Stroomopwaarts MVS

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

SAMEN STERK VOOR WERK



Begroting 2022

Voorwoord en leeswijzer

Ambities en ontwikkelingen

Stroomopwaarts in beeld

Programmaplan

Intake en preventie

Inkomensondersteuning

Ontwikkeling naar arbeid

Werkleerbedrijf

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Navigatie informatie

Voorwoord en leeswijzer

De COVID-19-crisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. In eerste instantie was het effect vooral zichtbaar in teruglopende productiecijfers. Door de inzet van diverse steunmaatregelen van het kabinet, bleven de afname van het aantal banen en de toename van de werkloosheid in 2020 nog beperkt. Wanneer deze overheidssteun stopt, zal naar verwachting een groot aantal bedrijven niet meer in staat zijn de lasten te voldoen. Hierdoor zullen alsnog meer werkzoekenden op de arbeidsmarkt terechtkomen.

Het effect van de COVID-19-crisis is naar verwachting ook in 2022 nog merkbaar. In 2020 steeg het aantal bijstandsuitkeringen als gevolg van de COVID-19-maatregelen. Het Centraal Planbureau verwacht over 2021 en 2022 een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen van ongeveer 5 procent per jaar. Pas vanaf 2023 wordt weer een daling van het aantal uitkeringen voorzien. Door het stijgende aantal bijstandsuitkeringen zullen ook de kosten stijgen. De gemeenten worden hiervoor gecompenseerd via de gebundelde doeluitkering BUIG en het gemeentefonds.

Ook het aantal inwoners met financiële problemen steeg aanzienlijk. In eerste instantie was deze financiële problematiek minder zichtbaar door onder meer de coulanceregelingen vanuit schuldeisers. Inmiddels begint de problematiek zich steeds meer te openbaren. De NVVK, branchevereniging van schuldhulpverlening, verwacht dat het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening als gevolg van de crisis met 30 procent zal stijgen. Stroomopwaarts blijft ervoor zorgen dat inwoners de ondersteuning krijgen die zij op dit gebied nodig hebben. Zowel in het reguliere proces als door incidentele extra inzet.

Leeswijzer

De bedragen in de begroting zijn weergegeven in € 1.000, tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een -teken wordt gebruikt is er sprake van een voordeel, namelijk een lagere last of een hogere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

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

Bij de hulp aan inwoners die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, blijven eigen kracht en deelname aan de samenleving voorop staan. Stroomopwaarts helpt mensen hun weg te vinden naar werk. Wie dat nodig heeft, krijgt steun met inkomen en zorg. Stroomopwaarts vormt de schakel tussen kwetsbare inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van passend werk en de lokale ondernemers in het maatschappelijke middenveld.

Daarnaast zijn er inwoners die vanwege een arbeidsbeperking extra ondersteuning nodig hebben in hun weg naar regulier werk. Sommigen zijn zelfs afhankelijk van een beschutte aangepaste werkplek. Stroomopwaarts wil alle mensen weer een actieve plek geven in onze samenleving. Een netwerk ondersteunt hen in hun zelfbeeld, biedt hen een structuur en vergroot het welbevinden. Het is nu nog meer dan ooit, onze missie om er in deze onzekere tijden te zijn voor de kwetsbare groepen.

Enkele ontwikkelingen zijn het noemen waard. Deze worden na besluitvorming en/of toekenning van middelen verwerkt in een begrotingswijziging:

- De gemeenten namen in 2020 een voorgenomen besluit om de uitvoering van de nieuwe wet inburgering bij Stroomopwaarts te beleggen. Na definitieve besluitvorming over deze nieuwe taak, wordt ‘inburgering’ via een begrotingswijziging verwerkt in een nieuw programma.
- In 2020 vond besluitvorming over de transitie bedrijfsvoering plaats. De financiën worden nog verder uitgewerkt. Definitieve besluitvorming volgt in 2021.
- De MVS-gemeenten gaven Stroomopwaarts in 2020 opdracht tot de uitvoering van de Tozo-regelingen. In 2021 kwam hier de uitvoering van de TONK-regeling bij. Gezien het tijdelijke karakter van deze regelingen zijn alleen de doorlopende uitvoeringskosten in de begroting 2022 verwerkt. Eventuele verlenging leidt tot een begrotingswijziging.
- In de decembercirculaire 2020 is benoemd dat extra middelen naar de gemeenten komen om de re-integratieactiviteiten op peil te houden met de toegenomen instroom in de bijstand.
- Stroomopwaarts verzorgt de integrale toegang tot het Meldpunt gedupeerden toeslagaffaire, waar gedupeerde ouders zich kunnen melden voor hulp en ondersteuning van de gemeente. De financiële bijdrage vanuit het rijk is nog niet meerjarig concreet. Na bekendmaking volgt een begrotingswijziging.

De begroting is gebaseerd op de Kaderbrief 2022 die het dagelijkse bestuur van Stroomopwaarts vaststelde.

In het volgende hoofdstuk nemen wij u mee in de ambities en ontwikkelingen. In de programma's zijn deze nader uitgewerkt.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS

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

Ambities en ontwikkelingen

De ambitie van Stroomopwaarts is zorgen dat mensen zelfredzaam worden en voorkomen dat zij (langdurig) aanspraak moeten maken op overheidsondersteuning. De beste en meest natuurlijke manier om een inkomen te krijgen, is immers via succesvol ondernemerschap of een betaalde baan. Een eigen inkomen geeft zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en de mogelijkheid om schulden af te lossen. Waar mogelijk wil Stroomopwaarts de positie van jongeren op de toekomstige arbeidsmarkt versterken. Bij voorkeur via scholing. Inwoners die dat nodig hebben, biedt ze hierbij ondersteuning. Daarbij wordt nadrukkelijk ook een inspanning van betrokkenen verwacht. Samen met de inwoners zorgt Stroomopwaarts ervoor dat het werkt!

Hoofdambities Stroomopwaarts voor 2022

Volgens de recent opgestelde beleidsvisie neemt Stroomopwaarts voor 2022 de volgende hoofdambities op:

- De gehele doelgroep Participatiewet participeert met plezier en naar vermogen, en is trots op wat zij doet en bereikt heeft;
- Investeren in (arbeids)ontwikkeling;
- Ernaar streven dat ondernemers in de regio sociaal ondernemen;
- Een stabiele vangnetfunctie vormen voor de meest kwetsbare werknemers;
- Een integrale aanpak hanteren op armoede en schulden;
- Werken vanuit de visie dat het beter is armoede en schulden te voorkomen dan te genezen;
- Uitvoeren, bieden van ondersteuning bij de aanvraag en actief onder de aandacht brengen van regelingen voor minima;
- Een integraal aanbod leveren bij schuldenproblematiek;
- Implementeren van de ‘Inburgering nieuwe stijl’ per 1 januari 2022 en dit nieuwe programma ‘Inburgering’ onderdeel laten uitmaken van de begroting Stroomopwaarts. Dit met als doel integraal inburgeren;
- Verder doorontwikkelen van de organisatie: efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en dienstverlening.

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

- Intake en preventie
- Inkomensondersteuning
- Ontwikkeling naar arbeid
- Werkleerbedrijf

Ontwikkeling Uitkeringsgerechtigden 2022

De impact van de Covid-19 crisis is duidelijk zichtbaar in deze begroting. De omvang van de begroting neemt aanmerkelijk toe, met name ten aanzien van de bijstandsuitkeringen. Het volume aan uitkeringen is naar verwachting in 2022 gemiddeld circa 10% hoger dan in 2020. Er zijn landelijk al veel beschouwingen gedaan op de vraag hoe de werkloosheid en de economie zich vanaf heden zullen ontwikkelen. Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft in het tweede kwartaal van 2020 een aantal scenario’s geschetst ten aan zien van de verwachte landelijke omvang van het aantal bijstandsgerechtigden. De meest optimistische van deze scenario’s (volledig herstel) ging uit van een stijging met 12% in 2022 ten opzichte van 2020. Andere scenario’s kwamen uit op aanzienlijk hogere percentages, variërend van circa 22% (matig herstel) tot bijna 45% procent stijging (tweede golf).
De Nederlandse economie bleek in de daarop volgende maanden toch wat sterker dan door het CPB ingeschat. De werkloosheid en het aantal bijstandsuitkeringen steeg, maar nog niet zo snel als eerder gevreesd. Daarbij speelt de ruime inzet van financiële voorzieningen door het Rijk

(met name NOW, Tozo) ongetwijfeld een rol. Het is onduidelijk wat er gebeurt zodra deze voorzieningen aflopen of worden afgebouwd.

In november 2020 kwam het CPB met de officiële ramingen voor de komende jaren. Stroomopwaarts heeft de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in deze begroting gebaseerd op deze Macro Economische Verkenningen.

In lijn met de landelijke ontwikkelingen kent Stroomopwaarts in 2020 een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden van 2 à 3 procent (132 uitkeringen). Tot april 2020 waren wij goed op weg om de beoogde daling van het bestand met 150 uitkeringen te realiseren en de prima resultaten in 2019 een vervolg te geven.

Voor 2021 en 2022 gaat Stroomopwaarts conform de cijfers in de Macro Economische Verkenningen van november 2020 uit van een verdere stijging met gemiddeld 5 procent per jaar. Ondanks dat de tweede golf daadwerkelijk is opgetreden (en zelfs ook een derde) is het meest negatieve scenario uit het tweede kwartaal van 2020 (45% stijging) voorlopig bij lange na niet aan de orde.

In maart 2021 verschenen de nieuwe macro economische verkenningen. De daarin opgenomen cijfers lieten een kleine verdere verbetering zien van de van vooruitzichten, vooral voor 2022. Het kabinet kende gemeenten via de decembercirculaire 2020 al extra geld toe om de dienstverlening aan reguliere werkgevers en werkzoekenden een extra impuls te geven.

In de loop van dit jaar komen wij met een begrotingswijziging voor het boekjaar 2022 waarin wij de verwachte effecten van de inzet van extra middelen voor re-integratie aangeven. Omdat de besluitvorming over deze middelen bij het opstellen van deze begroting nog niet rond was, konden wij deze nog niet meenemen. Wij gaan ervan uit, dat met op deze maatregelen het aantal uitkeringen op termijn met circa 125 kan worden beperkt.

Ambitie tabel uitkeringsgerechtigden 2022

Gemiddelde aantal uitkeringen 2021	793	2.425	2.476	5.693
Ontwikkeling uitkeringen 2022				
Ambitie 2022	**Maassluis**	**Vlaardingen**	**Schiedam**	**SOW**
Verwachte eindstand 2021	**825**	**2.519**	**2.577**	**5.921**
Instroom 2022	183	561	571	1.315
Uitstroom 2022	-167	-523	-521	-1.211
Totaal aantal uitkeringen 2022	**841**	**2.557**	**2.627**	**6.025**
Gemiddelde aantal uitkeringen 2022	833	2.538	2.602	5.973

In de meerjarenraming uitkeringsgerechtigden is de periode 2023-2025 gebaseerd op de verwachte aantallen van 2022.

Investeren in arbeidsontwikkeling

Mensen die langdurig werkloos zijn, kunnen alleen met intensieve investering duurzaam uitstromen naar betaald werk. Stroomopwaarts investeert in het ontwikkelen van vak- en werknemersvaardigheden. Zo slaat ze de brug tussen vraag en aanbod. Voor vakopleidingen gebruikt ze het eigen Opleidingshuis. Om ondernemers te ontzorgen is daarnaast ook intensieve begeleiding nodig na plaatsing (jobcoaching). Voor een deel van de meest kwetsbare inwoners blijft een publieke infrastructuur nodig om te kunnen werken.

