



**Voorjaarsnota
en eerste kwartaalrapportage
2021**



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Samenvatting.....	4
Ontwikkelingen 1e kwartaal	5
Programma Arbeidsparticipatie	7
Programma Begeleide Arbeidsparticipatie	12
Programma Inkomensregelingen	15
Programma Plus, extra en overige taken	20
Bedrijfsvoering	22
Financiële informatie totaal	25
Bijlage 1. Investeringsbegroting op hoofdlijnen	26
Bijlage 2. KPI's 2020 Definities en bronbestanden.....	27
Bijlage 3. Overzicht gemeenten VJN 2020.....	29
Bijlage 4. Overzicht gemeenten realisatie 2020	30
Bijlage 5. WerkSaam: onze cliënten in getallen per januari 2020	31
Bijlage 6. Specificatie per gemeente	32



Inleiding

Beste lezer,

Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage 2021/voorjaarsnota van WerkSaam. Zoals te doen gebruikelijk in het eerste kwartaal, zien we dat met name de omzet achter blijft op de begroting. Over het algemeen heeft dat alles te maken met de seizoensinvloeden. Het gras en onkruid groeit nog niet in het eerste kwartaal, zo simpel is de verklaring daarvoor. Maar wat ook een grote rol speelt is nog steeds het effect van de coronamaatregelen. Veel gedetacheerde medewerkers zaten begin dit jaar noodgedwongen thuis of doen vervangende werkzaamheden bij WerkSaam. Dat scheelt heel veel omzet. In 2020 is het Rijk de sociale werkvoorzieningsbedrijven flink tegemoet gekomen. Of dat ook in 2021 het geval gaat zijn moeten we nog even afwachten.

Toch ben ik niet bezorgd. Als ik zie hoe actief WerkSaam is met het steeds maar aanboren van innovatieve mogelijkheden om meer werk te creëren voor de doelgroep, dan ben ik ervan overtuigd dat er ook in 2021 weer heel veel nieuwe kansen gaan komen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de uitbreiding van Open Hiring-banen (een baan zonder sollicitatiegesprek), de samenwerking met Clean2Anywhere met prachtige baanmogelijkheden, de samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf om "reshoring" te bevorderen, de inzet van allerlei technologische innovatie om ook complexere werkzaamheden mogelijk te maken zoals een exoskelet, beamersignalen of virtual reality bril. Innovatie krijgt een steeds grotere rol bij WerkSaam, niet alleen innovatie op het gebied van data, maar juist ook technologische innovatie die mensen helpt om van een beperking een kans of talent te maken. Ik wist niet dat er zoveel mogelijk was!

De tweede reden waarom ik er echt in geloof dat WerkSaam erin gaat slagen ook voor 2021 de doelstellingen waar te maken, is het feit dat WerkSaam zich verbonden heeft aan de Betekeniseconomie. Dat wil zeggen, dat er voortdurend uitgedragen wordt hoe belangrijk het is om impact te maken. Impact op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en sociale inclusie. Met name het belang van sociale inclusie, de kansen om mensen echt mee te laten doen, is een constante drijfveer die WerkSaam voortdurend uitdraagt. En niet alleen uitdraagt, maar ook zelf belijdt. Ik ben er nog steeds trots op, dat al die extra Tozo-medewerkers die zijn aangetrokken, meestal uit een uitkeringssituatie, de kans gekregen hebben om bij WerkSaam te laten zien wat zij in hun mars hebben. Een fantastisch voorbeeld van kansen geven, begeleiden, coachen en ontwikkelen. Dat is waar het om draait bij WerkSaam, en als je dat uitstraalt en zelf ook naleeft.....dan weet ik zeker dat onze hele regio Westfriesland steeds beter gaat scoren op het gebied van sociale inclusie. We doen het Samen, we doen het WerkSaam!

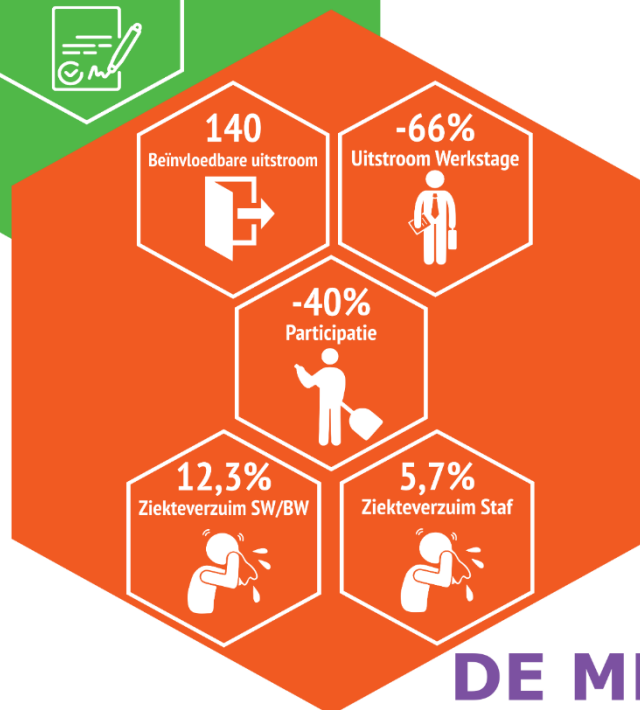


Namens het dagelijks bestuur,

K. Al Mobayed, voorzitter

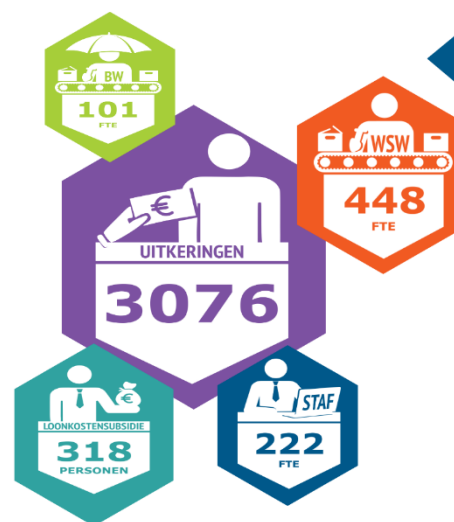
Samenvatting

KPI'S



	Arbeidsparticipatie	Begeleide Arbeidsparticipatie	Inkomens regelingen
	RE-INTEGRATIE	WSW/BW	BUIG/BBZ/TOZO
BIJDRAGE	5.489	12.485	59.120
BATEN	806	1.156	1.726
LASTEN	-6.294	-14.259	-56.713
bedragen x €1.000	0	-618	4.134

FINANCIËN



BEDRIJFSVOERING

KOSTEN UITVOERING	-16.776
TOEGEVOEGDE WAARDE	5.009
INCIDENTELE BATEN	0
INZET RESERVES	661
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE	11.004
bedragen x €1.000	-102

DE MENSEN VAN WERKSAAM



Ontwikkelingen 1e kwartaal

Nieuwe voorzitter

Op 14 januari heeft het Algemeen Bestuur een nieuwe voorzitter aangewezen. Met unanieme stemmen is Kholoud al Mobayed, de wethouder van Hoorn als voorzitter gekozen. Kholoud al Mobayed was vicevoorzitter in het bestuur, en dat betekent dat er ook een nieuwe vicevoorzitter gekozen moest worden. Dat is, eveneens met unanieme stemmen, Lydia Groot geworden, wethouder van Stede Broec.

Tozo – ondersteuning ondernemers

Door de lockdown heeft WerkSaam weer veel ondernemers die een Tozo aanvraag doen (zie programma Inkomen voor meer details). Helaas zijn er ook veel ondernemers die in de financiële problemen komen, maar geen recht hebben op Tozo. Ondernemers met een werkende partner, ondernemers die alimentatie ontvangen. WerkSaam krijgt te maken met veel schrijnende verhalen van ondernemers.

"Helaas, maand februari geen inkomsten, maar er is eindelijk licht aan het einde van deze zeer donkere tunnel! Vanavond krijg ik zeer waarschijnlijk te horen dat ik 2 maart weer mag beginnen als kapster! Dit betekent dat dit (hopelijk) mijn laatste aanvraag zal zijn voor de Tozo! U weet niet half hoe blij ik ben met deze steun, maar het wordt weer tijd om mijn eigen geld te verdienen! Dank u wel voor de snelle afhandeling. Ik ben hierdoor niet in de problemen

"Ik zit sinds december noodgedwongen thuis wegens corona. Wie weet hoe lang dit nog gaat duren. Wat ik absoluut niet begrijp is dat er nu gekeken wordt bij Tozo 3 naar het partnerinkomen. Ik heb een koophuis mijn hypotheek is al de helft van de € 1.500 die hij ontvangt. Hier zitten nog verder geen andere vaste lasten bij. Hoe moet ik in godsnaam mijn gezin onderhouden als ik geen steun kan ontvangen. Dit betekent dat mijn gezin kapot gaat en ik uiteindelijk mijn huis dus maar moet verkopen omdat ik het niet meer kan betalen "

Begin 2021 staat voor WerkSaam ook in het teken van de voorbereidingen op 'heroriëntatie' met ondernemers. Gaan ondernemers door met hun bedrijf of toch op zoek naar werk in loondienst.

Werkinnovatieprijs

Helaas zijn WerkSaam en Clean2Anywhere geen prijswinnaar van de Werkinnovatieprijs geworden. De prijs van 1 miljoen euro was een mooie start geweest voor het bouwen van circulaire huizen door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Alle betrokken partijen zijn enthousiast over het idee en willen graag door. Gezamenlijk wordt gekeken of dit alsnog kan. Hiervoor wordt naar alternatieve financiering gezocht. WerkSaam zet haar netwerk in om partijen te verbinden. Als het plan doorgaat, is het plan een mooie kans om onze doelgroepen een opleiding, begeleiding en een baan te bieden.



Beschut werk

Het verzoek van WerkSaam om extra financiering voor beschut werk mogelijk te maken, is in alle gemeenteraden besproken. Zes raden gingen akkoord, alleen de raad van Enkhuizen heeft het besluit uitgesteld tot juni 2021. Dit betekent dat er een wachtlijst beschut werk komt. En hopelijk in juni alsnog een positief besluit.

Beleidsvaluatie in gemeenteraden

In februari/maart is WerkSaam bij alle 7 gemeenteraden geweest. Daar hebben we de beleidsvaluatie gepresenteerd en 5 stellingen/vragen voorgelegd om input op te halen voor het nieuwe beleidsplan 2022-2025. Diverse raadsleden hebben hun complimenten uitgesproken naar WerkSaam! Ook zijn er veel kritische vragen gesteld en goede input meegegeven. Veel genoemd zijn:

- Menselijke maat (zowel bij handhaving en maatregelen, als kwijtscheldingen)
- Geef mensen perspectief
- Voorkom waar mogelijk dat cliënten schulden bij WerkSaam opbouwen
- Duurzame instroom, minder her-instroom
- Maak werken meer lonend: kom met voorstellen voor ruimhartiger kwijtscheldingbeleid
- Overschot BUIG-budget: kom met uitgewerkte voorstellen, voor meer werk/participatie van inwoners.



WerkSaam gaat met alle input aan de slag om het nieuwe beleidsplan te maken. In het 4^e kwartaal 2021 legt WerkSaam het conceptbeleidsplan voor aan de raden voor een zienswijze.

Update Open Hiring Patisserie Pater Zwaagdijk

Maandag 11 januari was een spannende dag voor Patisserie Pater en de 4 kandidaten die via Open Hiring (medewerkers aannemen zonder sollicitatie) zijn aangenomen. De eerste dag dat de

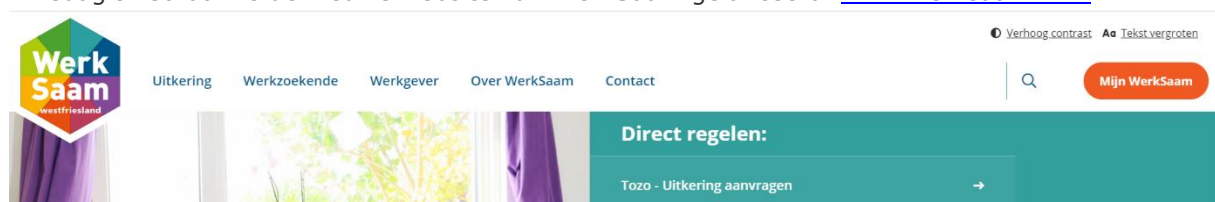


bakkerij zou starten en dus ook de eerste werkdag voor de medewerkers! Er wordt gestart met Davelaar koeken (Odekoeken). Omdat de bakkerij helemaal nieuw is en nog in de opstartfase zit, wordt er nu 3 dagen per week gewerkt. Deze koeken worden helemaal nieuw in de markt gezet, en de afnemers moeten nog uitgebreid worden. Op termijn hoopt men naar 4 en 5 werkdagen per week te kunnen gaan. Na de eerste 3 werkdagen was één ding duidelijk, er moet heel veel gebeuren voordat het perfect gebakken en ingepakte koekje naar de supermarkt kan gaan! De medewerkers hadden het naar hun zin, hebben goed gewerkt en kijken gemotiveerd naar de komende weken.

Jumbo Zwaagdijk en Heerhugowaard zijn ook gestart met Open Hiring!

Vernieuwde website

Dinsdag 9 februari is de nieuwe website van WerkSaam gelanceerd. www.werksaamwf.nl



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 omgeving voor personen waarvoor werken bij een reguliere werkgever niet mogelijk is (Wsw-medewerkers en beschut werk). Zonder werkgevers zijn onze doelstellingen niet haalbaar. WerkSaam blijft investeren in de contacten met werkgevers.

Verbeteren interne re-integratieactiviteiten: evaluatie

In 2020 vond een evaluatie plaats van de leer-werkbedrijven en de WerkSaam Campus. Welke gesubsidieerde werknemers heeft WerkSaam, welke competenties hebben zij en welke ontwikkelmogelijkheden? Welke aanpak past bij de veranderende doelgroep, de financiële kaders en de (toekomstige) arbeidsmarkt? Uit deze evaluatie komen acties voor 2021. Zo gaan wij het leer-werkbedrijf meer als vliegwiel voor re-integratie inzetten.

