



Stroomopwaarts^{MVS}

Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

SAMEN STERK VOOR WERK



Begroting 2020

Voorwoord en
leeswijzer

Algemene
beleidsdoelstellingen

Hoofdambities
2020

Stroomopwaarts
in beeld

Programmaplan

Intake en
Preventie

Inkomensondersteuning

Ontwikkeling
naar arbeid

Ontwikkel-
werkbedrijf

Algemene
dekkingsmiddelen

Overhead,
vennootschapsbelasting
en onvoorzien



Voorwoord en leeswijzer

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

Hierbij bieden wij u de begroting 2020 aan van het participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS. Hierin maken wij inzichtelijk hoe wij invulling geven aan de opdracht die u aan Stroomopwaarts heeft verstrekt. Ook leest u over de ambities van Stroomopwaarts en de benodigde middelen om deze te behalen.

De begroting is opgesteld op basis van de Kaderbrief 2020, die door het dagelijks bestuur is vastgesteld. Tevens is rekening gehouden met uw zienswijze op de conceptbegroting.

In hoofdstuk 2 staan de algemene beleidsdoelstellingen. In hoofdstuk 3 vindt u de hoofdambitie en aanpak voor 2020. Deze ambities zijn in het programmaplan verder uitgewerkt. De opzet van de begroting is daarbij aangepast. Het aantal programma's is verminderd en verschillende (onderdelen van) producten zijn in overeenstemming met de ambities verplaatst.

Door aanloopkosten in 2015 is een negatieve reserve ontstaan. In de afgelopen jaren is de reserve geleidelijk aangevuld. Naar verwachting ontstaat er in 2020 een positieve reservepositie.

Hoogachtend,

Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS

de secretaris

de voorzitter

Mevrouw D.J.N.M. Curfs MBA

de heer M.R. Bregman

Leeswijzer

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

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



Algemene beleidsdoelstellingen

De opgave voor 2020 en verder

Algemeen

De opgave mensen zoveel mogelijk financieel zelfredzaam te laten zijn, blijft de hoofdtaak van Stroomopwaarts.

De ambitie is te voorkomen dat mensen (langdurig) aanspraak moeten maken op overheidsondersteuning. Het poortproces is erop gericht om inwoners direct naar betaald werk te activeren en jongeren naar school te krijgen. De beste en meest natuurlijke manier om een inkomen te krijgen, is immers via een betaalde baan. Voor jongeren geldt dat Stroomopwaarts hun positie op de toekomstige arbeidsmarkt waar mogelijk wil versterken.

Werk is volgens Stroomopwaarts de beste zorg. De realiteit is echter dat een grote groep inwoners de stap naar betaald werk niet zonder ondersteuning kan zetten.

De mismatch tussen vraag en arbeid kan deels overbrugd worden door mensen 'werkfit' te maken, hen vakvaardigheden aan te leren en te kwalificeren via een praktijkleertraject bij het opleidingshuis. Voordat zij aan een traject kunnen deelnemen, dienen soms echter andere belemmeringen weggenomen te worden. Denk daarbij aan schulden, verslavingsproblematiek en sociaal/psychische belemmeringen.

Hiervoor is samenwerking nodig binnen het zorgdomein.

Er is ook een groep inwoners waarvoor de stap naar werk financieel niet loont. In deze gevallen is er sprake van de zogenoemde armoedeval. Het verdient daarom de aandacht te werken aan een evenwichtig sociaal stelsel waarin werken loont. Een stelsel waarbij mensen die noodgedwongen

aangewezen zijn op sociale voorzieningen, niet in een onmogelijke positie gebracht worden (armoedegrens).

Nieuwe mogelijkheden en innovatie

De begroting sluit aan bij de opgave van de afgelopen jaren om het negatief eigen vermogen om te buigen naar een neutraal en vanaf 2020 positief resultaat. Hierdoor is er geen financiële armslag om met een flexibele schil te werken of financiële risico's op te vangen. De gemeenten lopen hierdoor een groter financieel risico. Om de afhankelijkheid van externe partijen te verkleinen, is gekozen voor Stroomopwaarts als uitvoeringsorganisatie. Voor een uitvoeringsorganisatie van deze omvang, is het risicovol om geen financiële armslag te hebben voor het opvangen van (langdurig) ziekteverzuim of om tijdelijk op te schalen. Daarnaast belemmert deze situatie mogelijke innovatie. De formatie is geheel gericht op het uitvoeren van de standaardtaken.

Uit benchmarkonderzoek van Berenschot blijkt dat Stroomopwaarts qua formatie onder druk staat. De hogere werkdruk die dat met zich meebrengt, verklaart mogelijk een deel van het ziekteverzuim.

De ontwikkelingen die in het vervolg van dit hoofdstuk beschreven worden, worden niet opgepakt binnen het huidige financiële kader. Deze worden pas opgepakt na afwegingen en besluitvorming door de deelnemende gemeenten.

De dienstverlening wordt in 2020 verder gedigitaliseerd. Hierdoor kunnen inwoners Stroomopwaarts altijd bereiken en krijgen zij bij het aanvragen van een uitkering meer inzicht in, en regie op, het proces.

De digitalisering moet leiden tot een afname van administratieve taken,



waardoor er effectief meer tijd overblijft voor persoonlijke begeleiding. Hierbij geldt wel dat administratieve taken uitgevoerd kunnen worden door medewerkers in lagere functieschalen.

Niet alle inwoners zijn digitaal voldoende vaardig. Ondersteuning door de Formulierenbrigade is en blijft wenselijk en noodzakelijk. Wanneer het beroep op ondersteuning door de Formulierenbrigade sterk toeneemt, zijn aanvullende middelen nodig.

De maandelijkse instroomcijfers laten zien dat nog steeds een grote groep inwoners na de maximale WW-periode een aanvraag levensonderhoud indient bij Stroomopwaarts. Aan het UWV is gevraagd of deze instantie haar diensten wil aanbieden vanuit de locatie van Stroomopwaarts in Vlaardingen. Hier kan het UWV deel uitmaken van de Werkstraat. De samenwerking met het UWV moet ertoe leiden dat de WW-doelgroep eerder in beeld komt. Dit met het doel de instroom in een uitkering van Stroomopwaarts te beperken.

Om de garantiebannen te verduurzamen, is het noodzakelijk de jobcoaching uit te breiden. Daarnaast wil Stroomopwaarts jobcoaching aanbieden voor langdurig werklozen. Werkgevers zijn namelijk onvoldoende in staat om de begeleiding te bieden en willen hierin graag ontzorgd worden.