Sociaal ondernemen

De rijksbijdrage voor mensen met een arbeidsbeperking daalde de afgelopen jaren flink. Hierdoor wordt een grotere bijdrage verwacht van het bedrijfsleven. Zowel in het bieden van passend werk in de eigen bedrijven, als in het bieden van loonvormend werk. Voor mensen waar Stroomopwaarts

werkgever voor is of die ze begeleidt naar betaald werk, is werken een kans om te investeren in hun ontwikkeling. Daarom investeert Stroomopwaarts in een sterk netwerk van actieve, maatschappelijk betrokken ondernemers. Ondernemers die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de sociale opgave, komen in aanmerking voor het keurmerk Sociaal Werkpact. Hiermee kunnen zij zich onderscheiden.

Ontwikkeling dienstbetrekkingen Participatiewet 2022

De dienstbetrekkingen uit de Participatiewet worden onderverdeeld in:

- banen met loonkostensubsidie, voortvloeiend uit de Banenafspraak;
- beschut werk;
- werk voor de SW-populatie.

Het aantal plaatsingen op banen met loonkostensubsidie en beschut werk is gebaseerd op de wettelijke kaders en op ervaring en ambities. De SW-populatie is vastgesteld op basis van de realisatie in 2020 en de verwachte uitstroom door pensioen of andere omstandigheden.

Banen met loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers

Met het oog op de Wet banenafspraak is een landelijke doelstelling geformuleerd van 125.000 banen in 2025. Het aantal plaatsingen van mensen uit de doelgroep Banenafspraak blijft achter bij de verwachting. Dit houdt ook verband met de grote gevolgen van de COVID-19-crisis voor de arbeidsmarkt. Daardoor worden veel minder nieuwe plaatsingen met loonkostensubsidie gerealiseerd. Naar verwachting is in 2022 de grootste dreiging van COVID-19 verdwenen. Vanaf dat jaar rekent Stroomopwaarts op extra plaatsingen.

De financiering wijzigt. Vanaf 2022 worden de budgetten loonkostensubsidie (LKS) op basis van gerealiseerde plekken over gemeenten verdeeld. De manier waarop de budgetten binnen de Participatiewet worden verdeeld, is tot 2022 nog niet gekoppeld aan geleverde prestaties. Naar verwachting heeft de nieuwe financiering een negatief effect op het toegekende rijksbudget voor de MVS-gemeenten. Dit risico is via de BUIG-middelen verwerkt in de begroting van de gemeenten.

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

Aantal banen met LKS bij reguliere werkgever ultimo per jaar 1, ftw=28 uur	MSS	VLD	SDM	SOW	Mutatie per jaar	Gemiddeld per jaar
2020 (werkelijk)	33	71	88	**192**		
2021	36	87	99	**222**	30	207
2022	42	103	117	**262**	40	242
2023	48	118	135	**302**	40	282
2024	55	134	153	**342**	40	322
2025	61	150	171	**382**	40	362

SOW-route

Binnen de SOW-route biedt Stroomopwaarts jaarlijks veertig (tijdelijke) werkplekken. Daarin worden kandidaten voorbereid op werk bij een reguliere werkgever. Deze route staat open voor schoolgaande jongeren met een arbeidsbeperking, niet schoolgaande jongeren en kandidaten van 27+. Voor al deze kandidaten geldt dat zij zijn opgenomen in het doelgroepenregister van de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten.

Stabiele vangnetfunctie voor de meest kwetsbaren

Voor een deel van de meest kwetsbare inwoners blijft een publieke infrastructuur nodig om te kunnen werken. Het Werkleerbedrijf is werkgever voor een grote groep medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een hoge begeleidingsbehoefte. Door begeleiding en stimulering vanuit het Werkleerbedrijf laat Stroomopwaarts mensen groeien in hun (persoonlijke) ontwikkeling en loopbaan. Het Werkleerbedrijf biedt hiermee een springplank naar vast werk. Bij voorkeur bij een reguliere werkgever en met een vast contract. Verder dient het Werkleerbedrijf als vangnet, mocht er geen passend werk zijn bij een reguliere werkgever.

Beschut

Mensen die meer begeleiding 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.

Aantal ambitie beschut ultimo per jaar 1, ftw=31 uur	Per gemeente				Totaal mutatie	Gemiddeld
	MSS	VLD	SDM	SOW		
2020 (werkelijk)	7	26	28	**61**	34	44
2021	15	37	42	**94**	33	77
2022	17	41	47	**105**	11	100
2023	19	45	52	**116**	11	111
2024	20	50	57	**127**	11	122
2025	22	54	62	**138**	11	133
2026	24	58	67	**149**	11	144

SW-populatie

Naar verwachting blijven de SW-detacheringen in 2021 achter op het aantal (228) in de begroting voor dat jaar. Bovendien is er mede door de COVID-19-crisis een traag herstel van het aantal gedetacheerden. Hierdoor komt het aantal gedetacheerden in 2022 16 procent lager uit dan in de meerjarenbegroting van 2021 voor 2022 werd verwacht. De (interne) inzet op SW-diensten en productie is daardoor wel enigszins hoger dan in 2021 werd voorzien.

Aantal FTE SW ultimo per jaar	Productie	Diensten	Detachering	Begeleid werken	Eindstand per jaar	Mutatie per jaar	Gemiddeld per jaar
2020 (werkelijk)	311,21	281,09	157,51	15,00	764,81		
2021	229,25	304,00	187,51	15,00	735,76	-29,05	750,29
2022	183,86	304,00	217,51	15,00	720,37	-15,39	728,07
2023	133,86	304,00	247,51	15,00	700,37	-20,00	710,37
2024	108,02	304,00	237,51	15,00	664,53	-35,84	682,45
2025	76,17	304,00	227,51	15,00	622,68	-41,85	643,61

Aanpak armoede en schulden

De MVS-gemeenten stelden de Visie Armoede en Schulden 2020-2023 vast. De rode draad van deze visie is: ‘voorkomen is beter dan genezen’. De focus ligt dus zoveel mogelijk op het voorkomen van armoede en schulden door preventieve maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn voorlichtingsbijeenkomsten, adviesgesprekken en vroegsignalering. Een van de mogelijkheden om armoede te bestrijden, is het optimaal gebruikmaken van de verschillende regelingen. Ook in 2022 ondersteunt de Formulierenbrigade kwetsbare inwoners bij het aanvragen van regelingen voor armoedegelden en inkomen.

Incidentele middelen ter bestrijding armoede en schulden

Door de COVID-19-crisis kregen (nog) meer mensen te maken met ernstige financiële problemen. Om deze toename van armoede en schulden te bestrijden, stelde het Rijk voor 2020, 2021 en 2022 incidentele extra middelen ter beschikking. Stroomopwaarts stelt voor de extra middelen in 2022 in te zetten voor Collectief Schuldregelen, Vroegsignalering en Lokaal Schuldenlab.

Collectief Schuldregelen

Stroomopwaarts implementeert de methodiek van Collectief Schuldregelen in haar dienstverlening. Collectief Schuldregelen richt zich erop om een schuldregeling sneller tot stand te laten komen, zodat de situatie eerder stabiel is . Dit heeft een positief effect op de (geestelijke) gezondheid van inwoners met schulden. Doordat er sneller duidelijkheid is over een schuldregeling, krijgen zij perspectief en kunnen zij zich focussen op het vinden van of juist behouden van werk.

Vroegsignalering

Per 1 januari 2021 is de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Een van de pijlers van de nieuwe wet is vroegsignalering. De wetswijziging maakt het voor Stroomopwaarts mogelijk om inwoners met schulden eerder in beeld te krijgen. Via actieve inzet op vroegsignalering kan Stroomopwaarts vroegtijdig contact leggen met inwoners met betalingsachterstanden en hen een ondersteuningsaanbod doen. In 2021 doet Stroomopwaarts ervaring op met de mogelijkheden (en verplichtingen) die de aangepaste wetgeving biedt. Op basis hiervan zal de inzet van vroegsignalering in 2022 verder geoptimaliseerd worden. Actieve inzet op vroegsignalering draagt bij aan de gestelde ambitie: ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Lokaal Schuldenlab
Stroomopwaarts zet zich in voor een lokaal Schuldenlab. Binnen het lokaal Schuldenlab participeren publieke en private partijen. De doelstelling is om zoveel mogelijk inwoners schuldenvrij te krijgen. Het Schuldenlab ontwerpt en test nieuwe innovatieve projecten voor het bestrijden en voorkomen van schulden. Schuldenproblematiek staat vaak niet op zichzelf. De financiële problematiek is onderdeel van een grotere variatie aan problemen. Het Schuldenlab experimenteert vanuit de invalshoek van de schuldenproblematiek met het aanpakken van domeinoverstijgende problematiek (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet).

Een integraal aanbod bij schuldenproblematiek

Om inwoners met schulden te ondersteunen, werkt Stroomopwaarts samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en de wijkteams.

Inburgering

Stroomopwaarts is in een vroeg stadium betrokken bij de visie op de veranderopgave inburgering. De gedeelde visie is dat werk een uitstekende basis vormt voor succesvolle inburgering. Stroomopwaarts vervult naar verwachting per 1 januari 2022, na de invoering van de nieuwe Wet inburgering, de regiefunctie in de uitvoering. Daarbij blijft er uiteraard ruimte voor ondersteuning op de aangrenzende leefgebieden die bijdragen aan een snelle integratie in onze samenleving. Dit vraagt een ketenaanpak met de diverse partners, zoals vluchtelingenwerk, taalaanbieders en welzijnsorganisaties. In het Regionaal Bestuurlijk Overleg is in principe besloten om de uitvoeringsregie van de ‘Inburgering nieuwe stijl’ bij Stroomopwaarts te beleggen. In een project wordt deze regeling nu geconcretiseerd. Na definitieve opdrachtverstrekking aan Stroomopwaarts, wordt ‘Inburgering’ als nieuw programma verwerkt in een begrotingswijziging.

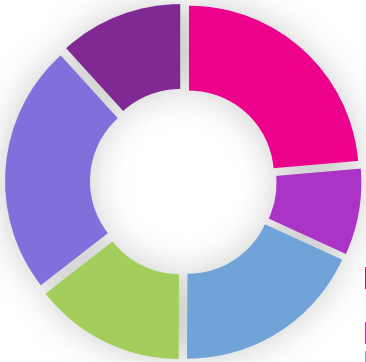
Doorontwikkeling van de organisatie

Het project Doorontwikkeling is bijna afgerond. Hiermee wordt de ‘reis’ geoptimaliseerd die de uitkeringsgerechtigde door de organisatie volgt. De kwaliteit van de dienstverlening wordt erdoor vergroot. Processen sluiten beter op elkaar aan en er wordt samengewerkt in multidisciplinaire teams. Daarnaast blijft Stroomopwaarts werken aan efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

Stroomopwaarts in beeld

SAMEN STERK VOOR WERK

CLIENTÈLE UIT PARTICIPATIEWET EN SOCIALE WERKVOORZIENING



- 302 LKS-banen (banenafspraak)
- 105 Beschut
- 233 SW detachering/BW
- 184 SW productie
- 304 SW diensten
- 150 Werkleertrajecten

ziekteverzuim SW < 14,1%

INKOMENSONDERSTEUNING

Aantal aanvragen armoedevoorziening 6.636



Armoede lokaal



Aantal aanvragen kindregelingen 12.560

PROGRAMMA

Bedragen x €1.000,

Intake en preventie	-€ 7.150
Inkomensondersteuning	-€ 99.112
Ontwikkeling naar arbeid	-€ 7.463
Werkleerbedrijf	-€ 25.741
Overige	-€ 12.389
Subtotaal	**-€ 151.856**
DEKKINGSMIDDELEN: € 151.856	
Totaal baten en lasten gesaldeerd	€ 0