Datagestuurd werken

In 2019 en 2020 is de basis gelegd voor datagestuurd 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. Datagestuurd werken helpt bijvoorbeeld om de juiste voorzieningen in te zetten voor cliënten.

Breed Offensief

Staatssecretaris Van Ark heeft in februari 2020 een voortgang over het "Breed Offensief" gestuurd. Daarin worden maatregelen aangekondigd om cliënten en werkgevers beter te kunnen ondersteunen. WerkSaam onderzocht in 2020 welke beleidsmatige en praktische wijzigingen nodig zijn voor de uitvoering van het Breed Offensief. Ondertussen is bekend geworden dat alle wetsvoorstellen voor het wijzigen van de Participatiewet zijn doorgeschoven naar een nieuwe kabinetsperiode.

Naast het Breed Offensief betreft dit het wetsvoorstel "Verbetering ondersteuning van mensen in de bijstand", welke voorschrijft dat gemeenten alle bijstandsgerechtigden een passend, niet vrijblijvend, aanbod doen. Het aanbod kan bestaan uit onder meer een baan, een leer-werk- en re-integratietraject, een stage, vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld een taalcursus. Het wetsvoorstel is een reactie op het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de Participatiewet is mislukt. Doel van de wet is dat mensen in de bijstand meer perspectief krijgen om weer mee te doen. Een goed uitgangspunt, maar landelijk worden er nog veel vragen gesteld over de uitvoerbaarheid.

Wat hebben we bereikt – Indicatoren

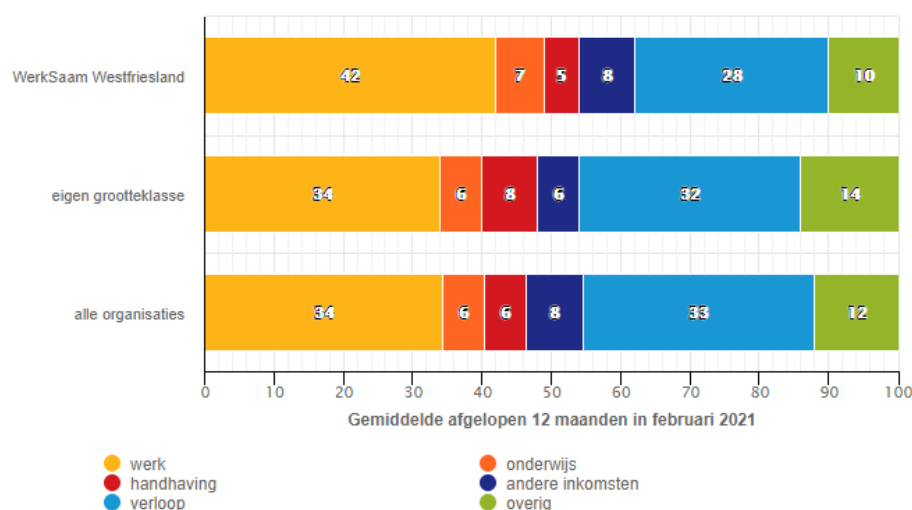


De beïnvloedbare uitstroom is minimaal gelijk aan de beïnvloedbare uitstroom 2020

Het aantal bemiddelbare cliënten in de Participatiewet neemt toe. De beïnvloedbare uitstroom wordt lastiger door de coronamaatregelen (140 ten opzichte van 189 in dezelfde periode van vorig jaar). Een aantal branches gingen gedurende afgelopen periode op slot waardoor de kansen naar werk voor cliënten ook afnamen. Ook zijn er gedetacheerde medewerkers van externe werkplekken teruggekeerd naar WerkSaam. Hierdoor kwamen de interne werkplekken onder druk te staan, die zijn nodig om cliënten richting uitstroom naar werk te begeleiden.

WerkSaam t.o.v. het landelijke beeld

Trendgrafiek: redenen beëindiging uitkeringen



In de Divosa Benchmark zien we dat WerkSaam op de beïnvloedbare uitstroom beter scoort dan gemiddeld. De beïnvloedbare uitstroom is 54% daar waar het gemiddelde 46% is.



85% van de cliënten (niet zijnde zorgcliënten) heeft een re-integratieplan

Een re-integratieplan is een beschikking aan cliënt waarin de coach de gemaakte afspraken met de cliënt over de re-integratieactiviteiten bevestigt. Gezien de coronamaatregelen, is het maken van afspraken met cliënten aanzienlijk gecompliceerder geworden. Een groot aantal cliënten (met name vluchtelingen, individueel bemiddelbaar) is moeilijk bereikbaar. Het 'vergeten' of afzeggen van een digitale afspraak is een stuk laagdrempeliger. Niettemin lukt het toch om het getoond resultaat te halen.

WerkSaam t.o.v. het landelijke beeld

In de benchmark worden de re-integratieplannen niet gemeten. Wel het aantal personen met een of meerdere re-integratievoorzieningen. Daarin zien we dat WerkSaam (2.269 personen) vaker voorzieningen inzet dan bij vergelijkbare organisaties (gemiddeld 1.125 personen).



De doorstroom 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.

WerkSaam heeft in de het eerste kwartaal van 2021 nauwelijks werkstages in kunnen zetten. Ook hier is corona de grootste oorzaak van het resultaat. De werkstages zijn vooral bij afdelingen als Verpakken en Groen belegd, branches waar in de rapportageperiode nauwelijks mogelijkheden tot uitstroom waren.

WerkSaam t.o.v. het landelijke beeld

Doorstroom via werkstages wordt in de landelijke benchmark niet gemeten.

Wat hebben we bereikt – Inspanningen

Methodisch re-integreren

Na het afronden van de projectopdracht in 2020 zijn we gestart met de implementatie van fase 1 van methodisch re-integreren. Dit betekent dat er een meer volledige intake op alle leefgebieden wordt uitgevraagd om een goede inschatting te maken van de huidige situatie van de client. Naar aanleiding van deze analyse wordt er een plan naar werk opgesteld waarbij er extra stappen worden genomen om de (multi)problematiek van de client aan te pakken. Denk hierbij o.a. aan schulden, psychische problemen en/of huisvesting. In april zal er een evaluatie plaatsvinden van de implementatie van fase 1 en zullen de verbeteringen meegenomen worden bij de implementatie van fase 2. Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen van een plan voor de WerkSaam Campus om deze een belangrijkere rol te laten in het proces. Het uitgangspunt is hierbij dat we één loket hebben wat betreft opleidingen en trainingen voor zowel cliënt als coach.

Geautomatiseerde Matching

Als WerkSaam vinden we het belangrijk dat we onze cliënten goed in beeld hebben zodat er op efficiënte wijze een matching gemaakt kan worden richting een passende werkgever. Voor de korte termijn is een oplossing gevonden met behulp van Office 365 om bemiddelbare cliënten inzichtelijk te maken voor het Werkgeversservicepunt. Voor de middellange termijn is een projectgroep geformeerd om de juiste software voor matching te selecteren en te implementeren. Dit traject loopt naast het project op het huidige cliëntvolgsysteem.

Datagestuurd werken

In 2021 wordt er hard gewerkt aan de implementatie van datagestuurd 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 aan cliënten en werkgevers. Datagestuurd werken helpt bijvoorbeeld om de juiste voorzieningen in te zetten voor cliënten.

Jobcoaching en trajectbegeleiding

De pilot jobcoaching en trajectbegeleiding is gestart door het aanstellen van twee jobcoaches en trajectbegeleiders. Op basis van de bevindingen zal de rol van jobcoaching aangescherpt worden en zal er gekeken worden naar de rolverdeling tussen coach, teamleiders en overige begeleiding.

Samenwerking met Inkomen

Om de doorlooptijden van cliënten te verkorten is een pilot gestart tussen arbeid en inkomen. De doelgroep jongeren koppelen we aan vaste medewerkers van arbeid en inkomen zodat er sneller geschakeld kan worden tussen het moment van toekennen van een uitkering en het eerste contactmoment met de coaches van beide afdelingen. Ook willen we hiermee een effectievere



communicatie bereiken tussen de afdelingen onderling en met de cliënt. Bij het slagen van de pilot zal er gekeken worden naar inrichting van het proces voor de overige doelgroepen.

Beperkingen door de coronamaatregelen

Ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen zien we dat er op de verschillende afdelingen nog steeds mooie resultaten worden geboekt. De taakstellingen staan echter wel onder druk. De coronamaatregelen die impact hebben zoals de werkplekinrichting, de sluiting van het WerkSaam café, het maken van online afspraken en de slechte bereikbaarheid van de cliënt zorgen ervoor dat er een groot beroep wordt gedaan op de creativiteit en flexibiliteit van de medewerkers. Ook is er een significante beperking van het aantal werkplekken voor cliënten door de 1,5 meter maatregel en moeten er gedetacheerde medewerkers intern worden herplaatst vanuit externe opdrachtgevers die gesloten zijn.

Herstel- en steunpakket

Vorig jaar is er voor de ondersteuning en begeleiding naar werk een aanvullend sociaal pakket aangekondigd waaronder aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams. Daarnaast worden er middelen beschikbaar gesteld voor de doelgroep van de banenafpraak en de re-integratie dienstverlening. Vanuit de arbeidsmarktregio worden de middelen ingezet voor de daartoe behorende maatregelen. WerkSaam wil samen met de andere regio's ervoor zorgen dat er een passende dienstverlening komt voor de doelgroepen die getroffen zijn door de coronacrisis. Denk hierbij o.a. aan mensen uit de doelgroep Participatiewet, Jongeren en zelfstandigen. Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk mensen direct overgaan naar een andere baan, zonder hierbij in een uitkeringssituatie terecht te komen.

Breed offensief

Er is een brief aan de Tweede Kamer gestuurd dat de wet is uitgesteld tot minstens 1-1-2022 (ingangsdatum zou 1-7-2021 zijn). Niet bekend is wanneer de Tweede Kamer deze wet gaat behandelen, of zij instemmen en vervolgens of de Eerste Kamer akkoord gaat met de wet.

Uitstroom uit de uitkering

	2020												
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Beïnvloedbaar	65	52	72	39	44	65	59	88	70	59	54	56	723
Niet beïnvloedbaar	34	23	39	41	27	34	33	38	42	19	31	31	392
Totaal	99	75	111	80	71	99	92	126	112	78	85	87	1115
	2021												
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Beïnvloedbaar	36	66	47										149
Niet beïnvloedbaar	41	40	67										148
Totaal	77	106	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297

De verhouding tussen beïnvloedbaar (65%) en niet beïnvloedbaar (35%) is vanaf 2015 redelijk constant. Vanaf het eerste kwartaal 2021 zit hierin een trendbreuk. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de lagere uitstroom naar werk door de coronamaatregelen. Anderzijds neemt de niet beïnvloedbare uitstroom toe ten opzichte van vorig jaar. Oorzaak is het hoge aantal interne verhuizingen in West-Friesland (49 in Q1 2021 t.o.v. 16 in Q1 2020). Ook hebben meer mensen de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (24 in Q1 2021 t.o.v. 19 in Q1 2020).

Wat heeft het gekost?

Arbeidsparticipatie	Realisatie t/m dec 2020 (A)	Begroting (B)	Realisatie t/m mrt 2021 (C)	VJN (D)	Vershil (E = D - B)
(bedragen × €1000,-)					
Rijksbijdrage	4.843	4.910	1.244	5.489	579
Couleur locale	34	97	12	55	-43
Terugontvangsten	4	0	1	0	0
Bijdrage gemeenten	2.193	2.248	562	2.248	0
Baten	7.074	7.256	1.819	7.792	536
Trajectkosten extern	-887	-712	-221	-2.179	-1.466
Couleur locale	-34	-97	-12	-55	43
Dekking WSW kosten	-779	-1.138	-184	-905	233
Dekking BW kosten	-137	-155	-39	-251	-96
Directe kosten	-5.052	-5.153	-1.289	-5.153	-0
Lasten	-6.889	-7.256	-1.745	-8.542	-1.287
Totaal Arbeidsparticipatie	185	0	74	-751	-751

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Baten

Rijksbijdrage

De bedragen die gemeenten ontvangen van het Rijk zijn bijgesteld op basis van de septembercirculaire 2020. Als compensatie voor effecten van coronamaatregelen heeft het Rijk meer geld beschikbaar gesteld voor re-integratie.

Couleur locale

Gemeenten dragen minder af aan WerkSaam om couleur locale projecten uit te voeren.

Lasten

Trajectkosten extern

Door een bijstelling in de prognose WSW personeelskosten en de rijksbijdrage WSW is het tekort op de Wsw-activiteiten in 2021 € 233.000 minder dan begroot. Voor de dekking van de beschut werk kosten is € 96.000 meer nodig omdat het tekort per beschut werk plek hoger is dan begroot.

Aan de bestemmingsreserve re-integratie wordt € 751.000 onttrokken, dit is het overschot vanuit 2020 dat in 2021 wordt in gezet. Samen met de hogere rijksbijdrage van € 579.000 wordt in totaal € 1.466.000 aan het budget voor trajectkosten extern toegevoegd. Het budget wordt ingezet voor reguliere re-integratie voorzieningen (bijvoorbeeld de uitstroompremie) en activiteiten om cliënten naar werk te begeleiden. De realisatie in het eerste kwartaal is nog laag. Het verloop in de rest van het jaar is sterk afhankelijk van het tijdstip waarop versoepelingen van coronamaatregelen volgen.

Dekking WSW kosten

Door een bijstelling in de prognose WSW personeelskosten en de rijksbijdrage WSW is het tekort op de Wsw-activiteiten in 2021 € 233.000 minder dan oorspronkelijk begroot.

Dekking BW kosten

Het tekort op beschut werk wordt voor een deel betaald uit de re-integratiemiddelen (gemiddeld € 2.220 per fte).

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. Zoals bij het programma Arbeidsparticipatie aangegeven evalueerde WerkSaam de re-integratieactiviteiten.

Gemeenten krijgen een taakstelling opgelegd van het Rijk om een minimaal aantal beschut werkers een werkplek te geven. WerkSaam biedt mensen tot het vervullen van de taakstelling deze plek.

