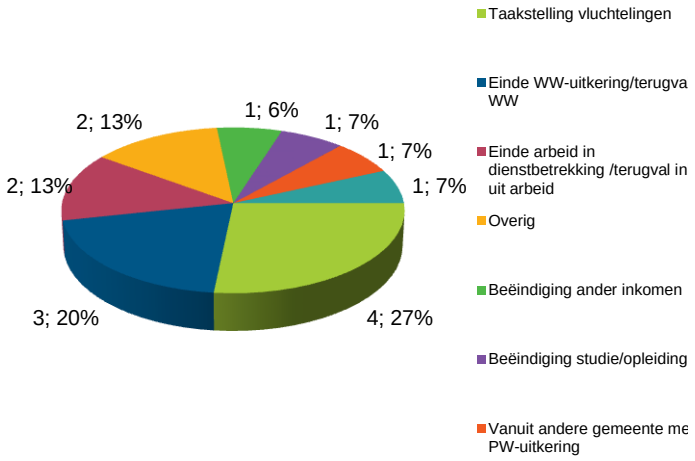
Koggenland
Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



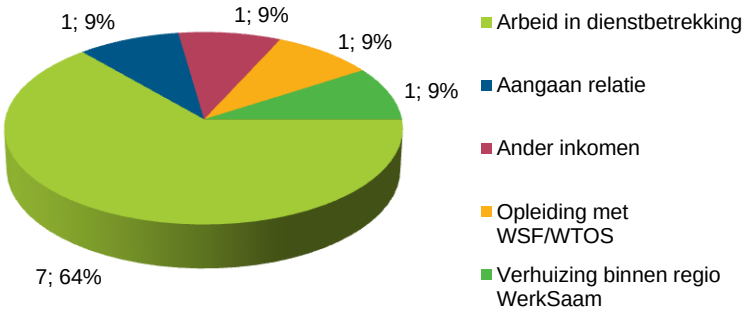
Aantal uitkeringen	2018									2019		
	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt
Beginstand	191	195	194	191	186	188	187	184	179	181	186	186
Instroom	7	6	2	2	7	6	5	7	7	8	2	5
Uitstroom	3	7	5	7	5	7	8	12	5	3	2	6
Eindstand	**195**	**194**	**191**	**186**	**188**	**187**	**184**	**179**	**181**	**186**	**186**	**185**

Aantal personen	2018									2019		
	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt
Beginstand	234	237	235	232	227	229	229	227	223	225	231	231
Instroom	8	6	2	2	8	8	8	10	8	10	2	5
Uitstroom	5	8	5	7	6	8	10	14	6	4	2	8
Eindstand	**237**	**235**	**232**	**227**	**229**	**229**	**227**	**223**	**225**	**231**	**231**	**228**

