Stroomopwaarts MVS

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

SAMEN STERK VOOR WERK



Begroting 2023

Voorwoord en leeswijzer

Ambities en ontwikkelingen

Stroomopwaarts in beeld

Programmaplan

Inkomen

Werk

Werkleerbedrijf

Inburgering

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Navigatie informatie

Voorwoord en leeswijzer

De Nederlandse economie herstelde zich in de laatste maanden van 2021 sterk van de gevolgen van de Covid-19 crisis. Op basis daarvan voorzag het Centraal Planbureau in de in september 2021 gepubliceerde macro economische verkenningen een aanzienlijk positievere verwachting ten aanzien van het beroep op bijstand dan een jaar eerder nog het geval was. Dat is voor Stroomopwaarts concreet vertaald in de Kaderbrief voor de begroting 2023 die het dagelijkse bestuur van Stroomopwaarts op 10 februari 2022 vaststelde.
Bovenop de landelijke trend is door Stroomopwaarts een extra taakstelling van 5% op de verlaging van het aantal bijstandsuitkeringen opgenomen in deze begroting. Stroomopwaarts doet dat door kansen op de arbeidsmarkt volledig te benutten, ook voor cliënten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt door het inzetten van loonkostensubsidies en het aanbieden van beschut werk. Daarnaast worden werkleertrajecten aangeboden, gericht op kansrijke sectoren in de arbeidsmarkt.

De economische vooruitzichten worden door de oorlog in Oekraïne zeker negatief beïnvloed. Inwoners kunnen hier ingrijpende gevolgen van ondervinden. Wij houden rekening met inflatie, toenemende armoede en de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne. Waar nodig speelt Stroomopwaarts daar actief op in binnen reguliere activiteiten of op verzoek van de gemeenten bij nieuwe activiteiten. Bijvoorbeeld bij de opvang van vluchtelingen.

Stroomopwaarts heeft een bredere maatschappelijke taak dan alleen inkomensvoorziening en toeleiding naar werk. Stroomopwaarts geeft invulling aan deze taak in samenwerking met regionale partners, waaronder werkgevers en partijen binnen het sociaal domein. Teveel mensen zijn langdurig afhankelijk van een bijstandsuitkering. Stroomopwaarts gaat alle bestaande cliënten in de komende jaren beter in beeld brengen en trajecten aanbieden. Dat kunnen trajecten zijn gericht op werk. Waar dat niet mogelijk is, worden (in samenwerking met partners) trajecten aangeboden gericht op taal, vrijwilligerswerk of maatschappelijk zorg. Wij rekenen erop, dat het Rijk hiervoor in de komende jaren extra middelen beschikbaar gaat stellen, zodat er echt “meters gemaakt kunnen worden”.

Leeswijzer

De bedragen in de begroting zijn weergegeven in € 1.000, tenzij anders aangegeven. Baten worden positief weergegeven en lasten worden voorafgegaan door een minteken (-). Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

Stroomopwaarts is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een aantal taken en bevoegdheden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam binnen het sociaal domein. Het gaat om de taken op het gebied van de Participatiewet, de wetten inkomensvoorziening, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet kinderopvang en de Wet inburgering 2021

Schuldproblematiek wordt op een vernieuwende manier ingevuld, in samenwerking met het SchuldenlabNL. Onder meer door inzet van vroegsignalering en meer kortlopende trajecten (zoals de doorbraakmethode). Voorkomen van schulden is het beste. Maar als die wel zijn ontstaan, is het in ieders belang dat de situatie zo snel mogelijk gestabiliseerd wordt, zodat betrokkenen hun leven weer zonder onnodige onzekerheden en druk kunnen oppakken.

Stroomopwaarts biedt een veilige werkplek voor kwetsbare groepen. De Wet Sociale Werkvoorziening wordt weliswaar afgebouwd, maar de infrastructuur wordt meer en meer ingezet voor andere groepen. Voor personen met een te beperkte loonwaarde (beschut werk), maar ook voor personen die een tijdelijke ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt (werkleertrajecten, tijdelijke aanstellingen). Het opdoen van werkritme wordt hier gecombineerd met gerichte opleidingen, zodat betrokkenen “job ready” zijn.

Ingaande 2022 voert Stroomopwaarts ook de nieuwe Wet inburgering uit voor de MVS-gemeenten. Dit is opgenomen in een apart begrotingsprogramma.

Kortom, een breed palet van taken binnen een complexe omgeving. Dat kan Stroomopwaarts alleen invullen door zich voortdurend te ontwikkelen. Er vindt regelmatig reflectie plaats op producten en processen, gericht op het verbeteren van de geleverde kwaliteit.

In het volgende hoofdstuk nemen wij u meer in detail mee in de ambities en ontwikkelingen.
In de programma’s zijn deze nader uitgewerkt.
Wij zien er erg naar uit om dat in samenwerking met onze partners ook in de komende jaren invulling te geven!

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS

de secretaris	de voorzitter
mr. N.C. van der Wekken	S.B. Kuiper

Ambities en ontwikkelingen

De inzet van de MVS gemeenten en Stroomopwaarts sluit aan op de bedoeling van de Participatiewet: ***iedereen doet mee naar vermogen***. Daar waar nodig helpen wij inwoners om zoveel als mogelijk zelfredzaam te worden op het gebied van werk en inkomen en maatschappelijke participatie. Dit doen wij door het bieden van hulp bij werk en de weg daar naartoe, door het bieden van een vangnet en ondersteuning als die zelfredzaamheid er nog niet is.

Overeenkomstig de in 2021 door de MVS gemeenteraden vastgestelde strategische visie op werk en inkomen worden hiervoor de onderstaande leidende principes gebruikt. Deze principes dienen als vuistregels en zijn richtinggevend voor het beleid en de uitvoering:

1. De cliënt en de bedoeling staan altijd voorop en het aanbod is realistisch
2. Zorgen dat het voor elkaar komt, maar niet overnemen
3. Wij zijn betrouwbaar en transparant
4. We werken met lef, anticiperend en preventief

Hoofdambities Stroomopwaarts voor 2023

Vanuit de Strategische Visie Werk en Inkomen 2022-2025 heeft Stroomopwaarts voor 2023 de volgende hoofdambities geformuleerd:

- we presteren beter dan de landelijke trend op het gebied van de uitkeringsontwikkeling;
- er is inzicht voor iedere cliënt én ín iedere cliënt;
- er is sprake van een integrale aanpak armoede en schulden;
- er is sprake van een sluitende aanpak met ondernemers, onderwijs en overheid in kansrijke sectoren;
- de maatschappelijke effecten van participatie worden inzichtelijk gemaakt en participatie wordt vergroot;
- we investeren in een toekomstbestendig Werkleerbedrijf;
- er wordt regie gevoerd op een succesvolle inburgering van statushouders en gezinsmigranten;
- we professionaliseren verder, ontwikkelen kwaliteit, en brengen rust en focus in de organisatie.

De ambities zijn opgenomen in de volgende vier programma's:

- Inkomen
- Werk
- Werkleerbedrijf
- Inburgering

Beter presteren dan de landelijke trend op het gebied van de uitkeringsontwikkeling

We volgen ten aanzien van de verwachte ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen in beginsel de landelijke trend zoals voorspeld door het Centraal Planbureau (CPB). Na een verwachte daling in 2022 wordt voor 2023 rekening gehouden met stabilisatie. Daarbij kon het CPB uiteraard nog geen rekening houden met de effecten van de oorlog in Oekraïne. Waar nodig zal Stroomopwaarts de ramingen daarop aanpassen en zo nodig aanvullende beleidsvoorstellen doen.

Ons is er alles aan gelegen is om de landelijke trend te verslaan. De economische groei in verschillende sectoren en de toenemende aandacht en inspanningen op maatschappelijk verantwoord ondernemen bieden unieke kansen voor (arbeids)participatie. Ook voor degenen voor wie dat eerder niet haalbaar was. We zullen dit momentum moeten benutten om al onze inwoners de kans te bieden te participeren naar vermogen.
In 2022 vindt een bestandsanalyse plaats. De uitkomst hiervan biedt aanvullend inzicht in de samenstelling van de uitkeringsgerechtigden per gemeente en inzicht in welke belemmeringen bij gezamenlijke aanpak weggenomen kunnen worden.
De interne werkprocessen zijn bovendien, door een doorontwikkeling van de organisatie, geoptimaliseerd. Dit leidt tot een adequatere en intensievere benadering van nieuwe en bestaande bijstandscliënten. Dit doen wij door het in beeld brengen van de brede situatie van cliënten en het - eventueel in samenwerking met onze partners - wegnemen van belemmeringen, het afnemen van assessments, het aanbieden van werkleertrajecten en leerlijnen en daarna matching aan werkgevers. Wij zetten, in de lijn van de eind 2021 vastgestelde strategische visie, in op een hogere participatiegraad voor kwetsbare groepen, het terugdringen van (langdurige) afhankelijkheid van een bijstandsuitkering en het terugdringen van armoede.

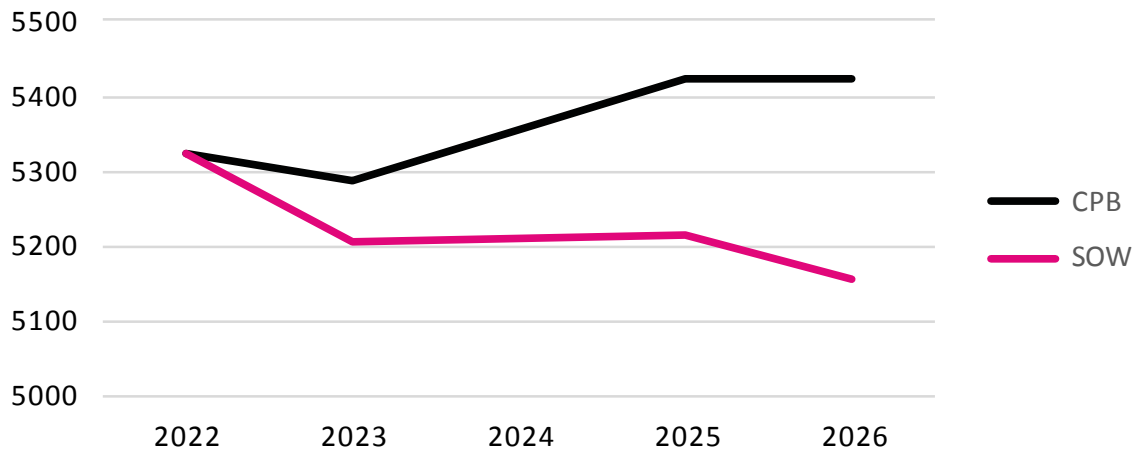
Daarnaast verwachten wij door inzet op de toename van parttime werk, bredere inzet loonkostensubsidie en het aanbieden van tijdelijke dienstverbanden meer mensen toe te kunnen leiden naar werk en maatschappelijke zelfredzaamheid. We gaan daarbij uit van een extra uitstroomtarget van 83 in 2023, oplopend tot ruim 270 in 2026. Wij verwachten, dat de helft van deze extra taakstelling kan worden gerealiseerd door extra instroom bij Beschut Werk, tijdelijke interne banen met en zonder loonkostensubsidie en externe banen met loonkostensubsidie (allemaal in het kader van de landelijke banenafspraak). Hierbij werken we nauw samen met overheden en partners binnen het sociaal domein. Hiermee wordt een extra ambitie ten opzichte van de landelijke trend gerealiseerd van circa 5%.

Tabel 1 Ambitie uitkeringsgerechtigden 2023

Ontwikkeling uitkeringen 2023				
Ambitie 2023	**Maassluis**	**Vlaardingen**	**Schiedam**	**SOW**
Standcijfer ultimo 2022	**745**	**2.290**	**2.252**	**5.287**
Instroom 2023	141	433	426	1.000
Uitstroom 2023	-165	-505	-496	-1.167
Standcijfer ultimo 2023	**720**	**2.218**	**2.182**	**5.120**
Gemiddelde aantal uitkeringen 2023	733	2.254	2.217	5.204

De ambitie van Stroomopwaarts vergeleken met het de landelijke verwachting van het CPB geeft het volgende beeld:

Ontwikkeling uitkeringsgerechtigden 2023-2026 (gemiddeld per jaar)



Inzicht voor en in de uitkeringsgerechtigde

Stroomopwaarts beoogt met een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk aanvraagproces te bereiken, dat mensen meer eigen regie ervaren tijdens het digitale aanvraagproces. Tegelijkertijd blijft het mogelijk om op een fysieke locatie een aanvraag in te dienen wanneer de aanvrager daarbij meer ondersteuning nodig heeft of digitaal minder vaardig is.
Bij het eerste klantcontact wordt direct een brede uitvraag gedaan waarbij eventuele multi-problematiek in beeld wordt gebracht en ketenpartners op de benodigde leefgebieden worden ingeschakeld. Duidelijke informatievoorziening en eventueel direct ingrijpen om (verdere) toename van de problemen - met alle gevolgen van dien - te voorkomen dragen bij aan fraudepreventie. Preventie door intensivering van de inzet op vroegsignalering beperkt bestaande schulden of het ontstaan van nieuwe financiële problemen van cliënten. Er wordt ingezet op het vergroten van financiële zelfredzaamheid van onze cliënten door de inzet van regelingen, ontheffingen, trainingen en voorlichting.
Het actualiseren van het klantbeeld wordt tijdens de uitkeringsperiode voortgezet. Eén van de resultaten van de doorontwikkeling is het spoorboekje. Hierin is de klantreis uitgestippeld, waardoor het voor alle betrokken partijen duidelijk is in welke fase naar werk of participatie iemand zich bevindt. Met frequent, intensief en persoonlijk contact wordt de cliënt goed in beeld gehouden en kunnen nieuwe ontwikkelingen of problematiek (in de klantreis) snel worden gesignaleerd. Hierop worden benodigde acties ondernomen of met ketenpartners opgepakt.

Integrale aanpak armoede en schulden

Het Rijk stelde in 2020 en 2021 extra middelen ter beschikking ter bestrijding van armoede en schulden. Na een voorstel van Stroomopwaarts hebben de MVS gemeenteraden deze middelen ter beschikking gesteld voor de inzet voor extra inzet op Vroegsignalering, het implementeren van Collectief Schuldregelen, en het oprichten van een Schuldenlab MVS.
De inzet op vroegsignalering wordt geïntensiveerd. Het vroegtijdig in beeld hebben van inwoners met betalingsachterstanden

en hen ondersteunen bij het oplossen ervan voorkomt grotere of nieuwe schulden.
Binnen Schuldenlab MVS zijn wij innovatief en experimenteren wij met effectieve aanpakken op het gebied van armoede en schulden. Binnen het Schuldenlab MVS participeren publieke en private partijen en wordt samengewerkt in de aanpak van domein overstijgende problematiek met invloed op meerdere leefgebieden.

Daarnaast is er in 2023 aandacht voor preventie van armoede onder kinderen. Mede gezien de sluiting van scholen en het sport- en verenigingsleven ten tijde van de Covid-19 pandemie is hier hernieuwde en extra aandacht voor nodig.

De inflatie in Nederland is begin 2022 enorm opgelopen, mede door soms extreem gestegen kosten van energie. Stroomopwaarts doet voorstellen om een toenemende “energiearmoede” te voorkomen. Het Rijk heeft op dit punt toezeggingen gedaan. Stroomopwaarts houdt de vinger aan de pols of deze toereikend zijn. Zo nodig worden op regionaal niveau aanvullende maatregelen voorgesteld.

Sluitende aanpak met ondernemers, onderwijs en overheid in kansrijke sectoren

Ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt zijn er nog te veel mensen die onnodig langs de kant staan. De komende jaren wil het kabinet daarom samen met sociale partners, gemeenten en het UWV meer mensen naar werk begeleiden. Verder worden meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleid en wordt het aantal beschutte werkplekken uitgebreid. Vooruitlopend op de uitwerking van het regeerakkoord en het beschikbaar komen van middelen, voert Stroomopwaarts deze uitgangspunten zoals opgenomen in de Kaderbrief binnen de ruimte die de begroting nu biedt door.

We vormen een sluitende aanpak met ondernemers, onderwijs en overheid en sluiten Leerwerkakkoorden in kansrijke sectoren zodat de kandidaat vanaf de start voor ogen heeft tot welke concrete baan een traject leidt.
We bieden, bij een te overbruggen afstand tot de arbeidsmarkt en/of (tijdelijke) verminderde loonwaarde, tijdelijke dienstbetrekkingen aan. Hierbij wordt ingezet op cofinanciering vanuit het Rijk.