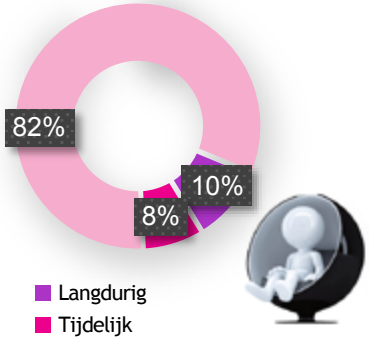
AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN <5.973



ARBEIDSONTHEFFING

snel een baan



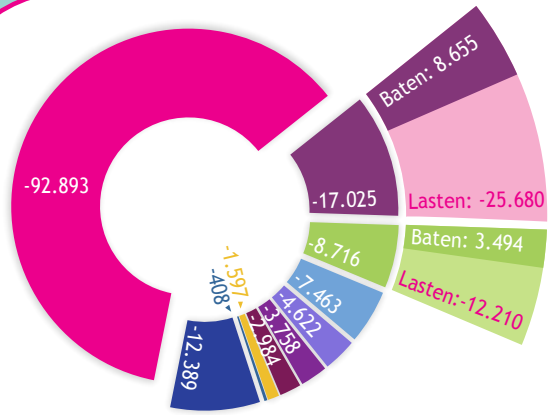


AMBTELIJKE ORGANISATIE

aantal FTE 313
ziekteverzuim <7%



ACTIVITEITEN



BEGROTING 2022

27000
KLANTCONTACTEN FORMULIERENBRIGADE

6%
AANTAL JONGEREN IN DE BIJSTAND

500
BEREIK VROEGSIGNALERING

1211
UITSTROOM

1250
AANMELDINGEN ASSESSMENT CENTER

20%
INCASSOQUOTE UITKERINGEN

150
DEELNEMERS MET CERTIFICAAT

535
LKS-BAAN BANENAFSPRAAK, DETACHERING EN BEGELEID WERK:

600
WERKLEERTRAJECTEN

3400
AANMELDINGEN

1315
INSTROOM

OVERIG:
WIJKTEAMS
SCHULDHULPVERLENING



KWALITEIT

80%	AFHANDELING TERMIJN BINNEN VIER WEKEN
67%	GESLAAGD TOT STAND GEKOMEN SCHULDREGELINGEN*
95%	TERUGBELLEN BINNEN 24 UUR
10%	DALING AANTAL KLACHTEN
35%	BEZWAARSCHRIFTEN AMBTELIJK HERZIEN OF GEGROND VERKLAARD
70%	VIC 1E METING IS GOED

STROOMOPWAARTS GEMEENTEN

	MAASSLUIS	VLAARDINGEN	SCHIEDAM
GEMIDDELD AANTAL UITKERINGEN	833	2.258	2.602
AANTAL LOPENDE SCHULDREGELINGEN ULTIMO 2022*	116	374	364
INSTROOM	183	561	571
UITSTROOM	167	523	521
LKS-BANEN BANENAFSPRAAK	48	118	135

WERKLEERBEDRIJF

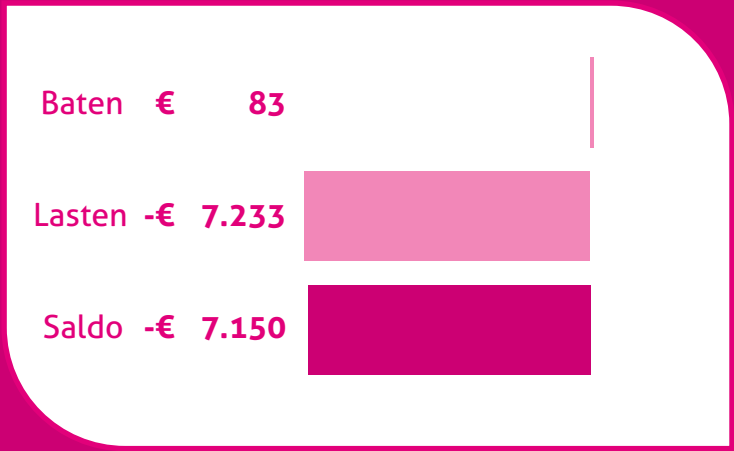
WERKSOORTEN

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

* De definitie is conform Divosa benchmark.

Programma
Intake en preventie

In het belang van inwoners die (tijdelijk) niet zelfstandig aan werk kunnen komen of in hun levensonderhoud kunnen voorzien, investeert Stroomopwaarts in de samenwerking met partners in het sociale domein. Het doel is de dienstverlening te verbeteren en zwaardere problematiek te voorkomen.



Ambitie 2022

Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het aanvragen van regelingen voor inkomen, armoede en schuldhulp, kunnen hiervoor op diverse plekken binnen Stroomopwaarts terecht. Stroomopwaarts zorgt voor tijdige informatievoorziening over het verloop van een aanvraag. Tijdens het intakegesprek voor de uitkering vindt een brede uitvraag plaats over zorg en werk.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud binnen vier weken	46%	80%	80%
Stijging van het bereik van inwoners met schuldenproblematiek. Inzet van adviesgesprekken, budgetcoaching en -training	0%	30%	30%
Minder uitval bij schuldhulpverlening	N.v.t.	42%	42%

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Iedereen die zich meldt voor een uitkering, krijgt binnen een week een breed intakegesprek met de inkomensconsulent. Dit geeft snel zicht op de zorgbehoefte van de inwoner. In 2021 en 2022 wordt extra capaciteit ingezet op het beperken van de doorlooptijd.

Aansluitend volgt een werkgesprek waar alle mogelijkheden besproken worden om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Onderdeel hiervan is een diagnosevragenlijst en een workshop. Hiermee wordt iedereen voorbereid op de eerste stappen naar werk.

Vanuit de visie op armoede en schulden zet Stroomopwaarts verder in op preventie en vroegsignalering. Door vroegsignalering neemt het aantal schuldenregelingen toe en zal er meer vraag zijn naar preventieve instrumenten, zoals budgetcoaching en budgettraining. De vraag naar ondersteuning stijgt omdat meer inwoners met een financieel kwetsbare positie bereikt worden. Met vroegsignalering kan Stroomopwaarts de inwoners echter wel eerder bereiken. Inwoners die een betalingsachterstand hebben van ziektekostenpremie, water, energie en huur, worden namelijk actief benaderd.

Stroomopwaarts streeft naar innovatie in de aanpak van schulden. Bijvoorbeeld door een laagdrempelige toegangsprocedure, waarbij onder andere filmpjes worden ingezet. Ook is het aanvragen van schuldhulp vergemakkelijkt door een aangepaste aanvraagmap, die geschreven is op een helder taalniveau. Voor jongeren met schulden worden trajecten op maat gemaakt.

De Formulierenbrigade is dagelijks beschikbaar om inwoners te ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen op het gebied van inkomen, armoede en schuldhulp. Er kan worden doorverwezen naar voorzieningen in de zorg, zoals de wijkteams.

Wat gaat het programma Intake en preventie kosten?

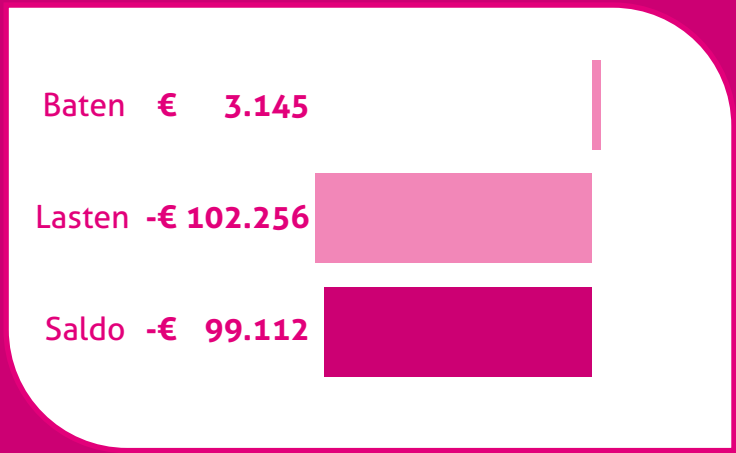
Programma 1, Intake en preventie	Jaarstukken 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Diagnose en assesment	**13**	**-614**	**-601**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-408**	**-408**
- Werkstap	13	-614	-601	-	-	-	-	-408	-408
Preventie	**53**	**-3.667**	**-3.615**	**53**	**-4.012**	**-3.959**	**-**	**-3.758**	**-3.758**
- Poort	-	-2.134	-2.134	-	-2.438	-2.438	-	-2.175	-2.175
- Preventie schuldhulpverlening	53	-1.152	-1.099	53	-1.190	-1.137	-	-1.198	-1.198
- Formulierenbrigade	-	-382	-382	-	-384	-384	-	-386	-386
Schuldhulpverlening	**45**	**-3.305**	**-3.260**	**82**	**-3.124**	**-3.042**	**83**	**-3.067**	**-2.984**
- Schuldhulpverlening trajecten	45	-1.212	-1.167	82	-1.292	-1.210	83	-1.313	-1.231
- Bewindvoering armoedevoorziening*	-	-2.093	-2.093	-	-1.833	-1.833	-	-1.754	-1.754
Totaal baten en lasten	**110**	**-7.586**	**-7.476**	**134**	**-7.136**	**-7.001**	**83**	**-7.233**	**-7.150**
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	**110**	**-7.586**	**-7.476**	**134**	**-7.136**	**-7.001**	**83**	**-7.233**	**-7.150**

* Betreft kosten zoals bewindvoerderskosten en budgetbeheer. Wordt specifiek per gemeente verrekend.

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de omvang van dit programma in 2022 afneemt ten opzichte van 2020. Dat houdt primair verband met terugdringen van de kosten van bewindvoering en een wat aangepaste toerekening van ambtelijke capaciteit. De extra activiteiten als gevolg van de inzet van middelen uit de decembercirculaire 2020 zijn nog niet in bovenstaande cijfers voor 2021 en 2022 verwerkt. Dat gebeurt via begrotingswijziging.

Programma **Inkomensondersteuning**

Stroomopwaarts gaat uit van de eigen kracht van mensen. Wie op eigen kracht in het levensonderhoud kan voorzien, wordt daarom buiten de uitkering gehouden. Als inwoners (tijdelijk) niet zelfstandig aan het werk kunnen komen of in hun levensonderhoud kunnen voorzien, verstrekt Stroomopwaarts een inkomens- en/of minimavoorziening.



Ambitie 2022

Betaald werk is de beste inkomensvoorziening. Stroomopwaarts wil een langdurige afhankelijkheid van de uitkering voorkomen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer perspectief bieden. Hiervoor hanteert ze een integrale re-integratieaanpak, gericht op zelfredzaamheid. Het streven naar duurzame uitstroom van kandidaten richting betaalde arbeid is hierbij al jaren een speerpunt. Hiermee wordt actief bijgedragen aan de samenleving en blijven de uitkeringslasten beperkt. Stroomopwaarts wil dat zoveel mogelijk kinderen gebruikmaken van de regelingen voor sport, cultuur en leermiddelen.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden	5.462	≤5.693	≤5.973
Een hoger bereik van de kindregelingen (basisjaar 2019)	n.v.t.	42%	42%

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Als gevolg van de (economische) crisis stijgt het aantal uitkeringen. Door kwalitatief goede dienstverlening brengt Stroomopwaarts samen met de uitkeringsgerechtigden rust in hun inkomenssituatie. Er is regelmatig contact om hen aan te zetten tot actie en hen te laten ontwikkelen richting arbeid.

