



Begroting 2018 Stroomopwaarts MVS en meerjarenraming 2019-2021

Samen zorgen dat het werkt!



Stroomopwaarts^{MVS}

Vastgesteld door het algemeen bestuur
11 juli 2017

Inhoudsopgave

1	<i>Voorwoord en leeswijzer</i>	2
2	<i>Algemene Beleidsdoelstellingen</i>	4
3	<i>Hoofdambities en aanpak 2018</i>	5
4	<i>Programmaplan</i>	7
4.1	Programma Intake en Preventie	7
4.2	Programma Inkomensondersteuning	9
4.3	Programma Werken	11
4.4	Programma Participeren	13
4.5	Programma Werkleerbedrijf.....	14
4.6	Algemene dekkingsmiddelen.....	16
4.7	Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	16
5	<i>Bijdrage gemeenten</i>	17
6	<i>Paragrafen</i>	19
6.1	Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing	19
6.2	Paragraaf Financiering	24
6.3	Paragraaf Bedrijfsvoering	27
6.4	Paragraaf Taakstellingen en stelposten	28
6.5	Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	28
7	<i>Financiële begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021</i>	29
7.1	Overzicht van baten en lasten 2018 per programma	29
7.2	Meerjarenraming 2018-2020	30
7.3	Incidentele baten en lasten	31
7.4	Reserves en voorzieningen	32
7.5	EMU-saldo	34
8	<i>Bijlagen</i>	35
8.1	Ontwikkelingen SW medewerkers	35
8.2	Ontwikkeling uitkeringsgerechtigden 2018	35
8.3	Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld.....	36
8.4	Gemeenten in beeld	40
8.5	Begrippenlijst	41

1 Voorwoord en leeswijzer

Geachte leden van de raden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam,

Bij deze bieden wij u de begroting 2018 aan van het participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS. Hiermee wordt inzicht geboden in hoe wij invulling geven aan de opdracht die u aan Stroomopwaarts heeft verstrekt, de ambities van Stroomopwaarts en de middelen die wij nodig hebben om onze ambities te halen.

Begrotingsrichtlijnen 2018-2021

De begroting 2018 is gebaseerd op de meerjarenraming 2018 uit de begroting 2017 en geactualiseerd volgens de financiële en beleidskaders zoals in de begrotingsrichtlijnen 2018 Stroomopwaarts is aangegeven. Deze kaders hebben een hogere deelnemersbijdrage van de gemeenten ten opzicht van de begroting 2017 tot gevolg, met name doordat er minder mutaties zijn in de SW populatie. In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste elementen uit de begrotingsrichtlijnen vermeld.

Herziening Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Maart 2016 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gewijzigd. De gemeenschappelijke regelingen dienen hiermee in de begroting 2018 rekening te houden. Met de wijzigingen wordt beoogd om de mogelijkheden tot interne sturing door de gemeenteraad te bevorderen, o.a. door de gegevens tussen gemeenten beter vergelijkbaar te maken. De BBV-commissie geeft door middel van stellige uitspraken en aanbevelingen vervat in notities nadere richtlijnen omtrent de BBV. Zo is voorgeschreven dat de begroting voortaan (ook) wordt ingedeeld naar uniforme taakvelden en dat in de begroting een aantal beleidsindicatoren moet worden opgenomen. Ook is voorgeschreven dat de kosten van overhead op basis van een uniforme definitie worden bepaald en afzonderlijk worden gepresenteerd. Voorts zijn er nadere voorschriften en richtlijnen gegeven met betrekking tot het gebruik van het instrument rente en de financiële kengetallen. Nieuw is ook dat de bijdragen van de gemeenten aan de taakvelden moeten worden

toegerekend. Tot slot zijn Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien conform de BBV onder de programma's opgenomen.

Ambitie 2018

In hoofdstuk 2 zijn onze algemene beleidsdoelstellingen geformuleerd. In hoofdstuk 3 zijn onze hoofdambitie en aanpak voor 2018 aangegeven. In het programmaplan zijn deze nader specifiek uitgewerkt.

Resultaat uit de zienswijzeprocedure

Op verzoek van de gemeenten is de taakstelling voor beschut vervangen door de SOW-route voor beschut. De naam van het product is hierop aangepast. De bijdrage van de gemeente komt hierdoor lager uit.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS

de secretaris

de voorzitter

Dhr. A.L. Duijmaer van Twist

Dhr. C.T. Oosterom

Stroomopwaarts is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op het gebied van het sociaal domein. Het gaat om de taken op het gebied van de Participatiewet, de wetten inkomensvoorziening, de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening en de Wet kinderopvang. Door de samenvoeging van de sociale diensten en werkleerbedrijven van de drie gemeenten kan Stroomopwaarts slagvaardiger zijn op de regionale arbeidsmarkt, betere afspraken maken met lokale ondernemers over invulling van sociaal ondernemerschap en op termijn de gemeentelijke taken doelmatiger en doeltreffender organiseren.

Leeswijzer

De begroting 2018 bestaat uit de volgende onderdelen:

- de programma's
 - Intake en preventie
 - Inkomensondersteuning
 - Werken
 - Participeren
 - Werkleerbedrijf
- alsmede de onderdelen
 - Algemene dekkingsmiddelen
 - Overhead
 - Vennootschapsbelasting
 - Onvoorzien
- de paragrafen
 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 - Financiering
 - Bedrijfsvoering
 - Taakstellingen en stelposten
 - Onderhoud kapitaalgoederen
- de financiële begroting

Per programma zijn de volgende drie w-vragen beantwoord:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daar voor doen?
- Wat gaat het programma kosten?

De begroting is gebaseerd op het baten-lastenstelsel. De kolommen zijn daarom in die volgorde opgenomen. De bedragen in de begroting zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een ‘-’ teken wordt gebruikt, is sprake van een nadeel, namelijk een lagere baat, of een hogere last.

2 Algemene Beleidsdoelstellingen

Geluk kun je afdwingen. Maatschappelijk succes, een mooi huis, gezonde kinderen, dure auto en een uitgebreide vriendenkring; dat heb je allemaal in eigen hand. Simpel. Want we leven in een maakbare wereld. Althans, dat is wat reclamemakers ons willen laten geloven.

Realiteit

In werkelijkheid zit onze samenleving toch iets anders in elkaar. Sommige mensen lijken inderdaad voor het geluk geboren maar de meeste mensen krijgen in hun leven minimaal één keer met een ingrijpende en ontwrichtende gebeurtenis te maken. Denk aan ziekte, scheiding, ontslag, faillissement, een zwaar ongeluk of het verlies van een dierbare. En niet iedereen is in staat om die klappen zelfstandig op te vangen. Mensen die hun baan, gezondheid of hun partner verliezen, kunnen in een neerwaartse spiraal terecht komen. Dan stapelen de rekeningen zich op en ontstaan er schulden. Voor gezonde voeding, het vervangen van een kapotte wasmachine, een uitstapje met de kinderen of het kopen van verjaardagscadeautjes is geen geld meer.

Dat is onze realiteit. Stroomopwaarts MVS biedt hulp aan alle inwoners van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen die het door omstandigheden niet meer redden. Ruim 13000 mensen doen een beroep op onze diensten omdat ze de grip op hun leven kwijt zijn. Stroomopwaarts helpt op het gebied van werk, inkomen en schulden. En daar zijn we zeer doortastend in. Om te voorkomen dat jonge mensen met een beperking na hun opleiding op de bank komen te zitten, gaan we al met ze aan de slag als ze nog op school zitten. En we wachten niet af tot mensen met schulden nog verder wegzakken in hun ellende, maar gaan zelf de wijk in om preventief hulp te bieden. Jongeren geven we voorlichting op school om zoveel mogelijk te voorkomen dat ze schulden maken. We pakken de problemen zoveel mogelijk bij de bron aan.

Kracht en motivatie

Bij alles wat wij voor onze cliënten doen, gaan we uit van de kracht van de mensen zelf. Daar waar nodig bieden we ondersteuning. Dus als iemand niet in staat is om zelf digitaal een uitkering aan te vragen, biedt de formulierenbrigade de helpende hand. Binnen zes weken heeft Stroomopwaarts 90% van de aanvragen voor een uitkering afgehandeld. Omdat we efficiënt werken en omdat we begaan zijn met onze cliënten. Maar we pampere niet. De motivatie om verandering in de situatie te brengen moet vanuit de persoon zelf komen. Jongeren met een beperking die graag aan de slag willen, helpen we op alle fronten. Maar een gezond persoon die net gestopt is met zijn of haar opleiding en bij ons aanklopt voor een uitkering, is bij Stroomopwaarts aan het verkeerde adres. Want voor zo iemand liggen er nog genoeg mogelijkheden open. Terug naar school of op zoek naar een baan. Vanzelfsprekend geven we de juiste informatie en alle mogelijke steun, maar geen financiële.

Daarnaast spreken we onze klanten aan dat ze een inspanning moeten leveren om zo snel mogelijk betaald werk te vinden en te aanvaarden. Daarin geldt dat algemeen geaccepteerd werk de basis is. Onafhankelijk van iemand zijn achtergrond en arbeidsverleden. Weigeren van werk, of niet actief deelnemen aan een traject naar werk, leidt tot een maatregel. De uitkering is een tijdelijk instrument en alle inspanningen zijn gericht op de kortste weg naar werk.

Afgelopen tijd heeft Stroomopwaarts hard gebouwd aan de organisatie. In 2018 leggen we het accent met name op de doorontwikkeling van Stroomopwaarts. We sturen op kwaliteit en resultaat. Daarnaast bouwen we onze spilfunctie verder uit. We willen nog meer verbinding tot stand brengen tussen en het bedrijfsleven en de mensen die op zoek zijn naar betaald werk. Dit betekent dat we komende tijd intensiever gaan samenwerken met onze partners. Gelukkig trekt de economie aan. Dan kan nieuwe werkgelegenheid opleveren. Maar dan nog moeten ondernemers wel bereid zijn om met name de sociaal zwakkeren een kans te geven. Het is de taak van Stroomopwaarts om het bedrijfsleven te overtuigen van de meerwaarde van sociaal ondernemen.

Inspirerend en toonaangevend

Sterker nog: in 2018 willen we bereikt hebben dat ondernemers uit zichzelf naar ons toe komen. Op de eerste plaats omdat Stroomopwaarts als geen ander voor de juiste match tussen vraag en aanbod kan zorgen en zo bijdraagt aan het succes van een ondernemer, maar ook omdat we zo inspirerend en toonaangevend bezig zijn. Zo steunt het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts bijvoorbeeld jonge, maatschappelijk ondernemers bij de startup van hun bedrijf. Maar ook onze banenbeurzen en participatiebeurzen en op maat gesneden participatietrajecten vallen op door hun succes. En met behulp van het nieuwe instrument Werkstap dat dit jaar verder wordt ingevoerd, kunnen wij onze cliënten sneller en beter ondersteunen naar een detachering of een vaste baan. Al dit soort initiatieven willen wij in 2018 nadrukkelijk verder uitbouwen.

Stroomopwaarts streeft naar een inclusieve samenleving en we zijn ervan overtuigd dat onze nieuwe werkprocessen bijdragen aan het realiseren van dit doel. Stroomopwaarts wil nieuwe kansen creëren en het verschil maken. Samen met onze partners gaan we ervoor zorgen dat het werkt. Binnen het beleid van Stroomopwaarts betekent dat prioriteiten stellen, ambities vastleggen en op basis daarvan een begroting indienen voor het jaar 2018.

