



Stroomopwaarts^{MVS}

Ontwerp-begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

SAMEN STERK DOOR WERK



Begroting 2024

Voorwoord en
leeswijzer

Ambities en
ontwikkelingen

Stroomopwaarts
in beeld

Programmaplan

Inkomen

Werk

Werkleerbedrijf

Inburgering

Algemene
dekkingsmiddelen

Overhead,
vennootschapsbelasting
en onvoorzien



Voorwoord en leeswijzer

De ontwerpbegroting 2024 van Stroomopwaarts is opgesteld in een periode waarin nog steeds sprake is van grote onzekerheid en veranderingen. Terwijl de wereld nog herstellende is van de coronapandemie is de economische situatie, met name door de oorlog in Oekraïne, wereldwijd op onderdelen sterk veranderd. De stijgende kosten van energie en levensonderhoud hebben een grote impact op het leven van velen. Zo ook op de cliënten van Stroomopwaarts, die al een kwetsbare positie hebben in de maatschappij.

De rijksoverheid heeft op de gestegen (energie)kosten ingespeeld door het invoeren van en oproepen tot diverse maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan de energietoeslag in 2022 en 2023 (waarvoor de uitvoering bij Stroomopwaarts is belegd), het tarievenplafond voor gas en elektra en de verhoging van het minimumloon met meer dan 10% per 1 januari 2023.

De afgesloten cao voor 2023 heeft een forse impact op de begroting (de gemiddelde loonstijging ambtelijk personeel bedraagt ruim 8%). De loonontwikkeling bij de cao's voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en Aan de Slag (Beschut werk) blijft daar sterk bij achter. Het Dagelijks Bestuur stelt zich achter het uiterst kritische standpunt van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op dit punt. Er moet door het Rijk meer mogelijk gemaakt worden voor deze groepen.

Stroomopwaarts in 2023 bovendien te maken gekregen met fors stijgende energielasten voor de werkleerbedrijven en de kantoren. Ook voor de begroting 2024 geldt dus dat de parameters voortdurend veranderen, waarop wij zullen inspelen. De begroting 2024 is gebaseerd op de meest actuele, reële ontwikkelingen en inzichten.

Ook in deze onzekere tijden biedt de strategische visie op Werk en Inkomen houvast en volgt Stroomopwaarts de geformuleerde ambities. Werk is de beste manier om te participeren, ook voor inburgeraars. Er wordt daarom sterk ingezet op uitstroom naar een betaalde baan. Stroomopwaarts heeft echter een brede

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, Vlaarding 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 Inburgering en de Wet kinderopvang.



maatschappelijke taak, waarbij het niet enkel draait om inkomensvoorziening en toeleiding naar werk. In samenwerking met regionale partners, waaronder werkgevers en partijen binnen het sociaal domein, wordt hier invulling aangegeven. Stroomopwaarts blijft alle bestaande cliënten in de komende jaren goed in beeld brengen en passende trajecten aanbieden. Dat kunnen trajecten zijn gericht op werk, maar waar dat niet mogelijk is, worden - in samenwerking met partners - trajecten aangeboden gericht op taal, vrijwilligerswerk of maatschappelijke zorg. Daarnaast wordt parttime werk gestimuleerd en/of de mogelijkheden van de verstrekking van loonkostensubsidie maximaal gebruikt.

Wij rekenen erop, dat het Rijk hiervoor in de komende jaren extra middelen beschikbaar gaat stellen, zodat er echt “meters gemaakt kunnen worden”.

Stroomopwaarts blijft continue vernieuwen en op zoek naar innovatieve oplossingen, voor bestaande en nieuwe situaties. Zo wordt schuldproblematiek op een vernieuwende manier aangepakt, mede in samenwerking met het SchuldenlabMVS. Dit gebeurt onder meer door inzet van vroegsignalering en meer kortlopende en (soms) experimentele projecten, zoals de doorbraakmethode. Omdat het voorkomen van schulden het beste is, wordt daarnaast vol ingezet op preventie.

Stroomopwaarts biedt daarnaast een veilige werkplek voor kwetsbare groepen inwoners. De Wet Sociale Werkvoorziening wordt weliswaar afgebouwd, maar de infrastructuur van Stroomopwaarts 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” worden gemaakt.

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

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

Daarnaast wordt ook voor 2024 voorzien, dat Stroomopwaarts tijdelijke taken uitvoert voor de gemeenten. Wij voorzien in ieder geval nog steeds werkzaamheden in relatie tot de gevolgen van kinderopvang toeslag affaire (meldpunt KOT) en de opvang / verstrekking leefgeld van Oekraïners.



Het dagelijks bestuur heeft op 6 april 2023 ingestemd met de ontwerpbegroting en deze, ten behoeve van het formuleren van zienswijzen, aangeboden aan de gemeenten. Op 22 juni 2023 staat de tweede behandeling van de conceptbegroting door het dagelijks bestuur (inclusief een reactie op de door gemeenten ingebrachte zienswijzen) gepland. Aan het algemeen bestuur wordt in de vergadering van 6 juli 2023 voorgesteld de begroting 2024 vast te stellen.

In 2022 is de nieuwe wet op de Gemeenschappelijke Regelingen in werking getreden. Deze geeft meer ruimte in bovengenoemde de termijnen. Stroomopwaarts heeft ten behoeve van de gemeenten echter vastgehouden aan een afronding van de begrotingsprocedure voor het zomerreces. Hiermee hebben de gemeenten immers helderheid voorafgaand aan het op- en vaststellen van hun (lokale) ontwerpbegrotingen.

In de paragrafen Bedrijfsvoering en Onderhoud Kapitaalgoederen wordt kort ingegaan op de discussie en de knelpunten ten aanzien van de (huidige en toekomstige) huisvesting van Stroomopwaarts. Hoe de gesprekken en de besluitvorming over de huisvesting zich ook mogen ontwikkelen, één ding is helder: er zal door de gemeenten geïnvesteerd moeten worden in veiligheid, duurzaamheid, een adequate werkomgeving en in het wegwerken van (achterstallig) onderhoud. Die cijfers komen in deze ontwerpbegroting nog niet terug, omdat de gemeenten nog zelf verantwoordelijk zijn voor de huisvesting en het reserveren van voldoende middelen.

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

drs. A.N. Biekman



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 2024

Vanuit de Strategische Visie Werk en Inkomen 2022-2025 heeft Stroomopwaarts voor 2024 de volgende hoofdambities geformuleerd:

- we presteren beter dan de landelijke trend op het gebied van de uitkeringsontwikkeling;
- er is inzicht voor iedere cliënt én in iedere cliënt;
- er is sprake van een integrale en vernieuwende aanpak armoede en schulden;
- er is sprake van een sluitende aanpak met ondernemers, onderwijs en overheid in kansrijke sectoren;
- participeren in de brede wijkaanpak;
- de maatschappelijke effecten van participatie worden inzichtelijk gemaakt en participatie wordt vergroot;
- de voorwaarden worden gecreëerd voor een toekomstbestendig Werkleerbedrijf en duurzame huisvesting voor de ambtelijke organisatie;
- er wordt regie gevoerd op een succesvolle inburgering van statushouders en gezinsmigranten;
- het evalueren en waar nodig vernieuwen van het dienstverleningsconcept; we professionaliseren verder, ontwikkelen kwaliteit, en brengen rust en focus in de organisatie;

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

- Inkomen
- Werk
- Werkleerbedrijf
- Inburgering



De ambities ten aanzien van de bedrijfsvoering worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

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 2023 (1,5%) wordt voor 2024 en verder voorlopig rekening gehouden met stabilisatie.

Er is ons 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 benutten om al onze inwoners de kans te bieden te participeren naar eigen vermogen.

De interne werkprocessen zijn bovendien, door een doorontwikkeling van de organisatie, geoptimaliseerd. Dit leidt tot een adequatere en intensievere benadering van nieuwe en bestaande bijstandsccliënten. 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 vergroten van het bereik van armoedeverzachtende regelingen / armoederegelingen.

Ontwikkeling uitkeringen 2024				
Ambitie 2024	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	SOW
Verwachte eindstand 2023	720	2.267	2.094	5.081
Instroom 2024	142	446	412	1.000
Uitstroom 2024	-142	-446	-412	-1.000
Totaal aantal uitkeringen eind 2024	720	2.267	2.094	5.081
Gemiddelde aantal uitkeringen 2024	720	2.267	2.094	5.081

Voor 2024 gaan wij uit van een gemiddeld aantal uitkeringen MVS-breed van 5.081 In de begroting 2023 heeft Stroomopwaarts ook de ambitie opgenomen om ten aanzien van het aantal bijstandsuitkeringen de landelijke trend te “verslaan”. In de begroting 2023 werd voor de jaarschijf 2024 een gemiddeld aantal uitkeringen van 5.211 geraamd, inclusief de extra regionale ambitie. Daar lopen we, mede door de economische ontwikkelingen, op voor. Wel dient op te worden gemerkt dat deze voorsprong op de ambities voor het overgrote deel wordt gerealiseerd in Schiedam. In overleg met het college van de gemeente Vlaardingen is al gewerkt aan een handelingsperspectief om de uitstroom van bijstandsgerechtigden te stimuleren. Ook met de overige gemeenten worden dergelijke gesprekken aangegaan.



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, dit prettiger vindt daarbij meer ondersteuning nodig heeft of digitaal minder vaardig is.

Bij het eerste klantcontact wordt direct een brede uitvraag gedaan waarbij eventuele multi-problematiek (bijvoorbeeld op het gebied van wonen, geestelijke gezondheid, werk) in beeld wordt gebracht en ketenpartners op de benodigde leefgebieden worden ingeschakeld. Multi-problematiek ontstaat als zich bij een persoon, een gezin bij of meerdere gezinsleden op verschillende leefgebieden uiteenlopende problemen voordoen.

Daarnaast wordt voorzien in duidelijke informatievoorziening en wordt, daar waar nodig, vanuit het oogpunt van fraudepreventie direct ingegrepen. Hiermee worden eventuele verdere problemen voorkomen.

Ook het gebied van schulden wordt ingezet op preventie. 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. 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. Er wordt gewerkt met een 'spoorboekje', waarin de klantreis is uitgestippeld. Hierdoor is het voor alle betrokken partijen duidelijk in welke fase (naar werk of participatie) iemand zich bevindt.

Integrale aanpak armoede en schulden

Minister Schouten heeft in haar Aanpak geldzorgen, armoede en schulden m.i.v. 2023 extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van armoede en schulden. Structureel gaat het landelijk om € 73 mln per jaar. Daarnaast worden er vanaf 2023 incidentele bedragen ter beschikking gesteld.

In overleg met het Regionaal Beleidsoverleg (RBO) met de MVS-gemeenten zijn de eerste plannen voor de inzet van de structurele extra middelen en de incidentele middelen uitgewerkt.

Aan de MVS gemeenteraden zal wordt voorgesteld deze middelen deels te bestemmen voor onder meer (a) vroegsignalering, (b) het Schuldenlab, (c) het actualiseren van het activiteitenplan Armoede en Schulden en (d) schuldhulpverlening.

(a) Vroegsignalering

De aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om actie te ondernemen na een signaal van betalingsachterstand vanuit een zogenaamde vaste lasten partners (huur, energiek water en zorg). Het biedt gemeenten een kans om vroegtijdig in contact te komen met inwoners met (dreigende) financiële problematiek. Door meer middelen beschikbaar te hebben voor vroegsignalering kan er effectievere inzet worden gepleegd. Concreet betekent dit de mogelijkheid om meer huisbezoeken af te leggen. Op basis van landelijke ervaringen met vroegsignalering is het afleggen van huisbezoeken het meest effectief. Via dit instrument is de kans het grootst om de inwoner succesvol te bereiken.

In 2022 heeft een eerste tussentijdse evaluatie plaatsgevonden van het instrument vroegsignalering. Die geeft voldoende aanleiding om de inzet een structureel karakter te geven. De huidige inspanningen zijn gefinancierd vanuit extra middelen in het gemeentefonds (decembercirculaire 2020). Vanaf 2024 wordt een en ander (gedekt vanuit de structurele extra middelen in het gemeentefonds voor



armoedebestrijding) structureel opgenomen in het begrotingsprogramma Inkomen (€ 184.236 per jaar). In 2023 wordt de capaciteit voor vroegsignalering tijdelijk (gedekt door incidentele middelen in het gemeentefonds voor armoedebestrijding) verder opgeschaald. Op basis van de eerste evaluatie in 2023 zal bekeken worden of deze tijdelijke capaciteit ook in 2024 beschikbaar moet komen.

(b) Lokaal Schuldenlab

Het Schuldenlab MVS zet in op innovatieve projecten voor het bestrijden en voorkomen van schulden. Schuldenproblematiek staat veelal niet op zichzelf. Het kan een gevolg zijn van andere problemen binnen een gezin. Ook komt het voor, dat schuldenproblematiek zorgt voor een belemmering bij het aanpakken van andere problemen. Vanuit de invalshoek van de schuldenproblematiek wordt er binnen het Schuldenlab geëxperimenteerd met het aanpakken van domein overstijgende problematiek (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet). Voor de uitvoering van projecten zal per project opnieuw financiering gevonden moeten worden. Voorbeelden van projecten binnen het Schuldenlab zijn de doorbraakmethode en het collectief schuldregelen.

