

Managementcijfers ultimo december 2019

(voorlopige cijfers vóór goedkeuring accountants)

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	405,37	417,31	417,31	3,53	€ 10.901.627	€ 10.810.370	€ 91.258
Bergen	51,38	47,10	49,09	49,09	2,29	€ 1.331.122	€ 1.271.671	€ 59.451
Castricum	24,98	23,35	24,30	24,30	0,68	€ 647.158	€ 629.489	€ 17.669
Heerhugowaard	148,60	138,51	144,26	144,26	4,34	€ 3.849.581	€ 3.737.039	€ 112.542
Heiloo	36,69	37,22	38,20	38,20	-1,51	€ 950.368	€ 989.567	€ -39.199
Langedijk	52,94	49,71	52,38	52,38	0,56	€ 1.371.398	€ 1.356.898	€ 14.500
Totaal	735,43	701,26	725,54	725,54	9,89	€ 19.051.255	€ 18.795.034	€ 256.221

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 **september**circulaire. Het budgetbedrag is bijgesteld naar **€ 25.904,89** (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. Deze maand is deze gelijk aan de kolom "Gemiddeld SE's"

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	Boek-maand FTE	Totaal dit jaar FTE	Totaal dit jaar FTE	Personen totaal
Ambtelijk	46,39	57,56	61	11,44	12	4,17	5	0,00	-0,22	7,06	7
Stichting Support	35,67	33,53	35	0,00	0	1,00	1	0,06	-0,25	-1,25	-1
Totaal niet gesubsidieerd	82,06	91,08	96	11,44	12	5,17	6	0,06	-0,47	5,81	6
P.A.B.	237,82	169,23	259	55,46	91	27,82	44	0,00	3,68	31,32	47

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

Managementcijfers ultimo december 2019

(voorlopige cijfers vóór goedkeuring accountants)

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	
	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	405,37	461	0,00	2,78	4	1,89	22,55	28	-0,56	-2,53	0,00	-0,20
Bergen	47,10	56	0,00	0,44	1	0,89	3,67	4	0,00	-1,18	0,00	0,25
Castricum	23,35	27	0,00	0,00	0	0,00	1,67	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Hh'waard	138,51	160	0,00	0,00	0	0,97	12,14	14	0,11	-1,07	0,00	0,17
Heiloo	37,22	43	0,00	1,25	1	1,25	3,61	4	-0,17	-0,17	0,00	0,00
Langedijk	49,71	59	0,00	0,00	0	0,89	5,14	6	0,00	0,00	0,00	0,14
Totaal	701,26	806	0,00	4,47	6	5,89	48,77	58	-0,61	-4,95	0,00	0,36

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	47	41,88	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	17,72	0,00	0,00	0	0,28	0,28	0,00	0,00	0
Heiloo	4	2,94	0,83	1,94	2	0,00	0,00	1,11	1,11	1
Langedijk	6	5,33	0,00	1,67	2	-0,11	-0,11	0,00	0,89	1
Totaal	85	75,29	0,83	5,00	6	0,17	0,36	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	65	46,11	3	2,40	18	11,58
Interne plaatsingen	86	51,75	80	47,18	5	2,23
Werken op locatie	108	71,37	5	3,40	4	2,55
Totaal	259	169,23	88	52,98	27	16,35

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