Taakstelling beschut werk 2021	
Drechterland	5
Enkhuizen	10
Hoorn	57
Koggenland	7
Medemblik	19
Opmeer	5
Stede Broec	11
Totaal	114

Bovenop de taakstelling beschut werk is aan de gemeenteraden gevraagd structureel financiële middelen beschikbaar te stellen om vanaf 2021 additionele plekken beschut werk te realiseren om een wachtlijst te voorkomen. Het besluitvormingsproces is nog niet in alle gemeenteraden doorlopen.

Wat hebben we bereikt - Indicatoren



Realisatie beschut werkplekken komt overeen met de taakstelling

In 2020 bood WerkSaam alle mensen met een beschut werken indicatie een baan aan. De aantallen beschut werkers nemen toe. Voor 2021 luidt de prognose dat er binnen de taakstelling onvoldoende beschutte werkplekken beschikbaar zijn. Bij het ontbreken van financiering voor additionele beschut werkplekken betekent dit dat er in de loop van het jaar een wachtlijst ontstaat.

In de eerste drie maanden heeft de focus gelegen op het creëren van extra beschut werkplekken, die door de coronamaatregelen en het intern herplaatsen van extern gedetacheerden flink teruggedrongen zijn. Hierbij ligt voornamelijk de focus op het creëren van arbeidsplekken bij de leerwerkbedrijven groen en schoonmaak. De mensen die nog wachten op een beschutte werkplek worden actief benaderd om een aanbod te doen bij deze leerwerkbedrijven. De verwachting is dat medio 2021 de taakstelling behaald is.

WerkSaam t.o.v. het landelijke beeld

In totaal heeft WerkSaam voor 140 personen (101 fte) een beschutte werkplek gerealiseerd. In de benchmark wordt de ontwikkeling van het aantal beschutte werkplekken gemeten ten opzichte van het aantal bijstandsuitkeringen. Die verhouding was voor WerkSaam over de



afgelopen 12 maanden 4,47% tegenover landelijk 1,35%. WerkSaam is één van de koplopers op het gebied van de realisatie beschut werk.



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

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 2021 bijvoorbeeld participatieplaatsen, vrijwilligerswerk en werkstages in.

De participatie is ten opzichte van vorig jaar flink gedaald omdat er relatief minder trajecten ingezet zijn en mensen door de coronamaatregelen worden beperkt in hun mogelijkheden.

WerkSaam t.o.v. het landelijke beeld

Participatie wordt in de landelijke benchmark niet gemeten.

Wat hebben we bereikt – Inspanningen

Leer-werkbedrijf als vliegwiel

Per leerwerkbedrijf hebben we gekeken naar het soort werk dat we aanbieden in relatie tot de arbeidsmarkt en daarbij bepaald voor welke doelgroepen dit werk geschikt is. Ook is er gekeken naar de potentie om door te ontwikkelen tot leer-werktraject. Inzichtelijk is gemaakt hoeveel ruimte er is per doelgroep, hoeveel plekken er binnen het leer-werkbedrijf beschikbaar zijn en wat de voor de toekomst benodigde capaciteit moet zijn. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om leer-werktrajecten te professionaliseren. Daarnaast zijn er verschillende acties geformuleerd die moeten leiden tot een succesvolle implementatie. Onze voorkeur is om in de toekomst de leer-werktrajecten zoveel mogelijk te organiseren met het bedrijfsleven op externe locaties. Het één en ander zal leiden tot een toename in de begeleidingsbehoefte van de cliënt.

Wat heeft het gekost?

Begeleide Arbeidsparticipatie	Realisatie t/m dec 2020 (A)	Begroting (B)	Realisatie t/m mrt 2021 (C)	VJN (D)	Verschil (E = D - B)
(bedragen x €1000,-)					
Rijksbijdrage	12.868	12.147	3.122	12.485	338
Dekking WSW kosten uit reïntegratiebudget	780	1.138	184	905	-233
Baten	13.648	13.285	3.306	13.390	105
WSW personeelskosten	-13.648	-13.286	-3.306	-13.390	-104
Lasten	-13.648	-13.286	-3.306	-13.390	-104
WSW	0	-0	-0	0	0
Dekking BW kosten uit re-integratiebudget	137	155	39	251	96
Dekking BW kosten	0	618	155	618	0
Baten	137	773	193	869	96
Beschut werk kosten	-724	-773	-176	-869	-96
Lasten	-724	-773	-176	-869	-96
Beschut Werk	-587	0	17	0	0
Toegevoegde waarde	6.017	5.729	992	5.009	-720
Bijdrage gemeenten	1.482	1.536	384	1.536	0
Baten	7.499	7.265	1.376	6.545	-720
Directe kosten	-1.482	-1.536	-384	-1.536	-0
Lasten	-1.482	-1.536	-384	-1.536	-0
Overhead	6.017	5.729	992	5.009	-720
Totaal Begeleide Arbeidsparticipatie	5.429	5.728	1.009	5.009	-719



Toelichting belangrijkste afwijkingen

Wsw - baten

Rijksbijdrage

De bedragen die gemeenten ontvangen van het Rijk zijn bijgesteld op basis van de septembercirculaire 2020. De bijdrage is hoger door compensatie voor loon- en prijsstijgingen.

Wsw - lasten

De WSW personeelskosten zijn bijgesteld op het verwachte verloop.

Beschut werk (BW)

Er wordt € 2.220 per fte beschut werk gedekt uit de re-integratiegelden (zie programma arbeidsparticipatie). Dit is meer dan de € 1.500 die in de begroting werd aangehouden.

Overhead - baten

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde (omzet min de directe kosten van de omzet) voor gedetacheerde (Sw-) medewerkers was in het eerste kwartaal negatief. Oorzaak was de sluiting van Action als gevolg van de coronamaatregelen. De omzet van de afdeling Buitenruimteservice loopt traditioneel achter omdat het seizoen nog moet starten. De kosten van inhuur zijn in het eerste kwartaal beperkt, dit komt de toegevoegde waarde ten goede.

De brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie (Cedris) voert opnieuw gesprekken met het Rijk over compensatie wegens omzetverlies door de coronamaatregelen. Wij hebben de data daarvoor recent aangeleverd. Een eventuele compensatie is nog niet in de cijfers verwerkt. In het geval van compensatie wordt het verlies dat we nu ramen minder.

Ontwikkeling opdracht verstrekkingen door gemeenten:

De ontwikkeling van de opdracht verstrekkingen door gemeenten is in het eerste kwartaal traditioneel nog laag. De omvang is bijna gelijk aan vorig jaar.

Bonus Malus (bedragen x €1000,-)	2020			2021		
	Omvang normbedrag	Realisatie t/m 1e kwartaal	Verschil	Omvang normbedrag	Realisatie t/m 1e kwartaal	Verschil
Drechterland	294	32	-262	302	59	-242
Enkhuizen	278	16	-262	285	31	-254
Hoorn	1.097	141	-956	1.121	196	-925
Koggenland	342	123	-218	348	158	-190
Medemblik	673	287	-386	690	159	-531
Opmeer	177	37	-140	181	45	-136
Stede Broec	326	18	-308	333	12	-321
Totaal	3.187	655	-2.532	3.260	660	-2.601

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

Voorkomen van instroom

We zetten nadrukkelijk in op preventie. WerkSaam wil voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de bijstand. Zo beperken wij het aantal bijstandsuitkeringen. Dit doen we, naast goede voorlichting, door:

- Toetsing van recht op en noodzaak van bijstandsverlening. Wij controleren onder meer of aanvragers in aanmerking komen voor andere voorzieningen. Denk aan andere uitkeringen, of alimentatie voor kinderen.
- Direct in te zetten op werk. Tijdens de aanvraagprocedure bespreken we gelijk met cliënten hun werkpotentieel (vaardigheden) en de plaatsingsmogelijkheden. Bij direct bemiddelbare cliënten gaat het in de eerste plaats om werk. Zij worden door ons hierop gescreend en we bepalen de afstand tot de arbeidsmarkt.

Datagestuurd werken

Wij gaan de overstap maken van datagedreven naar datagestuurd werken. Door gebruik te maken van verzamelde data ontvangen wij belangrijke informatie over de cliënt eerder. Dit verbetert onze bedrijfsvoering, maar ook onze dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is dat wij inkomstegegevens van cliënten kunnen inlezen. Hierdoor zijn deze gegevens snel/direct beschikbaar en bespaart dit een actie van de cliënt.

Voorkomen van fraude

Ons doel is én blijft het voorkomen van fraude. Ook in 2021 blijven we de focus op de handhaving vergroten.

Incassobeleid op maat

We innen de vorderingen volgens ons incassobeleid. We stemmen dit altijd af op de persoonlijke situatie van de cliënt. Dit leidt tot meer terugbetalende debiteuren.

Wat hebben we bereikt – Indicatoren



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

Het doel om schulden bij cliënten te voorkomen is behaald. De opboeking van vorderingen (exclusief fraude) van cliëntdebiteuren daalde met 40% ten opzichte van 2020. Ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar hebben wij 49 cliënten minder aangeschreven met betrekking tot onverschuldigde betalingen.

WerkSaam t.o.v. het landelijk beeld

De opboeking van vorderingen wordt in de landelijke benchmark niet gemeten.

Wat hebben we bereikt - Inspanningen

Ontwikkeling cliëntenbestand

Overzicht aantal uitkeringen incl. instroom en uitstroom

Aantal uitkeringen													
Regeling	2020												
	Begin jan	Eind jan	Eind feb	Eind mrt	Eind apr	Eind mei	Eind jun	Eind jul	Eind aug	Eind sep	Eind okt	Eind nov	Eind dec
BBZ	30	30	30	35	36	34	30	29	25	23	24	22	20
IOAW	151	146	148	151	149	144	142	140	143	142	140	141	141
IOAZ	12	12	12	12	13	12	12	12	13	12	13	13	13
PW	2.712	2.712	2.735	2.753	2.838	2.864	2.889	2.876	2.839	2.840	2.846	2.858	2.862
Totaal	2.905	2.900	2.925	2.951	3.036	3.054	3.073	3.057	3.020	3.017	3.023	3.034	3.036
Regeling	2021												
	Begin Jan	Eind Jan	Eind Feb	Eind Mrt	Eind Apr	Eind Mei	Eind Jun	Eind Jul	Eind Aug	Eind Sep	Eind Okt	Eind Nov	Eind Dec
BBZ	20	19	17	18									
IOAW	141	142	140	138									
IOAZ	13	13	13	13									
PW	2.862	2.895	2.899	2.907									
Totaal	3.036	3.069	3.069	3.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Instroom

De gevolgen van de coronamaatregelen zijn nog steeds actueel. Dit resulteert erin dat het aantal uitkeringen ook in het eerste kwartaal van 2021 licht blijft stijgen. Eind maart 2021 zaten we op 3.076 bijstandsuitkeringen (per 1 januari was dit 3.036). Het aantal bijstandsuitkeringen is ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 (2.951 bijstandsuitkeringen) 4% gestegen.

De stijging van het aantal uitkeringen wordt voornamelijk veroorzaakt door mensen met tijdelijk werk en geen opgebouwde WW-rechten. Met enige vertraging volgt de groep werklozen die eerst tijdelijk een beroep kan doen op de WW. Jongeren hebben een groot aandeel in de toename van dit aantal uitkeringen. Aan de andere kant blijft ook de beïnvloedbare uitstroom.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

De Tozo-regeling vult het inkomen van zelfstandigen aan tot het sociaal minimum. Vanaf oktober 2020 is Tozo 3 van kracht. Veel Westfriese zelfstandige ondernemers hebben inmiddels een beroep gedaan op de Tozo 3. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 was het aantal ondernemers dat een Tozo-uitkering ontving weer opgelopen naar ruim 1.500.

Tozo 4 start 1 april 2021. Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van Tozo 4 moeten Tozo 3-cliënten per die datum een nieuwe aanvraag indienen. Dit zorgt voor enorme drukte bij de uitvoering van deze regeling omdat alle aanvragen in een relatief korte periode binnen komen en afgewikkeld moeten worden. Tozo 4 loopt vervolgens door tot en met 30 juni 2021, daarna stopt de ondersteuning van zelfstandig ondernemers via de Tozo. De kans is groot dat de ondernemers die over deze periode een beroep hebben gedaan op Tozo, ook na 1 juni 2021 afhankelijk zullen zijn van financiële ondersteuning van de gemeenten.

Naast de afhandeling van Tozo-aanvragen zijn wij ook bezig met de controle van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Tozo-regeling. We krijgen maandelijks signalen van het Inlichtingenbureau (IB) waarmee gecontroleerd wordt of de Tozo-betalingen rechtmatig zijn verstrekt. Zo controleren we bijvoorbeeld de (verzwegen) inkomsten van zelfstandigen en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.



Een aparte groep medewerkers houdt zich bezig met het afhandelen van Tozo-aanvragen en de controle op misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling. Deze medewerkers zijn voornamelijk afkomstig uit ons cliëntenbestand. Wij hebben de opleiding verzorgt en een tijdelijk dienstverband aangeboden. Deze (Tozo) aanpak blijft uniek in Nederland en WerkSaam wordt als voorbeeld genoemd op dit gebied.

Voorkomen van fraude

Handhaven draait om balans. Het bewaken van een juiste besteding van publieke middelen, wel aan de mensen die ervoor in aanmerking komen, niet aan de mensen die er geen aanspraak op mogen doen. In het eerste kwartaal hebben wij door inzet van de handhavers en sociaal rechercheurs een besparing van € 55.800 van BUIG-gelden gerealiseerd. Daarnaast zijn wij in het eerste kwartaal van 2021 gestart met 3 themacontroles, te weten: controle van watergebruik per huishouden, controle van de debiteuren die een zogenaamde VOB (vertrokken onbekende bestemming) status hebben en themacontrole bankafschriften.

Incassobeleid op maat

Op 1 januari 2021 is de wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Op basis van de oude regeling met betrekking tot de beslagvrije voet hadden onze cliënten vaak geen aflossingsruimte. Door de wetwijziging hebben circa 350 cliënten van WerkSaam nu wel draagkracht en gaan zij 5% van hun uitkering aflossen op hun schulden. Onze cliënten zijn hierover op tijd geïnformeerd. De achterliggende gedachte van de nieuwe wet is onder andere dat de mensen door deze verplichte aflossing zich bewuster worden van hun schuldensituatie en sneller in beweging komen om hulp te zoeken voor hun schuldenproblematiek.