De inzet voor een lokaal Schuldenlab is in aanvang voor een periode van 3 jaar gefinancierd. Het SchuldenlabMVS wordt in 2023 geëvalueerd en op basis daarvan wordt besloten of SchuldenlabMVS wordt voortgezet. In de begroting van Stroomopwaarts (programma Inkomen) worden de benodigde structurele middelen opgenomen, onder voorbehoud van de uitkomsten van de evaluatie. Het betreft middelen ten behoeve van de invulling van de project-coördinatie, beleidsondersteuning en -communicatie. Hiervoor zijn ook structurele middelen beschikbaar vanuit de extra gelden in het gemeentefonds.

(c) Actualiseren activiteitenplan Armoede en Schulden

Het beleidsplan Armoede en Schulden wordt in 2024 in samenspraak tussen gemeenten, Stroomopwaarts en maatschappelijke partners geactualiseerd. In 2023 wordt als eerste stap de Regionale Visie Armoede en Schulden 2020 - 2023 en het bijbehorende Activiteitenplan geëvalueerd en waar mogelijk geactualiseerd. Het actualiseren van het Activiteitenplan Armoede en Schulden kan resulteren in het aanbieden van nieuwe regelingen of voorzieningen, waarvoor extra budget nodig is. Voor 2023 en 2024 wordt in dit kader jaarlijks circa € 91.000 incidenteel gereserveerd vanuit de rijksmiddelen, waardoor er ruimte is om in te spelen op kansen en wensen. De definitieve structurele budgetten zullen in 2024 worden bepaald aan de hand van de nieuwe regionale visie Armoede en Schulden.

(d) Schuldhulpverlening

Met de vroegsignalering komt een nieuwe doelgroep in beeld die eerder niet zichtbaar was, het aantal reguliere trajecten neemt daardoor toe. Dat effect wordt versterkt door uitbreiding van het aantal convenantpartners. Landelijk wordt, ook als gevolg van de coronacrisis, een stijging van het aantal schuldhulpvragen verwacht van tussen de 3 en 20%, verdeeld over vier jaar. Die groei is vanaf eind 2022 merkbaar. Dit leidt tot de noodzaak om de capaciteit van schuldhulpverlening uit te breiden (€ 100.992). Hiervoor zijn ook structurele middelen beschikbaar vanuit de extra gelden in het gemeentefonds.

Participatiewet in Balans

De Participatiewet wordt in 2024 aangepast door het maatregelpakket Participatiewet in Balans. Uitgangspunt van de wetwijziging is om, in plaats van tegenover, meer naast mensen te gaan staan en bovendien meer uit te gaan van de mens dan van het systeem. Wijzigingen die worden verwacht zijn onder andere de invoering van giftenbeleid. De Participatiewet geeft, in de huidige wetgeving in artikel 31, lid 2, onder meer aan, dat giften in de bijstand geen middel zijn voor zover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord zijn. Dat betekent, dat er in dat geval geen verrekening met de bijstandsuitkering hoeft plaats te vinden. “Uit oogpunt van bijstandsverlening verantwoord” is een ruim begrip. Dit leidde er toe, dat er niet altijd een consistente gedragslijn was (binnen en



tussen gemeenten). Een aanvaarde motie in de Tweede Kamer van lid Jasper van Dijk heeft er toe geleid, dat meerdere gemeenten in Nederland een specifiek giftenbeleid van maximaal € 1.200 op jaarbasis zijn gaan toepassen. Het DB van Stroomopwaarts heeft op 15 december 2021 ook hiertoe besloten. Naar verwachting geeft minister Schouten dit plafond binnenkort een wettelijke basis middels de verwachte wetgeving uit Participatiewet in Balans. Een (lokale) verdere verruiming van het giftenbeleid kan leiden tot een marginale stijging van de gemiddelde uitkeringslasten. Er kan dan tenslotte minder verrekend worden. Echter, dergelijke verrekeringen vonden in 2022 al op geringe schaal plaats. Andere aanpassingen zijn te verwachten op de inkomstenvrijlating. In de huidige wetgeving is er een vrijlating van 25% voor de duur van 6 maanden en is er de vrijlating van 12,5% voor alleenstaande ouders voor 30 maanden. In de wetgeving Participatiewet in Balans komt er ook een structurele vrijlating van 15% voor mensen met een medische urenbeperking. Ook wordt er gewerkt aan een wetwijziging waarin er een bufferbudget wordt aangelegd voor mensen met wisselende inkomsten. Met dit bufferbudget kunnen de inkomstenverrekeningen dan soepeler gaan verlopen. Het bufferbudget wordt in samenwerking met de inkomstenvrijlating verder uitgewerkt in de wet.

Overbruggen grote afstand tot arbeidsmarkt

Stroomopwaarts heeft het huidige klantenbestand steeds beter in beeld. In de recent doorontwikkelde werkprocessen is veel aandacht gegeven aan het in beeld hebben en houden van alle uitkeringsgerechtigden. Hierdoor kunnen passende trajecten op (menselijke) maat worden aangeboden. Deze actie heeft nader in beeld gebracht dat Stroomopwaarts een relatief groot aantal, te weten ruim 4.000 bijstandsontvangers, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in het klantenbestand heeft. Het gaat om ongeveer 80% van het aantal mensen met een uitkering.

Stroomopwaarts speelt in op het wegnemen van belemmeringen bij cliënten, zoals bijvoorbeeld een te grote taalachterstand of het niet kunnen functioneren in een groep. Onder meer door te werken met voorlieden die tweetalig zijn.

Het hogere doel van volledige financiële zelfstandigheid via werk blijkt desondanks in te weinig gevallen haalbaar. De inspanningen van Stroomopwaarts zijn zeker waardevol, maar richten zich - gezien de doelgroep - veelal op het helpen van cliënten, in soms hele kleine stappen, richting maatschappelijke participatie en re-integratie. Dat kost dus tijd en zal in statistisch opzicht vaak een beperkt resultaat opleveren (bijvoorbeeld 8 uur werken of vrijwilligerswerk per week en een blijvende afhankelijkheid van een uitkering). In statistisch opzicht is dit dus wel beperkt in impact, de positieve impact op het leven van de cliënt een daarmee een positief maatschappelijk rendement is des te groter.

In het handelingsperspectief in de begeleiding naar werk krijgen daarnaast de volgende zaken meer accent:

- Handhaving (bijvoorbeeld bij “no show”), met behoud van de menselijke maat. Stroomopwaarts gaat uit van vertrouwen, maar handelt gepast streng als mensen hun verplichtingen niet nakomen;
- Inburgeringstrajecten eerder richten op werk;
- Knelpunten kinderopvang wegnemen, in samenwerking met gemeenten. Voor kinderopvang is Stroomopwaarts in gesprek met een partij om een leerlijn gastouderschap op MBO 1 en 2 te starten. De bedoeling is dat het mes aan meerdere kanten snijdt: iets doen aan de tekorten in de kinderopvang en mensen matchen op vacatures.
- Inkopen trajecten bij uitzendbureaus (met baangarantie);
 - Inzetten op meer parttime werk als opstapje naar volledige baan en financiële zelfstandigheid;
 - Sluitende aanpak: na werkleer-traject tijdelijke interne baan aanbieden (zo mogelijk fulltime), in geval van arbeidsbeperking via interne baan komen tot indicering voor het doelgroepenregister of ten behoeve van beschut werk;
 - Experimenten, binnen bestaande middelen en faciliteiten. Maar ook met gebruikmaking van tijdelijke regionale middelen,



zoals middelen voor jeugdwerkgelegenheid, Just Transition Fund, Regionale Mobiliteitsteam-middelen en SROI gelden.

Sluitende aanpak met ondernemers, onderwijs en overheid in kansrijke sectoren

Wij verwachten dat de krapte op de arbeidsmarkt ook de komende jaren aanhoudt en dat er een grote kloof blijft bestaan tussen de openstaande vacatures en het beschikbare arbeidspotentieel. Investeren in arbeidsontwikkeling van de doelgroepen blijft daarom speerpunt van ons beleid. In lijn daarmee wil het kabinet de komende jaren samen met sociale partners, gemeenten en het UWV meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden. Eén van de instrumenten om dit te realiseren is het uitbreiden van het aantal beschutte werkplekken. Stroomopwaarts voert dit, binnen de ruimte die de begroting biedt, door en heeft hier een zeer succesvolle aanpak voor ontwikkeld.

Daarnaast streven we naar een sectorale aanpak met ondernemers, onderwijs en overheid te realiseren en ontwikkelen we Leerwerkakkoorden met baangarantie in kansrijke sectoren.

We bieden, bij een te overbruggen afstand tot de arbeidsmarkt en/of (tijdelijke) verminderde loonwaarde, daarnaast ook tijdelijke dienstbetrekkingen in ons eigen werkleerbedrijf aan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde 'praktijkroute' waarbij cliënten bij een verminderde loonwaarde worden opgenomen in het doelgroep register. Hierna kan er aanspraak worden gemaakt op loonkostensubsidie, job coaching en een no-riskpolis waardoor zij voor potentiële toekomstige werkgevers veel aantrekkelijker zullen worden.

Het aantal plaatsingen van mensen uit de doelgroep banenafpraak bleef, in lijn met het landelijk beeld, de afgelopen jaren achter bij de verwachting. Enerzijds was Covid-19 hier spelbreker, anderzijds hield dit verband met de multi-problematiek van een groot gedeelte van het huidige bijstandbestand en de hoge eisen van de arbeidsmarkt. Veel mensen zijn langdurig werkloos vanwege een combinatie van problemen op allerlei vlakken (van schulden tot psychische en fysieke problemen) en begeleiding naar de arbeidsmarkt vergt vaak een multidisciplinaire aanpak, een rustige opbouw en derhalve veel tijd. Een tijdelijk intern dienstverband bij Stroomopwaarts past hier vaak goed bij als voorbereiding op plaatsing bij een reguliere werkgever.

Om dit te kunnen realiseren is een effectief re-integratie traject in combinatie met acquisitie van banen bij externe werkgevers essentieel. Jaarlijks wordt 600 langdurige cliënten een competentie ontwikkeltraject aangeboden, bij voorkeur bij reguliere werkgevers. 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 ook meer en meer een sluitende aanpak voor deze kwetsbare doelgroep.

Wijkaanpak

In aansluiting bij het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid ontwikkelen Schiedam en Vlaardingen een integrale programmatische wijkaanpak. De gebiedsgerichte aanpak richt zich op wijken waar sprake is van cumulatie van problemen. Stroomopwaarts werkt samen met andere partijen ten behoeve van de inwoners aan verbeteringen op de verschillende leefgebieden. Ook in Maassluis werkt SOW samen met alle partijen in het kader van de wijkaanpak. De extra activiteiten die Stroomopwaarts in dit kader ontwikkelt, worden extern gefinancierd buiten de reguliere begroting om (bijvoorbeeld via subsidies).

Banen met loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers

Als onderdeel van de landelijke ambitie wordt voor de MVS-regio uitgegaan van een groei van het aantal plaatsingen met loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers van cliënten die (nog) niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen:



Aantal banen met LKS bij reguliere werkgevers Gemiddeld	per gemeente			SOW
	MSS	VLD	SDM	
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
2027	132	233	336	701

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. Gekeken wordt naar de mogelijkheden om meer faciliteiten voor kinderopvang aan te bieden.

Toekomstbestendig Werkleerbedrijf

Er wordt geïnvesteerd in professionaliseren van productielijnen bij het Werkleerbedrijf en daarbij past het behalen van officiële certificeringen (zoals SKAL, FSSCC22000 etc.). De afhankelijkheid van enkele grote klanten wordt beheersbaar gehouden en binnen de werksoorten wordt gekozen voor een gezonde risicospreiding. Ook de begeleiding van cliënten tijdens de competentie ontwikkeltrajecten gebeurt methodisch en wordt vormgegeven middels de Werkstap- en Hallo Werkmethodiek. Optimale ontwikkeling en sociale activering van mensen staat daarbij voorop. Experimenten (zoals het opzetten van een afdeling met cliënten met een forse taalachterstand of het organiseren van een experimentele ‘beroepentuin’) worden binnen de infrastructuur van het Werkleerbedrijf vormgegeven onnodige reisbewegingen van de doelgroep te voorkomen, toezicht te vergroten en de drempel naar deze voorzieningen toe te verlagen.

