



Eerste
halfjaarrapportage
2023



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Ontwikkelingen 1 ^e halfjaar	6
Programma Arbeid	8
Programma Inkomensregelingen	15
Programma Plus, extra en overige taken	19
Bedrijfsvoering	23
Financiële informatie totaal	26
Bijlage 1. Investeringsbegroting op hoofdlijnen	29
Bijlage 2. KPI's 2023 Definities en bronbestanden	30
Bijlage 3. Overzicht gemeenten prognose halfjaarrapportage 2023	32
Bijlage 4. Overzicht gemeenten realisatie 2023	33
Bijlage 5. WerkSaam: onze cliënten in getallen per mei 2023	34
Bijlage 6. Specificatie per gemeente	35

Inleiding

Aan de leden van het algemeen bestuur,

De zomer loopt op zijn eind en voor je het weet werken we alweer naar het einde van het jaar toe. Tijd dus voor de halfjaarrapportage. Liet de voorjaarsrapportage nog een negatief resultaat zien, is dat in de halfjaar rapportage gekanteld naar een positief resultaat. Ondanks dat goede nieuws zijn er meerdere ontwikkelingen die onze zorg en aandacht vragen. Ik noem er een paar.

Allereerst de val van het kabinet. Dit heeft ongetwijfeld gevolgen voor de aangekondigde wetswijzigingen in de participatiewet en het "Breed Offensief", een pakket aan maatregelen dat de uitvoering van de participatiewet makkelijker moet maken in het belang van de cliënt. Wij hopen dat deze onderwerpen niet-controversieel verklaard worden, zodat de nieuwe maatregelen toch snel van toepassing kunnen zijn. Maar bijvoorbeeld de ontwikkeling van een Regionaal Werk Centrum wordt zo goed als zeker uitgesteld.

Ook zien we dat de uitstroom uit de bijstand vanaf januari weliswaar verder gedaald is, maar dat dat mondjesmaat is. Zoals eerder aangegeven zien we al langer dat er bij de gemiddelde cliënt sprake is van complexe multiproblematiek waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt zeer groot is. Het vraagt veel aandacht en tijd om enerzijds mensen te motiveren en de juiste handvatten mee te geven, anderzijds om werkgevers ertoe te bewegen om juist deze doelgroep een kans te geven. Onze regio participeert actief in het project Hoofdzaak Werk. Een project van UWV, gemeenten en GGZ om meer aandacht te vragen voor psychische kwetsbaarheid. Wist u, dat 1 op de 2 mensen ergens in zijn leven te maken krijgt met psychische kwetsbaarheid? Het is dus heel gewoon! Maar toch heeft de gemiddelde werkgever grote vrees om zo iemand in dienst te nemen. Bijzonder! We doen veel om taboes te doorbreken en iedereen een kans te geven op werk. Meedoen telt!

Tegelijkertijd zien we dat het aantal Beschut Werkers nauwelijks groeit. De door het Rijk vastgestelde taakstelling gaan we wel halen, maar de extra 20 plekken worden niet (volledig) benut. Die extra plekken hebben de 7 gemeenten toegezegd om een wachtlijst te voorkomen. Maar die wachtlijst is er dus niet. Wij vinden dat zelf bijzonder en gaan nog eens kritisch kijken of er cliënten in ons bestand zijn voor wie wij alsnog een indicatie gaan aanvragen.

Onze prognose op een positief resultaat heeft vooral te maken met de kosten voor de bedrijfsvoering. Dit komt door de vele vacatures die we hebben. Omdat er na vertrek van de één en de komst van de ander een gat ontstaat van ca 3 maanden, ontstaat er ruimte in de personeelsbegroting. Ook hebben we 2 posities bij de afdeling Inkomen niet vervuld in verband met een wijziging van de organisatiestructuur. Daarom nu dus een overschot, maar dit is niet structureel.

Die voorgenomen wijziging van de organisatiestructuur heeft vooral tot doel om de interne samenwerking binnen WerkSaam volledig rond de cliënt op te bouwen. Alle wijzigingen leggen wij ter advisering voor aan de Ondernemingsraad. Als laatste noem ik het onderzoek WerkSaam 2028, waarbij alle leer-werkbedrijven op toekomstbestendigheid onder de loep worden genomen.

Waarom al die wijzigingen, denkt u wellicht? WerkSaam was toch al beste Overheidsorganisatie 2022? Zeker, dat is zo, maar je kunt alleen de beste blijven als je wendbaar bent en klaar voor de toekomst. Alleen dan kunnen we alles uit de kast halen om iedereen mee te laten doen. En daar staat WerkSaam voor!

Veel leesplezier.

Namens het dagelijks bestuur,

S.C.F. Visser-Botman, voorzitter



Samenvatting



Global Goals



KPI'S



De mensen van WerkSaam



Financiën

	Arbeid	Inkomen	Plustaken	Bedrijfsvoering
Bedragen *11.000				
Lasten	-16.237	-48.720	-1.582	-21.904
Bijdrage	19.022	53.031	0	0
Incidentele b&l	0	0	0	56
Baten	20	1.890	1.582	0
Toegevoegde waarde	0	0	0	5.973
Inzet reserves	816	38	0	762
Gemeentelijke bijdrage	0	-6.200	0	11.921
	3.621	38	0	-3.191

Ontwikkelingen 1^e halfjaar

Jongerenloket heet voortaan Jongeren Startpunt

Het Jongerenloket is vorig jaar verhuisd naar de Noorderveemarkt in Hoorn en heet vanaf nu: Jongeren Startpunt. Op donderdag 22 juni opende de Hoornse wethouder René Assendelft officieel de deuren. Het Jongeren Startpunt is er voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die in Westfriesland wonen. Zij kunnen hier terecht voor vragen of begeleiding als zij vastlopen op school, geen werk kunnen vinden of moeite hebben met rondkomen door een gebrek aan inkomsten.

Jongerencoaches helpen bij het ontdekken van talent en bij de terugkeer naar school of het vinden van werk. Eén van de succesvolle programma's is Back on Track, waarbij het lukt om 75% van de deelnemers terug naar school of aan het werk te krijgen. Met een goed bereikbare locatie en een toegankelijke, frisse uitstraling weten hopelijk nog meer jongeren het Startpunt te vinden. Ook de nieuwe website is live:

<https://jongerenstart.nu>



Fotoclub Zoemmm

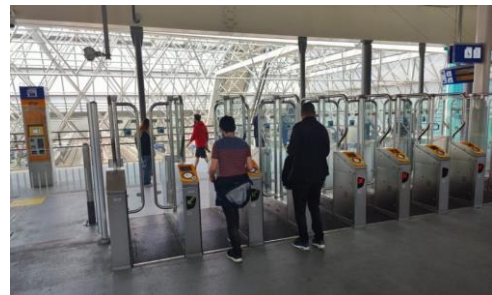


De Hoornse fotoclub Zoemmm heeft WerkSaam benaderd of zij in ons pand mochten exposeren. Dat doen ze ook bij Leekerweide en werk van hen heeft eerder ook bij bijvoorbeeld Octant Mondzorg gehangen. Na een aantal enthousiaste gesprekken zijn ze ook voor WerkSaam aan de slag gegaan. Met de opdracht: maak een foto met als onderwerp 'open' of 'verbinden', passend bij onze kernwaarden. De resultaten hiervan zijn de komende 3 jaar aan de muren van de kantoren te zien. Wij bedanken fotoclub Zoemmm voor hun enthousiaste vrijwillige bijdrage!

Leren reizen met een VR-bril

De afgelopen periode heeft een aantal medewerkers van ons leer-werkbedrijf gebruik gemaakt van een VR-Bril om te leren reizen in het openbaar vervoer. In een virtuele wereld oefenden zij het reizen met de trein en de bus. Hierbij kwam heel wat kijken: hoe laat gaat de trein? Op welk spoor moet ik zijn? Waar moet ik in- en uitchecken?

De collega's zijn daarna daadwerkelijk met de trein gaan reizen. Alle onderdelen uit de training werden herkend op het station en in de trein. Een route uitzoeken, een paar keer overstappen... Het was voor niemand een probleem: de reis ging vlekkeloos. De vraag werd daarom gesteld of ze in de toekomst misschien zelf met de trein zouden durven te reizen. Met een lach op het gezicht werd gezegd dat ze dit durven, en het ervaren hebben als een hele leuke dag. Zo willen we er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zelfstandig naar het werk kunnen reizen en het gebruik van doelgroepenvervoer beperkt blijft.



Breed Offensief

Breed Offensief is een pakket aan maatregelen dat de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking moet bevorderen. Hiervoor is in het Algemeen Bestuur van 13 juli 2023 de re-integratieverordening aangepast. Nadat een aantal maatregelen in gingen per 1 januari 2023 is per 1 juli 2023 het volgende in de wet gewijzigd:

Zoektermijn jongeren

- De zoektermijn voor kwetsbare jongeren wordt niet meer opgelegd. Daarnaast is de mogelijkheid om jongeren binnen de zoektermijn te ondersteunen wettelijk vastgelegd.



Loonkostensubsidie (LKS)

- LKS kan door werkgever én werknemer worden aangevraagd.
- Wanneer een cliënt die werkt met LKS verhuist buiten de 7 Westfrieë gemeenten, moet de nieuwe woongemeente de LKS uitbetalen. Dit geldt andersom ook wanneer iemand van buiten Westfriesland die met LKS werkt naar een van de Westfrieë gemeenten verhuist, dan betaalt WerkSaam de LKS vanaf de datum verhuizing.
- Er is geen minimum eis aan de contracturen of duur van het contract bij aanvraag LKS (dit was 12 uur).
- De doelgroep voor de praktijkroute is uitgebreid naar de gehele doelgroep die onder de Participatiewet valt. Daarnaast kunnen zowel de werkgever als de werknemer de aanvraag indienen.

Re-integratieverordening

- Nieuw in de re-integratieverordening is het opnemen van de proefplaats. De loonwaardemeting moet plaatsvinden tijdens de proefplaats-periode.
- In de re-integratieverordening is het onderdeel 'persoonlijke ondersteuning' uitgebreid beschreven.

Inloopspreekuur in Enkhuizen

Vanaf 1 juni is er weer een inloopspreekuur voor vragen over werk & inkomen bij de gemeente Enkhuizen. Voorheen was er in Enkhuizen een inloopspreekuur en konden inwoners van Enkhuizen hun intakegesprek voor een bijstandsuitkering voeren op het gemeentehuis. Door corona is dit gestopt en omdat de gemeenteraad van Enkhuizen wilde evalueren. Uit de evaluatie is gekomen dat de raad van Enkhuizen kiest voor een loket in Enkhuizen, maar dan alleen nog in de vorm van een inloopspreekuur. Voor WerkSaam is het loket in Enkhuizen een plustak.

Implementatie Beleidsplan

Het beleidsplan 2022 – 2025 is in het Algemeen Bestuur van 9 december 2021 vastgesteld. Sommige onderdelen uit het beleidsplan vragen om aanpassing van beleidsregels of verordeningen. Andere onderwerpen vragen om een nieuwe aanpak. Hier leest u de voortgang hiervan.



Diversiteit en inclusie

WerkSaam wil een duidelijk zichtbare voorbeeldfunctie hebben in het tot stand brengen van een inclusieve arbeidsmarkt. Daarin is bijvoorbeeld aandacht voor hoe medewerkers van WerkSaam discriminerende verzoeken van werkgevers kunnen herkennen en er adequaat op kunnen reageren. Ook biedt WerkSaam werkgevers ondersteuning aan. Het diversiteitsbeleid heeft tot doel het bevorderen van een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld inburgeraars en mensen met een arbeidsbeperking en zal de komende jaren worden uitgevoerd.

