



Najaarsnota 2015

Dampfen 26 • 1624 NR Hoorn
Postbus 566 • 1620 AN Hoorn
T 0229-258758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Programma Re-integratie	4
Programma Inkomen	6
Programma Bedrijfsvoering	9
Programma Plustaken, extra taken en overige taken	10
Programmabegroting 2015, Najaarsnota	11
Investeringsbegroting 2015.....	12
Bijlage 1: Bijdrage per gemeente.....	13



Inleiding

Aan de leden van het algemeen bestuur,

Voor u ligt de najaarsnota van WerkSaam Westfriesland. De najaarsnota heeft als doel u tussentijds te rapporteren over de realisatie en uitvoering van de begroting en geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor het begrotingsjaar, daarnaast geeft de najaarsnota een goede inschatting richting eind 2015.

Wij informeren u over een aantal essentiële ontwikkelingen in het beleid en over de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Tot slot doen wij een actualisatie van de investeringsbegroting 2015 toekomen.

Wij vragen u:

- de najaarsnota 2015 vast te stellen;
- akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2015;
- kredieten beschikbaar te stellen voor de in de investeringsbegroting genoemde investeringen.

Hoorn, 8 oktober 2015

Dagelijks bestuur,

De voorzitter,

De directeur,

A.J. de Jong

M.J. Dölle



Programma Re-integratie

Het programma re-integratie omvat de re-integratie-inspanningen voor de gerelateerde doelgroepen.

Product	Wat willen we bereiken	Wat gaan we daarvoor doen
Re-integratie	Uitstroom bevorderen 10% meer uitstroom dan in 2014	<i>Uitstroom 2014 inventariseren</i> <i>Nulmeting per 1-1-2015: Cliënten verdelen over de groepen / sluitende aanpak re-integratie conform bedrijfsplan</i>
Re-integratie	Verdiencapaciteit optimaal benutten	150 werkplekken continu bezet
Re-integratie	Efficiënte inzet middelen re-integratie	<i>Per kwartaal wordt een overzicht verstrekt met de uitgaven over dat kwartaal.</i> <i>De gemiddelde kosten per traject wordt berekend door de uitgaven te delen door het aantal trajecten. Er moet nog een concreet bedrag worden gehangen aan wat een gemiddeld traject mag kosten.</i>
Re-integratie	Werkgeversdienstverlening optimaliseren	Tevredenheid werkgevers: minimale score 7.0
Re-integratie	Afstand tot de arbeidsmarkt in kaart brengen (inschatting verdiencapaciteit) Participatie bevorderen	100% van de nieuwe instroom, niet zijnde zorgklanten, binnen 2 maanden wordt in beeld gebracht ('plan van aanpak'/ vervolg traject)..
Volwasseneneducatie	Terugdringen laaggeletterdheid	100 taaltrajecten in 2015

Wat mag het kosten

X € 1.000

	Najaarsnota 2015	Voorjaarsnota 2015	Primitieve begroting 2015
Baten	3.132	3.355	3.182
Lasten	3.132	3.355	3.182
Saldo	0	0	0

Verklaring verschillen

Inkomsten:

De begroting 2015 is gewijzigd naar aanleiding van de publicatie in de septembercirculaire 2015 van het Rijk, welke ons informeert over de hoogte van de Participatiebijdragen uit de integratie-uitkering sociaal domein.

Uitgaven:

Daar de ingekomen gelden taakstellend zijn, zijn de uitgaven evenredig aangepast.



Risico's en ontwikkelingen

Uitgaven 2015

Vanwege onze doelstelling dat de meeste re-integratieactiviteiten intern worden verricht en de voorzichtigheid met betrekking tot de externe uitgaven zijn in het eerste deel van 2015 relatief weinig externe kosten voor re-integratie gemaakt. Ook is er nagenoeg geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de couleur locale aan te wenden (zie hieronder). De mogelijkheid bestaat dat er minder wordt besteed aan re-integratie en dat het restant wordt verdeeld tussen de Westfriese gemeenten op basis van de afgesproken verdeelsleutel.