De digitale dienstverlening wordt verder uitgebreid. Ook bijzondere bijstand kan digitaal worden aangevraagd. Uitkeringsgerechtigden krijgen daarnaast een persoonlijke internetpagina. Daar kunnen zij eenvoudig gegevens inzien en wijzigen. Hierdoor kan Stroomopwaarts tijdig reageren en de uitkering snel aanpassen. Zo kan het onnodig terugvorderen van bijstand voorkomen worden.

Met een communicatiecampagne vraagt Stroomopwaarts aandacht voor de armoedevoorzieningen en speciaal voor de kindregelingen. Er wordt aangesloten bij landelijke campagnes. Daarnaast verspreidt Stroomopwaarts de lokale brochures. Door gerichte communicatie wil ze ervoor zorgen dat meer mensen gebruik gaan maken van de kindregelingen. Het gaat hierbij zowel om de bekendheid van de regelingen als om de toegankelijkheid.

Wat gaat het programma Inkomensondersteuning kosten?

Programma 2, Inkomensondersteuning	Jaarstukken 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Armoedevoorziening	**281**	**-3.340**	**-3.059**	**314**	**-4.189**	**-3.876**	**318**	**-4.940**	**-4.622**
- Verstrekking armoede	240	-2.916	-2.676	272	-3.741	-3.468	276	-3.793	-3.517
- Armoedevoorziening algemeen	41	-425	-383	42	-449	-407	42	-1.147	-1.105
Maatschappelijke participatie kinderen	**-**	**-1.248**	**-1.248**	**-**	**-1.575**	**-1.575**	**-**	**-1.597**	**-1.597**
- JSF/JCF	-	-364	-364	-	-658	-658	-	-667	-667
- Leergeld	-	-885	-885	-	-917	-917	-	-930	-930
Inkomensvoorziening	**4.730**	**-107.735**	**-103.004**	**2.789**	**-81.875**	**-79.086**	**2.704**	**-95.719**	**-93.016**
- Uitkeringen	2.453	-83.685	-81.232	2.720	-78.844	-76.124	2.520	-92.685	-90.165
- Inkomensvoorziening algemeen	68	-3.088	-3.020	69	-3.031	-2.962	128	-2.979	-2.851
- Uitkeringen TOZO	2.209	-19.856	-17.647	-	-	-	-	-	-
- TOZO voorziening algemeen	-	-1.105	-1.105	-	-	-	56	-56	-
Totaal baten en lasten	**5.012**	**-112.324**	**-107.312**	**3.102**	**-87.639**	**-84.537**	**3.022**	**-102.256**	**-99.235**
Reservemutaties	116	-	116	123	-	123	123	-	123
Geraamd resultaat	**5.128**	**-112.324**	**-107.196**	**3.225**	**-87.639**	**-84.414**	**3.145**	**-102.256**	**-99.112**

In bovenstaande tabel wordt duidelijk dat de lasten als gevolg van de verstrekking van uitkeringen in 2022 naar verwachting met circa 10% toenemen ten opzichte van 2020. Bovenstaande cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op de begroting 2021, waarin de effecten van de COVID-19 crisis nog niet zichtbaar waren. De actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden worden nader toegelicht op pagina 6 e.v. van deze begroting.

Programma
Ontwikkeling naar arbeid

Stroomopwaarts wil cliënten zoveel mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij en economisch zelfstandig maken. Dit bevordert ze door hun (arbeids-)participatie te vergroten en ontwikkelen. Daarbij is speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen, die extra ondersteuning nodig hebben.

Baten	€	0
Lasten	-€	7.463
Saldo	-€	7.463



Ambitie 2022

Stroomopwaarts gunt iedereen een baan. Mensen die werken zijn aantoonbaar gelukkiger en hebben gemiddeld een betere gezondheid. Door te werken bouwen mensen sociaal kapitaal op, een netwerk. Ze hebben meer sociale steun vanuit hun omgeving. Ook ontwikkelen zij menselijk kapitaal, omdat zij hun talenten breder kunnen inzetten. Stroomopwaarts wil een langdurige afhankelijkheid van de uitkering voorkomen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer perspectief bieden. Hiervoor hanteert ze een integrale re-integratieaanpak, gericht op zelfredzaamheid. Het streven naar duurzame uitstroom van kandidaten richting betaalde arbeid is hierbij al jaren een speerpunt. Stroomopwaarts bouwt continu aan een sterk netwerk van tevreden ondernemers en ketenpartners om dit te bewerkstellingen.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Uitstroom kandidaten door actieve interventie	47%	50%	50%
Percentage dat duurzaam uitstroomt en langer dan zes maanden uit de uitkering blijft	86%	70%	80%
Percentage van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden dat inkomsten heeft uit deeltijdarbeid	8,1%	10%	11%
Toename actieve samenwerkende ondernemers/ Keurmerkhouder Sociaal Werkpact			Werkpact stand 31-12-2021 + 50 ondernemers

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Als onderdeel van het integrale re-integratieproces krijgen alle cliënten een uitgebreid assessment aangeboden. Daarbij wordt gekeken naar de wensen, mogelijkheden en ontwikkelpunten. Om de vaardigheden en competenties verder te ontwikkelen, kunnen hierna in- en externe werkleertrajecten, trainingen, opleidingen, coaching of andere hulpverlening en ondersteuning ingezet worden. De accountmanagers en matchmakers begeleiden de cliënten zoveel mogelijk naar betaalde arbeid.

De arbeidsmarktpositie en het toekomstperspectief van jongeren, wordt waar mogelijk versterkt door ze naar school te laten gaan. Het behalen van een startkwalificatie is daarbij het eerste doel. Voor statushouders worden veelvuldig duale trajecten ingezet. Daarin leren zij gelijktijdig de taal en doen zij werkervaring op. Laaggeletterden krijgen taaltrainingen aangeboden.

De werkleertrajecten die de uitkeringsgerechtigden krijgen aangeboden, sluiten aan op de vraag op de arbeidsmarkt. Dit is geborgd in het Opleidingshuis, waarbinnen Stroomopwaarts samenwerkt met het regionale bedrijfsleven en onderwijs. Hier worden korte praktijkgerichte opleidingen aangeboden, die leiden tot een officieel erkend mbo-praktijkcertificaat. Uitkeringsgerechtigden die alleen gedeeltelijk kunnen werken, worden bemiddeld naar parttime werk. Dit gebeurt bij voorkeur extern, maar kan ook via een kortdurend arbeidscontract bij het Werkleerbedrijf. In dit geval dient dit als opstap naar uitstroom bij een reguliere werkgever.

Het WerkgeversServicepunt begeleidt werkgevers en kandidaten om de kans op duurzame plaatsing te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan goede matching van kandidaten op vacatures, werkplekaanpassingen, jobcoaching, loonwaardemetingen en subsidieregelingen. Stroomopwaarts investeert 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 is een beloning voor maatschappelijk betrokken ondernemers en een stimulans voor ondernemers die hier de eerste stappen gaan zetten.

Wat gaat het programma Ontwikkeling naar arbeid kosten?

Programma 3, Ontwikkeling naar arbeid	Jaarstukken 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ontwikkelen	**219**	**-3.731**	**-3.512**	**-**	**-4.883**	**-4.883**	**-**	**-3.834**	**-3.834**
- Assessment	-	-	-	-	-368	-368	-	-	-
- Begeleiding en trajecten	219	-3.731	-3.512	-	-4.515	-4.515	-	-3.834	-3.834
Accountmanagement	**17**	**-1.512**	**-1.495**	**-**	**-1.500**	**-1.500**	**-**	**-1.426**	**-1.426**
- Werkgeversbenadering	17	-1.512	-1.495	-	-1.500	-1.500	-	-1.426	-1.426
Activeren	**108**	**-2.297**	**-2.190**	**-**	**-2.049**	**-2.049**	**-**	**-2.203**	**-2.203**
- Begeleiding en trajecten	78	-2.297	-2.219	-	-2.049	-2.049	-	-2.203	-2.203
- Extra inzet statushouders	29	-	29	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten	**343**	**-7.541**	**-7.197**	**-**	**-8.432**	**-8.432**	**-**	**-7.463**	**-7.463**
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	**343**	**-7.541**	**-7.197**	**-**	**-8.432**	**-8.432**	**-**	**-7.463**	**-7.463**

Programma **Werkleerbedrijf**

De arbeidspotentie van alle doelgroepen kan alleen maximaal worden benut wanneer intensief wordt samengewerkt met ondernemers en andere ketenpartners. Deze samenwerking kan resulteren in loonwerk voor het Werkleerbedrijf of arbeidsplaatsen bij deze partners. Hierbij wordt altijd uitgegaan van iemands mogelijkheden in plaats van zijn beperkingen. Stroomopwaarts is daarin een betrouwbare partner en de spil tussen publiek en privaat.

Baten	**€ 12.148**
Lasten	**-€ 37.890**
Saldo	**-€ 25.741**



Ambitie 2022

De transitie naar een ontwikkel-werkbedrijf moet leiden tot:

- het ontwikkelen van nieuwe werksoorten, die aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt;
- een hogere omzet door werknemers met een arbeidsbeperking;
- meer doorstroom naar reguliere werkgevers: meer detacheringen en plaatsingen.

Stroomopwaarts is een waardevolle en servicegerichte partner voor sociaal ondernemers.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Deelnemers aan het werkleertraject zijn direct bemiddelbaar	67%	60%	65%
Stijging van de gemiddelde omzet per arbeidsplaats ten opzichte van de begroting 2019	-8%	2%	5%
Ontwikkeling van de doelgroepen op de werkladder	6,7%	10%	10%

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Om werkgelegenheid en ontwikkelkansen te bieden aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, werkt het Werkleerbedrijf intensief samen met ondernemers en ketenpartners. In het Opleidingshuis biedt Stroomopwaarts veertien verschillende werksoorten aan met op maat gesneden dienstverbanden voor mensen met een arbeidsbeperking en werkleertrajecten voor de overige doelgroepen. Deze werkleertrajecten sluiten aan op de arbeidsmarkt en vormen vaak officieel erkende mbo-leerlijnen binnen het Opleidingshuis.

Na het volgen van een werkleertraject worden de kandidaten begeleid naar werk bij reguliere werkgevers. Hierna krijgen zij en de werkgevers allerlei vormen van ondersteuning, zodat plaatsingen duurzaam zijn. Bijvoorbeeld jobcoaching. Verder stimuleert Stroomopwaarts ondernemers om na te denken over andere vormen van strategische samenwerking. Zo bekijken wij met ondernemers of de infrastructuur en mogelijkheden van het Werkleerbedrijf benut kunnen worden om hun eigen productie(proces) in onder te brengen of om werk uit te besteden. Om de doelgroep optimaal te ontwikkelen en het rendement te optimaliseren, bouwt Stroomopwaarts werksoorten zonder toekomstperspectief zoveel mogelijk af. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe, kansrijke werksoorten.
De accountmanagers van Stroomopwaarts informeren (potentiële) opdrachtgevers actief over haar producten, vernieuwingen en klanttevredenheid. Zij zijn actief binnen de gehele regio en onderhouden intensief contact met de ondernemers(verenigingen).

Wat gaat het programma Werkleerbedrijf kosten?