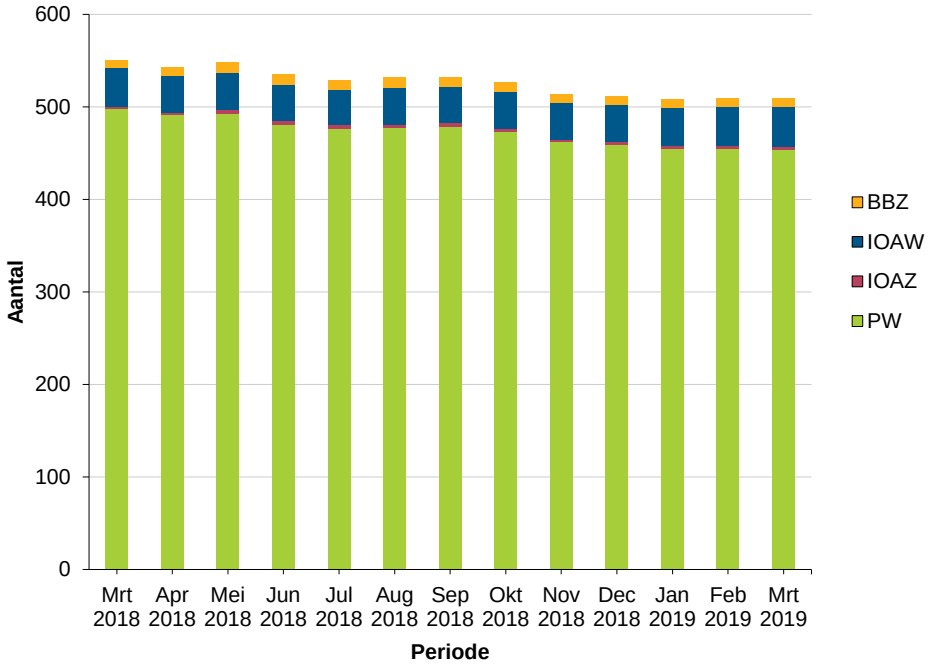
Top 5 Instroomredenen



Top 5 Uitstroomreden



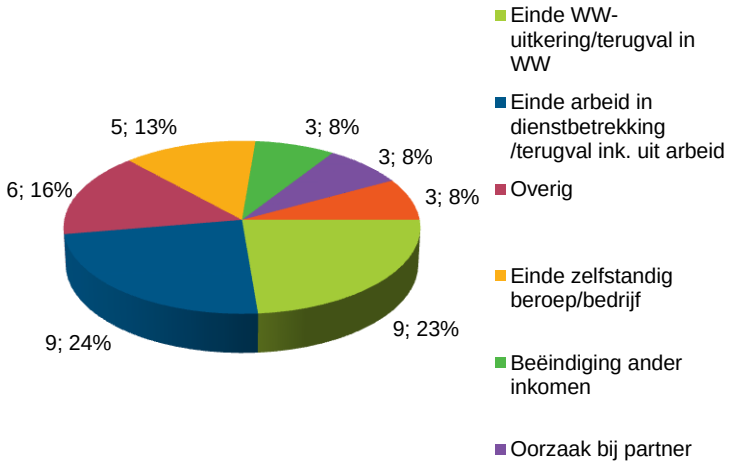
Medemblik
Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



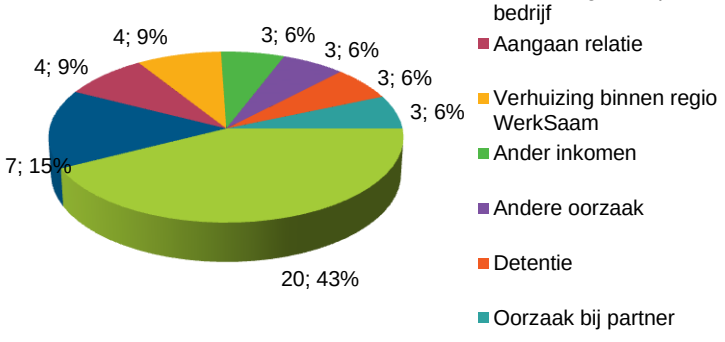
Aantal uitkeringen	2018									2019		
	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt
Beginstand	549	542	547	534	528	531	531	525	513	511	507	508
Instroom	15	24	14	19	16	19	17	9	20	14	20	14
Uitstroom	22	19	27	25	13	19	23	21	22	18	19	15
Eindstand	**542**	**547**	**534**	**528**	**531**	**531**	**525**	**513**	**511**	**507**	**508**	**507**

Aantal personen	2018									2019		
	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt
Beginstand	670	660	668	655	645	648	642	635	620	615	610	613
Instroom	15	29	18	24	20	20	18	11	22	16	23	16
Uitstroom	25	21	31	34	17	26	25	26	27	21	20	16
Eindstand	**660**	**668**	**655**	**645**	**648**	**642**	**635**	**620**	**615**	**610**	**613**	**613**

