

## Managementcijfers ultimo januari 2020

### 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	407,40	405,37	405,37	402,07	5,33	€ 10.302.983	€ 10.168.266	€ 134.717
Bergen	49,21	47,10	47,10	46,96	2,25	€ 1.244.450	€ 1.187.609	€ 56.841
Castricum	24,09	23,35	23,35	23,35	0,74	€ 609.322	€ 590.517	€ 18.805
Heerhugowaard	144,23	138,51	138,51	137,85	6,38	€ 3.647.642	€ 3.486.198	€ 161.444
Heiloo	35,26	37,22	37,22	36,53	-1,27	€ 891.813	€ 923.836	€ -32.023
Langedijk	51,88	49,71	49,71	49,71	2,17	€ 1.312.016	€ 1.257.155	€ 54.861
<b>Totaal</b>	<b>712,07</b>	<b>701,26</b>	<b>701,26</b>	<b>696,47</b>	<b>15,60</b>	<b>€ 18.008.226</b>	<b>€ 17.613.580</b>	<b>€ 394.646</b>

### Toelichting overzicht budgetontwikkeling WSW in SE's:

<b>Budgetruimte in SE's totaal:</b>	Hier is het door de overheid verstrekte budget vermeld. <b>De budgetten zijn bepaald op basis van de septembercirculaire 2019.</b> Het budgetbedrag is bijgesteld naar € 24.289,79 (op gemeentelijk beleidsniveau afgesproken budget per SE), de uitkomst geeft het aantal SE's waarvoor door het ministerie aan de gemeente budget is verstrekt.
<b>Bezetting ultimo maand SE's:</b>	Eindstand van de bezetting (inclusief Begeleid Werken) aan het einde van de maand.
<b>Gemiddeld SE's:</b>	Het gemiddeld aantal gerealiseerde SE's over het budgetjaar (in de maand januari is deze gelijk aan de bezetting ultimo maand).
<b>Estimate gemiddelde SE's:</b>	Op basis van reeds bekende toekomstige mutaties in het lopende kalenderjaar is een verwachte eindejaarstand berekend.
<b>Onder-of overrealisatie:</b>	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.
<b>Budgetruimte in € totaal..... :</b>	Hier is het budget overgenomen uit de septembercirculaire 2019.
<b>Estimate realisatie:</b>	Het omgerekende budget op basis van de SE's genoemd bij Estimate Gem. SE's
<b>Overschot of tekort in €:</b>	Op basis van de onder- of overrealisatie wordt hier het bedrag in euro's genoemd.

### Overzicht Ambtelijk en P.A.B.

Rechtspositie	Begroting 2020	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	Personen totaal
Ambtelijk	84,33	92,76	101	35,21	40	0,00	0	0,00	0,00	35,21	40
P.A.B.	439,88	185,18	261	3,91	5	2,83	5	13,58	13,58	14,66	0

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van **ambtelijke dienstverbanden** en de plaatsingen volgens de **participatiewet**.

Vanwege de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is besloten de Stichting WNK Support op te heffen en de medewerkers van deze stichting onder te brengen als ambtenaren in dienst van WNK Personeelsdiensten. Dit verklaart de hoge instroom bij de ambtelijke dienstverbanden in 2020.

## Managementcijfers ultimo januari 2020

**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	405,37	461	0,00	0,00	0	3,14	3,14	3	-0,11	-0,11	0,00	0,00
Bergen	47,10	56	0,00	0,00	0	0,56	0,56	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Castricum	23,35	27	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Hh'waard	138,51	160	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Heiloo	37,22	43	0,00	0,00	0	1,00	1,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Langedijk	49,71	59	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>701,26</b>	<b>806</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4,69</b>	<b>4,69</b>	<b>5</b>	<b>-0,11</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Overzicht Begeleid Werken**

Gemeente	Huidige bezetting		Instroom Begeleid Werken			Wijziging volume		Uitstroom Begeleid Werken		
	Personen	SE	Boek- maand 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	41,95	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Bergen	4	3,11	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Castricum	5	4,31	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Hh'waard	20	18,55	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Heiloo	3	2,11	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Langedijk	6	5,33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Totaal</b>	<b>85</b>	<b>75,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

Overzicht plaatsingen Participatiewet	Totaal		Regulier LKS		Ind.beschut werk		Loondispensatie	
	Pers.	FTE's	Pers.	FTE's	Pers.	FTE's	Pers.	FTE's
Detachering	66	47,11	44	32,34	4	3,20	18	11,58
Interne plaatsingen	88	59,25	2	3,50	82	54,17	4	1,58
Werken op locatie	107	78,82	98	72,21	5	3,78	4	2,83
<b>Totaal</b>	<b>261</b>	<b>185,18</b>	<b>144</b>	<b>108,04</b>	<b>91</b>	<b>61,15</b>	<b>26</b>	<b>15,99</b>

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