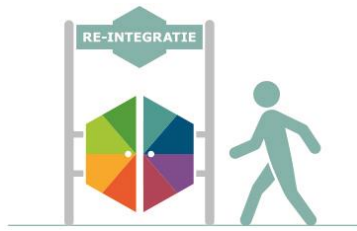


Beleidsregel Bestuurlijke Boete, handhaving en afstemming

In het implementatieplan schreven we dat de Beleidsregel Bestuurlijke boete mogelijk zou vragen om aanpassing op wettelijke ontwikkelingen. Dit is nog niet het geval. De Participatiewet in Balans heeft hier wel aandacht voor. De zogenoemde 'harde' wet wordt herzien. De balans in de wet moet terugkomen, waarbij er meer oog voor de mens achter de uitkering komt en het vertrouwen weer centraal staat. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2025.

Daarnaast is er in het eerste kwartaal een wetsvoorstel Handhaving in de Sociale Zekerheid gepresenteerd. Het wetsvoorstel gaat over de herijking van het handhavingsinstrumentarium. In het wetsvoorstel wordt gekozen voor een uniform handhavingskader voor alle partijen die binnen de sociale zekerheid werken. Zoals uitgevoerd door gemeenten, SVB en UWV. Voor WerkSaam heeft deze wet gevolgen voor de uitvoering van de Participatiewet. De verwachting is dat de wet 1 januari 2025 in werking treedt. Wij bereiden ons in 2024 voor op deze wetsverandering. WerkSaam werkt in de tussentijd aan een Handhavingvisie, die aansluit op de landelijke ontwikkelingen.

Programma Arbeid



Het programma arbeid gaat over participatie, re-integratie, de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en beschut werk. De talenten van mensen en de wensen van de werkgever staan centraal. WerkSaam gaat uit van de eigen kracht van onze cliënten en medewerkers. Het doel van WerkSaam is voor deze cliënt passend werk te vinden en te behouden. Regulier werk waar dat kan, en beschut werken waar het moet.

Wat willen we bereiken?

WerkSaam Westfriesland staat voor werk, ontwikkeling en inkomen. Wij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk. Dit zijn mensen die geen baan hebben en zonder hulp ook moeilijk een baan vinden. Het talent van de werkzoekende en de wens van de werkgever zijn voor ons het belangrijkste.

Sommige cliënten zijn direct klaar om aan het werk te gaan. Voor anderen is het beter om eerst wat werkervaring en arbeidsritme op te doen of om binnen een beschutte werkomgeving te werken. Dit kan in onze leer-werkbedrijven. Vanuit deze bedrijven helpen wij opdrachtgevers met het samenstellen en verpakken van producten of met printwerk maken en dat daarna versturen via onze postafdeling. Voor andere opdrachtgevers doen we schoonmaakwerk, de groenvoorziening of maken we producten in ons naaiatelier. WerkSaam wil de medewerkers met een Wsw-dienstverband en beschut werkers duurzaam aan werk helpen en uitval voorkomen. Daarom ontwikkelen wij deze medewerkers en zoeken werksoorten die bij hen passen.

De periode dat cliënten afhankelijk zijn van een Participatiewet-uitkering willen we zo kort mogelijk houden. Hoe langer iemand geen baan heeft, en moet rondkomen van een minimum, hoe moeilijker het wordt om weer aan de slag te gaan. Daarom vinden we het belangrijk dat iemand een goed beeld heeft van zijn of haar drijfveren, mogelijkheden en kansen.

WerkSaam is in de regio vaandeldrager van een inclusieve arbeidsmarkt. Wij werken continu aan (bewustwording van) een inclusieve arbeidsmarkt en zoeken samenwerking met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Zonder werkgevers en opdrachtgevers kunnen wij onze doelstellingen niet halen. WerkSaam houdt, in samenwerking met het WerkgeversServicepunt, nauw contact met werkgevers.

Wat hebben we bereikt – Indicatoren



De gemiddelde uitkeringsduur is 10% lager dan in het voorafgaande jaar

De doelstelling ten aanzien van de verlaging van de gemiddelde uitkeringsduur wordt niet gehaald. De gemiddelde uitkeringsduur is 2,3% hoger dan in het eerste halfjaar van 2022. Dit wordt met name veroorzaakt door een relatief grote groep cliënten die langer dan 5 jaar in de uitkering zitten. Hoewel deze groep het afgelopen jaar met 16% is gedaald zorgt deze groep met een gemiddelde verblijfsduur van 9 jaar (ten opzichte van 8 jaar in 2022) wel voor een verhoging van de gemiddelde uitkeringsduur. We geloven in methodisch re-integreren en blijven frequente aandacht bieden aan cliënten. Om het bewust toepassen van methodisch re-integreren te borgen, is een E-learning ontwikkeld voor coaches. Deze wordt een jaar na de eerste cursus opnieuw doorlopen. Het re-integratie traject voor cliënten met een Eritrese achtergrond is positief afgerond. Wij hebben gemerkt dat de culturele verschillen leiden tot een lang verblijf in de uitkering. Juist door in dit traject de cultuurverschillen te adresseren, worden cliënten sneller toegeleid tot de arbeidsmarkt. Reden om deze pilot nu op te schalen.



85% van de cliënten heeft een actuele voortgangsrapportage

In het afgelopen jaar is vanuit de aansturing veel aandacht geweest voor actuele voortgangsrapportages. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de actualiteit van die rapportages. De minimale frequentie voor een voortgangsrapportage is omhooggegaan naar elke drie maanden. Hoewel de doelstelling nog niet is bereikt, zien we nu al een aanzienlijke verbetering van bijna 33% ten opzichte van 2022 en dus een frequenter contact tussen de arbeidscoach en de cliënt. Met name het hoge gehalte aan no-shows en een te krappe planning leiden ertoe dat cliënten niet altijd binnen 3 maanden worden gesproken. Hierop wordt het proces aangepast.



De doorlooptijd van aanmelding tot Plan naar Werk is 10% lager dan in het voorafgaande jaar

Na de succesvolle pilot van de gezamenlijke intake bij jongeren is deze gedeeltelijk opgeschaald naar de doelgroep 27+, welke op voorhand aangeven over arbeidsvermogen te beschikken. Daarnaast wordt er een ander regime gevoerd bij jongeren waarvan al in de zoektijd helder is dat zij over arbeidsvermogen beschikken. Deze krijgen dan al het Plan naar Werk. De maatregelen hebben gezorgd voor een verbetering van de doorlooptijd.



De doorstroom naar werk in relatie tot het gemiddeld aantal cliënten is minimaal gelijk aan het jaar daarvoor

Helaas moeten we constateren dat de belemmeringen om door te stromen naar werk gemiddeld steeds groter worden. Ondanks meer frequente aandacht voor de re-integratie inspanningen van cliënten, is de uitstroom naar werk gedaald ten opzichte van het vorig jaar. De komende tijd zal de mogelijkheid voor detachering van medewerkers vanuit de doelgroep worden gepromoot onder werkgevers in de regio. Dit zou moeten kunnen leiden tot een verhoging van de uitstroom naar werk. Hierbij gaan we ook met het WSP in gesprek over hun dienstverlening. Daarnaast is een aantal nieuwe trajecten waaronder Tech Court gestart. Deze trajecten zijn inclusief werkgarantie; ook hiervan verwachten we daarom uitstroom naar werk.



Het aandeel duurzame uitstroom naar werk ten opzichte van de totale uitstroom naar werk is minimaal 90%

Hoewel het realiseren van 83% duurzame uitstroom zeker geen sinecure is, wordt de doelstelling van 90% niet gehaald. Om duurzame uitstroom te kunnen realiseren is het belang van nazorg en eventuele jobcoaching groot. Binnen WerkSaam wordt in aansluiting op het Breed Offensief daarom meer capaciteit vrijgemaakt om hieraan meer invulling te kunnen geven. De verwachting is dat dit bijdraagt om tijdig bij te kunnen sturen om vroegtijdige uitval te beperken.



In 2023 in totaal 4 nieuwe publiek private en maatschappelijke partnerschappen die ontwikkeling opleveren voor onze doelgroep

In het tweede kwartaal is een samenwerking met de Reclassering ten behoeve van nazorg tot stand gekomen. Er zijn afspraken gemaakt over een meer naadloze aansluiting voor de uitkeringsaanvraag en re-integratie naar werk. Dit impliceert dat onze dienstverlening aanvangt terwijl de cliënt nog in detentie is, waardoor een hiaat na vrijlating wordt voorkomen. De samenwerking beperkt zich tot die gedetineerden die zich vrijwillig bij de nazorg melden waardoor het niet om significante aantallen gaat. Ook zijn gesprekken gestart met Whooler, een start up in kindervagens en met De Waard om een publiek private samenwerking aan te gaan. Deze bevinden zich nog in het verkennend stadium.

Wat hebben we bereikt - Inspanningen?

Methodisch re-integreren

De basis van methodisch re-integreren is geïmplementeerd. Dit jaar wordt gebruikt om de methode te borgen en op deelgebieden te optimaliseren. Zo is in het eerste kwartaal gestart met het houden van groepsgewijze casuïstiek bespreking. Onder leiding van een gespreksleider leidt dit tot verbeterde inzichten en verhoging van het kennisniveau onder coaches. Daarnaast is op een aantal deelaspecten meer aanscherping van het kader gegeven, waaronder de werkwijze bij no-shows. Ook is een E-learning methodisch re-integreren op herhaling ontwikkeld; deze is bedoeld voor coaches om de opgedane kennis na ongeveer 1 jaar te borgen.

Taakstelling Beschut Werk

Gemeenten krijgen een taakstelling opgelegd van het Rijk om een minimaal aantal beschut werkers een werkplek te geven. WerkSaam voert deze taakstelling uit. Daarnaast financieren gemeenten 20 additionele plekken. De aantallen te realiseren beschut werkplekken zijn in 2023 als volgt:

Beschut werk 2023	Taakstelling	Additionele plekken	Totaal
Drechterland	6	1	7
Enkhuizen	13	2	15
Hoorn	68	10	78
Koggenland	9	1	10
Medemblik	23	3	26
Opmeer	5	1	6
Stede Broec	13	2	15
Totaal	137	20	157

We rapporteerden eerder dat de fysieke ruimte van de leer-werkbedrijven beperkt is, terwijl de begeleiding en ontwikkelbehoefte groter wordt. Wij zullen daarom investeren in de begeleiding en de ontwikkelprogramma's binnen de leer-werkbedrijven. Onderzocht wordt of het mogelijk is om de begeleiding vanuit de coach eindig te maken en deze over te laten nemen door begeleiding vanuit het leer-werkbedrijf. Inmiddels is een pilot succesvol afgerond onder Teamleiders en werkbegeleiders om deze begeleiding gestructureerd vorm te kunnen geven door middel van het programma WerkStap. Het is de bedoeling dit in de komende kwartalen uit te breiden. Verder wordt het instroom proces aangepast door eerst de mogelijkheden binnen de facilitaire leer-werkbedrijven te benutten en daarna de werkplekken bij het logistiek leer-werkbedrijf. Hierdoor wordt er een minder groot beroep gedaan op de fysieke ruimte. Momenteel is de taakstelling met 132 FTE vervuld; er zijn geen wachtlijsten en we merken dat de instroom van Beschut werkers af begint te nemen.

Nazorg en jobcoaching

Na plaatsing op een reguliere werkplek is het belangrijk contact te houden met zowel de client als de werkgever. De praktijk toont aan dat dit voor duurzame uitstroom zorgt. De coach informeert op vaste tijden naar de voortgang op de werkplek. Hierdoor blijft hij zichtbaar en fungeert hij als eerste aanspreekpunt. Indien nodig zet de coach extra ondersteuning in met het doel vroegtijdige uitval te voorkomen.

Voor cliënten die in regulier werk geplaatst zijn met Loonkostensubsidie is daarnaast Jobcoaching beschikbaar. Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend om ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking werkzaamheden in een reguliere functie duurzaam kunnen (leren) uitvoeren. De jobcoach wordt ingezet om een medewerker met een arbeidsbeperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt op de werkplek te begeleiden. Hierbij wordt telkens voor een periode van 6 maanden ingeschat wat qua uren en intensiteit nodig is. Ook deze faciliteit behoort nog niet tot de dagelijkse praktijk.