In het adviesrapport Breed Offensief van het ministerie van Sociale Zaken is uitbreiding van de jobcoaching expliciet benoemd als nadrukkelijke wens van werkgevers. Het gaat zowel om uitbreiding qua uren als over een bredere doelgroep.

Door de doelgroep die start bij een ondernemer gedurende de eerste periode te begeleiden, moet uitval na plaatsing verminderd worden.

De verwachting is dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra incidentele middelen beschikbaar zal stellen aan de arbeidsregio's.

Breed offensief (x €1.000)	2020	2021	2022	2023
Toename aantal Jobcoaches				
van 1 op 40 naar 1 op 25	7,18	8,08	8,78	9,46
Salariskosten (inclusief overheid)	€ 590	€ 664	€ 722	€ 778
Maassluis	€ 95	€ 107	€ 116	€ 125
Vlaardingen	€ 229	€ 258	€ 280	€ 302
Schiedam	€ 266	€ 300	€ 326	€ 351
	€ 590	€ 664	€ 722	€ 778
Instroom uit WW (13,17% in 2018)				
t.o.v. Ambitie 1.200	158,04	158,04	158,04	158,04
Naar fte	0,5	0,5	0,5	0,5
Salariskosten 0,5 fte (inclusief overheid)	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41
Maassluis	€ 7	€ 7	€ 7	€ 7
Vlaardingen	€ 16	€ 16	€ 16	€ 16
Schiedam	€ 19	€ 19	€ 19	€ 19
	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41

Breed offensief (x €1.000)	2020	2021	2022	2023
Maassluis	€ 101	€ 113	€ 123	€ 131
Vlaardingen	€ 245	€ 274	€ 296	€ 318
Schiedam	€ 285	€ 318	€ 344	€ 370
	€ 631	€ 705	€ 763	€ 819

Inwoners die zijn opgenomen in het doelgroepregister¹ worden actief geplaatst op garantiebannen. De doorstroom vanuit een jarenlange inactieve situatie naar garantiebannen leidt tot te veel uitval. Datzelfde geldt voor doorstroom aansluitend op school.

¹ Indicatie arbeidsbeperking



Het bieden van betaalde garantiebanen leidt tot een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Vervolgens is de intentie meer mensen te laten uitstromen naar garantiebanen.

Wanneer het niet lukt om inwoners op een garantiebaan te plaatsen, zal gekeken worden of plaatsing binnen het Ontwikkel-werkbedrijf voor deze inwoners wenselijk is. Vooralsnog is dit geen onderdeel van deze begroting.

Om de werkgeversrol voor de nieuwe doelgroep uit de participatiewet te kunnen vervullen, is Stroomopwaarts vooralsnog aangewezen op payrollrolling. In februari 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen door de Tweede Kamer. Het doel van deze wet is vaste contracten aantrekkelijker te maken voor werkgevers en flexibele arbeid meer perspectief op zekerheid te bieden. De Eerste Kamer moet deze wet nog goedkeuren. De regering streeft ernaar dat deze wet in 2020 in werking treedt. Deze autonome ontwikkeling heeft tot gevolg dat de loonkosten zullen stijgen. Onduidelijk is nog of de minister van SZW hiervoor middelen beschikbaar stelt. Met de gemeenten is overeengekomen om de kosten voor payrollrolling in de begroting van Stroomopwaarts vooruitlopend op definitieve besluitvorming met 7% te verhogen. Mogelijk dat de kosten oplopen tot 10%. In onderstaande tabel is aangegeven met welk extra bedrag de gemeenten dan rekening moeten houden.

Nieuw beschuit (x €1.000)	2020	2021	2022	2023
Stijgingkosten payroll (3%)	€ 35	€ 46	€ 53	€ 59
Maassluis	€ 6	€ 7	€ 9	€ 9
Vlaardingen	€ 14	€ 18	€ 21	€ 23
Schiedam	€ 16	€ 21	€ 24	€ 27
	€ 35	€ 46	€ 53	€ 59

Banenafpraak - interne garantiebanen (x €1.000)	2020	2021	2022	2023
Stijgingkosten payroll (3%)	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
Maassluis	€ 3	€ 3	€ 3	€ 3
Vlaardingen	€ 8	€ 8	€ 8	€ 8
Schiedam	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10
	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21

Totalen (x €1.000)	2020	2021	2022	2023
Stijgingkosten payroll (3%)	€ 57	€ 68	€ 74	€ 80
Maassluis	€ 9	€ 11	€ 12	€ 13
Vlaardingen	€ 22	€ 26	€ 29	€ 31
Schiedam	€ 26	€ 30	€ 34	€ 36
	€ 57	€ 68	€ 74	€ 80

Schuldhelpverlening

De aanpak schuldenoffensief leidt in eerste instantie tot een toename van het aantal schuldenregelingen en budgetcoaching. Doordat meer inwoners met een financieel kwetsbare positie bereikt worden, stijgt de ondersteuningsvraag. Gezien de duur van de trajecten (gemiddeld 1-5 jaar) zijn de positieve financiële effecten pas over enkele jaren zichtbaar.

Tijdige ondersteuning bij schuldenproblematiek, moet op langere termijn leiden tot een daling van de kosten voor bewindvoering.

Stroomopwaarts streeft naar innovatie in de aanpak van schulden. De organisatie sluit aan bij een landelijk convenant met Schuldeisers. Hierdoor kan tijd bespaard worden in het treffen van de schuldenregeling.



Breed sociaal domein

In 2019 vond er een herijking plaats van de sociale opgaven binnen de gemeenten. Hierin was er specifiek aandacht voor de samenwerking met het veld (de 0e lijn) en tussen professionele organisaties in de keten.

Samenwerking met maatschappelijke organisaties, onderwijs en sportverenigingen moet leiden tot preventie en snellere doorverwijzing.

In 2020 geeft Stroomopwaarts nadere invulling aan de ketenaanpak met alle partners binnen het breed sociaal domein.

De samenwerking met de Wijkteams wordt jaarlijks als maatwerk opgenomen.

De extra inzet is momenteel niet structureel verwerkt in de begroting. Dit geldt ook voor de extra inzet op het schuldenoffensief.