3 Hoofdambities en aanpak 2018

Hoofdambities Stroomopwaarts voor 2018

Onze hoofdambities voor 2018 zijn:

- **Een dalend uitkeringsbestand.** Een belangrijk streven is om het aantal uitkeringen te verlagen. Wij zetten alles op alles om dat te bereiken, samen met onze klanten die zelf hun steentje daaraan bijdragen.
- **Zoveel mogelijk mensen aan betaald werk helpen.** Wij besteden specifieke aandacht aan de re-integratie van mensen

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We willen het aantal mensen dat door schulden en armoede buiten de maatschappij staat aanzienlijk terugdringen. Dit krijgen we voor elkaar door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en andere partners. Om die reden is het netwerk van Stroomopwaarts in 2018 stevig uitgebreid. We weten wat de werkgevers in onze regio zoeken en zorgen dat ons aanbod daarop aansluit. Stroomopwaarts werkt dus vooral vraaggericht. Indien nodig brengen we onze cliënten specifieke vaardigheden bij waardoor ze sneller aan de slag kunnen. We ontzorgen werkgevers in het matchingsproces.

- **We spreken klanten actief aan.** De boodschap naar onze klanten is helder: we verwachten een actieve houding om zo snel mogelijk uitkeringsonafhankelijk te worden. Zij moeten zelf actie ondernemen om betaald werk te vinden. We wijzen ze de weg en bieden klanten actief aan bij ondernemers. Als klanten onvoldoende inspanning leveren om betaald werk te vinden en te accepteren, leidt dit tot een maatregel.
- **Sluitende aanpak voor jongeren.** Met de SOW-route biedt Stroomopwaarts nog meer gespecialiseerde trainingen aan om jongeren te helpen bij het vinden van een geschikte opleiding of baan. Kwetsbare jongeren met een arbeidsbeperking krijgen extra aandacht. We zoeken ze op als zij nog onderwijs volgen en werken nauw samen met de scholen om hen zo goed mogelijk te begeleiden. Stroomopwaarts geeft op efficiënte en concrete wijze invulling aan realisatie garantiebannen en beschut werken. In 2018 willen we bereikt hebben dat kwetsbare jongeren in de regio MVS direct vanuit school zoveel mogelijk door kunnen stromen naar een (garantie)baan bij een reguliere werkgever. Waar dat niet mogelijk is, bieden we een plek in ons werkbedrijf (beschut werk).
- **Extra inzet voor statushouders.** Werk is de beste manier om te integreren en om de taal te leren. Daarom wil Stroomopwaarts dat statushouders zo snel mogelijk aan het werk kunnen. Ook in

2018 gaat hier veel aandacht naar uit. Wij zorgen voor ondersteuning naar werk. Daarnaast krijgen statushouders een taalmaatje die hen wegwijs maakt op de werkvloer en helpt met de Nederlandse taal. Stroomopwaarts wil dat statushouders meteen werk gaan zoeken en niet pas als de inburgering is afgerond. Wij stimuleren statushouders dus zo snel mogelijk deel te nemen aan het arbeidsproces en de inburgeringscursus in de avonduren te volgen.

- **Sociaal ondernemen bevorderen.** Sociaal ondernemerschap gaat een steeds belangrijker rol spelen binnen de lokale economie. Bedrijven die zich hier mee bezig houden, creëren niet alleen economische waarde maar dragen ook bij aan het versterken van de maatschappij. Ze hebben oog voor de kwetsbare medemens in onze samenleving. Dit levert kansen op voor Stroomopwaarts. Wij zetten in op duurzame samenwerking en bieden, in de vorm van een ondernemerslaboratorium, ondersteuning aan startende sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen zijn bijvoorbeeld al betrokken bij begeleiding van jongeren naar een baan (werklertrajecten) en bieden garantiebanen aan.

Integrale aanpak

Om onze ambities te verwezenlijken heeft Stroomopwaarts gekozen voor een integrale aanpak. Die hebben we vervolgens omgezet in vijf heldere en doeltreffende programma's: 1-Intake en Preventie, 2-Inkomensondersteuning, 3-Werk, 4-Participeren en 5-Werkleerbedrijf. In deze begroting laten we zien waar Stroomopwaarts naar toe wil in het jaar 2018 en hoe we dat gaan doen.

Ambitie 2018	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	SOW
Eindstand 2017	853	2.539	2.708	6.101
Instroom 2018				
Aanmeldingen	663	2.142	2.295	5.100
Preventie quote - gemiddeld	464	1.499	1.607	3.570
B-route	42	128	151	321
Instroom 2018:	241	771	839	1.851
Uitstroom 2018				
Naar werk (dienstbetrekking/zelfstandig)	61	196	210	466
Jongeren (<27)	27	88	95	210
werk - garantiebanen	6	12	22	40
autonoom (verhuizing, relatie, AOW, etc.)	181	626	585	1.392
Uitstroom 2018:	275	922	911	2.108
Eindstand uitkeringsgerechtigden 2018 *	819	2.388	2.637	5.844
Garantie banen cumulatief *	12	24	44	80
Beschut nieuw cumulatief *	0	1	1	2
Eindstand 2018	832	2.413	2.682	5.926
Gemiddeld 2018	842	2.476	2.695	6.014

* De SOW route is in deze cijfers verwerkt. Het aantal bij beschut is gebaseerd op de SOW route beschut waar circa 30% na het ontwikkeltraject instroomt. De overige uitstroom door werk of anderszins is niet separaat opgenomen, maar is onderdeel van de huidige aantallen. In principe leidt dit meerjarig tot een stijgend aantal garantiebanen. Bij de uitgangspunten van de begroting is besloten om de aantallen meerjarig gelijkblijvend te ramen, met uitzondering van beschut. Hierdoor wordt het aantal garantiebanen niet aangepast.

4 Programmaplan

Het programmaplan bestaat uit vijf programma's. De programma's één tot en met vier zijn gebaseerd op vier stappen in het werkproces rondom werk en inkomen. Het vijfde programma bevat de verantwoording over de activiteiten binnen het werkleerbedrijf.

4.1 Programma Intake en Preventie

Ambitie 2018

Instroom in de bijstand wordt zoveel mogelijk voorkomen. Jongeren die vroegtijdig met school zijn gestopt, stimuleren we om hun opleiding af te ronden. Kwetsbare jongeren met een arbeidsbeperking vallen niet tussen wal en schip. In de MVS-regio voldoen we met onze bijdrage ruimschoots aan de landelijke banenafsprake om uiteindelijk 125.000 garantiebanen te realiseren.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2016 / norm	Begroting 2018	Begroting 2021
We helpen 40 jongeren met een arbeidsbeperking aan een garantiebaan	28	40	40
Het aantal jongeren in de bijstand is gedaald ten opzichte van 2016	418	<335	<168
Preventiequote jongeren is 80%	78%	80%	80%

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Aanpak

We gaan op zoek naar een nieuwe samenwerkingsvorm in de Poort waarbij werkgevers en uitzendbureaus in een vroeg stadium worden betrokken. Op het moment dat mensen meer ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk, zetten we Werkstap Stroomopwaarts als diagnose-instrument in. Daarnaast begeleiden we kwetsbare jongeren naar garantiebanen of bieden we ze een beschutte werkplek aan binnen het werkleerbedrijf.

Wat gaat het programma Intake en preventie kosten?

Programma 1, Intake en preventie	Jaarstukken 2016			Begroting 2017 na wijziging			Begroting 2018		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<u>Intake en preventie</u>	<u>13</u>	<u>-5.339</u>	<u>-5.327</u>	-	-5.154	-5.154	-	-4.449	-4.449
- Activeren en intake	29	-3.982	-3.953	-	-3.979	-3.979	-	-3.873	-3.873
- Startpunt GO!	-	-446	-446	-	-452	-452	-	-577	-577
- Intake en preventie algemeen	-16	-912	-928	-	-723	-723	-	-	-
									*
<u>Diagnose en assessment</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-209</u>	<u>-209</u>
- Werkstap	-	-	-	-	-	-	-	-209	-209
									**
Totaal baten en lasten:	13	-5.339	-5.327	-	-5.154	-5.154	-	-4.659	-4.659
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	13	-5.339	-5.327	-	-5.154	-5.154	-	-4.659	-4.659

* Betrof doorbelaste kosten van de kostenplaatsen. Deze is conform BBV voorschriften verplaatst naar het nieuwe programma onderdeel Overhead

** Diagnose en assessment is in 2018 een nieuw product.

4.2 Programma Inkomensondersteuning

Ambitie 2018

Kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen zijn niet de dupe van de inkomenssituatie van hun ouders en kunnen volwaardig meedoen met sport, spel en school.

Wij willen voorkomen dat mensen problematische schulden krijgen.

Mensen die wel al diep in de schulden zitten, ondersteunen wij met een schuldhelpverleningstraject. Mensen die door een ingrijpende gebeurtenis worden getroffen helpen wij met een oplossing op maat.

Mensen met een ondersteuningsbehoefte weten ons te vinden: digitaal, via de balie of het wijkteam. De regie voor het oplossen van schulden ligt bij de klant zelf. We ondersteunen, bemiddelen desgewenst met schuldeisers, maar sturen op de gewenste gedragsverandering bij de klant.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2016 / nom	Begroting 2018	Begroting 2021
Door onze preventie neemt het aantal schuldregelingen af	392	Minder dan 6%	Minder dan 9%
Schuldregelingen worden succesvol afgerond	0-meting in 2017	50% succesvol	50% succesvol
De mensen die worden geholpen bij een life-event zijn meer zelfredzaam geworden	Nieuw instrument	5% stijging t.o.v. 0-meting	10% stijging t.o.v. 0-meting (onderzoek in 2019)
Ontwikkeling klantenbestand (ultimo aantal uitkeringsgerechtigden)	6308	5844	Minder dan 5844

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Aanpak

Het aanvraagproces wordt gedigitaliseerd. De lijnen worden korter en beschikbare informatie wordt inzichtelijker. Maar soms is er meer persoonlijk contact nodig. Dat houden we goed in de gaten. De lijnen met de wijkteams zijn kort. Mensen die moeite hebben met het regelen van hun financiën krijgen budget coaching en -training. Nazorg krijgt veel aandacht. Wij bieden een breed kindpakket aan. Hierbij werken wij samen met maatschappelijke partijen en fondsen.

Wat gaat het programma Inkomensondersteuning kosten?

Programma 2, Inkomensondersteuning	Jaarstukken 2016			Begroting 2017 na wijziging			Begroting 2018		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<u>Armoedevervoorziening</u>	<u>579</u>	<u>-7.411</u>	<u>-6.832</u>	<u>274</u>	<u>-5.719</u>	<u>-5.445</u>	<u>285</u>	<u>-4.349</u>	<u>-4.064</u>
- Uitkeringen	579	-7.411	-6.832	230	-4.317	-4.087	275	-3.799	-3.524
- Armoedevervoorziening algemeen	-	-	-	44	-1.402	-1.358	10	-550	-540
<u>Inkomensvoorziening</u>	<u>2.596</u>	<u>-94.965</u>	<u>-92.370</u>	<u>1.865</u>	<u>-90.922</u>	<u>-89.057</u>	<u>1.985</u>	<u>-87.230</u>	<u>-85.245</u>
- Uitkeringen *	2.596	-94.965	-92.370	1.865	-84.343	-82.478	1.985	-84.717	-82.732
- Inkomensvoorziening algemeen	-	-	-	-	-6.579	-6.579	-	-2.513	-2.513
<u>Schuldhelpverlening</u>	<u>-16</u>	<u>-2.392</u>	<u>-2.408</u>	<u>-</u>	<u>-2.213</u>	<u>-2.213</u>	<u>-</u>	<u>-2.299</u>	<u>-2.299</u>
- Schuldhelpverlening trajecten	-	-1.192	-1.192	-	-1.295	-1.295	-	-1.400	-1.400
- Preventie schuldhelpverlening	-	-229	-229	-	-195	-195	-	-201	-201
- Schuldhelpverlening algemeen **	-16	-971	-987	-	-723	-723	-	-	-
- Bewindvoering armoedevervoorziening***	-	-	-	-	-	-	-	-698	-698
Totaal baten en lasten:	3.158	-104.768	-101.610	2.139	-98.855	-96.716	2.270	-93.877	-91.607
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	3.158	-104.768	-101.610	2.139	-98.855	-96.716	2.270	-93.877	-91.607

* Het effect van de SOW-route beschut is hierin verwerkt.