Het nieuwe heronderzoeksplan

Met ingang van 1 januari 2021 is het nieuwe heronderzoeksplan van kracht. In het oude heronderzoeksplan werden alleen de zorgcliënten onderzocht omdat WerkSaam met deze groep cliënten minder contact had door de overdracht aan gemeenten. In het nieuwe plan komen alle cliënten in aanmerking voor een heronderzoek. Hierdoor gaan we sneller signalen oppakken die een bijdrage kunnen leveren in de aanpak van misbruik en oneigenlijk gebruik van de uitkeringsgelden, maar ook voor de aanpak van armoedebestrijding.

Wat heeft het gekost?

Inkomensregelingen	Realisatie t/m dec 2020 (A)	Begroting (B)	Realisatie t/m mrt 2021 (C)	VJN (D)	Vershil (E = D - B)
(bedragen × €1000,-)					
Rijksbijdrage	50.034	48.272	12.404	52.076	3.804
Terugontvangsten	976	1.359	372	1.359	-0
Bijdrage gemeenten	-5.330	-1.132	0	-4.134	-3.002
Baten	45.679	48.500	12.776	49.302	802
AB uitkeringslasten	-39.403	-41.792	-9.484	-41.952	-160
IOAW uitkeringslasten	-2.185	-2.468	-494	-2.202	266
IOAZ uitkeringslasten	-257	-224	-60	-270	-46
Onderzoekskosten	0	0	0	0	0
Loonkostensubsidie	-2.917	-3.174	-857	-3.064	110
BBZ starters	-609	-688	-69	-1.814	-1.126
BBZ levensonderhoud	-308	-154	-48	0	154
Lasten	-45.679	-48.500	-11.013	-49.302	-802
BUIG	-0	-0	1.764	-0	-0
Rijksbijdrage	0	0	0	631	631
Terugontvangsten	144	130	12	368	238
Bijdrage gemeenten	68	369	0	0	-369
Baten	213	499	12	998	499
Kapitaalverstrekking	-140	-345	0	-690	-345
Onderzoekskosten	-72	-154	-19	-308	-154
Lasten	-213	-499	-19	-998	-499
BBZ	0	-0	-8	0	0
Rijksbijdrage	21.077	0	3.037	6.414	6.414
Terugontvangsten	272	0	111	0	0
Baten	21.349	0	3.148	6.414	6.414
Levensonderhoud Tozo	-19.608	0	-3.435	-6.138	-6.138
Kapitaalverstrekking Tozo	-1.741	0	-215	-276	-276
Lasten	-21.349	0	-3.650	-6.414	-6.414
Tozo	0	0	-502	0	0
Bijdrage gemeenten	4.483	4.580	1.145	4.580	-0
Netto bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	335	0	0	0	0
Baten	4.818	4.580	1.145	4.580	-0
Directe kosten	-4.818	-4.580	-1.145	-4.580	0
Lasten	-4.818	-4.580	-1.145	-4.580	0
Overhead	0	0	0	-0	-0
Totaal Inkomensregelingen	0	0	1.254	-0	-0

Toelichting belangrijkste afwijkingen

BUIG - baten

De begrote rijksbijdrage is gebaseerd op de voorlopige verdeling van de bijstandsbudgetten die begin oktober 2020 bekend zijn gemaakt. De stijging heeft alles te maken met de hogere aantallen mensen die een beroep gaan doen op de bijstand.

BUIG-lasten

De uitkeringslast voor de algemene bijstand is gebaseerd op een verwachte stijging in 2021 ten opzichte van december 2020 met 7,5%. In het eerste kwartaal zien we deze stijging nog niet terug. Nadat de steunmaatregelen in verband met corona stoppen verwachten we meer instroom. De lasten IOAW, IOAZ en loonkostensubsidie zijn bijgesteld naar aanleiding van de realisatie in 2020. Voor de BBZ wordt een flinke stijging verwacht als de Tozo per 1 juli 2021 afloopt.

BBZ

De hogere verwachte BBZ aanvragen levensonderhoud (zie BUIG) leiden ook tot meer onderzoekskosten en kapitaalverstrekkingen.

Tozo

De verstrekkingen Tozo 3 en Tozo 4 lopen tot 1 juli 2021. De uitgaven in het eerste kwartaal liggen in de lijn van de prognose. In de begroting 2021 was nog geen raming opgenomen omdat toen nog werd verwacht dat de steun zich zou beperken tot alleen het jaar 2020. Voor de behandeling van de aanvragen Tozo worden uitvoeringskosten ontvangen. De uitkomsten hiervan worden toegelicht onder het programma overhead.

Programma Plus, extra en overige taken



In de gemeenschappelijke regeling staat wat WerkSaam doet voor de gemeenten. Naast basistaken kunnen gemeenten WerkSaam extra opdrachten geven. Dit kan door een bestaande taak te verstevigen of door een extra of een plustaak uit te laten voeren.

Dit programma gaat over de extra opdrachten die WerkSaam op verzoek van en voor rekening van de (individuele) Westfriese gemeente(n) uitvoert.

Wat willen we bereiken?

Gemeenten kunnen WerkSaam extra opdrachten geven. In 2021 voert WerkSaam naar verwachting – naast de basistaken – de volgende opdrachten uit:

Voor alle Westfriese gemeenten:

- Verstrekken van een aanvullende uitkering voor jongeren (bijzondere bijstand).
- Kosten voor het vestigen van een krediet hypotheek voor de BBZ-doelgroep (dit komt sporadisch voor).
- Debiteurenbeheer en terugvorderen bijzondere bijstand.
- Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Wet Inburgering in werking. De Westfriese gemeenten hebben samen met WerkSaam de komst van de wet voorbereid. WerkSaam voert hiervoor een pilot uit voor een brede intake (Plan Inburgering Participatie). 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.

Voor individuele gemeenten:

- Voortzetting inzet extra re-integratieactiviteiten voor de gemeente Koggenland.
- Uitbetalen van de individuele studietoeslag vanaf ingangsdatum wijziging wetgeving. Voor een aantal gemeenten zal WerkSaam hierop vooruitlopend per 1-7-2021 de uitbetaling al verzorgen. De gemeenten bepalen of inwoners recht hebben op deze studietoeslag. WerkSaam verzorgt uitsluitend de betaling (en e.v. terugvordering).
- In de loop van 2021 start WerkSaam ook met het beoordelen en innen van boetes bijzondere bijstand (Koggenland, Opmeer, Medemblik).
- Aanbieden lokale dienstverlening (het houden van intakes voor de bijstandsuitkering en het verzorgen van een inloepsprekkuur) voor de gemeente Enkhuizen. Deze plustaak heeft WerkSaam formeel nog wel, maar wordt sinds maart 2020 niet uitgevoerd vanwege de coronamaatregelen. Enkhuizen besluit in 2021 of deze plustaak wordt voortgezet.
- Tozo ondernemers bellen en uitvragen of ondernemers behoefte hebben aan schuldhulpverlening van de gemeente. Als deze behoefte er is, verwijst WerkSaam door naar de gemeente (Hoorn).

Wat heeft het gekost?

Programma Plus, extra en overige taken	Realisatie t/m dec 2020 (A)	Begroting (B)	Realisatie t/m mrt 2021 (C)	VJN (D)	Vershil (E = D - B)
(bedragen × €1000,-)					
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	4	13	-3
Ontvangsten BB	302	254	67	173	-81
Verstrekking aanvullende norm jongeren	485	552	124	485	-67
Individuele studietoelage	0	0	0	22	22
Boete bijzondere bijstand	0	0	0	14	14
Baten	802	822	195	707	-115
BB i.h.k.v. BBZ	-15	-16	-4	-13	3
Ontvangsten BB	-302	-254	-67	-173	81
Verstrekking aanvullende norm jongeren	-485	-552	-124	-485	67
Individuele studietoelage	0	0	0	-22	-22
Boete bijzondere bijstand	0	0	0	-14	-14
Lasten	-802	-822	-195	-707	115
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 belangrijkste afwijkingen

Inkomensregelingen

De ontvangsten bijzondere bijstand zijn naar beneden bijgesteld omdat minder vorderingen bijzondere bijstand worden overgedragen door gemeenten. De prognose verstrekkingen aanvullende norm voor jongeren is aangepast aan de realisatie 2020. De individuele studietoelage en de boete bijzondere bijstand zijn nieuwe taken die vanaf 2021 door WerkSaam voor verschillende gemeenten worden uitgevoerd.

Bedrijfsvoering



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

Wat hebben we bereikt - Indicatoren



Ziekteverzuim SW-, en BW-medewerkers maximaal 10,6%

In het eerste kwartaal lag het verzuim onder Wsw-ers en beschut werkers met 12,3 % onder het landelijke verzuimpercentage, maar hoger dan onze eigen doelstelling van 10,6%. De tweede en de derde coronagolf hebben bijgedragen aan het hogere ziekteverzuim. De besmettingen zijn in de meeste gevallen buiten WerkSaam opgelopen en door alle maatregelen die genomen zijn, zijn grote uitbraken voorkomen.

WerkSaam t.o.v. het landelijk beeld

Uit de meest recente kwartaalrapportage arbodienstverlening (Q4 2020) blijkt dat het landelijke verzuimpercentage onder de Wsw-medewerkers voor vergelijkbare bedrijven 16,2% is.



Ziekteverzuim staf en leiding maximaal 4%

Het verzuim onder staf en leiding ligt met 5,7% hoger dan onze eigen doelstelling van 4%. Corona speelt hierbij beperkt een rol. Het cijfer is vooral hoog door langdurig verzuim. Samen met de bedrijfsarts en de verzuimcoördinator is er veel aandacht voor het weer re-integreren van deze medewerkers, daar waar dat kan.

WerkSaam t.o.v. het landelijk beeld

Uit de meest recente kwartaalrapportage arbodienstverlening (Q4 2020) blijkt dat het landelijke verzuimpercentage onder de Stafmedewerkers voor vergelijkbare bedrijven 8,2% is.



Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2020

In 2021 kan voor het laatst voor het volle bedrag van € 463.000 een beroep worden gedaan op de reserve vermindering gemeentelijke bijdrage. Vanaf 2022 heeft WerkSaam zichzelf een taakstelling opgelegd. Door het aanhouden van genoeg flexibele ruimte in het personeelsbestand gaan we deze taakstelling realiseren. De gemeentelijke bijdrage wordt wel verhoogd met de regionaal vastgestelde indexatie.



De cliënttevredenheid is minimaal een 7

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

WerkSaam t.o.v. het landelijk beeld

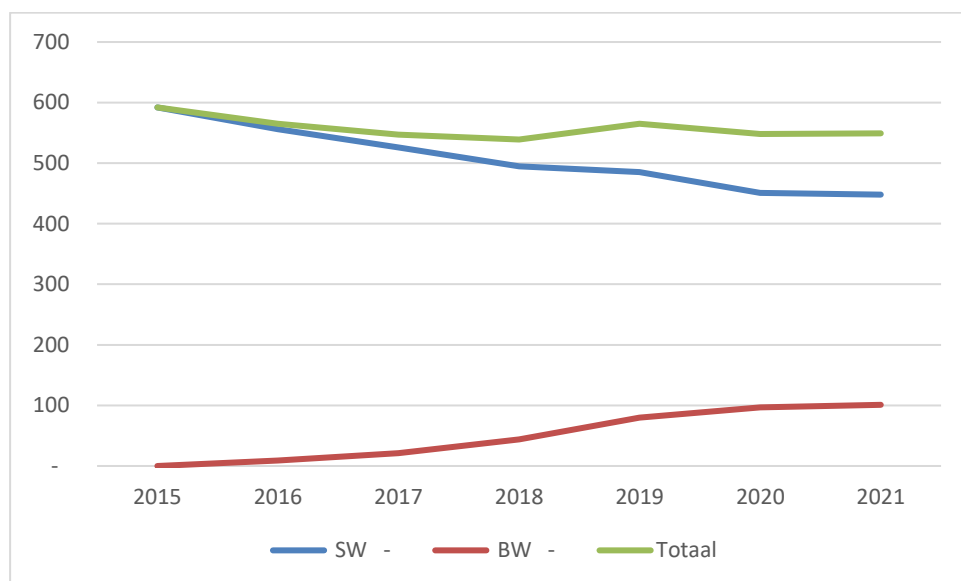
Cliënttevredenheid wordt in de landelijke benchmark niet gemeten.



Totaal FTE's Werksaam (Ultimo)	2020					
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	Gemiddeld	NJN
SW-lwb+SW-staf+deta+Beg.Werk	465,1	462,0	455,1	451,3	458,4	477,8
Beschut werken obv 31 uur	75,7	77,0	68,6	82,0	75,8	80,0
N.G.staf en leiding totaal	202,0	209,1	210,3	211,1	208,1	202,0
N.G.staf en leiding uitzendkr./ZZP	4,3	2,1	3,0	1,2	2,7	0,0
Totaal FTE's Werksaam (Ultimo)	2021					
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	Gemiddeld	VJN
SW-lwb+SW-staf+deta+Beg.Werk	448,0				448,0	433,2
Beschut werken obv 31 uur	88,2				88,2	96,4
N.G.staf en leiding totaal	222,4				222,4	215,0
N.G.staf en leiding uitzendkr./ZZP	1,7				1,7	0,0

De formatie is vooral toegenomen omdat meer tijdelijk personeel is aangenomen om de Tozo regeling goed uit te voeren.

De inzet van de rijksoverheid is een sterfhuiskonstructie van de WSW. Nieuw beschut werk vervangt de oude WSW waarbij het totale volume uiteindelijk met twee derde daalt. De realisatie bij WerkSaam t/m 2020 is in onderstaande grafiek weergegeven. De verwachte daling in volume is nog beperkt, wel is een daling in loonwaarde merkbaar, wat zich uit in de toegevoegde waarde.



Wat heeft het gekost?