Het Werkleerbedrijf blijft daarbij een stabiele vangnetfunctie voor de meest kwetsbaren vervullen. We bieden tijdelijke dienstbetrekkingen aan de doelgroepen uit de banenafpraak aan. Duurzame dienstbetrekkingen zijn beschikbaar voor de doelgroepen WSW (Wet sociale werkvoorziening, ofwel: de medewerkers bij de Sociale Werkvoorziening) en Beschut werk, voor mensen 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 realiseren. Enerzijds wordt hiervoor geput uit het huidige bijstandbestand waar zich veel cliënten met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt bevinden. Anderzijds wordt ingezet op ons Simpel Switchen project waarbij in samenwerking met dagbestedingsorganisaties en het UWV de mogelijkheid wordt geboden om vanuit



dagbesteding door te groeien naar beschut werk.

Aantal banen beschut Gemiddeld	per gemeente			SOW
	MSS	VLD	SDM	
2022	16	39	43	98
2023	20	50	54	123
2024	23	55	64	148
2025	27	65	75	173
2026	31	75	86	198
2027	35	85	97	223

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	292	257	128	18	695
2023	264	238	148	21	671
2024	237	226	168	21	652
2025	216	212	156	21	605
2026	202	201	144	21	568
2027	188	190	132	21	531



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 én noodzakelijke basis vormt voor succesvolle inburgering. Stroomopwaarts vervult met haar casemanagers de regiefunctie 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 st. Inclusia, 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 2024

BEGROTING 2024

	MAASSLUIS	VLAARDINGEN	SCHIEDAM
Gemiddeld aantal uitkeringen	720	2.267	2.094
Aantal lopende schuldregelingen	58	273	240
Instroom	142	446	412
Uitstroom	142	446	412
LKS-baan banenafpraak	75	134	192
LKS Beschut werk	24	60	65

STROOMOPWAARTS GEMEENTEN

80% Afhandeling termijn binnen vier weken

75% Geslaagd tot stand gekomen schuldregelingen*

70% Terugbellen binnen 24 uur

10% Daling aantal klachten

25% Bezwaarschriften ambtelijk herzien of gegrond verklaard

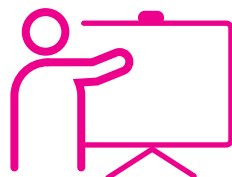
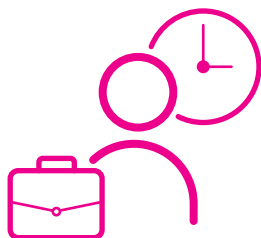
70% VIC 1^e meting is goed

KWALITEIT DIENSTVERLENING

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

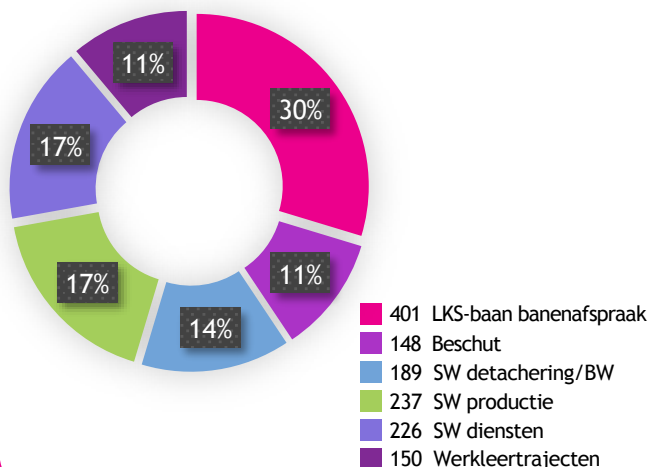
Sociaal ondernemen, werk
uitbesteden & vacaturevervulling

Social return, detachering
Accountmanagement



Stroomopwaarts in beeld

CLIENTÈLE UIT PARTICIPATIEWET EN SOCIALE WERKVOORZIENING



ziekteruizum SW < 16%

INKOMENSONDERSTEUNING

Aantal aanvragen
armoedevoorziening 6.636



Aantal aanvragen
kindregelingen 15.160

PROGRAMMA

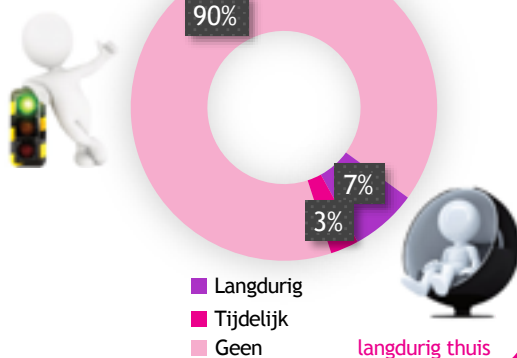
Bedragen x € 1.000,-

Inkomen	-€ 109.128
Werk	-€ 12.456
Werkleerbedrijf	-€ 19.783
Inburgering	-€ 4.955
Overige onderwerpen	-€ 20.854
Subtotaal	-€ 167.175
Dekkingsmiddelen	DEKKINGSMIDDELEN: € 167.175
Totaal baten en lasten	0

AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN <5.081

ARBEIDSONTHEFFING

snel een baan

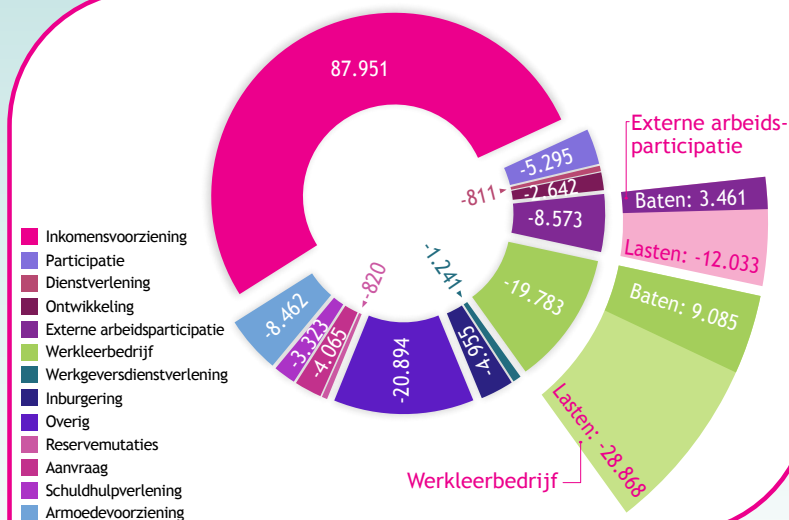


AMBTELIJKE ORGANISATIE

aantal FTE 353
ziekteruizum <7,5%



ACTIVITEIT



Programma Inkomen

Stroomopwaarts biedt een inkomensvangnet vanuit de Participatiewet. Als inwoners (tijdelijk) niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien, biedt Stroomopwaarts een inkomensvangnet. Het streven is om dit zo snel en goed mogelijk te doen voor de inwoner.

Baten € 3.211

Lasten -€ 112.339

Saldo -€ 109.128

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 2024

Inkomen uit werk is de beste inkomensvoorziening. We zetten in op beperking van de uitkeringsduur en inzet van parttime werk. Bij de brede intake wordt gelijke een inventarisatie gedaan voor andere benodigde ondersteuning als minimaregelingen en schuldhulpverlening en waar nodig wordt contact gelegd met partners als zorgaanbieders en woningcorporaties. Wanneer werk niet gelijk mogelijk is wordt er een traject richting maatschappelijke participatie ingezet. Stroomopwaarts wil dat zoveel mogelijk kinderen gebruikmaken van de regelingen voor sport en cultuur en van de leermiddelen. Door inzet van vroegsignalering bereiken we meer inwoners met een kwetsbare financiële positie en dit zorgt voor een toename van inzet op preventieve instrumenten, zoals budget coaching en budgettraining. Ook bereiken we meer mensen om deel te nemen aan een schuldhulpverleningstraject door vereenvoudiging van de toegang tot de schuldhulpverlening en een versnelling van de aflossingstermijn.

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.

Gezien het stijgende gebruik, de huidige situatie met de stijgende prijzen voor energie en boodschappen en het gebrek aan volwaardige alternatieven wordt het sociale krediet via de KBR in 2023 nog gehandhaafd en wordt er meer aandacht aan het product gegeven. Medio 2023 zal de situatie rond het sociaal krediet en de invloed van de dienstverlening van SUN nogmaals worden beoordeeld. Zo nodig wordt het beleid dan bijgesteld.



Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Effect-indicator	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Gemiddeld aantal uitkeringen Participatiewet	5.258	5.204	5.082
Aandeel cliënten langer dan twee jaar in uitkering (zonder onderbreking)	71,8% (peildatum 31 december 2022)	< 69%	< 69%
Vroegsignalering schulden: vervolgtraject na eerste contact		>6%	>6%

Toelichting vroegsignalering: inmiddels worden via diverse kanalen maandelijks circa 400 huishoudens benaderd op basis van signalen. Dit zou in 2024 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 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Resultaat iedere cliënt in beeld		500 trajecten gericht op werk; 500 trajecten gericht op zorg/taal/vrijwilligerswerk	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 bijstandsccliënten benaderd.			
Doorlooptijd aanvraag uitkering binnen vier weken, exclusief hersteltermijn	72%	80%	80%
Schuldhelpverlening geslaagd: schone lei en/of uitbetaalde saneringskredieten	264	300	300
Waarvan in 2023 150 langlopende trajecten en 150 kortlopende (saneringskredieten)			
Aantal intakegesprekken Schuldhelpverlening, aantal gestarte trajecten (inclusief Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen), wanneer minnelijke schuldregeling niet mogelijk is).	Realisatie in 2022: Intakegesprekken 453 Gestarte trajecten: - Schuldregeling 279 - Wsnp 82		Streefwaarden 2024: Intakegesprekken 500 Gestarte trajecten: - Schuldregeling 350 - Wsnp 85 - Overig 120



Toelichting:

De KPI ten aanzien van het aantal intakegesprekken en gestarte trajecten is toegevoegd ten opzichte van de begroting 2023.

Onder schuldregelingen wordt verstaan: het totaal van het aantal minnelijke regelingen en saneringskredieten (o.a. vanwege collectief schuldregelen).

Onder overige wordt verstaan het totaal aantal van de schuldhelpverlenings-instrumenten: adviesgesprek, coaching en de budgetcursus.

Aangezien er meerdere instrumenten kunnen worden ingezet kan het aantal intakegesprekken lager zijn dan het aantal gestarte trajecten.

Met ingang van 1 januari 2024 zal het naar verwachting mogelijk zijn dat direct een Wsnp-verzoek kan worden ingediend wanneer er redenen zijn dat een Msnp niet kan lukken (bijv. een van de schuldeisers stemt niet in met een schuldregeling of het is niet mogelijk om binnen een afzienbare tijd een volledig beeld te krijgen van alle schulden).

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Inwoners die zich melden voor een uitkering krijgen binnen een week een breed intakegesprek. Multi-problematiek wordt hierbij in beeld gebracht en waar nodig wordt contact gezocht met het onze ketenpartners zoals het wijkteam voor zorgondersteuning. Voor jongeren met een zorgbehoefte wordt de zoektermijn van vier weken afgeschaft zodat we hen eerder kunnen helpen. Aansluitend op de inkomensintake volgt er een werkgesprek waar alle mogelijkheden besproken worden om weer terug te keren naar de arbeidsmarkt. Hiermee bereiden we iedereen voor op de eerste stappen naar werk. Met de cliënt wordt een vervolgtraject gemaakt gericht op de kortste weg naar werk of participatie. Wanneer werk niet direct mogelijk is kunnen dit kunnen trajecten zijn gericht op maatschappelijke zorg, taal of vrijwilligerswerk. 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.

Voor uitkeringsgerechtigden die via parttime werk aan de slag gaan komen er vanuit wetgeving een verhoging op de inkomensvrijlating. Hiermee stimuleren we parttime werk.

Bestrijding van armoede onder kinderen is een speerpunt. We vragen 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. Inwoners die een achterstand hebben in betaling van ziektekostenpremie, water, energie en huur benaderen we actief. Doordat we vanuit de vroegsignalering inwoners met een kwetsbare financiële positie eerder bereiken zetten we vaker kortdurende trajecten in. Het aantal kortdurende schuldhelpverleningstrajecten met gebruikmaking van kredieten neemt toe en ook de reguliere schuldhelpverleningstrajecten worden verkort vanuit vernieuwde wetgeving. Ook kunnen inwoners die in het verleden al gebruik hebben gemaakt van schuldhelp sneller in aanmerking komen voor meer hulp. Voor jongeren met schulden zetten we trajecten op maat in en in samenwerking met het SchuldenlabMVS ontwikkelen we nieuwe methoden om meer inwoners te bereiken en te ondersteunen.



Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het (digitaal) aanvragen van regelingen voor inkomen, armoede en Schuldhelpverlening kunnen hiervoor terecht bij de Formulierenbrigade. Kwetsbare inwoners ondersteunen we vanuit de Formulierenbrigade op diverse

Programma Inkomen



locaties in de wijken.

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, leefgeld Oekraïners en het Meldpunt Kindertoeslagaffaire



Wat gaat het programma Inkomen kosten?

