

Naam gemeenschappelijke regeling: WerkSaam Westfriesland

Jaarrekening 2017

<p><u>Wat wilden we bereiken?</u> Welke (maatschappelijke) doelen waren vastgesteld?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoveel mogelijk inwoners van Westfriesland laten participeren op de (reguliere) arbeidsmarkt.</li> <li>• Uitkeringen verstrekken aan diegenen die dat nodig hebben.</li> </ul>
<p><u>Wat zouden we daarvoor doen?</u> Op welke manier wilden we de doelen realiseren?</p> <p>Zijn deze activiteiten ook uitgevoerd? Waarom (nog) niet?</p> <p>Wat hebben de gemeenten hiervan gemerkt?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WerkSaam maakt dit mogelijk door maatwerk te leveren op het gebied van arbeidsbemiddeling, arbeidsontwikkeling en inkomensondersteuning.</li> <li>• De activiteiten zijn uitgevoerd.</li> <li>• Ook in 2017 heeft WerkSaam een hogere uitstroom naar werk gerealiseerd t.o.v. het landelijk gemiddelde.</li> <li>• Het bestand en de daarmee samenhangende lasten voor de gemeenten zijn lager gebleven dan begroot.</li> <li>• Uitkeringen zijn rechtmatig verstrekt door screening aan de poort en inzet van gerichte controles.</li> </ul>
<p><u>Wat mocht het kosten?</u> Welke middelen waren beschikbaar gesteld?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het beschikbare budget bestaat uit het BUIG-budget, de integratie uitkering sociaal domein onderdeel Participatie en een bijdrage van de gemeenten. De bijdrage van de gemeente is ter financiering van de uitvoeringskosten. De gemeente draagt zelf de tekorten op het BUIG-budget.</li> <li>• De totale lasten over 2017 bedragen € 83.806.000.</li> </ul>
<p><u>Wat is (inhoudelijk) gerealiseerd?</u> In hoeverre zijn de doelen bereikt?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De doelstellingen zijn gerealiseerd</li> <li>• WerkSaam heeft meer inwoners van Westfriesland geplaatst naar een werkplek dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een hogere uitstroom naar werk dan het landelijk gemiddelde (divosa benchmark).</li> </ul> <p>Aan de doelstellingen zijn indicatoren gekoppeld. Hoewel de doelstelling zijn behaald, geldt dat niet voor alle afzonderlijke indicatoren. Zo is bijvoorbeeld de preventiequote voor jongeren niet behaald (indicator 30%, realisatie 26,4%).</p>
<p><u>Wat is het (financiële) resultaat?</u> Welke resultaatsbestemming wordt voorgesteld?</p>	<p>Het resultaat bedraagt € 34.000 positief. Het dagelijks bestuur moet nog beslissen over de resultaatbestemming.</p>
<p>Wat is de reservepositie?</p>	<p>De algemene reserve bedraagt € 2.164.000</p>

Begroting 2019

<p>Welke (gewijzigde) doelen worden voorgesteld?</p> <p>Wat gaan gemeenten hiervan merken?</p>	<p>De doelen zijn in de begroting 2019 niet gewijzigd. Wel is het beleidsplan 2018 – 2021 vastgesteld.</p> <p>WerkSaam organiseert nog een werkbezoek voor Raadsleden. Bij dit werkbezoek wordt het Beleidsplan nader toegelicht.</p>
<p>Welke ontwikkelingen zijn er, die tot bijstelling van de doelen c.q. de hiervoor benodigde middelen leiden?</p>	<p>Er zijn voor de begroting 2019 geen ontwikkelingen die tot bijstelling van de doelen en benodigde middelen leiden. De ontwikkelingen rondom de teruglopende subsidie per Wsw-medewerker kan ook in 2019 opgevangen worden binnen de re-integratiemiddelen.</p> <p>De eerder voorspelde groei van het aantal</p>

	<p>uitkeringsgerechtigden vlakt af, voor Westfriesland is rekening gehouden met een gelijkblijvend aantal uitkeringsgerechtigden t.o.v. de eindstand van 2017. Wel nemen de aantallen beschut werk medewerkers en medewerkers die met behulp van loonkostensubsidie aan het werk zijn geholpen toe.</p> <p>Daarnaast weet de voormalige doelgroep WSW, Wajong de weg naar WerkSaam te vinden. Deze groep heeft veelal geen recht op uitkering, maar wel recht op re-integratiebegeleiding.</p>																		
<p>Zijn dit ontwikkelingen die gemeenteraden kunnen beïnvloeden of niet?  Beïnvloedbaar = eigen ambities  Niet-beïnvloedbaar = wettelijke richtlijnen</p>	<p>De ontwikkelingen zijn grotendeels het gevolg van wijzigingen van wettelijke regelingen (aantallen beschut werk).</p> <p>De instroom is beperkt beïnvloedbaar, de uitstroom is beïnvloedbaar. Wel constateren we dat de doelgroep steeds moeilijker bemiddelbaar is. De re-integratiebudgetten blijven onder druk staan door de (forse) tekorten van de Wsw. Landelijk wordt hier aandacht voor gevraagd, alsook voor de tekorten op de BUIG-budgetten. Een lokale lobby voor de tekorten Wsw en BUIG kan de landelijke discussie helpen. Daarnaast kunnen gemeenteraden in de eigen begroting rekening houden met de eerder genoemde tekorten.</p>																		
Indexatie (loon- en prijs)	WerkSaam volgt de regionale afspraken rondom loon- en prijsindexatie.																		
Risicomanagement / weerstandsvermogen	Het weerstandsvermogen kan als voldoende worden gekwalificeerd.																		
Bijdrage van de West-Friese gemeenten	<table> <thead> <tr> <th><b>Bijdrage gemeente</b></th> <th><b>B 2019</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drechterland</td> <td>545.291</td> </tr> <tr> <td>Enkhuizen</td> <td>991.279</td> </tr> <tr> <td>Hoorn</td> <td>4.863.629</td> </tr> <tr> <td>Koggenland</td> <td>585.565</td> </tr> <tr> <td>Medemblik</td> <td>1.550.599</td> </tr> <tr> <td>Opmeer</td> <td>325.015</td> </tr> <tr> <td>Stede Broec</td> <td>700.921</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>9.562.299</u></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Bijdrage gemeente</b>	<b>B 2019</b>	Drechterland	545.291	Enkhuizen	991.279	Hoorn	4.863.629	Koggenland	585.565	Medemblik	1.550.599	Opmeer	325.015	Stede Broec	700.921		<u>9.562.299</u>
<b>Bijdrage gemeente</b>	<b>B 2019</b>																		
Drechterland	545.291																		
Enkhuizen	991.279																		
Hoorn	4.863.629																		
Koggenland	585.565																		
Medemblik	1.550.599																		
Opmeer	325.015																		
Stede Broec	700.921																		
	<u>9.562.299</u>																		