

Managementcijfers ultimo mei 2022

Overzicht budgetontwikkeling WSW:

Gemeente	Budgetruimte in SE's totaal	Bezetting ultimo maand SE's	Gemiddeld SE's	Estimate Gem. SE's	Onder- of overrealisatie	Budgetruimte in € totaal obv meicirculaire	Estimate realisatie in €	Overschot of tekort in €
Alkmaar	358,20	350,96	354,45	350,16	8,04	€ 10.829.475	€ 10.586.352	€ 243.123
Bergen	41,91	39,36	39,67	39,49	2,42	€ 1.267.039	€ 1.193.897	€ 73.141
Castricum	20,57	19,99	20,21	20,08	0,49	€ 621.858	€ 607.077	€ 14.781
Heiloo	31,04	31,51	31,51	30,79	0,25	€ 938.548	€ 930.871	€ 7.677
Dijk en Waard	163,77	163,06	163,10	162,49	1,28	€ 4.951.336	€ 4.912.544	€ 38.792
Os	0,81	0,89	0,71	0,81	0,00	€ 24.489	€ 24.489	€ -
Totaal	616,31	605,77	609,65	603,82	12,49	€ 18.632.743	€ 18.255.230	€ 377.514

Toelichting overzicht budgetontwikkeling WSW in SE's:

Budgetruimte in SE's totaal:	Hier is het door de overheid verstrekte budget in SE's vermeld. Dit budget is berekend op basis van de <u>meicirculaire 2022</u> .
Bezetting ultimo maand SE's:	Eindstand van de bezetting (inclusief Begeleid Werken) aan het einde van de maand.
Gemiddeld SE's:	Het gemiddeld aantal gerealiseerde SE's over het budgetjaar (in de maand januari is deze gelijk aan de bezetting ultimo maand, in december is deze gelijk aan de estimate gemiddeld).
Estimate gemiddelde SE's:	Op basis van reeds bekende toekomstige mutaties in het lopende kalenderjaar is een verwachte eindejaarsstand berekend.
Onder-of overrealisatie:	Het verschil tussen de budgetruimte en de Estimate gemiddelde SE's. Bij een positief getal is de bezetting lager dan het beschikbare budget, bij een negatief getal wordt het plaatsingsoverschot weergegeven in absolute aantallen.
Budgetruimte in € totaal..... :	Hier is het budget berekend op basis van de <u>meicirculaire 2022</u> . Het budgetbedrag per SE is op basis daarvan bijgesteld naar € 30.232,90.
Estimate realisatie:	Het omgerekende budget op basis van de SE's genoemd bij Estimate Gem. SE's
Overschot of tekort in €:	Op basis van de onder- of overrealisatie wordt hier het bedrag in euro's genoemd.

De gemeente Os is toegevoegd vanwege een naadloze overname in februari 2022.

Overzicht Ambtelijk en P.A.B.

Rechtspositie	Begroting 2022	Bezetting ultimomaand		In dienst		Uit dienst		Wijziging volume		Som van de mutaties boekjaar	
		FTE's	FTE's	Personen	Totaal dit jaar FTE	Personen totaal	Totaal dit jaar FTE	Personen totaal	Boek-maand FTE	Totaal dit jaar FTE	Totaal dit jaar FTE
Ambtelijk	106,56	105,00	111	3,78	4	4,33	5	0,00	-0,11	-0,67	-1
P.A.B.	215,90	223,44	321	13,25	21	14,04	21	-0,07	1,29	0,50	0

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van ambtelijke dienstverbanden en de plaatsingen volgens de participatiewet.

Managementcijfers ultimo mei 2022

Overzicht mutaties WSW eigen personeel

Gemeente	Bezetting ultimomaand absoluut (incl. Begeleid Werken)		In dienst (incl. terugkeer BW of onbetaald verlof/verzuim of slapend dienstverband)			Uit dienst (incl. uit dienst wegens BW of onbetaald verlof/verzuim of slapend dienstverband)			Wijziging volume		SE wijziging agv herindicatie	
	SE's	Pers	Boek- maand SE	Totaal dit jaar SE	Personen totaal	Boek- maand SE	Totaal dit jaar SE	Personen totaal	Boek- maand SE	Totaal dit jaar SE	Boek- maand SE	Totaal dit jaar SE
Alkmaar	350,96	398	0,00	0,00	0	1,11	7,11	8	-0,47	-0,79	0,00	0,14
Bergen	39,36	47	0,00	0,00	0	0,00	0,78	1	0,00	-0,11	0,00	0,00
Castricum	19,99	22	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-0,28	0,00	0,00
Heiloo	31,51	36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dijk en Waard	163,06	191	0,00	0,00	0	0,00	0,97	1	0,00	-0,06	0,00	0,00
Os	0,89	1	0,00	0,89	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	605,77	695	0,00	0,89	1	1,11	8,86	10	-0,47	-1,24	0,00	0,14

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de mutaties in WSW dienstverbanden tot en met de huidige rapportagemaand.

Overzicht Begeleid Werken

Gemeente	Huidige bezetting		Instroom Begeleid Werken			Wijziging volume		Uitstroom Begeleid Werken		
	Personen	SE	Boekmaand SE	Totaal dit jaar SE	Totaal personen huidig jaar	Boek- maand SE	Totaal dit jaar SE	Boek- maand SE	Totaal dit jaar SE	Totaal personen huidig jaar
Alkmaar	43	38,18	0,00	0,00	0	0,00	-0,36	1,11	1,11	1
Bergen	6	5,11	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Castricum	5	4,31	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Heiloo	3	2,11	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Dijk en Waard	22	19,88	0,00	0,00	0	0,00	0,17	0,00	0,83	1
Totaal	79	69,59	0,00	0,00	0	0,00	-0,19	1,11	1,94	2

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

Overzicht plaatsingen Participatiewet

Organisatie-onderdeel	Totaal		Regulier LKS		Ind.beschut werk		Loondispensatie		Zowel indicatie BW als loondispensatie	
	Pers.	FTE's	Pers.	FTE's	Pers.	FTE's	Pers.	FTE's	Pers.	FTE's
Detachering	59	43,05	34	25,31	12	9,36	13	8,38	0	0,00
Interne plaatsingen	110	73,05	6	5,36	102	66,27	10	5,32	8	3,90
Werken op locatie	152	107,34	136	94,67	16	12,34	1	0,89	1	0,56
Totaal	321	223,44	176	125,34	130	87,97	24	14,59	9,00	4,46

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

In de laatste kolom is het aantal vermeld van medewerkers die zowel een indicatie beschut werken hebben als onder de loondispensatie vallen, deze komen dan ook in beide kolommen voor. De aantallen in de laatste kolom zijn nodig om de totaalstellingen sluitend te krijgen.