Programma 1, Inkomen	Jaarstukken 2022			Begroting 2023 na BW1			Ontwerpbegroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Aanvraag	-	-3.634	-3.634	-	-3.813	-3.813	-	-4.065	-4.065
Schuldhelpverlening	44	-2.550	-2.506	84	-2.649	-2.564	90	-3.413	-3.323
- Schuldhelpverlening	-	-18	-18	-	-	-	-	-	-
- Preventie en vroegsignalering	-	-362	-362	-	-393	-393	-	-603	-603
- Schuldhelpverlening trajecten	44	-2.170	-2.126	84	-2.256	-2.171	90	-2.810	-2.720
Armoedevoorziening	2.972	-25.328	-22.356	1.126	-25.525	-24.399	345	-8.807	-8.462
- Armoedevoorziening verstrekkingen *	674	-3.666	-2.992	281	-3.631	-3.350	300	-3.954	-3.654
- Maatschappelijke participatie kinderen *	-	-1.454	-1.454	-	-1.627	-1.627	-	-1.735	-1.735
- Armoedevoorziening uitvoeringskosten	847	-1.329	-483	42	-491	-449	45	-524	-479
- Meldpunt Kinderopvangtoeslag	1.452	-1.363	89	-	-687	-687	-	-337	-337
- Bewindvoering *	-	-2.239	-2.239	-	-2.118	-2.118	-	-2.258	-2.258
- Inzet extra middelen gemeentefonds armoedevoorziening	-	-	-	-	-870	-870	-	-	-
- Energietoeslag *	-	-15.277	-15.277	802	-16.099	-15.297	-	-	-
Inkomensvoorziening	2.920	-84.676	-81.755	2.107	-91.721	-89.614	1.996	-89.947	-87.951
- Inkomensvoorziening *	2.086	-80.821	-78.735	1.970	-86.895	-84.925	1.850	-87.995	-86.145
- Inkomensvoorziening uitvoeringskosten	128	-1.666	-1.538	137	-1.561	-1.424	146	-1.664	-1.518
- Tozo *	497	-	497	-	-	-	-	-	-
- Tozo uitvoeringskosten	-	-447	-447	-	-288	-288	-	-288	-288
- Formulierenbrigade	-	-403	-403	-	-405	-405	-	-	-
- Opvang Oekraïne leefgeld *	-	-1.129	-1.129	-	-2.251	-2.251	-	-	-
- Opvang Oekraïne uitvoeringskosten	209	-209	-	-	-320	-320	-	-	-
Participatie	-	-4.751	-4.751	-	-4.968	-4.968	-	-5.295	-5.295
Dienstverlening	-	-	-	-	-	-	-	-811	-811
Totaal baten en lasten:	5.937	-120.938	-115.001	3.317	-128.676	-125.359	2.431	-112.339	-109.908
Reservemutaties	1.633	-	1.633	1.184	-	1.184	780	-	780
Geraamd resultaat:	7.570	-120.938	-113.368	4.501	-128.676	-124.175	3.211	-112.339	-109.128

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



Programma Werk

De afgelopen jaren hebben opnieuw aangetoond dat het lastig blijft voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te komen. Investeren in een inclusieve arbeidsmarkt waarin meer mensen duurzaam aan het werk gaan en voortdurend innoveren en experimenteren, alsmede het optimaal benutten van de mogelijkheden die de Participatiewet biedt, is en blijft noodzakelijk.

Baten € 3.461

Lasten -€ 15.916

Saldo -€ 12.456

Voor de grote groep mensen in de MVS-regio met afstand tot de arbeidsmarkt, moet passende ondersteuning worden geboden om hun potentieel te realiseren. In onze regio hebben wij te kampen met zogenaamde 'grootstedelijke problematiek' waarbij mensen langdurig werkloos zijn en vrijwel niet zonder intensieve investering duurzaam kunnen uitstromen naar betaald werk. 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, zelfs als dat doel ver weg is en veel ondersteuning vraagt.

De langdurige afhankelijkheid van een uitkering doet niet alleen veel mensen tekort, maar is ook voor onze economie en samenleving een groot probleem. Er staan nog steeds veel mensen aan de kant die met een passende interventie op termijn ook een bijdrage zouden kunnen leveren aan onze maatschappij. 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 in hun zelfredzaamheid.

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.

Om de brug te slaan tussen vraag en aanbod, geloven wij in een uitgebreid assessment met wetenschappelijk onderbouwde diagnose instrumenten waarin wordt gekeken welke talenten en wensen iemand heeft. In het daarop volgende competentie ontwikkeltraject (dat zowel intern bij Stroomopwaarts of extern bij een regulier werkgever kan plaatsvinden) zetten wij in op het methodisch ontwikkelen van vak- en werknemersvaardigheden van de cliënt. Een en ander vindt bij voorkeur plaats in een officiële leerlijn met MBO (deel-)praktijkcertificaat; een mooi voorbeeld van onze sectorale aanpak en samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. 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 daarbij dus nauw samen met onderwijs en ondernemers en met de arbeidsmarktregio.



Sinds 1 juli 2021 is er sprake van uniforme arbeidsvoorwaarden voor een steeds grotere groep mensen met een arbeidsbeperking. De sociale partners FNV, CNV (werknemersvertegenwoordiging), Cedris en VNG (werkgeversvertegenwoordiging) hebben afspraken gemaakt over deze arbeidsvoorwaarden in de nieuwe cao Aan de slag (ADS). Deze cao loopt tot en met 1 januari 2024 en is van toepassing op werknemers met de indicatie Beschut Werk, medewerkers met de indicatie Wet Banenafpraak en medewerkers met een Wajongindicatie én loonkostensubsidie.

De cao ADS slag is gericht op doorstroom naar regulier werk. Stroomopwaarts en de gemeenten beseffen dat doorstroom naar een reguliere werkgever niet voor alle medewerkers mogelijk is. Zij zijn duurzaam afhankelijk van een plek binnen Stroomopwaarts of een samenwerkende organisatie (zoals de gemeenten). Stroomopwaarts fungeert sinds 2022 als materieel en formeel werkgever voor de doelgroep Beschut Werk. Alleen in geval van kortlopende dienstverbanden wordt er nog gebruik gemaakt van externe “verloning” (met name vanwege het WW-risico).

Ambitie 2024

Stroomopwaarts bouwt continu aan een sterk netwerk van tevreden ondernemers en ketenpartners om duurzame uitstroom én participatie van de doelgroepen te bewerkstellings. Langdurige strategische samenwerkingen zijn daarbij het streven. Het Opleidingshuis met diverse leerlijnen waar onze cliënten een MBO-praktijkcertificaat kunnen halen is een goed voorbeeld van onze sectorale aanpak. Hierbij is sprake van een samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen die wordt aangewend 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. Enerzijds door gelijk bij de uitkeringsaanvraag al te kijken of een (parttime) dienstverband niet toch mogelijk is (via onze eigen matchmakers of een uitzendorganisatie), anderzijds door in te zetten op een snel re-integratie traject waarin methodisch wordt gewerkt aan de competenties of vaardigheden die aangeleerd zouden moeten worden.

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 2024 naar 12% brengen. Hierbij streeft Stroomopwaarts naar het maximaal benutten van de wettelijke mogelijkheden van vrijlating van (parttime) inkomsten uit arbeid. Met name de maatregelen in het kader van het Breed Offensief van het kabinet zijn daarbij interessant. Het gaat hier, naast de mogelijkheid dat het inkomen uit deeltijdwerk niet meer volledig gekort wordt op de bijstandsuitkering, onder meer om de vereenvoudiging van het verkrijgen van loonkostensubsidie voor werkgevers, hulp op maat voor de werknemer en meer duidelijkheid over welke re-integratiemiddelen een werkgever kan krijgen en gebruiken.

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 complexere doelgroep aan, waardoor de gemiddelde resultaten bij het bereiken van duurzame uitstroom onder druk zouden kunnen komen. Desondanks achten wij 85% duurzame uitstroom in 2024 haalbaar, mede vanwege de inzet van onze ‘sluitende aanpak’ waarbij een ondernemer aanspraak kan maken op jobcoaching, loonkostensubsidie en een no-riskpolis.

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, maar ook om administratief werk en zelfs functies als aankomend leidinggevende. 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 2024, 40 rendabele tijdelijke werkplekken te hebben gerealiseerd. Deze extra instroom van tijdelijke krachten kan betekenen dat de openingstijden van de werkleerbedrijven wordt verlengd, zodat er een betere spreiding van het aantal medewerkers over de beschikbare ruimte gerealiseerd kan worden en het ook in de vroege avonduren en bijvoorbeeld vrijdagmiddag nog mogelijk is om te werken. We willen in 2024 bovendien een verdere 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 Banenafpraak. 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.

Stroomopwaarts en de gemeenten willen gebruik maken van verwachte verruimingen van de Participatiewet. Met name de maatregelen in het kader van het Breed Offensief van het kabinet zijn daarbij interessant. Het gaat onder meer om de vereenvoudiging van het verkrijgen van loonkostensubsidie voor werkgevers, hulp op maat voor de werknemer en meer duidelijkheid over welke re-integratiemiddelen een werkgever kan krijgen en gebruiken. Maar ook de mogelijkheid, dat het inkomen uit deeltijdwerk niet meer volledig gekort wordt op de bijstandsuitkering van de werknemer die werkt met loonkostensubsidie. Deze voorstellen in het kader van het Breed Offensief zijn begin 2023 besproken in de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. De wetswijziging Breed Offensief is nu in de maak. Deze treedt naar verwachting op 1 januari 2024 in werking.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Effect-indicator	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Relatief aandeel uitkeringsgerechtigden met inkomsten uit deeltijdarbeid	8%	12%	12%
Aandeel duurzame uitstroom (langer dan 6 maanden aaneengesloten) in geval van uitstroom naar werk of zelfstandig ondernemerschap	82%	85%	85%
Nieuwe instroom bijstand is binnen 12 maanden aan het werk	Realisatie in 2019 en 2020 tussen 15 en 16%	25%	25%
Taaltrajecten cliënten met taalniveau A1 en A2 Nederlands (begrijpen korte eenvoudige teksten)			Streefwaarden 2024: - 100 personen in taaltrajecten; - Bij minimaal 70% moet er een aantoonbare stijging van het taalniveau zijn; - Minimaal 20% stroomt (gedeeltelijk) uit naar werk



Nadere toelichting:

De KPI ten aanzien van de taaltrajecten voor cliënten met taalniveau A1 en A2 is toegevoegd ten opzichte van 2023. Deze KPI is ook zeer relevant voor het programma Inburgering. Maar omdat het gaat om een bredere groep dan alleen statushouders en gezinsmigranten, is ervoor gekozen de KPI onder te brengen bij het programma Werk. Betrouwbare historische gegevens zijn nog onvoldoende voorhanden. Gestructureerde vastlegging moet worden opgezet en ingevuld in 2023.

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 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Gemiddeld aantal banen met loonkostensubsidie (banenafpraak)	380	479	610
Aandeel succesvol afgeronde werkleertrajecten (cliënt is "job ready", direct bemiddelbaar)	231 (82% van 282 trajecten)	420 (70% van 600 trajecten)	420 (70% van 600 trajecten)
Aantal matching banen vanuit Werkgevers Servicepunt (WSP) Stroomopwaarts		275	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 een diagnose van wensen, mogelijkheden en ontwikkelpunten wordt gemaakt. Om het grote aantal no-show van cliënten te reduceren, zullen de assessoren worden ondersteund door speciale verzuim- en maatregelconsulenten die de verzuimende cliënten actief benaderen.

Om de benodigde vaardigheden en competenties verder methodisch te ontwikkelen, kunnen hierna in- en externe competentie ontwikkel- of participatietrajecten, 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 met goede vooruitzichten.



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. Hierbij wordt intensief samengewerkt met ondersteunende organisaties op het gebied van Leerrecht en maatschappelijke ondersteuning. Voor statushouders worden duale trajecten ingezet conform de nieuwe Wet inburgering. Daarin leren zij de taal en doen zij gelijktijdig werkervaring en nieuwe sociale contacten op.

Laaggeletterden en zelfs ongeletterden krijgen taaltrainingen aangeboden binnen Stroomopwaarts of bij een externe samenwerkingspartner.

De competentie ontwikkel trajecten 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, SROI, 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 2024 voortgezet en vormt een beloning voor maatschappelijk betrokken ondernemers en een stimulans voor ondernemers die hier de eerste stappen in gaan zetten.



Wat gaat het programma Werk kosten?