Vanuit Breed Offensief hebben we de opdracht om een nieuwe verordening te maken waarin we expliciet maken hoe we ondersteuning op maat, waaronder jobcoaching of interne werkbegeleiding, aanbieden. Een deel van de maatregelen van het Breed Offensief zijn al eerder dit jaar in werking

getreden. De overige maatregelen zijn per 1 juli 2023 in werking getreden en zullen in de loop van de tijd verder worden ingebed in het dienstverleningsaanbod.

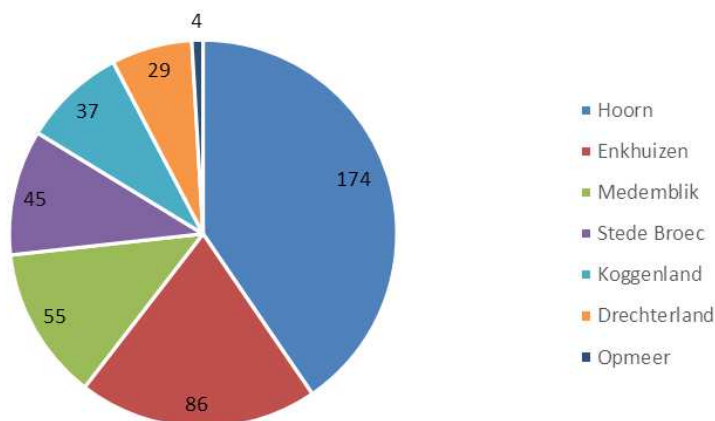
Pilot Eritreese cliënten

In het eerste kwartaal is bij wijze van pilot een specifiek re-integratie traject gestart voor cliënten met een Eritrese achtergrond en positief afgerond. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een taalcoach binnen onze leer-werkbedrijven. Wij hebben gemerkt dat de culturele verschillen leiden tot een lang verblijf in de uitkering. Dit leidt tot communicatie-, begrips- en begeleidingsproblemen, waardoor de slagingskans van trajecten naar regulier werk verkleint. Juist door een taalcoach in te zetten, die bovendien de cultuurverschillen herkent, worden deze meer overbrugd. Zo zal bijvoorbeeld een Eritrese client altijd 'ja' zeggen als hem wat wordt gevraagd. Wij zullen dit interpreteren als dat de client akkoord is. In de Eritrese cultuur is dat niet altijd zo; het is echter onbeleefd om 'nee' te zeggen. In dit soort situaties treedt een taalcoach op om het wederzijds begrip en daarmee de communicatie te verbeteren.

De pilot is succesvol. Van de 7 deelnemers zijn er 2 doorgestroomd naar regulier werk, zijn 2 deelnemers begonnen met een werkstage en wordt voor 2 deelnemers een Beschut indicatie aangevraagd. Slechts 1 deelnemer is uitgevallen. Dit sterkt ons in de gedachte het traject voort te zetten. In de tweede helft van dit jaar wordt dit gerealiseerd.

Aanpak laaggeletterdheid in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Laaggeletterden in Westfriesland kunnen gebruik maken van formeel en van informeel taalaanbod. Het formele taalaanbod wordt verzorgd door VONK.



Voor het informele taalaanbod zorgt het Taalhuis Westfriesland.

Resultaat Taalhuis Westfriesland 2023	1e kwartaal	2e kwartaal
Aantal deelnemers aangemeld	93	109
Aantal intakegesprekken	57	48
Waarvan NT1	2	0
Waarvan NT2	55	48

Wat heeft het gekost?

Arbeid	VJN	Realisatie	Prognose	Vershil
(bedragen × € 1.000,-)	(A)	t/m jun 2023 (B)	t/m dec 2023 (D)	(E = D - A)
Rijksbijdrage	5.475	2.737	5.575	101
Couleur locale	19	0	20	1
Terugontvangsten	0	-5	0	0
Baten	5.494	2.733	5.595	101
Trajectkosten extern	-1.357	-606	-1.357	0
Couleur locale	-19	0	-20	-1
Lasten	-1.376	-606	-1.377	-1
Re-integratie	4.117	2.127	4.218	101
Rijksbijdrage	13.354	6.677	13.447	93
Baten	13.354	6.677	13.447	93
WSW personeelskosten	-13.410	-7.322	-13.447	-37
Lasten	-13.410	-7.322	-13.447	-37
WSW	-56	-645	0	56
Gemeentelijke bijdrage Beschut werk	681	332	681	0
Gem.Bijdr. BW additionele plekken	157	0	75	-82
Baten	838	332	756	-82
Beschut werk kosten	-1.414	-829	-1.414	0
Lasten	-1.414	-829	-1.414	0
Beschut Werk	-575	-497	-657	-82
Toegevoegde waarde	5.973	2.961	5.973	0
Bijdrage gemeenten	4.142	2.071	4.142	0
Baten	10.115	5.032	10.115	0
Directe kosten	-8.942	-4.471	-8.942	-0
Lasten	-8.942	-4.471	-8.942	-0
Overhead	1.172	560	1.172	-0
Totaal Arbeid	4.659	1.546	4.733	74
Toevoeging reserve	0	0	-156	-156
Onttrekking reserve	923	462	972	49
Totale mut. Bestemmingsreserve	923	462	816	-107
Resultaat na mut. Reserve	5.582	2.008	5.549	-33

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Re-integratie - baten

Rijksbijdrage

De bedragen van de rijksbijdrage zijn bijgewerkt naar de stand van de meicirculaire 2023 en een deel van de uitkering is overgeheveld naar het gemeentefonds. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen WerkSaam en de deelnemende gemeenten.

WSW - baten

De bedragen van de rijksbijdrage zijn bijgewerkt naar de stand van de loon- en prijsontwikkeling uit de meicirculaire 2023. Bij de Voorjaarsnota 2023 hebben we gerekend op 5% loon- en prijsbijstelling, terwijl dat in werkelijkheid 6,4% is geworden in de meicirculaire. Dit percentage is hoger uitgevallen omdat een deel van de integratie-uitkering Participatie per 2023 overgeheveld is naar de algemene uitkering. Op basis van de huidige normeringssystematiek van de circulaire telt dit budget in 2023 nog niet mee in de grondslag van het accres voor de jaren 2023 tot en met 2025. Daarom is in de meicirculaire voor dit overgeheveld budget nog één keer loon- en prijsbijstelling toegekend voor de periode 2023 tot en met 2025.

Beschut werk gemeentelijke bijdrage additionele plekken - baten

We verwachten dat we niet alle additionele plekken Beschut werk gaan kunnen invullen in 2023. Daarom hebben we de prognose teruggebracht naar 10 additionele plekken Beschut werk en de bijdrage vanuit de gemeenten omlaag gebracht.

Overhead - baten

Toegevoegde waarde

We verwachten dat de toegevoegde waarde gelijk blijft aan de voorjaarsnota. Dit lukt ons mede door voor alle opdrachten een eerlijke prijs te vragen. Met nagenoeg alle opdrachtgevers zijn vanaf 2022 nieuwe prijsafspraken gemaakt. De gemeenten zorgen voor een flink deel van de omzet. Het gaat om opdrachten die aansluiten op onze taakvelden en geschikt zijn voor de inzet van onze doelgroepen. Voorbeelden zijn de groenvoorziening, de schoonmaak en de post. De afspraken liggen vast in de Bonus-Malus regeling.

Bonus Malus (bedragen × € 1.000,-)	2022			2023		
	Omvang normbedrag	Realisatie t/m 2e kwartaal	Verschil	Omvang normbedrag	Realisatie t/m 2e kwartaal	Verschil
Drechterland	306	169	-138	316	179	-137
Enkhuizen	288	145	-143	292	166	-126
Hoom	1.136	514	-622	1.164	621	-543
Koggenland	354	252	-102	364	392	28
Medemblik	697	150	-547	713	437	-276
Opmeer	185	88	-97	188	70	-118
Stede Broec	336	137	-198	342	200	-142
Totaal	3.302	1.456	-1.847	3.378	2.064	-1.314

De realisatie tot en met het 2e kwartaal van 2023 is hoger dan het voorgaande jaar omdat in de cijfers van 2022 nog niet alles was gefactureerd.

Reservemutaties

Toevoeging reserve

Het voordeel op de onderdelen re-integratie en WSW wordt conform besluitvorming toegevoegd aan de reserve re-integratie.

Onttrekking reserve

Het nadeel van de lagere inkomsten additionele plekken Beschut werk (totaal € 82.000) wordt voor € 49.000 ten laste van de reserve re-integratie gedekt. Omdat deze dekking gemaximaliseerd is op € 624.000 voor 2023 komt de resterende € 33.000 ten laste van het resultaat.



Programma Inkomensregelingen



Het programma inkomensregelingen bevat de inkomensvoorziening BUIG (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten), het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en de activiteiten in het kader van de handhaving.

Wat willen we bereiken?

WerkSaam staat voor werk, ontwikkeling en inkomen. Waar de bemiddeling naar werk nog even niet lukt, verstrekken wij een uitkering. Wij zetten daarbij in op een efficiënt en klantvriendelijk aanvraagproces met snelle doorlooptijden. Wij proberen hiermee de cliënten zoveel mogelijk te ontzorgen. Door een makkelijkere switch tussen werk en inkomen (uitkering) zorgen we dat cliënten direct klaar zijn om te re-integreren. Het programma Inkomen kent geen eigen KPI's, maar draagt met de zorgvuldige aanpak bij aan alle te behalen KPI's in de programma's Arbeid en Bedrijfsvoering.

Wat hebben we bereikt - Inspanningen?

Wijzigingen in de wet of toch nog even niet?

Het kabinet geeft gehoor aan de brede maatschappelijke roep om de uitvoering van de Participatiewet minder streng en daarmee menselijker te maken. Daarvoor heeft het kabinet al een paar wetwijzigingen doorgevoerd. Per 1 januari 2023 is er een extra vrijlating bijgekomen, namelijk een inkomstenvrijlating voor iedereen die werkt met een loonkostensubsidie. En de kostendelersnorm voor jongeren is afgeschaft. De normen van alle lopende uitkeringen van jongeren zijn aangepast.

Daarnaast heeft de Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen 20 maatregelen voorgesteld om de Participatiewet aan te passen. Ze wil daarmee Participatiewet in balans brengen met meer aandacht voor de menselijke maat, vertrouwen en eenvoud in de uitvoering. Die lijn is ook terug te zien in het wetsvoorstel over handhaving in de hele sociale zekerheid. Dit wetsvoorstel heeft tot doel om bij de handhaving rondom uitkeringen en andere sociale regelingen een passende sanctie op te kunnen leggen, in plaats van een systeem dat standaard uitgaat van het opleggen van een boete. Door de val van het Kabinet is het onduidelijk geworden hoe het nu verder gaat met deze voorstellen. Na de zomervakantie zal bekend worden welke voorstellen door de Tweede Kamer controversieel worden verklaard. Als dat met deze voorstellen gebeurt, moeten we wachten op een nieuw kabinet. Tot die tijd proberen we daar waar het kan te anticiperen en te voorkomen dat mensen extra in de problemen komen door de hardheid van de huidige wetgeving. Ook de komst van Wams (Wetsvoorstel Aanpak meervoudig problematiek sociaal domein) is op losse schroeven komen te staan. Een snellere en meer gecoördineerde 'integrale' hulp voor kwetsbare mensen, kan hierdoor vertraging oplopen.

Heronderzoeken zorgcliënten

Vanaf 2018 zijn vanuit WerkSaam cliënten overgedragen naar de gemeenten, de zorgcliënten. Deze cliënten hebben een ontheffing van de arbeidsverplichting gekregen en die verloopt binnenkort voor de cliënten die in 2018 zijn overgedragen. In 2023 roept WerkSaam deze cliënten op voor een gesprek om te beoordelen of er mogelijkheden zijn voor de cliënt om te kunnen gaan werken (doelmatigheid). Dit gaat om 587 cliënten. Om het voor de cliënt zo soepel mogelijk te laten verlopen werkt WerkSaam hiervoor nauw samen met de gemeenten. Zo vinden er bijvoorbeeld gesprekken plaats in het gemeentehuis. In februari en maart zijn er 2 coaches gestart om dit project uit te voeren. De gesprekken bij de gemeente Opmeer en Drechterland hebben inmiddels plaatsgevonden, momenteel vinden er gesprekken plaats bij Stede Broec. Inmiddels zijn 110 cliënten gesproken. Het project is meer intensief gebleken dan voorzien. Daarom wordt verwacht dat dit project door zal lopen tot Q1 van 2024. Gemiddeld blijkt 10% van de gesproken cliënten in aanmerking te komen voor re-integratie naar werk, deze cliënten zijn voor hun re-integratie weer overgedragen aan WerkSaam.