ESF

In 2015 heeft WerkSaam aan een tweetal aanvragen meegewerkt voor ESF (Europees Sociaal Fonds) ten behoeve van de re-integratie van jongeren (uitbreiding actie J) en voor cliënten die langer dan een half jaar in de uitkering aangewezen zijn (ESF 2015-2017). Deze bijdrage wordt achteraf vastgesteld. Vanwege de strenge eisen en het risico dat deze bijdragen niet (volledig) worden verkregen, worden deze niet in de begroting verwerkt.

Couleur locale

Gemeenten hebben de mogelijkheid om 10% van het budget voor re-integratie vrij te besteden, de couleur locale. Wensen voor de invulling van dit budget moeten schriftelijk worden ingediend. Van deze ruimte wordt nagenoeg geen gebruik gemaakt.



Programma Inkomen

Het programma inkomen bevat de inkomensvoorziening BUIG (wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten), de inkomensvoorziening Wsw/Beschut werk en de activiteiten in het kader van de handhaving.

Product	Wat willen we bereiken	Wat gaan we daarvoor doen
Inkomensvoorziening BUIG	Beperken instroom	<ul style="list-style-type: none"> - Streng aan de poort, goede diagnose, goede voorlichting. 100% van de nieuwe cliënten heeft een sluitende aanpak. Preventiequote (totaal): minimaal 20% (meldingen t.o.v. aanvragen) - Jongerenloket; <ul style="list-style-type: none"> o Preventiequote: minimaal 30% o Jongeren zonder startkwalificatie binnen een jaar begeleiden richting scholing - 4 weken zoektijd opleggen voor bepaalde groepen - Scherpe handhaving
Inkomensvoorziening BUIG	Alleen degene die er recht op heeft ontvangt een bijstandsinkomen.	<ul style="list-style-type: none"> - Doelstelling 2015: het bestand stijgt niet t.o.v. 2014. Nulmeting uitvoeren - Ontwikkeling klantenaantal gelijk of positiever dan landelijke cijfers Handhaving; We doen minimaal 2 themacontroles per jaar. - Terugvordering & Verhaal; We doen hercontroles in 2015 -
Inkomensvoorziening BBZ	Instroom in de bijstand voorkomen voor zelfstandigen. Uitstroom uit de bijstand door stimuleren zelfstandig ondernemerschap: minimaal 5 in 2015.	<ul style="list-style-type: none"> - Actieve sturing op BBZ-beleid door borging in onze processen.



Inkomensvoorziening in het kader van de uitkering sociaal domein	Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking in staat blijven stellen deel te nemen aan het arbeidsproces.	50% van de huidige Wsw-doelgroep wordt regulier geplaatst (in de vorm van detacheren en begeleid werken)
Inkomensvoorziening beschut werk	Inkomen op minimumloon voor mensen met een beschut werk-indicatie	Voor 8 fte beschutte werkplekken creëren

Wat mag het kosten

X € 1.000

	Najaarsnota 2015	Voorjaarsnota 2015	Primitieve begroting 2015
Inkomensvoorzieningen BUIG			
Baten	41.237	40.145	40.145
Lasten	41.237	40.145	40.145
Saldo	0	0	0
Inkomensvoorzieningen BBZ			
Baten	1.405	1.405	1.405
Lasten	1.405	1.405	1.405
Saldo	0	0	0
Inkomensvoorzieningen WSW / Beschut werk			
Baten	16.456	16.461	16.530
Lasten	16.456	16.461	16.530
Saldo	0	0	0

Verklaring verschillen

BUIG:

Inkomsten:

De baten voor de BUIG vallen uiteen in:

- Rijksbijdrage Inkomensdeel
- Terugvordering & Verhaal
- Eigen bijdrage gemeente

De definitieve beschikking voor de gebundelde uitkering is nog niet verstrekt. In de begroting (voorjaarsnota) is op basis van de voorlopige beschikking een bedrag opgenomen van 39.454.000 euro. De nader voorlopige beschikking is verwerkt in de cijfers en bedraagt 39.779.000 euro. Dit zorgt voor een voordeel van 325.000 euro.