Programma 2, Werk	Jaarstukken 2022			Begroting 2023 na BW1			Ontwerpbegroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ontwikkeling	12	-3.039	-3.027	-	-2.479	-2.479	-	-2.642	-2.642
- Ontwikkeling en assesment	12	-2.451	-2.439	-	-1.944	-1.944	-	-	-
- Open LeerWerkcentrum	-	-185	-185	-	-152	-152	-	-	-
- Test & Trainingcentrum	-	-402	-402	-	-383	-383	-	-	-
Werkgeverdienstverlening	2.261	-10.714	-8.454	3.065	-11.802	-8.737	3.461	-13.274	-9.814
- Accountmanagement	-1	-1.044	-1.046	-	-1.083	-1.083	-	-1.154	-1.154
- Mobiliteitsnetwerken	-	-83	-83	53	-135	-82	-	-87	-87
- Externe arbeidsparticipatie	2.262	-9.587	-7.325	3.012	-10.584	-7.572	3.461	-8.874	-5.414
- Externe arbeidsparticipatie LKS	-	-	-	-	-	-	-	-3.159	-3.159
Totaal baten en lasten:	2.272	-13.753	-11.481	3.065	-14.280	-11.215	3.461	-15.916	-12.456
Reservemutaties	197	-	197	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	2.469	-13.753	-11.284	3.065	-14.280	-11.215	3.461	-15.916	-12.456



Programma Werkleerbedrijf

De arbeidsontwikkeling van alle doelgroepen kan alleen optimaal worden vormgegeven dankzij de intensieve samenwerking met ondernemers en andere ketenpartners. Deze samenwerking moet enerzijds leiden tot concrete productie opdrachten voor het Werkleerbedrijf en anderzijds tot arbeidsplaatsen/ vacatures voor onze cliënten bij deze partners.

Baten € 8.495

Lasten -€ 27.475

Saldo -€ 18.980

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 2024

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



Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Effect-indicator	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Ziekteverzuim WSW en Beschut	15,76%	< 14%	< 16%

De cijfers van het ziekteverzuim van de Beschut medewerkers worden vanaf 2023 meegenomen, de cijfers uit 2021 en 2022 hebben nog uitsluitend betrekking op de WSW-medewerkers. Bij SW-medewerkers wordt een hoger verzuim gezien door chronische klachten en ouderdomsklachten. Het ziekteverzuim binnen Stroomopwaarts is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (benchmark 2021 (SBCM): 16,4%).

Op een aantal afdelingen kan het hoge verzuim verklaard worden door de specifieke samenstelling van de groep. Het gaat om afdelingen waar medewerkers terecht komen die elders binnen Stroomopwaarts niet meer werkzaam kunnen zijn op basis van hun zeer beperkte belastbaarheid. Het betreft afdelingen waar de medewerkers net boven het niveau van dagbesteding functioneren. Daarnaast is de cao SW een cao waar geen nieuwe instroom meer plaatsvindt, waardoor alleen de ouderen en medewerkers met meer beperking blijven. De ambitie in de begroting (14%) zal voor de grootste groep (WSW) niet haalbaar meer zijn.

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Arbeidsontwikkeling WSW en Beschut: gemiddelde dekking loonkosten door opbrengsten	28%	33%	33%

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Stroomopwaarts biedt een veilige werk- en arbeidsontwikkelomgeving 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.

Ook dit jaar zetten wij weer sterk in op detacheringen en 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 bijvoorbeeld via de zogenaamde 'sluitende aanpak'.

Om maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren werkt Stroomopwaarts 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 waardoor er ruimte komt voor nieuwe, kansrijke werksoorten.

De accountmanagers van Stroomopwaarts informeren (potentiële) opdrachtgevers actief over haar producten (zoals samenwerkingsmogelijkheden, subsidies, SROI etc.), 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 bestendig.



Wat gaat het programma Werkleerbedrijf kosten?

Programma 3, Werkleerbedrijf	Jaarstukken 2022			Begroting 2023 na 1e BGW			Ontwerpbegroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
- Bedrijfsbureau	18	-446	-428	-	-665	-665	-	-709	-709
- Productie/Diensten Maassluis	856	-3.493	-2.637	1.087	-3.119	-2.032	1.153	-3.241	-2.088
- Productie/Diensten Maassluis	1.101	-5.553	-4.452	1.446	-5.029	-3.583	1.542	-5.277	-3.735
- Productie/Diensten Maassluis	2.169	-9.182	-7.013	3.133	-9.222	-6.089	3.374	-9.747	-6.373
- Groen en Grijs	2.137	-5.856	-3.719	1.677	-5.507	-3.830	1.793	-5.786	-3.993
- Schoonmaak en catering	1.231	-4.128	-2.897	1.152	-3.934	-2.782	1.223	-4.109	-2.886
Totaal baten en lasten:	7.512	-28.658	-21.146	8.495	-27.475	-18.980	9.085	-28.868	-19.783
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	7.512	-28.658	-21.146	8.495	-27.475	-18.980	9.085	-28.868	-19.783



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 -€ 4.955

Saldo -€ 4.955

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 65% 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 20% 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).

Bovenstaande percentages hebben betrekking op de Asielmigranten.

Daarnaast heeft Stroomopwaarts 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. Dit geldt voor de mensen in de B1 route en de Z route. De jongeren in de onderwijsroute volgen 5 dagen in de week onderwijs.



Ambitie 2024

Wij verwachten in 2024 een aantal van 737 statushouders en 352 Gezinsmigranten in begeleiding te hebben. 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. In eerste instantie is uitgegaan van de bekende gegevens ten tijde van de opstelling van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Stroomopwaarts en de MVS-gemeenten. Op basis van nieuwe taakstelling over het eerste half jaar 2023 zijn de aantallen aangepast. De verwachting is dat deze aantallen verder omhoog gaan gezien de landelijke vluchtelingen problematiek.

Stroomopwaarts startte 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.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Effect-indicator	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
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 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Het percentage statushouders dat een opleiding volgt of werk heeft, 3 jaren na de start van de uitkering		80%	80%
Percentage Plan Inburgering en Participatie (PIP) dat binnen tien weken na huisvesting gereed is		95%	95%
Percentage inburgeraars op B1 route, Z route of onderwijsroute		80%	80%

Bovenstaande indicatoren hebben veelal betrekking op een periode van maximaal drie jaar (inburgeringstraject). In 2024 zal daarom nog geen volledige (eind)rapportage kunnen plaatsvinden in de bestuursrapportages en de jaarstukken. De instroom van statushouders kwam in 2022 langzaam op gang. Daarom zijn er nog geen representatieve prestatie resultaten beschikbaar.



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 is na een aanbestedingsprocedure belegd bij St. Inclusia. 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. Dit wordt uitgevoerd door respectievelijk het Albeda college en de Erasmus Universiteit. Het taalonderwijs in de B1-route en de Z-route worden door onszelf uitgevoerd in samenwerking de taalaanbieder Echt Nederlands.

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.

De trajecten inburgering (circa € 3,22 mln) hebben betrekking op:

- De onderwijsroute € 0,45 mln
- De B1 route € 1,33 mln
- De Z route € 0,75 mln
- Maatschappelijke begeleiding € 0,65 mln
- Overige € 0,04 mln



Wat gaat het programma Inburgering kosten?

Programma 4, Inburgering	Jaarstukken 2022			Begroting 2023 na 1e BGW			Ontwerpbegroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
- Inburgering	-	-6	-6	-	-	-	-	-	-
- Trajecten wet inburgering *	-	-612	-612	-	-3.546	-3.546	-	-3.218	-3.218
- Inburgering uitvoeringskosten	-	-451	-451	-	-1.022	-1.022	-	-1.737	-1.737
- Ondertussengroep	-	-102	-102	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten:	-	-1.170	-1.170	-	-4.568	-4.568	-	-4.955	-4.955
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	-	-1.170	-1.170	-	-4.568	-4.568	-	-4.955	-4.955

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



Algemene dekkingsmiddelen

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

Algemene dekkingsmiddelen	Jaarstukken 2022			Begroting 2023 na 1e BW			Ontwerpbegroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bijdrage algemene dienstverlening	22.637	-	22.637	23.815	-	23.815	26.330	-	26.330
Bijdrage werkleerbedrijf	17.769	-	17.769	17.821	-	17.821	18.350	-	18.350
Bijdrage inkomensvoorziening *	81.411	-	81.411	88.309	-	88.309	90.737	-	90.737
Bijdrage armoedeverorziening *	23.091	-	23.091	22.793	-	22.793	7.647	-	7.647
Bijdrage inburgering *	1.968	-	1.968	3.546	-	3.546	3.218	-	3.218
Bijdrage Tozo *	-497	-	-497	-	-	-	-	-	-
Bijdrage overhead	19.168	-	19.168	21.152	-	21.152	20.594	-	20.594
Bijdrage maatwerk leefgeld Oekraïners	-	-	-	2.572	-	2.572	-	-	-
Overige dekkingsmiddelen	202	-	202	300	-	300	300	-	300
Totaal baten en lasten:	165.749	0	165.749	180.306	-	180.306	167.175	-	167.175
Reservemutaties	5.027	-5.310	-283	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	170.776	-5.310	165.466	180.306	-	180.306	167.175	-	167.175

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

Naast de deelnemersbijdragen zijn in de overige dekkingsmiddelen verwachte subsidiebat en 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 2022			Begroting 2023 na 1e BW			Ontwerpbegroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
- Overhead	855	-17.553	-16.697	5	-21.260	-21.255	20	-20.714	-20.694
- Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Onvoorzien	-	-	-	-	-200	-200	-	-200	-200
Totaal baten en lasten:	855	-17.553	-16.697	5	-21.460	-21.455	20	-20.914	-20.894
Reservemutaties	30	-	30	86	-	86	40	-	40
Geraamd resultaat:	885	-17.553	-16.667	91	-21.460	-21.369	60	-20.914	-20.854



Bijdrage gemeenten

In de voorliggende ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van Stroomopwaarts MVS zijn de cijfers uit de begroting 2023 geactualiseerd. Er is uitgegaan van de volgende uitgangspunten en ontwikkelingen:

- De ramingen voor 2025-2027 zijn meerjarig berekend in constante prijzen.
- Op uitvoeringskosten wordt in 2024 een prijs- en looncompensatie toegepast van 3,6%. 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 2022.
- De voor 2023 oorspronkelijk gehanteerde indexering van 1,9% is in overleg met de gemeenten opgehoogd naar 4,9%, dat werkt ook door naar 2024 en verder. De aanpassing was noodzakelijk vanwege de economische ontwikkelingen (met name de energieprijzen) en de nieuwe cao voor ambtelijk personeel in 2023 (gemiddelde stijging brutolonen circa 8%). In de bestuursrapportages wordt gerapporteerd of deze aanpassing voldoende is.
- De individuele verstrekkingen en dienstbetrekkingen uit de Participatiewet zijn ingaande 2024 geïndexeerd met 3,6 procent. Er is daarnaast rekening gehouden met de verhoging van het minimumloon met 10,15% ingaande 2023.
- Voor 2024 en verder geldt de volgende voorlopige algemene verdeelsleutel:

Voorlopige verdeelsleutel 2024	
Maassluis	16,08%
Vlaardingen	40,30%
Schiedam	43,62%

De gehanteerde verdeelsleutel wordt conform het voornemen in de vastgestelde strategische visie op werk en inkomen in de afgelopen periode in overleg met de gemeenten tegen het licht gehouden. Daarover zal naar verwachting in de eerste helft van 2023 besluitvorming wordt gevraagd aan de gemeenten.

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



Bijdrage gemeente

Bijdrage gemeente begroting 2024	2024	2025	2026	2027
Maassluis				
Verdeelsleutel	10.510	10.432	10.352	10.247
Specifiek	14.773	14.938	15.119	15.301
<i>Uitkeringen</i>	12.267	12.267	12.267	12.267
<i>Loonkostensubsidie</i>	819	1.000	1.181	1.362
<i>Armoedevoorziening</i>	1.170	1.154	1.154	1.154
<i>Inburgering</i>	517	517	517	517
Maassluis totaal	25.283	25.370	25.471	25.548
Vlaardingen				
Verdeelsleutel	26.341	26.144	25.944	25.682
Specifiek	44.826	45.124	45.463	45.801
<i>Uitkeringen</i>	38.919	38.919	38.919	38.919
<i>Loonkostensubsidie</i>	1.614	1.953	2.292	2.630
<i>Armoedevoorziening</i>	2.996	2.955	2.955	2.955
<i>Inburgering</i>	1.297	1.297	1.297	1.297
Vlaardingen totaal	71.167	71.268	71.407	71.484
Schiedam				
Verdeelsleutel	28.511	28.298	28.081	27.798
Specifiek	41.781	42.205	42.669	43.134
<i>Uitkeringen</i>	34.960	34.960	34.960	34.960
<i>Loonkostensubsidie</i>	2.158	2.622	3.087	3.552
<i>Armoedevoorziening</i>	3.260	3.219	3.219	3.219
<i>Inburgering</i>	1.404	1.404	1.404	1.404
Schiedam totaal	70.293	70.503	70.751	70.932
Totaal dekkingsmiddelen	166.743	167.141	167.629	167.963



Overzicht van de bijdrage maatwerk, gespecificeerd per gemeente.