Top 5 Instroomredenen

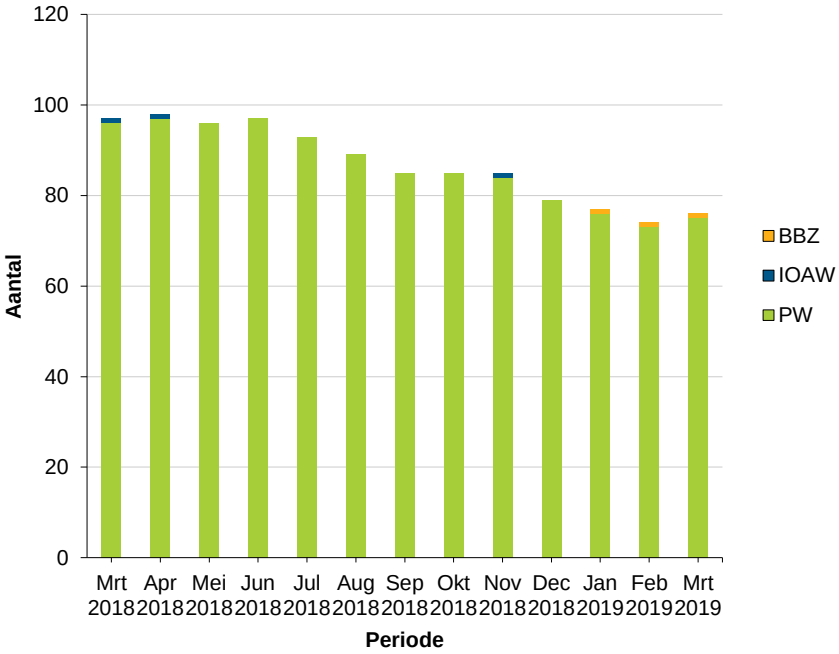


Top 5 Uitstroomreden



Opmeer

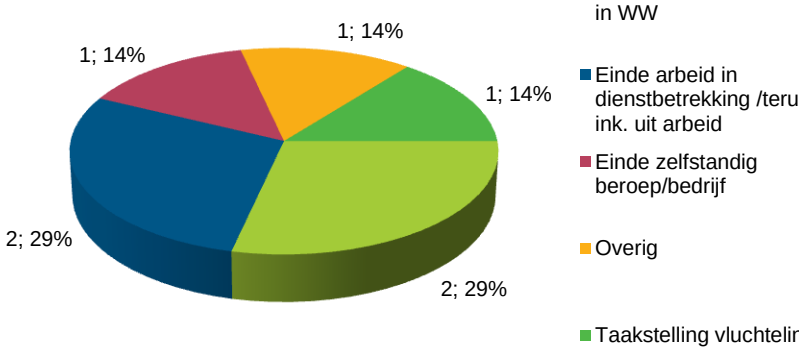
Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



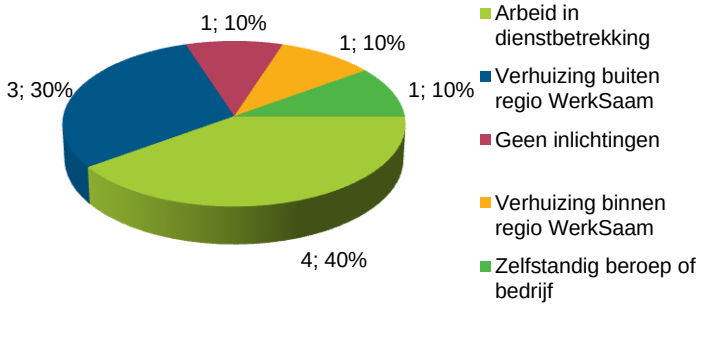
Aantal uitkeringen	2018									2019		
	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt
Beginstand	97	98	96	97	93	89	85	85	85	79	77	74
Instroom	2	2	3	2	1	1	0	5	1	3	0	4
Uitstroom	1	4	2	6	5	5	0	5	7	5	3	2
Eindstand	**98**	**96**	**97**	**93**	**89**	**85**	**85**	**85**	**79**	**77**	**74**	**76**

Aantal personen	2018									2019		
	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt
Beginstand	121	122	119	120	117	113	109	109	107	101	97	93
Instroom	2	2	3	3	2	1	0	5	1	3	0	4
Uitstroom	1	5	2	6	6	5	0	7	7	7	4	3
Eindstand	**122**	**119**	**120**	**117**	**113**	**109**	**109**	**107**	**101**	**97**	**93**	**94**