Bedrijfsvoering	Realisatie t/m dec 2020 (A)	Begroting (B)	Realisatie t/m mrt 2021 (C)	VJN (D)	Vershil (E = D - B)
(bedragen × €1000,-)					
Netto bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	1.850	2.640	506	2.022	-618
Baten	1.850	2.640	506	2.022	-618
Personeelskosten	-3.818	-4.516	-1.141	-4.819	-303
Afschrijvingen	-873	-1.061	-228	-851	210
Vaste lasten en onderhoud activa	-690	-722	-241	-692	29
Automatiseringslasten	-934	-945	-304	-982	-37
Overige bedrijfslasten	-1.167	-1.321	-227	-1.068	254
Lasten	-7.482	-8.565	-2.141	-8.412	154
Totaal Bedrijfsvoering	-5.632	-5.926	-1.635	-6.390	-464

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Baten

De bijdrage gemeenten is het saldo van kosten voor bedrijfsvoering min de gerealiseerde toegevoegde waarde en de onttrekking aan de reserves. De begroting is bijgesteld met € 618.000 voor de bijdrage in de kosten van beschut werk. Deze bijdrage is afzonderlijk binnen het programma begeleide arbeidsparticipatie opgenomen zodat gemeenten duidelijk onderscheid kunnen maken in de bijdrage aan de GR WerkSaam en het onderdeel beschut werk.

Lasten

De lasten voor bedrijfsvoering zijn geactualiseerd op basis van de realisatie in 2020 en de plannen voor 2021. Er is sprake van een herschikking van middelen tussen de verschillende soorten kosten in de bedrijfsvoering. Grootste zijn de aanpassing van de afschrijvingen omdat minder is geïnvesteerd en een verschuiving van overige bedrijfskosten naar personeel. Dat laatste betreft de beschikbare middelen voor begeleiding van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Totaal bedrijfsvoering

Het saldo van € 464.000 wordt gecompenseerd door dit bedrag te onttrekken aan de reserve vermindering gemeentelijke bijdrage.

Uitvoeringskosten Tozo

Vanuit 2020 resteert € 2,3 miljoen voor de uitvoering van de Tozo. In 2021 worden nieuwe aanvragen behandeld wat recht geeft op vergoeding van het Rijk. We verwachten dat er tussen de € 1,5 miljoen en € 2 miljoen overblijft. Dit is het verschil tussen de werkelijk gemaakte en te maken kosten en de vergoeding van de uitvoeringskosten Tozo door het Rijk. Wij stellen voor een deel van dit bedrag bij de jaarrekening 2021 al terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Bij het opmaken van de najaarsnota zullen wij hiervoor een voorstel indienen. Dan is de Tozo regeling waarschijnlijk afgesloten en kan de balans definitief worden opgemaakt.

Financiële informatie totaal

Financiële rapportage (bedragen × € 1.000,-)	Realisatie (A)	Begroting (B)	Realisatie (C)	VJN (D)	Vershil (E = D - B)
Baten	7.074	7.256	1.819	7.792	536
Lasten	-6.889	-7.256	-1.745	-8.542	-1.287
Totaal arbeidsparticipatie	185	0	74	-751	-751
Baten	21.283	21.323	4.875	20.804	-519
Lasten	-15.854	-15.594	-3.866	-15.795	-201
Totaal begeleide arbeidsparticipatie	5.429	5.728	1.009	5.009	-719
Baten	72.059	53.579	17.081	61.293	7.715
Lasten	-72.059	-53.579	-15.827	-61.293	-7.715
Totaal inkomensregelingen	0	0	1.254	0	0
Baten	1.850	2.640	506	2.022	-618
Lasten	-7.482	-8.565	-2.141	-8.412	154
Totaal bedrijfsvoering	-5.632	-5.926	-1.635	-6.390	-464
Baten	921	822	195	707	-115
Lasten	-921	-822	-195	-707	115
Totaal Plus extra en overige taken	0	0	0	0	0
Incidentele baten	822	0	55	0	0
Incidentele lasten	-187	0	-9	0	0
Totaal Incidentele Baten en Lasten	635	0	46	0	0
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	618	-197	746	-2.132	-1.934
Mutatie Reserves toevoegingen	-1.646	0	0	0	0
Mutatie Reserves onttrekkingen	1.285	198	345	1.412	1.214
Totaal Exploitatie resultaat	-361	198	345	1.412	1.214
Gerealiseerd resultaat	257	1	1.091	-720	-721

Financiële rapportage (bedragen × € 1.000,-)	Realisatie	Begroting	Realisatie	VJN	Vershil
Baten programma's	103.187	85.619	24.475	92.617	6.999
Lasten programma's	-103.205	-85.816	-23.775	-94.749	-8.933
Incidentele baten en lasten	635	0	46	0	0
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	618	-197	746	-2.132	-1.934
Mutatie reserve	-361	198	345	1.412	1.214
Gerealiseerd resultaat	257	1	1.091	-720	-721

Toelichting financiële informatie totaal

Het geraamde resultaat van € 720.000 negatief ontstaat door het omzetverlies bij gedetacheerde medewerkers (zie programma begeleide arbeidsparticipatie). Als net als in 2020 het verlies gecompenseerd wordt door het Rijk kan het resultaat nog verbeteren.

Mutatie reserves

De mutatie in reserves betreft de onttrekking van € 751.000 aan de reserve re-integratie. Dit betreft het overschot uit 2020 dat in 2021 wordt ingezet. Dit is ook het doel van deze reserve. De tweede grote post is de onttrekking van € 463.000 aan de reserve vermindering gemeentelijke bijdrage. Vanaf 2022 wordt deze onttrekking minder waarmee de taakstelling ontstaat die WerkSaam zichzelf heeft opgelegd.

Bijlage 1. Investeringsbegroting op hoofdlijnen

Bedrijf/Afdeling (bedragen × € 1.000,-)	Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	VJN 2021	Vershil VJN- Begroting
Staf & Management	Diverse ICT	219	110	240	130
	Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik	548	940	1.461	521
Beleid en juridische zaken	Diverse aanschaffingen				-
Facilitaire dienst	Diverse aanschaffingen				-
	Renovatie gebouw				-
	Aanschaffingen/vervangen vervoersmiddelen en inventaris	5		30	30
Inkomen	Diverse aanschaffingen				-
BRS	Vervangen vervoersmiddelen	77	289	317	28
Staf LW bedrijven	Diverse aanschaffingen				-
Verpakken	Magazijn verbeteringen en vervangen inventaris werkruimte	108	30	141	111
Arbeidsbemiddeling	Diverse werk- en transportmiddelen		96	86	-10
Totaal investeringen		957	1.465	2.275	810

Hieronder worden de verschillen toegelicht van de investeringsbegroting in de voorjaarsnota ten opzichte van de begroting 2021.

Diverse ICT

Voor automatisering wordt rekening gehouden met hogere investeringen door vervanging van telefoons en investering in nieuwe ontwikkelingen zoals een nieuw systeem voor geautomatiseerde matching en onderzoek naar een ERP systeem.

Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik

De geplande verbouwing van de tweede vleugel is verschoven naar 2021 en zal daar veel meer het karakter hebben van verduurzaming van het hele gebouw. Dit is ook de reden van de hogere investering (€ 160.000) die samenhangt met de plaatsing van zonnepanelen. In de exploitatie wordt dit terug verdiend door lagere energiekosten. Ook de herinrichting van het terrein is verschoven vanuit 2020 (€ 240.000). Als laatste is de vervanging van twee auto's en het toegangssysteem doorgeschoven naar 2021 (€ 110.000).

Magazijn verbeteringen en vervanging inventaris werkruimte

Deze investeringen van € 141.000 betreft het vervangen van machines en hulpmiddelen voor de leer-werkbedrijven. Het gaat om een transportband, wikkelmachines, printers, spullen naaiatelier, stellingen magazijn, aangepaste stoelen, werkplekaanpassingen en elektrische lifters.

Bijlage 2. KPI's 2021 Definities en bronbestanden

Programma Arbeidsparticipatie

De beïnvloedbare uitstroom is minimaal gelijk aan de beïnvloedbare uitstroom 2020

	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

85% van de cliënten (niet zijnde zorgcliënten) 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.
	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

De doorstroom via werkstages naar betaald werk is (kwalitatief 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.
	Doorstroom	Een betaalde werkplek langer dan 3 maanden (ook parttime inkomsten) in aansluiting op een werkstage.
	Bron	
	Civision	Rapportage Cognos – in ontwikkeling

Programma Begeleide Arbeidsparticipatie

Realisatie beschut werkplekken komt overeen met taakstelling

	Definities	
	Beschut werk plek	Aantal FTE (van 31 uur per week) met een besluit beschut werk en een dienstverband in het rapportagejaar.
	Besluit	Beschikking van WerkSaam waarin staat dat iemand behoort tot de doelgroep beschut werk.
	Bron	
	Civision/Compas	Rapportage Cognos Budgetbewaking / Maandrapportage beschut werk

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

	Definities	
	Participeren	Client 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

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 2020

	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 leerwerkbedrijven. 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 2020, gecorrigeerd voor indexatie en autonome ontwikkelingen indien deze zijn opgenomen in de kadernota 2021 en begroting 2021.
	Bron	
	Eigen registratie	Financiële administratie

Cliënttevredenheid is minimaal een 7

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

Bijlage 3. Overzicht gemeenten VJN 2021

2021 (bedragen x € 1.000,-)	Gemeente Omschrijving	Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
Arbeidsparticipatie									
	Baten - Rijk 90%	165	638	3.195	205	658	144	484	5.489
	Baten - Rijk CL	17	-	-	-	22	15	-	55
	Lasten	-205	-725	-3.632	-233	-771	-179	-550	-6.294
	Sub-totaal	-23	-87	-437	-28	-90	-20	-66	-751
	Bijdrage Directe kosten	-132	-214	-1.127	-148	-373	-79	-176	-2.248
Begeleide Arbeidsparticipatie									
WSW BW	Baten - Rijk	1.008	1.493	4.940	621	2.225	343	1.856	12.485
	Baten - Re-integratiebudget	88	132	484	62	203	34	154	1.156
	Lasten	-1.132	-1.684	-5.733	-724	-2.530	-398	-2.058	-14.259
	Sub-totaal	-36	-59	-309	-41	-103	-22	-48	-618
	Bijdrage Directe kosten	-90	-146	-770	-101	-255	-54	-120	-1.536
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	-2.953	-4.915	-24.415	-3.110	-8.475	-1.415	-4.020	-49.302
	Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG	20	-470	-3.024	245	-936	58	-27	-4.134
BBZ	Baten - Rijk	-	-	-	-	-	-	-	-
	Baten - Terugontvangsten	14	33	191	48	189	17	139	631
	Lasten	-	-	-	-	-	-0	0	0
	Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ	5	41	128	22	131	3	38	368
	Baten - Tozo	666	535	2.663	490	1.312	265	485	6.414
	Lasten - Tozo	-666	-535	-2.663	-490	-1.312	-265	-485	-6.414
	Sub-totaal; eigen bijdrage Tozo	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bijdrage Directe kosten	-270	-436	-2.295	-302	-760	-160	-358	-4.580
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	-493	-795	-4.191	-551	-1.388	-293	-653	-8.364
	Resultaat Arbeidsparticipatie	-23	-87	-437	-28	-90	-20	-66	-751
	Resultaat Begeleide Arbeidsparticipatie	-36	-59	-309	-41	-103	-22	-48	-618
	Indirecte kosten	-495	-800	-4.215	-555	-1.395	-294	-657	-8.412
	Toegevoegde waarde	295	476	2.510	330	831	175	391	5.009
	Incidentele Baten en Lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vrijval reserve	83	134	707	93	234	49	110	1.412
	Bijdrage bedrijfsvoering 2021 (VJN)	-669	-1.131	-5.936	-752	-1.910	-404	-923	-11.724
	Bijdrage bedrijfsvoering 2021 (BGR)	-648	-1046	-5515	-744	-1808	-385	-859	-11.004
	Verschil	-21	-85	-421	-8	-103	-19	-64	-720

Bijlage 4. Overzicht gemeenten realisatie 2021

2021 (bedragen × € 1.000,-)	Gemeente Omschrijving	Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
Arbeidsparticipatie									
	Baten - Rijk 90%	38	142	720	49	151	35	110	1.244
	Baten - Rijk CL	-	-	-	-	12	-	-	12
	Lasten	-35	-133	-673	-45	-158	-33	-103	-1.181
	Sub-totaal	2	9	47	4	4	1	7	75
	Bijdrage Directe kosten	-33	-53	-282	-37	-93	-20	-44	-562
Begeleide Arbeidsparticipatie									
WSW/BW	Baten - Rijk	252	373	1.235	155	556	86	464	3.121
	Baten - Re-integratiebudget	17	26	92	11	39	7	31	223
	Lasten	-280	-404	-1.405	-180	-608	-97	-508	-3.482
	Sub-totaal	-11	-5	-78	-13	-13	-5	-13	-138
	Bijdrage Directe kosten	-23	-37	-192	-25	-64	-13	-30	-384
Inkomen									
Buig	Baten - Rijk	678	1.240	6.366	663	2.191	323	944	12.404
	Baten - Terugontvangsten	14	54	146	21	79	5	54	372
	Lasten	-655	-1.104	-5.430	-714	-1.949	-306	-855	-11.013
	Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG	37	190	1.082	-31	321	23	142	1.764
BBZ	Baten - Terugontvangsten	1	1	7	1	2	-	-	12
	Lasten	-2	-2	-8	-4	-1	-	-2	-19
	Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ	-1	-1	-1	-3	1	-	-2	-8
Tozo	Baten - Rijk	256	218	1.292	235	642	149	245	3.037
	Lasten - Tozo	-299	-308	-1.563	-230	-728	-148	-263	-3.539
	Sub-totaal; eigen bijdrage Tozo	-43	-90	-271	6	-86	1	-19	-502
	Bijdrage Directe kosten	-67	-109	-574	-75	-190	-40	-89	-1.145
Plustaken									
	Baten	14	22	103	13	22	0	19	195
	Lasten	-14	-22	-103	-13	-22	-0	-19	-195
Bijdrage bedrijfsvoering									
	Totale bijdrage directe kosten	-123	-199	-1.048	-138	-347	-73	-163	-2.091
	Resultaat Arbeidsparticipatie	2	9	47	4	4	1	7	75
	Resultaat Begeleide Arbeidsparticipatie	-11	-5	-78	-13	-13	-5	-13	-138
	Indirecte kosten	-126	-204	-1.073	-141	-355	-75	-167	-2.141
	Toegevoegde waarde	48	96	491	58	164	39	96	992
	Incidentele Baten	3	4	23	3	8	2	4	46
	Vrijval reserve	15	36	188	18	49	11	29	345
	Bijdrage bedrijfsvoering 2021 tm mrt	-192	-262	-1.450	-210	-491	-101	-208	-2.913



Bijlage 5. WerkSaam: onze cliënten in getallen per januari 2021

In de Divosa benchmark worden cijfers van 247 gemeenten met elkaar vergeleken. De benchmark gaat over de afgelopen 12 maanden. Hieronder een greep uit de belangrijkste meetpunten:

Onderwerp	WerkSaam	Landelijk
Instroom in uitkering	3,4%	2,8%
Herinstroom binnen 6 maanden	9,9%	8,8%
Herinstroom binnen 12 maanden	18,8%	13,6%
Aantal lopende uitkeringsdossiers (incl. 0 betalingen)	3.400	1.632
Percentage cliënten dat parttime werkt	4,4%	7,4%
Uitstroom uit de uitkering	2,2%	1,8%
Gemiddelde kosten per uitkering (uitgaven aan uitkeringen min teruggevorderde bedragen)	€ 15.876	€ 16.509
Maatregelen: korten op de uitkering (maatregel ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen)	4,4%	2,2%
Boetes (boetes ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen)	6,5%	4,6%

Analyse

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

De instroom in de uitkering is in Westfriesland enigszins hoger dan het landelijk gemiddelde. De herinstroom is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. In gesprekken met terugkerende uitkeringsgerechtigden geven veel mensen aan dat ze door de gevolgen van corona niet hun baan hebben kunnen behouden.