Maatwerk	2024	2025	2025	2026
Maassluis				
Garantievoorwaarden	80	80	80	80
Sociale kredieten	10	10	10	10
Maassluis totaal	90	90	90	90
Vlaardingen				
Garantievoorwaarden	330	330	330	330
Sociale kredieten	53	53	53	53
Consulent maats.ontw.	82	82	82	82
Briefadressen	64	64	64	64
Vlaardingen totaal:	529	529	529	529
Schiedam				
Garantievoorwaarden	43	43	43	43
Sociale kredieten	27	27	27	27
ID-banen	272	272	272	272
Peuterspeelzaal	13	13	13	13
Extra inzet armoedebeleid	32	32	32	32
Schiedam totaal:	387	387	387	387

Overzicht van de totale bijdrage per gemeente per jaar

Bijdrage gemeente inclusief maatwerk	2024	2025	2025	2026
Maassluis	25.401	25.461	25.530	25.574
Vlaardingen	71.750	71.784	71.841	71.837
Schiedam	70.730	70.867	71.027	71.121
Totaal	167.881	168.111	168.398	168.532



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 tussen circa € 2,05 mln en € 2,87 mln noodzakelijk. Dat kwalificeert als "voldoende" (1,0 tot 1,4x het geïnventariseerde risicoprofiel).

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 2024 en volgende jaren per jaar een post onvoorzien opgenomen van € 200.

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

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand per 1 januari	2.145	2.482	2.822	2.822	2.822	2.822
Resultaat voorgaand boekjaar	4.571	1.152				
Afrekening resultaat voorgaand boekjaar met gemeenten	-514	-				
Vorming bestemmingsreserves	-3.998	-812	-	-	-	-
Begrote storting	515	-	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-238					
Stand per 31 december	2.482	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822

De omvang van de Algemene Reserve is conform de vastgestelde nota Reserves en Voorzieningen ongeveer 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, hoe groter de weerbaarheid. De VNG adviseert een minimale ratio van 20 procent. Stroomopwaarts voldoet in 2024 en verder aan deze norm.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing



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.

Financiële kengetallen begroting

Kengetal	2024	2025	2026	2027
Netto schuldquote	-1,79%	-1,62%	-1,52%	-1,61%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-1,79%	-1,62%	-1,52%	-1,61%
Solvabiliteitsratio	37,83%	35,41%	33,40%	33,80%
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.



Risico's bij Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (bedrag x € 1.000)

A. Algemene dienstverlening

Risico	Kans	Impact	Score	Toelichting	Beheersmaatregelen	Bedrag
Realiseren van de toegevoegde waarde die gebaseerd is op de loonwaarde	4	2	8	In de begroting wordt uitgegaan van een gemiddelde loonwaarde (WSW, Beschut, loonkostensubsidies). Daadwerkelijke realisatie hangt mede af van niveau van de instroom, afspraken met klanten en beschikbaarheid van werk en diensten. Genoemd bedrag is gebaseerd op achterblijven verwachte opbrengsten PMC's participatie, beschut en WSW met 10%.	• Intensieve werkgeversbenadering en acquisitie • Tijdige loonwaardemeting • Begeleiding • Ontwikkelen PMC's die aansluiten op ontwikkeling doelgroep en arbeidsmarkt • Juiste, volledige en tijdige inrichting en registratie in drie systemen: Civision, Navision en HR	€ 296
Beroep op Schuldhulpverlening	3	3	9	De verwachting is, dat de stijging van de energielasten zal leiden tot een toename van problematische schulden en het beroep op de Schuldhulpverlening. 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. Hier is uitgegaan van 100 extra cliënten.	• Beschikbaar stellen extra middelen uitvoering, continueren vroegsignalering en schuldenlab • Procesoptimalisatie • Samenwerking met maatschappelijke partners	€ 88
Beschikbare capaciteit voor kwalitatieve dienstverlening (ziekteverzuim, werkdruk)	3	3	9	Het ambtelijke ziekteverzuim over 2022 was gemiddeld circa 7,2%. De landelijk trend is, dat het ziekteverzuim toeneemt, die trend is dus ook zichtbaar bij Stroomopwaarts. De doelstelling voor het ziekteverzuim in 2023 is gemiddeld 5,4%. Om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen verbeteren (doorontwikkeling) en te voorkomen, dat er een te hoge werkdruk ontstaat, is er voldoende capaciteit nodig. Zo nodig moet er worden ingehuurd. Hier is uitgegaan van 1,8% extra inhuur.	• Professionaliseren managementinformatie verzuim, verlof en analyse • Aanpak ziekteverzuim • Samenwerking met arbodienst • Procesmanagement • Flexibele schil	€ 171

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing



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 beleids capaciteit.	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	In februari 2023 zijn cao afspraken gemaakt tussen VNG en bonden over de salarissen van het ambtelijk personeel. De gemiddelde stijging voor 2023 bedraagt circa 8%. De oorspronkelijke indexering van de begroting 2023 was niet toereikend voor de dekking hiervan, met de gemeenten is hierover in overleg getreden. Op basis daarvan is de indexering voor 2023 in principe met 3% verhoogd. Maar of dat voldoende is, is nog onzeker. Daarbij spelen ook andere ingrijpende kostenontwikkelingen (denk met name aan energie) een rol. 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. Onduidelijk is nog of de nieuwe economische werkelijkheid (oorlog in Oekraïne, energieprijzen) het tussentijds aanpassen van deze cao's noodzakelijk maakt. De kans hierop is groot aangezien de stijging bij de WSW in 2023 veel lager uitpakt, dan bij het ambtelijk personeel (de bonden hebben ook al acties gepland). Hier wordt dat risico gecalculeerd op basis van een extra tussentijdse aanpassing met 3%.	• Tijdige actualisatie begroting, aanpassing indexatie door de gemeenten (in eerste instantie voor 2023)	€ 614



Risico	Kans	Impact	Score	Toelichting	Beheersmaatregelen	Bedrag
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	€ 10
Doorlooptijd Kinderopvang Toeslag Affaire	4	2		De doorlooptijd van de plannen van aanpak voor de erkende gedupeerden van de Kinderopvang Toeslag (KOT) affaire is langer dan de ingecalculerde 40 uur, omdat de belastingdienst de besluitvorming over de integrale beoordeling voor de aanvullende compensatie door heeft geschoven naar 2026 en verder. Op dat zijn er van de gestarte plannen van aanpak er ongeveer 140 nog niet afgesloten die wel begeleiding nodig hebben van ongeveer (20 uur per dossier)	Rijk aanspreken voor extra middelen vanwege achterblijvende voortgang, inzet organisatie.	€ 84
Overdracht bedrijfsvoering, inclusief ICT, aan Stroomopwaarts	3	4	10	Ingaande 2022 is de bedrijfsvoering overgeheveld naar Stroomopwaarts. Een echt inzicht in de feitelijke kosten van deze bedrijfsvoeringstaken ontbrak op dat moment. Deze werden niet bij alle gemeenten apart geregistreerd en er heeft geen nacalculatie plaatsgevonden. Een extern 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. Begin 2024 vindt een evaluatie plaats met betrekking tot de transitie van de bedrijfsvoering en de vraag of de overgehevelde budgetten toereikend zijn. Belangrijkste knelpunt daarbij is momenteel de transitie van de ICT systemen en faciliteiten.	• Evaluatie overdracht bedrijfsvoering na twee jaar • Opstellen ontwikkelagenda ICT • Optimale inrichting Procesmanagement • Optimale inrichting Informatiemanagement • Tijdelijke middelen beschikbaar stellen (gemeente) voor de uitvoering, doordat de ICT-maatregelen vertragen • Regeling aanpassen, waardoor Stroomopwaarts meer mogelijkheden heeft om koppelingen (DKD) te realiseren • Voldoende middelen (tijd en geld) voor de ontwikkelopgave	€ 320



Risico	Kans	Impact	Score	Toelichting	Beheersmaatregelen	Bedrag
Cyber aanval	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						€ 2.051



B. Individuele dienstverlening

Risico	Kans	Impact	Score	Toelichting	Beheersmaatregelen	Bedrag
Inkomensvoorziening (uitkeringen)	3	3	9	In de begroting 2023 wordt uitgegaan van een daling van het uitkeringenbestand met 1,5%, met een stabilisatie in de jaren daarna. Realisatie hiervan is mede afhankelijk van economische omstandigheden. Deze zijn momenteel zeer onzeker, met name door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.	• 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)	€ 412
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	2	2	4	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). Berekening gaat uit van een tekort van 5% op de specifieke uitkering (SPUK).	• Monitoren gebruik voorzieningen, tijdig bijsturen	€ 25



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. De herziening van het armoedebeleid is uitgesteld.	• Monitoren gebruik voorzieningen • Aanpassen proces op verschillende regelgeving per gemeente	€ 45
Totaal Individuele dienstverlening				(M 82, V 199, S 221)		€ 541



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	2024	2025	2026	2027
Per 1 januari	-0,8	-0,5	-0,2	-0,0
Verwachte cashflow o.b.v. begroting 2023-2026	0,3	0,3	0,2	0,0
Investeringsen	-	-	-	-
Aflossingen	-	-	-	-
Per 31 december	-0,5	-0,2	-0,0	-0,0

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 2024 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.

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 2024 is daarom nul.



Renteschema 2024 (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%	14,9
Renterisico norm	Beheersing renterisico bij (her)financieringen (vanaf één jaar) door spreiding van de financieringsmomenten	Geen	20,0%	36,4



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 is sinds januari 2022 zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en heeft, met de beëindiging van het hostingsmodel, een aantal zeer grote stappen gezet op dit gebied. 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 (uitvoerende) afdelingen hun ambities te laten waarmaken. De unit Bedrijfsvoering is dus een volwaardige businesspartner van de lijnorganisatie. Cliënt- en ondernemersperspectief staan daarbij voorop. Snelheid en kwaliteit zijn uitgangspunten bij (telefonische) dienstverlening, het betalen van de uitkering en het aanbieden van een passende re-integratievoorziening. Hierbij wordt gewerkt met servicenormen, zodat het voor cliënten duidelijk is wat zij kunnen verwachten. Betrouwbare en duidelijke communicatie is hierbij essentieel. Wij communiceren met de cliënt op A2 niveau (Nederlandse taal toereikend voor eenvoudige, alledaagse situaties).

In de strategische visie Werk en Inkomen is aangegeven dat Stroomopwaarts het dienstverleningsconcept evalueert en waar nodig vernieuwt. Dit is één van de speerpunten voor 2024.

De cliënt staat centraal en wordt met respect behandeld. Stroomopwaarts blijft samen met de gemeenten continu kritisch en alert op (het voorkomen van) misstanden. Cliënten wachten ook niet langer dan strikt noodzakelijk. Voor wie een uitkering nodig heeft, moet het makkelijk zijn om deze aan te vragen. Het aanvragen van een uitkering is laagdrempelig en gebruiksvriendelijk ingericht. Digitaal waar mogelijk, maar tegelijkertijd ook fysiek. Immers zal er altijd een groep blijven waarvoor digitale dienstverlening niet haalbaar is. Daarom kan een inwoner altijd persoonlijk geholpen worden door de Formulierenbrigade met het invullen van een papieren of een digitale aanvraag. Het besluit op een (volledige) uitkeringsaanvraag wordt in afwijking van de wettelijke termijn van 8 weken, binnen Stroomopwaarts zo veel mogelijk al binnen 4 weken afgehandeld.

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. Per 1-1-2024 wordt het ERP systeem vervangen door een nieuw systeem. Lopende 2024 wordt dit systeem verder uitgebreid, met extra functionaliteit. Met deze extra functionaliteit kan de bedrijfsvoering van, met name, het werkleerbedrijf efficiënter verlopen. Daarnaast zullen er verbeteringen worden doorgevoerd voor de financiële administratie en het werkgeversservicepunt. Om administratieve processen verder te automatiseren en tot een snellere verwerking van eenvoudige aanvragen te komen wordt verder door ontwikkeld via robot programmering.

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.

Stroomopwaarts richt zijn organisatie in op de uitvoering van de WOO (Wet Open Overheid). Hiertoe komt er een apart voorstel, inclusief mogelijke financiële consequenties.

De (organisatie) verbetering wordt continue voortgezet door het inzetten van projectmanagement en beleidsadvisering, met oog voor ontwikkelingen van buitenaf. Daarnaast wordt de samenwerking op communicatievlak en bestuurlijke aangelegenheden verstrekt.