Programma 4, Werkleerbedrijf	Jaarstukken 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Interne arbeidsparticipatie	**8.405**	**-23.875**	**-15.471**	**9.362**	**-23.283**	**-13.921**	**8.655**	**-24.331**	**-15.676**
- Productie en diensten	6.548	-22.355	-15.808	6.996	-21.792	-14.795	7.583	-22.870	-15.287
- Uitvoering re-integratie	1.141	-194	947	1.445	-196	1.249	202	-250	-48
- SOW-route	716	-1.327	-610	920	-1.295	-375	869	-1.211	-341
Externe arbeidsparticipatie	**2.596**	**-9.327**	**-6.731**	**3.938**	**-12.768**	**-8.829**	**3.494**	**-12.210**	**-8.716**
- Detachering	2.287	-6.032	-3.746	3.629	-7.912	-4.283	3.264	-7.249	-3.985
- Loonkostensubsidie*	-	-1.790	-1.790	-	-3.450	-3.450	-	-3.900	-3.900
- ID banen	310	-310	-	310	-310	-	230	-317	-88
- Begeleiding klantgroep met arbeidsbeperking	-	-1.195	-1.195	-	-1.096	-1.096	-	-744	-744
Werkleerbedrijf	**96**	**-1.437**	**-1.340**	**84**	**-1.369**	**-1.285**	**-**	**-1.349**	**-1.349**
- Algemeen	96	-1.437	-1.340	84	-1.369	-1.285	-	-1.349	-1.349
Totaal baten en lasten	**11.097**	**-34.639**	**-23.542**	**13.384**	**-37.420**	**-24.036**	**12.148**	**-37.890**	**-25.741**
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	**11.097**	**-34.639**	**-23.542**	**13.384**	**-37.420**	**-24.036**	**12.148**	**-37.890**	**-25.741**

* De loonkostensubsidie is een onderdeel van uitkeringen en wordt verrekend met het BUIG-budget.

Algemene dekkingsmiddelen

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

Algemene dekkingsmiddelen	Jaarstukken 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bijdrage Algemene dienstverlening	24.870	-	24.870	20.883	-	20.883	20.517	-	20.517
Bijdrage Werkleerbedrijf	17.755	-	17.755	16.303	-	16.303	17.769	-	17.769
Bijdrage Inkomensuitkeringen	101.774	-	101.774	79.575	-	79.575	94.065	-	94.065
Bijdrage Armoedevoorziening	6.018	-	6.018	6.876	-	6.876	6.868	-	6.868
Bijdrage Overhead	9.818	-	9.818	10.816	-	10.816	12.638	-	12.638
Overige dekkingsmiddelen	14	-21	-7	100	-	100	100	-	100
Totaal baten en lasten	**160.249**	**-21**	**160.228**	**134.552**	**-**	**134.552**	**151.956**	**-**	**151.956**
Reservemutaties	211	-3.717	-3.507	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	**160.460**	**-3.738**	**156.721**	**134.552**	**-**	**134.552**	**151.956**	**-**	**151.956**

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 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
- Overhead	1.297	-11.076	-9.779	468	-11.301	-10.833	499	-13.153	-12.654
- Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Onvoorzien	-	-	-	-	-200	-200	-	-200	-200
Totaal baten en lasten	**1.297**	**-11.076**	**-9.779**	**468**	**-11.501**	**-11.033**	**499**	**-13.353**	**-12.854**
Reservemutaties	162	-	162	365	-	365	365	-	365
Geraamd resultaat	**1.460**	**-11.076**	**-9.616**	**833**	**-11.501**	**-10.668**	**864**	**-13.353**	**-12.489**

Bijdrage gemeenten

Wijzigingen als gevolg van de Kaderbrief 2022

In de voorliggende begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 Stroomopwaarts MVS zijn de cijfers uit de begroting 2021 geactualiseerd. Er is uitgegaan van de volgende uitgangspunten en ontwikkelingen:

- De ramingen voor 2023-2025 zijn meerjarig berekend in constante prijzen, behalve voor de uitvoeringskosten.
- Op uitvoeringskosten wordt een prijscompensatie toegepast van 1,4 procent. Dit percentage is gebaseerd op de prijsmutatie van het bruto binnenlands product, zoals vermeld in de septembercirculaire Gemeentefonds 2020. Dit in overeenstemming met de uitgangspunten die de Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen uit de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond in voorgaande jaren hanteerde.
- De individuele verstrekkingen en dienstbetrekkingen uit de Participatiewet zijn geïndexeerd met 2 procent.
- De begroting 2022 is gebaseerd op de populatie per 1 januari 2021 en een aangepaste omvang en ontwikkeling van de SW-populatie 2022-2025.
- Voor 2022 en verder geldt de volgende algemene verdeelsleutel:

Voorlopige verdeelsleutel 2022	
Maassluis	16,00%
Vlaardingen	39,22%
Schiedam	44,78%

Voor 2022 is de definitieve berekening voor 2020 als voorlopig uitgangspunt genomen. De definitieve verdeelsleutel voor 2022 wordt in de eerste begrotingswijziging 2022 vastgesteld, nadat het Rijk de benodigde informatie beschikbaar heeft gesteld.

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

In onderstaande tabellen is de bijdrage van de gemeenten aan de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 weergegeven. Hierbij is rekening gehouden met deze uitgangspunten.

Bijdrage gemeente begroting 2022	2022	2023	2024	2025
Maassluis				
Verdeelsleutel	8.148	7.960	7.921	7.787
Specifiek	14.254	14.344	14.426	14.521
Uitkeringen	12.578	12.578	12.578	12.578
Loonsubsidie	624	719	801	896
Armoedevoorzieing	1.052	1.048	1.048	1.048
Maassluis totaal	**22.402**	**22.304**	**22.347**	**22.308**
Vlaardingen				
Verdeelsleutel	19.972	19.511	19.416	19.088
Specifiek	42.738	42.761	42.994	43.215
Uitkeringen	38.307	38.307	38.307	38.307
Loonsubsidie	1.527	1.748	1.981	2.202
Armoedevoorziening	2.904	2.706	2.706	2.706
Vlaardingen totaal	**62.710**	**62.272**	**62.410**	**62.303**
Schiedam				
Verdeelsleutel	22.804	22.277	22.169	21.794
Specifiek	43.941	44.178	44.436	44.694
Uitkeringen	39.280	39.280	39.280	39.280
Loonsubsidie	1.749	1.994	2.252	2.509
Armoedevoorziening	2.911	2.904	2.904	2.904
Schiedam totaal	**66.744**	**66.455**	**66.605**	**66.487**
Totaal dekkingsmiddelen	**151.856**	**151.031**	**151.362**	**151.099**

Overzicht van de bijdrage maatwerk, gespecificeerd per gemeente.

Maatwerk	2022	2023	2024	2025
Maassluis				
Garantievoorwaarden	79	79	79	79
Sociale kredieten	9	9	9	9
Maassluis totaal	**88**	**88**	**88**	**88**
Vlaardingen				
Garantievoorwaarden	309	309	309	309
Sociale kredieten	48	48	48	48
Consulent maats.ontw.	72	72	72	72
Briefadressen	56	56	56	56
Vlaardingen totaal:	**486**	**486**	**486**	**486**
Schiedam				
Garantievoorwaarden	61	61	61	61
Sociale kredieten	25	25	25	25
ID-banen	230	230	230	230
Peuterspeelzaal	12	12	12	12
Extra inzet armoedebeleid	30	30	30	30
VIC (vooruitlopend op transitie bedrijfsvoering	51	-	-	-
Schiedam totaal:	**409**	**358**	**358**	**358**
Totaal maatwerk	**982**	**931**	**931**	**931**

Overzicht van de totale bijdrage per gemeente per jaar

Bijdrage gemeente inclusief maatwerk	2022	2023	2024	2025
Totaal	**152.838**	**151.962**	**152.293**	**151.099**

Paragrafen

In de financiële verordening Stroomopwaarts MVS 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

Stroomopwaarts inventariseerde en benoemde de risico's aan de hand van een risicoanalyse. De risico's zijn beoordeeld op basis van een risicotabel. Daarbij is een score 1 t/m 5 toegekend voor zowel de kans dat een risico zich voordoet als voor de impact wanneer het risico zich voordoet. Dit leidt tot een puntenscore tussen de 1 en 25.
Voor de algemene dienstverlening voor Stroomopwaarts wordt het risico gecalculeerd op € 1,4 miljoen. Het risico voor de individuele dienstverlening bedraagt € 3,8 miljoen en is rechtstreeks voor de gemeenten. Onderaan de tabel is het risico per gemeente aangegeven.

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.

Door aanloopkosten ontstond in 2015 een negatieve algemene reserve. In de afgelopen jaren is deze reserve aangevuld. Per 1 januari 2021 was de reserve, zoals gepland, positief.

Ultimo 2022 is naar verwachting een weerstandscapaciteit van € 3,1 miljoen beschikbaar. Dit is afhankelijk van onvoorziene voorkomende risico's in 2021. Het risicoprofiel voor Stroomopwaarts voor 2021 bedraagt € 1,4 miljoen. Het berekende weerstandsvermogen ultimo 2022 bedraagt 2,2. Dit betekent dat er tegenover iedere euro aan risico's € 2,20 aan reserve staat. Een weerstandscapaciteit groter dan 2 wordt uitstekend geacht.

Naast het weerstandsvermogen is in de begroting 2022 en volgende jaren per jaar een post onvoorzien opgenomen van € 200.

De stand en het verloop van de reserves zijn als volgt begroot:

Reserves totaal

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	-1.132	2.761	2.145	1.657	1.657	1.657
Resultaat voorgaand boekjaar	211	1.693				
Afrekening resultaat voorgaand boekjaar met gemeenten	-211	-1.372				
Begrote storting	3.717	-	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-211	-938	-488			
Opheffen Res. Transitie SOW	387					
Stand per 31 december	**2.761**	**2.145**	**1.657**	**1.657**	**1.657**	**1.657**

De omvang van de Algemene Reserve per eind 2022 is conform de vastgestelde nota Reserves en Voorzieningen gelijk aan 1,4x het risicoprofiel voor Stroomopwaarts. Hierbij is rekening gehouden met de resultaatbestemming over 2020. Het ligt in de rede, dat het risicoprofiel van Stroomopwaarts zal toenemen na overdracht van de bedrijfsvoeringstaken. Dat mogelijke besluit van de MVS-gemeenten is zoals eerder aangegeven nog niet verwerkt in deze begroting.

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 2022 en verder aan deze norm.

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

Financiële kengetallen begroting

Kengetal	2022	2023	2024	2025
Netto schuldquote	-0,85%	-0,90%	-0,95%	-0,95%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-0,85%	-0,90%	-0,95%	-0,95%
Solvabiliteitsratio	14,87%	16,10%	16,79%	16,79%
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 zich de komende jaren (licht) verbetert.