Het aantal cliënten dat parttime werkt is gedaald, dit komt omdat er vanuit WerkSaam aandacht wordt gegeven aan personen die een parttime inkomen hebben. Enerzijds om te stimuleren om meer inkomen te genereren of bij een minimale aanvulling vanuit de bijstand die niet nodig is, de uitkering op te zeggen.

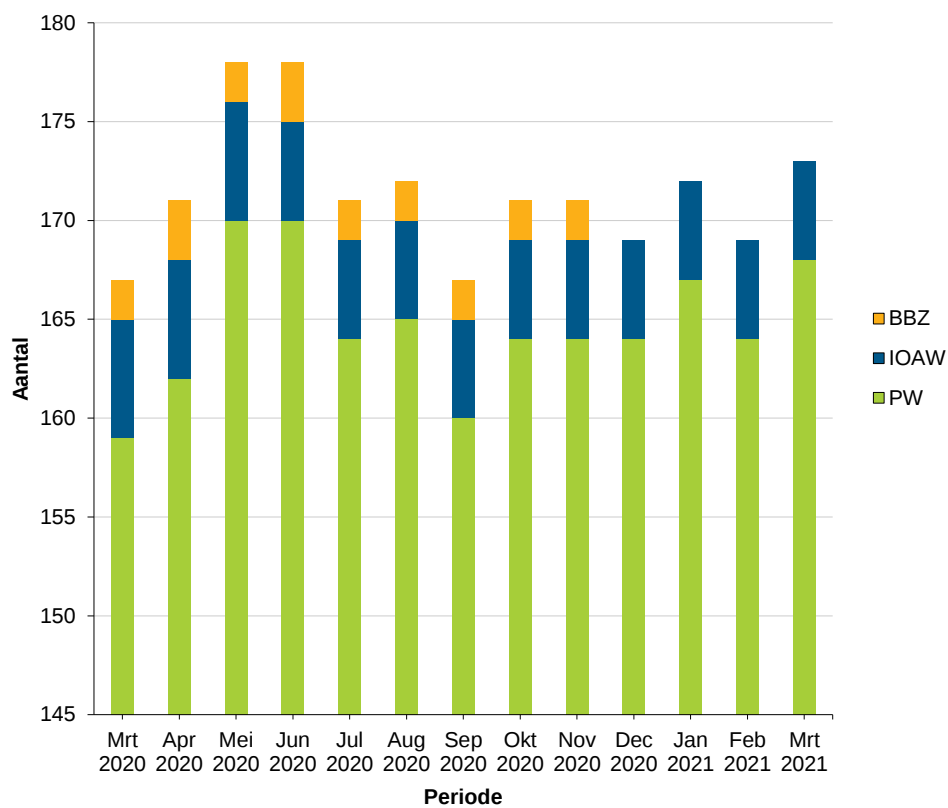
WerkSaam is actief op het gebied van Handhaving. De percentages maatregelen en boetes zijn daardoor hoger dan het landelijk gemiddelde.



Bijlage 6. Specificatie per gemeente

Drechterland

Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	162	159	163	167	171	178	177	170	170	166	170	169	
Instroom	4	7	9	12	9	5	2	6	5	8	6	9	82
Uitstroom	7	3	5	8	2	6	9	6	9	4	7	9	75
Eindstand	159	163	167	171	178	177	170	170	166	170	169	169	7

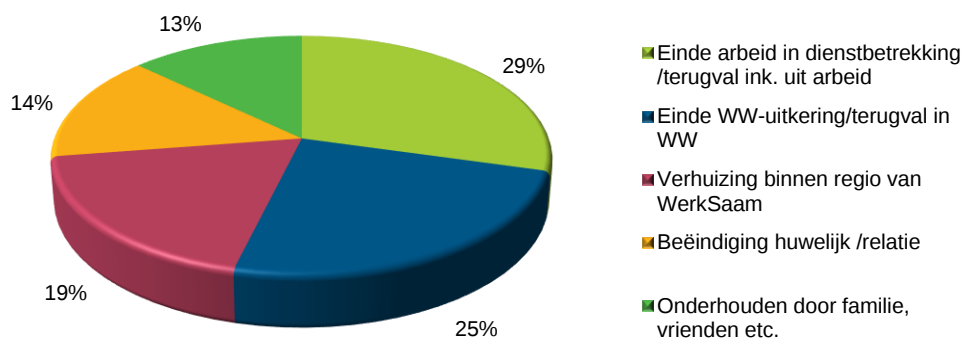
Aantal uitkeringen	2021												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	169	172	168										
Instroom	5	3	9										17
Uitstroom	2	7	4										13
Eindstand	172	168	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4



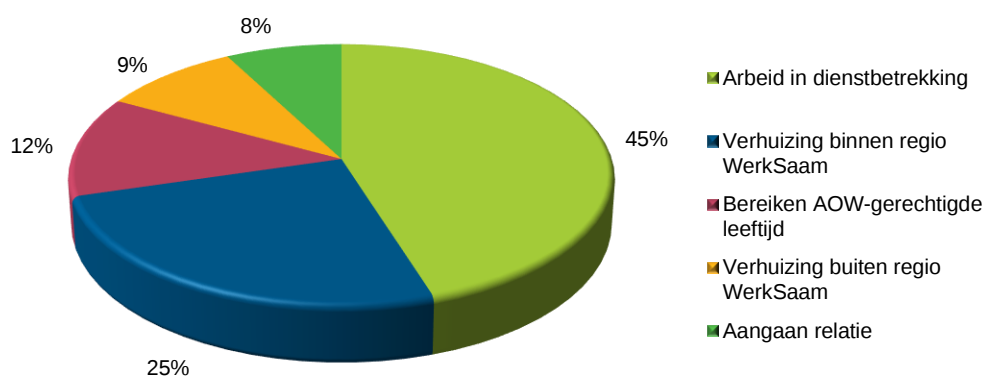
Personen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	194	191	195	198	203	210	210	201	201	195	199	201	
Instroom	5	8	10	13	9	6	2	6	5	9	8	10	91
Uitstroom	8	4	7	8	2	6	11	6	11	5	6	11	85
Eindstand	191	195	198	203	210	210	201	201	195	199	201	200	6

Personen	2021												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	200	204	200										
Instroom	6	3	9										18
Uitstroom	2	7	5										14
Eindstand	204	200	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

Top 5 Instroomredenen

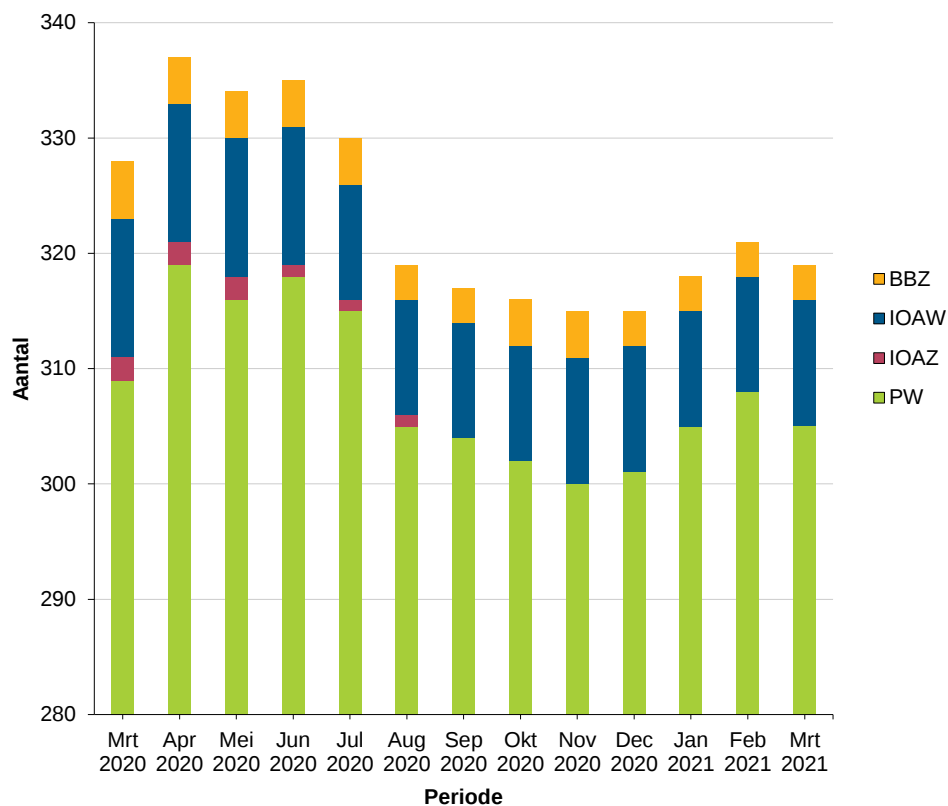


Top 5 Uitstroomreden



Enkhuizen

Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	338	333	331	328	337	333	334	330	319	315	316	315	
Instroom	9	7	8	16	8	10	7	2	6	11	10	7	101
Uitstroom	14	9	11	7	12	9	11	13	10	10	11	9	126
Eindstand	333	331	328	337	333	334	330	319	315	316	315	313	-25

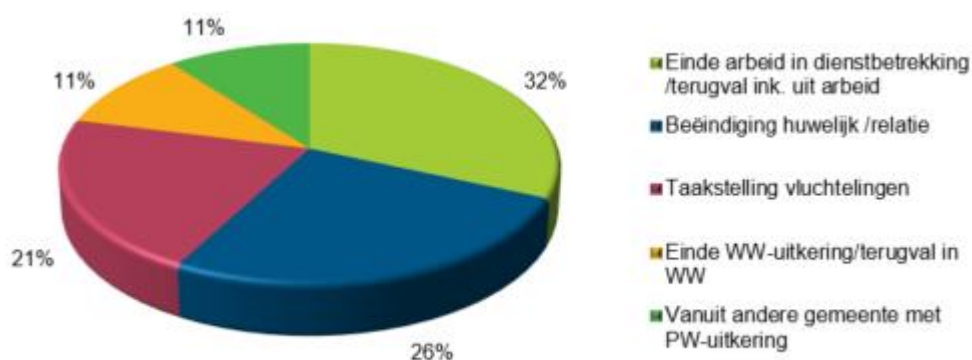
Aantal uitkeringen	2021												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	313	318	320										
Instroom	13	12	5										30
Uitstroom	8	10	6										24
Eindstand	318	320	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6



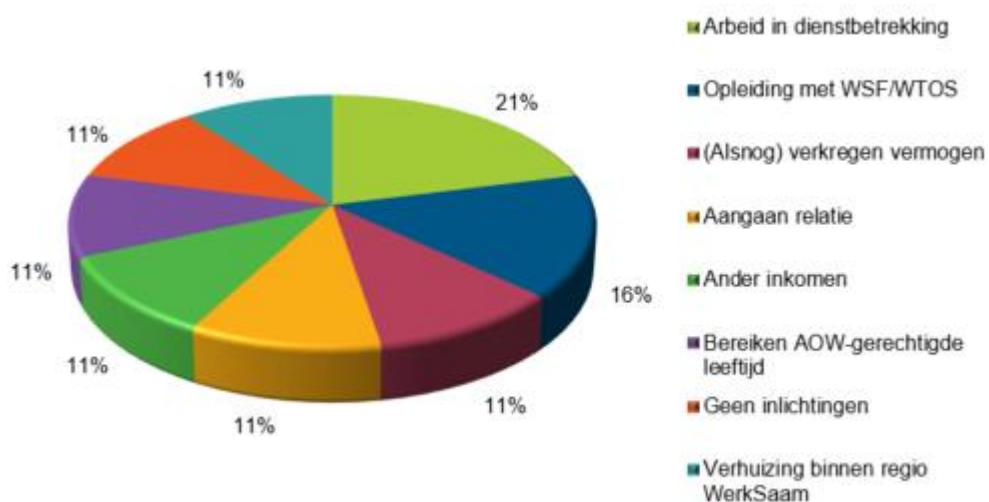
Personen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	379	372	371	368	374	365	368	365	353	348	349	348	
Instroom	10	9	8	18	7	14	8	2	6	13	11	3	109
Uitstroom	17	10	11	12	16	11	11	14	11	12	12	4	141
Eindstand	372	371	368	374	365	368	365	353	348	349	348	347	-32

Personen	2021												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	347	353	357										
Instroom	15	13	6										34
Uitstroom	9	9	9										27
Eindstand	353	357	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