Het aantal plaatsingen van mensen uit de doelgroep banenafspraak bleef tot nu toe achter bij de verwachting. Een beeld, dat ook landelijk bestaat. Dit houdt mede verband met de grote gevolgen van de Covid-19 crisis voor de arbeidsmarkt waardoor er veel minder nieuwe plaatsingen met loonkostensubsidie werden gerealiseerd. Naar verwachting is in 2022 de grootste dreiging van Covid-19 verdwenen. Vanaf dit jaar zetten wij, in de lijn van de strategische visie Werk en Inkomen, sterk in op het realiseren van plaatsingen met loonkostensubsidies voor de meer kwetsbare groepen. Zoals aangegeven, willen wij de mogelijkheden om cliënten te plaatsen op banen met loonsubsidie vergroten. We doen dit samen met overheden, ondernemers en partners binnen het sociaal domein. Stroomopwaarts biedt een groter aantal banen aan binnen de eigen organisatie, intensiever gebruik makend van de bestaande infrastructuur. Onderdeel hiervan is ook een effectieve acquisitie van banen bij externe werkgevers en het beter in beeld krijgen van de bestaande bijstandspopulatie. Jaarlijks wordt 500 langdurige cliënten een traject naar werk aangeboden, bij voorkeur bij reguliere werkgevers. Maar dat kan dus ook een (al dan niet tijdelijke) interne aanstelling zijn bij Stroomopwaarts, afhankelijk van de aard van de problematiek en de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om vanuit dagbesteding door te groeien naar bijvoorbeeld beschut werk (simpel switchen in samenwerking met dagbestedingsorganisaties). Waar werken te zwaar wordt voor mensen, is de omgekeerde route ook een optie. Hiermee ontstaat meer en meer een sluitende aanpak voor deze kwetsbare doelgroep.

Banen met loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers

Als onderdeel van de landelijke ambitie wordt voor de MVS-regio uitgegaan van:

Aantal banen met LKS bij reguliere werkgevers per gemeente				
Gemiddeld	MSS	VLD	SDM	SOW
2022	38	67	96	**201**
2023	57	100	144	**301**
2024	75	134	192	**401**
2025	94	167	240	**501**
2026	113	200	288	**601**

De verdeling over de gemeenten is gebaseerd op de realisatie in de afgelopen jaren. De historische verschillen tussen de gemeenten hebben onder meer te maken met verschillen in gezinssamenstelling van de groep inwoners die voor LKS in aanmerkingen komen. Voor een alleenstaande moeder zijn er meer hindernissen te overwinnen dan voor een alleenstaande man om een loonkostensubsidiebaan succesvol te vervullen.

Inzichtelijk maken maatschappelijke effecten en vergroten participatie

Samen met de deelnemende gemeenten doen we kleinschalige experimenten waaruit we leren welke invloed deze hebben op de participatie van de deelnemers. Daarbij valt te denken aan projecten in het kader van het SchuldenlabMVS, de samenwerking met dagbestedingsorganisaties en vrijwilligerswerk. De maatschappelijke kosten-baten analyse wordt vast onderdeel bij de afweging van nieuw beleid en projecten.

Toekomstbestendig Werkleerbedrijf

Er wordt geïnvesteerd in productielijnen bij het Werkleerbedrijf en de begeleiding van werkgevers en cliënten. Optimale ontwikkeling en sociale activering van mensen staat daarbij voorop. Het Werkleerbedrijf blijft een stabiele vangnetfunctie voor de meest kwetsbaren vervullen. We bieden tijdelijke dienstbetrekkingen aan de doelgroepen uit de banenafspraak aan. Duurzame dienstbetrekkingen zijn beschikbaar voor de doelgroepen WSW (Wet sociale werkvoorziening) en Beschut werk met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een hoge begeleidingsbehoefte.

Beschut

Mensen met een beperkte loonwaarde die meer begeleiding en faciliteiten nodig hebben dan van een reguliere werkgever mag worden verwacht, kunnen een indicatie Beschut Werk aanvragen. Na toekenning door het UWV komen zij in aanmerking voor beschut werk binnen Stroomopwaarts. Voor de komende jaren wil Stroomopwaarts een jaarlijkse groei van het aantal aanstellingen realiseren.

Aantal banen beschut Gemiddeld	per gemeente MSS	VLD	SDM	SOW
2022	15	36	41	**92**
2023	19	45	53	**117**
2024	23	55	64	**142**
2025	27	65	75	**167**
2026	31	75	86	**192**

WSW-populatie

De medewerkers die in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening bij Stroomopwaarts in dienst zijn worden zowel intern ingezet (productie en dienstverlening) als extern (detachering). De mate van maatschappelijke participatie en de loonwaarde is het grootst bij detachering, daarom heeft dit voor Stroomopwaarts de voorkeur. Onder invloed van Covid-19 heeft echter een verschuiving plaatsgevonden van detachering naar inzet binnen het Werkleerbedrijf. We zetten er op in de omvang van de detacheringen zo veel als mogelijk te herstellen in de komende jaren. De totale omvang van de WSW neemt in de komende jaren af door pensioneringen en doordat er (sinds 2015) geen nieuwe instroom plaatsvindt.

Aantal FTE SW Gemiddeld	Productie	Diensten	Detachering	Begeleid werken	SOW
2022	279	261	145	21	706
2023	251	242	165	21	679
2024	224	230	185	21	660
2025	203	216	173	21	613
2026	189	205	161	21	576

Regie op inburgering Statushouders en Gezinsmigranten

Stroomopwaarts voert sinds 2022 de nieuwe Wet inburgering uit voor de MVS-gemeenten. De gedeelde visie is dat naast taal, werk een uitstekende basis vormt voor succesvolle inburgering. Stroomopwaarts vervult de regiefunctie vervullen in de uitvoering, waarbij er uiteraard ruimte blijft voor ondersteuning op de aanpalende leefgebieden die bijdragen aan een snelle integratie in onze samenleving. Dit vraagt een ketenaanpak met de diverse partners zoals vluchtelingenwerk, taalaanbieders en de welzijnsorganisaties.

Verder professionaliseren, ontwikkelen kwaliteit, rust en focus brengen in de organisatie

Het realiseren van de hoofdambities en het werken vanuit de bedoeling en de cliënt voorop stellen slaagt alleen wanneer de organisatie mee ontwikkelt. In de agenda voor de toekomst zijn adviezen geformuleerd en uitgewerkt die meer rust en focus brengen in de organisatie en die bijdragen aan verdere professionalisering en kwaliteitsontwikkeling.

Begroting 2023

STROOMOPWAARTS GEMEENTEN

	MAASSLUIS	VLAARDINGEN	SCHIEDAM
Gemiddeld aantal uitkeringen	733	2.254	2.217
Aantal lopende schuldregelingen	70	325	281
Instroom	141	433	426
Uitstroom	165	505	496
LKS-baan banenafspraak	53	100	144
Beschut werk	19	45	53

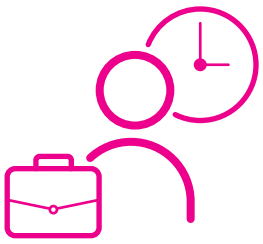
KWALITEIT DIENSTVERLENING

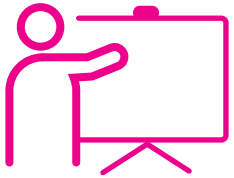
Cliënttevredenheid (KTO) onder cliënten van de Participatiewet (tweejaarlijks gemeten door BMC)	7,5
Klanttevredenheid commerciële klanten	8
Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt onder het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare organisaties	< 5,4%
Absoluut aantal bezwaarschriften	970
Het percentage bezwaarschriften dat (ambtelijk of anderszins) gegrond wordt verklaard	< 25%
Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld	60%

SAMEN STERK VOOR WERK

OVERIG

12%
DEELTIJDARBEID





33%
DEKKINGSGRAAD UIT OMZET WERKLEERBEDRIJF

WERKLEERBEDRIJF

WERKSOORTEN

- Catering
- Verpakken
- Post
- Grijs/groenvoorziening
- Schoonmaak
- Bedrijvenregister
- Metaal/montage
- Personenvervoer
- Digitalisering
- Werken op locatie

Stroomopwaarts[MVS]

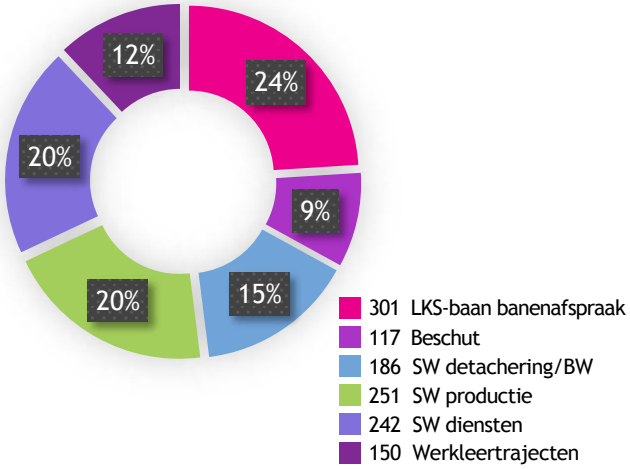
Procesbeschrijving

VOOR WIE?	WAT DOEN WE?	HOE DOEN WE HET?
ARBEIDSPARTICIPATIE	Ontwikkelen naar werk, Directe bemiddeling	Assessment, trainingen, competentieontwikkeling, opleidingshuis
	Begeleid & Beschut werken	Assemblage, verpakken, Groen & grijs schoonmaak
MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE	Activering & vrijwilligerswerk	Toeleiding naar zorg Begeleiding naar PGB
	Inburgering	Brede intake, financiële ontzorging Toeleiding inburgeringsexamen
INKOMENS-ONDERSTEUNING	Financieel vangnet	Aanvraag en inkomensbeheer Armoedevoorzieningen Terugvordering en invordering Bijzondere controle
SCHULDEN	Preventie, signaleren & saneren	Preventiebijeenkomsten Vroegsignalering, crisisinterventie Schuldregelingen, nazorg
WERKGEVERS/ WERKLEERBEDRIJF	Sociaal ondernemen, werk uitbesteden & vacaturevervulling	Social return, detachering Accountmanagement

Stroomopwaarts MVS

Stroomopwaarts in beeld

CLIENTÈLE UIT PARTICIPATIEWET EN SOCIALE WERKVOORZIENING



ziekteverzuim SW < 14,27%

INKOMENSONDERSTEUNING

Aantal aanvragen armoedevoorziening 6.636



Aantal aanvragen kindregelingen 12.560

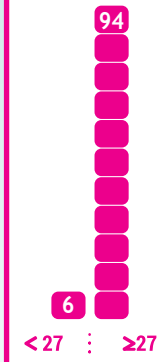
PROGRAMMA

Bedragen x € 1.000,-

Inkomen	-€ 98.743
Werk	-€ 11.215
Werkleerbedrijf	-€ 18.980
Inburgering	-€ 1.878
Overige onderwerpen	-€ 19.266
Subtotaal	-€ 150.083
Dekkingsmiddelen	DEKKINGSMIDDELEN: € 150.083
Totaal baten en lasten	0

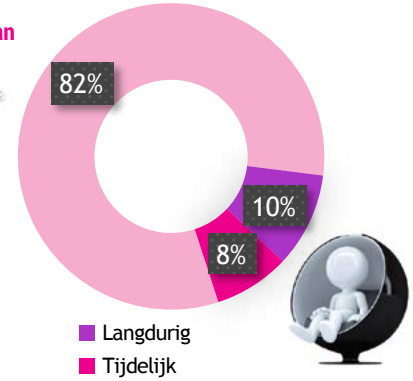
AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN <5.204

ARBEIDSONTHEFFING



snel een baan





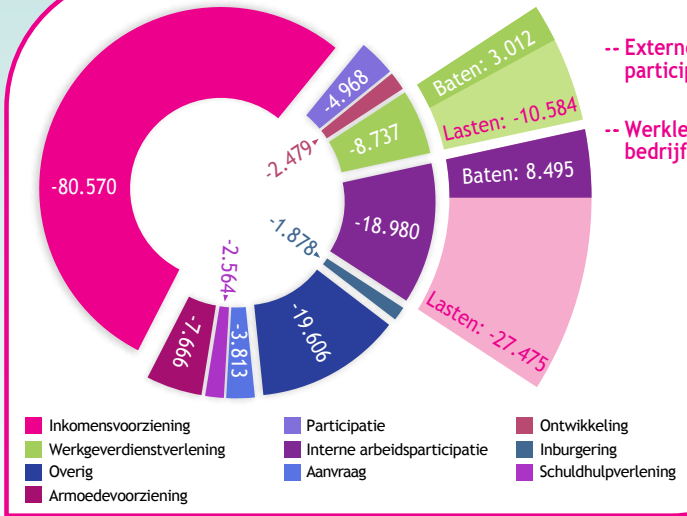
langdurig thuis

AMBTELIJKE ORGANISATIE

aantal FTE 370
ziekteverzuim <5,4%

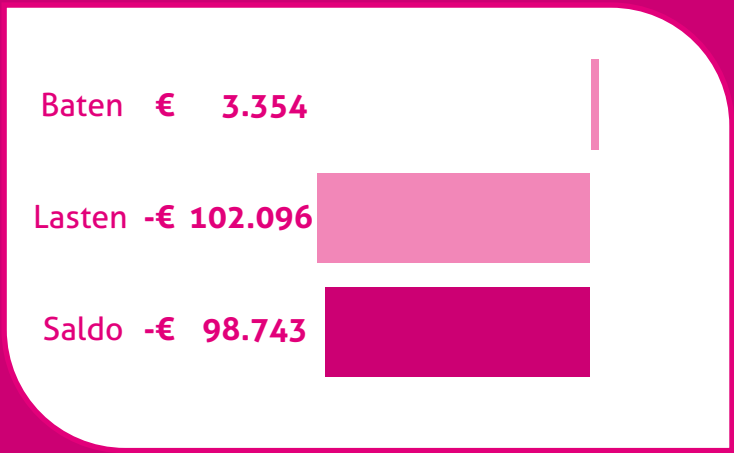


ACTIVITEIT



Programma **Inkomen**

Stroomopwaarts biedt een inkomensvangnet vanuit de Participatiewet. Het streven is om dit zo goed en zo snel mogelijk te regelen voor de cliënt. Bij het eerste contact met de inwoner voor het aanvragen van een uitkering worden alle leefgebieden van de cliënt in kaart gebracht, de zogenaamde 'brede uitvraag'.



Er wordt bij de brede uitvraag direct gekeken of er (andere) vormen van problematiek spelen, en waar nodig worden contacten gelegd met partners zoals zorgaanbieders, woningcorporaties e.d. Tegelijkertijd is het belangrijk om de motivatie om maatschappelijk te participeren zoveel mogelijk te stimuleren. We focussen daarom op werk en talent.
We brengen onze cliënten in beeld en bespreken met hen welk vervolgtraject met meest effectief is. Zo'n traject kan betrekking hebben op werk, maar ook op zorg, vrijwilligerswerk of taalonderwijs. De aard van de problematiek bepaalt of Stroomopwaarts, of een andere sociale partner (zoals het wijkteam), een voortrekkende rol heeft bij een huishouden. Maar altijd geldt dat Stroomopwaarts actief betrokken is bij de aanpak.
We streven naar financiële zelfredzaamheid van inwoners en het voorkomen van (problematische) schulden. Daartoe blijven wij continu innoveren. Experimenten in het kader van armoede en schulden worden in het Schuldenlab MVS verder uitgewerkt.