Activering naar werk

Het zittend bestand heeft zeer veel intensieve begeleiding nodig om duurzaam uit te stromen uit de uitkering. De overgrote meerderheid is namelijk al meer dan zeven jaar inactief. In het programma Breed Offensief van het ministerie SZW wordt daarom gestuurd op extra ondersteuning van participatieklanten in hun weg naar betaald werk. Binnen de begroting van Stroomopwaarts is hiervoor onvoldoende ruimte. Op dit moment is nog niet duidelijk welke middelen het Rijk toevoegt binnen het nieuwe programma. Om de gewenste daling van het zittend bestand te realiseren is extra inzet echter noodzakelijk.

Huisvesting

Stroomopwaarts werkt vanuit zeven uitvoeringslocaties en heeft decentrale taken in de diverse Wijkteams. De efficiëntieslag die beoogd werd bij de oprichting van Stroomopwaarts, wordt deels belemmerd door de versnipperde uitvoering.

Ondanks de digitalisering blijken samenwerking en casuïstieke afstemming succesvoller en efficiënter te zijn wanneer mensen vanuit één centrale locatie werken. Dit geldt vooral voor beleid, uitvoering en kwaliteit van werk en inkomen. Nu zijn deze nog niet onder één dak gehuisvest. Het is

een nadrukkelijke wens te kiezen voor centrale huisvesting voor deze taken, met behoud van decentrale preventietaken in samenwerking met de Wijkteams.

Voor het Ontwikkel-werkbedrijf is een centrale huisvesting niet gewenst. Immers, de doelgroep waar Stroomopwaarts de werkgeversrol voor vervult, is minder mobiel. Ook is er vaak sprake van een sterke lokale binding met opdrachtgevers.

De uitkomst van het huisvestingsvraagstuk zal in 2019 met de gemeenten vertaald worden naar uitvoeringsplannen.

Hosting bedrijfsvoering

In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in de harmonisatie van systemen. In 2019 wordt vooral geïnvesteerd in de inrichting van een nieuwe personeels- en salarisadministratie en in een zaakstelsel om te kunnen voldoen aan de Archiefwet.

Om het gewenste niveau van efficiency en kwaliteit van de dienstverlening te bereiken, is het nodig alle beschikbare ICT-systemen, door te ontwikkelen. Dat geldt met name voor het zaakstelsel en Navision. Deze doorontwikkeling valt onder de verantwoordelijkheid van de hostende gemeenten. Hiervoor zijn extra middelen noodzakelijk.



Hoofdambities 2020

Hoofdambities Stroomopwaarts voor 2020

- Tijdig signaleren financiële problemen (= voorkomen van schulden door preventie)
- Beperken aantal uitkeringen (= dalend uitkeringsbestand) en beperking uitkeringslast
- Zoveel mogelijk cliënten laten deelnemen aan de maatschappij vooral klantgroep 4/jongeren/statushouders
- Sterk netwerk van ondernemers
- Doorontwikkeling van het Werkleerbedrijf naar Ontwikkel-werkbedrijf

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

1. Intake en Preventie
2. Inkomensondersteuning
3. Ontwikkeling naar arbeid
4. Ontwikkel-werkbedrijf

Integrale ambitie

Om deze ambities te verwezenlijken kiest Stroomopwaarts voor een integrale aanpak. Het doel is een kwantitatieve daling van 150 uitkeringen te realiseren. In 2020 is het Werkplein volledig als aanpak geïmplementeerd, waardoor het aantal uitkeringen verder blijft dalen. De kortere WW en verhoging van de pensioenleeftijd zorgen ervoor dat de potentiële groep groter is. Bovendien heeft de groep die instroomt een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (klantgroep 4).

Door meer uitkeringsgerechtigden te begeleiden naar parttime werk, wil Stroomopwaarts realiseren dat de gemiddelde uitkeringslast daalt.

De ambitie is dat het aantal uitkeringsgerechtigden met 2,74% daalt ten opzichte van eind 2019. Dit percentage is gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen periode en de stabilisatie van de economische groei.

Ambitie tabel uitkeringsgerechtigden 2020

Aantal uitkeringen 2020	Maassluis	Vlaardingen	Schiedan	SOW
Eindstand 2019	772	2.291	2.408	5.471
Instroom 2020	192	468	540	1.200
Uitstroom 2020	216	527	607	1.350
Eindstand 2020	748	2.232	2.341	5.321
Gemiddeld 2020	760	2.262	2.375	5.396

De meerjarenraming uitkeringsgerechtigden voor 2021-2023 is gebaseerd op de eindstand in 2020.

Ontwikkeling dienstbetrekkingen participatiewet 2020

Dienstbetrekkingen die onder de Participatiewet vallen, kunnen worden onderverdeeld in drie doelgroepen: banenafpraak, beschut (nieuw) en SW-populatie. Het aantal plaatsingen op garantiebanen en beschut is gebaseerd op wettelijke kaders en op ervaring en ambities. De SOW-route is onderdeel van de garantiebanen. Voor klantgroep 3 zijn er veertig plaatsen beschikbaar binnen het Ontwikkel-werkbedrijf. De SW-populatie is gebaseerd op het aantal SW-medewerkers in 2018 en de verwachte uitstroom door pensioen of om andere redenen.



Aantal garantiebanen Jaar	Ultimo per jaar				Mutatie per jaar	Gemiddeld per jaar
	MSS	VLD	SDM	SOW		
2018 (werkelijk)				94		
2019	24	63	83	170	76	132
2020	37	87	88	212	42	191
2021	44	104	107	255	43	234
2022	51	120	124	295	40	275
2023	58	136	141	335	40	315

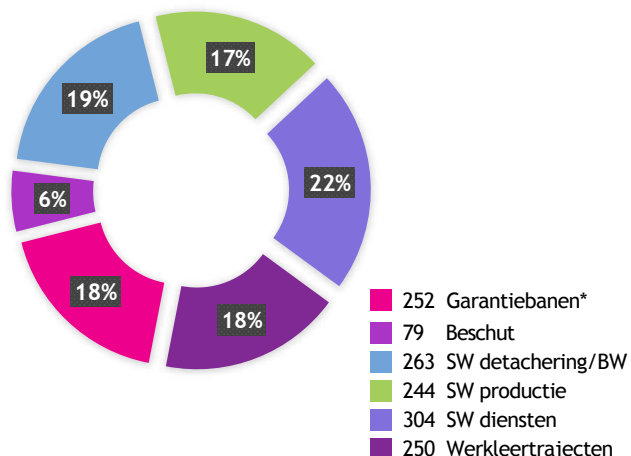
Aantal taakstelling beschut ultimo per jaar	SOW	Per gemeente			Totaal mutatie	Gemiddeld
		MSS	VLD	SDM		
2018 (werkelijk)	25				17,59 fte (31 uur)	
2019	54	9	22	23	29	40
2020	79	13	32	34	25	67
2021	94	16	38	40	15	87
2022	105	18	42	45	11	100
2023	116	20	46	50	11	111