Top 5 Instroomredenen

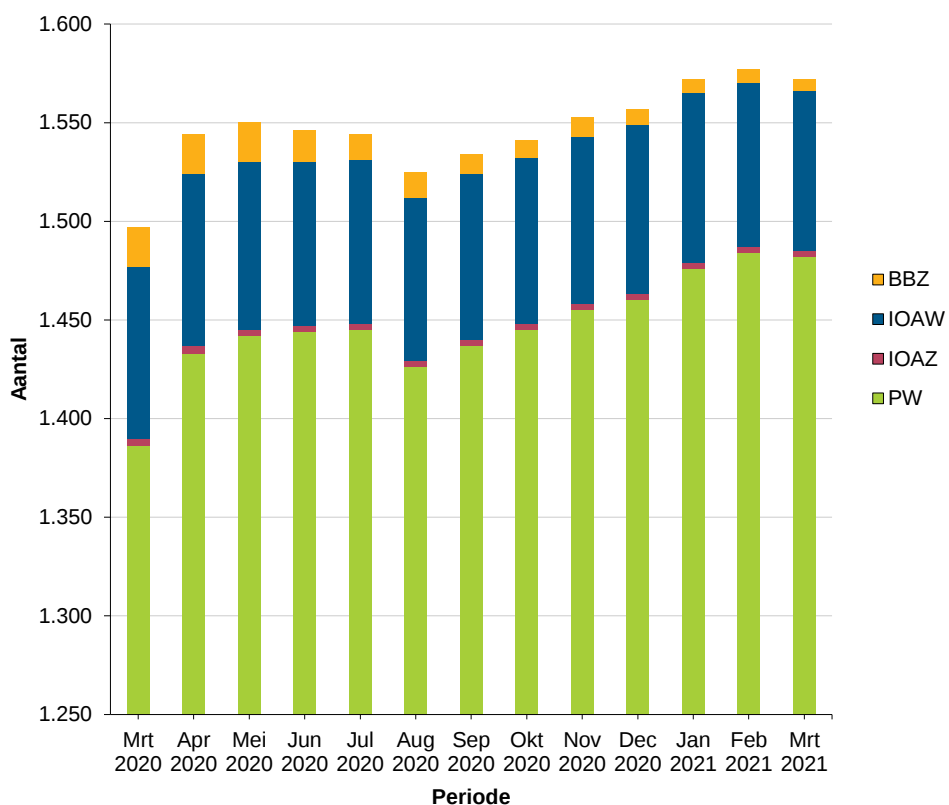


Top 5 Uitstroomreden



Hoorn

Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	1.451	1.464	1.474	1.492	1.538	1.545	1.541	1.541	1.521	1.530	1.537	1.550	
Instroom	55	46	79	73	44	48	41	41	64	40	54	38	623
Uitstroom	42	36	61	27	37	52	41	61	55	33	41	33	519
Eindstand	1.464	1.474	1.492	1.538	1.545	1.541	1.541	1.521	1.530	1.537	1.550	1.555	104

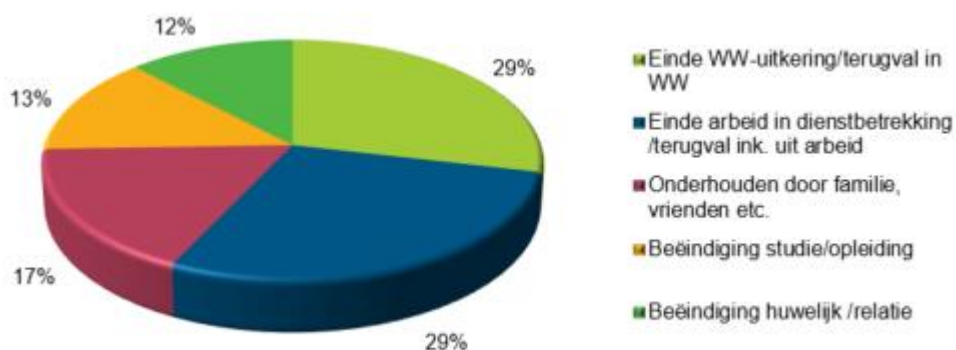
Aantal uitkeringen	2021												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	1.555	1.571	1.575										
Instroom	50	46	59										155
Uitstroom	34	42	62										138
Eindstand	1.571	1.575	1.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17



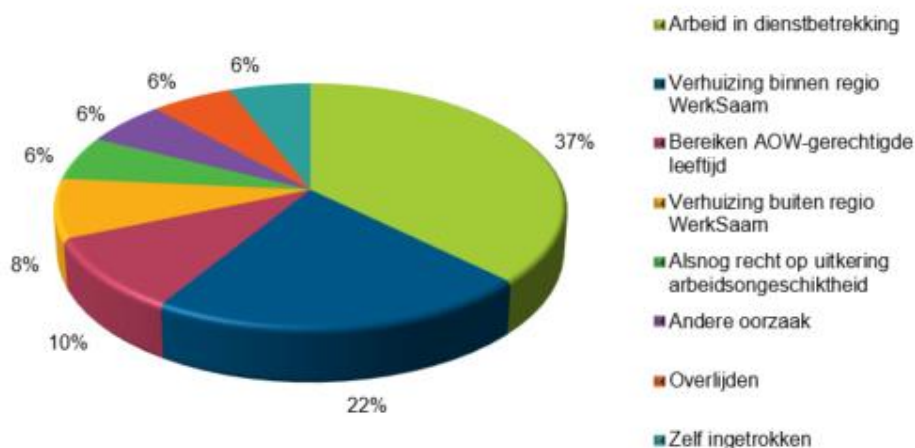
Personen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	1.647	1.665	1.677	1.699	1.749	1.753	1.754	1.751	1.734	1.742	1.748	1.763	
Instroom	69	52	92	81	43	63	41	46	74	55	59	45	720
Uitstroom	51	40	70	31	39	62	44	63	66	49	44	39	598
Eindstand	1.665	1.677	1.699	1.749	1.753	1.754	1.751	1.734	1.742	1.748	1.763	1.769	122

Personen	2021												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	1.769	1.788	1.795										
Instroom	56	52	67										175
Uitstroom	37	45	70										152
Eindstand	1.788	1.795	1.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23

Top 5 Instroomredenen

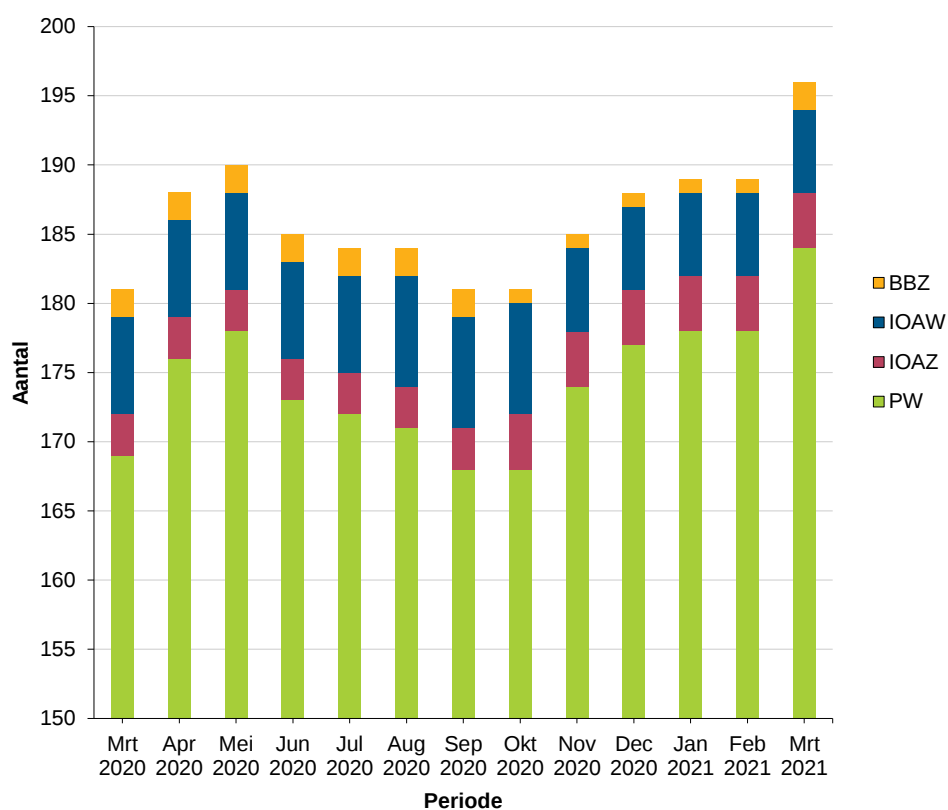


Top 5 Uitstroomredenen





Koggenland Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	174	171	181	181	189	190	185	184	184	181	181	184	
Instroom	4	14	4	15	2	4	2	6	2	8	9	5	75
Uitstroom	7	4	4	7	1	9	3	6	5	8	6	1	61
Eindstand	171	181	181	189	190	185	184	184	181	181	184	188	14

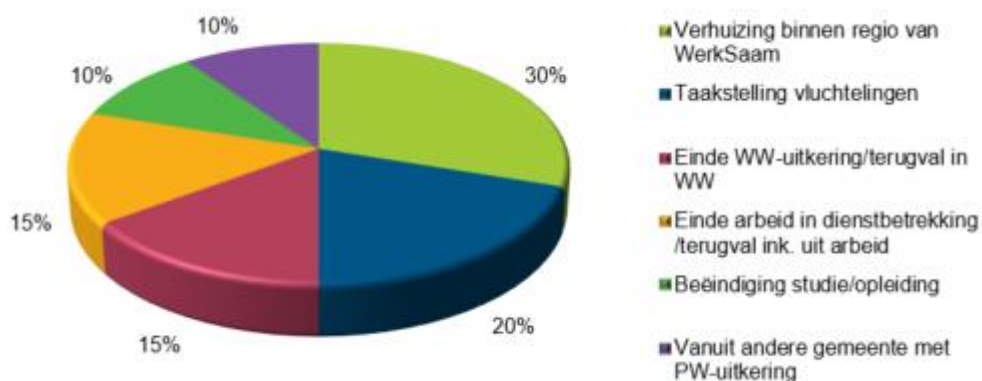
Aantal uitkeringen	2021												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	188	189	189										
Instroom	7	7	9										23
Uitstroom	6	7	2										15
Eindstand	189	189	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8



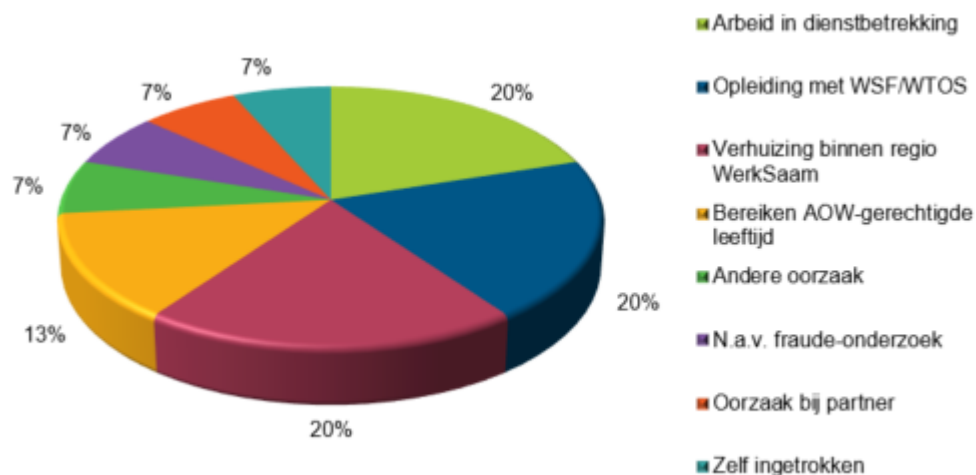
Personen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	210	207	216	216	229	229	223	222	221	219	219	221	
Instroom	4	15	4	20	1	4	2	7	3	8	9	5	82
Uitstroom	7	6	4	7	1	10	3	8	5	8	7	2	68
Eindstand	207	216	216	229	229	223	222	221	219	219	221	224	14

Personen	2021												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	224	226	227										
Instroom	9	8	14										31
Uitstroom	7	7	3										17
Eindstand	226	227	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14

Top 5 Instroomredenen

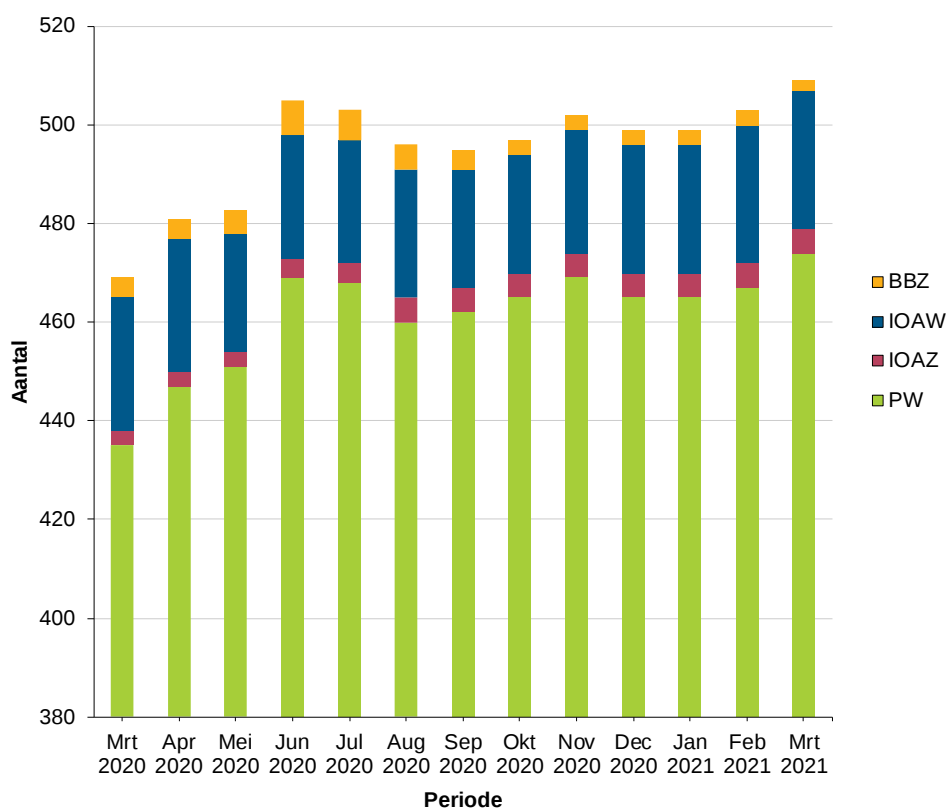


Top 5 Uitstroomreden



Medemblik

Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	468	465	469	470	483	483	504	502	496	495	497	501	
Instroom	13	17	24	30	11	34	16	18	19	17	17	18	234
Uitstroom	16	13	23	17	11	13	18	24	20	15	13	21	204
Eindstand	465	469	470	483	483	504	502	496	495	497	501	498	30