Ambitie 2023

Mede door extra ambities op het realiseren van banen met loonkostensubsidie (zoals beschreven in het programma Werk) wil Stroomopwaarts in 2023 een verdere daling van het uitkeringenbestand realiseren naar gemiddeld 5.204. Maar ook wil Stroomopwaarts een langdurige afhankelijkheid van een uitkering aanpakken. Cliënten met een relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt krijgen geen uitkering aangeboden, maar (in samenwerking met een uitzendbureau) een tijdelijke plaatsing bij een werkgever met financiële ondersteuning vanuit Stroomopwaarts (Werkstroom)
Inkomen uit werk is de beste inkomensvoorziening. We zetten daarom in op beperking van de uitkeringsduur en inzet van parttime werk. Parttime werk is vaak een opstap naar financiële zelfredzaamheid.
Inwoners die een achterstand hebben in betaling van ziektekostenpremie, water, energie en huur benaderen we actief via het instrument vroegsignalering. Hiermee bereiken we meer inwoners met een kwetsbare financiële positie en dit zorgt voor een toename van inzet op preventieve instrumenten, zoals budgetcoaching en budgettraining.
We willen daarnaast dat zoveel mogelijk kinderen gebruikmaken van de regelingen voor sport en cultuur en van de leermiddelen.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Effect-indicator	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Gemiddeld aantal uitkeringen Participatiewet	5.422	5.343	5.204
Aandeel cliënten langer dan twee jaar in uitkering (zonder onderbreking)		Huidige stand van zaken circa 72%	< 69%
Vroegsignalering schulden: vervolgtraject na eerste contact		Huidige stand van zaken circa 1%	> 6%

Toelichting vroegsignalering: inmiddels worden via diverse kanalen maandelijks circa 400 huishoudens benaderd op basis van signalen. Dit zou in 2023 op jaarbasis tot circa 300 vervolgtrajecten c.q. -contacten moeten leiden (conform landelijke ervaringscijfers). Hiermee wordt een veel meer proactieve aanpak (het voorkomen van) problematische schulden bereikt.

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Resultaat iedere cliënt in beeld			500 trajecten gericht op werk; 500 trajecten gericht op zorg/taal/ vrijwilligerswerk
Werkwijze wordt ingaande 2022 geïmplementeerd, op basis van strategische visie Werk en Inkomen zoals eind 2021 vastgesteld. Jaarlijks worden 1.000 bijstandscliënten benaderd.			
Doorlooptijd aanvraag uitkering binnen vier weken, exclusief hersteltermijn	72%	80%	80%
Schuldhulpverlening geslaagd: schone lei en/of uitbetaalde saneringskredieten	264		300
Waarvan in 2023 150 langlopende trajecten en 150 kortlopende (saneringskredieten)			

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het (digitaal) aanvragen van regelingen voor inkomen, armoede en schuldhulpverlening kunnen hiervoor terecht bij de Formulierenbrigade. Kwetsbare inwoners ondersteunen we vanuit de Formulierenbrigade daarnaast met het aanvragen van regelingen voor armoedegelden en inkomensregelingen, zoals toeslagen, vanuit het Rijk. De Formulierenbrigade is en blijft in alle drie de steden aanwezig op diverse locaties in de wijken.

Iedereen die zich meldt voor een uitkering krijgt binnen een week een breed intakegesprek met de inkomensconsulent om zo te zorgen dat er snel zicht is op de zorgbehoefte van de cliënt. Multi-problematiek wordt hierbij in beeld gebracht en waar nodig wordt contact gezocht met het onze ketenpartners zoals het wijkteam voor zorgondersteuning.
Duidelijke informatievoorziening en eventueel directe handhaving om verdere escalatie te voorkomen dragen bij aan fraudepreventie. Aansluitend op de inkomensintake volgt er een werkgesprek waar alle mogelijkheden worden besproken om weer terug te keren naar de arbeidsmarkt. Hiermee bereiden we iedereen voor op de eerste stappen naar werk.

Bestrijding van armoede onder kinderen is een speerpunt. Met een communicatiecampagne vragen we aandacht voor de armoedevoorzieningen in het algemeen en specifiek voor de kindregelingen. We sluiten aan bij landelijke campagnes en verspreiden daarnaast onze lokale brochures bij alle inwoners met schoolgaande kinderen.

Preventie door intensivering van de inzet op vroegsignalering beperkt bestaande schulden of het ontstaan van nieuwe financiële problemen van cliënten. Doordat we vanuit de vroegsignalering inwoners met een kwetsbare financiële positie eerder bereiken zetten we vaker kortdurende trajecten in. Het aantal kortdurende schuldhulpverleningstrajecten met gebruikmaking van kredieten neemt toe ten opzichte van langdurige schuldhulpverleningstrajecten. Dit combineren we met coaching en begeleiding gericht op financiële zelfredzaamheid. Voor jongeren met schulden zetten we trajecten op maat in.

Inwoners die niet direct aan het werk kunnen en voor een langere periode aangewezen zijn op een uitkering worden geactiveerd om te participeren in de samenleving. De motivatie voor de stap naar werk wordt bevorderd door aandacht te hebben voor persoonlijk talent en kennismaking met diverse werkvormen. Hiervoor werken we samen met vrijwilligersorganisaties en organisaties gespecialiseerd in zorgtrajecten gecombineerd met participatie in de samenleving. Via ons eigen werkleerbedrijf zetten we taaltrajecten in combinatie met ontwikkeling naar de arbeidsmarkt in. De behoefte van de cliënt staat centraal. De instrumenten op het terrein van werk en inkomen worden – ten behoeve van de cliënt – gecombineerd met die van andere partijen binnen het sociale en fysieke domein. Daarnaast stimuleren wij een maximale invulling van vrijlating van (parttime) inkomsten uit arbeid.

Wanneer de noodzaak daar is, voert Stroomopwaarts namens Maassluis, Vlaardingen en Schiedam landelijke regelingen uit ten behoeve van inwoners van de deelnemende gemeenten. Dit zoals de afgelopen jaren het geval was voor de Tozo, TONK en het Meldpunt Kindertoeslagaffaire.

Wat gaat het programma Inkomen kosten?

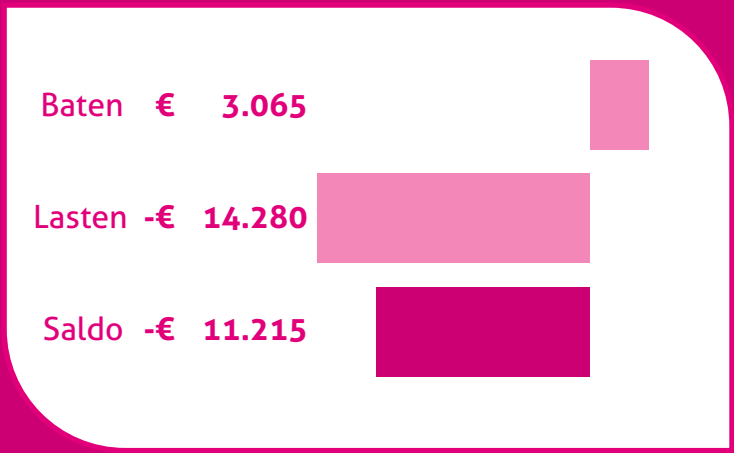
Programma 1, Inkomen	Jaarstukken 2021			Begroting 2022 na 2e wijziging			Begroting 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Aanvraag	**-**	**-1.939**	**-1.939**	**-**	**-3.758**	**-3.758**	**-**	**-3.813**	**-3.813**
Schuldhulpverlening	**79**	**-2.606**	**-2.527**	**83**	**-2.514**	**-2.432**	**84**	**-2.649**	**-2.564**
Preventie en vroegsignalering	53	-1.248	-1.196	-	-352	-352	-	-393	-393
SHV Trajecten	26	-1.358	-1.331	83	-2.162	-2.079	84	-2.256	-2.171
Armoedevoorziening	**3.014**	**-8.759**	**-5.745**	**675**	**-7.998**	**-7.323**	**324**	**-7.989**	**-7.666**
Armoedevoorziening verstrekkingen*	1.088	-3.752	-2.664	276	-3.346	-3.070	281	-3.410	-3.129
Maatschappelijke participatie kinderen*	-	-1.418	-1.418	-	-1.597	-1.597	-	-1.627	-1.627
Armoedevoorziening uitvoeringskosten	42	-598	-557	42	-471	-429	42	-491	-449
Meldpunt Kinderopvang Toeslag*	1.884	-821	1.064	357	-357	-	-	-342	-342
Bewindvoering	-	-2.171	-2.171	-	-2.227	-2.227	-	-2.118	-2.118
Inkomensvoorziening	**3.296**	**-98.864**	**-95.569**	**2.154**	**-83.295**	**-81.141**	**2.107**	**-82.677**	**-80.570**
Inkomensvoorziening*	1.890	-83.466	-81.576	1.970	-81.203	-79.233	1.970	-80.423	-78.453
Inkomensvoorziening uitvoeringskosten	69	-3.271	-3.203	129	-1.642	-1.513	137	-1.561	-1.424
TOZO*	1.337	-10.613	-9.276	-	-	-	-	-	-
TOZO uitvoeringskosten	-	-1.204	-1.204	56	-56	-	-	-288	-288
Formulierenbrigade	-	-310	-310	-	-395	-395	-	-405	-405
Participatie	**334**	**-3.383**	**-3.049**	**-**	**-5.117**	**-5.117**	**-**	**-4.968**	**-4.968**
Totaal baten en lasten	**6.723**	**-115.552**	**-108.829**	**2.912**	**-102.683**	**-99.771**	**2.515**	**-102.096**	**-99.581**
Reservemutaties	123	-	123	123	-	123	838	-	838
Saldo programma	**6.846**	**-115.552**	**-108.706**	**3.035**	**-102.683**	**-99.648**	**3.354**	**-102.096**	**-98.743**

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.

Voor vroegsignalering bij schuldhulpverlening volgt in 2022 nog een begrotingswijziging zodat de baten aan het juiste jaar worden toegerekend. Het meerjarige beeld wordt daardoor beter vergelijkbaar. Bij de inkomensvoorziening komt het dalende uitkeringsbestand tot uitdrukking.

Programma
Werk

Het is in de samenleving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld omdat zij een arbeidsbeperking hebben, lastig om aan de slag te komen. Investeren in een inclusieve arbeidsmarkt waarin meer mensen duurzaam aan het werk gaan en het optimaal benutten en voortdurend innoveren van de mogelijkheden die de Participatiewet biedt, is noodzakelijk.



Daarnaast is er een substantiële groep mensen in de MVS-regio voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt groot is. Bij deze groep is er vaak sprake van een optelsom van problemen: armoede en schulden, wonen in multiprobleemwijken, achterstanden met de Nederlandse taal, gezondheidsproblemen. Ook voor deze cliënten geldt dat meedoen door middel van werk een belangrijk einddoel blijft, ook als dat doel ver weg is en veel ondersteuning vraagt.
Met langdurige afhankelijkheid van een uitkering worden niet alleen mensen tekortgedaan, maar ook onze economie en samenleving. Er staan nog steeds te veel mensen aan de kant. In onze regio hebben wij te kampen met zogenaamde 'grootstedelijke problematiek' waarbij mensen langdurig werkloos zijn en niet zonder intensieve investering duurzaam kunnen uitstromen naar betaald werk. Stroomopwaarts streeft ernaar om cliënten naar vermogen te laten deelnemen aan de maatschappij en zoveel mogelijk economisch zelfstandig en zelfredzaam te maken. Dit bevorderen wij door de arbeidsparticipatie van de doelgroep te vergroten en methodisch te werken aan arbeidsontwikkeling. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan kwetsbare doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben.
Stroomopwaarts gunt iedereen een baan. Mensen die werken zijn aantoonbaar gelukkiger en hebben gemiddeld een betere gezondheid. Door te werken bouwen mensen sociaal kapitaal op, een netwerk. Ze hebben meer sociale steun vanuit hun omgeving. Ook ontwikkelen zij menselijk kapitaal, omdat zij hun talenten breder kunnen inzetten. De maatschappelijke baten van arbeidsparticipatie zijn groot en Stroomopwaarts wil daarin investeren.

Om de brug te slaan tussen vraag en aanbod, investeren wij enerzijds in het ontwikkelen van vak- en werknemersvaardigheden van de cliënt en anderzijds door in te zetten op kansrijke sectoren, om daar de gezamenlijke inzet van ondernemers, onderwijs en overheid aan te koppelen. Deze lijn zetten we versterkt door, met als doel om de zes tot acht meest kansrijke sectoren te voorzien van een gezamenlijke sluitende aanpak die leidt tot zo veel mogelijk kansen op werk. We zetten hierbij in op werkleerakkoorden voor deze kansrijke sectoren in de lokale en regionale arbeidsmarkt. We werken samen met onderwijs en ondernemers en met de arbeidsmarktregio.

Ambitie 2023

Stroomopwaarts bouwt continu aan een sterk netwerk van tevreden ondernemers en ketenpartners om duurzame uitstroom te bewerkstellingen. Langdurige strategische samenwerkingen zijn daarbij het streven. Het Opleidingshuis met diverse leerlijnen waar onze cliënten een MBO-praktijkcertificaat kunnen halen is daarbij van groot belang om de kloof naar de arbeidsmarkt te overbruggen. Langdurige afhankelijkheid van een uitkering kan de afstand tot de arbeidsmarkt te groot maken. Daarom zetten we binnen het doorontwikkelde werkproces in op een hogere uitstroom binnen 12 maanden.

Een mooie opstap naar economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid is, zoals reeds aangehaald in het programma Inkomen, deeltijdarbeid naast een uitkering. Stroomopwaarts wil het aandeel uitkeringsgerechtigden met inkomsten uit deeltijdarbeid in 2023 naar 12% brengen.

Het langdurig zittende bijstandsbestand wordt daarnaast stapsgewijs beter in beeld gebracht (“iedereen in beeld”). Dit moet zo veel mogelijk leiden tot trajecten op het gebied van werk. Stroomopwaarts boort hiermee een wat complexere doelgroep aan, waardoor de gemiddelde resultaten bij het bereiken van duurzame uitstroom onder druk komen. Desondanks achten wij 85% duurzame uitstroom in 2023 haalbaar.

Waar nodig bieden wij (met of zonder loonkostensubsidie) uitkeringsgerechtigden een tijdelijke betrekking aan bij Stroomopwaarts. Daarmee komen zij in het ritme van een vaste baan en zijn zij beter in staat uit te stromen. Het gaat hierbij niet alleen om productiewerk. Aanvullende coaching en opleiding(en) maken nadrukkelijk onderdeel uit van dit traject. Door het aantrekken van relatief rendabele opdrachten is het niet altijd nodig om loonkostensubsidies in te zetten bij deze interne trajecten. Stroomopwaarts verwacht in 2023 een aantal van 40 rendabele tijdelijke werkplekken te hebben gerealiseerd. Gekeken wordt naar wat dit betekent voor de bedrijfstijden.

We willen in 2023 bovendien een aanzienlijke uitbreiding realiseren ten aanzien van de plaatsing van cliënten met een arbeidsbeperking. Hierover zijn op landelijk niveau in 2013 afspraken gemaakt in het kader van de Banenafspraak. Daarbij wordt het instrument loonkostensubsidie ingezet, waarbij Stroomopwaarts de wettelijke ruimte maximaal zal gebruiken. Dit leidt tot 100 extra plaatsingen per jaar bij bedrijven en 25 extra plaatsingen (met name intern) in het kader van Beschut Werk.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Effect-indicator	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Relatief aandeel uitkeringsgerechtigden met inkomsten uit deeltijdarbeid	8,9% (gemiddeld 484 op gemiddeld 5.422 uitkeringen)		12% (toename met circa 150 in absolute aantallen bij dalend uitkeringsbestand)
Aandeel duurzame uitstroom (langer dan 6 maanden aaneengesloten) in geval van uitstroom naar werk of zelfstandig ondernemerschap	91,4%		85% (lagere gemiddelde realisatie mogelijk door intensivering trajecten zittend bestand)
Nieuwe instroom bijstand is binnen 12 maanden aan het werk		Realisatie in 2019 en 2020 tussen 15 en 16%	25%

Nadere toelichting:
Aandeel duurzame uitstroom: Verhuizingen, pensionering, detentie e.d. worden niet meegenomen in berekening KPI.

Nieuwe instroom binnen 12 maanden aan het werk: hier wordt uitgegaan van de groep die daadwerkelijk in de uitkering komt. Voor de meer kansrijke groep instromers wordt daarnaast, zoals beschreven bij het programma Inkomen, Werkstroom ingezet en in dat kader een Re-integratie Werk Overeenkomst (RWO) gesloten.