Aantal SW ultimo per jaar	Productie	Diensten	Detachering	Begeleid werken	Eindstand per jaar	Mutatie per jaar	Gemiddeld per jaar
2018 (werkelijk)	337,20	311,24	185,96	17,00	851,40		
2019	292,71	304,02	215,96	17,00	829,69	-21,71	840,55
2020	243,71	304,00	245,96	17,00	810,67	-19,02	820,18
2021	217,71	304,00	250,96	17,00	789,67	-21,00	800,17
2022	192,71	304,00	255,96	17,00	769,67	-20,00	779,67
2023	167,71	304,00	260,96	17,00	749,67	-20,00	759,67



Stroomopwaarts in beeld

CLIENTÈLE UIT PARTICIPATIEWET EN SOCIALE WERKVOORZIENING



ziekteverzuim SW < 12,5%

aanvragen 8500
afgehandeld 8075

Bijzondere bijstand

Armoede lokaal

INKOMENSONDERSTEUNING

PROGRAMMA

Bedragen x €1.000,

Intake en preventie ✓ -€ 6.459

Inkomensondersteuning € -€ 85.514

Ontwikkeling naar arbeid 🚶 -€ 7.952

Ontwikkel-Werkbedrijf 💧 -€ 23.385

Overige -€ 9.855

Subtotaal -€ 133.165

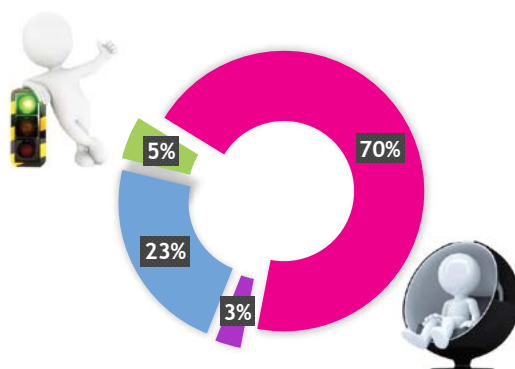
DEKKINGSMIDDELEN: € 136.883

Totaal baten en lasten gesaldeerd -€ 3.717

AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN <5321

snel een baan

KLANTGROEPEN



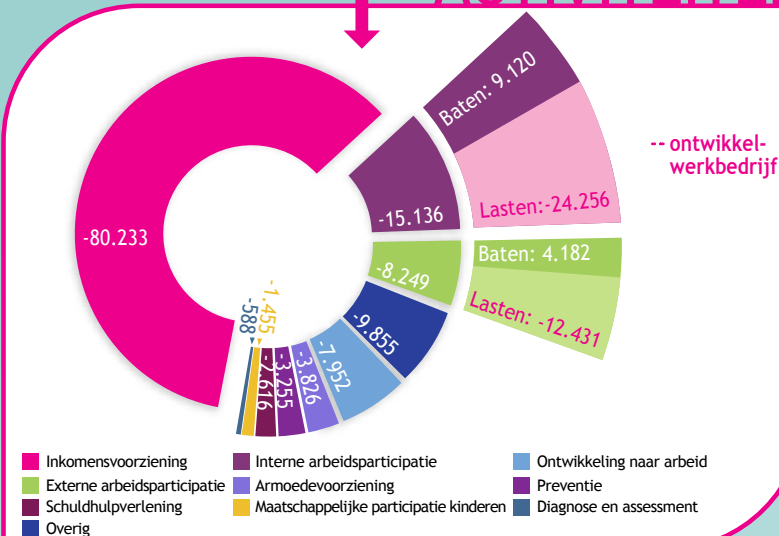
langdurig thuis

AMBTELIJKE ORGANISATIE

aantal FTE 311
ziekteverzuim <6%

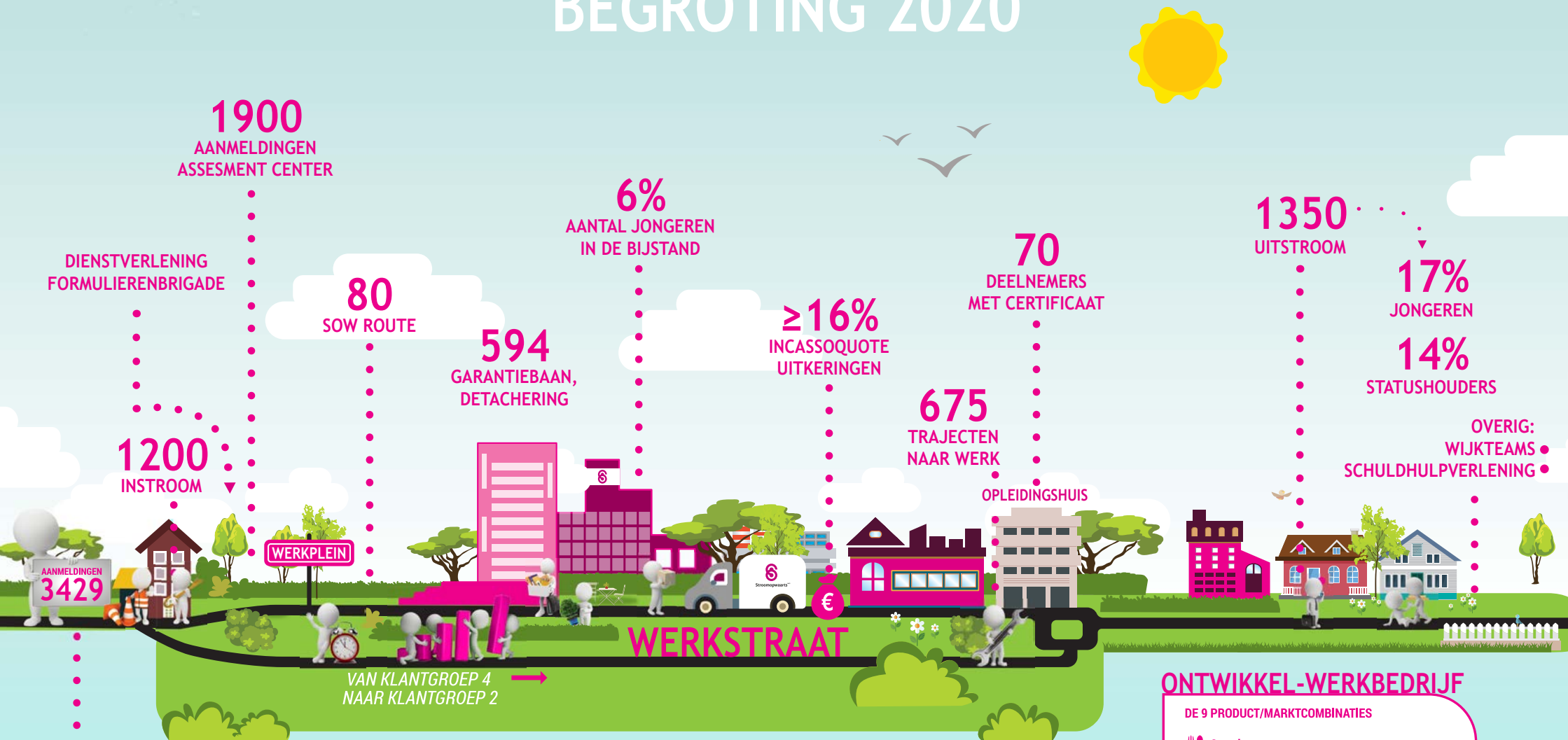


ACTIVITEITEN



-- ontwikkel-werkbedrijf

BEGROTING 2020



KWALITEIT

90%	REGULIERE BETALING MAANDUITKERING
67%	GESLAAGD TOT STAND GEKOMEN SCHULDREGELINGEN*
65%	SUCCESVOL AFGERONDE SCHULDREGELINGEN (INCL WSNP)
100%	TERUGBELLEN BINNEN 24 UUR
15%	DALING AANTAL KLACHTEN
35%	BEZWAARSCHRIFTEN AMBTELIJK HERZIEN OF GEGROND VERKLAARD
70%	VIC 1 ^e METING IS GOED

STROOMOPWAARTS GEMEENTEN

	MAASSLUIS	VLAARDINGEN	SCHIEDAM
GEMIDDELD AANTAL UITKERINGEN	760	2262	2374
INSTROOM GESLAAGD TOT STAND GEKOMEN SCHULDREGELINGEN IN 2020*	20	92	108
AANTAL LOPENDE SCHULDREGELINGEN ULTIMO 2020*	44	332	273
SCHULDHULPVERLENINGSTRAJECTEN	93	439	361
INSTROOM 2018	192	468	540
UITSTROOM 2018	216	527	607
GARANTIEBANEN	30	75	86

ONTWIKKEL-WERKBEDRIJF

DE 9 PRODUCT/MARKTCOMBINATIES

- Catering
- Verpakken
- Post
- Grijs/groenvoorziening
- Schoonmaak
- Bedrijvenregister
- Grafimedia
- Metaal/montage
- Personenvervoer
 - Assesments
 - Plaatsen

* De definitie is conform Divosa benchmark.

Programma Intake en Preventie

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

Baten € 287

Lasten -€ 6.746

Saldo -€ 6.460

Ambitie 2020

De samenwerking met maatschappelijke partners in de keten zorgt ervoor dat eerder wordtesignaleerd dat inwoners (financiële) problemen hebben. Het is de bedoeling te voorkomen dat jongeren een beroep moeten doen op een uitkering. Het aantal plekken in de MVS-steden waar problematiek onder de inwoners vroegtijdig wordt herkend, is groter geworden. Door de korte lijnen tussen de ketenpartners, kan de juiste ondersteuning geboden worden.



Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Preventiequote jongeren	69%	65%	65%
Bereik schuldenproblematiek adviesgesprekken, coaching en budgettraining (basis 2018 gestart met Wijkteams integraal)	norm	15%	25%

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Praktisch iedereen die in aanmerking komt voor een uitkering, doorloopt eerst twee weken het assessmentcenter. Door de diagnose in het assessmentcenter krijgt Stroomopwaarts een integraal beeld van de kandidaat. Er ontstaat inzicht in mogelijkheden, eventuele beperkingen, de financiële situatie, leerbaarheid, het taalniveau en de sociale omgeving. Vervolgens zet Stroomopwaarts passende ondersteuning in of verwijst ze de kandidaat hiervoor door naar zorgpartners. Er is een aanbod aan zorgpartners nodig voor de groep die (tijdelijk) vrijgesteld wordt van de arbeidsplicht. De inzet van Stroomopwaarts beperkt zich in deze gevallen tot inkomensondersteuning. Wanneer arbeidsparticipatie wel mogelijk is, wordt daar actief een traject op aangeboden.

In het poortinstrument ‘Werkstroom’ vormen jongeren een specifieke aandachtsgroep. Zij komen bij voorkeur in aanmerking voor een RWO (Re-integratie Werk Overeenkomst), zodat zij geen beroep hoeven te doen op een bijstandsuitkering. Jongeren die geen startkwalificatie hebben en waarvoor het volgen van een opleiding geen optie is, krijgen een werkgesprek met Stroomopwaarts. Op het Werkplein werken de matchmakers van Stroomopwaarts en de adviseurs van Randstad intensief samen om de jongeren te begeleiden en te bemiddelen naar werk.

Via de Formulierenbrigade biedt Stroomopwaarts praktische ondersteuning aan kwetsbare inwoners.

Voorlichting aan inwoners is erop gericht meer mensen uit de doelgroepen te bereiken en hen tot actie aan te sporen. Te denken valt aan het melden van schuldenproblematiek, maar ook het gebruikmaken van minimaregelingen. Hierin werkt Stroomopwaarts samen met maatschappelijke partners, zoals bibliotheken, scholen, woningcorporaties en verenigingen. Daarnaast zet Stroomopwaarts ervaringsdeskundigen in om drempels te verlagen.

In 2019 stellen de MVS-gemeenten het visiedocument Armoede en Schulden op dat in 2020 wordt uitgevoerd.

Via het schuldenoffensief wil Stroomopwaarts de inwoners nog beter ondersteunen en begeleiden bij schuldenproblematiek. Niet alleen met de huidige algemene dienstverlening, maar ook door specifieke afspraken met lokale gemeenten (maatwerk). Een voorbeeld hiervan is de inzet in de Wijkteams. In 2020 wordt er gewerkt met een convenant bewindsvoering om de kwaliteit van deze dienstverlening te verbeteren en de kosten te beheersen.