Op basis van de cijfers van de eerste acht maanden is de inschatting dat de inkomsten in het kader van o.a. fraudevorderingen uitkomen op 960.200 euro. In de begroting (voorjaarsnota) is een bedrag opgenomen van 826.500 euro. Hierdoor ontstaat een voordeel.

Uitgaven:

Op basis van de uitgaven van de eerste acht maanden is de verwachting dat de uitgaven uitkomen op 41.237.000 euro. Voor de begroting 2015 zorgt dit voor een nadeel van 1.092.000 euro op het Inkomensdeel van de BUIG.

Per saldo leiden deze bijstellingen van de BUIG tot een verhoging van de lasten. Dit wordt niet voldoende gecompenseerd door de verhoging van de baten. Gemeenten dragen op grond van de bijstellingen 498.000 euro meer bij ter dekking van de lasten. De gevolgen voor de individuele gemeenten vindt u in de bijlage.



BBZ:

Inkomsten:

De baten voor de BBZ vallen uiteen in:

- Rijksbijdrage BBZ budgetdeel
- Rijksbijdrage BBZ declaratiedeel
- Terugvordering & Verhaal en aflossing
- Eigen bijdrage gemeente

Op basis van de cijfers van de eerste acht maanden is de inschatting dat de inkomsten in het kader van BBZ-vorderingen uitkomen op 239.000 euro. In de begroting (voorjaarsnota) is een bedrag opgenomen van 441.000 euro. Hierdoor ontstaat een nadeel dat voor het grootste gedeelte gecompenseerd wordt door de bijdragen van het Rijk. De financiering vindt namelijk plaats op basis van 75% declaratie en 25% uit budget.

Uitgaven:

Op basis van de uitgaven van de eerste acht maanden is de verwachting dat de uitgaven geen bijstelling nodig zullen hebben. De begroting zoals eerder opgenomen blijft ongewijzigd.

WSW:

Inkomsten:

De baten voor de WSW vallen uiteen in:

- Rijksbijdrage WSW
- Bijdrage uit re-integratiebudget ter dekking van de lasten

De begroting 2015 is gewijzigd naar aanleiding van de publicatie in de septembercirculaire 2015 van het Rijk over de hoogte van de bijdragen WSW uit de integratie-uitkering sociaal domein. Omdat deze bijdragen niet voldoende zijn om de kosten te dekken wordt een bijdrage uit het Participatie-deel uit de integratie-uitkering sociaal domein opgenomen.

Uitgaven:

De uitgaven zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Risico's en ontwikkelingen

- De definitieve budgetten zijn nog niet gepubliceerd. De hoogte van het definitieve budget is daardoor nog onzeker. Wanneer de definitieve budgetten worden gepubliceerd zullen deze worden verwerkt.
- Er is een inschatting gemaakt van het aantal uitkeringsgerechtigden en de hieraan gekoppelde uitgaven. De ontwikkeling van het bestand is een onzekere factor.



Programma Bedrijfsvoering

Het programma bedrijfsvoering betreft de uitvoering van de hiervoor genoemde programma's inclusief de Werkinfrastructuur ten behoeve van de arbeidsontwikkeling. De werkinfrastructuur is een middel om de doelgroepen te kunnen laten participeren en ontwikkelen.

De kosten die hiermee samenhangen worden in het programma Bedrijfsvoering opgenomen. Verder zijn ook de opbrengsten vanuit de commerciële activiteiten onderdeel van dit programma.