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Gemiddeld aantal banen met loonkostensubsidie (banenafspraak)	236	354	479
Aandeel succesvol afgeronde werkleertrajecten (cliënt is "job ready", direct bemiddelbaar)			420 (70% van 600 trajecten)
Aantal matching banen vanuit Werkgevers Servicepunt (WSP) Stroomopwaarts			275

Toelichting matching banen:
Op basis van het jaarlijks vinden van 1.000 geschikte vacatures.

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Het re-integratietraject binnen Stroomopwaarts start met een uitgebreid assessment, waarbij wensen, mogelijkheden en ontwikkelpunten in kaart worden gebracht. Om de vaardigheden en competenties verder methodisch te ontwikkelen, kunnen hierna in- en externe werkleertrajecten, trainingen, opleidingen, coaching of andere hulpverlening en ondersteuning ingezet worden. De accountmanagers benaderen regionale werkgevers actief om strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan en loonwerk en vacatures voor de doelgroep te vinden. Speerpunt hierbij is dat de eerder genoemde sluitende aanpak met ondernemers, onderwijs en overheid wordt gerealiseerd en dat er actief wordt ingezet op kansrijke sectoren.

De arbeidsmarktpositie en het toekomstperspectief van jongeren wordt waar mogelijk versterkt door jongeren zoveel mogelijk te stimuleren terug naar school te gaan. Het behalen van een startkwalificatie is daarbij het eerste doel. Voor statushouders worden duale trajecten ingezet conform de nieuwe Wet inburgering. Daarin leren zij de taal en doen zij gelijktijdig werkervaring op. Laaggeletterden krijgen taaltrainingen aangeboden binnen Stroomopwaarts of bij een externe samenwerkingspartner.

De werkleertrajecten die de uitkeringsgerechtigden krijgen aangeboden, sluiten aan op de vraag in de arbeidsmarkt. Dit is geborgd in het Opleidingshuis, waarbinnen Stroomopwaarts samenwerkt met het regionale bedrijfsleven en onderwijs. Hier worden korte praktijkgerichte opleidingen aangeboden, die leiden tot een officieel erkend mbo-praktijkcertificaat.

Uitkeringsgerechtigden die alleen gedeeltelijk kunnen werken, worden bemiddeld naar parttime werk. Dit gebeurt bij voorkeur extern, maar kan ook via een kortdurend arbeidscontract bij het Werkleerbedrijf. In dit geval dient dit als opstap naar uitstroom bij een reguliere werkgever.

Het WerkgeversServicepunt begeleidt werkgevers en kandidaten om de kans op duurzame plaatsing te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan goede matching van kandidaten op vacatures, werkplekaanpassingen, jobcoaching, loonwaardemetingen en de inzet van loonkostensubsidie. We investeren in een sterk netwerk van ondernemers en ketenpartners, die zich ook willen inzetten voor de sociale opgave. Hiervoor ontwikkelde Stroomopwaarts een keurmerk. Dit Sociaal Werkpact wordt ook in 2023 voortgezet en vormt een beloning voor maatschappelijk betrokken ondernemers en een stimulans voor ondernemers die hier de eerste stappen gaan zetten.

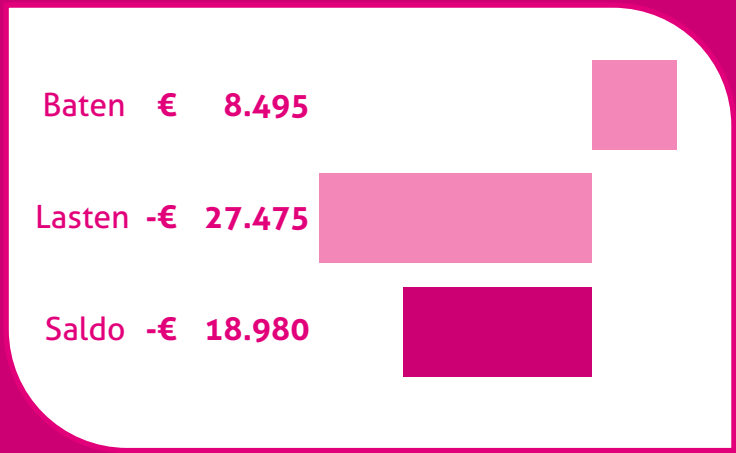
Wat gaat het programma Werk kosten?

Programma 2, Werk	Jaarstukken 2021			Begroting 2022 na 2e wijziging			Begroting 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ontwikkeling	**13**	**-971**	**-958**	**-**	**-2.546**	**-2.546**	**-**	**-2.479**	**-2.479**
Werkgeversdienstverlening	**2.757**	**-10.303**	**-7.546**	**3.853**	**-10.232**	**-6.379**	**3.065**	**-11.802**	**-8.737**
Accountmanagement	115	-1.120	-1.005	-	-1.084	-1.084	-	-1.083	-1.083
Mobiliteitsnetwerken	-	-	-	52	-132	-80	53	-135	-82
Externe arbeidsparticipatie	2.642	-9.182	-6.541	3.801	-9.016	-5.215	3.012	-10.584	-7.572
Totaal baten en lasten	**2.770**	**-11.274**	**-8.504**	**3.853**	**-12.778**	**-8.925**	**3.065**	**-14.280**	**-11.215**
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo programma	**2.770**	**-11.274**	**-8.504**	**3.853**	**-12.778**	**-8.925**	**3.065**	**-14.280**	**-11.215**

De lagere baten bij externe arbeidsparticipatie zijn het gevolg van zuiverder toerekenen van omzet aan de betreffende doelgroep, omzet gekoppeld aan de extra middelen voor re-integratie in 2022 en afnemende LIV-baten. In de stijgende lasten zijn de ambities op aantallen detacheringen en banen bij externe werkgevers zichtbaar.

Programma **Werkleerbedrijf**

De arbeidsontwikkeling van alle doelgroepen kan alleen maximaal worden vormgegeven dankzij de intensieve samenwerking met ondernemers en andere ketenpartners. Deze samenwerking moet leiden tot loonwerk voor het Werkleerbedrijf of arbeidsplaatsen/ vacatures bij deze partners.



Hierbij wordt altijd uitgegaan van iemands kansen en mogelijkheden in plaats van zijn beperkingen. Stroomopwaarts is daarin een betrouwbare partner, heeft een uitgebreid instrumentarium op dit gebied en vervult zo de rol van de spil tussen publiek en privaat.

Ambitie 2023

Stroomopwaarts streeft naar doorstroom naar reguliere werkgevers. In de eerste plaats door meer detacheringen van WSW-medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Detachering is economisch aantrekkelijker voor Stroomopwaarts, daarnaast is het de hoogst haalbare vorm van maatschappelijke participatie voor een medewerker. Omzet is hierbij niet leidend, wel een gezonde mix tussen omzet en arbeidsontwikkeling van werknemers en cliënten met een arbeidsbeperking.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Effect-indicator	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Ziekteverzuim WSW en Beschut	13,82%	< 14%	< 13,5%

Ziekteverzuim Beschut zal vanaf 2023 worden meegenomen, cijfers 2021 en 2022 hebben nog uitsluitend betrekking op WSW.

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Arbeidsontwikkeling WSW en Beschut: gemiddelde dekking loonkosten door opbrengsten		Verwachte realisatie in 2022: 32%	33%

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Stroomopwaarts biedt een veilige werkomgeving voor mensen met een arbeidsbeperking. Niet alleen in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening en Beschut Werk, maar voor iedereen. Door aandacht te besteden aan cliënten die al langer in een uitkeringssituatie zitten, verwachten wij extra instroom in Beschut Werk te kunnen realiseren. Met name mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt en grote begeleidingsbehoefte komen hiervoor in aanmerking. Onze samenwerking met dagbestedingsorganisaties in het kader van het ‘Simpel Switchen project’ zal naar verwachting ook zorgen voor nieuwe instroom van deze kwetsbare medewerkers.

Vanaf dit jaar zetten wij, in lijn met de strategische visie Werk en Inkomen, verder sterk in op het realiseren van plaatsingen met loonkostensubsidies voor de meer kwetsbare groepen. Onze cliënten krijgen zo de kans zich bij een werkgever te ontwikkelen en de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Mocht een stap naar een externe werkgever in eerste instantie nog te groot zijn, dan kan dit instrument binnen de infrastructuur van het Werkleerbedrijf ook intern worden toegepast.

Stroomopwaarts werkt in het Ondernemerslab samen met startende ondernemers om hun kansrijke sociale initiatieven te ontplooien.
Verder stimuleert Stroomopwaarts ondernemers om na te denken over andere vormen van strategische samenwerking. Zo bekijken wij met ondernemers of de infrastructuur en mogelijkheden van het Werkleerbedrijf benut kunnen worden om hun eigen productie(proces) in onder te brengen of om werk uit te besteden. Om de doelgroep optimaal te ontwikkelen en het rendement te optimaliseren, bouwt Stroomopwaarts werksoorten zonder toekomstperspectief zoveel mogelijk af.

Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe, kansrijke werksoorten. De accountmanagers van Stroomopwaarts informeren (potentiële) opdrachtgevers actief over haar producten, vernieuwingen en klanttevredenheid. Zij zijn actief binnen de gehele regio en onderhouden intensief contact met de ondernemers (verenigingen).

Zo investeert Stroomopwaarts in samenwerking met de gemeenten in duurzame relaties met actieve, maatschappelijk betrokken ondernemers. De inzet van de gemeenten en Stroomopwaarts in het Sociaal Economisch Netwerk en de andere lokale en regionale netwerken wordt bestendigd. De financiële inzet van Stroomopwaarts krijgt hierbij een structureel karakter.

Wat gaat het programma Werkleerbedrijf kosten?

Programma 3, Werkleerbedrijf	Jaarstukken 2021			Begroting 2022 na 2e wijziging			Begroting 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsbureau	-	-449	-449	-	-522	-522	-	-665	-665
Productie/Diensten Maassluis	1.147	-3.364	-2.217	1.193	-3.442	-2.249	1.087	-3.119	-2.032
Productie/Diensten Vlaardingen	1.577	-5.233	-3.657	1.639	-5.354	-3.715	1.446	-5.029	-3.583
Productie/Diensten Schiedam	2.312	-8.424	-6.111	2.404	-8.618	-6.214	3.133	-9.222	-6.089
Groen en Grijs	1.761	-5.889	-4.128	1.831	-6.025	-4.194	1.677	-5.507	-3.830
Schoonmaak en catering	1.289	-4.038	-2.749	1.340	-4.131	-2.791	1.152	-3.934	-2.782
Totaal baten en lasten	**8.085**	**-27.396**	**-19.311**	**8.408**	**-28.091**	**-19.684**	**8.495**	**-27.475**	**-18.980**
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo programma	**8.085**	**-27.396**	**-19.311**	**8.408**	**-28.091**	**-19.684**	**8.495**	**-27.475**	**-18.980**

In 2022 zijn de activiteiten van het Werkleerbedrijf ingedeeld naar locatie in plaats van naar doelgroep. De toerekening van budgetten heeft plaatsgevonden op basis van historische gegevens.
De dalende WSW-populatie leidt tot lagere baten en lasten. De ambitie op beschut en de inzet op kortdurend arbeidscontracten als opstap naar een reguliere werkgever levert extra baten en lasten op.

Programma **Inburgering**

Vanaf 2022 voert Stroomopwaarts de nieuwe Wet inburgering uit. Binnen deze wet worden 3 mogelijke routes beschreven die een inburgeraar kan doorlopen.

Baten	€	-
Lasten	-€	1.878
Saldo	-€	1.878



Het betreft de:
- Onderwijsroute:
  Voorbereiding op het volgen van een opleiding op MBO-, HBO of WO-niveau. De verwachting is dat circa 15% van de statushouders doorstroomt naar deze vorm;
- B1 Route:
  Een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij participeren door (vrijwilligers)werk. De verwachting is dat circa 60% van de statushouders doorstroomt naar deze vorm;
- Z Route:
  De Z-Route (zelfredzaamheidsroute) is er voor inburgeraars met een lage leerbaarheid. Het is een intensief traject van zo'n 2 jaar, gericht op het zelfstandig kunnen meedraaien in de maatschappij. De verwachting is dat circa 25% van de statushouders doorstroomt naar deze vorm.

De nieuwe inburgeringswet is van toepassing op inburgeringsplichtigen van 18 jaar en ouder die zich vanaf 1 januari 2022 in de MVS gemeenten vestigen.
De nieuwe Wet inburgering maakt daarbij onderscheid tussen:
- Asielmigranten (dit zijn asielzoekers die als vluchtelingen worden erkend en een asielstatus krijgen) en;
- Gezinsmigranten (personen van buiten de EU die zich in Nederland vestigen voor gezinshereniging of gezinsvorming bij een Nederlandse partner).

De beschreven routes hebben betrekking op asielmigranten (statushouders).

Ambitie 2023

Stroomopwaarts heeft samen met diverse ketenpartners én de gemeenten in de MVS-regio een sluitende aanpak ontwikkeld die erin voorziet dat er veel aandacht wordt besteed aan taalonderwijs in combinatie met het opdoen van werkervaring. Deze duale aanpak moet

ertoe leiden dat de inburgeraar zich snel - maar in ieder geval binnen 3 jaar - thuis voelt in de regio, een sociaal netwerk ontwikkelt en wordt voorbereid op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Wij verwachten in 2023 een aantal van 255 Statushouders en 227 Gezinsmigranten in portefeuille te hebben. Dat zal in 2024 naar verwachting oplopen naar respectievelijk 353 en 340. Dit vraagt om een toenemende ambtelijke inzet en inkoop van trajecten. Gezien onzekerheid over de feitelijke ontwikkeling van de aantallen, vullen wij dat zo veel mogelijk op een flexibele manier in. Voorlopig wordt uitgegaan van de bekende gegevens ten tijde van de opstelling van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Stroomopwaarts en de MVS-gemeenten. Op basis van de opgedane ervaringen zullen deze cijfers in de komende jaren aangescherpt worden.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Effect-indicator	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Het percentage inburgeraars dat voldoet aan de inburgeringsverplichtingen binnen de inburgeringstermijn die hiervoor is afgesproken			80%
De gemiddelde trede zelfredzaamheid van de inburgeraar bij einde inburgering			95% zelfredzaam op financieel gebied (trede 5) 90% zelfredzaam zonder aanvullende maatschappelijke begeleiding
Het taalniveau bij het einde van de inburgeringsplicht			60% op B1 niveau

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Het percentage statushouders dat een opleiding volgt of werk heeft, 3 jaren na de start van de uitkering			80%
Percentage Plan Inburgering en Participatie (PIP) dat binnen tien weken na huisvesting gereed is			95%
Percentage inburgeraars op B1 route, Z route of onderwijsroute			80%

Stroomopwaarts start in 2022 met deze taak. Stroomopwaarts neemt ten aanzien van dit programma alleen de uitvoering voor haar rekening. De beleidsinvulling en -coördinatie berust bij de MVS gemeenten. Bovenstaande indicatoren hebben veelal betrekking op een periode van maximaal drie jaar (inburgeringstraject). In 2023 zal daarom nog geen volledige (eind)rapportage kunnen plaatsvinden in de bestuursrapportages en de jaarstukken.

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Nadat bekend is geworden of de asielmigrant gekoppeld is aan de gemeente, wordt er contact opgenomen voor een kennismaking. Is de verhuisdatum bekend, dan volgt er een warme overdracht met een begeleider van het asielzoekerscentrum (AZC). Twee weken na huisvesting zal er gestart worden met de brede intake.

Bij de gezinsmigranten zoekt de casemanager zo snel mogelijk na vestiging contact met de gezinsmigrant, heet hem of haar welkom en geeft een globale toelichting op wat er verwacht kan worden de komende periode en wat er wordt verwacht van de gezinsmigrant.

De brede intake vindt plaats nadat de inburgeraar is gehuisvest in zijn of haar nieuwe woonplaats. De brede intake brengt de startpositie en de ontwikkelmogelijkheden van de inburgeraar in kaart. Hierbij wordt, net als bij de niet-statushouder die zich bij Stroomopwaarts meldt, gekeken naar alle leefgebieden, waaronder dus ook de fysieke en mentale gezondheid. Naar aanleiding van de brede intake worden in het Plan Inburgering en participatie (PIP) alle afspraken omtrent het inburgeringstraject vastgelegd in de vorm van een beschikking. Daarnaast is er een dynamisch persoonlijk ontwikkelplan waar op verschillende gebieden doelen, die in het PIP zijn afgesproken met de inburgeraar, worden gemonitord.