De introductie van rechtmatigheidsverantwoording, welke met ingang van verantwoordingsjaar 2023 in werking is getreden, noodzaakt Stroomopwaarts tot een meer integrale beheersing van haar risico's. Het zoveel als mogelijk beheersen van de bedrijfsrisico's in de primaire processen waarin deze risico's van toepassing zijn krijgt een hoge prioriteit in 2024. Ook ondersteunende en besturende processen zullen met behulp van LEAN uitgangspunten beschreven en verbeterd worden. De ambitie is om eind 2024 voor de dan beschreven processen een continu verbetercyclus te hebben gerealiseerd. Het bezwaarproces wordt aangepast naar een oplossingsgerichte en informele werkwijze waarbij dienstbaarheid en evenredigheid meer centraal komen te staan.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

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

Effect-indicator	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
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	8,75%	< 5,4%	< 7,5%

Bij ambtenaren wordt landelijk een hoog verzuim door psychosociale arbeidsbelasting (PSA) gezien, het benchmarkcijfer 2021 (SBCM) ligt op 7,5%. Stroomopwaarts sluit hierbij aan op de landelijke trend. Dit blijkt mede uit de analyse van de diagnoses gebonden aan de verzuimmeldingen bij de Arbodienst. Het aandeel van verzuim door psychosociale arbeidsbelasting is op dit moment 10% hoger dan voor de Covid 19-crisis (2019). Mogelijk hangt dit samen met de werkdruk en veranderingen in de maatschappij. Mensen hebben meer zorgen (na de pandemie, financieel, oorlog in Oekraïne, mantelzorg) en de maatschappij verlangt steeds meer van de medewerkers. Het realiseren van een ziekteverzuim onder de landelijke benchmark (SBCM, 2021) is momenteel maximaal haalbaar. Het realiseren hiervan is zeer wenselijk, met name ook vanuit de noodzakelijke zorg voor onze medewerkers.

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Absoluut aantal bezwaarschriften	667	970	970
Het percentage bezwaarschriften dat (ambtelijk of anderszins) gegrond wordt verklaard	31,6%	< 25%	< 25%
Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld	51%	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 aandachtspunten:

- 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).

Daarnaast is er aandacht voor een efficiënt werkend ERP pakket waardoor de monitoring en rechtmatige afwikkeling van financiële processen wordt vergroot. Bovendien wordt er effort gestoken in een sociale manier van inkopen en daarmee het imago alsook de betrokkenheid van leveranciers bij onze sociale doelstellingen te vergroten.

Stroomopwaarts gebruikt 2023 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.

Goede en efficiënte dienstverlening vraagt om slanke (“lean”) processen, waarin verspilling wordt voorkomen. Veel van het werk bestaat uit administratieve en repeterende handelingen die grotendeels gestandaardiseerd en geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd. Door de digitale frontoffice (onder andere een burgerportaal) zet Stroomopwaarts een volgende stap in de standaardisatie van de processen en gaat met behulp van procesautomatisering de afhandeling meer standaardiseren dan nu het geval is. Hierbij is de verwachting dat op termijn een deel van het werk gestandaardiseerd afgehandeld kan worden. Hiertoe is inmiddels waardevolle ervaring opgedaan bij bijvoorbeeld inkomstenverrekeningen en de verstrekking van de Tozo.

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. Vanuit het strategisch HR-plan (2022-2025) worden de volgende onderwerpen uitgewerkt en geoptimaliseerd: Werving & Selectie, Opleiding en Ontwikkeling, Strategische personeelsplanning, Leiderschapontwikkeling, Gezondheid en Welzijn, Hybride werken. Met deze onderwerpen willen we in 2024:

- Samen Stroomopwaarts vormen waar iedereen zijn of haar rol inneemt en daar naar handelt.
- Voorbereid zijn op de toekomst met ons huidige personeelsbestand;
- HR beleid en -uitvoering hebben, dat onze medewerkers nog beter in staat stelt onze opgaven te halen.

Dat betekent dat leiderschap (verder) is ontwikkeld; medewerkers zijn gekwalificeerd en vakbekwaam, medewerkers en cliënten werken en voelen zich veilig (in de breedste zin) en de organisatie kent een verzuim onder de benchmark. Mensen die werken in het werkleerbedrijf zijn kwetsbaar, vaak langdurig aan Stroomopwaarts verbonden en hebben vaak geen keuze om elders te werken. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een beperking en een indicatie, maar ook voor de mensen met een uitkering. De omgeving waarin zij werken moet voldoen aan de eisen van gezond, heel, veilig en goed werkgeverschap. De huidige werkleerbedrijven hebben (achterstallig) onderhoud waar in 2024 in geïnvesteerd zou moeten worden.

Stroomopwaarts heeft verspreid over de MVS-gemeenten zeven locaties. Doordat er steeds meer thuis wordt gewerkt en medewerkers verspreid zitten als ze naar kantoor komen, heeft Stroomopwaarts ook de wens om de officefuncties te bundelen op één locatie.

In 2023 wordt besluitvorming aangaande de noodzakelijke toekomstige huisvesting in gang gezet via de bestuurlijke stuurgroep huisvesting, de colleges van de MVS gemeenten en daarna de gemeenteraden. Het uitgangspunt is te komen tot een huisvesting van SOW die sober en doelmatig is, maar wel passend voor de doelgroep.

Duurzaamheid productieprocessen

In 2023 zal er onderzoek plaatsvinden naar de CO₂-“footprint” van de productie- en transportprocessen van Stroomopwaarts. Daarbij wordt aangesloten bij het onderzoek voor de gemeente Schiedam waaraan Stroomopwaarts reeds medewerking verleent. Waar nodig zal dit leiden tot investeringsvoorstellen.



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.

Huisvesting

De discussie over en de uitwerking van een passende en doelmatige huisvesting staat op de agenda voor 2023. 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.

Stroomopwaarts is nu niet zelf verantwoordelijk voor haar huisvesting. Bij de evaluatie van SOW is geadviseerd deze situatie te veranderen. Besluitvorming over de toekomstige huisvesting loopt via de bestuurlijke stuurgroep huisvesting, de colleges van de MVS gemeenten en daarna de gemeenteraden. Het uitgangspunt is te komen tot een huisvesting van SOW die sober en doelmatig is, maar wel passend voor de doelgroep. Het wordt in de huidige omstandigheden een opgave om in de komende jaren te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en veiligheid. Er is sprake van achterstallig onderhoud bij de werkleerbedrijven. Dit zal worden geobjectiveerd door het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen (MOP's). Het is aan de gemeenten om de middelen hiervoor in hun begrotingen op te nemen, zolang de huisvesting nog niet aan SOW is overgedragen. De huisvestingssituatie gaat vragen om het vrijmaken van extra middelen door de gemeenten, welke toekomstvariant er ook gekozen wordt.

De komende jaren staat verduurzaming en energie neutraal maken van huisvesting op de landelijke agenda van de overheid. De werkleerbedrijven voldoen daar nu niet aan. Investerings in duurzaamheid en energieneutrale gebouwen worden in de komende jaren aan het budget toegevoegd. Uiteindelijk worden die investeringen op de langere termijn terug verdiend.

Beheer en onderhoud

Het Werkleerbedrijf beheert het wagenpark van Stroomopwaarts. Dit wagenpark bestaat uit circa 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 van het Werkleerbedrijf 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.

Investerings

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 2024 worden in 2023 vervangingsplannen opgesteld. Investerings leggen meerjarig beslag op de financiële middelen van een organisatie. Binnen Stroomopwaarts wordt op kleine schaal geïnvesteerd, waardoor het effect beperkt is.



Financiële begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

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 2024 per programma

Programma (bedragen x 1.000)	Jaarstukken 2022			Begroting 2023 na BW1			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gerealiseerd saldo van baten en lasten									
Inkomen	5.937	-120.938	-115.001	3.317	-128.676	-125.359	2.431	-112.339	-109.908
Werk	2.272	-13.753	-11.481	3.065	-14.280	-11.215	3.461	-15.916	-12.456
Werkleerbedrijf	7.512	-28.658	-21.146	8.495	-27.475	-18.980	9.085	-28.868	-19.783
Inburgering	-	-1.170	-1.170	-	-4.568	-4.568	-	-4.955	-4.955
Dekkingsmiddelen	165.749	-	165.749	180.306	-	180.306	167.175	-	167.175
Overhead	855	-17.553	-16.697	5	-21.260	-21.255	20	-20.714	-20.694
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-200	-200	-	-200	-200
Gerealiseerd saldo baten en lasten:	182.326	-182.072	254	195.188	-196.458	-1.270	182.172	-182.992	-820
Toevoegingen en onttrekkingen reserves									
Inkomen	1.633	-	1.633	1.184	-	1.184	780	-	780
Werk	197	-	197	-	-	-	-	-	-
Werkleerbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inburgering	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen	5.027	-5.310	-283	-	-	-	-	-	-
Overhead	30	-	30	86	-	86	40	-	40
Totaal reservemutaties:	6.887	-5.310	1.577	1.270	-	1.270	820	-	820
Resultaat van baten en lasten									
Inkomen	7.570	-120.938	-113.368	4.501	-128.676	-124.175	3.211	-112.339	-109.128
Werk	2.469	-13.753	-11.284	3.065	-14.280	-11.215	3.461	-15.916	-12.456
Werkleerbedrijf	7.512	-28.658	-21.146	8.495	-27.475	-18.980	9.085	-28.868	-19.783
Inburgering	-	-1.170	-1.170	-	-4.568	-4.568	-	-4.955	-4.955
Dekkingsmiddelen	170.776	-5.310	165.466	180.306	-	180.306	167.175	-	167.175
Overhead	885	-17.553	-16.667	91	-21.260	-21.169	60	-20.714	-20.654
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-200	-200	-	-200	-200
Gerealiseerd resultaat:	189.213	-187.382	1.831	196.458	-196.458	0	182.992	-182.992	0



Balans 2024

Balans Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS			
ACTIVA (bedragen x 1.000)	31-12-2024	PASSIVA (bedragen x 1.000)	31-12-2024
VASTE ACTIVA		VASTE PASSIVA	
Materiële vaste activa	1.229	Eigen vermogen	4.533
- Investerings met economisch nut	1.229	- Algemene reserve	2.822
		- Bestemmingsreserves	1.711
		- Gerealiseerd resultaat	-
		Voorzieningen	-
		- Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen en risico's	-
Totaal vaste activa	1.229	Totaal vaste passiva	4.533
VLOTTENDE ACTIVA		VLOTTENDE PASSIVA	
Voorraden	50	Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	5.300
- Grond- en hulpstoffen	50	- Rekening-courant bank	-
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	9.500	- Overige kasgeldleningen	800
- Vorderingen op openbare lichamen	2.500	- Overige schulden	4.500
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	2.500	Overlopende passiva	2.150
- Overige vorderingen	4.500	- Vooruit ontvangen bijdragen overige overheid	-
Liquide middelen (kas, banksaldi)	984	- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgende begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	-
Overlopende activa	220	- Overige vooruitontvangen bedragen	50
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	-		
- Overige overlopende activa	220		
Totaal vlottende activa	10.754	Totaal vlottende passiva	7.450
TOTAAL-GENERAAL	11.983	TOTAAL-GENERAAL	11.983



Meerjarenraming 2025-2027

Programma (bedragen x 1.000)	Meerjarenraming 2025			Meerjarenraming 2026			Meerjarenraming 2027		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gerealiseerd saldo van baten en lasten									
Inkomen	2.431	-112.242	-109.811	2.431	-112.242	-109.811	2.431	-111.750	-109.319
Werk	3.311	-16.253	-12.942	3.161	-16.591	-13.429	3.011	-16.930	-13.918
Werkleerbedrijf	8.985	-28.569	-19.583	8.885	-28.269	-19.383	8.785	-27.969	-19.183
Inburgering	-	-4.955	-4.955	-	-4.955	-4.955	-	-4.955	-4.955
Dekkingsmiddelen	167.571	-	167.571	167.988	-	167.988	168.229	-	168.229
Overhead	20	-20.714	-20.694	20	-20.714	-20.694	20	-20.714	-20.694
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-200	-200	-	-200	-200	-	-200	-200
Gerealiseerd saldo baten en lasten:	182.319	-182.933	-614	182.486	-182.970	-484	182.477	-182.517	-40
Toevoegingen en onttrekkingen reserves									
Inkomen	574	-	574	444	-	444	-	-	-
Werk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkleerbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inburgering	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	40	-	40	40	-	40	40	-	40
Totaal reservemutaties:	614	-	614	484	-	484	40	-	40
Resultaat van baten en lasten									
Inkomen	3.005	-112.242	-109.237	2.875	-112.242	-109.367	2.431	-111.750	-109.319
Werk	3.311	-16.253	-12.942	3.161	-16.591	-13.429	3.011	-16.930	-13.918
Werkleerbedrijf	8.985	-28.569	-19.583	8.885	-28.269	-19.383	8.785	-27.969	-19.183
Inburgering	-	-4.955	-4.955	-	-4.955	-4.955	-	-4.955	-4.955
Dekkingsmiddelen	167.571	-	167.571	167.988	-	167.988	168.229	-	168.229
Overhead	60	-20.714	-20.654	60	-20.714	-20.654	60	-20.714	-20.654
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-200	-200	-	-200	-200	-	-200	-200
Gerealiseerd resultaat:	182.933	-182.933	0	182.970	-182.970	0	182.517	-182.517	0



