

Managementcijfers ultimo augustus 2019

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 september circulaire | Estimate realisatie in € | Overschot of tekort in € |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Alkmaar | 420,84 | 414,86 | 421,21 | 417,79 | 3,05 | € 10.839.372 | € 10.761.000 | € 78.372 |
| Bergen | 51,38 | 49,21 | 49,64 | 49,16 | 2,22 | € 1.323.521 | € 1.266.212 | € 57.309 |
| Castricum | 24,98 | 24,02 | 24,77 | 24,52 | 0,46 | € 643.462 | € 631.561 | € 11.902 |
| Heerhugowaard | 148,60 | 142,69 | 146,24 | 144,59 | 4,01 | € 3.827.598 | € 3.724.199 | € 103.399 |
| Heiloo | 36,69 | 37,80 | 38,48 | 38,23 | -1,54 | € 944.941 | € 984.689 | € -39.748 |
| Langedijk | 52,94 | 52,57 | 52,97 | 52,76 | 0,18 | € 1.363.567 | € 1.358.937 | € 4.629 |
| Totaal | 735,43 | 721,15 | 733,31 | 727,05 | 8,38 | € 18.942.460 | € 18.726.598 | € 215.862 |

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 meirculaire en de correctie daarop. Het budgetbedrag is bijgesteld naar **€ 25.756,96** (op gemeentelijk beleidsniveau afgesproken budget per SE), de uitkomst geeft het aantal SE's waarvoor door het ministerie aan de gemeente budget is verstrekt. Bij een naadloze overname is de budgetruimte verlaagd met de overgedragen SE-waarde.

Bezetting ultimo maand SE's: Gemiddeld SE's:

Eindstand van de bezetting (inclusief Begeleid Werken) aan het einde van de maand. 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 eindejaarstand 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 septembercirculaire 2018. Bij een naadloze overname is het budget in deze kolom verlaagd met het over te dragen budget.

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 en participatiewet

| Rechtspositie | Begroting 2019 | Bezetting ultimomaand | | In dienst | | Uit dienst | | Wijziging volume | | Som van de mutaties boekjaar | |
|---------------------------|----------------|-----------------------|-------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| | | FTE's | FTE's | Personen | Totaal dit jaar FTE | Personen totaal | Totaal dit jaar FTE | Personen totaal | Boekmaand FTE | Totaal dit jaar FTE | Totaal dit jaar FTE |
| Ambtelijk | 46,39 | 53,67 | 57 | 6,56 | 7 | 3,17 | 4 | 0,17 | -0,22 | 3,17 | 3 |
| Stichting Support | 35,67 | 33,47 | 35 | 0,00 | 0 | 1,00 | 1 | -0,08 | -0,31 | -1,31 | -1 |
| Totaal niet gesubsidieerd | 82,06 | 87,14 | 92 | 6,56 | 7 | 4,17 | 5 | 0,08 | -0,53 | 1,86 | 2 |
| P.A.B. | 237,82 | 157,90 | 240 | 33,76 | 56 | 19,39 | 29 | 0,20 | 4,32 | 18,69 | 27 |

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de niet-gesubsidieerde werkplekken en de plaatsingen volgens de participatiewet.

Managementcijfers ultimo augustus 2019

Overzicht mutaties WSW eigen personeel

| Gemeente | Bezetting ultimomaand absoluut (incl. Begeleid Werken) | | In dienst (incl. terugkeer BW of onbetaald verlof/verzuim of slapend dienstverband) | | | Uit dienst (incl. uit dienst wegens BW of onbetaald verlof/verzuim of slapend dienstverband) | | | Wijziging volume | | SE wijziging agv herindicatie | |
|---------------|--|------------|---|--------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| | SEs | 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 | 414,86 | 470 | 0,00 | 2,22 | 3 | 2,11 | 13,76 | 17 | 0,33 | -0,72 | 0,00 | -0,20 |
| Bergen | 49,21 | 58 | 0,00 | 0,44 | 1 | 0,00 | 1,89 | 2 | 0,21 | -0,85 | 0,00 | 0,25 |
| Castricum | 24,02 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hh'waard | 142,69 | 164 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,83 | 8,32 | 10 | 0,25 | -0,26 | 0,00 | 0,00 |
| Heiloo | 37,80 | 43 | 1,25 | 1,25 | 1 | 0,42 | 2,36 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langedijk | 52,57 | 62 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2,36 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal | 721,15 | 825 | 1,25 | 3,92 | 5 | 3,36 | 29,69 | 36 | 0,79 | -1,83 | 0,00 | 0,05 |

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

Overzicht Begeleid Werken

| Gemeente | Huidige bezetting | | Instroom Begeleid Werken | | | Wijziging volume | | Uitstroom Begeleid Werken | | |
|---------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Personen | SE | Boekmaand SE | Totaal dit jaar SE | Totaal personen huidig jaar | Boek-maand SE | Totaal dit jaar SE | Boek-maand SE | Totaal dit jaar SE | Totaal personen huidig jaar |
| Alkmaar | 46 | 41,32 | 0,00 | 1,39 | 2 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,89 | 1 |
| Bergen | 4 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 1 |
| Castricum | 5 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Hh'waard | 19 | 17,27 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Heiloo | 3 | 2,11 | 0,00 | 1,11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 1 |
| Langedijk | 6 | 5,56 | 0,00 | 1,67 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 1 |
| Totaal | 83 | 73,67 | 0,00 | 4,17 | 5 | 0,00 | 0,19 | 1,67 | 3,44 | 4 |

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van Begeleid Werken plaatsen over het lopend jaar en de eventuele mutaties daarop.

| Overzicht plaatsingen Participatiewet | Totaal | | Ind. beschut werk | | Loondispensatie | |
|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Pers. | FTE's | Pers. | FTE's | Pers. | FTE's |
| Detachering | 63 | 45,24 | 2 | 1,60 | 15 | 9,65 |
| Interne plaatsingen | 76 | 46,95 | 71 | 43,18 | 5 | 2,23 |
| Werken op locatie | 101 | 65,71 | 6 | 4,20 | 4 | 2,40 |
| Totaal | 240 | 157,90 | 79 | 48,98 | 24 | 14,28 |

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