** Betrof doorbelaste kosten van de kostenplaatsen. Deze is conform BBV voorschriften verplaatst naar het nieuwe programma onderdeel Overhead

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

4.3 Programma Werken

Ambitie 2018

Ondanks de verwachte landelijke stijging, is het de ambitie van Stroomopwaarts om het MVS-uitkeringsbestand in 2018 te laten dalen. Wij hanteren daarvoor verschillende invalshoeken. Stroomopwaarts wil dat het bedrijfsleven de deuren wijder open zet voor onze cliënten. Wij zijn het aanspreekpunt voor ondernemend MVS. Sociaal ondernemen moet de norm worden binnen onze regio en Stroomopwaarts stimuleert en helpt ondernemers hierbij. Innovatieve initiatieven worden door Stroomopwaarts volop ondersteund. Klanten worden actief aangesproken en dienen algemeen geaccepteerd werk te aanvaarden. Inactieve houding leidt tot maatregelen.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2016 / norm	Begroting 2018	Begroting 2021
600 (27+) kandidaten stromen uit dankzij onze interventie	345	600	600
700 klanten ontvangen parttime inkomsten uit arbeid	515	700	800
350 mensen zijn geplaatst op een garantiebaan, detachering of begeleid	247	350	500
Stijging van het aantal samenwerkende ondernemers met Stroomopwaarts	0-meting in 2017	20% t.o.v. 0-meting	50% t.o.v. 0-meting

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Aanpak

Stroomopwaarts werkt met een QuickScan om de mogelijkheden van potentiële werkgevers goed in kaart te brengen. Samen met het bedrijfsleven geven we heel gericht vorm aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op elkaar af te stemmen organiseren wij jaarlijks meerdere Banenbeurzen. Daarnaast bouwen we onze rol als aanspreekpunt voor ondernemers verder uit. Mensen die nog extra kennis en vaardigheden nodig hebben, bieden wij een werkleertraject aan. Wij bieden cliënten en werkgevers begeleiding om de kans op duurzame plaatsing te vergroten.

Wat gaat het programma Werken kosten?

Programma 3, Werken	Jaarstukken 2016			Begroting 2017 na wijziging			Begroting 2018		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<u>Ontwikkeling</u>	<u>131</u>	<u>-5.674</u>	<u>-5.544</u>	-	<u>-7.384</u>	<u>-7.384</u>	-	<u>-6.131</u>	<u>-6.131</u>
- Arbeidsintegratie doelgroepen			-	-	-7.384	-7.384	-	-6.131	-6.131
- Ontwikkeling algemeen	131	-5.674	-5.544						
<u>Werkgeversbenadering</u>	<u>3.400</u>	<u>-10.012</u>	<u>-6.612</u>	<u>2.845</u>	<u>-9.051</u>	<u>-6.206</u>	<u>4.383</u>	<u>-9.139</u>	<u>-4.756</u>
- Detachering SW personeel	2.925	-7.592	-4.666	2.435	-6.619	-4.184	3.951	-7.295	-3.344
- ID banen	478	-479	-1	411	-477	-66	432	-498	-66
- Overige plaatsingen	13	-85	-72	-	-412	-412	-	-486	-486
- Werkgeversbenadering algemeen	-16	-1.857	-1.873	-	-1.543	-1.543	-	-860	-860
Totaal baten en lasten:	3.531	-15.686	-12.155	2.845	-16.435	-13.590	4.383	-15.271	-10.887
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	3.531	-15.686	-12.155	2.845	-16.435	-13.590	4.383	-15.271	-10.887

4.4 Programma Participeren

Ambitie 2018

Zoveel mogelijk mensen doen mee in de maatschappij. Onze inspanningen zijn erop gericht om de groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren. Hierbij zetten wij specifiek in op statushouders.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2016 / norm	Begroting 2018	Begroting 2021
Aantal kandidaten uit klantgroep 4 op een participatietraject is 700	278	500	700
Stijging van uitstroom statushouders door duaal traject	Nieuw instrument	25%	25%

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Aanpak

Stroomopwaarts zorgt voor activering van de onderkant van het uitkeringsbestand door het aanbieden van participatietrajecten. Samen met de wijkteams en andere partijen ondersteunen wij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zoals kwetsbare jongeren en mensen met psychiatrische problemen. Meerdere malen per jaar organiseren wij een Participatiebeurs. Zo komen cliënten in contact met onze maatschappelijke partners.

Wat gaat het programma Participeren kosten?

Programma 4, Participeren	Jaarstukken 2016			Begroting 2017 na wijziging			Begroting 2018		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<u>Lokale projecten</u>	<u>-16</u>	<u>-1.358</u>	<u>-1.374</u>	-	-1.414	-1.414	100	-697	-597
- Activeren en trajecten doelgroepen	-16	-1.358	-1.374	-	-1.414	-1.414	100	-697	-597
Totaal baten en lasten:	-16	-1.358	-1.374	-	-1.414	-1.414	100	-697	-597
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	-16	-1.358	-1.374	-	-1.414	-1.414	100	-697	-597

4.5 Programma Werkleerbedrijf

Ambitie 2018

Wij groeien van een productiebedrijf naar een werkleerbedrijf waar mens- en arbeidsontwikkeling centraal staat. Deze beweging moet leiden tot een hogere toegevoegde waarde van werknemers met een arbeidsbeperking. Hierdoor is het werkleerbedrijf ook een waardevolle en servicegerichte partner voor sociale ondernemers. Wij zijn de schakel tussen ‘publiek en privaat’ waardoor alle partijen maximale rendementen behalen. Deze uitdaging is groter geworden, omdat de daling van de SW populatie achterblijft ten opzicht van eerdere verwachtingen. Dit heeft hogere kosten ten opzichte van 2017 tot gevolg. Wij zullen vooral inzetten op ontwikkeling van de SW medewerkers, waardoor de achterstand gedeeltelijk zal worden ingelopen.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2016 / norm	Begroting 2018	Begroting 2021
Doorstroom van SW-medewerkers door arbeidsontwikkeling naar meer rendabele werksoorten	0-meting in 2017	30	120
Doorstroom van SW-medewerkers van een interne naar een externe werkplek, zoals detachering of begeleid werk	0-meting in 2017	30	120
De toegevoegde waarde per werknemer van het werkleerbedrijf stijgt (exclusief de extra taakstelling)	Beschut: €5062 WOL: €9900	15% ten opzichte van 2016	15% ten opzichte van 2016

Direct bemiddelbaar naar (regulier) betaald werk na het volgen van een traject	0-meting in 2017	60%	60%
90% van de afgeronde trajecten wordt afgesloten met een certificaat	Nieuw instrument	90%	90%

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Aanpak

Wij zetten in op meer renderende nieuwe werksoorten en stoten minder renderende werksoorten af. Al onze medewerkers werken naar vermogen waardoor de productiviteit flink toeneemt. Wij geven invulling aan de ontwikkeling van onze doelgroep en optimaliseren ons rendement. Wij benaderen (potentiele) opdrachtgevers actief over onze producten, digitale vernieuwingen en klanttevredenheid. In 2018 zijn wij de partner voor sociale ondernemers. Dit doen wij door onder andere onze infrastructuur ter beschikking te stellen voor startende ondernemers: Pop up ondernemerslaboratorium.

Wat gaat het programma Werkleerbedrijf kosten?

Programma 5, Werkleerbedrijf	Jaarstukken 2016			Begroting 2017 na wijziging			Begroting 2018		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<u>Werkleerbedrijf</u>	<u>6.729</u>	<u>-28.149</u>	<u>-21.419</u>	<u>9.081</u>	<u>-24.761</u>	<u>-15.680</u>	<u>7.961</u>	<u>-24.578</u>	<u>-16.617</u>
- Beschut en WOL	5.979	-25.192	-19.213	7.872	-22.227	-14.355	5.866	-21.991	-16.125
- Uitvoering re-integratie	250	-73	177	1.125	-567	558	1.447	-587	860
- SOW-route beschut*	351	-1.167	-816	-	-	-	563	-956	-392
- Werkleerbedrijf, algemeen	150	-1.717	-1.567	84	-1.967	-1.883	84	-1.044	-960
Totaal baten en lasten:	6.729	-28.149	-21.419	9.081	-24.761	-15.680	7.961	-24.578	-16.617
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	6.729	-28.149	-21.419	9.081	-24.761	-15.680	7.961	-24.578	-16.617

*Naar aanleiding van de zienswijzeprocedure is de taakstelling beschut vervangen door de SOW-route beschut.

4.6 Algemene dekkingsmiddelen

De dekkingsmiddelen bevat de bijdragen gemeenten. De bijdrage voor de inkomensvoorziening en armoedevoorziening zijn gesplitst.

Dekkingsmiddelen	Jaarstukken 2016			Begroting 2017 na wijziging			Begroting 2018		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bijdrage algemene dienstverlening	30.210		30.210	28.278	-	28.278	23.751	-	23.751
Bijdrage Werkleerbedrijf	17.203		17.203	15.680		15.680	16.617	-	16.617
Bijdrage inkomensuitkeringen	93.122		93.122	86.565		86.565	82.732	-	82.732
Bijdrage armoedevoorziening						-	4.222		4.222
Bijdrage overhead			-			-	8.536		8.536
Overige dekkingsmiddelen	194	-2	192			-	-	-	-
Totaal baten en lasten:	140.728	-2	140.726	130.523	-	130.523	135.857	-	135.857
Reservemutaties	3.031		3.031	2.016	265	2.281	-	-2.754	-2.754
Geraamd resultaat:	143.759	-2	143.757	132.539	265	132.804	135.857	-2.754	133.103

4.7 Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

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

Overige onderwerpen	Jaarstukken 2016			Begroting 2017 na wijziging			Begroting 2018		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
	-	-	-	-	-250	-250	522	-9.258	-8.736
- Overhead	-	-	-	-	-	-	522	-9.058	-8.536
- Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Onvoorzien	-	-	-	-	-250	-250	-	-200	-200
Totaal baten en lasten:	-	-	-	-	-250	-250	522	-9.258	-8.736

* Tot en met 2017 is de overhead via kostenplaatsen doorbelast aan de diverse producten. De overheadkosten zijn daarom in 2016 en 2017 niet apart opgenomen.