Wat gaat het programma Intake en Preventie kosten?

Programma 1, Intake en Preventie	Jaarstukken 2018			Begroting 2019 (inclusief 1e BGW)			Begroting 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Diagnose en assesment	12	-807	-795	-	-129	-129	-	-588	-588
- Werkstap	12	-807	-795	-	-129	-129	-	-588	-588
Preventie	200	-2.892	-2.692	465	-3.038	-2.573	206	-3.462	-3.255
- Poort	-	-2.057	-2.057	-	-2.434	-2.434	-	-2.303	-2.303
- Preventie schuldhulpverlening	200	-834	-634	465	-603	-138	206	-776	-569
- Formulierenbrigade*	-	-	-	-	-	-	-	-383	-383
Schuldhulpverlening	112	-3.113	-3.002	81	-2.894	-2.813	81	-2.697	-2.616
- Schuldhulpverlening trajecten	112	-1.383	-1.271	81	-1.351	-1.270	81	-1.268	-1.187
- Bewindvoering armoedevervoorziening**	-	-1.731	-1.731	-	-1.543	-1.543	-	-1.430	-1.430
Totaal baten en lasten	324	-6.812	-6.488	546	-6.060	-5.514	287	-6.746	-6.460
Reservemutaties	160	-	160	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	484	-6.812	-6.328	546	-6.060	-5.514	287	-6.746	-6.460

* De formulierenbrigade wordt in 2019 d.m.v. een begrotingswijziging apart zichtbaar gemaakt.

** Betreft kosten zoals bewindvoerderskosten en budgetbeheer. Worden specifiek per gemeente verrekend.
Exclusief besparing als effect van het schuldenoffensief.



Programma Inkomensondersteuning

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

Baten € 3.068

Lasten -€ 88.583

Saldo -€ 85.515

Ambitie 2020

Stroomopwaarts stuurt op het beperken van het aantal uitkeringen. Inwoners krijgen alleen een uitkering wanneer zij echt niet direct kunnen werken, wanneer zij niet terug naar school kunnen en wanneer zij geen andere inkomsten hebben. Werk is immers de beste manier om een inkomen te ontvangen. Daarnaast wil Stroomopwaarts de hoogte van de uitkeringslast beperken door grip op de uitkeringsduur. Ook stimuleert Stroomopwaarts uitkeringsgerechtigden om parttime te werken, zodat ze een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij en de gemiddelde uitkeringslast lager wordt. Stroomopwaarts zorgt ervoor dat inwoners die een uitkering aanvragen tijdig geïnformeerd worden over het verloop van hun aanvraag.



Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden	5.711	-4%	-2,75%
Doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud binnen vier weken (kwaliteitsplan)		65%	75%

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Om een onjuist verstrekte uitkering als gevolg van onbekwaamheid of fraude te voorkomen, richt Stroomopwaarts zich bij haar werkwijze steeds meer op signalen. Hierdoor kunnen mutaties tijdig worden aangepast. In 2020 wordt de digitale dienstverlening aan inwoners geoptimaliseerd. Behalve de bijstandsuitkering kan ook de bijzondere bijstand digitaal worden aangevraagd.

Inwoners hebben hierdoor inzicht in de voortgang van hun eigen digitale dossier. Wie een negatief besluit ontvangt, wordt gebeld voordat de beschikking verstuurd wordt.



Wat gaat het programma Inkomensondersteuning kosten?

Programma 2, Inkomensondersteuning	Jaarstukken 2018			Begroting 2019 (inclusief 1e BGW)			Begroting 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Armoedevoorziening	271	-4.289	-4.018	280	-4.164	-3.883	280	-4.107	-3.826
- Verstreking armoede*	261	-3.782	-3.521	269	-3.688	-3.419	269	-3.688	-3.419
- Armoedevoorziening algemeen	10	-507	-497	11	-476	-464	11	-419	-407
Maatschappelijke participatie kinderen*	-	-1.486	-1.486	-	-1.772	-1.772	-	-1.455	-1.455
- JSF/JCF	-	-544	-544	-	-650	-650	-	-511	-511
- Leergeld	-	-942	-942	-	-1.122	-1.122	-	-944	-944
Inkomensvoorziening	2.728	-89.635	-86.907	2.838	-83.358	-80.520	2.788	-83.021	-80.233
- Uitkeringen	2.565	-86.903	-84.338	2.720	-81.030	-78.310	2.720	-80.320	-77.600
- Inkomensvoorziening algemeen	164	-2.732	-2.568	118	-2.327	-2.210	68	-2.702	-2.634
Totaal baten en lasten	3.000	-95.410	-92.411	3.118	-89.293	-86.175	3.068	-88.583	-85.515
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	3.000	-95.410	-92.411	3.118	-89.293	-86.175	3.068	-88.583	-85.515

* De maatschappelijke participatie kinderen uit de armoedevoorziening als apart product zichtbaar gemaakt.



Programma Ontwikkeling naar arbeid

Stroomopwaarts streeft naar maximale arbeidspotentie en draagt zorg voor het vergroten en ontwikkelen van de (arbeids)participatie van vooral kwetsbare doelgroepen.

Baten € 0

Lasten -€ 7.952

Saldo -€ 7.952



Ambitie 2020

De ambitie is zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden te laten deelnemen aan de maatschappij. Dit vanuit de basisgedachte 'werk is de beste zorg'. Er is specifieke aandacht voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Door een integrale aanpak voor de groepen jongeren en statushouders wil Stroomopwaarts een langdurige afhankelijkheid van de uitkering voorkomen. Gestreefd wordt naar duurzame uitstroom naar betaalde arbeid.

Stroomopwaarts heeft een sterk netwerk van ondernemers. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de dienstverlening.



Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Uitstroom kandidaten door actieve interventie	47%	47%	50%
Percentage dat duurzaam uitstroomt, d.w.z. langer dan zes maanden uit de uitkering blijft	90%	50%	70%
Percentage van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden dat inkomsten heeft uit deeltijd arbeid (gemiddeld 11 uur in de week)	9%	10%	11%

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Als er geen belemmeringen blijken te zijn, kan vanuit het assessment gericht gewerkt worden aan een traject naar werk. Het re-integratieproces van Stroomopwaarts - de Werkstraat - is in 2019 geoptimaliseerd en het Werkplein is fysiek ingericht. In 2020 blijft Stroomopwaarts de Werkstraat inzetten. Voor jongeren en statushouders worden specifieke voorzieningen aangeboden binnen de reguliere aanpak.