Meerjarige balans 2025-2027

Balans Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS								
ACTIVA	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	PASSIVA	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	
(bedragen x 1.000)				(bedragen x 1.000)				
VASTE ACTIVA				VASTE PASSIVA				
Materiële vaste activa	924	619	314	Eigen vermogen	3.919	3.435	3.395	
- Investerings met economisch nut	924	619	314	- Algemene reserve	2.822	2.822	2.822	
				- Bestemmingsreserves	1.097	613	573	
				- Gerealiseerd resultaat	-	-	-	
				Voorzieningen	-	-	-	
				- Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen en risico's	-	-	-	
Totaal vaste activa	924	619	314	Totaal vaste passiva	3.919	3.435	3.395	
VLOTTENDE ACTIVA				VLOTTENDE PASSIVA				
Voorraden	50	50	50	Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	5.000	4.700	4.500	
- Grond- en hulpstoffen	50	50	50	- Rekening-courant bank	-	-	-	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	9.250	9.000	9.000	- Overige kasgeldleningen	500	200	-	
- Vorderingen op openbare lichamen	2.500	2.500	2.500	- Overige schulden	4.500	4.500	4.500	
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	2.250	2.000	2.000	Overlopende passiva	2.150	2.150	2.150	
- Overige vorderingen	4.500	4.500	4.500	- Vooruit ontvangen bijdragen overige overheid	-	-	-	
Liquide middelen (kas, banksaldi)	647	483	575	- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgende begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	2.100	2.100	2.100	
Overlopende activa	198	133	106	- Overige vooruitontvangen bedragen	50	50	50	
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	-	-	-					
- Overige overlopende activa	198	133	106					
Totaal vlottende activa	10.145	9.666	9.731	Totaal vlottende passiva	7.150	6.850	6.650	
TOTAAL-GENERAAL	11.069	10.285	10.045	TOTAAL-GENERAAL	11.069	10.285	10.045	



Incidentele baten en lasten

Meerjaren overzicht incidentele baten en lasten Stroomopwaarts, ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025 -2027								
Omschrijving	Incidentele Baten				Incidentele Lasten			
Bedragen x 1.000	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Programma Inkomen	-	-	-	-	872	574	444	-
Programma Werk	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Werkleerbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Inburgering	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-	-	-	40	40	40	40
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Incidentele baten programma	-	-	-	-	912	614	484	40
Mutatie reserves								
Programma Inkomen	780	574	444	-	-	-	-	-
Programma Werk	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Werkleerbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Inburgering	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	40	40	40	40	-	-	-	-
Begrotingssaldo t.l.v. algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Incidentele baten reserves	820	614	484	40	-	-	-	-
Totaal	820	614	484	40	912	614	484	40



Reserves en voorzieningen

Onderstaand een overzicht van de standen en mutaties van de reserves en voorzieningen 2024-2027. 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand per 1 januari	2.145	2.482	2.822	2.822	2.822	2.822
Resultaat voorgaand boekjaar	4.571	1.152				
Afrekening resultaat voorgaand boekjaar met gemeenten	-514	-				
Vorming bestemmingsreserves	-3.998	-812	-	-	-	-
Begrote storting	515	-	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-238					
Stand per 31 december	2.482	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822

Reserve Doorontwikkeling

bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand per 1 januari	115	-	-	-	-	-
Begrote storting	250	-	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-365					
Stand per 31 december	-	-	-	-	-	-



Reserve Zaaksysteem

bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand per 1 januari	150	-	-	-	-	-
Begrote storting	-	-	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-150					
Stand per 31 december	-	-	-	-	-	-

Reserve Thuiswerkvoorzieningen

bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand per 1 januari	248	239	199	159	119	79
Begrote storting	-	-	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-9	-40	-40	-40	-40	-40
Stand per 31 december	239	199	159	119	79	39

Reserve Middelen Decemercirculaire 2020

bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand per 1 januari	-	797	543	388	233	77
Begrote storting	1.227	-	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-430	-254	-155	-155	-155	-
Stand per 31 december	797	543	388	233	77	77



Reserve Transitie bedrijfsvoering

bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand per 1 januari	-	182	-	-	-	-
Begrote storting	196	-	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-14	-182	-	-	-	-
Stand per 31 december	182	-	-	-	-	-

Reserve Uitvoeringskosten Tozo

bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand per 1 januari	-	1.610	1.322	1.034	745	457
Begrote storting	2.058	-	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-448	-288	-288	-288	-288	-
Stand per 31 december	1.610	1.322	1.034	745	457	457

Reserve Uitvoeringskosten kinderopvangtoeslagaffaire

bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand per 1 januari	-	342	467	130	-	-
Begrote storting	1.064	812	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-722	-687	-337	-130		
Stand per 31 december	342	467	130	-	-	-



Reserves totaal

bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand per 1 januari	2.658	5.652	5.352	4.532	3.919	3.435
Resultaat voorgaand boekjaar	4.571	1.152	-	-	-	-
Uitkering aan gemeenten	-514					
Begrote stortingen	5.310	812	-	-	-	-
Begrote onttrekkingen	-6.373	-2.264	-820	-614	-484	-40
Stand per 31 december	5.652	5.352	4.532	3.919	3.435	3.395



Voorzieningen

Voorziening dubieuze debiteuren

Bedragen x € 1.000	2024			2025	2026	2027	2028
	2023	toevoeging	aanwending				
Dubieuze handelsdebiteuren	10	-	-	10	10	10	10
Dubieuze inkomensdebiteuren	10.980	900	900	10.980	10.980	10.980	10.980
Stand per 31 december	10.990	900	900	10.990	10.990	10.990	10.990

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 (2024), een prognose voor het vorige begrotingsjaar (2023) en een raming voor het jaar volgend op het begrotingsjaar (2025).

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Meerjarenraming 2025 (uit de begroting 2024)
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.270	-820	-614
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	105	305	305
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4 Investerings 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)	-1.165	-515	-309



Bijlagen

Ontwikkeling
uitkeringsgerechtigden

Overzicht geraamde
baten en lasten
per taakveld

Begrippenlijst



Ontwikkeling uitkeringen in aantal en bedragen per gemeente

Prognose aantal uitkeringen (gemiddeld)

Maassluis	Prijs	2024 aantal	2025 aantal	2026 aantal	2027 aantal	2028 aantal
PW	€ 17.037	691	691	691	691	691
IOAW	€ 17.037	27	27	27	27	27
IOAZ	€ 17.037	1	1	1	1	1
BBZ	€ 17.037	1	1	1	1	1
Aantal uitkeringen		720	720	720	720	720
Banen met LKS (banenafpraak) extern	7.875	75	94	113	132	132
Banen met LKS (banenafpraak) intern	€ 7.875	6	6	6	6	6
Beschut	€ 7.875	23	27	31	35	35
Totaal		824	847	870	893	893

Vlaardingen	Prijs	2024 aantal	2025 aantal	2026 aantal	2027 aantal	2028 aantal
PW	€ 17.168	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174
IOAW	€ 17.168	85	85	85	85	85
IOAZ	€ 17.168	4	4	4	4	4
BBZ	€ 17.168	4	4	4	4	4
Aantal uitkeringen		2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
Banen met LKS (banenafpraak) extern	€ 7.875	134	167	200	233	233
Banen met LKS (banenafpraak) intern	€ 7.875	16	16	16	16	16
Beschut	€ 7.875	55	65	75	85	85
Totaal		2.472	2.515	2.558	2.601	2.601

Schiedam	Prijs	2024 aantal	2025 aantal	2026 aantal	2027 aantal	2028 aantal
PW	€ 16.695	2.009	2.009	2.009	2.009	2.009
IOAW	€ 16.695	78	78	78	78	78
IOAZ	€ 16.695	4	4	4	4	4
BBZ	€ 16.695	3	3	3	3	3
Aantal uitkeringen		2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
Banen met LKS (banenafpraak) extern	€ 7.875	192	240	288	336	336
Banen met LKS (banenafpraak) intern	€ 7.875	18	18	18	18	18
Beschut	€ 7.875	64	75	86	97	97
Totaal		2.368	2.427	2.486	2.545	2.545



Stroomopwaarts		2024	2025	2026	2027	2028
	Prijs	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
PW		4.874	4.874	4.874	4.874	4.874
IOAW		190	190	190	190	190
IOAZ		9	9	9	9	9
BBZ		8	8	8	8	8
Aantal uitkeringen		5.081	5.081	5.081	5.081	5.081
Banen met LKS (banenafpraak) extern	€ 7.875	401	501	601	701	701
Banen met LKS (banenafpraak) intern	€ 7.875	40	40	40	40	40
Beschut	€ 7.875	142	167	192	217	217
Subtotaal		583	708	833	958	958
Totaal		5.664	5.789	5.914	6.039	6.039



Begroting

Maassluis	2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen in €					
PW	11.772.592	11.772.592	11.772.592	11.772.592	11.772.592
IOAW	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
IOAZ	17.037	17.037	17.037	17.037	17.037
BBZ	17.037	17.037	17.037	17.037	17.037
Netto (lasten-/-baten)	12.266.666	12.266.666	12.266.666	12.266.666	12.266.666
Banen met LKS (banenafpraak) extern		740.282	889.914	1.039.545	1.039.545
Banen met LKS (banenafpraak) intern	47.252	47.252	47.252	47.252	47.252
Beschut	181.133	212.634	244.136	275.637	275.637
Totaal	12.495.051	13.266.835	13.447.968	13.629.101	13.629.101

Vlaardingen	2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen in €					
PW	37.322.377	37.322.377	37.322.377	37.322.377	37.322.377
IOAW	1.459.247	1.459.247	1.459.247	1.459.247	1.459.247
IOAZ	68.670	68.670	68.670	68.670	68.670
BBZ	68.670	68.670	68.670	68.670	68.670
Netto (lasten-/-baten)	38.918.965	38.918.965	38.918.965	38.918.965	38.918.965
Banen met LKS (banenafpraak) extern	1.055.296	1.315.182	1.575.068	1.834.955	1.834.955
Banen met LKS (banenafpraak) intern	126.005	126.005	126.005	126.005	126.005
Beschut	433.144	511.897	590.651	669.404	669.404
Totaal	40.533.410	40.872.050	41.210.689	41.549.329	41.549.329

Schiedam	2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen in €					
PW	33.540.440	33.540.440	33.540.440	33.540.440	33.540.440
IOAW	1.302.217	1.302.217	1.302.217	1.302.217	1.302.217
IOAZ	66.780	66.780	66.780	66.780	66.780
BBZ	50.085	50.085	50.085	50.085	50.085
Netto (lasten-/-baten)	34.959.522	34.959.522	34.959.522	34.959.522	34.959.522
Banen met LKS (banenafpraak) extern	1.512.066	1.890.082	2.268.098	2.646.115	2.646.115
Banen met LKS (banenafpraak) intern	141.756	141.756	141.756	141.756	141.756
Beschut	504.022	590.651	677.279	763.908	763.908
Totaal	37.117.366	37.582.011	38.046.656	38.511.301	38.511.301



Stroomopwaarts	2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen in €					
PW	82.635.409	82.635.409	82.635.409	82.635.409	82.635.409
IOAW	3.221.464	3.221.464	3.221.464	3.221.464	3.221.464
IOAZ	152.488	152.488	152.488	152.488	152.488
BBZ	135.793	135.793	135.793	135.793	135.793
Netto (lasten-/-baten)	86.145.154	86.145.154	86.145.154	86.145.154	86.145.154
Banen met LKS (banenafpraak) extern	3.158.012	3.945.546	4.733.080	5.520.614	5.520.614
Banen met LKS (banenafpraak) intern	315.014	315.014	315.014	315.014	315.014
Beschut	1.118.298	1.315.182	1.512.066	1.708.949	1.708.949
Subtotaal	4.591.324	5.575.742	6.560.159	7.544.577	7.544.577
Totaal	90.736.478	91.720.896	92.705.313	93.689.731	93.689.731



Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld	Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.4 Overhead	20	-20.714	-20.694	20	-20.714	-20.694	20	-20.714	-20.694	20	-20.714	-20.694
0.5 Treasury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	167.176	-200	166.976	167.571	-200	167.371	167.989	-200	167.789	168.230	-200	168.030
0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	820	-	820	614	-	614	484	-	484	40	-	40
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-4.955	-4.955	-	-4.955	-4.955	-	-4.955	-4.955	-	-4.955	-4.955
6.2 Wijkteams	-	-940	-940	-	-940	-940	-	-940	-940	-	-603	-603
6.3 Inkomensregelingen	2.341	-99.318	-96.977	2.341	-100.008	-97.667	2.341	-100.796	-98.455	2.341	-101.585	-99.243
6.4 Begeleide participatie	9.085	-28.869	-19.783	8.985	-28.569	-19.583	8.885	-28.269	-19.383	8.785	-27.969	-19.183
6.5 Arbeidsparticipatie	3.461	-22.930	-19.469	3.311	-22.480	-19.169	3.161	-22.030	-18.869	3.011	-21.580	-18.569
6.71 Maatwerkdienverlening 18+	90	-5.068	-4.978	90	-5.068	-4.978	90	-5.068	-4.978	90	-4.913	-4.823
Totaal	182.993	-182.993	0	182.932	-182.932	0	182.970	-182.970	0	182.517	-182.517	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 banenafpraak

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 banenafpraak. 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.

Clïënt

Iemand die gebruik maakt van dienstverlening op het gebied van armoedeverzoening, 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 banenafspraken.

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

Vorbereiding 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.