Product	Wat willen we bereiken	Wat gaan we daarvoor doen
Personeel (inclusief inhuur)	Optimale formatie	<ul style="list-style-type: none"> Juiste afstemming formatie op organisatie doelen <p><i>In het A3 jaarplan is aangegeven processen te optimaliseren, hier wordt de formatie op aangesloten.</i></p> <p>Medewerkerstevredenheid 7,5</p> <ul style="list-style-type: none"> 181,6 fte's, 600 SE's Ziekteverzuim 5,5% , SW: 10,6%
Overige bedrijfskosten	Minimaliseren kosten	<p>Ontwikkeling kosten monitoren en waar nodig bijsturen.</p> <p><i>Per kwartaal wordt een overzicht verstrekt met de uitgaven over dat kwartaal, hierdoor kan er goed gemonitord worden hoe de werkelijkheid zich verhoudt tot de begroting</i></p>
Toegevoegde waarde (TW) commerciële activiteiten	Maximaliseren toegevoegde waarde	Minimaal € 6.143.000

Wat mag het kosten

X € 1.000

	Najaarsnota 2015	Voorjaarsnota 2015	Primitieve begroting 2015
Baten	12.126	12.150	12.316
Lasten	14.356	14.380	14.214
Saldo	2.230	2.230	1.898

Verklaring verschillen

De ontwikkeling van de baten en lasten zijn per saldo nagenoeg gelijk aan de vastgestelde begroting. Op onderdelen zijn er verschillen ontstaan. Enerzijds is de inschatting dat de ICT-kosten hoger zullen uitvallen dan begroot. Deze verhoging van de kosten hebben we door te sturen op de verlaging van de algemene kosten weten op te vangen.

Risico's en ontwikkelingen

Er is een inschatting gemaakt van de toegevoegde waarde. Wanneer deze niet wordt gehaald heeft dit invloed op het resultaat en zal de bijdrage van de gemeenten stijgen. Hiernaast heeft dit ook invloed op de bonus/malusregeling.



Programma Plustaken, extra taken en overige taken

Dit hoofdstuk gaat over de extra taken die WerkSaam op verzoek van en voor rekening van de regio-gemeenten uitvoert.

Re-integratie en inkomensverstrekking vormen, naast de bedrijfsvoering, de hoofdtaken van WerkSaam. De GR biedt gemeenten de mogelijkheid om deze taken te intensiveren of om WerkSaam extra of plustaken uit te laten voeren. Het gaat hierbij om opdrachten van individuele gemeenten. Om goed inzicht te geven in deze taken is er voor gekozen om deze in de begroting zichtbaar te maken door ze op te nemen in een eigen programma.

Wat gaan we doen?	
1	Juiste verstrekking aanvullende norm op de uitkering levensonderhoud voor jongeren voor alle Westfrieese gemeenten
2	Uitvoeren debiteurenbeleid bijzondere bijstand
3	Deelname aan de gebiedsteams van de gemeente Hoorn
4	Extra inzet re-integratietrajecten voor de inwoners van de gemeenten Hoom
5	Juiste verstrekking bijzondere bijstand in het kader van de BBZ

Wat mag het kosten

X € 1.000

	Najaarsnota 2015	Voorjaarsnota 2015	Primitieve begroting 2015
Baten	495	p.m.	p.m.
Lasten	495	p.m.	p.m.
Saldo	0	p.m.	p.m.

Programmabegroting 2015, Najaarsnota

VIgnr.	Omschrijving	2015
		Begroot
1	Programma Re-integratie	
	Baten	3.132
	Lasten	3.132
	Saldo	0
2	Programma inkomensvoorziening	
	Baten	59.098
	Lasten	59.098
	Saldo	0
3	Programma bedrijfsvoering	
	Baten	12.126
	Lasten	14.356
	Saldo	2.230
4	Programma Plustaken, extra en overige taken	
	Baten	495
	Lasten	495
	Saldo	0
Bedrijfsresultaat		
	Baten	74.851
	Lasten	77.081
	Saldo	2.230
Exploitatieresultaat		
	Onttrekking, toevoeging reserves	480
	Onttrekking reserves surplus	1.750
	Saldo	0