In aansluiting op de verwachte vraag van de arbeidsmarkt worden de werkleertrajecten in 2020 doorontwikkeld. Uitkeringsgerechtigden die niet werken en wel (gedeeltelijk) kunnen werken, worden bemiddeld naar parttime werk. Hiervoor worden drempelverlagende acties ingezet. Kandidaten die al parttime werken, bemiddelt Stroomopwaarts actief naar volledige uitstroom uit de uitkering. Het Werkgevers Servicepunt van Stroomopwaarts begeleidt werkgevers en kandidaten om de kans op

duurzame plaatsing te vergroten. Waar mogelijk wordt de arbeidsmarktpositie van jongeren versterkt door hen naar school te begeleiden. Voor statushouders zijn er duale trajecten, waarin zij gelijktijdig de taal leren en werkervaring opdoen.

Stroomopwaarts investeert in een sterk netwerk van ondernemers, die gebruikmaken van de diensten van het Ontwikkel-werkbedrijf. Ondernemers die zich ook willen inzetten voor de sociale opgave. Zij begrijpen dat het van alle betrokkenen een investering vraagt om kandidaten, die lange tijd inactief zijn of een beperking hebben, te bemiddelen naar werk.



Wat gaat het programma Ontwikkeling naar arbeid kosten?

Programma 3, Ontwikkeling naar arbeid	Jaarstukken 2018			Begroting 2019 (inclusief 1e BGW)			Begroting 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ontwikkelen	561	-5.894	-5.332	-	-6.834	-6.834	-	-4.556	-4.556
- Begeleiding en trajecten klantgroep 2	561	-5.894	-5.332	-	-6.834	-6.834	-	-4.556	-4.556
Accountmanagement	-	-1.273	-1.273	-	-1.547	-1.547	-	-1.377	-1.377
- Werkgeversbenadering	-	-1.273	-1.273	-	-1.547	-1.547	-	-1.377	-1.377
Activeren	154	-1.070	-916	210	-1.474	-1.263	-	-2.018	-2.018
- Begeleiding en trajecten klantgroep 4*	-	-943	-943	100	-1.382	-1.282	-	-2.018	-2.018
- Extra inzet statushouders	154	-127	28	110	-92	18	-	-	-
Werkplein	-	-2	-2	-	-	-	-	-	-
- Werkplein**	-	-2	-2	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten	715	-8.239	-7.523	210	-9.855	-9.645	-	-7.952	-7.952
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	715	-8.239	-7.523	210	-9.855	-9.645	-	-7.952	-7.952

* In 2020 is een deel van het budget overgeheveld naar Programma 1, preventie schuldhulpverlening, ten behoeve van de formulierenbrigade.

** Het budget voor realiseren van het werkplein is overgedragen aan hosting Facilitair (Maassluis).



Programma Ontwikkel-werkbedrijf

Alleen door samen te werken met ondernemers kan de arbeidspotentie maximaal benut worden. Stroomopwaarts is daarin een betrouwbare partner en de spil tussen publiek en privaat.

Baten € 13.301

Lasten -€ 36.686

Saldo -€ 23.385

Ambitie 2020

De transitie naar een Ontwikkel-werkbedrijf moet leiden tot een hogere medewerkerstevredenheid, een hogere omzet door werknemers met een arbeidsbeperking en meer doorstroom naar reguliere werkgevers (meer detacheringen en plaatsingen). Samen met de scholen zet Stroomopwaarts de SOW-route in voor jongeren met een arbeidsbeperking (indicatie garantiebaan). Stroomopwaarts is een waardevolle en servicegerichte partner voor sociaal ondernemers.



Wat wil Stroomopwaarts bereiken?

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Stijging van de doelgroep op de werkladder	n.v.t.	nulmeting	10%
Deelnemers aan het werkleertraject zijn direct bemiddelbaar			60%
Afgeronde leerlijnen	n.v.t.	nulmeting	90%
Stijging van de gemiddelde omzet per werknemer ten opzichte van de begroting 2019	niet vergelijkbaar	nulmeting	2%

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen?

Het Ontwikkel-werkbedrijf zorgt samen met ondernemers voor training en opleiding van inwoners die begeleid moeten worden naar betaald werk. De opleidingen zijn vakgericht en sluiten aan bij de vraag van de arbeidsmarkt. Nadat de deelnemers deze hebben afgerond, ontvangen zij een praktijkcertificaat.

Het Ontwikkel-werkbedrijf stimuleert ondernemers om kansen te bieden aan inwoners met een arbeidsbeperking. Ondernemers krijgen ondersteuning bij het in kaart brengen van mogelijkheden (jobcarving). Daarnaast krijgen zij begeleiding op de werkvloer (jobcoaching). Het doel is om in 2020 alle uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking (klantgroep 3) die in staat zijn om te werken, te begeleiden naar betaald werk. Om dit te realiseren krijgen zij een kort werkleertraject aangeboden met aansluitend een tijdelijk dienstverband bij het Ontwikkel-werkbedrijf of een garantiebaan. Daar waar het gaat om tijdelijke dienstverbanden bij het Ontwikkel-werkbedrijf geldt, dat deze banen binnen een bedrijfsmatige setting worden

aangeboden voor de doelgroep met een gemiddelde tot lage loonwaarde. Een tijdelijk dienstverband wordt alleen geboden op basis van een toereikende orderportefeuille en met het doel: opstap naar regulier werk.

Samen met de scholen blijft er geïnvesteerd worden in de SOW-route. Het Ontwikkel-werkbedrijf zet in op arbeidsontwikkeling van de doelgroep binnen beter renderende werksoorten. Minder renderende werksoorten worden zoveel mogelijk afgebouwd. De centrale doelstelling blijft om alle medewerkers naar vermogen te laten werken, waardoor de productiviteit verder toeneemt. Het streven is de doelgroep te ontwikkelen en het rendement te optimaliseren.

Het Ontwikkel-werkbedrijf informeert (potentiële) opdrachtgevers actief over haar producten en vernieuwingen. Om te toetsen of opdrachtgevers tevreden zijn, wordt de klanttevredenheid gemeten. Door digitalisering van de administratie van klantencontacten en relatiebeheer worden werkprocessen verder geprofessionaliseerd.



Wat gaat het programma Ontwikkel-werkbedrijf kosten?