A. Individuele dienstverlening: Inkomens- en Armoedevoorzieningen

Risico	Kans	Impact	Score	Toelichting	Beheersmaatregelen	Bedrag
Inkomensvoorziening (uitkeringen)	**3**	**3**	**9**	In de begroting 2020 werd uitgegaan van een verdere daling van het aantal bijstandsuitkeringen met 2 tot 3 procent. Dat beeld is door de COVID-19-crisis veranderd. Het aantal uitkeringen steeg in de loop van 2020 al met enige procenten. Ook bij een redelijk optimistische aanname voor het economisch herstel zal naar verwachting in de loop van 2021 en 2022 aanmerkelijk vaker een beroep op bijstandsuitkeringen worden gedaan (info Centraal Planbureau). Veel mensen kunnen ultimo 2020 nog gebruikmaken van een uitkering bij het UWV. In de begroting wordt rekening gehouden met een toename van het aantal uitkeringen met ongeveer 10 procent tot eind 2022. Volgens de scenario's van Berenschot kan dit in een negatief scenario oplopen tot meer dan 20 procent (matig herstel).	• Actieve werkgeversbenadering voor het creëren en/of faciliteren van nieuwe plaatsingen • Vernieuwende/innovatieve training voor ontwikkeling doelgroep • Handhaving/maatregelen • Preventie aan de Poort • Aanpak 'Zo snel mogelijk naar (eenvoudig) Werk' • 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).	€ 3.134
Uitvoering Tozo en bedrijfskredieten	**2**	**3**	**6**	Het Rijk stelde via de gemeenten een compensatie ter beschikking voor het levensonderhoud van zelfstandigenden (de Tozo-regeling) en voor bedrijfskredieten. In deze compensatie zijn ook bedragen opgenomen voor het uitvoeren van deze regelingen. Het gaat om eenmalige bedragen waarvan het niet duidelijk is of deze op langere termijn toereikend zullen zijn om de kosten daadwerkelijk te dekken. Daarnaast is nog onduidelijk hoe het Rijk de gemaakte kosten afrekent. Dat geldt met name voor de gevolgen van verstrekkingen en kredieten die niet (geheel) voldoen aan de rechtmatigheidseisen. Ook is nog niet helder hoe zal worden omgegaan met eventuele oninbaarheid van vorderingen.	• Reserveren resterende middelen vergoeding uitvoeringskosten in bestemmingsreserve; • Toetsing rechtmatigheidseisen verantwoording verstrekte uitkeringen en kredieten.	€ 500

Risico	Kans	Impact	Score	Toelichting	Beheersmaatregelen	Bedrag
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 zijn maatregelen genomen om de incassoquote te verbeteren.	• Sinds de begroting 2020 is een stijging van de incassoquote opgenomen als KPI • 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 • Afboeken oude vorderingen.	€ 100
Armoedevoorzieningen	**2**	**2**	**4**	Begin 2020 stelden de gemeenten nieuw beleid vast. Hierin is geen volledige harmonisatie bereikt. De beperkte harmonisatie levert een risico op voor de kwaliteit. Het karakter van een openeinderegeling levert een financieel risico op. Met name op de onderdelen bewindvoering.	• Monitoren gebruik voorzieningen • Aanpassen proces op verschillende regelgeving per gemeente.	€ 45
			Totaal			**€ 3.779**
	Individuele dienstverlening					(M 605; V 1.482; S 1.692)

B. Algemene Dienstverlening - Bedrijfsvoering

Risico	Kans	Impact	Score	Toelichting	Beheersmaatregelen	Bedrag
Beschikbare capaciteit voor kwalitatieve dienstverlening (ziekteverzuim, werkdruk)	**4**	**2,5**	**10**	Het ambtelijke ziekteverzuim over 2020 was 6,55 procent (bron: jaarstukken 2020), enigszins hoger dan de ambitie (6 procent) en het landelijk gemiddelde. De werkdruk in 2021 blijft hoog. Dit komt doordat de formatie door de taakstelling is verlaagd maar de randvoorwaarden, zoals het automatiseren en digitaliseren nog niet zijn afgerond. Daarnaast is ook nog sprake van een verlofstuwmeer. Om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen verbeteren (doorontwikkeling) is voldoende capaciteit nodig.	Gezamenlijke verantwoording van Stroomopwaarts en hosting bedrijfsvoering: • Professionaliseren managementinformatie verzuim, verlof en analyse • Aanpak ziekteverzuim • Samenwerking met arbodienst • Procesmanagement • Flexibele schil.	€ 47
Subsidieregeling lage-inkomensvoordeel LIV	**1**	**1**	**1**	De regeling lage-inkomensvoordeel (LIV) ging in op 1 januari 2017. Deze maakt onderdeel uit 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.	€ 42
Harmonisatie beleid en uitvoering	**3**	**2**	**6**	Stroomopwaarts kreeg bij de start de opgave om efficiënter en effectiever te gaan werken. Ook om het negatieve startvermogen te kunnen inlopen. Deze opgave is in 2020 gerealiseerd. Vertragingen en de intensiteit van het proces om tot harmonisatie van beleid te komen, geven echter nog steeds extra druk op de organisatie. Daardoor is er minder ruimte voor innovaties en ontwikkelingen. Het ziet ernaar uit dat de harmonisatie van het beleid en de uitvoering tussen de drie deelnemende gemeenten eerder af- dan toeneemt. Dat is een risico voor de efficiëntie van de bedrijfsvoering.	Gezamenlijke verantwoording van Stroomopwaarts en gemeenten: • Opvolging aanbevelingen Berenschotrapport • Regie op beleidsontwikkeling • Kwaliteit personeel verhogen • Professionele samenwerking.	€ 125

Risico	Kans	Impact	Score	Toelichting	Beheersmaatregelen	Bedrag
Tijdig optimaliseren en vernieuwen systemen	**3**	**3**	**9**	Stroomopwaarts steunt in haar bedrijfsprocessen in toenemende mate op ICT-toepassingen. Die dienen daarom actueel, betrouwbaar, veilig en afgestemd op de primaire processen te zijn. Bij achterblijvende investeringen bestaat het risico dat extra voorzieningen moeten worden getroffen (bijvoorbeeld inhuur) om de processen te waarborgen.	Gezamenlijke verantwoording van Stroomopwaarts en hosting bedrijfsvoering: • 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.	€ 175
Hosting Bedrijfsvoering	**3**	**3**	**9**	De MVS-gemeenten nemen in 2021 een besluit over de overdracht van de hostingactiviteiten naar Stroomopwaarts. De door Stroomopwaarts opgestelde begroting transitie Bedrijfsvoering lijkt hoger dan de middelen die de gemeenten in hun huidige begroting zichtbaar voor hosting begroten. Er bestaat verschil tussen de benodigde en de beschikbare kwaliteit.	Gezamenlijke verantwoording van Stroomopwaarts en hosting bedrijfsvoering: • Transitieplan • Sturing op strategische personeelsplanning medewerkers hosting Bedrijfsvoering • Governance afspraken gemeenten/SOW • Projectorganisatie (voldoende capaciteit) voor de transitie.	€ 312
			Totaal			**€ 939**
Algemene dienstverlening - Bedrijfsvoering						(M 136; V 333; S 381)

C. Algemene dienstverlening - Bedrijfskosten

Risico	Kans	Impact	Score	Toelichting	Beheersmaatregelen	Bedrag
Realiseren van de toegevoegde waarde, die gebaseerd is op de loonwaarde	**2**	**1,5**	**3**	In de begroting wordt uitgegaan van een gemiddelde loonwaarde. Realisatie hangt af van het niveau van de instroom, afspraken met klanten en beschikbaarheid van werk en diensten. Genoemd bedrag is gebaseerd op het achterblijven van verwachte opbrengsten van werksoorten bij WSW, participatie en beschut met 10 procent.	• Intensieve werkgeversbenadering • 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.	€ 85
Beroep op Schuldhulpverlening	**3**	**3**	**9**	Naar verwachting leidt de COVID-19-crisis tot een toename van problematische schulden. Daardoor zal het beroep op de Schuldhulpverlening aanmerkelijk toenemen. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening legt bovendien de taak 'vroegsignalering' bij gemeenten. De wetswijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden. De formatiesterkte van Stroomopwaarts is niet ingericht op een dergelijke ontwikkeling.	Beschikbaar stellen extra middelen; • Procesoptimalisatie • Samenwerking met maatschappelijke partners.	€ 37
Productieverlies door achterstallig onderhoud panden Werkleerbedrijf	**3**	**3**	**9**	Het onderhoud van de panden van het Werkleerbedrijf is in alle drie de gemeenten een punt van zorg. Het risico bestaat dat hierdoor productieverlies plaatsvindt of leerlijnen en re-integratieactiviteiten (tijdelijk) dienen te worden stilgelegd.	• Inventarisatie onderhoudstoestand panden • beschikbaar stellen voldoende middelen voor planmatig en groot onderhoud • op sterkte brengen capaciteit gebouwenbeheer.	€ 350
			Totaal			**€ 471**
Algemene dienstverlening - Bedrijfskosten						(M 75; V 185; S 211)

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	2022	2023	2024	2025
Per 1 januari	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Verwachte cashflow o.b.v. begroting 2022-2025	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringen	-	-	-	-
Aflossingen	-	-	-	-
Per 31 december	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

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

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

Optimalisering renteresultaat

Voor de te betalen of te ontvangen rente in 2022 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 uitgaat van projectfinanciering voor dat taakveld. Het verwachte renteresultaat voor 2022 is daarom nul.

	Renteschema 2022 (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. Gezien de negatieve rentestand op dit moment, is de verwachting dat dit percentage de komende vier jaar nog niet boven de 0 procent zal uitkomen.

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 begrotings-totaal	Bedrag in € miljoen
Kasgeld limiet	Maximalisering financiering met kortlopende leningen (tot één jaar)	Overschrijding norm is toegestaan (maximaal twee achtereenvolgende kwartalen)	8,2%	13,8
Renterisico norm	Beheersing renterisico bij (her)financieringen (vanaf één jaar) door spreiding van de financierings-momenten	Geen	20,0%	33,6

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

Ambitie 2022

In de begroting is nog geen rekening gehouden met de transitie bedrijfsvoering. Als gevolg van de hostingconstructie kon Stroomopwaarts niet de bedrijfsvoering bieden, die nodig is om alle ambities van de organisatie waar te maken. Deze situatie resulteerde in een achterstand die ingelopen dient te worden. Er wordt nu gewerkt aan een overdracht van de hostingsactiviteiten. Stroomopwaarts neemt naar verwachting begin 2022 de bedrijfsvoering over. Deze wordt sober en doelmatig ingericht. De overdracht wordt in de tweede helft van 2021 helder. Daarop volgt een begrotingswijziging. In de ambities en aanpak voor 2022 wordt hier wel rekening mee gehouden.

De ambitie voor bedrijfsvoering blijft onverminderd van kracht. Deze is gericht op een optimale dienstverlening en efficiënte ondersteuning in de werkprocessen, die nodig is om de primaire afdelingen hun ambities te laten waarmaken. Door digitalisering worden processen verkort en kunnen cliënten beter ondersteund worden in hun ambities voor werk en inkomen. De kwaliteit van de dienstverlening is hoog. De manier van werken wordt getoetst bij inwoners, opdrachtgevers, partners en het bedrijfsleven. Van de medewerkers van Stroomopwaarts wordt verwacht dat zij gemotiveerd en deskundig zijn. Zij worden in hun ambities ondersteund door de Strategische Personeelsplanning en krijgen ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden. De verantwoordelijkheid wordt steeds lager in de organisatie gelegd.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

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

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Primaire besluiten zijn juist. Maximaal 35% van het aantal bezwaarschriften wordt ambtelijk herzien of gegrond verklaard.	-	≤ 35%	≤ 35%
Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld.*	66%	≥ 60 %	≥ 60 %
Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt maximaal op het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare organisaties (5,8% A&O 2019).	6,24%	< 7,0%	< 7,0%.
Ziekteverzuim van het SW-personeel daalt onder de benchmark 14,1% (SBCM 2019).	-	<14%	< 14%
Medewerkerstevredenheid (MTO) ambtelijk personeel: de werknemerstevredenheid ligt op of boven de landelijke benchmark.	Nog niet bekend	**	> 7,1
Cliënttevredenheid (KTO) onder cliënten van de Participatiewet (gemeten door BMC).	7,4	**	> 7,3
Tevredenheid onder ondernemers en/of inwoners over Stroomopwaarts.	Nog niet bekend	**	> 7,9

* In 2020 is de prestatie-indicator bijgesteld. De ambitie is nu exclusief terugbelverzoeken die via andere units verlopen en gaat specifiek over de dienstverlening door het KCC.

** De onderzoeken naar tevredenheid van medewerkers, cliënten Participatiewet en ondernemers/inwoners worden tweejaarlijks in de even jaren uitgevoerd.

