



D18.008830
ZK18001588



ONDERWERP Bijlage bij jaarrekening 2017 GR WerkSaam Westfriesland: realisatie doelen per programma

Programma re-integratie

WerkSaam Westfriesland wilde in 2017 640 mensen aan betaald werk helpen. Dit zijn er uiteindelijk 662 geworden. Daarnaast zijn er 32 mensen gestart met een eigen bedrijf en uitgestroomd uit de bijstand. Dit zijn er 7 meer dan in 2016 en levert een procentuele stijging op van bijna 30% (doel was een stijging van 10%). De uitstroom naar werk door WerkSaam Westfriesland ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.

WerkSaam Westfriesland zette in 2017 in 203 trajecten arbeidsgroei en arbeidsfit in om mensen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Dit zijn er 73 meer dan de doelstelling. Er zijn daarnaast 168 mensen met een loonkostensubsidie bij een werkgever geplaatst. Dit zijn er 141 meer dan de doelstelling. Het gaat hierbij om mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. De meeste loonkostensubsidies betaalde WerkSaam Westfriesland voor kwetsbare jongeren die vanuit het Jongerenloket zijn bemiddeld naar werk.

Het is met 20,8 fte net niet gelukt om 21fte beschut werk plekken te realiseren. Het is ook niet gelukt om 95% van de cliënten te voorzien van een re-integratieplan. Wel zijn bijna alle cliënten ingedeeld op de participatieladder en de doelladder. Deze ladders geven inzicht in de mogelijkheden richting werk.

Er was in 2017 geen overschrijding van het re-integratiebudget. WerkSaam Westfriesland gaf in 2017 € 101.600 minder uit dan verwacht.

Programma Inkomen

Op 31 december 2017 had WerkSaam Westfriesland 3233 uitkeringsgerechtigden, 3% minder ten opzichte van 2016. Ondanks de daling stegen de uitkeringslasten met 3,4%. Dit komt door de hogere instroom en de lagere uitstroom in de eerste helft van 2017, een stijging van de uitkeringslasten (deze zijn gekoppeld aan het minimumloon) en door extra uitgave aan loonkostensubsidie. Het doel om de uitkeringslasten te beperken met 2% is niet gerealiseerd. Er zijn wel meer mensen met een verminderde loonwaarde aan het werk geholpen. Het Rijk verstrekt onvoldoende BUIG budget om de uitkeringslasten volledig te kunnen dekken. Er was rekening gehouden met een tekort van € 2,052 miljoen. Het tekort was uiteindelijk € 1,328 miljoen.

Er stroomden 1274 mensen in en 1364 mensen uit de bijstand. De instroom lag 18% lager dan in 2016. WerkSaam Westfriesland wilde bij de instroom van uitkeringsgerechtigden vanaf 27 jaar een preventiequote van 20% realiseren. Dit is gelukt met een preventiequote van 33%. Voor uitkeringsgerechtigden tot 27 stond de preventiequote op 30%. Dit is met 26,4% niet behaald.

WerkSaam Westfriesland wil teveel verstrekte of ten onrechte verstrekte uitkeringen terugvorderen of verhalen. In hoeverre dit is gelukt, blijkt niet uit het jaarrapport. WerkSaam Westfriesland heeft een incassoquote van 18,2%. Dit is 4% hoger dan organisaties van vergelijkbare grootte (14,2%). Het percentage vorderingen waarop wordt afgelost is 27,9%. Ook dit ligt 4% hoger dan bij organisaties van vergelijkbare grootte.

Programma Bedrijfsvoering

¹ BUIG: Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

² Preventiequote: WerkSaam geeft voorlichting en controleert voorafgaand aan en tijdens de aanvraag het recht op bijstand. Hierdoor wordt de instroom beperkt. Dit noemt WerkSaam preventiequote.

³ Incassoquote: het totaal van geinde bedragen ten opzichte van uitstaande vorderingen.

WerkSaam Westfriesland wilde in 2017 een minimale toegevoegde waarde door commerciële activiteiten realiseren van ruim € 6,1 miljoen. Dit is gelukt. Daarnaast was het doel om het ziekteverzuim onder Wsw-medewerkers terug te dringen tot 10,6% en onder het overig personeel tot 4%. Het ziekteverzuim onder Wsw-medewerkers lag op 10,4% en voor het overig personeel op 4,3%. Hiermee is het doel deels bereikt.

De processen zijn eenvoudiger gemaakt en verbeterd waardoor het is gelukt om de organisatie efficiënter te maken.

Programma Plus, extra en overige taken

WerkSaam Westfriesland verstrekt aan jongeren uit alle gemeenten bij wie dit nodig is een aanvulling op de uitkering (bijzondere bijstand voor levensonderhoud) en zorgt voor de aanvullingen op de uitkering in het kader van de Bbz⁴. De verstrekking aanvullende norm jongeren is hoger dan begroot doordat er meer aanvragen binnen kwamen dan begroot, veroorzaakt door de doelgroep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers).

⁴ Bbz= Bijstand besluit zelfstandigen