Samenwerking met maatschappelijke en commerciële partijen

Door het winnen van de prijs voor Beste Overheidsorganisatie 2022 zijn we benaderd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Een werkgroep van het Ministerie is bezig om de dienstverlening van de overheid te verbeteren en wil voorkomen dat burgers tussen wal en schip raken. Iets wat regelmatig gebeurt, vooral bij belangrijke veranderingen in iemands leven. Binnenlandse Zaken heeft ons in contact gebracht met Toeslagen (voorheen onderdeel van de Belastingdienst) waarna WerkSaam 'Toeslagenservicepunt' is geworden voor onze cliënten. Als cliënten problemen hebben met hun Toeslagen kan WerkSaam gebruik maken van een inbelcode om zo direct met de juiste persoon van Toeslagen in contact te komen. In verband met de AVG moet er gebeld worden samen met de cliënt. De medewerkers van WerkSaam zijn via een workshop uitgebreid geïnformeerd over alles wat te maken heeft met Toeslagen en waarvoor de directe lijn gebruikt kan worden. Voor bijzondere casussen krijgen we een eigen contactpersoon. Binnenkort volgen meer samenwerkingsovereenkomsten, onder andere met de Sociale Verzekerings Bank. Een mooie verbetering van onze dienstverlening!

Ontwikkeling cliëntenbestand

Overzicht aantal uitkeringen incl. instroom en uitstroom

Aantal uitkeringen													
Regeling	2022												
	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	9	51	64	5	9	10	9	15	15	12	13	14	15
IOAW	115	117	116	115	114	113	112	114	112	109	108	105	103
IOAZ	12	12	12	13	11	11	11	11	11	11	11	11	10
PW	2.721	2.728	2.723	2.719	2.715	2.704	2.698	2.684	2.670	2.644	2.643	2.649	2.655
Totaal	2.857	2.908	2.915	2.852	2.849	2.838	2.830	2.824	2.808	2.776	2.775	2.779	2.783
Regeling	2023												
	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	15	19	17	17	17	15	18						
IOAW	103	100	99	98	95	95	92						
IOAZ	10	10	10	12	12	12	14						
PW	2.655	2.650	2.662	2.671	2.677	2.649	2.646						
Totaal	2.783	2.779	2.788	2.798	2.801	2.771	2.770	0	0	0	0	0	0

Wat heeft het gekost?

Inkomensregelingen	VJN	Realisatie	Prognose	Vershil
(bedragen × € 1.000,-)	(A)	t/m jun 2023 (B)	t/m dec 2023 (D)	(E = D - A)
Rijksbijdrage	48.752	24.376	53.031	4.279
Terugontvangsten	1.335	855	1.335	0
Bijdrage gemeenten	-2.411	469	-5.766	-3.354
Baten	47.675	25.700	48.600	925
AB uitkeringslasten	-41.019	-22.233	-41.722	-703
IOAW uitkeringslasten	-1.590	-871	-1.599	-9
IOAZ uitkeringslasten	-200	-126	-248	-48
Loonkostensubsidie	-4.585	-2.285	-4.663	-78
BBZ levensonderhoud	-282	-185	-369	-87
Lasten	-47.675	-25.700	-48.600	-925
BUIG	-0	0	-0	-0
Terugontvangsten	116	88	138	22
Bijdrage gemeenten	-96	12	-18	78
Baten	20	100	120	100
Kapitaalverstrekking	-0	-85	-100	-100
Onderzoekskosten	-20	-15	-20	-0
Lasten	-20	-100	-120	-100
BBZ	0	0	0	-0
Terugontvangsten	416	219	416	0
Bijdrage gemeenten	-416	-219	-416	-0
Baten	0	0	0	-0
Levensonderhoud Tozo	0	0	0	0
Kapitaalverstrekking Tozo	0	0	0	0
Lasten	0	0	0	0
Tozo	0	0	-0	-0
Bijdrage gemeenten	4.783	2.392	4.783	0
Baten	4.783	2.392	4.783	0
Directe kosten	-4.822	-2.411	-4.822	0
Lasten	-4.822	-2.411	-4.822	0
Overhead	-38	-19	-38	0
Totaal Inkomensregelingen	-38	-19	-38	-0
Toevoeging reserve	0	0	0	0
Onttrekking reserve	38	19	38	0
Totale mut. bestemmingsreserve	38	19	38	0
Resultaat na mut. Reserve	0	0	0	0

Toelichting belangrijkste afwijkingen


BUIG - baten

Rijksbijdrage

De rijksbijdrage is gebaseerd op de nader voorlopige BUIG budgetten 2023 inclusief de nagekomen correctie van het Rijk voor de stijging van het wettelijk minimumloon per 1-1-2023. Deze correctie is ook de reden voor de toename van de rijksbijdrage ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023.

Terugontvangsten

In de Najaarsnota worden de terugontvangsten gepresenteerd volgens het stelsel van baten en lasten (nu nog het kasstelsel) zoals ook voor de jaarrekening wordt voorgeschreven. De verwachting is dat de post op dat moment naar beneden zal worden bijgesteld.



Bijdrage gemeenten

Dit is de bijdrage van de gemeenten aan de uitkeringslasten BUIG (dit zijn niet de uitvoeringslasten maar de verstrekkingen bijstand). De totale lasten BUIG zijn begroot op € 48,6 miljoen. Dit bedrag is lager dan de voorlopige rijksbijdrage en terugontvangsten (samen € 54,4 miljoen). Het verschil is verwerkt als een negatieve bijdrage voor de gemeenten, of wel: gemeenten houden circa € 5,8 miljoen over op de rijksbijdrage. De uitkomst van deze halfjaarprognose geeft meer zekerheid voor de begroting, maar we volgen zoals gebruikelijk de BUIG kosten via maandelijkse prognoses en rapporteren hierover aan de gemeenten.

BUIG - lasten

Uitkeringslasten en loonkostensubsidie

Het aantal BUIG-uitkeringen is licht gedaald ten opzichte van 1-1-2023, maar door de eerder genoemde verhoging van het wettelijk minimumloon nemen de kosten nog wel toe in de meest recente prognose.

Bbz levensonderhoud

De eerdere voorspelling die we hadden gedaan, op basis van voorspellingen van het Centraal Planbureau, over een verwachte toename van de instroom in de BBZ na afloop van de Tozo lijkt nu zichtbaar te worden. Dit was nog niet het geval bij de Voorjaarsnota 2023 en daarom hadden we de begroting 2023 naar beneden bijgesteld.

Loonkostensubsidie

Volgens de laatste prognose zullen de kosten van de loonkostensubsidie marginaal hoger uitkomen dan de begroting 2023. Hier is geen specifieke verklaring voor te geven, anders dan de toename van Beschut werk.

Mutatie reserves

De mutatie reserves betreft een onttrekking voor de kosten van terugvordering voor kapitaalverstrekkingen Tozo. Deze worden in maximaal 3 jaar tijd teruggevorderd. Naar verwachting zal in 2024 voor het laatst worden teruggevorderd op deze post. Ook is dat het laatste jaar waarin kosten worden gemaakt voor de accountantscontrole op deze post. Om die reden zal in de Najaarsnota aan het bestuur worden voorgesteld een groot deel van de bestemmingsreserve uitvoeringskosten Tozo (stand per 31 december 2022 bedraagt € 701.000) terug te laten vloeien naar de gemeenten.

Programma Plus, extra en overige taken



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

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

Wat willen we bereiken?

Gemeenten kunnen WerkSaam extra opdrachten geven, dat staat in de gemeenschappelijke regeling. Over de invulling en verantwoording van een extra opdracht worden aparte afspraken gemaakt met de betreffende gemeente. Dit programma volstaat met een beschrijving van de in 2023 in uitvoering te nemen extra opdrachten en de baten en lasten daarvan.

WerkSaam voert in 2023 – naast de basistaken - de volgende opdrachten uit:

Voor alle Westfrieze gemeenten:

- Verstrekken van een aanvullende uitkering voor jongeren (bijzondere bijstand).
- Debiteurenbeheer en terugvorderen van bijzondere bijstand.
- Uitbetalen van de individuele studietoeslag. De gemeenten bepalen of inwoners recht hebben op deze studietoeslag. WerkSaam verzorgt uitsluitend de betaling (en eventueel de invordering).
- Uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering in het Regionaal Inburgerings Team (RIT). Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe wet Inburgering ingegaan. Voor de uitvoering van deze wet werken gemeenten samen in het RIT. Nieuwkomers in Westfriesland krijgen een brede intake en vervolgens een passend scholingstraject binnen de gekozen leerroute. Dit wordt gecombineerd met maatschappelijke begeleiding en re-integratieactiviteiten, zodat de nieuwkomers zo snel mogelijk hun weg vinden in Nederland.

Voor individuele gemeenten:

- Het opleggen en innen van boetes bijzondere bijstand (Koggenland, Opmeer, Medemblik).
- Het toezichthouden en gastheer/vrouw zijn op het station Bovenkarspel – Grootebroek.
- Het verzorgen van een inloospreekuur (Enkhuizen).

Vanaf 1 april 2023 is WerkSaam gestart met het uitbetalen van het leefgeld voor Oekraïners voor de SED gemeenten. Vanaf 1 juli betaalt WerkSaam ook het leefgeld voor Oekraïense ontheemden die woonachtig zijn in Medemblik.

Wat heeft het gekost?

Programma Plus, extra en overige taken (bedragen × € 1.000,-)	VJN (A)	Realisatie t/m jun 2023 (B)	Prognose t/m dec 2023 (D)	Vershil (E = D - A)
Extra Re-integratie	54	27	54	0
Baten	54	27	54	0
Extra Re-integratie	-54	-27	-54	0
Lasten	-54	-27	-54	0
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
ROOO	0	98	300	300
Ontvangsten BB	239	146	239	0
Verstrekking aanvullende norm jongeren	236	191	305	69
Individuele studietoeslag	30	18	30	0
Boete bijzondere bijstand	10	0	10	0
Baten	516	453	885	369
ROOO	0	-98	-300	-300
Ontvangsten BB	-239	-146	-239	0
Verstrekking aanvullende norm jongeren	-236	-191	-305	-69
Individuele studietoeslag	-30	-18	-30	0
Boete bijzondere bijstand	-10	0	-10	-0
Lasten	-516	-453	-885	-369
Inkomensregelingen	0	-0	0	-0
Wet inburgering uitvoeringskosten	643	267	643	0
Baten	643	267	643	0
Wet inburgering uitvoeringskosten	-643	-267	-643	0
Lasten	-643	-267	-643	0
Dienstverlening op locatie	0	0	0	0
Totaal Plus, extra en overige taken	0	0	0	0

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Regionale opvang ontheemden uit Oekraïne (ROOO)

Begin 2023 is WerkSaam gestart met de uitvoering van de Regionale opvang ontheemden uit Oekraïne en meer specifiek de uitbetaling van leefgeld voor de SED-gemeenten en Medemblik. Deze activiteit was daarom nog niet verwerkt in de Voorjaarsnota. Wij verwachten voor dit jaar circa € 300.000 aan kosten te maken voor deze taak.