5 Bijdrage gemeenten

Wijzigingen als gevolg van de begrotingsrichtlijnen 2018

In de voorliggende begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 Stroomopwaarts MVS zijn de cijfers uit de begroting 2017 geactualiseerd. Het betreft de volgende uitgangspunt, c.q. ontwikkelingen:

- De post voor Onvoorzien wordt verlaagd tot € 200.000 per jaar.
- De ramingen voor 2019-2021 zijn meerjarig berekend in constante prijzen, behalve voor goederen en diensten.
- Op de budgetten voor goederen en diensten wordt een prijscompensatie toegepast van 0,9%, gebaseerd op de geactualiseerde middellange termijn raming 2018-2021 van het CPB.
- De afschrijving van vaste activa begint in het jaar volgend op de realisatie van de investering.
- Op basis van de notitie Rente 2017 van de BBV-commissie is de rentetoerekening gewijzigd. Er wordt door SOW geen rente omslagpercentage gehanteerd, omdat sprake is van project/taak specifieke financiering en slechts heel beperkt investeringen.
- De lopende cao ambtenaren heeft betrekking op de periode 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. Ten tijde van het opstellen van de begrotingsrichtlijnen 2018 is geen informatie over een nieuwe cao bekend. In het kader van realistisch ramen is voor de loonstijging uitgegaan van 1%.
- Met ingang van 1 januari 2017 zijn de ABP-pensioenpremies gestegen van 18,8% tot 21,1%, ofwel met 2,3%. Dit leidt tot een stijging van 1,5% van de loonkosten. De begroting is gebaseerd op de formatie per 1 januari 2017.
- De cao WSW loopt tot en met december 2018. De ontwikkeling van het salaris volgt de ontwikkelingen van het minimumloon. De stijging van het minimumloon in 2017 was 1%. In het kader van het realistisch ramen wordt vanaf 2018 ook uitgegaan van 1%. De begroting 2018 is gebaseerd op de populatie per 1 januari 2017 en een aangepaste omvang en ontwikkeling van de SW populatie 2018-2021.

- Er wordt uitgegaan van het voorlopige BUIG budget 2017.
- De gerealiseerde gemiddelde uitkering voor de MVS-gemeenten lag in 2016 dicht in de buurt van de voorlopige BUIG-tarieven. Deze tarieven liggen lager dan de in de begroting 2017 gehanteerde gemiddelden. De begroting 2017 is daarom voor alle drie de gemeenten gebaseerd op de BUIG-tarieven.

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

Rekening houdend met deze uitgangspunten ziet de bijdrage aan de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 er als volgt uit.

Bijdrage gemeenten totaal	2017	2018	2019	2020	2021	
bedragen x € 1.000						
<u>Algemeen:</u>						
Algemene dienstverlening	28.278	32.286	32.484	32.164	31.006	alg. verdeelsleutel
Werkleerbedrijf	15.680	16.617	15.880	15.336	14.806	alg. verdeelsleutel
Inkomensvoorziening	0	82.732	82.807	82.954	83.101	
Armoedevervoorziening	<u>86.565</u>	<u>4.222</u>	<u>4.369</u>	<u>4.369</u>	<u>4.369</u>	specifiek
subtotaal algemeen:	130.523	135.857	135.540	134.823	133.282	
<u>MAATWERK:</u>						
Garantievoorwaarden	522	522	522	522	522	M, V, S
ID-banen	411	432	432	432	432	S
KCC-medewerkers	103	0	0	0	0	In alg. verdeelsl.
OV armoede	44	10	0	0	0	S
Totale bijdrage gemeenten:	131.603	136.821	136.495	135.778	134.236	

Bijdragen per gemeente

Bijdrage Maassluis	2017	2018	2019	2020	2021	
bedragen x € 1.000						
<u>Algemeen:</u>						
Algemene dienstverlening	4.479	5.114	5.145	5.095	4.911	alg. verdeelsleutel
Werkleerbedrijf	2.484	2.632	2.515	2.429	2.345	alg. verdeelsleutel
Inkomensvoorziening		11.546	11.558	11.582	11.605	
Armoedevoorziening	<u>12.247</u>	<u>811</u>	<u>816</u>	<u>816</u>	<u>816</u>	specifiek
subtotaal algemeen:	19.209	20.104	20.035	19.922	19.677	
<u>MAATWERK:</u>						
Garantievoorwaarden	92	92	92	92	92	M, V, S
ID-banen	0	0	0	0	0	S
KCC-medewerkers	16	0	0	0	0	in alg. verdeelsl.
OV armoede	0	0	0	0	0	S
Totale bijdrage Maassluis	19.318					

Bijdrage Vlaardingen	2017	2018	2019	2020	2021	
bedragen x € 1.000						
<u>Algemeen:</u>						
Algemene dienstverlening	10.435	11.914	11.986	11.869	11.441	alg. verdeelsleutel
Werkleerbedrijf	5.786	6.132	5.860	5.659	5.463	alg. verdeelsleutel
Inkomensvoorziening		34.075	34.103	34.157	34.211	
Armoedevoorziening	<u>35.734</u>	<u>1.776</u>	<u>1.849</u>	<u>1.849</u>	<u>1.849</u>	specifiek
subtotaal algemeen:	51.955	53.897	53.798	53.534	52.965	
<u>MAATWERK:</u>						
Garantievoorwaarden	340	340	340	340	340	M, V, S
ID-banen	0	0	0	0	0	S
KCC-medewerkers	38	0	0	0	0	in alg. verdeelsl.
OV armoede	0	0	0	0	0	S
Totale bijdrage Vlaardingen	52.333	54.237	54.138	53.874	53.305	

Bijdrage Schiedam	2017	2018	2019	2020	2021	
bedragen x € 1.000						
<u>Algemeen:</u>						
Algemene dienstverlening	13.364	15.259	15.352	15.201	14.653	alg. verdeelsleutel
Werkleerbedrijf	7.410	7.853	7.505	7.248	6.997	alg. verdeelsleutel
Inkomensvoorziening		37.110	37.146	37.215	37.285	
Armoedevoorziening	<u>38.584</u>	<u>1.634</u>	<u>1.704</u>	<u>1.704</u>	<u>1.704</u>	specifiek
subtotaal algemeen:	59.359	61.856	61.707	61.368	60.639	
<u>MAATWERK:</u>						
Garantievoorwaarden	90	90	90	90	90	M, V, S
ID-banen	411	432	432	432	432	S
KCC-medewerkers	48	0	0	0	0	in alg. verdeelsl.
OV armoede	44	10	0	0	0	S
Totale bijdrage Schiedam	59.952					

6 Paragrafen

De begroting bestaat uit de programma's en paragrafen. De programma's betreffen het beleid en de uitvoering van dit programma. Paragrafen zijn dwarsdoorsneden van de begroting over bepaalde organisatie brede onderwerpen als bedrijfsvoering en financiering. Deze zijn bedoeld om onderwerpen die verspreid in de begroting staan, als een geheel weer te geven. Hierbij gaat het vooral om de aspecten met een belang voor de realisatie van de beleidsvoornemens, of financieel belang. In de financiële verordening Stroomopwaarts MVS is aangegeven dat de volgende paragrafen in ieder geval moeten worden opgenomen:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- onderhoud kapitaalgoederen;
- financiering;
- bedrijfsvoering.

6.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven voor de belangrijkste risico's voor het primaire proces van Stroomopwaarts. Per risico worden de beheersmaatregelen benoemd. Daarnaast zullen beheersmaatregelen toegepast gaan worden waardoor -zo is het streven- de impactscore van risico's lager wordt. Vervolgens wordt het weerstandsvermogen van Stroomopwaarts behandeld in relatie tot de genoemde risico's. Tenslotte zal een korte samenvatting van de financiële positie gegeven worden.

Risico's van materieel belang

In onderstaande tabel zijn de risico's geïnventariseerd en benoemd. De risico's zijn beoordeeld aan de hand van een risicotabel, waarbij een score 1 t/m 5 is toegekend voor de kans dat een risico zich voordoet en een score van 1 t/m 5 voor de impact als het risico zich voordoet. Dit leidt tot een puntenscore tussen de 1 en 25. Voor de begroting zijn de risico's met een score van 10 en hoger aan het eind van deze paragraaf opgenomen.

Het totaal aan risico's wordt gecalculeerd op € 1,5 miljoen met betrekking tot de algemene dienstverlening en € 6,0 miljoen met betrekking tot de individuele dienstverlening. In de tabel is het bedrag gesplitst naar de gemeenten.

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 de vinger goed aan de pols te houden zullen de benoemde risico's onderdeel uitmaken van de interne- en externe rapportages van Stroomopwaarts. Zo wordt verzekerd dat er continu aandacht voor is. Ook wordt tijdig melden en bijsturen mogelijk, als risico's zich (dreigen) voor (te) doen.

Weerstandsvermogen

Het financieel weerstandsvermogen van Stroomopwaarts is het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te vangen zonder dat de uitvoering van de taken in het gedrang komt. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de bekende risico's waarvoor geen afdoende stuur- en beheersmaatregelen kunnen worden getroffen of waarvoor geen voorzieningen bestaan. In de begroting is als beheersmaatregel, ruimte opgenomen voor onvoorziene ontwikkelingen. In de begroting 2018 en volgende jaren is een post onvoorzien opgenomen van € 200.000 op jaarbasis.

Als risico's zich voor doen, dan kan dit dus gevolgen hebben voor de financiën van Stroomopwaarts wanneer de post onvoorzien is benut. Er zijn (nog) geen reserves opgebouwd van waaruit kosten bij het zich voor doen van risico's, gedekt kunnen worden. Naast de post Onvoorzien is er geen weerstandsvermogen beschikbaar.

Voor het debiteurenrisico op dubieuze handelsdebiteuren en op dubieuze inkomensdebiteuren is een voorziening opgenomen. In de voorziening voor inkomensdebiteuren in een storting en een realisatie geraamd. Ten aanzien van de handelsdebiteuren zal het incassobeleid worden geïntensiveerd, waarna ook een storting in de betreffende voorziening zal worden geraamd.

Door aanloopkosten in 2015 is een negatieve reserve ontstaan. In de komende jaren wordt de reserve geleidelijk aangevuld. In 2020 ontstaat een positieve reservepositie. In de begroting 2018 zijn geen reserve mutaties begroot.

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

Stand en verloop algemene reserve bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1 januari	-5.324	-7.605	-4.851	-1.101	2.616
Lagere bijdrage gemeenten ¹	-3.000				
storting	719	2.754	3.749	3.717	2.735
Stand per 31 december	-7.605	-4.851	-1.101	2.616	5.351

¹ Als gevolg van de zienswijze wordt in 2017 € 3 miljoen onttrokken en verrekend met de gemeenten.

In de praktijk zal dit - in ieder geval het eerste jaar - betekenen dat extra onvoorziene uitgaven leiden tot:

- ombuigingen binnen de eigen begroting en, indien dat niet (voldoende) lukt,
- een verhoging van de bijdrage die gevraagd wordt aan de deelnemende gemeenten.

Het spreekt voor zich dat Stroomopwaarts alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat risico's zich voor doen, door het focussen op de beheersmaatregelen. Daarna zal naar oplossingen gezocht worden binnen de eigen begroting, Pas in laatste aanleg zal een financieel beroep op de deelnemende gemeenten gedaan worden.

Financiële positie

Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft met ingang van begrotingsjaar 2016 voor, dat een aantal kengetallen wordt gepresenteerd in de begroting. Deze kengetallen geven, samen met de duiding die er aan gegeven wordt, inzicht in de financiële positie.

De kengetallen zijn eigenlijk niet bijzonder geschikt om Stroomopwaarts als opstartende gemeenschappelijke regeling mee te beoordelen. Ze

zeggen meer over een organisatie met een historie van bezittingen en schulden. Hiervan is bij Stroomopwaarts nog geen sprake. Dit betekent dat scores grillig kunnen verlopen en met enige voorzichtigheid beschouwd moeten worden.