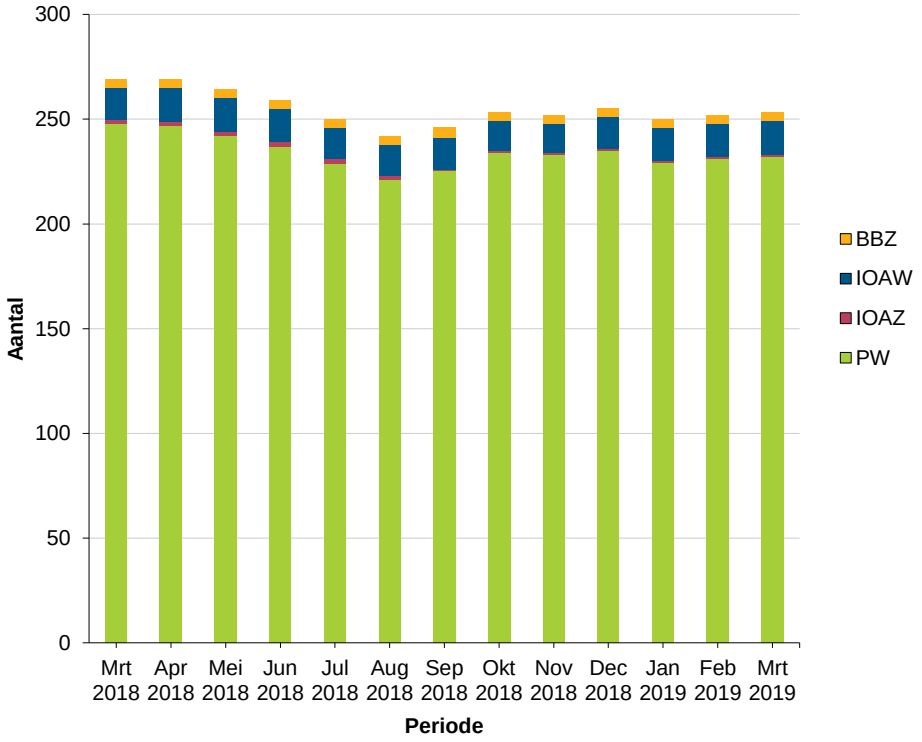
Top 5 Instroomredenen



Top 5 Uitstroomreden



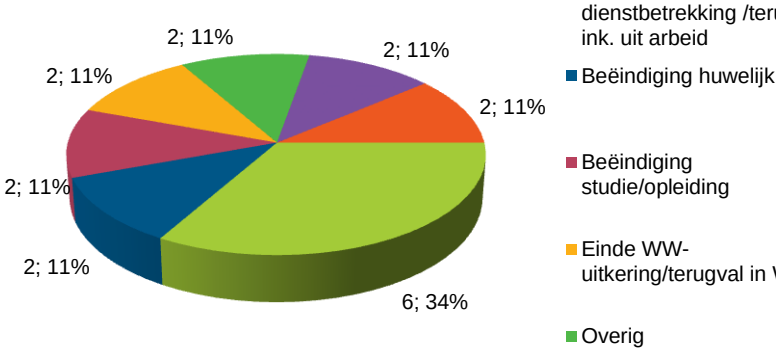
Stede Broec
Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Aantal uitkeringen	2018									2019		
	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt
Beginstand	269	269	264	259	250	242	246	253	252	255	250	252
Instroom	10	9	6	6	5	13	18	11	7	6	8	10
Uitstroom	10	14	11	15	13	9	11	12	4	11	6	9
Eindstand	**269**	**264**	**259**	**250**	**242**	**246**	**253**	**252**	**255**	**250**	**252**	**253**

Aantal personen	2018									2019		
	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt
Beginstand	329	330	328	321	311	302	303	308	307	310	304	306
Instroom	12	14	8	7	7	14	20	12	8	7	10	11
Uitstroom	11	16	15	17	16	13	15	13	5	13	8	9
Eindstand	**330**	**328**	**321**	**311**	**302**	**303**	**308**	**307**	**310**	**304**	**306**	**308**

Top 5 Instroomredenen



Top 5 Uitstroomreden