Verstrekking aanvullende norm jongeren

De verstrekking in het kader van de aanvullende norm jongeren is sterk toegenomen in de maanden mei en juni van 2023 en zakt vanaf juli weer wat terug. De sterke toename heeft vooral te maken met de huisvesting van statushouders en gezinsmigranten. Grote gezinnen kunnen veelal niet in één huis geplaatst worden. In die gevallen kiest de gemeente soms voor het huisvesten van de ouders met minderjarige kinderen in één huis en de meerderjarige kinderen uit dat gezin in een ander huis. De uitwonende meerderjarige kinderen ontvangen in dat geval een aanvullende norm jongeren. De uitstroom wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de jongeren starten met een opleiding. Zij zijn dan niet meer aangewezen op bijstand (met aanvullende norm).

Cijfers Inburgering

In onderstaand overzicht is het aantal inburgeraars opgenomen dat aan WerkSaam is overgedragen voor de uitvoering van de Wet Inburgering. 137 inburgeraars zijn in traject bij WerkSaam, waarvan 85 inburgeraars hun persoonlijk inburgeringsplan hebben opgesteld en werken aan de uitvoering daarvan. Tijdens het traject vallen er ook inburgeraars uit (in totaal 15) omdat zij bijvoorbeeld een opleiding gaan volgen. Voor deze inburgeraars wordt alleen de intake en leefbaarheidstoets bij de gemeenten in rekening gebracht.

Jaarcijfers arbeidsmigranten tm Q2 2023				
	Gehuisvest	In behandeling	Einde Inburgering	Pip afgerond
Drechterland	6	6	1	7
Enkhuizen	12	10	1	11
Hoom - RIT	nrb	42	0	0
Koggenland	11	11	3	12
Medemblik	32	23	4	15
Opmeer	5	5	0	2
Stede Broec	10	4	3	5
Totaal asielstatushouders	76	101	12	52
Jaarcijfers gezinsmigranten tm Q2 2023				
Drechterland	8	9	0	9
Enkhuizen	6	3	1	8
Hoom - RIT	nrb	0	0	0
Koggenland	9	9	0	5
Medemblik	9	8	1	3
Opmeer	2	2	0	2
Stede Broec	6	5	1	6
Totaal gezinsmigranten	40	36	3	33
Totaal Inburgering	116	137	15	85



Bedrijfsvoering



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

Wat willen we bereiken?

WerkSaam is en blijft een lerende organisatie. We zetten ons in om onze dienstverlening aan cliënten steeds te verbeteren. Ook willen we een aantrekkelijke werkgever zijn voor onze medewerkers. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt staan niet stil. Medewerkers moeten zich blijven ontwikkelen. Dit geldt zowel voor Wsw-medewerkers en beschut werkers als voor stafmedewerkers. Het is belangrijk dat er een gezonde en veilige werkomgeving is, waar leren en ontwikkelen wordt gestimuleerd.

Wat hebben we bereikt – Indicatoren



Ziekteverzuim maximaal 5% staf en 11,6% Sw en Bw-medewerkers

Het verzuim bij WerkSaam blijft hoog en zelfs ruim boven de normen. Dit is in lijn met het landelijke beeld dat het verzuim hoger is dan voor de coronaperiode. Voor overheidspersoneel is het landelijk nu 6,6% en voor Sw en Bw-medewerkers is het percentage landelijk 16,6%. Actief verzuimbeleid blijft heel belangrijk. In het tweede kwartaal heeft onze verzuim-coördinator een training gegeven aan alle arbeidscoaches om verzuim (dat vaak voortkomt uit de privé-situatie) goed in balans te houden met het werk. We zien wel dat het werk veel van onze medewerkers vraagt. Kwetsbare cliënten kunnen met hun doen en laten soms zorgen voor een zware psychische belasting van onze coaches, inkomensconsulenten en KCC-medewerkers. Dit zorgt soms voor uitval die vaak ook wat langer duurt. Het ziekteverzuim onder de Sw en Bw-medewerkers zien we ten opzichte van het eerste kwartaal wel dalen, we hopen dat een kentering is ingezet.



De cliënttevredenheid is minimaal een 7,5

Wij voeren doorlopend cliënttevredenheidsonderzoeken uit. Deze onderzoeken meten de ervaringen, de tevredenheid en de kwaliteit van onze dienstverlening. Naar aanleiding van de resultaten van deze onderzoeken willen we onze dienstverlening verantwoorden en verbeteren.

In het tweede kwartaal 2023 scoorden we een 7,3. Een mooie voldoende, maar wel iets lager dan ons streefcijfer.



Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2022

Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2022. Via de gemeentelijke bijdrage betalen gemeenten voor de dienstverlening door WerkSaam. In voorgaande jaren werd een bedrag gebruikt uit de reserve om de gemeentelijke bijdrage niet te laten stijgen. Vanaf 2023 is er sprake van een sluitende begroting, waarbij er wel extra aandacht nodig is voor de vele incidentele opdrachten en subsidies. De gemeentelijke bijdrage wordt wel verhoogd met de regionaal vastgestelde indexatie van 2,3% en autonome ontwikkelingen (€ 6.000 per fte Beschut werk).

Wat hebben we bereikt - Inspanningen

Diversiteitsbeleid

WerkSaam wil een duidelijk zichtbare voorbeeldfunctie hebben in het tot stand brengen van een inclusieve arbeidsmarkt. Na de vorming van het beleid zal een plan van aanpak gemaakt worden om daadwerkelijk handvatten te bieden voor medewerkers. Daarin is bijvoorbeeld aandacht voor hoe medewerkers van WerkSaam discriminerende verzoeken van werkgevers kunnen herkennen en er adequaat op kunnen reageren. Ook biedt WerkSaam werkgevers ondersteuning aan. Het diversiteitsbeleid heeft tot doel het bevorderen van een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld inburgeraars en mensen met een arbeidsbeperking en zal de komende jaren worden uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?

Bedrijfsvoering (bedragen × € 1.000,-)	VJN (A)	Realisatie	Prognose	Verschil (E = D - A)
		t/m jun 2023 (B)	t/m dec 2023 (D)	
Netto bijdrage gemeenten uitvoeringskosten	2.158	1.079	2.158	0
Ontvangen rente	0	165	330	330
Baten	2.158	1.244	2.488	330
Personeelskosten	-4.839	-1.607	-4.339	500
Afschrijvingen	-745	-446	-745	0
Vaste lasten en onderhoud activa	-789	-485	-854	-65
Automatiseringslasten	-1.222	-798	-1.222	0
Overige bedrijfslasten	-979	-550	-979	-0
Lasten	-8.575	-3.886	-8.140	435
Totaal Bedrijfsvoering	-6.417	-2.642	-5.652	765
Toevoeging reserve	0	0	0	0
Onttrekking reserve	762	381	762	0
Totale mutatie bestemmingsres.	762	381	762	0
Resultaat na mut. Reserve	-5.655	-2.261	-4.890	765

Toelichting belangrijkste verschillen

Baten

Ontvangen rente

WerkSaam ontvangt vanaf het eerste kwartaal van 2023 weer rente over haar tegoeden als gevolg van renteontwikkelingen op de wereldmarkt. Wij verwachten een rentebate van € 330.000 op basis van de in het eerste half jaar ontvangen bedragen.

Lasten

Personeelskosten

De personeelskosten blijven achter bij de begroting. Dit wordt veroorzaakt door diverse factoren. De vrij gekomen vacatureruimte van de manager en teamleider Inkomen zijn in afwachting van de nieuwe organisatiestructuur nog niet ingevuld. Ook hebben we te maken met vrij veel verloop van personeel en het niet aansluitend kunnen invullen van deze vacatures. Verder is er voor gekozen om een vacature bij Inkomen niet in te vullen als gevolg van het lagere aantal uitkeringsgerechtigden.

Vaste lasten en onderhoud activa

De energietarieven die WerkSaam betaalt in 2023 zijn sterk gestegen. Met ingang van 1 januari 2023 bedraagt het tarief voor stroom € 0,43 per kWh (was € 0,09 per kWh) en voor gas € 1,91 per m³ (was € 0,74 per m³). Daardoor stijgen de energiekosten in de prognose met € 65.000 naar een totaalbedrag van circa € 300.000. Zonder de opbrengsten van de geplaatste zonnepanelen en de hybride pomp waren de energiekosten aanzienlijk hoger geweest, ingeschat op circa € 450.000 (ter vergelijking: in 2022 waren de energiekosten nog € 100.000).



Financiële informatie totaal

Financiële rapportage (bedragen × € 1.000,-)	VJN	Realisatie	Prognose	Vershil
	(A)	t/m jun 2023 (B)	t/m dec 2023 (D)	t/m dec 2023 (E = D - A)
Baten	29.801	14.774	29.913	112
Lasten	-25.142	-13.228	-25.180	-37
Totaal arbeid	4.659	1.546	4.733	74
Baten	52.479	28.192	53.504	1.025
Lasten	-52.517	-28.211	-53.542	-1.025
Totaal inkomensregelingen	-38	-19	-38	0
Baten	2.158	1.244	2.488	330
Lasten	-8.575	-3.886	-8.140	435
Totaal bedrijfsvoering	-6.417	-2.642	-5.652	765
Baten	1.213	753	1.582	369
Lasten	-1.213	-753	-1.582	-369
Totaal Plus extra en overige taken	0	0	0	0
Incidentele baten	0	56	56	56
Incidentele lasten	0	0	0	0
Totaal Incidentele Baten en Lasten	0	56	56	56
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-1.796	-1.059	-901	895
Toevoeging Reserve Arbeid	0	0	-156	-156
Onttrekking Reserve Arbeid	923	462	972	49
Toevoeging Reserve Inkomensregelingen	0	0	0	0
Onttrekking Reserve Inkomensregelingen	38	19	38	0
Toevoeging Reserve Bedrijfsvoering	0	0	0	0
Onttrekking Reserve Bedrijfsvoering	762	381	762	0
Totaal Reserves	1.724	862	1.617	-107
Gerealiseerd resultaat	-73	-197	716	788

Financiële rapportage (bedragen × € 1.000,-)	VJN	Realisatie	Prognose	Vershil
	(A)	t/m jun 2023 (B)	t/m dec 2023 (D)	t/m dec 2023 (E = D - A)
Baten programma's	85.651	44.963	87.487	1.836
Lasten programma's	-87.447	-46.078	-88.444	-996
Incidentele baten en lasten	0	56	56	56
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-1.796	-1.059	-901	895
Mutatie reserve	1.724	862	1.617	-107
Gerealiseerd resultaat	-73	-197	716	788

Toelichting financiële informatie totaal

Het geraamde resultaat is € 716.000 positief. Dat is een positief verschil van € 789.000 ten opzichte van het geprognostiseerde resultaat bij de Voorjaarsnota van € 73.000 negatief. De belangrijkste oorzaak voor dit positieve resultaat ligt in de personeelslasten welke we circa € 500.000 lager verwachten dan in de Voorjaarsnota 2023, met name als gevolg van het niet invullen van managementfuncties in afwachting van de nieuwe organisatiestructuur en niet aansluitend kunnen vervullen van vacatures die ontstaan door verloop. Verder zien we toegenomen rentebaten (€ 330.000), incidentele baten van € 56.000 (dividend 2022 Westfriese Hoveniers B.V. en boekresultaat verkoop vaste activa) en toegenomen energielasten (€ 65.000) in verband met explosief gestegen tarieven per 1-1-2023. Ten slotte ontstaat een tekort van € 33.000 door de lagere bijdragen voor additionele plekken Beschut werk.

