



D18.008832
ZK18001588



ONDERWERP Bijlage begroting 2019 GR WerkSaam Westfriesland: doelstellingen per programma

Programma Arbeidsparticipatie

WerkSaam Westfriesland wil in 2019 zoveel mogelijk cliënten aan het werk helpen. Om dit te bereiken is er een zichtbaar en toegankelijk WerkgeversServicepunt (WSP). Daarnaast maakt WerkSaam Westfriesland voor elke cliënt die zich kan ontwikkelen naar werk een re-integratieplan. Dit plan is gericht op de mogelijkheden van de cliënt. Cliënten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen krijgen een taaltraject aangeboden. Er wordt toegezien op het voorkomen van verdringing.

WerkSaam Westfriesland stelt voor dit programma de volgende doelen:

- 700 plaatsingen waarvan 50 uit de doelgroep banenafpraak¹.
- 70% van de uitkeringsgerechtigden die ontwikkelbaar zijn naar werk heeft een re-integratieplan.
- Uitkeringsgerechtigden stijgen gemiddeld één trede op de participatieladder in 2019.
- 125 taaltrajecten voor laaggeletterden.
- 90% van de zaken aangemeld bij de Commissie Voorkomen verdringing Westfriesland is geen verdringing.

Programma Begeleide Arbeidsparticipatie

WerkSaam Westfriesland wil voldoende beschut werkplekken realiseren om aan de taakstelling van 80 fte te voldoen. Er wordt extra aandacht besteed aan persoonlijke passende begeleiding. WerkSaam Westfriesland gaat ook aan de slag met participatieplaatsen en stelt voor dit programma de volgende doelen:

- 80 fte beschut werkplekken
- 25 participatieplaatsen

Programma inkomensregelingen

WerkSaam Westfriesland wil in 2019 minder instroom, meer uitstroom en beheersing van de uitgaven voor uitkeringen en stelt voor dit programma de volgende doelen:

- 30% van de aanmeldingen leidt niet tot een uitkering.
- 80% van de debiteuren is bekend en wordt minimaal één keer per jaar gecontroleerd op de terugbetalingsmogelijkheden.
- 95% van alimentatie en onderhoudsplichtigen zijn in beeld en worden aangeschreven.
- 10% meer deeltijdondernemers dan in 2018.
- Tenminste 2 themacontroles in 2019.
- Gemiddeld 1 keer per jaar wordt het recht op uitkering getoetst.

Programma Bedrijfsvoering

- Ziekteverzuim onder stafmedewerkers niet hoger dan 4%.
- Ziekteverzuim onder gesubsidieerde medewerkers (Wsw en beschut werk) is niet hoger dan 10,6%

Apparaatskosten

De apparaatskosten stijgen van € 3,9 miljoen in 2015 naar € 4,8 miljoen in 2019. WerkSaam Westfriesland licht dit niet toe in de begroting. Er is wel aangegeven dat de loonindex van invloed is op de apparaatskosten.

¹ Doelgroep banenafpraak: hieronder vallen mensen die door een ziekte of gebrek niet het minimumloon kunnen verdienen

In de wet Gemeenschappelijke Regelingen is bepaald dat de verhouding loon-/prijsontwikkeling voor een periode van 4 jaar wordt vastgelegd. Dit blijkt niet uit de begroting van WerkSaam Westfriesland. WerkSaam Westfriesland hanteert werkelijke kosten en percentages, waardoor de gemeentelijke bijdragen hoger stijgen dan de afgesproken bijdrage van 3,54%.

Programma Plus-, extra en overige taken

Naast de basistaken die WerkSaam Westfriesland voor de gemeenten uitvoert, kunnen gemeenten extra taken of plustaken laten uitvoeren. WerkSaam Westfriesland gaat in 2019 de volgende taken uitvoeren:

- Verstrekken aanvullende uitkering voor jongeren
- Debiteurenbeheer bijzondere bijstand (behalve voor Koggenland)
- Deelname aan 1.Hoorn
- Aanbieden lokale dienstverlening Enkhuizen