

## Managementcijfers ultimo september 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 mei circulaire	Estimate realisatie in €	Overschot of tekort in €
Alkmaar	398,57	387,34	397,54	394,32	4,25	€ 11.604.195	€ 11.480.402	€ 123.793
Bergen	45,74	45,32	45,58	45,51	0,23	€ 1.331.582	€ 1.324.998	€ 6.584
Castricum	22,81	22,90	23,18	23,00	-0,19	€ 664.098	€ 669.632	€ -5.534
Heerhugowaard	135,45	131,76	133,58	133,12	2,33	€ 3.943.604	€ 3.875.713	€ 67.891
Heiloo	34,19	32,77	34,32	33,93	0,26	€ 995.478	€ 987.853	€ 7.626
Langedijk	49,63	47,82	48,65	48,37	1,26	€ 1.444.913	€ 1.408.265	€ 36.648
Wageningen	0,50	0,67	0,42	0,50	0,00	€ 14.557	€ 14.557	€ -
<b>Totaal</b>	<b>686,89</b>	<b>668,58</b>	<b>683,27</b>	<b>678,75</b>	<b>8,14</b>	<b>€ 19.998.428</b>	<b>€ 19.761.419</b>	<b>€ 237.009</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 2020.</b> Het budgetbedrag is bijgesteld naar € 29.114,43 (op gemeentelijk beleidsniveau afgesproken budget per SE), de uitkomst geeft het aantal SE's waarvoor door het ministerie aan de gemeente budget is verstrekt.
<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 2020.
<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
Ambtelijk	84,33	94,44	102	39,68	46	2,57	5	0,06	-0,22	36,89	41
P.A.B.	439,88	195,83	277	33,48	51	22,19	34	0,34	14,48	25,77	17

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 september 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	
	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	387,34	440	0,00	0,00	0	4,03	19,97	23	-0,36	-0,60	0,00	-0,47
Bergen	45,32	53	0,00	0,00	0	0,00	0,89	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Castricum	22,90	26	0,00	0,00	0	0,00	0,31	1	0,00	-0,14	0,00	0,00
Hh'waard	131,76	152	0,00	0,00	0	0,67	2,78	4	0,00	-0,39	0,00	0,00
Heiloo	32,77	37	0,00	0,00	0	0,28	2,83	4	0,00	-0,22	0,00	0,00
Langedijk	47,82	57	0,00	0,00	0	0,56	0,56	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Wageningen	0,67	1	0,00	0,67	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>667,91</b>	<b>766</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>1</b>	<b>5,53</b>	<b>27,34</b>	<b>35</b>	<b>-0,36</b>	<b>-1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,47</b>

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	45	40,28	0,89	1,78	2	0,00	0,03	0,00	3,53	4
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	0,67	1	0,00	0,00	0,00	0,67	1
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>83</b>	<b>73,70</b>	<b>0,89</b>	<b>2,44</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4,19</b>	<b>5</b>

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

### Overzicht plaatsingen Participatiewet

Organisatie-onderdeel	Totaal		Regulier LKS		Ind.beschut werk		Loondispensatie	
	Pers.	FTE's	Pers.	FTE's	Pers.	FTE's	Pers.	FTE's
Detachering	59	42,08	40	29,30	3	2,36	16	10,43
Interne plaatsingen	98	65,26	0	1,90	91	59,62	7	3,74
Werken op locatie	120	88,49	105	77,52	9	7,03	6	3,94
<b>Totaal</b>	<b>277</b>	<b>195,83</b>	<b>145</b>	<b>108,71</b>	<b>103</b>	<b>69,01</b>	<b>29</b>	<b>18,11</b>

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