De maatschappelijke begeleiding wordt vooralsnog belegd bij Vluchtelingenwerk Nederland (VWN). Het Praktijkverklaringstraject wordt vormgegeven door Stichting Voorlichters Gezondheid. Voor de onderwijsroute is in de arbeidsmarktregio Rijnmond een regio-brede samenwerking met MBO, HBO en WO, waaraan Stroomopwaarts deelneemt.

Het taalonderwijs in de B1-route en de Z-route worden door onszelf uitgevoerd in samenwerking met een taalaanbieder die de lessen binnen de MVS regio organiseert.

De toeleiding naar vormen van participatie verzorgt Stroomopwaarts zelf. Stroomopwaarts vindt het belangrijk dat er een divers aanbod is, voor zowel hoog- als laagopgeleiden en in verschillende branches. Het aanbod wordt zo veel mogelijk extern gecreëerd. Voor invulling van de B1- en Z-route trekken we nauw samen op met werkgevers en vrijwilligersorganisaties.

Wat gaat het programma Inburgering kosten?

Programma 4, Inburgering	Jaarstukken 2021			Begroting 2022 na 2e wijziging			Begroting 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Trajecten Wet Inburgering (miv 2022)	-	-	-	112	-1.712	-1.600	-	-1.280	-1.280
Inburgering uitvoeringskosten	16	-314	-298	-	-513	-513	-	-598	-598
Ondertussengroep	54	-54	-	-	-230	-230	-	-	-
Totaal baten en lasten	**70**	**-368**	**-298**	**112**	**-2.454**	**-2.342**	**-**	**-1.878**	**-1.878**
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo programma	**70**	**-368**	**-298**	**112**	**-2.454**	**-2.342**	**-**	**-1.878**	**-1.878**

In deze tabel zijn de bedragen uit eerdere stukken opgenomen inclusief prijsindexatie. Het betreft alleen inburgeraars die in 2022 starten. Voor de groep die in 2023 start, wordt een begrotingswijziging aangeboden.

Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht van de middelen die Stroomopwaarts van de gemeenten ontvangen voor de uitvoering van zijn taken.

Algemene dekkingsmiddelen	Jaarstukken 2021			Begroting 2022 na 2e wijziging			Begroting 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bijdrage algemene dienstverlening	20.625	-	20.625	21.839	-	21.839	23.055	-	23.055
Bijdrage Werkleerbedrijf	16.214	-	16.214	18.724	-	18.724	17.821	-	17.821
Bijdrage inkomensvoorziening*	96.111	-	96.111	81.739	-	81.739	81.837	-	81.837
Bijdrage armoedevoorziening*	6.252	-	6.252	6.894	-	6.894	6.741	-	6.741
Bijdrage inburgering*	-	-	-	1.600	-	1.600	1.280	-	1.280
Bijdrage overhead	10.816	-	10.816	18.966	-	18.966	19.349	-	19.349
Overige dekkingsmiddelen	54	-25	29	100	-	100	300	-	300
Totaal baten en lasten	**150.072**	**-25**	**150.048**	**149.862**	**-**	**149.862**	**150.383**	**-**	**150.383**
Reservemutaties	2.459	-1.087	1.372	-	-	-	-	-	-
Saldo programma	**152.531**	**-1.112**	**151.420**	**149.862**	**-**	**149.862**	**150.383**	**-**	**150.383**

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.

Naast de deelnemersbijdragen zijn in de overige dekkingsmiddelen verwachte subsidiebaten opgenomen.

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Als gevolg van de BBV-voorschriften dienen de overhead, vennootschapsbelasting en de post onvoorzien apart te worden opgenomen. Bij Stroomopwaarts is bij de opstelling van deze begroting nog geen vennootschapsbelasting aan de orde. Gezien het verplichtende karakter is deze post wel opgenomen.

Wat gaat Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien kosten?

Overige onderwerpen	Jaarstukken 2021			Begroting 2022 na 2e wijziging			Begroting 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
- Overhead	1.419	-11.750	-10.330	717	-20.144	-19.428	5	-19.457	-19.452
- Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Onvoorzien	-	-	-	-	-200	-200	-	-200	-200
Totaal baten en lasten	**1.419**	**-11.750**	**-10.330**	**717**	**-20.344**	**-19.628**	**5**	**-19.657**	**-19.652**
Reservemutaties	301	-	301	365	-	365	86	-	86
Saldo programma	**1.720**	**-11.750**	**-10.029**	**1.081**	**-20.344**	**-19.263**	**91**	**-19.657**	**-19.566**

Als gevolg van de transitie Bedrijfsvoering zijn de budgetten in vergelijking met de realisatie 2021 gestegen. In 2022 was nog sprake van een post incidentele middelen met betrekking tot de genoemde transitie.

Bijdrage gemeenten

Wijzigingen als gevolg van de Kaderbrief 2023

In de voorliggende begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 Stroomopwaarts MVS zijn de cijfers uit de begroting 2022 geactualiseerd. Er is uitgegaan van de volgende uitgangspunten en ontwikkelingen:

- De ramingen voor 2024-2026 zijn meerjarig berekend in constante prijzen.
- Op uitvoeringskosten wordt een prijscompensatie toegepast van 1,9 procent. Dit percentage wordt voortaan jaarlijks vastgesteld door de deelnemende gemeenten en toegepast op de uitvoeringskosten van bestaand beleid. Het is gebaseerd op de gewogen index van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (80%) en nationale consumentenprijsindex (20%) uit de Macro Economische Verkenningen van september 2021.
- De individuele verstrekkingen en dienstbetrekkingen uit de Participatiewet zijn geïndexeerd met 1,9 procent.
- De begroting 2023 is gebaseerd op de populatie per 1 januari 2022 en een aangepaste omvang en ontwikkeling van de WSW-populatie 2023-2026.
- Voor 2023 en verder geldt de volgende algemene verdeelsleutel:

Voorlopige verdeelsleutel 2023	
Maassluis	16,28%
Vlaardingen	39,62%
Schiedam	44,10%

Voor 2023 is de definitieve berekening voor 2021 als voorlopig uitgangspunt genomen. In 2022 wordt de verdeelsystematiek onderzocht. In de nieuwe systematiek zal de invloed van de transitie van de hosting en het programma Inburgering betrokken worden. In principe wordt de verdeelsleutel één keer per vijf jaar formeel geëvalueerd.

Bij de verwerking van de bijdrage van de gemeenten wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en specifieke bijdragen en bijdragen waarbij sprake is van maatwerk. Om te voorkomen dat een bijdrage voor maatwerk dubbel in rekening worden gebracht, is deze bij de betreffende begrotingsprogramma als bate verwerkt. Maatwerk is daardoor niet expliciet als dekkingsmiddel zichtbaar.

In volgende tabellen is de bijdrage van de gemeenten aan de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 weergegeven.

Bijdrage gemeente

Bijdrage gemeente begroting 2023	2023	2024	2025	2026
Maassluis				
Verdeelsleutel	9.792	9.839	9.724	9.677
Specifiek	12.840	13.009	13.179	13.215
Uitkeringen	10.922	10.952	10.952	10.818
Loonkostensubsidie	606	768	938	1.108
Armoedevoorziening	1.083	1.092	1.092	1.092
Inburgering	229	197	197	197
Maassluis totaal	**22.632**	**22.848**	**22.903**	**22.891**
Vlaardingen				
Verdeelsleutel	23.808	23.921	23.641	23.525
Specifiek	39.041	39.368	39.732	39.634
Uitkeringen	34.573	34.619	34.665	34.249
Loonkostensubsidie	1.189	1.514	1.832	2.150
Armoedevoorziening	2.772	2.800	2.800	2.800
Inburgering	506	435	435	435
Vlaardingen totaal	**62.848**	**63.289**	**63.373**	**63.159**
Schiedam				
Verdeelsleutel	26.491	26.617	26.305	26.177
Specifiek	38.111	38.531	38.997	39.046
Uitkeringen	32.958	32.988	33.017	32.631
Loonkostensubsidie	1.588	2.024	2.460	2.896
Armoedevoorziening	3.020	3.050	3.050	3.050
Inburgering	545	469	469	469
Schiedam totaal	**64.602**	**65.147**	**65.302**	**65.223**
Totaal dekkingsmiddelen	**150.083**	**151.285**	**151.577**	**151.273**

Overzicht van de bijdrage maatwerk, gespecificeerd per gemeente.

Maatwerk	2023	2024	2025	2026
Maassluis				
Garantievoorwaarden	75	75	75	75
Sociale kredieten	9	9	9	9
Maassluis totaal	**84**	**84**	**84**	**84**
Vlaardingen				
Garantievoorwaarden	310	310	310	310
Sociale kredieten	49	49	49	49
Consulent maats.ontw.	77	77	77	77
Briefadressen	60	60	60	60
Vlaardingen totaal:	**496**	**496**	**496**	**496**
Schiedam				
Garantievoorwaarden	40	40	40	40
Sociale kredieten	26	26	26	26
ID-banen	244	244	244	244
Peuterspeelzaal	12	12	12	12
Extra inzet armoedebeleid	30	30	30	30
Schiedam totaal:	**353**	**353**	**353**	**353**

Overzicht van de totale bijdrage per gemeente per jaar

Bijdrage gemeente inclusief maatwerk	2023	2024	2025	2026
Totaal	**151.016**	**152.218**	**152.510**	**152.206**

Paragrafen

In de financiële verordening Stroomopwaarts MVS 2022 is aangegeven dat de volgende paragrafen moeten worden opgenomen:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste risico's voor het primaire proces van Stroomopwaarts. Per risico worden de beheersmaatregelen benoemd en toegepast. Daardoor moet de impactscore van risico's lager worden. Vervolgens wordt het weerstandsvermogen van Stroomopwaarts behandeld in relatie tot de genoemde risico's. Tenslotte volgt een korte samenvatting van de financiële positie.

Risico's van materieel belang

In het tweede deel van deze paragraaf zijn de risico's geïnventariseerd en benoemd. De risico's zijn beoordeeld aan de hand van een risicotabel. Daarbij is een score 1 tot en met maximaal 10 toegekend voor de kans dat een risico zich voordoet en voor de impact van het risico. Het totaal aan risico's wordt gecalculeerd op € 1,4 miljoen voor de algemene dienstverlening en € 0,5 miljoen voor de individuele dienstverlening. Onderaan de tabel zijn de totaalbedragen gesplitst naar de gemeenten.
Op basis van de gehanteerde normen is een vrije Algemene Reserve van circa € 1,96 mln noodzakelijk (€ 1,4 mln x 1,4). Dat kwalificeert als "voldoende".

Risicomanagement

Een belangrijk punt is het risicobewustzijn in de organisatie van Stroomopwaarts. Het managen van risico's is een integrale verantwoordelijkheid van het management. Om goed vinger aan de pols te houden, maken de benoemde risico's onderdeel uit van de interne en externe rapportages van Stroomopwaarts. Zo wordt verzekerd dat er continu aandacht voor is. Ook is het hierdoor mogelijk (dreigende) risico's tijdig te melden en bij te sturen.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen om niet-structurele financiële risico's en tegenvallers op te vangen, zonder dat het uitvoeren van taken en de continuïteit van Stroomopwaarts in gevaar komen. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de relatie te berekenen tussen de weerstandscapaciteit (algemene reserve) en de bekende risico's waarvoor geen afdoende stuur- en beheersmaatregelen kunnen worden getroffen of waarvoor geen voorzieningen bestaan. Bestemmingsreserves worden in deze berekening buiten beschouwing gelaten. Deze hebben een specifieke bestemming en worden in principe niet ingezet om risico's op te vangen.

In 2020 is de Nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen vastgesteld. Daarin worden het beleid en de uitgangspunten geformuleerd voor de vorming, omvang en het gebruik van reserves en voorzieningen. Ook het onderwerp 'weerstandsvermogen' wordt hierin meegenomen.

Naast het weerstandsvermogen is in de begroting 2023 en volgende jaren per jaar een post onvoorzien opgenomen van € 200.

De stand en het verloop van de algemene reserve is als volgt begroot:

Algemene reserve

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 1 januari	2.761	2.145	1.967	1.967	1.967	1.967
Resultaat voorgaand boekjaar	1.693	4.571				
Afrekening resultaat voorgaand boekjaar met gemeenten	-1.372	-514				
Vorming bestemmingsreserves	-	-3.998	-	-	-	-
Begrote storting	-	-	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-938	-238				
Stand per 31 december	**2.145**	**1.967**	**1.967**	**1.967**	**1.967**	**1.967**

De omvang van de Algemene Reserve per eind 2023 is conform de vastgestelde nota Reserves en Voorzieningen gelijk aan 1,4x het risicoprofiel voor Stroomopwaarts.

Voor het debiteurenrisico op dubieuze handelsdebiteuren en inkomensdebiteuren is een voorziening opgenomen. In de voorziening voor inkomensdebiteuren zijn een storting en een realisatie geraamd. Voor de voorziening handelsdebiteuren bepalen de uitkomsten van het incassobeleid de hoogte van de voorziening. Door actief debiteurenbeheer blijft betalingsachterstand door debiteuren beperkt. Wanneer betaling uitblijft, wordt uiterlijk dertig dagen na het verstrijken van de betalingstermijn een incassobureau ingeschakeld.

Financiële positie

Het BBV (Besluit begroting en verantwoording) schrijft voor dat in de begroting bepaalde kengetallen dienen te worden gepresenteerd. Deze kengetallen geven, samen met de duiding die eraan gegeven wordt, inzicht in de financiële positie.
Het kengetal ‘netto schuldquote’, de netto schuld als percentage van de inkomsten, geeft een indicatie van de financiële vermogenspositie van Stroomopwaarts. Met deze indicator wordt namelijk de netto schuld, zoals zichtbaar op de balans, uitgedrukt als een percentage van de inkomsten (exploitatie). Als de netto schuldquote boven de 130 procent uitkomt, is er sprake van een hoge schuld. Daardoor komen mogelijk de uitgaven aan noodzakelijke publieke voorzieningen in gevaar. Als de begrotingsomvang daalt, loopt deze indicator ook bij een gelijkblijvende schuld op. Hiervan is bij Stroomopwaarts echter geen sprake.

De ‘solvabiliteitsratio’ geeft inzicht in de mate waarin Stroomopwaarts in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Deze ratio is een pure balansindicator. Het eigen vermogen wordt namelijk uitgedrukt in het balanstotaal. Hoe hoger de solvabiliteitsratio,

Paragraaf **Weerstandsvermogen en risicobeheersing**

hoe groter de weerbaarheid. De VNG adviseert een minimale ratio van 20 procent. Stroomopwaarts voldoet in 2023 en verder aan deze norm.

De ‘structurele exploitatieruimte’ is een indicator die gebaseerd is op de exploitatie (baten en lasten). Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte Stroomopwaarts heeft om de eigen lasten te dragen. Voor de beoordeling van het materieel evenwicht van de begroting, wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten, is flexibeler dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. In de begroting 2022 zijn geen incidentele baten of lasten opgenomen.

Financiële kengetallen begroting

Kengetal	2022	2023	2024	2025
Netto schuldquote	-2,09%	-1,80%	-1,55%	-1,31%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-2,09%	-1,80%	-1,55%	-1,31%
Solvabiliteitsratio	33,36%	30,57%	27,38%	23,89%
Grondexploitatie	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belastingcapaciteit	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Op basis van bovenstaande kengetallen kan geconstateerd worden dat de schuldpositie onverminderd laag blijft en dat de solvabiliteit de komende jaren ongeveer gelijk blijft.