Financiële kengetallen begroting 2018	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	gerealiseerd	gerealiseerd	begroot	begroot	begroot	begroot	begroot
Netto schuldquote	6,12%	2,05%	3,77%	3,18%	0,05%	-2,12%	-4,54%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	6,12%	2,05%	3,77%	3,18%	0,05%	-2,12%	-4,54%
Solvabiliteitsratio	-16,30%	-15,75%	-27,07%	-23,78%	-1,83%	13,62%	30,82%
Grondexploitatie	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
Structurele exploitatieruimte	9,02%	0,62%	-0,64%	1,81%	6,70%	4,81%	5,23%
Belastingcapaciteit	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT

* Stroomopwaarts is per 1 juli 2015 van start gegaan. De realisatie 2015 betreft daarom een half jaar.

Het feit dat Stroomopwaarts begint met een negatief eigen vermogen betekent, dat in de eerste jaren geleend moet worden om in het verwachte exploitatietekort te voorzien (zie ook de paragraaf financiering). Daarnaast is de balans erg kort, omdat er zijn nauwelijks bezittingen zijn. Dit verklaart het hoge en negatieve percentage van het solvabiliteitsratio. Er valt wel een trend te herleiden, namelijk dat de scores van jaar op jaar beter worden. Dit is ook logisch, want er is sprake van eerst een tekort en in latere jaren een overschot op de begroting.

De financiële positie is dus in het begin op papier niet gunstig. Er zijn weinig bezittingen, er is een negatief eigen vermogen, en er is sprake van korte schulden.

De gemeenten hebben zich gecommitteerd aan de continuïteit van Stroomopwaarts en gelden als achtervang. Op de middellange termijn zal Stroomopwaarts uit de negatieve cijfers komen, zoals hierboven is te zien.

Risico's bij Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing

Risico 2018	Impact score	Toelichting 2018	Beheersingsmaatregelen 2018.	Financieel risico begroting 2018
A. Algemene dienstverlening				
Integratie opgave van de drie SW-bedrijven tot één Werkleerbedrijf met (tempo)verschillen in uitvoering arbeidsontwikkeling en kwaliteit bedrijfsvoering in relatie tot strategie en visie van Stroomopwaarts MVS.	15	In 2016 is er gestart met de integratie van de drie SW bedrijven, waar mogelijk was zijn er stappen gemaakt om te komen tot een werkleerbedrijf.	▪ Uitgaan van de best practice van de drie bedrijven. Eerst optimaliseren per locatie en dan zorgvuldig en met veel begeleiding integreren. ▪ Zorgvuldige optimalisatie en integratie strategie en procedure(s) en processen. ▪ Adequate sturing door management op de integratie en transformatie. ▪ Sterke bedrijfsvoering (management, staf kwantitatieve en kwalitatieve invulling). ▪ Professionele ondersteuning door bedrijfsvoering. ▪ Synergie in samenwerking met O&U en andere bedrijfsonderdelen Stroomopwaarts MVS. ▪ Duidelijke afspraken over o.a. de wijze van aanlevering en opdrachtgeverschap O&U met betrekking tot de werkleertrajecten en opdrachtnemerschap Werkleerbedrijf. ▪ Goede en eenduidige communicatie integraal, waaronder gemeenteraden en de diverse doelgroepen. ▪ Rekening houden met de diverse culturen, veranderingsstrategie en management: opleiding en coaching leidinggevenden. ▪ Voldoende (incidentele) middelen voor de harmonisatie ICT systemen (hosting bedrijfsvoering) en implementatie processen binnen Stroomopwaarts.	255

Risico 2018	Impact score	Toelichting 2018	Beheersingsmaatregelen 2018.	Financieel risico begroting 2018
Taakstelling in verhoging TVW en verlaging van de kosten	20	De orderportefeuille zal meer gevuld moeten zijn met rendabele opdrachten. De efficiency zal gehaald worden in prijs (aanbesteding) en grotere opgave in de inrichting met van de nieuwe doelgroep	- Maatschappelijk ondernemerschap van de deelnemende gemeente door optimalisering inzet doelgroep in o.a. activiteiten hosting bedrijfsvoering, afnemen dienstverlening van het werkleerbedrijf (post, drukwerk, schoonmaak) - Nieuwe PMC opzetten i.s.m. economische zaken - Samenwerking startende ondernemers - Aanbesteding Poort instrument	765
Kwaliteit en kwantiteit zijn Onvoldoende, waardoor continuïteit huidige klantbestand (werkgevers/ ondernemers) afneemt. De klanten zijn in dit geval zowel werkgevers, waar werknemers SW gedetacheerd of op een andere wijze werkzaam zijn als de opdrachtgevers voor loonwerk.	16	In de begroting is een buffer opgenomen van 1 ^e jaar 10% en 2 ^e jaar 5% om te groeien naar optimaliseren van het rendement door integratie en verbetering kwaliteit bedrijfsvoering .	- Professionele wijze nakomen afspraken: borgen kwaliteit en kwantiteit (resultaatverplichting aangegaan met de klant). - Publiek-private (langdurige) samenwerking zoeken, inclusief intensief contact (mogelijk bij grote werkgevers/opdrachten in plaats van versnippering). - PMC's en werkzaamheden in zeer competitieve sectoren/branches afbouwen of risico's minimaliseren (lage vaste kosten, snelle afbouw/flexibele schil). - Goede en eenduidige communicatie - Investeren in CRM en werkgeversaanpak (WSPR)	272
Ontvlechting PIOFACH taken SW-bedrijven naar Stroomopwaarts MVS. Integratie PIOFACH taken en processen van 3 SW-bedrijven naar 1 Werkleerbedrijf. Verbeterslag doorzetten	20	In 2015 zijn de bestaande systemen doorgezet en is beperkte informatie als 1 werkleerbedrijf beschikbaar. Het risico is met name in de haalbaarheid van de oplopende taakstelling, met name vanaf 2017 op SOW en	Zorgvuldige integratie strategie en procedure(s). - Adequate sturing door management op de integratie en transformatie. - Sterke bedrijfsvoering (management, kwantitatieve en kwalitatieve invulling). - Goede, eenduidige communicatie.	120

Risico 2018	Impact score	Toelichting 2018	Beheersingsmaatregelen 2018.	Financieel risico begroting 2018
bedrijfsvoering gegeven huidige (verbeter) plannen op dit gebied.		bedrijfsvoering.		
Kwaliteit van huidige (basis)gegevens is soms onvoldoende. Weinig inzicht in huidige situatie voor de te leveren producten en diensten, kwaliteit van dienstverlening, aantallen, kostenniveau, etc.	20	In 2015 zijn de bestaande systemen doorgezet en is beperkte informatie beschikbaar. Het risico is met name in de haalbaarheid van de oplopende taakstelling, met name vanaf 2017 op SOW en bedrijfsvoering.	- Grote verbeteringslag moet in een relatief kort tijdsbestek worden doorgevoerd. Capaciteit en budget dienen daarvoor beschikbaar te zijn. - Tal van ervaringscijfers moeten worden verzameld en gemonitord.	80
Kwaliteit van personeel is niet voldoende. Zo is er onvoldoende personeel met strategisch, innovatief kritisch denkvermogen en leidinggevende kwaliteiten.	20	Het risico is met name in de haalbaarheid van de oplopende taakstelling, met name vanaf 2017 op SOW en bedrijfsvoering.	- Kwaliteit van personeel verhogen door training, opleiding en coaching. - Outplacement van onvoldoende geschikt personeel. - Aantrekken en behouden van talent. - Voldoende financiële middelen dienen hiervoor beschikbaar te zijn.	80
Afname SW-bestand en beperkte nieuwe instroom, gecombineerd met doorzetten beweging binnen naar buiten en verkennen PPS samenwerkingsverbanden, gaat leiden tot leegstand/ overbodige infrastructuur.	15	Vanaf 2015 is het aantal SW minder hard gedaald dan de prognose, echter nieuw beschut is in 2015 nog niet zodanig ingezet. Dit heeft nog geen consequenties voor de bedrijfsvoering op korte termijn. Dit risico is onderdeel van de hosting bedrijfsvoering en de vastgoed deelnemende gemeenten. (overhead SOW).	- In samenhang afbouwen, verkoop/verhuur, ondernemers fysieke infrastructuur laten overnemen, opnemen in Businesscase, strakke sturing op resultaten en beoogde doelen. - Afwaardering van huidig vastgoed. - Verhuur, mogelijke noodzaak aanpassen bestemmingsplan.	
TOTAAL Algemene dienstverlening			(MSS 249; VLD 580; SDM 743)	1.572

Risico 2018	Impact score	Toelichting 2018	Beheersingsmaatregelen 2018.	Financieel risico begroting 2018
B. Individuele dienstverlening				
Inkomensvoorziening (taakstelling)	20	De prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden is gebaseerd op de taakstelling van de gemeenten. De uitgaven zijn gebaseerd op p x q. Op basis van de signalen van het rijk en onderzoek Berenschot is de verwachting dat het aantal uitkeringsgerechtigden een stijging te zien zal geven.	- Actieve werkgeversbenadering voor het creëren en/ of faciliteren van nieuwe plaatsingen - Vernieuwende / innovatieve training voor ontwikkeling groep - 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 werk (deeltijd) - Werkleertrajecten	5.700
Armoedeverorziening	10	Omdat het een opneinde regeling betreft is sprake van een financieel risico.	- Aanpassen werkwijze in de uitvoering - Aanpassen voorzieningen niveau	345
TOTAAL individuele dienstverlening			(MSS 806; VLD 2.779; SDM 2.370)	5.955

6.2 Paragraaf Financiering

Het doel van de treasury functie van Stroomopwaarts kan worden geformuleerd als:

- het sturen op,
- het beheersen van,
- het verantwoorden over en
- het toezicht houden op

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

In het Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS is bovenstaand doel in concreter 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.

Toegang tot financiële markten

De doelstelling zoals in het treasurystatuut bepaald is, is het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities waardoor Stroomopwaarts MVS in staat is en blijft om voldoende middelen te kunnen aantrekken en overtollige gelden te kunnen uitzetten om de taken binnen de kaders van de vastgestelde begroting uit te voeren.

De treasury functie zal waarborgen dat SOW te allen tijde aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit betekent dat er een liquiditeiten prognose voorafgaand aan de begrotingsperiode 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 en daarom is regelmatige toetsing belangrijk. Elk jaar zal er bij de begroting een ge-update prognose worden gepresenteerd.

Financieringsbehoefte	2017	2018	2019	2020	2021
Begin	-7	-11,5	-10,8	-6,1	-2,8
Verwachte cashflow o.b.v. begroting 2018-2021	-4,5	0,7	4,7	3,3	3,7
Investerings	-	-	-	-	-
Aflossingen	-	-	-	-	-
Eind	-11,5	-10,8	-6,1	-2,8	0,8

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

Uit de verwacht cashflow blijkt dat Stroomopwaarts binnen de kasgeldnorm blijft. Dit betekent dat met kortlopende financiering kan worden volstaan. Mocht onverhoopt toch een hogere financieringsbehoefte ontstaan, waardoor het aantrekken van langlopende financiering (looptijd >1 jaar) noodzakelijk wordt, dan wordt dit gemeld via de bestuursrapportage en/of in de jaarstukken.