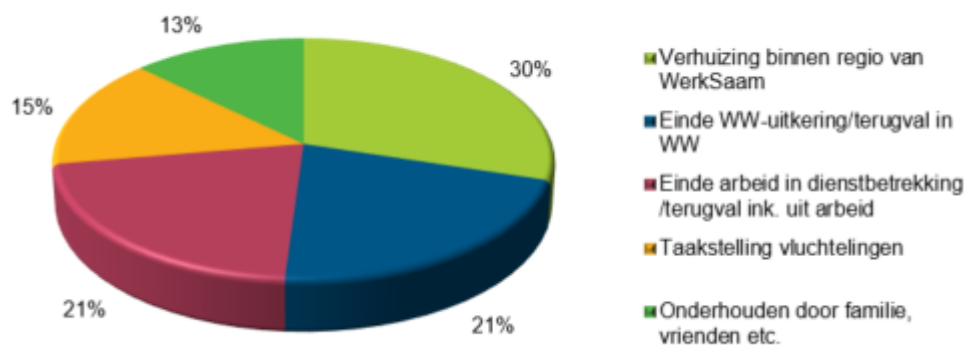
Aantal uitkeringen	2021												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	498	499	503										
Instroom	21	28	22										71
Uitstroom	20	24	16										60
Eindstand	499	503	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11



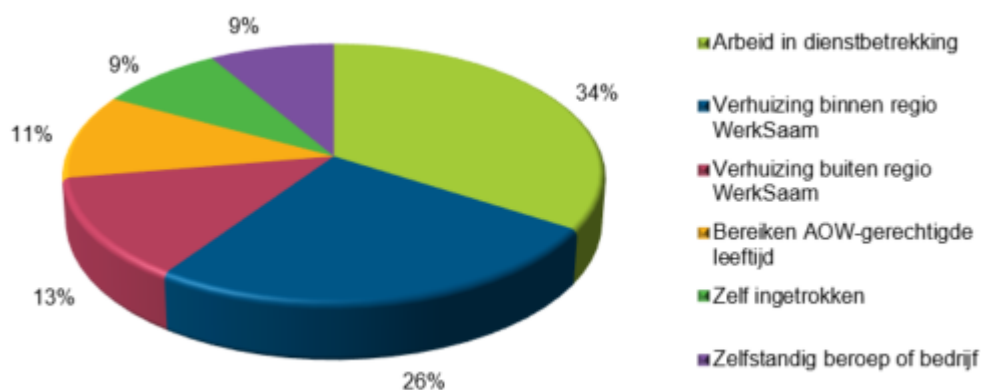
Personen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	554	549	555	555	568	568	590	587	582	579	576	582	
Instroom	16	21	26	38	22	40	16	22	19	17	20	11	268
Uitstroom	21	15	26	25	22	18	19	27	22	20	14	16	245
Eindstand	549	555	555	568	568	590	587	582	579	576	582	577	23

Personen	2021												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	577	580	584										
Instroom	27	32	25										84
Uitstroom	24	28	19										71
Eindstand	580	584	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13

Top 5 Instroomredenen

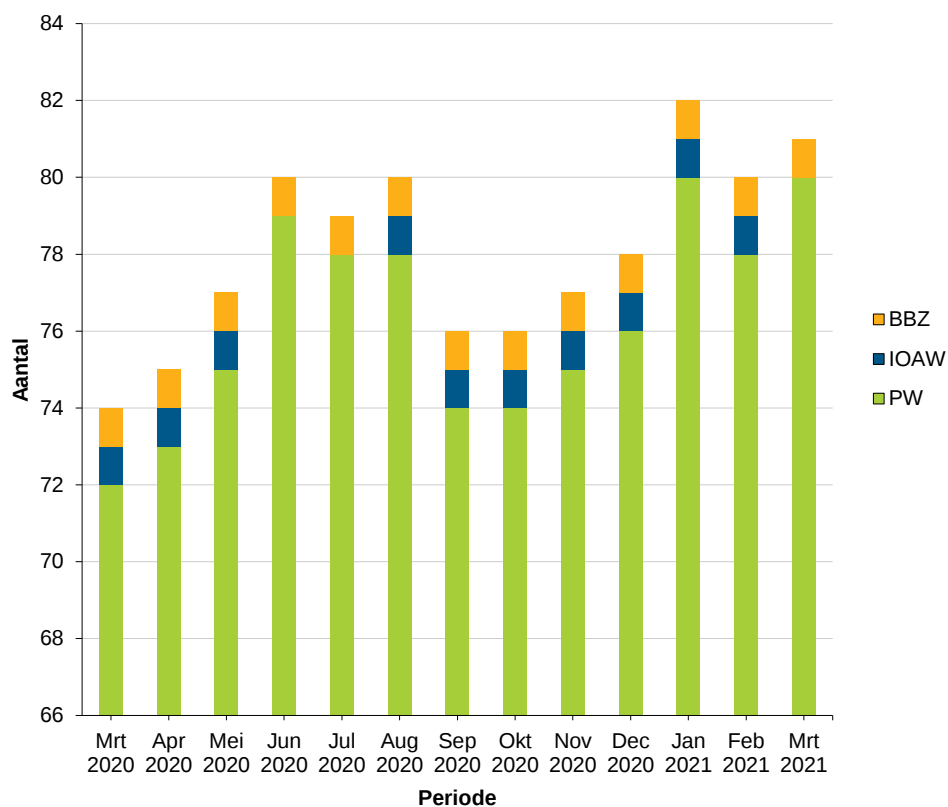


Top 5 Uitstroomreden





Opmeer Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	74	76	73	73	75	77	79	79	79	76	76	77	
Instroom	3	1	2	4	4	6	1	5	1	1	1	3	32
Uitstroom	1	4	2	2	2	4	1	5	4	1	0	3	29
Eindstand	76	73	73	75	77	79	79	79	76	76	77	77	3

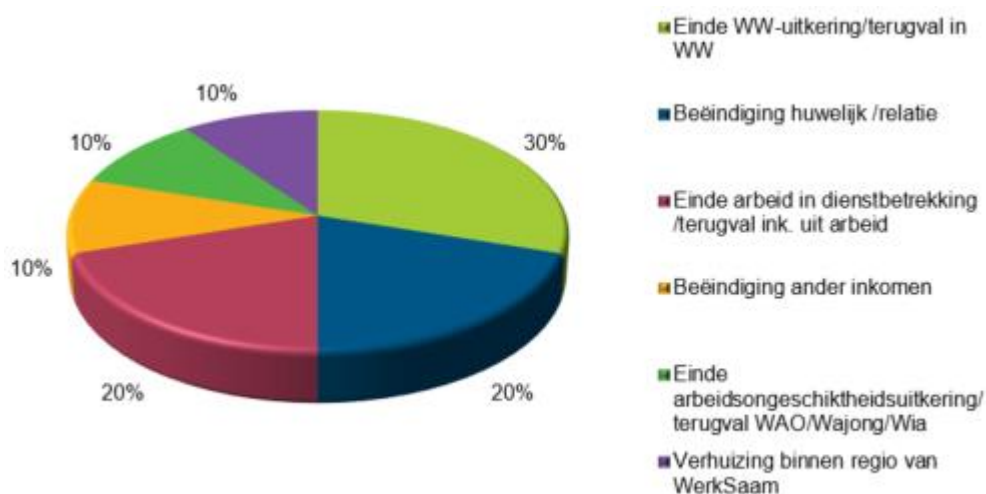
Aantal uitkeringen	2021												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	77	82	80										
Instroom	5	4	2										11
Uitstroom	0	6	1										7
Eindstand	82	80	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4



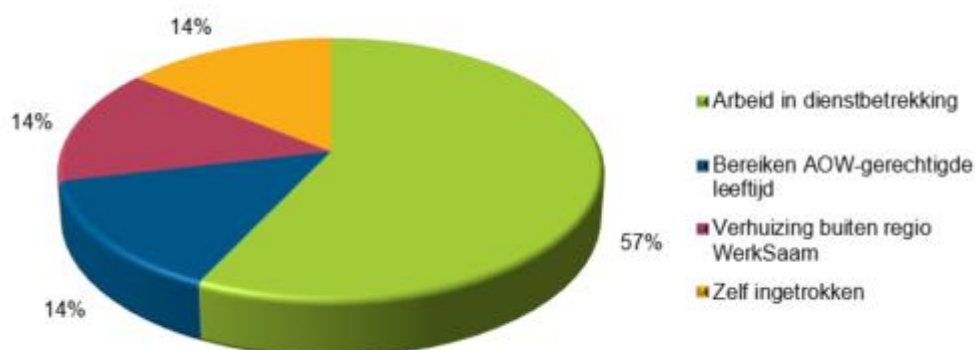
Personen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	92	94	91	93	94	97	101	100	101	96	95	97	
Instroom	4	1	4	4	5	7	1	6	1	2	2	0	37
Uitstroom	2	4	2	3	2	3	2	5	6	3	0	0	32
Eindstand	94	91	93	94	97	101	100	101	96	95	97	97	5

Personen	2021												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	97	102	100										
Instroom	5	4	2										11
Uitstroom	0	6	1										7
Eindstand	102	100	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

Top 5 Instroomredenen

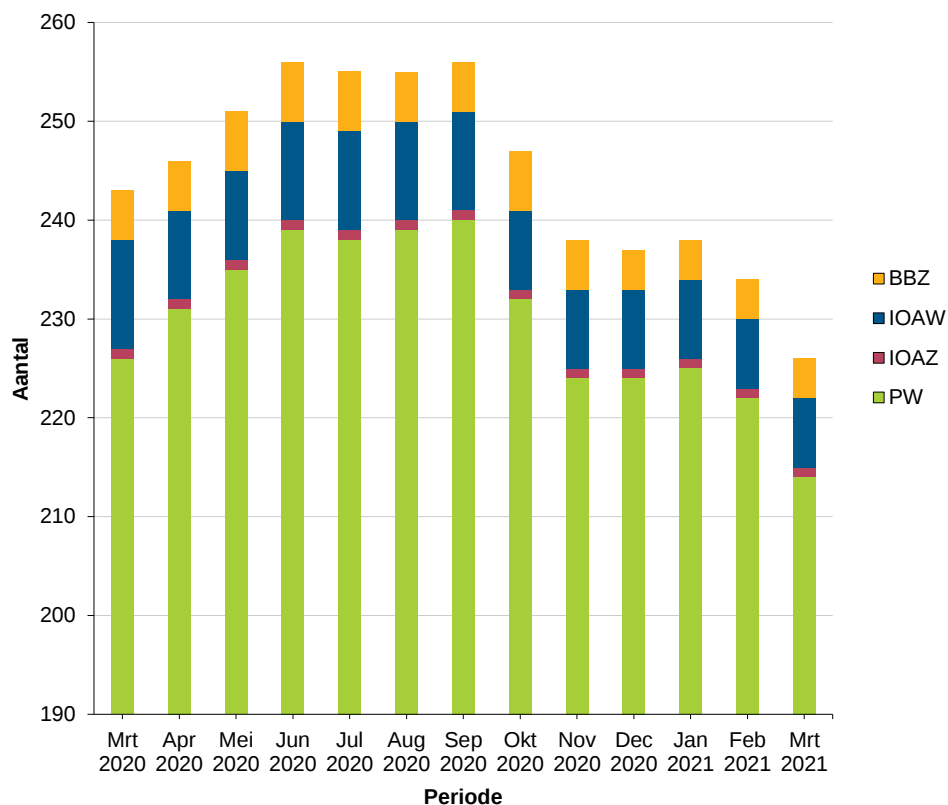


Top 5 Uitstroomredenen



Stede Broec

Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	238	232	234	240	243	248	253	251	251	254	246	238	
Instroom	6	8	11	10	10	11	7	11	12	5	8	9	108
Uitstroom	12	6	5	7	5	6	9	11	9	13	16	11	110
Eindstand	232	234	240	243	248	253	251	251	254	246	238	236	-2

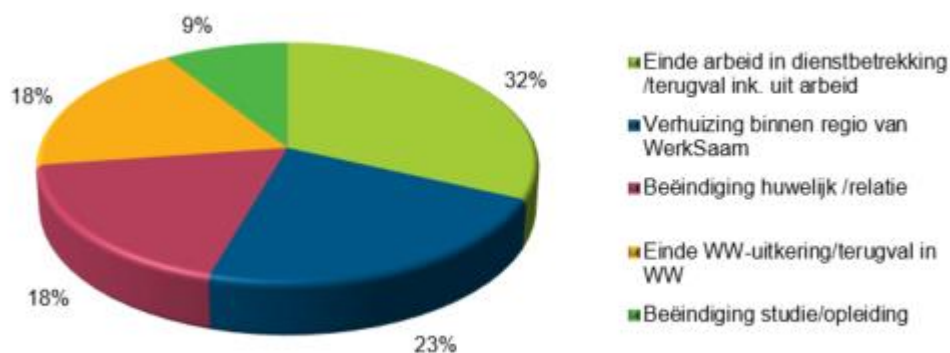
Aantal uitkeringen	2021												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	236	238	234										
Instroom	9	6	15										30
Uitstroom	7	10	23										40
Eindstand	238	234	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10



Personen	2020												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	289	282	286	293	299	301	308	305	305	307	295	288	
Instroom	7	10	14	14	10	14	8	11	13	3	10	10	124
Uitstroom	14	6	7	8	8	7	11	11	11	15	17	13	128
Eindstand	282	286	293	299	301	308	305	305	307	295	288	285	-4

Personen	2021												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	285	286	282										
Instroom	9	8	17										34
Uitstroom	8	12	25										45
Eindstand	286	282	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11

Top 5 Instroomredenen



Top 5 Uitstroomreden