A. Algemene dienstverlening

Risico	Kans	Impact	Score	Toelichting	Beheersmaatregelen	Bedrag
Realiseren van de toegevoegde waarde die gebaseerd is op de loonwaarde	**3**	**2**	**6**	In de begroting wordt uitgegaan van een gemiddelde loonwaarde. Realisatie hangt af van niveau van de instroom, afspraken met klanten en beschikbaarheid van werk en diensten. Genoemd bedrag is gebaseerd op achterblijven verwachte opbrengsten werksoorten participatie, beschut en WSW met 10%.	• Intensieve werkgeversbenadering • Tijdige loonwaardemeting • Begeleiding • Ontwikkelen werksoorten die aansluiten op ontwikkeling doelgroep en arbeidsmarkt • Juiste, volledige en tijdige inrichting en registratie in drie systemen: Civision, Navision en HRM	€ 193
Beroep op Schuldhulpverlening	**2**	**3**	**6**	De verwachting is, dat de corona-crisis zal leiden tot een toename van problematische schulden. Het is de verwachting, dat het beroep op de Schuldhulpverlening aanmerkelijk zal toenemen. De wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening legt bovendien een taak bij gemeenten om invulling te geven aan vroegsignalering. De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden. De formatieve sterkte van Stroomopwaarts is niet ingericht op een dergelijke ontwikkeling.	• Beschikbaar stellen extra middelen • Procesoptimalisatie • Samenwerking met maatschappelijke partners	€ 24
Beschikbare capaciteit voor kwalitatieve dienstverlening (ziekteverzuim, werkdruk)	**3**	**3**	**9**	Het ambtelijke ziekteverzuim over 2021 was 5,73% en heeft zich positief ontwikkeld. De werkdruk was ook in 2021 hoog. Om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen verbeteren (doorontwikkeling) is er voldoende capaciteit nodig. Zo nodig moet er worden ingehuurd. Hier is uitgegaan van 1% extra inhuur.	• Professionaliseren managementinformatie verzuim, verlof en analyse • Aanpak ziekteverzuim • Samenwerking met arbodienst • Procesmanagement • Flexibele schil	€ 97

Risico	Kans	Impact	Score	Toelichting	Beheersmaatregelen	Bedrag
Harmonisatie beleid en uitvoering	**3**	**2**	**6**	Stroomopwaarts heeft de opgave om efficiënt en effectief te werken. Hierbij is harmonisatie van beleid en uitvoering voor de drie gemeenten essentieel. Vertragingen en intensiviteit van overleg om te komen tot harmonisatie van beleid, geven extra druk op de organisatie. Daardoor is er minder ruimte voor innovaties en ontwikkelingen en de noodzaak tot een hogere inzet van beleidscapaciteit.	Gezamenlijke verantwoording van Stroomopwaarts en gemeenten: • Opvolging aanbevelingen Berenschotrapport • Regie op beleidsontwikkeling • Kwaliteit personeel verhogen • Professionele samenwerking	€ 23
Ontwikkeling gemiddelde salarissen en sociale premies	**4**	**3**	**10**	Er is geen zekerheid over de ontwikkeling van de gemiddelde salarissen van het ambtelijk personeel. Voor de WSW is er wel een cao tot en met 2025. Ook is er ingaande juli 2021 een cao Participatiewet (Aan de Slag) voor mensen met loonkostensubsidie en beschut. Dit zal een kostenverhogend effect hebben, wat nu nog niet geraamd is.	• Tijdige actualisatie begroting	€ 108
Subsidieregeling Lage Inkomens Voordeel LIV	**1**	**1**	**1**	Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2017. Deze regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het risico bestaat, dat deze regeling wordt afgeschaft of afgebouwd.	• Tijdige actualisatie begroting	€ 16
Tijdig optimaliseren en vernieuwen systemen	**3**	**4**	**10**	Per 2022 is de bedrijfsvoering overgebracht naar Stroomopwaarts. Een echt inzicht in de feitelijke kosten van deze bedrijfsvoeringstaken ontbrak, deze werden bij de gemeenten vaak niet geregistreerd en er heeft in de afgelopen jaren geen nacalculatie plaatsgevonden. Het externe advies van BMC gaf aan, dat de overgedragen budgetten naar verwachting circa € 0,8 mln te laag zijn om de taken op een voldoende niveau te kunnen uitvoeren.	• Evaluatie overdracht bedrijfsvoering na twee jaar	€ 320

Risico	Kans	Impact	Score	Toelichting	Beheersmaatregelen	Bedrag
Cyberaanval	**1**	**5**	**5**	Steeds vaker worden organisatie geconfronteerd met cyber aanvallen (ransomware, DDos-aanvallen). Dat leidt tot uitval van de systemen en het stilvallen van de dienstverlening. Er zijn dan maatregelen nodig om deze weer te herstellen.	• Voldoen aan door overheid gestelde normen ICT-veiligheid (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) • Uitvoeren jaarlijkse IT-audits en testen • Up-to-date houden software	€ 50
Externe inkomsten	**2**	**2**	**4**	Stroomopwaarts spant zich in om de reguliere activiteiten mede te dekken door het verwerven van externe inkomsten, daarmee kan de bijdrage van de gemeenten worden gematigd. Voorbeeld is de ESF (Europese subsidie). Om aan de subsidievoorwaarden te voldoen worden scherpe eisen gesteld, ten aanzien van verantwoording en cofinanciering, waardoor het niet altijd zeker is dat de inkomsten daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.	• Op orde brengen en houden van administratieve organisatie ten aanzien van subsidieaanvraag en -verantwoording	€ 45
Achterstallig onderhoud panden Werkleerbedrijf	**3**	**3**	**9**	Bij het Werkleerbedrijf zijn in alle drie de gemeenten panden in gebruik ten behoeve van productiewerkzaamheden en het opzetten van leerlijnen voor werkzoekenden. Het onderhoud van de betreffende panden is een punt van zorg. Het risico bestaat, dat door de onvoldoende staat van onderhoud productieverlies plaatsvindt of leerlijnen en re-integratie activiteiten (tijdelijk) dienen te worden stilgelegd.	• Inventarisatie onderhoudstoestand panden • Beschikbaar stellen voldoende middelen voor planmatig en groot onderhoud • Op sterkte brengen capaciteit gebouwenbeheer	€ 350
Totaal Algemene dienstverlening					(M 228, V 555, S 618)	**€ 1.401**

B. Individuele dienstverlening

Risico	Kans	Impact	Score	Toelichting	Beheersmaatregelen	Bedrag
Inkomensvoorziening (uitkeringen)	**3**	**3**	**9**	In de begroting 2022 wordt uitgegaan van een daling van het uitkeringenbestand met 1,3%, met een stabilisatie in de jaren daarna. Realisatie hiervan is mede afhankelijk van economische omstandigheden.	• Actieve werkgeversbenadering voor het creëren en/of faciliteren van nieuwe plaatsingen • Vernieuwende/innovatieve training voor ontwikkeling doelgroep • Handhaving/maatregelen • Experimenten vanuit middelen gemeentefonds 2020 • Sluitende aanpak, in samenwerking met onderwijs • Aanpak statushouders gericht op werk • Inzet voorliggende voorzieningen • Flexibiliteit in bemiddeling naar werk (parttime inkomsten die verrekend worden met de uitkering) • Werkleertrajecten (ook in samenwerking met het UWV)	€ 368
Inkomensvoorziening (dubieuze uitkeringsdebiteuren)	**1**	**3**	**3**	De voorziening dubieuze uitkeringsdebiteuren was niet voldoende op peil om in de debiteurenvordering te voorzien. De incassoquote lag lager dan de vordering onder aftrek van de voorziening. In 2020 en 2021 zijn er maatregelen genomen om de incassoquote te verbeteren.	• Inrichten sturingsproces op het incassoproces, mijlpaal inbouwen om de methodiek te herzien • Beoordelen impact van de gewijzigde BBZ-regelgeving op de voorziening • Verminderen terugvorderingen door tijdige signalering • Inzet op handhaving	€ 60
SPUK-inburgering	**3**	**2**	**6**	Ingaande 2022 voert Stroomopwaarts de inburgeringstaken uit voor de MVS-gemeenten. Het is nog onzeker of de middelen die het Rijk hiervoor ter beschikking stelt voldoende zijn (met name aanbieden B1-route, Z-route, maatschappelijke begeleiding). Daarnaast loopt er nog een aanbesteding voor taaltrajecten. Dat zal impact hebben op de gemiddelde kosten per inburgeringstraject.	• Monitoren gebruik voorzieningen, tijdig bijsturen	€ 30

Risico	Kans	Impact	Score	Toelichting	Beheersmaatregelen	Bedrag
Armoede-voorzieningen	**2**	**2**	**4**	Begin 2020 hebben de gemeenten nieuw beleid vastgesteld. Hierin is geen volledige harmonisatie bereikt. De beperkte harmonisatie levert een risico op voor de kwaliteit. Het karakter van een openeinderegeling levert een financieel risico op. Met name op de onderdelen bewindvoering.	• Monitoren gebruik voorzieningen • Aanpassen proces op verschillende regelgeving per gemeente	€ 45
	Totaal Individuele dienstverlening				(M 82, V 199, S 221)	**€ 502**

Paragraaf Financiering

Het doel van de treasuryfunctie van Stroomopwaarts kan worden geformuleerd als het:
- sturen op,
- beheersen van,
- verantwoorden over en
- toezicht houden op

de financiële vermogenswaarden, geldstromen en financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Stroomopwaarts doet dit op zodanige wijze dat risico's geminimaliseerd en opbrengsten geoptimaliseerd worden.

In het Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS is bovenstaand doel in concretere doelstellingen vertaald. De doelstellingen komen in het kort neer op betrouwbare toegang tot financiële markten, minimalisering van de kosten, optimalisering van het renteresultaat en het waarborgen van taken en verantwoordelijkheden.

Liquiditeitenoverzicht

De treasuryfunctie waarborgt dat Stroomopwaarts te allen tijde aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit betekent dat er voorafgaand aan de begrotingsperiode een liquiditeitsprognose wordt opgesteld en dat deze prognose regelmatig getoetst zal worden aan de daadwerkelijke geldstromen.
De prognose is gebaseerd op de begroting waaruit de kasstromen worden geconstrueerd. De prognose bevat dus aannames, waardoor regelmatige toetsing belangrijk is. Elk jaar wordt bij de begroting een actuele prognose gepresenteerd.
Het verbeteren van de incassoquote bij inkomensdebiteuren en het aanscherpen van het beheer van de handelsdebiteuren, moeten bijdragen aan een meer positieve cashflow.

Financieringsbehoefte	2023	2024	2025	2026
Per 1 januari	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Verwachte cashflow o.b.v. begroting 2023-2026	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringen	-	-	-	-
Aflossingen	-	-	-	-
Per 31 december	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

In bovenstaande tabel betekent een positief bedrag een behoefte (= aflossen/sparen), een negatief bedrag betekent een tekort (= lenen).

Omdat de uitgaven en inkomsten in tijd niet synchroon lopen, is er doorlopend sprake van een tijdelijk tekort of overschot aan financiële middelen. Uit de verwachte cashflow blijkt dat Stroomopwaarts binnen de kasgeldnorm blijft. Dit betekent dat met kortlopende financiering kan worden volstaan. Zolang de kortlopende lening rentebaten oplevert, is het niet kosteneffectief om een langlopende lening af te sluiten. Als onverhoopt toch een hogere financieringsbehoefte ontstaat, waardoor het aantrekken van langlopende financiering (looptijd >1 jaar) noodzakelijk wordt, dan wordt dit gemeld via de bestuursrapportage en/of in de jaarstukken.

Optimalisering renteresultaat

Voor de te betalen of te ontvangen rente in 2023 wordt uitgegaan van het volgende percentage:

- Te lenen geld <1 jaar: 0,00 procent (begroot is € 0)
- Uitgezet geld <1 jaar: 0,00 procent (begroot is € 0 - schatkistbankieren).

Door bij het aantrekken van leningen gelijktijdig bij zoveel mogelijk partijen offertes op te vragen, bevordert Stroomopwaarts de concurrentie tussen die partijen.

Op basis van de notitie Rente 2017 van de BBV-commissie is de rentetoerekening gewijzigd. Stroomopwaarts hanteert geen rente-omslagpercentage, omdat sprake is van project-, of taakspecifieke financiering en heel beperkt van investeringen. Begrote rentelasten worden dan ook volgens de nieuwe voorschriften toegerekend aan het taakveld waar de financiering betrekking op heeft.

In 2022 wordt onderzocht welke gevolgen de toevoeging van onderdelen zoals ICT en facilitair op de financieringsbehoefte en de rentetoerekening hebben.

De liquiditeitsbehoefte ontstaat door het (voor-)financieren van werkkapitaal (vooral door het ontstaan van debiteuren). De kosten voor financiering beslaan dus in overgrote mate het taakveld inkomensregelingen. Dit is dan ook de reden dat Stroomopwaarts vooralsnog uitgaat van projectfinanciering voor dat taakveld. Het verwachte renteresultaat voor 2023 is daarom nul.

	Renteschema 2023 (bedragen x € 1.000)		Bedrag
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering		0
b.	De externe rentebaten	-/-	-
	Saldo rentelasten en rentebaten:		**0**
c1	De rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend	-/-	-
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/-	0
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente:		**-**
d1	Rente over eigen vermogen	+/+	-
d2	Rente over voorzieningen	+/+	-
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen (in én externe rente)		**-**
	De aan taakvelden toegerekende rente via rente-omslag		-
	Resultaat op het taakveld treasury voor de rente		-

In de latere jaren wordt een lichte stijging van het rentepercentage verwacht.

Wettelijke kaders

Uiteraard zullen de wettelijke kaders bewaakt worden. De meest relevante hiervan zijn de kasgeldnorm - die stelt dat Stroomopwaarts maximaal 8,2 procent van haar begroting aan kortlopende financiering heeft - en het voorschrift dat een eventueel overschot aan liquide middelen in ’s Rijks Schatkist wordt aangehouden.
Stroomopwaarts heeft op dit moment geen langlopende leningen die afgelost dienen te worden. Daardoor wordt aan de renterisiconorm van 20 procent voldaan.

Limiet	Doellimiet	Bijzonderheden	Norm in % van begrotingstotaal	Bedrag in € miljoen
Kasgeld limiet	Maximalisering financiering met kortlopende leningen (tot één jaar)	Overschrijding norm is toegestaan (maximaal twee achtereenvolgende kwartalen)	8,2%	13,6
Renterisico norm	Beheersing renterisico bij (her)financieringen (vanaf één jaar) door spreiding van de financieringsmomenten	Geen	20,0%	33,1

Waarborgen taken en verantwoordelijkheden

In het Treasurystatuut is de doelstelling opgenomen, dat gewaarborgd wordt dat taken en verantwoordelijkheden binnen de treasury duidelijk worden geregeld. De eerste belangrijke stappen zijn al gezet met de Financiële Verordening Stroomopwaarts en het Treasurystatuut Stroomopwaarts. Meer op het uitvoerende niveau wordt het treasuryproces beschreven en worden taken en verantwoordelijkheden vastgelegd om toetsing op deze doelstelling mogelijk te maken.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Stroomopwaarts heeft begin 2022, met de beëindiging van het hostingsmodel, een zeer grote stap gezet ten aanzien van een belangrijk deel van de bedrijfsvoering. Stroomopwaarts kan nu zelf haar bedrijfsvoeringsfunctie vorm geven. Deze wordt sober en doelmatig ingericht.

De ambitie voor bedrijfsvoering blijft echter onverminderd van kracht. Deze is gericht op een optimale dienstverlening en efficiënte ondersteuning van de werkprocessen, die nodig is om de primaire afdelingen hun ambities te laten waarmaken. De unit Bedrijfsvoering is dus een volwaardige businesspartner van de lijnorganisatie. Cliënt- en ondernemersperspectief staan daarbij voorop.

De bedrijfsvoering van Stroomopwaarts streeft naar zichtbare resultaten.
Door digitalisering worden processen verkort en kunnen cliënten beter ondersteund worden in hun ambities voor werk en inkomen. De kwaliteit van de dienstverlening is hoog. De manier van werken wordt getoetst bij inwoners, opdrachtgevers, partners en het bedrijfsleven. Van de medewerkers van Stroomopwaarts wordt verwacht dat zij gemotiveerd en deskundig zijn. Zij worden in hun ambities ondersteund door de Strategische Personeelsplanning, die in speelt op de in de toekomst gevraagde kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de organisatie en krijgen ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden. De verantwoordelijkheid wordt steeds zo laag mogelijk in de organisatie gelegd.