Minimalisering kosten

De doelstelling zoals in het treasurystatuut bepaald is, is het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities. Aan deze doelstelling zal inhoud gegeven worden door gebruik te maken van de bestaande systemen (intern) en externe relaties van de hostende gemeente, zijnde Schiedam.

Optimalisering renteresultaat

De doelstelling, zoals in het treasurystatuut is bepaald, is het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut. Dit betekent zo voordelig mogelijk lenen en tegen zo gunstig mogelijke condities uitzetten.

Een renteresultaat wordt door twee facturen bepaald. Ten eerste de omvang van de te lenen of uit te zetten middelen (p) en de daarover te betalen c.q. te ontvangen rente (q). Aan deze 'p maal q' formule wordt op twee wijzen invulling gegeven. Allereerst wordt er naar gestreefd om niet meer te lenen dan nodig is, maar ook om niet meer liquide middelen aan te houden dan nodig is (een goed saldobehoor). Daaraan wordt op de langere termijn ook invulling gegeven door de eerder genoemde liquiditeiten prognoses te bewaken en te actualiseren indien nodig. De omvang van de te lenen middelen is bepaald in de tabel 'financieringsbehoefte' hierboven.

Voor de inschatting van de betalen of ontvangen rente in 2018 wordt uitgegaan van het volgende percentage:

- Te lenen geld <1 jaar: 0,03% (begroot is € 40.000)
- Uitgezet geld <1 jaar: 0,00 % (begroot is € 0 - schatkistbankieren).

Verder wordt gestreefd naar zo veel mogelijk concurrentie tussen de partners die Stroomopwaarts geld lenen. Dit gebeurt door bij het aantrekken van leningen bij zo veel mogelijk partijen, tegelijkertijd als het kan, offertes op te vragen.

De BBV schrijft voor dat inzicht wordt gegeven in het verwachte renteresultaat en de wijze van verdelen van de rente over de taakvelden via het omslaan van de rente. Normaal vindt deze omslag plaats door rente toe te rekenen op basis van de boekwaarde van gedane investeringen (materiële vaste activa). Stroomopwaarts is echter een uitvoeringsinformatie met nauwelijks tot geen investeringen. De liquiditeitsbehoefte ontstaat door het (voor-)financieren van werkkapitaal (met name door het ontstaan van debiteuren). De kosten voor financiering hebben dus in overgrote mate betrekking op het taakveld inkomensregelingen. Dit is dan ook de reden dat Stroomopwaarts uitgaat voor projectfinanciering voor dat taakveld. Het verwachte renteresultaat is dan ook nul.

Renteschema 2018			Bedrag
(bedragen x € 1.000)			
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering		40
b.	De externe rentebaten	-/-	-
Saldo rentelasten en rentebaten:			40
c1	De rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend	-/-	-
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/-	40
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			-

Wettelijke kaders

Uiteraard zullen de wettelijke kaders bewaakt worden, de meest relevante hiervan zijn de kasgeldnorm, die stelt dat Stroomopwaarts maximaal 8,2% van zijn 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, waardoor aan de Renterisiconorm wordt voldaan.

Limiet	Doellimiet	Bijzonderheden	Norm in % van begrotingstotaal	Bedrag in € miljoen
Kasgeld limiet	Maximalisering financiering met kortlopende leningen (tot één jaar)	Overschrijding norm is toegestaan (maximaal twee achtereenvolgende kwartalen)	8,2%	11,9
Renterisico norm	Beheersing renterisico bij (her)financieringen (vanaf één jaar) door spreiding van de financieringsmomenten	Geen	20,0%	29,7

Waarborgen taken en verantwoordelijkheden

De doelstelling zoals in het treasurystatuut bepaald is, is het waarborgen dat de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de treasury duidelijk worden geregeld. De eerste belangrijke stappen in de vorm van Financiële Verordening Stroomopwaarts en het treasurystatuut stroomopwaarts zijn al gezet. Meer op het uitvoerende niveau, zal het treasury proces beschreven worden en vastgelegd. Hierin zullen taken en verantwoordelijkheden worden beschrijven, teneinde toetsing op deze doelstelling mogelijk te maken.

6.3 Paragraaf Bedrijfsvoering

Ambitie 2018

In 2018 is de bedrijfsvoering volledig gericht op de ambities van Stroomopwaarts. Het opdrachtgever-opdrachtnemerschap tussen Stroomopwaarts en hosting bedrijfsvoering is geprofessionaliseerd en uitgekristalliseerd. We beschikken over alle faciliteiten om onze opdracht goed te kunnen uitvoeren en onze mensen zijn deskundig, gemotiveerd en enthousiast. Zij zijn trots op Stroomopwaarts en dragen dit uit aan opdrachtgevers, ondernemers en inwoners. De kwaliteit van onze dienstverlening is hoog en de manier waarop we werken, spreekt inwoners, opdrachtgevers, partners en het bedrijfsleven aan.

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicator	Begroting 2018	Begroting 2021
Ziekteverzuim: Het ziekteverzuim van het SW-personeel daalt naar of onder de benchmark van 12,5% (SBCM 2015)	minder dan 12,5%	minder dan 12,5%
Ziekteverzuim : Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt maximaal op het landelijk gemiddelde	minder dan 5,5%	minder dan 5,5%
Medewerkerstevredenheid: De werknemerstevredenheid ligt op of boven de landelijke benchmark	hoger dan 7,2	hoger dan 7,2
Kwaliteit: In iedere juridische procedure (bezwaar, beroep, hoger beroep), geldt dat maximaal 10% gegrond wordt verklaard	minder dan 10%	minder dan 10%
Klanttevredenheid:	hoger dan 7,2	hoger dan 7,2
Communicatie: 60% van de ondernemers (en/of inwoners) kennen ons en waarderen ons positief	60%	60%

Dienstverleningsconcept Stroomopwaarts



Preventie aan de poort (passief)

- Digitale selectie via site
- Balie* stuurt op (digitaal)gedrag



Tevreden klanten

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



Clënten, Ondernemers, werknemers worden actief digitaal bediend

- Clënten worden ontzorgd en actief geïnformeerd over regelingen en werk
- Digitale diensten voor ondernemers en werknemers met track&trace**
- Plaats-, tijd- & apparaatonaafhankelijk



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!



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



Optimale inzet van kanalen

- 1 ingang
- Sturen op kanalen
- 60% van de vragen wordt 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

Aanpak

In 2018 werken wij verder aan de harmonisatie van onze werkprocessen, dit leidt tot de implementatie van nieuwe ERP-systeem begin 2018. Wij investeren in de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van onze medewerkers. Richting hosting bedrijfsvoering sturen we specifiek op het kwaliteitsniveau van de door ons gevraagde producten en diensten. Wij adviseren, verbinden en informeren onze in- en externe klanten pro-actief over actuele wet- en regelgeving en werk. De communicatie is snel, toegankelijk en helder. Onze klanten kunnen ons laagdrempelig benaderen door slimme internetapplicaties. Wij vereenvoudigen klachtenprocedures en leveren digitale diensten aan ondernemers en werknemers met track & trace. Wij sturen op wachttijdvoorspelling en communiceren via social media en whatsapp. Iedereen doet mee, het kan dus wel!

6.4 Paragraaf Taakstellingen en stelposten

In de begroting 2018 is één taakstelling opgenomen. Deze taakstelling betreft de formatie en formatiereductie.

De formatie bestond bij de drie gemeenten in 2014 uit circa 334 formatieplaatsen. Stroomopwaarts MVS is per 1 juli 2015 gestart met 309 formatieplaatsen. De komende jaren zal de formatie verder afgebouwd worden om in 2019 op 285 formatieplaatsen uit te komen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aantal fte	309	308	304	295	285	285

In de begroting Stroomopwaarts is de opgave verwerkt om de uitvoering van de werkzaamheden bij Stroomopwaarts efficiënter en effectiever in te richten. In 2017 zal een monitor voor de taakstelling worden ontwikkeld.

Taakstelling begroting Stroomopwaarts	2018	2019	2020	2021
Taakstelling begroting Stroomopwaarts	-795	-1.450	-1.450	-1.450

6.5 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is in deze begroting nog niet uitgewerkt. Aanvankelijk was het uitgangspunt dat de kapitaalgoederen bij de gemeenten zouden blijven. Bij het samenstellen van de overdrachtsbalans eind 2015 is overeengekomen dat Stroomopwaarts vervoermiddelen, machines en apparaten die voor de bedrijfsvoering worden gebruikt in eigendom overneemt. In 2017 wordt de nota Investeren, waarderen en afschrijven opgesteld, waarmee de uitgangspunten voor het beleid worden vastgelegd. Dit is dan tevens het uitgangspunt voor het opstellen van deze paragraaf.

7 Financiële begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

7.1 Overzicht van baten en lasten 2018 per programma

Programma (bedragen x 1.000)	Jaarstukken 2016			Begroting 2017 na wijziging			Begroting 2018		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Intake en preventie	13	-5.339	-5.327	-	-5.154	-5.154	-	-4.659	-4.659
Inkomensondersteuning	3.158	-104.768	-101.610	2.139	-98.855	-96.716	2.270	-93.877	-91.607
Werken	3.531	-15.686	-12.155	2.845	-16.435	-13.590	4.383	-15.271	-10.887
Participeren	-16	-1.358	-1.374	-	-1.414	-1.414	100	-697	-597
Werkleerbedrijf	6.729	-28.149	-21.419	9.081	-24.761	-15.680	7.961	-24.578	-16.617
Dekkingsmiddelen	140.728	-2	140.726	130.523	-	130.523	135.857	-	135.857
Overhead	-	-	-	-	-	-	522	-9.058	-8.536
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-0	-0
Onvoorzien	-	-	-	-	-250	-250	-	-200	-200
Totale baten en lasten:	154.143	-155.302	-1.159	144.589	-146.869	-2.281	151.093	-148.339	2.754
Intake en preventie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomensondersteuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participeren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkleerbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen	3.031	-	3.031	2.016	265	2.281	-	-2.754	-2.754
Totaal reservemutaties:	3.031	-	3.031	2.016	265	2.281	-	-2.754	-2.754
Intake en preventie	13	-5.339	-5.327	-	-5.154	-5.154	-	-4.659	-4.659
Inkomensondersteuning	3.158	-104.768	-101.610	2.139	-98.855	-96.716	2.270	-93.877	-91.607
Werken	3.531	-15.686	-12.155	2.845	-16.435	-13.590	4.383	-15.271	-10.887
Participeren	-16	-1.358	-1.374	-	-1.414	-1.414	100	-697	-597
Werkleerbedrijf	6.729	-28.149	-21.419	9.081	-24.761	-15.680	7.961	-24.578	-16.617
Dekkingsmiddelen	143.759	-2	143.757	132.539	265	132.804	135.857	-2.754	133.103
Overhead	-	-	3.031	-	-	-	522	-9.058	-8.536
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-0	-0
Onvoorzien	-	-	-5.327	-	-250	-250	-	-200	-200
Geraamd resultaat	157.174	-155.302	1.872	146.604	-146.604	0	151.093	-151.093	0