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

De nieuwe inrichting van de unit Bedrijfsvoering wordt opgepakt met uitdagingen op het gebied van de implementatie. Er dient oog te zijn voor de nieuwe collega's, zodat zij worden opgenomen in de organisatie. Verder is er opnieuw aandacht voor klantperspectief en procesgericht werken.
Waar nodig worden de werkzaamheden van Stroomopwaarts bijgestuurd.
Er wordt blijvend geïnvesteerd in de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van medewerkers en managers. Zij ontwikkelen zich op een manier die past bij de inrichting van de organisatie.
Ook kan een efficiëntieslag op de bestuurlijke processen worden doorgevoerd, als gevolg van de verzelfstandiging van Stroomopwaarts. Door de integratie van de hosting zal veel aandacht besteed worden aan de ongeveer vijftig medewerkers die bij Stroomopwaarts komen werken.

Dienstverleningsconcept Stroomopwaarts

Preventie aan de poort (passief)
- Digitale selectie via site
- Balie* stuurt op (digitaal) gedrag

Cliënten, Ondernemers, werknemers worden actief digitaal bediend
- Cliënten worden ontzorgd en actief geïnformeerd over regelingen en werk
- Digitale diensten voor ondernemers en werknemers met track&trace**
- Plaats-, tijd- & apparaatonafhankelijk

Betrouwbare informatiepositie voor de klant
- Actuele informatie inzichtelijk voor de klant
- Wachttijdvoorspelling
- Dus: uniforme processen over alle kanalen
- Dus: intern een digitaal proces van begin tot eind

Tevreden klanten
- Betrouwbare partner
- Feedback proces op alle kanalen
- Realtime inzicht in wachttijden
- Sturen op wachttijdvoorspelling

Persoonlijk
- We vragen niet wat we weten
- Contact is persoonlijk en op maat
- Een klantmelding heeft altijd een opvolging
- Privacy gewaarborgd
- Iedereen doet mee, het kan dus wel!

Optimale inzet van kanalen
- 1 ingang
- Sturen op kanalen
- 60% van de vragen worden binnen 3 kliks op de website of door het KCC afgehandeld
- Klare taal
- Digitale afspraken
- We omarmen van moderne digitale kanalen (social media, whatsapp)
- Persoonlijke benadering voor werkgevers
- Stroomopwaarts is via zoekmachines direct te vinden

* loket/wijkteamlocatie/formulierenbrigade

** bv urenregistratie, offertes, orders, facturatie

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 en mobiele machines. De omvang van deze kapitaalgoederen is beperkt. Er vinden op kleine schaal vervangingsinvesteringen plaats. Stroomopwaarts stelt daarom geen aparte beleidsnota onderhoud kapitaalgoederen op. De richtlijnen van de commissie BBV zijn leidend.

Beheer en onderhoud

Het Werkleerbedrijf beheert het wagenpark van Stroomopwaarts. Het gehele wagenpark bestond per 31 december 2020 uit 83 objecten. Het administratief beheer van de middelen en voertuigen vindt plaats in het ERP-systeem. Hierin zijn de stamgegevens vastgelegd. Ook wordt hierin bijgehouden of en wanneer keuring, onderhoud, en dergelijke, dienen plaats te vinden en wanneer dit is gebeurd. Verder worden de verzekeringspolissen, tankpassen en de gegevens van de Track-& Trace-module vastgelegd. Het Bedrijfsbureau voert het administratief beheer uit. Het geeft tijdig door aan de operationele managers en/of technische dienst wanneer keuringen en dergelijke dienen te worden uitgevoerd. Ook legt het Bedrijfsbureau onderhoudscontracten vast. Voor het onderhoud van middelen heeft het Werkleerbedrijf te maken met wettelijke eisen volgens de Arbowetgeving. Ieder jaar voeren de eigen Arbo- en ISO-coördinator en preventiemedewerkers reguliere controles en audits uit. Zij hebben oog voor de staat van het onderhoud. Voor het uitvoeren van onderhoud zijn in de begroting van Stroomopwaarts de benodigde financiële middelen voorzien. De ramingen zijn gebaseerd op regulier (jaarlijks terugkerend) onderhoud. Voor de hoogstnoodzakelijke aanpassingen en kleinschalige vervanging zijn middelen voorzien in de begroting.

Investeringen

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

Voor 2022 worden in 2021 vervangingsplannen opgesteld. Investeringen leggen meerjarig beslag op de financiële middelen van een organisatie. Binnen Stroomopwaarts wordt op kleine schaal geïnvesteerd, waardoor het effect beperkt is.

Lopende kredieten

Op 1 januari 2021 zijn er lopende kredieten. Deze zijn vastgesteld in 2020, maar onder meer als gevolg van COVID-19 uitgesteld naar 2021. Voor vervanging van kleine inventaris is een budget in de begroting opgenomen.

Lopende investeringskredieten

Investering	Reden	Bron	Investering	Afschrijving in %	Afschrijving in €	Vestiging/ pmc
Citroen Jumper 35 L2H1 2.2 HDI	Vervanging	Meerjarenbegroting	50.000,00	20%	10.000,00	groen
Volkswagen Transporter 35-XR-BJ	Vervanging	Meerjarenbegroting	30.000,00	20%	6.000,00	groen
Mega Bromfiets groupil	Vervanging	Meerjarenbegroting	20.000,00	20%	4.000,00	zwerfvuil
Mega Bromfiets groupil	Vervanging	Meerjarenbegroting	20.000,00	20%	4.000,00	zwerfvuil
MegaS7 electra groupil	Vervanging	Meerjarenbegroting	20.000,00	20%	4.000,00	zwerfvuil
MegaS6 electra groupil	Vervanging	Meerjarenbegroting	20.000,00	20%	4.000,00	zwerfvuil
Keetwagen Atec PB1	Vervanging	Meerjarenbegroting	20.000,00	20%	4.000,00	groen
Keetwagen Atec PB1	Vervanging	Meerjarenbegroting	20.000,00	20%	4.000,00	groen
Keetwagen ATEC P1	Vervanging	Meerjarenbegroting	20.000,00	20%	4.000,00	groen
Onvoorzien			20.000,00	20%	4.000,00	
Totaal			**240.000,00**		**48.000,00**	

Financiële begroting 2022
en meerjarenraming 2023-2025

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 2022 per programma

Programma (bedragen x 1.000)	Jaarstukken 2020 Baten	Jaarstukken 2020 Lasten	Jaarstukken 2020 Saldo	Begroting 2021 Baten	Begroting 2021 Lasten	Begroting 2021 Saldo	Begroting 2022 Baten	Begroting 2022 Lasten	Begroting 2022 Saldo
Intake en preventie	110	-7.586	-7.476	134	-7.136	-7.001	83	-7.233	-7.150
Inkomensondersteuning	5.012	-112.324	-107.312	3.102	-87.639	-84.537	3.022	-102.256	-99.235
Ontwikkeling naar arbeid	343	-7.541	-7.197	-	-8.432	-8.432	-	-7.463	-7.463
Werkleerbedrijf	11.097	-34.639	-23.542	13.384	-37.420	-24.036	12.148	-37.890	-25.741
Dekkingsmiddelen	160.249	-21	160.228	134.552	-	134.552	151.956	-	151.956
Overhead	1.297	-11.076	-9.779	468	-11.301	-10.833	499	-13.153	-12.654
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-200	-200	-	-200	-200
Totale baten en lasten:	**178.108**	**-173.187**	**4.922**	**151.641**	**-152.129**	**-487**	**167.708**	**-168.195**	**-487**
Intake en preventie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomensondersteuning	116	-	116	123	-	123	123	-	123
Ontwikkeling naar arbeid	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkleerbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen	211	-3.717	-3.507	-	-	-	-	-	-
Overhead	162	-	162	365	-	365	365	-	365
Totaal reservemutaties:	**489**	**-3.717**	**-3.229**	**488**	**-**	**488**	**488**	**-**	**488**
Intake en preventie	110	-7.586	-7.476	134	-7.136	-7.001	83	-7.233	-7.150
Inkomensondersteuning	5.128	-112.324	-107.196	3.225	-87.639	-84.414	3.145	-102.256	-99.112
Ontwikkeling naar arbeid	343	-7.541	-7.197	-	-8.432	-8.432	-	-7.463	-7.463
Werkleerbedrijf	11.097	-34.639	-23.542	13.384	-37.420	-24.036	12.148	-37.890	-25.741
Dekkingsmiddelen	160.460	-3.738	156.721	134.552	-	134.552	151.956	-	151.956
Overhead	1.460	-11.076	-9.616	833	-11.301	-10.468	864	-13.153	-12.289
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-200	-200	-	-200	-200
Geraamd resultaat	**178.597**	**-176.904**	**1.693**	**152.129**	**-152.129**	**0**	**168.195**	**-168.195**	**0**

Balans 2022

Balans Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS

ACTIVA (bedragen x 1.000)	**31-12-2022**		**PASSIVA** (bedragen x 1.000)	**31-12-2022**	
VASTE ACTIVA			**VASTE PASSIVA**		
Materiële vaste activa		**453**	**Eigen vermogen**		**1.957**
- Investeringen met economisch nut	453		- Algemene reserve	1.957	
			- Bestemmingsreserves	0	
			- Gerealiseerd resultaat	0	
Financiële vaste activa			**Voorzieningen**		**0**
- N.v.t.			- Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen en risico's	0	
			- Voorziening ter egalisatie van kosten	0	
			Vaste schuld		**0**
			- N.v.t.		
Totaal vaste activa		**453**	**Totaal vaste passiva**		**1.957**
VLOTTENDE ACTIVA			**VLOTTENDE PASSIVA**		
Voorraden		**75**	**Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar**		**6.000**
- Grond- en hulpstoffen	75		- Overige kasgeldleningen	1.500	
			- Overige schulden	4.500	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		**10.500**	**Overlopende passiva**		**5.200**
- Vorderingen op openbare lichamen	4.000		- Vooruit ontvangen bijdragen overige overheid	1.500	
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	2.000		- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	3.500	
- Overige vorderingen	4.500		- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	0	
Liquide middelen (kas, banksaldi)		**429**	- Overige vooruitontvangen bedragen	200	
Overlopende activa		**1.700**			
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.700				
Totaal vlottende activa		**12.704**	**Totaal vlottende passiva**		**11.200**
TOTAAL-GENERAAL		**13.157**	**TOTAAL-GENERAAL**		**13.157**

Meerjarenraming 2023-2025

Programma (bedragen x 1.000)	Meerjarenraming 2023			Meerjarenraming 2024			Meerjarenraming 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Intake en preventie	83	-7.024	-6.941	83	-7.024	-6.941	83	-7.024	-6.941
Inkomensondersteuning	2.966	-101.534	-98.569	2.966	-101.434	-98.469	2.966	-101.434	-98.469
Ontwikkeling naar arbeid	-	-7.514	-7.514	-	-7.514	-7.514	-	-7.514	-7.514
Werkleerbedrijf	12.516	-38.136	-25.620	12.620	-38.669	-26.049	12.460	-38.246	-25.785
Dekkingsmiddelen	151.131	-	151.131	151.462	-	151.462	151.199	-	151.199
Overhead	448	-12.735	-12.287	448	-12.738	-12.290	448	-12.738	-12.290
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-200	-200	-	-200	-200	-	-200	-200
Totale baten en lasten:	**167.143**	**-167.143**	**0**	**167.578**	**-167.578**	**0**	**167.156**	**-167.156**	**0**
Intake en preventie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomensondersteuning		-	-	-	-	-	-	-	-
Ontwikkeling naar arbeid	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkleerbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal reservemutaties:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Intake en preventie	83	-7.024	-6.941	83	-7.024	-6.941	83	-7.024	-6.941
Inkomensondersteuning	2.966	-101.534	-98.569	2.966	-101.434	-98.469	2.966	-101.434	-98.469
Ontwikkeling naar arbeid	-	-7.514	-7.514	-	-7.514	-7.514	-	-7.514	-7.514
Werkleerbedrijf	12.516	-38.136	-25.620	12.620	-38.669	-26.049	12.460	-38.246	-25.785
Dekkingsmiddelen	151.131	-	151.131	151.462	-	151.462	151.199	-	151.199
Overhead	448	-12.735	-12.287	448	-12.738	-12.290	448	-12.738	-12.290
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-200	-200	-	-200	-200	-	-200	-200
Totaal Saldo:	**167.143**	**-167.143**	**0**	**167.578**	**-167.578**	**0**	**167.156**	**-167.156**	**0**