Investeringsbegroting 2015

Bedrijf/Afdeling	Omschrijving		Najaarsnota 2015	Voorjaarsnota 2015	Begroting 2015
Staf & Management totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	1.231.000	1.192.000	25.000
Arbeidsontwikkeling totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	56.000	63.000	95.000
Staf LW bedrijven totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	4.000	4.000	10.000
Verpakken totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	315.000	278.500	43.500
Facilitaire dienst totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	325.000	339.000	337.000
BRS totaal	Diverse aanschaffingen	AN/AV	129.000	141.000	176.000
Totaal investeringen			2.060.000	2.017.500	906.500

Bijlage 1: Bijdrage per gemeente

2015	Gemeente	Drechterland	Enkhuizen	Hoom	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
	Omschrijving								
Re-integratie	Baten	119.395	329.242	1.875.468	100.909	424.875	69.698	212.887	3.132.474
	Lasten	119.395	329.242	1.875.468	100.909	424.875	69.698	212.887	3.132.474
	Bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomen									
BUIG	Baten, beschikking	1.672.755	4.337.260	21.770.960	2.041.493	6.213.688	1.105.212	2.637.187	39.778.555
	Baten, terugvordering	44.000	75.100	498.000	74.000	142.000	67.600	59.500	960.200
	Lasten	1.880.000	4.693.000	21.556.000	2.104.000	6.449.000	1.399.000	3.156.000	41.237.000
	sub-totaal	-163.245	-280.640	712.960	11.493	-93.312	-226.188	-459.313	-498.245
BBZ	Baten, beschikking	100.158	36.995	167.870	264.800	347.743	45.371	87.370	1.050.307
	Baten, terugvordering	12.700	7.400	89.300	10.800	89.500	2.500	27.000	239.200
	Lasten	125.000	52.000	260.000	274.000	505.000	54.000	134.500	1.404.500
	sub-totaal	-12.142	-7.605	-2.830	1.600	-67.757	-6.129	-20.130	-114.993
WSW	Baten, beschikking	1.422.511	1.984.607	6.485.518	1.104.221	2.647.540	424.842	2.333.050	16.402.289
	Dekking Re-integratie budget	29.563	41.244	134.781	22.948	55.021	8.829	48.485	340.871
	Doorbetaling derden	-24.866	-34.692	-113.370	-19.302	-46.280	-7.426	-40.783	-286.720
	Lasten	1.427.207	1.991.159	6.506.929	1.107.867	2.656.281	426.245	2.340.752	16.456.440
	sub-totaal	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma inkomen	Bijdrage	-175.387	-288.245	710.130	13.093	-161.069	-232.317	-479.443	-613.238
Plustaken	Baten	0	7.000	376.000	6.000	76.000	12.000	20.000	497.000
	Lasten	0	7.000	376.000	6.000	76.000	12.000	20.000	497.000
	Bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Bruto bijdrage	-435.710	-802.665	-3.947.660	-460.432	-1.250.736	-261.117	-567.042	-7.725.363
	Vrijval reserve	157.500	210.000	682.500	96.250	297.500	61.250	245.000	1.750.000
	Bijdrage	-278.210	-592.665	-3.265.160	-364.182	-953.236	-199.867	-322.042	-5.975.363
Bijdrage bedrijfsvoering 2015 (najaarsnota)		278.210	592.665	3.265.160	364.182	953.236	199.867	322.042	5.975.363
Bijdrage bedrijfsvoering 2015 (voorjaarsnota)		279.660	596.270	3.281.721	366.461	958.136	200.721	324.465	6.007.434
Verschil		-1.450	-3.605	-16.561	-2.279	-4.900	-854	-2.423	-32.071
Bijdrage bedrijfsvoering 2015 (primitieve begroting)		289.014	613.523	3.366.551	376.363	985.005	206.326	336.651	6.173.433