7.2 Meerjarenraming 2018-2020

Programma (bedragen x 1.000)	Meerjarenraming 2019			Meerjarenraming 2020			Meerjarenraming 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Intake en preventie	-	-4.708	-4.708	-	-4.708	-4.708	-	-4.708	-4.708
Inkomensondersteuning	2.254	-93.876	-91.622	2.254	-93.923	-91.669	2.254	-94.020	-91.766
Werken	4.814	-15.466	-10.652	5.232	-15.697	-10.465	5.655	-15.994	-10.339
Participeren	100	-697	-597	100	-697	-597	100	-697	-597
Werkleerbedrijf	8.066	-23.946	-15.880	7.935	-23.271	-15.336	7.825	-22.630	-14.806
Dekkingsmiddelen	135.540	-	135.540	134.823	-	134.823	133.282	-	133.282
Overhead	522	-8.653	-8.131	522	-8.653	-8.131	522	-8.653	-8.131
Vennootschapsbelasting	-	-0	-0	-	-0	-0	-	-0	-0
Onvoorzien	-	-200	-200	-	-200	-200	-	-200	-200
Totale baten en lasten:	151.297	-147.547	3.749	150.867	-147.149	3.717	149.637	-146.902	2.735
Intake en preventie			-			-			-
Inkomensondersteuning			-			-			-
Werken			-			-			-
Participeren			-			-			-
Werkleerbedrijf			-			-			-
Dekkingsmiddelen	-	-3.749	-3.749	-	-3.717	-3.717	-	-2.735	-2.735
Totaal reservemutaties:	-	-3.749	-3.749	-	-3.717	-3.717	-	-2.735	-2.735
Intake en preventie	-	-4.708	-4.708	-	-4.708	-4.708	-	-4.708	-4.708
Inkomensondersteuning	2.254	-93.876	-91.622	2.254	-93.923	-91.669	2.254	-94.020	-91.766
Werken	4.814	-15.466	-10.652	5.232	-15.697	-10.465	5.655	-15.994	-10.339
Participeren	100	-697	-597	100	-697	-597	100	-697	-597
Werkleerbedrijf	8.066	-23.946	-15.880	7.935	-23.271	-15.336	7.825	-22.630	-14.806
Dekkingsmiddelen	135.540	-3.749	131.790	134.823	-3.717	131.106	133.282	-2.735	130.547
Overhead	522	-8.653	-8.131	522	-8.653	-8.131	522	-8.653	-8.131
Vennootschapsbelasting	-	-0	-0	-	-0	-0	-	-0	-0
Onvoorzien	-	-200	-200	-	-200	-200	-	-200	-200
Totaal Saldo:	151.297	-151.297	0	150.867	-150.867	0	149.637	-149.637	0

7.3 Incidentele baten en lasten

Meerjaren overzicht incidentele baten en lasten Stroomopwaarts, begroting 2018, meerrajenraming 2019 -2021

<u>Incidentele Baten (x € 1.000)</u>					<u>Incidentele Lasten (x € 1.000)</u>				
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Programma Intake en preventie					Programma Intake en preventie				
Programma Inkomensondersteuning					Programma Inkomensondersteuning				
					Capaciteitskosten	300	250	150	100
Programma Werken					Programma Werken				
					Capaciteitskosten	300	250	150	100
Programma Participeren					Programma Participeren				
Programma Werkleerbedrijf					Programma Werkleerbedrijf				
Dekkingsmiddelen					Dekkingsmiddelen				
Overhead					Overhead				
					Capaciteitskosten				
Onvoorzien	0	0	0	0	Beleid en Juridische zaken	506	196	196	196
Totaal Incidentele baten programma	0	0	0	0	Onvoorzien	200	200	200	200
					Totaal Incidentele lasten programma	1.306	896	696	596
Mutatie reserves					Mutaties reserves				
Programma Intake en preventie					Programma Intake en preventie				
Programma Inkomensondersteuning					Programma Inkomensondersteuning				
Programma Werken					Programma Werken				
Programma Participeren					Programma Participeren				
Programma Werkleerbedrijf					Programma Werkleerbedrijf				
Dekkingsmiddelen					Dekkingsmiddelen				
Begrotingssaldo t.l.v. algemene reserve	0	0	0	0	Begrotingssaldo t.g.v. algemene reserve	2.754	3.749	3.717	2.735
Totaal Incidentele baten reserves	0	0	0	0	Totaal Incidentele lasten reserves	2.754	3.749	3.717	2.735
Totaal Incidentele baten	0	0	0	0	Totaal Incidentele lasten	4.060	4.645	4.413	3.331

Het saldo van de incidentele baten en lasten bedraagt:

2018	4.060	aan incidentele lasten worden gedekt door structurele middelen
2019	4.645	aan incidentele lasten worden gedekt door structurele middelen
2020	4.413	aan incidentele lasten worden gedekt door structurele middelen
2021	3.331	aan incidentele lasten worden gedekt door structurele middelen

Meerjarige is sprake van materieel evenwicht.

7.4 Reserves en voorzieningen

Onderstaand een overzicht van de standen en mutaties van de reserves en voorzieningen 2017-2020. 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	2018			2019	2020	2021
	Saldo	vermeerdering	vermindering	saldo	saldo	saldo
	1-jan			31-dec	31-dec	31-dec
Algemene reserve	-7.605	2.754		-4.851	-1.101	2.616
Totaal	-7.605	700	0	-4.851	-1.101	2.616

Voorzieningen

Voorziening dubieuze handels debiteuren bedragen x € 1.000	2018			2019	2020	2021
	Saldo	vermeerdering	vermindering	saldo	saldo	saldo
	1-jan			31-dec	31-dec	31-dec
Voorziening dubieuze handelsdebiteuren	1.027	PM	PM	1.027	1.027	1.027
Totaal	1.027	0	0	1.027	1.027	1.027

Het debiteurenbeheer zal worden geïntensiveerd, onder andere door het toepassen van incasso. Een eventueel tekort in de voorziening zal ten lasten van de post onvoorzien worden gebracht.

Voorziening dubieuze inkomens debiteuren bedragen x € 1.000	2018			2019	2020	2021
	Saldo	vermeerdering	vermindering	saldo	saldo	saldo
	1-jan			31-dec	31-dec	31-dec
Voorziening dubieuze inkomensdebiteuren	11.215	450	450	11.215	11.215	11.215
Totaal	11.215	0	0	11.215	11.215	11.215

De voorzieningen dubieuze handels- en inkomensdebiteuren worden aan de actiefzijde van de balans verwerkt, omdat sprake is van een correctie op de balanswaarde. Deze voorzieningen worden in mindering gebracht op de waarde van de post debiteuren onder de balanspost Overige vorderingen.

Voorziening spaarverlof personeel bedragen x € 1.000	2018			2019	2020	2021
	Saldo	vermeerdering	vermindering	saldo	saldo	saldo
	1-jan			31-dec	31-dec	31-dec
Voorziening spaarverlof personeel	797	0	0	797	797	797
Totaal	797	0	0	797	797	797

7.5 EMU-saldo

Stroomopwaarts dient in de begroting een berekening opnemen van het zogenoemde EMU-saldo, en wel voor drie jaren: een raming voor het begrotingsjaar zelf (2018), een prognose voor het vorig begrotingsjaar (2017) en een raming voor het jaar volgend op het begrotingsjaar (2019).

Omschrijving (bedragen x € 1.000)		begroting 2017	begroting 2018	meerjarenraming 2019 (uit de begroting 2018)
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.281	2.754	3.749
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	114	92	79
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten ivm 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)		-2167	2.846	3.828

8 Bijlagen

8.1 Ontwikkelingen SW medewerkers

De omvang van de SW populatie neemt minder snel af dan verwacht. Daardoor ligt het vertrekpunt van de begroting 2018 en de meerjarenraming hoger dan in de begroting 2017. Thans wordt uitgegaan van de geplande pensioenleeftijden en vijf overige verloop.

aantallen in fte	2018	2019	2020	2021
stand per 31 december				
WSW (oud)	880	853	834	813
begeleid werken	17	17	17	17
nieuw beschut	<u>2</u>	<u>9</u>	<u>23</u>	<u>36</u>
Totaal	899	879	874	866

gemiddeld op jaarbasis	2018	2019	2020	2021
WSW (oud)	890	866	843	823
begeleid werken	17	17	17	17
nieuw beschut	<u>2</u>	<u>6</u>	<u>15</u>	<u>29</u>
Totaal	909	889	875	869

Toelichting op de aanname van de aantallen in fte:

De aantallen nieuw beschut zijn gebaseerd op het wettelijke taakstelling.

gemiddeld loonsom	2018	2019	2020	2021
WSW (oud)	€ 29.592	€ 29.660	€ 29.658	€ 29.582
begeleid werken	€ 15.606	€ 15.606	€ 15.606	€ 15.606
nieuw beschut	€ 15.939	€ 15.939	€ 15.939	€ 15.939

Toelichting op de aanname gemiddelde loonsom:

WSW (oud) is gebaseerd op de loonsom met cao aanpassingen rekening houdend met het natuurlijk verloop.

gemiddeld TVW	2018	2019	2020	2021
huidig beschut	€ 5.850	€ 5.850	€ 5.850	€ 5.850
werken op locatie	€ 11.441	€ 11.441	€ 11.441	€ 11.441

detachering	€ 15.881	€ 15.881	€ 15.881	€ 15.881
nieuw beschut	€ 5.850	€ 5.850	€ 5.850	€ 5.850

Toelichting op de aanname gemiddelde TVW:

Huidig Beschut, Werken op Locatie en detachering is gebaseerd op de ervaringscijfers van de drie werk leerbedrijven.

8.2 Ontwikkeling uitkeringsgerechtigden 2018

Ambitie 2018	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	SOW
Eindstand 2017	853	2.539	2.708	6.101
Instream 2018				
Aanmeldingen	663	2.142	2.295	5.100
Preventie quote - gemiddeld	464	1.499	1.607	3.570
B-route	42	128	151	321
Instream 2018:	241	771	839	1.851
Uitstroom 2018				
Naar werk				
(dienstbetrekking/zelfstandig)	61	196	210	466
Jongeren (<27)	27	88	95	210
werk - garantiebanen	6	12	22	40
autonoom (verhuizing, relatie, AOW, etc.)	181	626	585	1.392
Uitstroom 2018:	275	922	911	2.108
Eindstand uitkeringsgerechtigden 2018	819	2.388	2.637	5.844
Garantie banen cumulatief	12	24	44	80
Beschut nieuw cumulatief	0	1	1	2
Eindstand 2018	832	2.413	2.682	5.926
Gemiddeld 2018	842	2.476	2.695	6.014

8.3 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Nieuw in het kader van de wijzigingen in het BBV is een overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.

Baten en lasten per taakveld	Begroting 2018			Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	-	-2.754	-2.754	-	-3.749	-3.749	-	-3.717	-3.717	-	-2.735	-2.735
0.4 Overhead	522	-9.058	-8.536	522	-8.653	-8.131	522	-8.653	-8.131	522	-8.653	-8.131
0.5 Treasury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	135.857	-200	135.657	135.540	-200	135.340	134.823	-200	134.623	133.282	-200	133.082
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-0	-0	-	-0	-0	-	-0	-0	-	-0	-0
6.3 Inkomensregelingen	2.270	-92.276	-90.006	2.254	-92.366	-90.113	2.254	-92.414	-90.160	2.254	-92.511	-90.257
6.4 Begeleide participatie	6.514	-23.990	-17.477	6.620	-23.359	-16.739	6.489	-22.684	-16.195	6.380	-22.043	-15.663
6.5 Arbeidsparticipatie	5.930	-21.214	-15.283	6.360	-21.458	-15.098	6.778	-21.689	-14.911	7.200	-21.986	-14.786
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-	-1.601	-1.601	-	-1.510	-1.510	-	-1.510	-1.510	-	-1.510	-1.510
Totaal baten en lasten:	151.093	-151.093	0	151.297	-151.297	0	150.867	-150.867	0	149.637	-149.637	0

In de notitie verbonden partijen van oktober 2016 heeft de BBV commissie onder andere regels (stellige uitspraken) voorgeschreven voor de verwerking van de bijdragen van de gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling, in zowel de gemeentelijke administratie, als de administratie van de gemeenschappelijke regeling. Dit houdt onder andere in dat de gemeenschappelijke regeling de kosten per taakveld apart verantwoord, waaronder ook de overhead. De gemeenten verantwoorden de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling aan de diverse taakvelden inclusief de overhead.

