

Managementcijfers ultimo oktober 2018

Overzicht budgetontwikkeling WSW:

Gemeente	Budgetruimte in SE's totaal	Bezetting ultimo maand SE's	Gemiddeld SE's	Estimate Gem. SE's	Onder- of overrealisatie	Budgetruimte in € totaal obv mei circulaire	Estimate realisatie in €	Overschot of tekort in €
Alkmaar	449,30	429,06	438,86	437,08	12,22	€ 11.344.017	€ 11.035.660	€ 308.357
Bergen	57,27	54,25	54,98	54,86	2,41	€ 1.445.999	€ 1.385.013	€ 60.986
Castricum	25,48	25,35	25,35	25,35	0,13	€ 643.309	€ 640.154	€ 3.155
Heerhugowaard	153,21	150,87	153,09	152,66	0,55	€ 3.868.240	€ 3.854.461	€ 13.779
Heiloo	41,02	40,97	40,97	40,99	0,03	€ 1.035.624	€ 1.034.895	€ 729
Langedijk	55,50	51,93	53,14	52,94	2,56	€ 1.401.288	€ 1.336.561	€ 64.727
Totaal	781,78	752,42	766,38	763,88	17,90	€ 19.738.475	€ 19.286.743	€ 451.733

Toelichting overzicht budgetontwikkeling WSW in SE's:

Budgetruimte in SE's totaal:

Hier is het door de overheid verstrekte budget vermeld. De budgetten zijn bepaald op basis van de meicirculaire. Het budgetbedrag is bijgesteld naar € 25.248,43 (op gemeentelijk beleidsniveau afgesproken budget per SE), de uitkomst geeft het aantal SE's waarvoor door het ministerie aan de gemeente budget is verstrekt.

Bezetting ultimo maand SE's:

Eindstand van de bezetting (inclusief Begeleid Werken) aan het einde van de maand.

Gemiddeld SE's:

Het gemiddeld aantal gerealiseerde SE's over het budgetjaar (in de maand januari is deze gelijk aan de bezetting ultimo maand).

Estimate gemiddelde SE's:

Op basis van reeds bekende toekomstige mutaties in het lopende kalenderjaar is een verwachte eindejaarsstand berekend.

Onder-of overrealisatie:

Het verschil tussen de budgetruimte en de Estimate gemiddelde SE's. Bij een positief getal is de bezetting lager dan het beschikbare budget, bij een negatief getal wordt het plaatsingsoverschot weergegeven in absolute aantallen.

Budgetruimte in € totaal..... :

Hier is het budget overgenomen uit de meicirculaire.

Estimate realisatie:

Het omgerekende budget op basis van de SE's genoemd bij Estimate Gem. SE's

Overschot of tekort in €:

Op basis van de onder- of overrealisatie wordt hier het bedrag in euro's genoemd.

Overzicht ambtelijk/support

Rechtspositie	Begroting 2018		Bezetting ultimomaand		In dienst		Uit dienst		Wijziging volume		Aanstaande uitdiensttreding met vaststellingsovereenkomst		Som van de mutaties boekjaar	
	FTE's	Personen	FTE's	Personen	Totaal dit jaar FTE	Personen totaal	Totaal dit jaar FTE	Personen totaal	Boekmaand FTE	Totaal dit jaar FTE	FTE	Personen	Totaal dit jaar FTE	Personen totaal
Ambtelijk	45,61	53	49,61	53	2,00	2	1,44	2	0,00	-0,17	1,00	1	0,39	0
Stichting Support	36,77	37	35,11	37	0,56	1	0,89	1	0,11	0,44	0,00	0	0,11	0
Totaal niet gesubsidieerd	82,38	90	84,72	90	2,56	3	2,33	3	0,11	0,28	1,00	1	0,50	0
P.A.B.	104,72	206	134,97	206	52,73	83	32,43	54	1,05	-4,52	0,00	0	15,78	29

In de bezetting ultimomaand zijn vastgestelde toekomstige uitdiensttredingen (met vaststellingsovereenkomst) reeds in mindering gebracht.

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de niet-gesubsidieerde werkplekken en de plaatsingen volgens de participatiewet. Voor een (aantal) ambtelijke werknemer(s) is reeds vastgelegd dat de aanstelling in of na 2018 zal worden beëindigd. Dit volume is uit de bezetting gehaald (bezetting ultimo maand), reeds in de kolom uit dienst opgenomen en in de kolom "Som van de mutaties boekjaar" opgenomen.

Managementcijfers ultimo oktober 2018

Overzicht mutaties WSW eigen personeel

Gemeente	Bezetting ultimomaand absoluut (incl. Begeleid Werken)		In dienst (incl. terugkeer BW of onbetaald verlof/verzuim)			Uit dienst (incl. uit dienst wegens BW of onbetaald verlof/verzuim)			Wijziging volume		SE wijziging agv herindicatie	
	SE's	Pers	Boek- maand SE	Totaal dit jaar SE	Personen totaal	Boek- maand SE	Totaal dit jaar SE	Personen totaal	Boek- maand SE	Totaal dit jaar SE	Boek- maand SE	Totaal dit jaar SE
Alkmaar	429,06	486	0,00	1,78	2	0,00	25,47	30	0,00	-1,31	0,00	-0,54
Bergen	54,25	63	0,00	0,00	0	0,00	2,63	3	0,00	-0,06	0,00	0,00
Castricum	25,35	30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Hh'waard	150,87	173	0,00	0,75	2	0,56	3,56	4	0,11	-1,33	0,00	0,17
Heiloo	40,97	46	0,00	1,00	1	0,00	1,00	1	0,00	-0,25	0,00	0,00
Langedijk	51,93	61	0,00	0,56	1	0,00	2,94	4	0,11	-0,06	0,00	0,00
Totaal	752,42	859	0,00	4,08	6	0,56	35,60	42	0,22	-3,01	0,00	-0,38

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de mutaties in WSW dienstverbanden tot en met de huidige maand.

Overzicht Begeleid Werken

Gemeente	Huidige bezetting		Instroom huidige boekmaand in SE	Totaal instroom lopend jaar in SE	Totaal instroom huidig jaar in personen	Wijziging volume	Uitstroom BW		Totaal uitstroom huidig jaar in personen
	Personeel	SE					Boek- maand SE	Totaal dit jaar SE	
Alkmaar	44	39,29	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Bergen	6	4,92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Castricum	5	4,31	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Hh'waard	19	17,21	0,00	1,11	1	0,00	0,00	0,56	0
Heiloo	3	2,11	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Langedijk	5	4,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Totaal	82	72,62	0,00	1,11	1	0,00	0,00	0,56	0

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van Begeleid Werken plaatsen over het lopend jaar.

Overzicht plaatsingen Participatiewet	Totaal		Ind. beschut werk		Loondispensatie	
	Pers.	FTE's	Pers.	FTE's	Pers.	FTE's
Detachering	59	43,04	2	1,60	19	12,31
Interne plaatsingen	55	34,19	47	28,87	4	1,88
Werken op locatie	92	57,74	5	3,50	4	2,55
Totaal	206	134,97	54	33,97	27	16,74

Bovenstaande tabel geeft de verdeling weer van de medewerkers Participatiewet met een onderverdeling naar een aangegeven indicatie Beschut Werken en medewerkers met Loondispensatie.