Mutatie reserves

De mutaties in de reserves zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Specificatie verloop reserves (bedragen × € 1.000,-)	01-01-23			31-12-23
		Toevoegingen	Onttrekkingen	
Bestemmingsres. re-integratiegelden	1.722	156	-749	1.129
Bestemmingsres. Project subsidies	615		-223	392
Programma Arbeidsparticipatie	2.337	156	-972	1.521
Bestemmingsres. Uitvoeringskosten Tozo	701		-38	663
Programma Begeleide Arbeidsparticipatie	701	0	-38	663
Algemene reserves	1.991		-145	1.846
Bestemmingsreserve ter vermindering bijdrage gemeenten	804		-449	355
Bestemmingsreserve huisvesting	3.004		-148	2.856
Bestemmingsreserve verlofrisico	62		-20	42
Programma Bedrijfsvoering	5.861	0	-762	5.099
Totaal	8.899	156	-1.773	7.283









Bijlage 1. Investeringsbegroting op hoofdlijnen

Bedrijf/Afdeling (bedragen × € 1.000,-)	Omschrijving	VJN 2023	Realisatie 2023	Prognose 2023	Verschil prognose /VJN
Staf & Management	Diverse ICT	324	126	324	-
	Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik	308	617	650	343
Facilitaire dienst	Aanschaffingen/vervangen vervoersmiddelen en inventaris	38	9	38	-
BRS	Vervangen vervoersmiddelen	287	138	287	-
Verpakken	Magazijn verbeteringen en vervangen inventaris werkruimte	116	4	116	-
Arbeidsbemiddeling	Diverse werk- en transportmiddelen	50		50	-
Totaal investeringen		1.123	894	1.465	343




Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik

Een deel van de investeringen in de verbouwing van het pand Dampten en herinrichting van het terrein is verschoven van 2022 naar 2023.

Bijlage 2. KPI's 2023 Definities en bronbestanden

De gemiddelde uitkeringsduur is 10% lager dan in het voorafgaande jaar		
	Definities	
	Uitkeringsduur	Periode van startdatum tot einddatum van de actieve uitkeringen.
	Gemiddeld	De som van de uitkeringsduur gedeeld door het aantal actieve uitkeringen AB, IOAW en IOAZ. Zorgcliënten en 60+'ers worden in deze berekening niet meegenomen.
	Bron	
	Civision	
85% van de cliënten heeft een actuele voortgangsrapportage		
	Definities	
	Cliënt	Bemiddelbare cliënt met een actieve AB, IOAW of IOAZ, maar geen zorgcliënt.
	Actueel	Afhankelijk van het traject maximaal 3 maanden oud of 12 maanden oud bij een lang traject en 60+'ers.
	Voortgangsrapportage	De vastlegging van de uitkomsten van een contactmoment in een voortgangsrapportage.
	Bron	
Civision		
De doorlooptijd van aanmelding tot Plan naar Werk is 10% lager dan in het voorgaande jaar		
	Definities	
	Doorlooptijd	De tijd tussen de datum verzending Plan naar Werk en datum aanvraag/melding.
	Aanmelding	Het moment dat een cliënt zich meldt bij WerkSaam voor een uitkering.
	Plan naar werk	Een vastlegging (volgens een vast format) van de afspraken tussen coach en cliënt met als einddoel werk.
	Bron	
Civision		
De uitstroom naar werk en scholing in relatie tot het gemiddeld aantal cliënten is minimaal gelijk aan het jaar daarvoor		
	Definities	
	Uitstroom naar werk	Uitstroom uit de uitkering met een uitstroomreden werk (al dan niet als zelfstandige) of scholing (met studiefinanciering).
	Cliënt	Bemiddelbare cliënt met een actieve uitkering AB, IOAW of IOAZ, maar geen zorgcliënt.
	Bron	
Civision	Rapportage Cognos Uitstroom	
Het aandeel duurzame uitstroom naar werk ten opzichte van de totale uitstroom is minimaal 90%		
	Definities	
	Uitstroom naar werk	Uitstroom uit de uitkering met een uitstroomreden werk (al dan niet als zelfstandige) of scholing (met studiefinanciering).
	Duurzame uitstroom	Uitstroom uit de uitkering voor een periode van minimaal 6 maanden.
	Bron	
Civision		
In 2023 in totaal 4 nieuwe publiek-private en maatschappelijke partnerschappen die ontwikkeling opleveren voor onze doelgroep		
	Definities	
	Publiek-privaat en maatschappelijk partnerschap	Langdurige inhoudelijke samenwerking tussen WerkSaam en maatschappelijk betrokken ondernemers met een duidelijk gezamenlijk doel.
	Bron	
Eigen registratie		



Ziekteverzuim maximaal 5% staf en 11,6% 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 en BW-medewerkers	Gesubsidieerd personeel
	Bron	
	Compas	
Cliënttevredenheid is minimaal een 7,5		
	Definities	
	Cliënttevredenheid	Geeft aan in hoeverre een cliënt tevreden is over de dienstverlening van WerkSaam. Cliënttevredenheid wordt gemeten via cliënttevredenheidsonderzoek.
	Bron	
Eigen registratie	Cliënttevredenheidsonderzoek	
Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2022.		
	Definities	
	Netto gemeentelijke bijdrage	De uiteindelijke bijdrage die gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam. Dit is een bruto gemeentelijke bijdrage +/- door WerkSaam gerealiseerde toegevoegde waarde +/- onttrekkingen aan reserves. De toegevoegde waarde betreft het verschil tussen de opbrengsten en de direct daaraan gerelateerde kosten van de leer-werkbedrijven. Tot de direct daaraan gerelateerde kosten wordt ook gerekend de voor rekening van WerkSaam blijvende kosten voor beschut werk.
	Gelijk blijvend	Absoluut gezien hetzelfde bedrag als 2022, gecorrigeerd voor indexatie en autonome ontwikkelingen indien deze zijn opgenomen in de kadernota 2023 en begroting 2023.
	Bron	
Eigen registratie	Financiële administratie	

Bijlage 3. Overzicht gemeenten prognose halfjaarrapportage 2023

2023 (bedragen × €1000,-)		Gemeente	Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
		Omschrijving								
Arbeid										
Re-integr.	Baten - Rijk 90% + CL		197	629	3.192	229	695	159	495	5.595
	Lasten Re-integratie		-44	-155	-788	-57	-172	-39	-122	-1.377
WSW BW	Baten - Rijk		1.205	1.640	5.403	537	2.412	288	1.961	13.447
	Bijdrage additionele plekken		4	7	37	5	12	3	7	75
	Lasten SW/BW		-1.272	-1.773	-6.105	-626	-2.646	-343	-2.095	-14.860
	Bijdrage Beschut Werk		32	64	338	43	113	27	64	681
	Sub-totaal Arbeid		122	411	2.077	131	414	94	311	3.561
	Mutatie reserve		51	77	408	54	137	27	63	816
	Bijdrage Directe kosten		-409	-932	-4.817	-473	-1.292	-276	-743	-8.942
Inkomen										
Buig	Baten - Rijk		3.095	5.065	26.873	2.995	9.490	1.539	3.974	53.031
	Baten - Terugontvangsten		47	139	718	63	245	33	91	1.335
	Lasten		-2.868	-5.109	-23.526	-3.259	-8.311	-1.789	-3.737	-48.600
	Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG		275	95	4.064	-201	1.424	-218	327	5.766
BBZ / Tozo	Baten - Terugontvangsten		-	8	34	7	32	7	50	138
	Lasten		-10	-40	-35	-	-35	-	-	-120
	Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ		-10	-32	-1	7	-3	7	50	18
	Baten - Terugontvangsten Tozo		35	32	189	29	82	16	32	416
	Lasten - Tozo		-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub-totaal; eigen bijdrage Tozo		35	32	189	29	82	16	32	416
	Mutatie reserve		2	4	19	3	6	1	3	38
	Bijdrage Directe kosten		-299	-455	-2.409	-321	-807	-162	-369	-4.822
Plustaken										
	Baten		200	238	436	145	228	86	249	1.582
	Lasten		-200	-238	-436	-145	-228	-86	-249	-1.582
	Sub-totaal; eigen bijdrage PT		-	-	-	-	-	-	-	-
	Bijdrage Directe kosten		-	-	-	-	-	0	0	0
Bijdrage bedrijfsvoering										
	Totale bijdrage directe kosten		708	1.387	7.226	794	2.099	437	1.113	13.764
	Resultaat Arbeidsparticipatie		-122	-411	-2.077	-131	-414	-94	-311	-3.561
	Indirecte kosten		484	736	3.902	520	1.307	262	598	7.810
	Toegevoegde waarde		-370	-563	-2.984	-398	-1.000	-200	-458	-5.973
	Incidentele Baten en Lasten		-3	-5	-28	-4	-9	-2	-4	-56
	Resultaat		44	67	358	48	120	24	55	716
	Mutatie reserve		-100	-152	-808	-108	-271	-54	-124	-1.617
	Bijdrage bedrijfsvoering		641	1.058	5.589	722	1.831	373	870	11.083
Bijdrage bedrijfsvoering 2023 (halfjr)			677	1.130	5.964	769	1.957	403	941	11.839
Bijdrage bedrijfsvoering 2023 (VJN)			717	1.112	5.939	795	2.008	409	942	11.921
Verschil			-40	17	25	-26	-51	-7	-1	-82

Bijlage 4. Overzicht gemeenten realisatie 2023

2023	Gemeente	Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
(bedragen × € 1.000,-)	Omschrijving								
Arbeid									
Re-integr.	Baten - Rijk 90% + CL	86	310	1.566	111	339	78	243	2.733
	Lasten Re-integratie	-19	-69	-345	-25	-76	-17	-54	-606
WSW BW	Baten - Rijk	604	818	2.666	280	1.183	141	984	6.677
	Bijdrage additionele plekken	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lasten SW/BW	-701	-975	-3.335	-360	-1.435	-188	-1.158	-8.151
	Bijdrage Beschut Werk	14	29	167	21	57	14	32	332
	Sub-totaal Arbeid	-17	112	719	28	68	28	47	985
	Mutatie reserve	29	44	231	31	77	15	35	462
	Bijdrage Directe kosten	-204	-467	-2.413	-235	-644	-137	-372	-4.471
Inkomen									
Buig	Baten - Rijk	1.429	2.339	12.269	1.360	4.423	714	1.841	24.376
	Baten - Terugontvangsten	76	72	383	41	212	22	50	855
	Lasten	-1.524	-2.731	-12.457	-1.719	-4.361	-937	-1.971	-25.700
	Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG	-18	-320	195	-318	274	-201	-80	-469
BBZ / Tozo	Baten - Terugontvangsten	-	5	18	2	19	3	41	88
	Lasten	-2	-26	-36	-5	-31	-	-	-100
	Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ/Tozo	-2	-21	-18	-3	-12	3	41	-12
	Baten - Terugontvangsten Tozo	11	15	93	9	45	40	6	219
	Lasten - Tozo	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub-totaal; eigen bijdrage Tozo	11	15	93	9	45	40	6	219
	Mutatie reserve	1	2	9	1	3	1	1	19
	Bijdrage Directe kosten	-149	-227	-1.204	-161	-404	-81	-185	-2.411
Plustaken									
	Baten	75	102	283	75	103	23	86	748
	Lasten	-75	-102	-283	-75	-103	-23	-86	-748
	Sub-totaal; eigen bijdrage PT	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bijdrage Directe kosten	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage bedrijfsvoering									
	Totale bijdrage directe kosten	353	694	3.617	396	1.047	218	556	6.882
	Resultaat Arbeidsparticipatie	17	-112	-719	-28	-68	-28	-47	-985
	Indirecte kosten	-231	-351	-1.859	-248	-623	-125	-285	3.721
	Toegevoegde waarde	-184	-279	-1.479	-197	-496	-99	-227	-2.961
	Incidentele Baten en Lasten	-3	-5	-28	-4	-9	-2	-4	-56
	Resultaat	-12	-19	-98	-13	-33	-7	-15	-197
	Mutatie reserve	-53	-81	-431	-57	-144	-29	-66	-862
	Bijdrage bedrijfsvoering	-113	-153	-997	-151	-326	-71	-88	5.542
	Bijdrage bedrijfsvoering 2023 (halfjr)	-99	-124	-830	-130	-270	-57	-56	5.874



Bijlage 5. WerkSaam: onze cliënten in getallen per mei 2023

In de Divosa benchmark worden cijfers van 237 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	2,8%	2,3%
Aandeel LKS t.o.v. BUIG	16,2%	12,3%
Aantal lopende uitkeringsdossiers (incl. 0 betalingen)	2.848	N.B.
Percentage cliënten dat parttime werkt	7,7%	8,7%
Uitstroom uit de uitkering	3,0%	2,3%
Gemiddelde kosten per uitkering (uitgaven aan uitkeringen min teruggevorderde bedragen)	€ 15.738	€ 15.699
Maatregelen: korten op de uitkering (maatregel ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen)	1,9%	1,5%
Boetes (boetes ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen)	6,1%	4,1%

Analyse

We zien in de cijfers dat WerkSaam een hoog instroompercentage heeft ten opzichte van de andere organisaties. Wij zetten actief in op uitstroom naar werk. Dit heeft, ondanks dat de groep cliënten een steeds grotere afstand heeft, een positief effect. Ook het aandeel Loonkostensubsidie is hoog, wat een positief effect heeft op de uitstroom.