Als alles volgens plan verloopt, wordt in 2022 door de gemeenten een besluit genomen over een toekomstige (efficiënte en effectieve) huisvesting voor Stroomopwaarts.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen meten, wordt gekeken naar de volgende prestatie-indicatoren:

Effect-indicator	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Cliënttevredenheid (KTO) onder cliënten van de Participatiewet (tweejaarlijks gemeten door BMC)	7,4	7,3	7,5
Klanttevredenheid commerciële klanten	8,2	7,9	8
Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt onder het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare organisaties	5,73%	< 7,0%	< 5,4%
Absoluut aantal bezwaarschriften	1.017		970
Het percentage bezwaarschriften dat (ambtelijk of anderszins) gegrond wordt verklaard	29,3%	< 35%	< 25%
Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld	48,7%	60%	60%

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

In 2023 heeft Stroomopwaarts inmiddels een jaar de tijd gehad om de overname van de hosting een plek te geven in de staande Stroomopwaarts organisatie. Uit regelmatige evaluatie en bijsturing moet blijken of Stroomopwaarts die bedrijfsvoering ontvangen heeft, die nodig is om alle ambities van de organisatie waar te maken. We zijn nog volop in beweging om de systemen en methodieken aan te passen en te door ontwikkelen, zodat deze aansluiten bij op de werkprocessen en beleidskeuzes binnen Stroomopwaarts. Na twee jaar (begin 2024) wordt er conform de afspraken tussen de betrokken gemeenten en Stroomopwaarts een formele evaluatie gedaan ten aanzien van de vraag of Stroomopwaarts over voldoende middelen beschikt om de bedrijfsvoeringsfunctie goed en doelmatig in te richten.

Dit vraagt veel aandacht van de bedrijfsvoering en zal plaatsvinden op basis van vijf aandachtpunten:

- Efficiency (werken tegen reële kosten, kwalitatieve capaciteit en uniforme, korte en slimme (LEAN) werkprocessen);
- Effectiviteit (werken met SMART (beleids)doelstellingen en conform de plan/do/check/act-cyclus);
- Rechtmatigheid (voldoen aan de relevante wet- en regelgeving rekening houdend met de menselijke maat, mandateringsafspraken en vastgestelde beleidsregels, hierop controleren en bijsturen);
- Checks and balances (data in de vorm van managementinformatie, onafhankelijke kritische toetsing van beleid en processen);
- Kernwaarden Verbinden, Innovatief en Toonaangevend (communicatiemix, houding en gedrag, inzetten op het uitdragen van onze kernwaarden en hierin herkend en erkend worden door onze stakeholders).

Stroomopwaarts gaat 2023 gebruiken om de puntjes op de i te zetten. Stroomopwaarts heeft een strategische visie op Informatiemanagement ontwikkeld waarlangs naar een meer digitale dienstverlening gegaan wordt om daarmee de inwoners van de drie gemeenten beter te faciliteren. Dit houdt niet in dat we andere kanalen niet meer gaan gebruiken. We houden iedereen aan boord op het niveau wat men aankan. Dit houdt ook in dat digitalisering niet altijd goedkoper is, omdat onze klanten en cliënten diverse wijzen van communiceren verlangen van onze organisatie.
De kwaliteit van de organisatie zal onder permanente aandacht blijven staan, om het dienstverleningsconcept verder te verbeteren en actueel te houden voor wat betreft de wensen van de cliënt, commerciële klanten en overige contacten/belanghebbenden.

Stroomopwaarts investeert in opleidingen en ontwikkeling met het oog op een optimale dienstverlening. Medewerkers krijgen kansen om zich te ontwikkelen en breed inzetbaar te zijn voor de organisatie.

Goed werkgeverschap staat voorop bij Stroomopwaarts, zowel voor ambtelijke medewerkers als voor kwetsbare groepen. Medewerkers voelen zich thuis en worden uitgedaagd in hun werk. Ook de medewerkerstevredenheid wordt gemeten en de ambitie is om hoger dan een 7 te scoren. Ten aanzien van ziekteverzuim wil Stroomopwaarts het beter doen dan de landelijke benchmark.

De discussie over en de uitwerking van een passende en doelmatige huisvesting staat op de agenda voor 2022. Er wordt naar gestreefd om een centrale locatie te verwezenlijken voor de ondersteunende werkzaamheden en in elke gemeente een werkleerbedrijf. De stuurgroep huisvesting, ondersteund door meerdere werkgroepen, is bezig om de visie vast te leggen en daarna uitvoering te geven aan de ontwikkeling hiervan. Dat is naar verwachting een traject van meerdere jaren. Voorshands wordt de bedrijfsvoering ingevuld op basis van de huidige, verre van optimale, huisvestingssituatie.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf geeft inzicht in het beheer en onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen van Stroomopwaarts. Grote bezittingen heeft Stroomopwaarts niet. Gebouwen en vaste installaties zijn eigendom en in beheer van de gemeenten. Stroomopwaarts bezit voornamelijk voertuigen, mobiele machines en ICT-apparatuur. De omvang van deze kapitaalgoederen is beperkt. Er vinden op kleine schaal vervangingsinvesteringen plaats. Stroomopwaarts stelt daarom geen aparte beleidsnota onderhoud kapitaalgoederen op. De richtlijnen van de commissie BBV zijn leidend.

Beheer en onderhoud

Het Werkleerbedrijf beheert het wagenpark van Stroomopwaarts. Het gehele wagenpark bestond per 31 december 2021 uit 90 objecten. Het administratief beheer van de middelen en voertuigen vindt plaats in het ERP-systeem. Hierin zijn de stamgegevens vastgelegd. Ook wordt hierin bijgehouden of en wanneer keuring, onderhoud, en dergelijke, dienen plaats te vinden en wanneer dit is gebeurd. Verder worden de verzekeringspolissen, tankpassen en de gegevens van de Track-& Trace-module vastgelegd. Het Bedrijfsbureau voert het administratief beheer uit. Het geeft tijdig door aan de operationele managers en/of technische dienst wanneer keuringen en dergelijke dienen te worden uitgevoerd. Ook legt het Bedrijfsbureau onderhoudscontracten vast.
Voor het onderhoud van middelen heeft het Werkleerbedrijf te maken met wettelijke eisen volgens de Arbowetgeving. Ieder jaar voeren de eigen Arbo- en ISO-coördinator en preventiemedewerkers reguliere controles en audits uit. Zij hebben oog voor de staat van het onderhoud. Voor het uitvoeren van onderhoud zijn in de begroting van Stroomopwaarts de benodigde financiële middelen voorzien. De ramingen zijn gebaseerd op regulier (jaarlijks terugkerend) onderhoud. Voor de hoogstnoodzakelijke aanpassingen en kleinschalige vervanging zijn middelen voorzien in de begroting.

Investeringen

Het kan om verschillende redenen nodig zijn machines, vervoermiddelen of andere productiemiddelen te vervangen. Bijvoorbeeld door slijtage, het streven naar een efficiënter productieproces en door veranderingen van geldende normen. Na het beschikbaar komen van een krediet worden bij elke investering drie offertes opgevraagd (meervoudig onderhands), of worden ervaringscijfers gebruikt.
Wanneer investering de beste optie blijkt, wordt met in achtneming van de geldende aanbestedingsregels zorgvuldig overwogen bij welke leverancier het productiemiddel wordt aangeschaft.

Voor 2023 worden in 2022 vervangingsplannen opgesteld. Investeringen leggen meerjarig beslag op de financiële middelen van een organisatie. Binnen Stroomopwaarts wordt op kleine schaal geïnvesteerd, waardoor het effect beperkt is.

Lopende kredieten

Op 1 januari 2022 zijn er geen lopende kredieten. Voor vervanging van kleine inventaris is een budget in de begroting opgenomen.

Financiële begroting 2023
en meerjarenraming 2024-2026

Overzicht van baten en lasten per programma

Balans

Meerjarenraming

Meerjarige balans

Incidentele baten en lasten

Reserves en voorzieningen

EMU-saldo

Overzicht van baten en lasten 2023 per programma

Programma (bedragen x 1.000)	Jaarstukken 2021 Baten	Jaarstukken 2021 Lasten	Jaarstukken 2021 Saldo	Begroting 2022 na 2e wijziging Baten	Begroting 2022 na 2e wijziging Lasten	Begroting 2022 na 2e wijziging Saldo	Begroting 2023 Baten	Begroting 2023 Lasten	Begroting 2023 Saldo
Inkomen	6.723	-115.552	-108.829	2.912	-102.683	-99.771	2.515	-102.096	-99.581
Werk	2.770	-11.274	-8.504	3.853	-12.778	-8.925	3.065	-14.280	-11.215
Werkleerbedrijf	8.085	-27.396	-19.311	8.408	-28.091	-19.684	8.495	-27.475	-18.980
Inburgering	70	-368	-298	112	-2.454	-2.342	-	-1.878	-1.878
Dekkingsmiddelen	150.072	-25	150.048	149.862	-	149.862	150.383	-	150.383
Overhead	1.419	-11.750	-10.330	717	-20.144	-19.428	5	-19.457	-19.452
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-200	-200	-	-200	-200
Totale baten en lasten:	**169.140**	**-166.365**	**2.775**	**165.863**	**-166.351**	**-487**	**164.463**	**-165.387**	**-924**
Inkomen	123	-	123	123	-	123	838	-	838
Werk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkleerbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inburgering	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen	2.459	-1.087	1.372	-	-	-	-	-	-
Overhead	301	-	301	365	-	365	86	-	86
Totaal reservemutaties:	**2.883**	**-1.087**	**1.796**	**488**	**-**	**488**	**924**	**-**	**924**
Inkomen	6.846	-115.552	-108.706	3.035	-102.683	-99.648	3.354	-102.096	-98.743
Werk	2.770	-11.274	-8.504	3.853	-12.778	-8.925	3.065	-14.280	-11.215
Werkleerbedrijf	8.085	-27.396	-19.311	8.408	-28.091	-19.684	8.495	-27.475	-18.980
Inburgering	70	-368	-298	112	-2.454	-2.342	-	-1.878	-1.878
Dekkingsmiddelen	152.531	-1.112	151.420	149.862	-	149.862	150.383	-	150.383
Overhead	1.720	-11.750	-10.029	1.081	-20.144	-19.063	91	-19.457	-19.366
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-200	-200	-	-200	-200
Geraamd resultaat	**172.023**	**-167.452**	**4.571**	**166.351**	**-166.351**	**0**	**165.387**	**-165.387**	**0**

Balans 2023

Balans Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS

ACTIVA (bedragen x 1.000)	**31-12-2023**		**PASSIVA** (bedragen x 1.000)	**31-12-2023**	
VASTE ACTIVA			**VASTE PASSIVA**		
Materiële vaste activa		**417**	**Eigen vermogen**		**3.905**
- Investeringen met economisch nut	417		- Algemene reserve	1.967	
			- Bestemmingsreserves	1.939	
			- Gerealiseerd resultaat	0	
Financiële vaste activa			**Voorzieningen**		**0**
- N.v.t.			- Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen en risico's	0	
			- Voorziening ter egalisatie van kosten	0	
			Vaste schuld		**0**
			- N.v.t.		
Totaal vaste activa		**417**	**Totaal vaste passiva**		**3.905**
VLOTTENDE ACTIVA			**VLOTTENDE PASSIVA**		
Voorraden		**50**	**Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar**		**5.500**
- Grond- en hulpstoffen	50		- Overige kasgeldleningen	1.000	
			- Overige schulden	4.500	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		**10.000**	**Overlopende passiva**		**2.300**
- Vorderingen op openbare lichamen	2.500		- Vooruit ontvangen bijdragen overige overheid	0	
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.000		- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.	2.500	
- Overige vorderingen	4.500		- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	0	
Liquide middelen (kas, banksaldi)		**538**	- Overige vooruitontvangen bedragen	50	
Overlopende activa		**700**			
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	300				
-Overige overlopende activa	400				
Totaal vlottende activa		**11.288**	**Totaal vlottende passiva**		**7.800**
TOTAAL-GENERAAL		**11.705**	**TOTAAL-GENERAAL**		**11.705**

Meerjarenraming 2024-2026

Programma (bedragen x 1.000)	Meerjarenraming 2024			Meerjarenraming 2025			Meerjarenraming 2026		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Inkomen	2.515	-101.745	-99.230	2.515	-101.781	-99.266	2.515	-100.844	-98.329
Werk	3.380	-15.759	-12.379	3.182	-16.063	-12.881	2.956	-16.354	-13.398
Werkleerbedrijf	8.436	-27.041	-18.606	8.398	-26.745	-18.347	8.323	-26.792	-18.469
Inburgering	-	-1.726	-1.726	-	-1.702	-1.702	-	-1.702	-1.702
Dekkingsmiddelen	151.585	-	151.585	151.877	-	151.877	151.573	-	151.573
Overhead	5	-19.987	-19.982	5	-19.969	-19.964	5	-19.963	-19.958
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-200	-200	-	-200	-200	-	-200	-200
Totale baten en lasten:	**165.920**	**-166.458**	**-538**	**165.977**	**-166.460**	**-484**	**165.372**	**-165.856**	**-484**
Inkomen	484	-	484	444	-	444	444	-	444
Werk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkleerbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inburgering	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	54	-	54	40	-	40	40	-	40
Totaal reservemutaties:	**538**	**-**	**538**	**484**	**-**	**484**	**484**	**-**	**484**
Inkomen	2.999	-101.745	-98.746	2.959	-101.781	-98.822	2.959	-100.844	-97.886
Werk	3.380	-15.759	-12.379	3.182	-16.063	-12.881	2.956	-16.354	-13.398
Werkleerbedrijf	8.436	-27.041	-18.606	8.398	-26.745	-18.347	8.323	-26.792	-18.469
Inburgering	-	-1.726	-1.726	-	-1.702	-1.702	-	-1.702	-1.702
Dekkingsmiddelen	151.585	-	151.585	151.877	-	151.877	151.573	-	151.573
Overhead	59	-19.987	-19.928	45	-19.969	-19.924	45	-19.963	-19.918
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-200	-200	-	-200	-200	-	-200	-200
Geraamd resultaat	**166.458**	**-166.458**	**0**	**166.460**	**-166.460**	**0**	**165.856**	**-165.856**	**0**

Meerjarige balans 2024-2026

Balans Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS

ACTIVA (bedragen x 1.000)		31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa		**339**	**261**	**183**
- Investeringen met economisch nut		339	261	183
Financiële vaste activa				
- N.v.t.				
Totaal vaste activa		**339**	**261**	**183**
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden		**50**	**50**	**50**
- Grond- en hulpstoffen		50	50	50
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		**9.500**	**9.250**	**9.000**
- Vorderingen op openbare lichamen		2.500	2.500	2.500
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		2.500	2.250	2.000
- Overige vorderingen		4.500	4.500	4.500
Liquide middelen (kas, banksaldi)		**789**	**782**	**718**
Overlopende activa		**340**	**192**	**100**
-De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel		-	-	-
-Overige overlopende activa		340	192	100
Totaal vlottende activa		**10.679**	**10.274**	**9.868**
TOTAAL-GENERAAL		**11.018**	**10.534**	**10.051**

PASSIVA (bedragen x 1.000)		31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen		**3.368**	**2.884**	**2.401**
- Algemene reserve	1.967		1.967	1.967
- Bestemmingsreserves	1.401		918	434
- Gerealiseerd resultaat	-		-	-
Voorzieningen		**-**	**-**	**-**
- Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen en risico's	-		-	-
- Voorziening ter egalisatie van kosten	-		-	-
Vaste schuld		**-**	**-**	**-**
- N.v.t.				
Totaal vaste passiva		**3.368**	**2.884**	**2.401**
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		**5.500**	**5.500**	**5.500**
- Overige kasgeldleningen	1.000		1.000	1.000
- Overige schulden	4.500		4.500	4.500
Overlopende passiva		**2.150**	**2.150**	**2.150**
- Vooruit ontvangen bijdragen overige overheid	-		-	-
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	2.100		2.100	2.100
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	-		-	-
- Overige vooruitontvangen bedragen	50		50	50
Totaal vlottende passiva		**7.650**	**7.650**	**7.650**
TOTAAL-GENERAAL		**11.018**	**10.534**	**10.051**

Incidentele baten en lasten

Meerjaren overzicht incidentele baten en lasten Stroomopwaarts, begroting 2023, meerjarenraming 2024 -2026								
Omschrijving	**Incidentele Baten**				**Incidentele Lasten**			
Bedragen x 1.000	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Programma Inkomen	-	-	-	-	838	484	444	444
Programma Werk	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Werkleerbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Inburgering	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-	-	-	86	54	40	40
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Incidentele baten programma	**-**	**-**	**-**	**-**	**924**	**538**	**484**	**484**
Mutatie reserves								
Programma Inkomen	838	484	444	444	-	-	-	-
Programma Werk	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Werkleerbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Inburgering	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	86	54	40	40	-	-	-	-
Begrotingssaldo t.l.v. algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Incidentele baten reserves	**924**	**538**	**484**	**484**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal Incidentele baten	**924**	**538**	**484**	**484**	**924**	**538**	**484**	**484**

Voor de uitvoering van de werkzaamheden Meldpunt Kinderopvangtoeslag en de Tozo zijn bestemmingsreserves gevormd. In de jaren waar werkzaamheden worden verwacht, is een reservebate opgenomen binnen programma Inkomen. Dat geldt ook voor de resterende middelen voor Armoede en Schulden uit de decembercirculaire 2020. Deze middelen worden ingezet voor vroegsignalering (tot en met 2024) en collectief schuldregelen (tot en met 2026).
De incidentele baten en lasten in overhead hebben betrekking op de benutting van de bestemmingsreserve thuiswerkvoorzieningen en in 2023 en 2024 op vroegsignalering.
Meerjarig is sprake van materieel evenwicht.