Onderstaand is daarom een overzicht van de bijdrage per gemeente gegeven, inclusief de toerekening van de overhead. De overhead is toegerekend op basis van de financiële omvang van de taakvelden, exclusief de overhead.

Bijdrage Maassluis per taakveld	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
0.10 Mutaties reserves	-436	-594	-589	-433
0.4 Overhead	-92	-92	-92	-92
0.5 Treasury	-	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-32	-32	-32	-32
6.3 Inkomensregelingen	-13.820	-13.779	-13.793	-13.813
6.4 Begeleide participatie	-2.958	-2.826	-2.735	-2.646
6.5 Arbeidsparticipatie	-2.587	-2.549	-2.518	-2.498
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-271	-255	-255	-255
Totaal baten en lasten:	-20.196	-20.127	-20.014	-19.769

Bijdrage Vlaardingen per taakveld	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
0.10 Mutaties reserves	-1.016	-1.384	-1.372	-1.009
0.4 Overhead	-340	-340	-340	-340
0.5 Treasury	-	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-74	-74	-74	-74
6.3 Inkomensregelingen	-39.257	-39.225	-39.256	-39.304
6.4 Begeleide participatie	-6.892	-6.584	-6.372	-6.164
6.5 Arbeidsparticipatie	-6.027	-5.938	-5.866	-5.819
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-631	-594	-594	-594
Totaal baten en lasten:	-54.237	-54.138	-53.874	-53.305

Bijdrage Schiedam per taakveld	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
0.10 Mutaties reserves	-1.301	-1.772	-1.757	-1.293
0.4 Overhead	-90	-90	-90	-90
0.5 Treasury	-	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-95	-95	-95	-95
6.3 Inkomensregelingen	-43.116	-43.042	-43.082	-43.144
6.4 Begeleide participatie	-8.826	-8.432	-8.161	-7.895
6.5 Arbeidsparticipatie	-8.151	-8.038	-7.946	-7.885
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-808	-760	-761	-761
Totaal baten en lasten:	-62.388	-62.229	-61.890	-61.162

Baten en lasten per programma, per economische categorie

Programma / economische categorie	Baten 2018	Lasten 2018	Baten 2019	Lasten 2019	Baten 2020	Lasten 2020	Baten 2021	Lasten 2021
01. Intake en preventie	-	4.659	-	4.708	-	4.708	-	4.708
11 Salarissen en sociale lasten	-	1.931	-	1.931	-	1.931	-	1.931
38 Overige goederen en diensten	-	1.573	-	1.621	-	1.621	-	1.621
42 subsidies	-	1.155	-	1.155	-	1.155	-	1.155
02. Inkomensondersteuning	-2.270	93.877	-2.254	93.876	-2.254	93.923	-2.254	94.020
11 Salarissen en sociale lasten	-	3.692	-	3.536	-	3.536	-	3.536
341 Sociale uitkeringen in natura	-	4.497	-	4.638	-	4.638	-	4.638
351 Ingeleend personeel	-	5	-	-	-	-	-	-
352 uitgeleend personeel	-	300	-	250	-	150	-	100
38 Overige goederen en diensten	-	627	-	620	-	620	-	620
411 Sociale uitkeringen in geld	-	83.561	-	83.561	-	83.561	-	83.561
412 Verhaal sociale uitkeringen in geld	-2.260	-	-2.254	-	-2.254	-	-2.254	-
42 subsidies	-	520	-	318	-	318	-	318
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten	-10	-	-	-	-	-	-	-
51 Rente	-	40	-	40	-	40	-	40
72 Mutatie voorzieningen	-	250	-	250	-	250	-	250
72 Sociale uitkeringen in geld	-	150	-	150	-	150	-	150
75 Overige verrekeningen	-	236	-	513	-	660	-	807
03. Werken	-4.383	15.271	-4.814	15.466	-5.232	15.697	-5.655	15.994
11 Salarissen en sociale lasten	-	11.504	-	11.752	-	12.083	-	12.429
352 uitgeleend personeel	-4.124	300	-4.533	250	-4.930	150	-5.330	100
38 Overige goederen en diensten	-	1.696	-	1.694	-	1.694	-	1.694
42 subsidies	-	645	-	645	-	645	-	645
431 Inkomensoverdrachten - Rijk	-260	-	-281	-	-302	-	-324	-
75 Overige verrekeningen	-	1.125	-	1.125	-	1.125	-	1.125
04. Participeren	-100	697	-100	697	-100	697	-100	697
11 Salarissen en sociale lasten	-	197	-	197	-	197	-	197
38 Overige goederen en diensten	-100	500	-100	500	-100	500	-100	500

05. Werkleerbedrijf	-7.961	24.578	-8.066	23.946	-7.935	23.271	-7.825	22.630
11 Salarissen en sociale lasten	-	22.381	-	21.130	-	20.136	-	19.171
351 Ingeleend personeel	-	539	-	1.165	-	1.480	-	1.794
38 Overige goederen en diensten	-5.776	1.481	-5.625	1.488	-5.368	1.533	-5.133	1.553
431 Inkomensoverdrachten - Rijk	-740	-	-719	-	-698	-	-676	-
73 Afschrijvingen	-	92	-	79	-	38	-	28
75 Overige verrekeningen	-1.445	84	-1.722	84	-1.869	84	-2.016	84
10. Overhead	-522	9.058	-522	8.653	-522	8.653	-522	8.653
11 Salarissen en sociale lasten	-	7.187	-	7.111	-	7.111	-	7.111
351 Ingeleend personeel	-	616	-	306	-	306	-	306
38 Overige goederen en diensten	-	1.255	-	1.236	-	1.236	-	1.236
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten	-522	-	-522	-	-522	-	-522	-
11. Vennootschapsbelasting	-	0	-	0	-	0	-	0
PM	-	0	-	0	-	0	-	0
12. Onvoorzien	-	200	-	200	-	200	-	200
38 Overige goederen en diensten	-	200	-	200	-	200	-	200
06. Dekkingsmiddelen	-135.857	2.754	-135.540	3.749	-134.823	3.717	-133.282	2.735
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten	-135.857	-	-135.540	-	-134.823	-	-133.282	-
71 Mutaties reserves	-	2.754	-	3.749	-	3.717	-	2.735
Eindtotaal	-151.093	151.093	-151.297	151.297	-150.867	150.867	-149.637	149.637

8.4 Gemeenten in beeld

Onderstaand enkele belangrijke begrote aantallen per gemeente. Het aantal genoemde indicatoren zal in de loop van de tijd worden uitgebreid. In de bestuursrapportage zal aan de realisatie van deze indicatoren aandacht worden besteed.

Maassluis	Begroting 2018
Gemiddeld aantal uitkeringen	846
Aantal schuldhulpverlening trajecten	59
Aantal participatietrajecten	79
Instroom 2018	241
Uitstroom 2018 (totaal incl. autonoom)	275
- Regulier betaald werk	61
- Scholing (27-)	6
- Garantiebannen	6
Beschut werk (cumulatief)	8
Aantal SW-medewerkers	214

Vlaardingen	Begroting 2018
Gemiddeld aantal uitkeringen	2486
Aantal schuldhulpverlening trajecten	136
Aantal participatietrajecten	185
Instroom 2018	771
Uitstroom 2018 (totaal incl. autonoom)	922
- Regulier betaald werk	196
- Scholing (27-)	88
- Garantiebannen	12
Beschut werk (cumulatief)	20
Aantal SW-medewerkers	351

Schiedam	Begroting 2018
Gemiddeld aantal uitkeringen	2705
Aantal schuldhulpverlening trajecten	147
Aantal participatietrajecten	236
Instroom 2018	839
Uitstroom 2018 (totaal incl. autonoom)	911
- Regulier betaald werk	210
- Scholing (27-)	95
- Garantiebannen	22
Beschut werk (cumulatief)	21
Aantal SW-medewerkers	504

8.5 Begrippenlijst

(arbeidsmatige) dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding is een vorm van werken met veel begeleiding. Arbeidsmatige dagbesteding biedt structuur en invulling van de dag. Er is geen werkdruk en er zijn geen deadlines.

Banenbeurs

Deze beurs wordt georganiseerd voor cliënten waarvan wij verwachten dat zij op korte termijn een baan zullen vinden. Op de banenbeurs staan werkgevers en uitzendbureaus en trajectaanbieders waarmee Stroomopwaarts samenwerkt. Zij bieden banen en trajecten aan waarvoor ze geschikte kandidaten zoeken.

Beschut werk

Bij beschut werk gaat het om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt, ook niet met extra voorzieningen van gemeente of UWV.

Garantiebaan

In het sociaal akkoord is afgesproken, dat overheid en bedrijfsleven vóór 2025 samen 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn de zogenoemde garantiebanen. Hierbij nemen bedrijven 100.000 banen voor hun rekening.

Kwetsbare medemens

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

Job ready

Een kandidaat, die klaar is om de arbeidsmarkt op te gaan, is job ready. Hiervoor kan training en opleiding nodig zijn, of hulp bij het opstellen van een CV en het aanleren van sollicitatietechniek. De aanpak om iemand Job ready te krijgen, is voor iedere kandidaat anders.

Participatie

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

Participatiebeurs

Deze beurs wordt georganiseerd voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Op de participatiebeurs staan trajectaanbieders en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Zij bieden trajecten aan waarvoor ze geschikte kandidaten zoeken.

Preventiequote

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

Producten

Instrumenten die ingezet worden om beleid uit te voeren.

Product marktcombinatie (PMC)

Een product marktcombinatie is een unieke combinatie van een product voor een specifieke groep klanten.

Re-integratie

Re-integratie betekent dat mensen weer aan het werk gaan. Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsgeschikten vinden vaak moeilijk werk. De overheid helpt hen daarbij.

Schuldhelpverleningstraject

Schuldhelpverlening is het ondersteunen bij het vinden van een oplossing gericht op de aflossing van schulden en aandacht voor de omstandigheden waardoor deze zijn ontstaan. Er zijn twee soorten trajecten: het minnelijke schuldhelpverleningstraject en het wettelijke schuldhelpverleningstraject. Het minnelijke traject kan bestaan uit schuldbemiddeling of schuldsanering. Het wettelijke traject kan leiden

tot een persoonlijk faillissement en/of een traject in het kader van de Wet Sanering Natuurlijke Personen.

Sociale ondernemingen

Een onderneming die zich richt op zowel 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.

Toegevoegde waarde

De bijdrage die een werknemer levert (toevoegt) aan een product/PMC

Werkleerbedrijf

Het Werkleerbedrijf is de unit binnen Stroomopwaarts die verantwoordelijk is voor de drie voormalig SW-bedrijven Dukdalf, TBV en BGS.

Werkleertraject

Een traject waarin de kandidaat zichzelf door middel van training en het opdoen van werkervaring in het Werkleerbedrijf ontwikkelt. Doel is om de kandidaat aan het einde van het traject job ready te hebben.

Werkstap

Met het instrument werkstap brengen wij het vakmanschap en de arbeidsmogelijkheden van kandidaten in kaart.