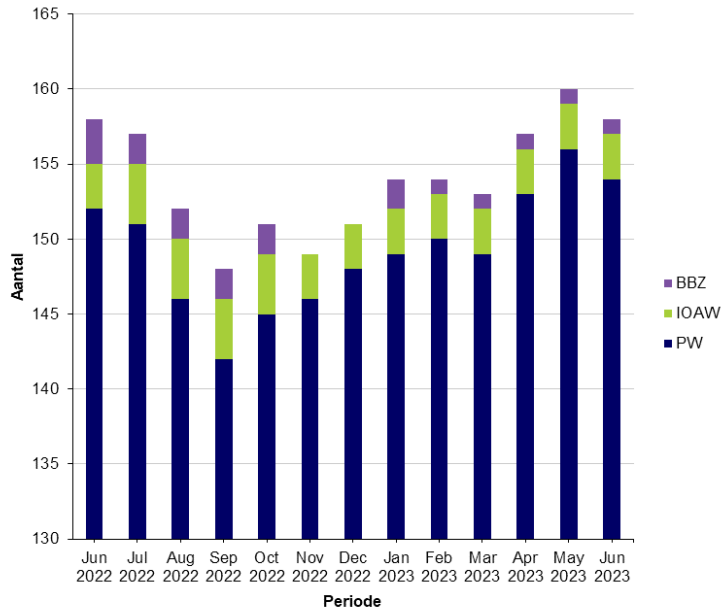
Het aantal cliënten dat parttime werkt is lager dan het landelijk gemiddelde. Dit komt omdat wij cliënten met parttime inkomsten stimuleren om meer te gaan werken (als dit mogelijk is), zodat zij niet meer afhankelijk zijn van een uitkering.

WerkSaam is actief op het gebied van handhaving. We zien de afgelopen periode wel dat het aantal maatregelen is afgenomen. In het beleidsplan 2022-2025 staat dat we handelen met de menselijke maat. Dat betekent dat we meer maatwerk willen, met coulance voor goedwillende (maar soms onwetende) cliënten en een strenge aanpak van moedwillig frauderende cliënten. De handhavingvisie en het wetsvoorstel Handhaving Sociale Zekerheid dragen hier aan bij.

Bijlage 6. Specificatie per gemeente

Drechterland

Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

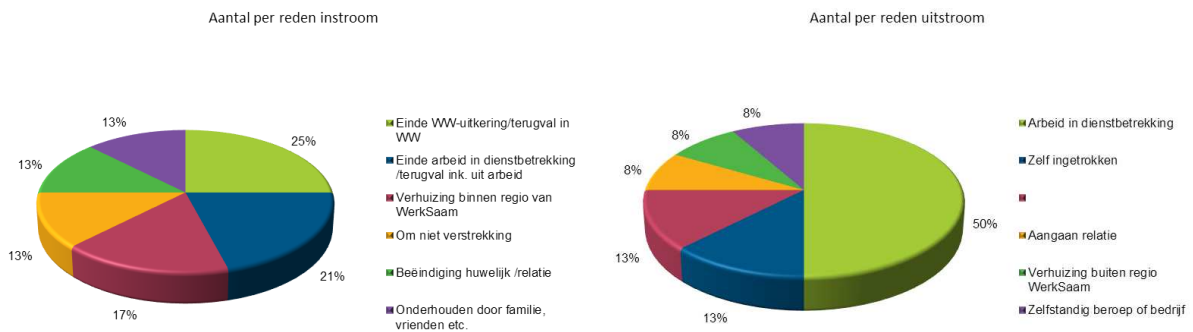
Aantal uitkeringen	2023												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	151	154	154	153	157	160							
Instroom	6	5	3	8	7	4							33
Uitstroom	3	5	4	4	4	6							26
Eindstand	154	154	153	157	160	158	0	0	0	0	0	0	7

Personen	2023												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	186	189	187	188	192	197							
Instroom	7	5	5	8	9	6							40
Uitstroom	4	7	4	4	4	8							31
ndstand	189	187	188	192	197	195	0	0	0	0	0	0	9

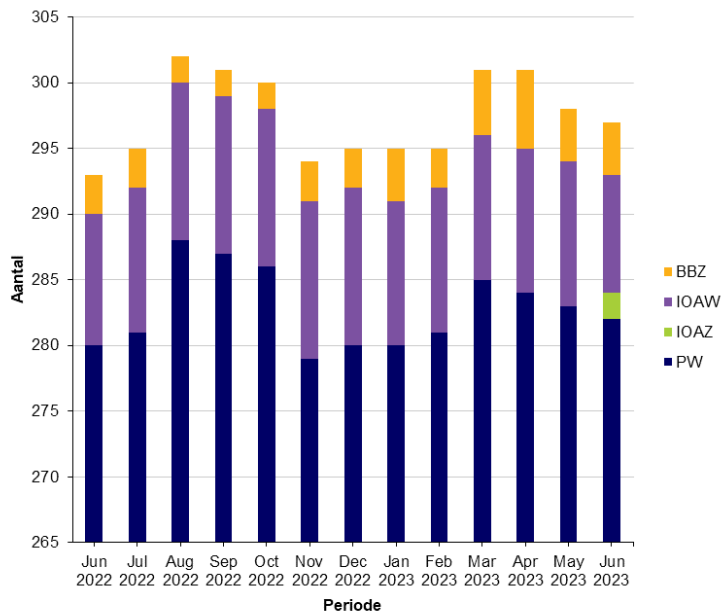
LKS

Regeling	2023												
	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
LKS	32	31	35	36	27	27	26						
Totaal	32	31	35	36	27	27	26	0	0	0	0	0	0

Top 5 In- en uitstroomredenen



Enkhuizen Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2023												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	292	295	295	301	301	298							
Instroom	12	6	14	6	6	8							52
Uitstroom	9	6	8	6	9	9							47
Eindstand	295	295	301	301	298	297	0	0	0	0	0	0	5

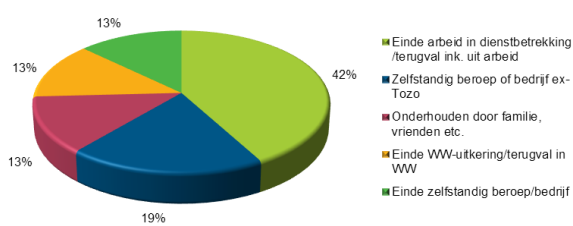
Personen	2023												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	328	330	328	337	337	334							
Instroom	12	6	17	6	7	8							56
Uitstroom	10	8	8	6	10	9							51
ndstand	330	328	337	337	334	333	0	0	0	0	0	0	5

LKS

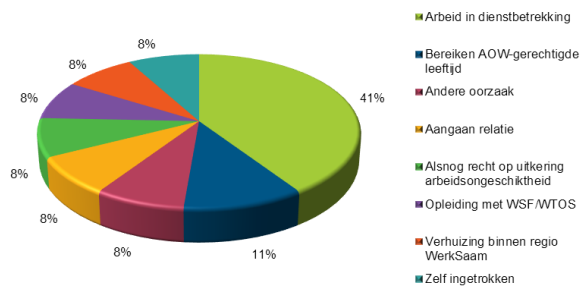
Regeling	2023												
	Begin jan	Eind jan	Eind feb	Eind mrt	Eind apr	Eind mei	Eind jun	Eind jul	Eind aug	Eind sep	Eind okt	Eind nov	Eind dec
LKS	28	38	36	36	29	31	30						
Totaal	28	38	36	36	29	31	30	0	0	0	0	0	0

Top 5 In- en uitstroomredenen

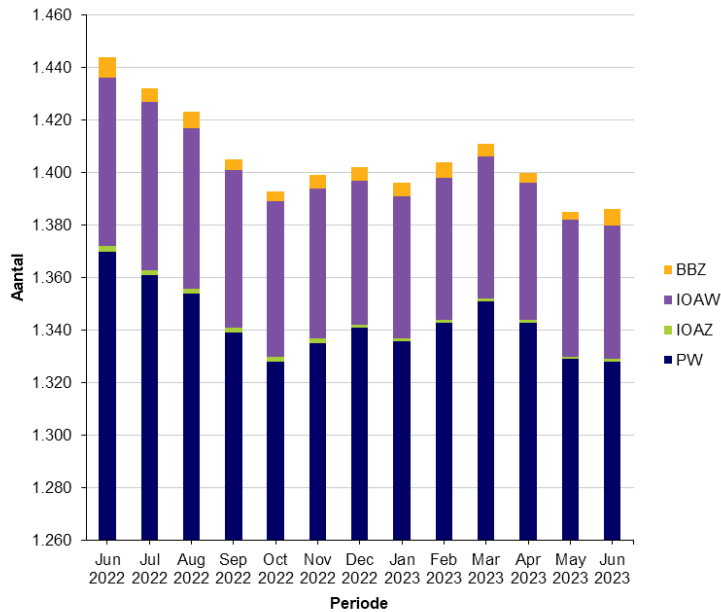
Aantal per reden instroom



Aantal per reden uitstroom



Hoorn Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2023													Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
Beginstand	1.400	1.396	1.404	1.411	1.400	1.385								
Instroom	36	42	41	27	28	34								208
Uitstroom	40	34	34	38	43	33								222
Eindstand	1.396	1.404	1.411	1.400	1.385	1.386	0	0	0	0	0	0	0	-14

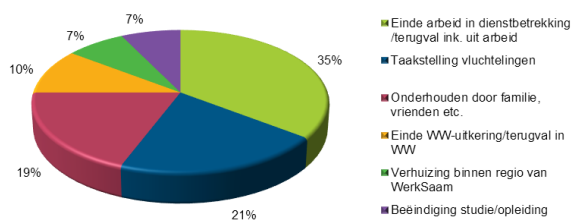
Personen	2023													Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
Beginstand	1.590	1.583	1.587	1.593	1.578	1.558								
Instroom	43	45	44	30	29	37								228
Uitstroom	50	41	38	45	49	36								259
Eindstand	1.583	1.587	1.593	1.578	1.558	1.559	0	0	0	0	0	0	0	-31

LKS

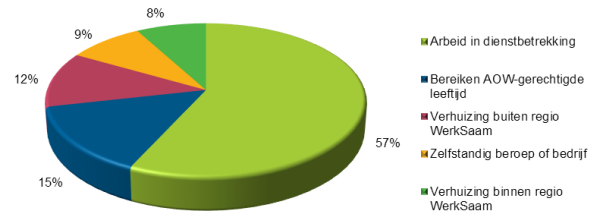
Regeling	2023												
	Begin jan	Eind jan	Eind feb	Eind mrt	Eind apr	Eind mei	Eind jun	Eind jul	Eind aug	Eind sep	Eind okt	Eind nov	Eind dec
LKS	143	151	145	154	169	162	144						
Totaal	143	151	145	154	169	162	144	0	0	0	0	0	0