Reserves en voorzieningen

Onderstaand een overzicht van de standen en mutaties van de reserves en voorzieningen 2023-2026. De mutaties in de reserve betreffen incidentele mutaties. Daarom is geen apart overzicht met structurele vermeerderingen en verminderingen opgenomen.

Reserves

Algemene reserve

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 1 januari	2.761	2.145	1.967	1.967	1.967	1.967
Resultaat voorgaand boekjaar	1.693	4.571				
Afrekening resultaat voorgaand boekjaar met gemeenten	-1.372	-514				
Vorming bestemmingsreserves	-	-3.998	-	-	-	-
Begrote storting	-	-	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-938	-238				
Stand per 31 december	**2.145**	**1.967**	**1.967**	**1.967**	**1.967**	**1.967**

Reserve Doorontwikkeling

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 1 januari	-	115	-	-	-	-
Begrote storting	250	250	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-135	-365				
Stand per 31 december	**115**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Reserve Zaaksysteem

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 1 januari	-	150	-	-	-	-
Begrote storting	150	-	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-	-150				
Stand per 31 december	**150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Reserve Middelen Decembercirculaire 2020

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 1 januari	-	-	797	543	334	178
Begrote storting	-	1.227	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-	-430	-254	-209	-155	-155
Stand per 31 december	**-**	**797**	**543**	**334**	**178**	**23**

Reserve Transitie bedrijfsvoering

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 1 januari	-	-	-	-	-	-
Begrote storting	-	196	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-	-196				
Stand per 31 december	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Reserve Thuiswerkvoorzieningen

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 1 januari	-	248	160	120	80	40
Begrote storting	300	-	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-52	-88	-40	-40	-40	-40
Stand per 31 december	**248**	**160**	**120**	**80**	**40**	**-**

Reserve Uitvoeringskosten Tozo

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 1 januari	-	-	1.564	1.276	988	699
Begrote storting	-	2.058	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-	-494	-288	-288	-288	-288
Stand per 31 december	**-**	**1.564**	**1.276**	**988**	**699**	**411**

Reserve Uitvoeringskosten kinderopvangtoeslagaffaire

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 1 januari	-	-	342	-	-	-
Begrote storting	-	1.064	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-	-722	-342			
Stand per 31 december	**-**	**342**	**-**	**-**	**-**	**-**

Reserves totaal

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 1 januari	2.761	2.658	4.830	3.905	3.368	2.884
Resultaat voorgaand boekjaar	1.693	4.571	-	-	-	-
Uitkering aan gemeenten	-1.372	-514				
Begrote stortingen	700	4.795	-	-	-	-
Begrote onttrekkingen	-1.124	-6.681	-924	-538	-484	-484
Stand per 31 december	**2.658**	**4.830**	**3.905**	**3.368**	**2.884**	**2.401**

Voorzieningen

Voorziening dubieuze debiteuren

Bedragen x € 1.000	2022	2023 Toevoeging	2023 Aanwending	2024	2025	2026	2027
Dubieuze handelsdebiteuren	10		-	10	10	10	10
Dubieuze inkomensdebiteuren	12.560	900	900	12.560	12.560	12.560	12.560
Stand per 31 december	**12.570**	**900**	**900**	**12.570**	**12.570**	**12.570**	**12.570**

De voorzieningen dubieuze debiteuren wordt aan de actiefzijde van de balans verwerkt, omdat er sprake is van een correctie op de balanswaarde. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de waarde van de post debiteuren onder de balanspost Overige vorderingen.

EMU-saldo

Stroomopwaarts dient in de begroting een berekening op te nemen van het zogenoemde EMU-saldo voor een periode van drie jaar: een raming voor het begrotingsjaar zelf (2022), een prognose voor het vorige begrotingsjaar (2020) en een raming voor het jaar volgend op het begrotingsjaar (2023).

	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Meerjarenraming 2024 (uit de begroting 2023)
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	78	78	78
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten:			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	0	0	0
	Berekend EMU-saldo (1+2+3-4+5+6+7+8-9-10-11)	**78**	**78**	**78**

Bijlagen

Ontwikkeling uitkeringsgerechtigden

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Begrippenlijst

Ontwikkeling uitkeringen in aantal en bedragen per gemeente

Prognose aantal uitkeringen

Maassluis	Prijs	2023 aantal	2024 aantal	2025 aantal	2026 aantal	2027 aantal
PW	€ 14.901	698	700	700	692	692
IOAW	€ 14.901	32	32	32	32	32
IOAZ	€ 14.901	2	2	2	2	2
BBZ	€ 14.901	1	1	1	1	1
Aantal uitkeringen		**733**	**735**	**735**	**726**	**726**
Banen met LKS (banenafspraak) extern	€ 7.388	57	75	94	113	113
Banen met LKS (banenafspraak) intern	€ 7.388	6	6	6	6	6
Beschut	€ 7.388	19	23	27	31	31
Totaal		**815**	**839**	**862**	**876**	**876**

Vlaardingen	Prijs	2023 aantal	2024 aantal	2025 aantal	2026 aantal	2027 aantal
PW	€ 15.416	2.148	2150,52	2.153	2.128	2.128
IOAW	€ 15.416	98	98,13	98	97	97
IOAZ	€ 15.416	5	5,01	5	5	5
BBZ	€ 15.416	3	3,34	3	3	3
Aantal uitkeringen		**2.254**	**2257,00**	**2.260**	**2.233**	**2.233**
Banen met LKS (banenafspraak) extern	€ 7.388	100	134	167	200	200
Banen met LKS (banenafspraak) intern	€ 7.388	16	16	16	16	16
Beschut	€ 7.388	45	55	65	75	75
Totaal		**2.415**	**2.462**	**2.508**	**2.524**	**2.524**

Schiedam	Prijs	2023 aantal	2024 aantal	2025 aantal	2026 aantal	2027 aantal
PW	€ 14.866	2.112	2114,31	2116	2091	2091
IOAW	€ 14.866	96	96,48	97	95	95
IOAZ	€ 14.866	5	4,93	5	5	5
BBZ	€ 14.866	3	3,28	3	3	3
Aantal uitkeringen		**2.217**	**2219,00**	**2.221**	**2.195**	**2.195**
Banen met LKS (banenafspraak) extern	€ 7.388	144	192	240	288	288
Banen met LKS (banenafspraak) intern	€ 7.388	18	18	18	18	18
Beschut	€ 7.388	53	64	75	86	86
Totaal		**2.432**	**2.493**	**2.554**	**2.587**	**2.587**

Begroting

Maassluis Bedragen in €	2023	2024	2025	2026	2027
PW	10.407.129	10.435.525	10.435.525	10.307.743	10.307.743
IOAW	474.888	476.184	476.184	470.353	470.353
IOAZ	24.250	24.316	24.316	24.018	24.018
BBZ	16.166	16.211	16.211	16.012	16.012
Netto (lasten-/-baten)	**10.922.433**	**10.952.235**	**10.952.235**	**10.818.126**	**10.818.126**
Banen met LKS (banenafspraak) extern	421.102	554.081	694.449	834.816	834.816
Banen met LKS (banenafspraak) intern	44.327	44.327	44.327	44.327	44.327
Beschut	140.367	169.918	199.469	229.020	229.020
Totaal	**11.528.229**	**11.720.561**	**11.890.479**	**11.926.289**	**11.926.289**

Vlaardingen Bedragen in €	2023	2024	2025	2026	2027
PW	33.108.320	33.152.386	33.196.452	32.799.857	32.799.857
IOAW	1.510.768	1.512.779	1.514.790	1.496.693	1.496.693
IOAZ	77.146	77.248	77.351	76.427	76.427
BBZ	51.430	51.499	51.567	50.951	50.951
Netto (lasten-/-baten)	**34.747.664**	**34.793.912**	**34.840.160**	**34.423.928**	**34.423.928**
Banen met LKS (banenafspraak) extern	738.775	989.959	1.233.754	1.477.550	1.477.550
Banen met LKS (banenafspraak) intern	€118.204	118.204	118.204	€118.204	€118.204
Beschut	332.449	406.326	480.204	554.081	554.081
Totaal	**35.937.092**	**36.308.401**	**36.672.322**	**36.573.763**	**36.573.763**

Schiedam Bedragen in €	2023	2024	2025	2026	2027
PW	31.403.015	31.431.345	31.459.674	31.091.393	31.091.393
IOAW	1.432.953	1.434.246	1.435.539	1.418.733	1.418.733
IOAZ	73.172	73.238	73.304	72.446	72.446
BBZ	48.781	48.825	48.869	48.297	48.297
Netto (lasten-/-baten)	**32.957.922**	**32.987.654**	**33.017.386**	**32.630.870**	**32.630.870**
Banen met LKS (banenafspraak) extern	1.063.836	1.418.448	1.773.060	2.127.672	2.127.672
Banen met LKS (banenafspraak) intern	132.980	132.980	132.980	132.980	132.980
Beschut	391.551	472.816	554.081	635.347	635.347
Totaal	**34.546.288**	**35.011.898**	**35.477.507**	**35.526.868**	**35.526.868**

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutatie Reserves	924	-	924	538	-	538	484	-	484	484	-	484
0.4 Overhead	5	-19.457	-19.452	5	-19.987	-19.982	5	-19.969	-19.964	5	-19.963	-19.958
0.5 Treasury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	150.383	-200	150.183	151.585	-200	151.385	151.877	-200	151.677	151.573	-200	151.373
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-1.878	-1.878	-	-1.726	-1.726	-	-1.702	-1.702	-	-1.702	-1.702
6.2 Wijkteams	-	-393	-393	-	-313	-313	-	-273	-273	-	-273	-273
6.3 Inkomensregelingen	2.431	-90.367	-87.937	2.431	-90.870	-88.439	2.431	-91.685	-89.254	2.431	-91.487	-89.056
6.4 Begeleide participatie	8.739	-28.185	-19.445	8.680	-27.751	-19.071	8.642	-27.454	-18.812	8.567	-27.501	-18.934
6.5 Arbeidsparticipatie	2.821	-20.533	-17.712	3.136	-21.273	-18.137	2.938	-20.838	-17.900	2.712	-20.390	-17.679
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	84	-4.374	-4.290	84	-4.339	-4.255	84	-4.339	-4.255	84	-4.339	-4.255
Totaal baten en lasten:	**165.387**	**-165.387**	**0**	**166.458**	**-166.458**	**0**	**166.460**	**-166.460**	**0**	**165.856**	**-165.856**	**0**

In de notitie ‘Verbonden partijen van oktober 2016’ schreef de BBV-commissie onder andere regels (stellige uitspraken) voor hoe de bijdragen van de gemeenten aan een gemeenschappelijke regeling dienen te worden verwerkt. Deze regels gelden zowel voor verwerking van de bijdrage in de gemeentelijke administratie, als in de administratie van Stroomopwaarts. Dit houdt onder andere in dat Stroomopwaarts de kosten per taakveld apart verantwoordt, waaronder ook de overhead. De gemeenten verantwoorden de bijdrage aan Stroomopwaarts verdeeld over de diverse taakvelden, waarbij de overhead aan de taakvelden wordt toegerekend.

Begrippenlijst

(Arbeidsmatige) dagbesteding
Bij Arbeidsmatige dagbesteding krijgen mensen veel begeleiding tijdens het werken. Arbeidsmatige dagbesteding biedt structuur en invulling van de dag. Er is geen werkdruk en er zijn geen deadlines.

Banen met loonkostensubsidie als gevolg van Wet banenafspraak
In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat overheid en bedrijfsleven vóór 2025 samen 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is de zogenoemde banenafspraak. Hierbij nemen bedrijven 100.000 banen voor hun rekening. In de begroting zijn ze terug te vinden als banen met loonkostensubsidie.

B1 Route statushouders
Een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij participeren door (vrijwilligers)werk.

Beschut werk
Beschut werk is bestemd voor inwoners die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben. Van een werkgever mag daardoor niet worden verwacht dat hij hen in dienst neemt. Ook niet met extra voorzieningen van gemeente of UWV.

Cliënt
Iemand die gebruik maakt van dienstverlening op het gebied van armoedevoorziening, inkomensvoorziening of schuldhulpverlening. Uitzonderingen op het gebruik van deze term zijn klantcontact, klantreis en klantbeeld die betrekking hebben op cliënten.

Inburgering
integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Hierbij wordt gestreefd nieuwkomers door een intensief programma zo snel mogelijk een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid te laten bereiken.

Klant
Wanneer er sprake is van de bedrijfsmatige activiteiten zoals detachering en productie of diensten in het Werkleerbedrijf, wordt de term klant gebruikt. Zie de genoemde uitzondering onder cliënt.

Kwetsbare inwoners
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren.

Loonkostensubsidie
De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak.

Multiproblematiek
Er is sprake van multiproblematiek bij gezinnen en personen wanneer deze langdurig te maken hebben met twee of meer samenhangende en elkaar mogelijk versterkende problemen én de betrokkene(n) niet in staat is/zijn tot het ontwikkelen en voeren van een adequate regie ten aanzien van de beheersing of oplossing van het complex aan problemen, waardoor deelname aan de samenleving en de arbeidsmarkt problematisch is.

Onderwijsroute statushouders
Voorbereiding op het volgen van een opleiding op MBO-, HBO of WO-niveau.

Participatie
Participatie staat voor meedoen aan het maatschappelijke leven. Het kan bijvoorbeeld gaan om meedoen aan sport, onderwijs, vrijwilligerswerk of betaalde arbeid.

Preventiequote
Het percentage inwoners dat zich bij Stroomopwaarts meldt voor een uitkering maar hier door preventie geen gebruik van hoeft te maken, ten opzichte van het totale aantal inwoners dat zich bij Stroomopwaarts meldt voor een uitkering.

Re-integratie
Bij re-integratie gaan inwoners weer aan het werk. Inwoners met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsgeschikten vinden vaak moeilijk werk. De overheid helpt hen daarbij.

SchuldenlabNL
SchuldenlabNL is een onafhankelijke stichting met als missie Nederland schuldenzorgvrij te maken. Het is een stichting die zich inzet voor de landelijke opschaling van succesvolle initiatieven om zo versnippering in het hulpaanbod tegen te gaan. Eind 2021 is in de MVS regio het SchuldenlabMVS van start gegaan.

Schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening is gericht op het aflossen van schulden, met aandacht voor de omstandigheden waardoor deze zijn ontstaan. Er zijn twee soorten trajecten: het minnelijke en het wettelijke schuldhulpverleningstraject. Het minnelijke traject kan bestaan uit schuldbemiddeling of schuldsanering. Het wettelijke traject kan leiden tot een persoonlijk faillissement en/of een traject binnen de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Sociale onderneming
Een onderneming die zich zowel richt op bedrijfseconomische continuïteit en/of winstgevendheid, als op het creëren van plekken voor arbeidsmatige dagbesteding en/of werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Statushouders
Statushouders zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. De gemeenten krijgen van de Rijksoverheid de opdracht om statushouders te huisvesten.

Werkleertraject
Een traject waarin de kandidaat zichzelf door training en het opdoen van werkervaring in het Werkleerbedrijf ontwikkelt. Doel is dat de kandidaat aan het einde van het traject klaar is om de arbeidsmarkt op te gaan.

Z Route
De Z-Route (zelfredzaamheidsroute) is er voor inburgeraars met een lage leerbaarheid. Het is een intensief traject van zo'n 2 jaar, gericht op het zelfstandig kunnen meedraaien in de maatschappij.