Meerjarige balans 2023-2025

Balans Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS

ACTIVA (bedragen x 1.000)		31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa		**375**	**296**	**296**
- Investeringen met economisch nut				
Financiële vaste activa				
- N.v.t.				
Totaal vaste activa		**375**	**296**	**296**
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden		**75**	**75**	**75**
- Grond- en hulpstoffen	75		75	75
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		**9.500**	**9.000**	**9.000**
- Vorderingen op openbare lichamen	4.000		4.000	4.000
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.000		500	500
- Overige vorderingen	4.500		4.500	4.500
Liquide middelen (kas, banksaldi)		**507**	**586**	**586**
Overlopende activa		**1.700**	**1.700**	**1.700**
Overige overlopende activa	1.700		1.700	1.700
Totaal vlottende activa		**11.782**	**11.361**	**11.361**
TOTAAL-GENERAAL		**12.157**	**11.657**	**11.657**

PASSIVA (bedragen x 1.000)		31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen		**1.957**	**1.957**	**1.957**
- Algemene reserve	1.957		1.957	1.957
- Bestemmingsreserves	0		0	0
- Gerealiseerd resultaat	0		0	0
Voorzieningen		**0**	**0**	**0**
- Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen en risico's	0		0	0
- Voorziening ter egalisatie van kosten	0		0	0
Vaste schuld		**0**	**0**	**0**
- N.v.t.				
Totaal vaste passiva		**1.957**	**1.957**	**1.957**
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		**6.000**	**6.000**	**6.000**
- Overige kasgeldleningen	1.500		1.500	1.500
- Overige schulden	4.500		4.500	4.500
Overlopende passiva		**4.200**	**3.700**	**3.700**
- Vooruit ontvangen bijdragen overige overheid	500		0	0
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	3.500		3.500	3.500
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	0		0	0
- Overige vooruitontvangen bedragen	200		200	200
Totaal vlottende passiva		**10.200**	**9.700**	**9.700**
TOTAAL-GENERAAL		**12.157**	**11.657**	**11.657**

Incidentele baten en lasten

Meerjaren overzicht incidentele baten en lasten Stroomopwaarts, begroting 2022, meerjarenraming 2023 -2025								
Omschrijving	**Incidentele Baten**				**Incidentele Lasten**			
Bedragen x 1.000	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Programma Intake en preventie	-	-	-	-	123	-	-	-
Programma Inkomensondersteuning	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Ontwikkelen naar arbeid	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Werkleerbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-	-	-	365	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Incidentele baten programma	**-**	**-**	**-**	**-**	**488**	**-**	**-**	**-**
Mutatie reserves								
Programma Intake en preventie	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Inkomensondersteuning	123	-	-	-	-	-	-	-
Programma Ontwikkelen naar arbeid	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Werkleerbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	365	-	-	-	-	-	-	-
Begrotingssaldo t.l.v. algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Incidentele baten reserves	**488**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal Incidentele baten	**488**	**-**	**-**	**-**	**488**	**-**	**-**	**-**

Het saldo van de incidentele baten en lasten bedraagt:
In 2022 bestaat voor de verwachte incidentele lasten dekking in de reserves.
In 2023 tot en met 2025 is geen sprake van incidentele lasten.

Meerjarig is sprake van materieel evenwicht.

Reserves en voorzieningen

Onderstaand een overzicht van de standen en mutaties van de reserves en voorzieningen 2022-2025. 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	-1.132	2.761	2.145	1.657	1.657	1.657
Resultaat voorgaand boekjaar	211	1.693				
Afrekening resultaat voorgaand boekjaar met gemeenten	-211	-1.372				
Begrote storting	3.717	-	-	-	-	-
Begrote onttrekking	-211	-938	-488			
Opheffen Res. Transitie SOW	387					
Stand per 31 december	**2.761**	**2.145**	**1.657**	**1.657**	**1.657**	**1.657**

Reserve Doorontwikkeling

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari	-	-	-	-	-	-
Begrote storting	-	250	250	-	-	-
Begrote onttrekking	-	-250	-250			
Stand per 31 december	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Voorzieningen

Voorziening dubieuze debiteuren

Bedragen x € 1.000	2021	2022 Toevoeging	2022 Aanwending	2023	2024	2025	2026
Dubieuze handelsdebiteuren	1			1	1	1	1
Dubieuze inkomensdebiteuren	10.709	900	900	10.709	10.709	10.709	10.709
Totaal	**10.710**	**900**	**900**	**10.710**	**10.710**	**10.710**	**10.710**

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

EMU-saldo

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

	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming 2023 (uit de begroting 2022)
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	24	78	78
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten:			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	0	0	0
	Berekend EMU-saldo (1+2+3-4+5+6+7+8-9-10-11)	**24**	**78**	**78**

Bijlagen

Ontwikkeling uitkeringsgerechtigden

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Begrippenlijst

Ontwikkeling uitkeringen in aantal en bedragen per gemeente

Prognose aantal uitkeringen

Maassluis	Prijs	2022 aantal	2023 aantal	2024 aantal	2025 aantal	2026 aantal
PW	€ 15.084	791	791	791	791	791
IOAW	€ 15.166	37	37	37	37	37
IOAZ	€ 16.631	1	1	1	1	1
BBZ	€ 17.167	4	4	4	4	4
Aantal uitkeringen		**833**	**833**	**833**	**833**	**833**
Banen met LKS (banenafspraak) extern	€ 10.796	33	39	46	52	58
Banen met LKS (banenafspraak) intern	€ 10.796	6	6	6	6	6
Beschut	€ 12.872	16	18	19	21	23
Totaal		**888**	**896**	**904**	**912**	**920**

Vlaardingen	Prijs	2022 aantal	2023 aantal	2024 aantal	2025 aantal	2026 aantal
PW	€ 15.084	2.428	2428	2.428	2.428	2.428
IOAW	€ 15.166	101	101	101	101	101
IOAZ	€ 16.631	4	4	4	4	4
BBZ	€ 17.167	5	5	5	5	5
Aantal uitkeringen		**2.538**	**2.538**	**2.538**	**2.538**	**2.538**
Banen met LKS (banenafspraak) extern	€ 10.796	79	95	110	126	142
Banen met LKS (banenafspraak) intern	€ 10.796	16	16	16	16	16
Beschut	€ 12.872	39	43	48	52	56
Totaal		**2.672**	**2.692**	**2.712**	**2.732**	**2.752**

Schiedam	Prijs	2022 aantal	2023 aantal	2024 aantal	2025 aantal	2026 aantal
PW	€ 15.084	2.460	2460	2460	2460	2460
IOAW	€ 15.166	129	129	129	129	129
IOAZ	€ 16.631	9	9	9	9	9
BBZ	€ 17.167	4	4	4	4	4
Aantal uitkeringen		**2.602**	**2.602**	**2.602**	**2.602**	**2.602**
Banen met LKS (banenafspraak) extern	€ 10.796	90	108	126	144	162
Banen met LKS (banenafspraak) intern	€ 10.796	18	18	18	18	18
Beschut	€ 12.872	45	49	54	59	64
Totaal		**2.755**	**2.777**	**2.800**	**2.823**	**2.846**

Begroting

Maassluis Bedragen in €	2022	2023	2024	2025	2026
PW	11.931.064	11.931.064	11.931.064	11.931.064	11.931.064
IOAW	561.156	561.156	561.156	561.156	561.156
IOAZ	16.631	16.631	16.631	16.631	16.631
BBZ	68.666	68.666	68.666	68.666	68.666
Netto (lasten-/-baten)	**12.577.518**	**12.577.518**	**12.577.518**	**12.577.518**	**12.577.518**
Banen met LKS (banenafspraak) extern	353.240	422.334	491.427	560.521	629.614
Banen met LKS (banenafspraak) intern	64.775	64.775	64.775	64.775	64.775
Beschut	205.952	231.696	244.568	270.311	296.055
Totaal	**13.201.485**	**13.296.322**	**13.378.288**	**13.473.125**	**13.567.962**

Vlaardingen Bedragen in €	2022	2023	2024	2025	2026
PW	36.622.787	36.622.787	36.622.787	36.622.787	36.622.787
IOAW	1.531.804	1.531.804	1.531.804	1.531.804	1.531.804
IOAZ	66.524	66.524	66.524	66.524	66.524
BBZ	85.833	85.833	85.833	85.833	85.833
Netto (lasten-/-baten)	**38.306.948**	**38.306.948**	**38.306.948**	**38.306.948**	**38.306.948**
Banen met LKS (banenafspraak) extern	851.926	1.021.292	1.190.657	1.360.022	1.529.388
Banen met LKS (banenafspraak) intern	172.734	172.734	172.734	172.734	172.734
Beschut	502.007	553.495	617.855	669.343	720.831
Totaal	**39.833.615**	**40.054.469**	**40.288.194**	**40.509.047**	**40.729.900**

Schiedam Bedragen in €	2022	2023	2024	2025	2026
PW	37.105.459	37.105.459	37.105.459	37.105.459	37.105.459
IOAW	1.956.463	1.956.463	1.956.463	1.956.463	1.956.463
IOAZ	149.680	149.680	149.680	149.680	149.680
BBZ	68.666	68.666	68.666	68.666	68.666
Netto (lasten-/-baten)	**39.280.269**	**39.280.269**	**39.280.269**	**39.280.269**	**39.280.269**
Banen met LKS (banenafspraak) extern	975.595	1.168.970	1.362.346	1.555.721	1.749.096
Banen met LKS (banenafspraak) intern	194.325	194.325	194.325	194.325	194.325
Beschut	579.239	630.727	695.087	759.447	823.806
Totaal	**41.029.428**	**41.274.291**	**41.532.026**	**41.789.761**	**42.047.496**

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	488	-	488	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 Overhead	499	-13.153	-12.654	448	-12.735	-12.287	448	-12.738	-12.290	448	-12.738	-12.290
0.8 Overige baten en lasten	151.956	-200	151.756	151.131	-200	150.931	151.462	-200	151.262	151.199	-200	150.999
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen	3.022	-107.910	-104.888	2.966	-107.539	-104.573	2.966	-108.012	-105.047	2.966	-108.586	-105.620
6.4 Begeleide participatie	8.452	-26.174	-17.721	8.326	-24.788	-16.462	8.275	-24.390	-16.115	8.277	-23.751	-15.474
6.5 Arbeidsparticipatie	3.696	-18.248	-14.552	4.190	-19.370	-15.180	4.345	-19.728	-15.383	4.183	-19.370	-15.187
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	83	-2.511	-2.428	83	-2.511	-2.428	83	-2.511	-2.428	83	-2.511	-2.428
Totaal baten en lasten:	**168.195**	**-168.195**	**0**	**167.143**	**-167.143**	**0**	**167.578**	**-167.578**	**0**	**167.156**	**-167.156**	**0**

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

Begrippenlijst

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

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

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.

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

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.

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.