Top 5 In- en uitstroomredenen

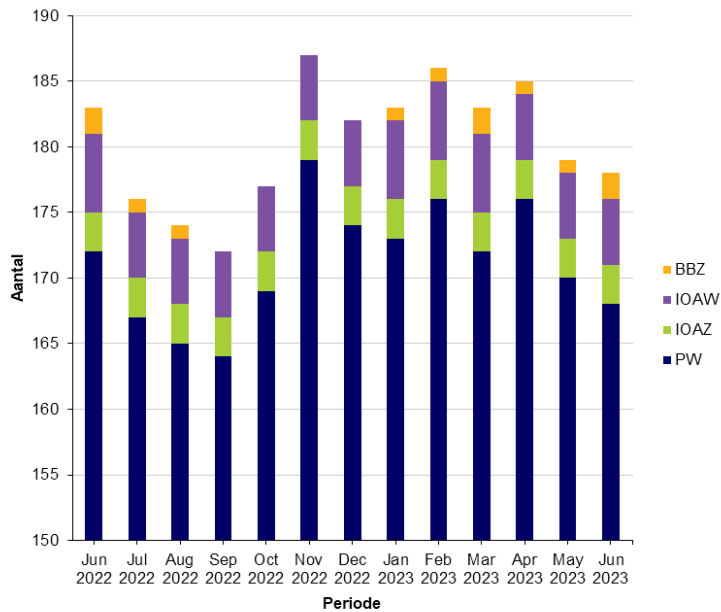
Aantal per reden instroom



Aantal per reden uitstroom



Koggenland Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2023												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	181	183	186	183	185	179							
Instream	8	8	5	6	5	8							
Uitstroom	6	5	8	4	11	9							
Eindstand	183	186	183	185	179	178	0	0	0	0	0	0	-3

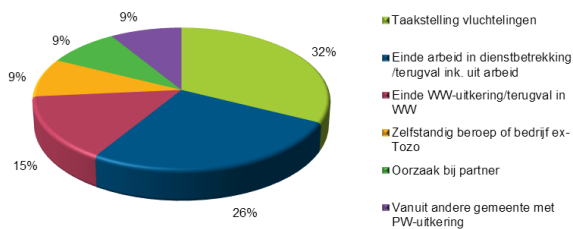
Personen	2023												Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Beginstand	222	225	228	224	226	219							
Instream	9	8	7	6	5	9							
Uitstroom	6	5	11	4	12	10							
Eindstand	225	228	224	226	219	218	0	0	0	0	0	0	-4

LKS

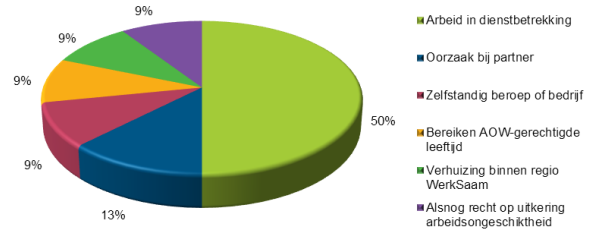
Regeling	2023												
	Begin jan	Eind jan	Eind feb	Eind mrt	Eind apr	Eind mei	Eind jun	Eind jul	Eind aug	Eind sep	Eind okt	Eind nov	Eind dec
LKS	41	30	39	37	42	42	34						
Totaal	41	30	39	37	42	42	34	0	0	0	0	0	0

Top 5 In- en uitstroomredenen

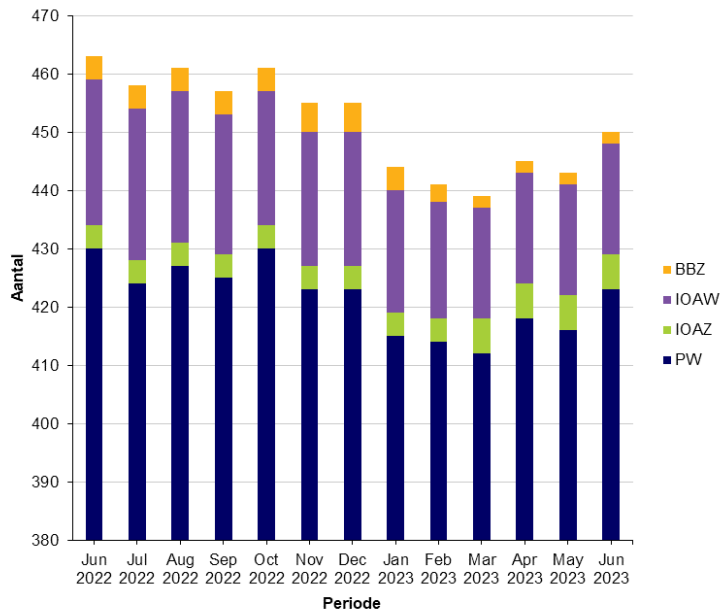
Aantal per reden instroom



Aantal per reden uitstroom



Medemblik Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2023												
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Beginstand	452	444	441	439	445	443							
Instream	13	11	11	13	13	16							77
Uitstroom	21	14	13	7	15	9							79
Eindstand	444	441	439	445	443	450	0	0	0	0	0	0	-2

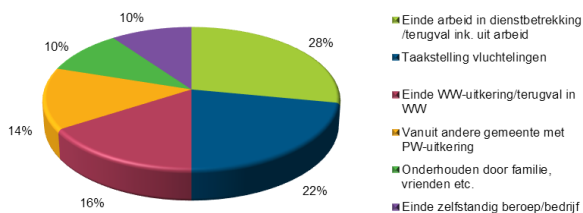
Personen	2023												
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Beginstand	526	517	513	512	521	518							
Instream	15	14	14	17	14	19							93
Uitstroom	24	18	15	8	17	10							92
Eindstand	517	513	512	521	518	527	0	0	0	0	0	0	1

LKS

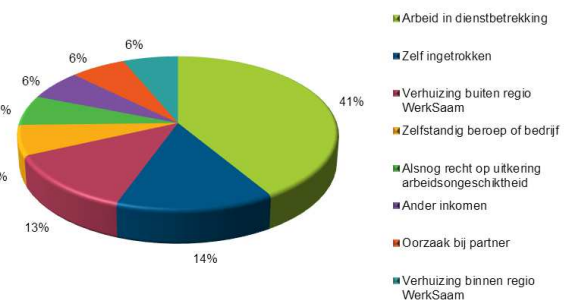
Regeling	2023												
	Begin jan	Eind jan	Eind feb	Eind mrt	Eind apr	Eind mei	Eind jun	Eind jul	Eind aug	Eind sep	Eind okt	Eind nov	Eind dec
LKS	93	103	99	99	105	98	89						
Totaal	93	103	99	99	105	98	89	0	0	0	0	0	0

Top 5 In- en uitstroomredenen

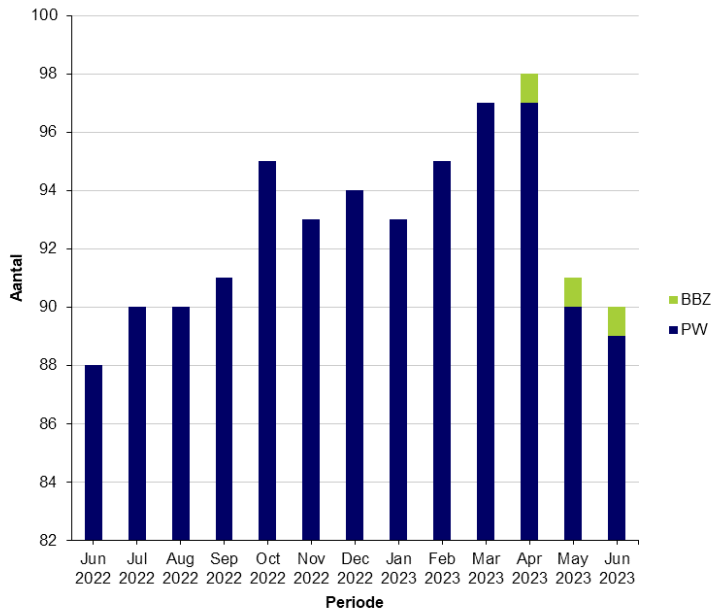
Aantal per reden instroom



Aantal per reden uitstroom



Opmeer Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

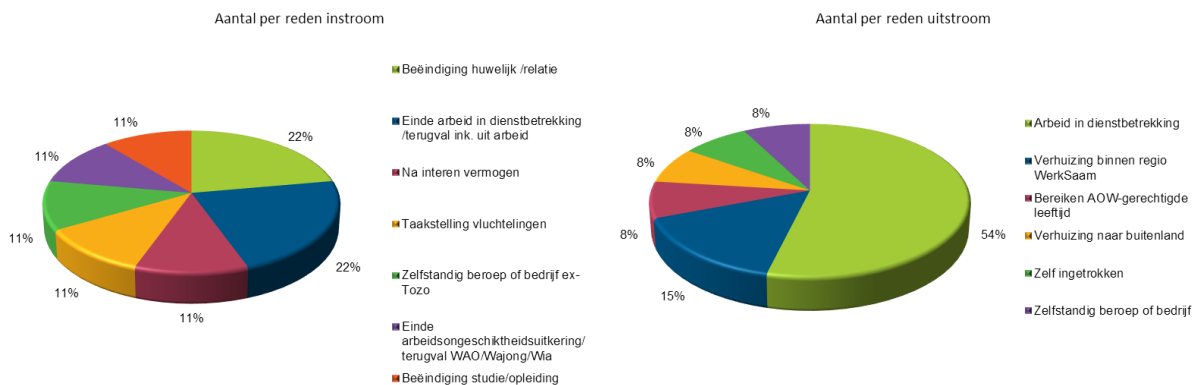
Aantal uitkeringen	2023													Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
Beginstand	93	93	95	97	98	91								
Instream	1	2	2	4	1	0								10
Uitstroom	1	0	0	3	8	1								13
Eindstand	93	95	97	98	91	90	0	0	0	0	0	0	0	-3

Personen	2023													Totaal
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
Beginstand	117	117	119	121	123	116								
Instream	2	2	2	5	2	0								13
Uitstroom	2	0	0	3	9	1								15
Eindstand	117	119	121	123	116	115	0	0	0	0	0	0	0	-2

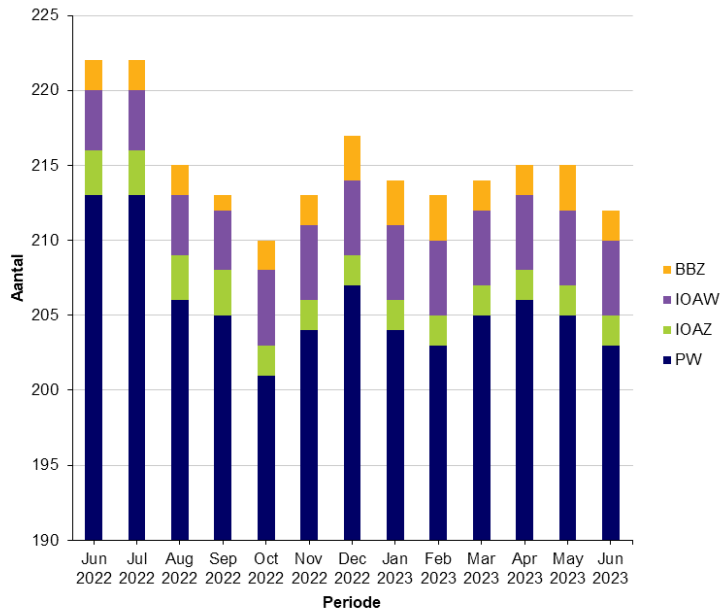
LKS

Regeling	2023												
	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
LKS	21	20	22	21	17	16	17						
Totaal	21	20	22	21	17	16	17	0	0	0	0	0	0

Top 5 In- en uitstroomredenen



Stede Broec Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG



Mutaties

Aantal uitkeringen	2023												Totaal	
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
Beginstand	214	214	213	214	215	215								
Instream	14	3	9	4	7	5								42
Uitstroom	14	4	8	3	7	9								45
Eindstand	214	213	214	215	215	211	0	0	0	0	0	0	0	-3

Personen	2023												Totaal	
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
Beginstand	257	255	254	254	255	257								
Instream	16	4	10	4	12	5								51
Uitstroom	18	5	10	3	10	12								58
Eindstand	255	254	254	255	257	250	0	0	0	0	0	0	0	-7

LKS

Regeling	2023												
	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
LKS	42	40	36	41	38	38	40						
Totaal	42	40	36	41	38	38	40	0	0	0	0	0	0

Top 5 In- en uitstroomredenen