Programma 4, Ontwikkel-werkbedrijf	Jaarstukken 2018			Begroting 2019 (inclusief 1e BGW)			Begroting 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Interne arbeidsparticipatie	8.116	-23.987	-15.872	8.464	-22.845	-14.381	9.078	-23.535	-14.457
- Productie en diensten	6.892	-23.368	-16.475	6.166	-20.759	-14.593	6.773	-22.113	-15.340
- Uitvoering re-integratie	1.223	-266	957	1.446	-602	844	1.446	-192	1.254
- SOW-route	-	-354	-354	851	-1.483	-632	858	-1.229	-371
Externe arbeidsparticipatie	3.444	-7.694	-4.251	4.954	-12.555	-7.600	4.140	-11.710	-7.570
- Detachering	2.980	-6.797	-3.817	4.511	-9.440	-4.929	3.655	-7.346	-3.691
- Loonkostensubsidie*	-	-434	-434	-	-2.605	-2.605	-	-2.703	-2.703
- ID banen	464	-464	-	444	-510	-66	485	-551	-66
- Begeleiding klantgroep 3**							-	-1.110	-1.110
Bedrijfskosten Ontwikkel-werkbedrijf	47	-1.266	-1.219	84	-1.098	-1.014	84	-1.442	-1.358
- Algemeen	47	-1.266	-1.219	84	-1.098	-1.014	84	-1.442	-1.358
Totaal baten en lasten	11.606	-32.948	-21.341	13.502	-36.497	-22.995	13.301	-36.686	-23.385
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	11.606	-32.948	-21.341	13.502	-36.497	-22.995	13.301	-36.686	-23.385

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

** Met ingang van 2020 verplaatst vanuit accountmanagement.



Algemene dekkingsmiddelen

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

Algemene dekkingsmiddelen	Jaarstukken 2018			Begroting 2019 (inclusief 1e BGW)			Begroting 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bijdrage algemene dienstverlening	24.692	-	24.692	24.980	-	24.980	23.621	-	23.621
Bijdrage Werkleerbedrijf	16.617	-	16.617	15.709	-	15.709	16.925	-	16.925
Bijdrage inkomensuitkeringen	84.772	-	84.803	80.916	-	80.916	80.303	-	80.303
Bijdrage armoedeverorziening	6.742	-	6.742	6.613	-	6.613	6.304		6.304
Bijdrage overhead	8.702	-	8.702	9.469	-	9.469	9.731		9.731
Overige dekkingsmiddelen	42	-4	38	-	-	-	100	-	100
Totaal baten en lasten	141.567	-4	141.594	137.687	-	137.687	136.983	-	136.983
Reservemutaties	-	-4.012	-4.012	-	-3.749	-3.749	-	-3.717	-3.717
Geraamd resultaat	141.567	-4.016	137.582	137.687	-3.749	133.937	136.983	-3.717	133.266



Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

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

Wat gaat Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien kosten?

Overige onderwerpen	Jaarstukken 2018			Begroting 2019 (inclusief 1e BGW)			Begroting 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
	803	-11.439	-10.636	522	-10.130	-9.608	503	-10.458	-9.955
- Overhead	803	-11.439	-10.636	522	-9.930	-9.408	503	-10.258	-9.755
- Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Onvoorzien	-	-	-	-	-200	-200	-	-200	-200
- Taakstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten	803	-11.439	-10.636	522	-10.130	-9.608	503	-10.458	-9.955
Reservemutaties	564	-	564	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	1.367	-11.439	-10.072	522	-10.130	-9.608	503	-10.458	-9.955



Bijdrage gemeenten

Wijzigingen als gevolg van de Kadernota 2020

In de voorliggende begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Stroomopwaarts MVS zijn de cijfers uit de begroting 2019 geactualiseerd. Het betreft de volgende uitgangspunten en ontwikkelingen:

- De ramingen voor 2021-2023 zijn meerjarig berekend in constante prijzen, behalve voor de uitvoeringskosten.
- Op uitvoeringskosten wordt een prijscompensatie toegepast van 2,9%, gebaseerd op het advies van de werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen. Deze werkgroep is ingesteld door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond.
- De individuele verstrekkingen en dienstbetrekkingen participatiewet zijn geïndexeerd met 2%.
- De begroting 2020 is gebaseerd op de populatie per 1 januari 2019 en een aangepaste omvang en ontwikkeling van de SW-populatie 2020-2023.
- Er wordt uitgegaan van het voorlopige BUIG-budget 2019.
- Voor 2020 en verder geldt de volgende algemene verdeelsleutel: Maassluis 16,06%; Vlaardingen 38,79%; Schiedam 45,15%. Voor 2020 is de definitieve berekening voor 2019 als uitgangspunt genomen. De verdeelsleutel 2020 wordt later geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2020 en de CBS-cijfers per 1 januari 2019.

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

Rekening houdend met deze uitgangspunten ziet de bijdrage aan de begroting 2020 en de meerjarenraming 2020-2023 er als volgt uit.

Overige wijzigingen

Na de kadernota is met de gemeenten overeengekomen om de kosten van payrollling vooruitlopend op de gevolgen van de wet Arbeidsmarkt in balans met 7% aan te passen. Dit leidt tot een verhoging van de lasten van het programma 4, Ontwikkel-werkbedrijf met € 133.000 die met de algemene verdeelsleutel worden verrekend. Zie verder het hoofdstuk algemene beleidsdoelstellingen.



Bijdrage gemeente begroting 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Maassluis					
Verdeelsleutel	-8.074	-7.382	-7.342	-7.257	-7.221
Specifiek	-12.336	-12.474	-12.579	-12.669	-12.669
<i>Uitkeringen</i>	-10.848	-10.848	-10.858	-10.858	-10.858
<i>Loonsubsidie</i>	-433	-576	-675	-770	-770
<i>Armoedeveroorziening</i>	1.055	1.050	1.046	1.041	1.041
Maassluis totaal	-20.411	-19.855	-19.921	-19.926	-19.889
Vlaardingen					
Verdeelsleutel	-19.502	-17.829	-17.734	-17.528	-17.441
Specifiek	-36.369	-36.655	-36.866	-37.061	-37.061
<i>Uitkeringen</i>	-32.599	-32.599	-32.599	-32.599	-32.599
<i>Loonsubsidie</i>	-1.070	-1.370	-1.595	-1.804	-1.804
<i>Armoedeveroorziening</i>	2.699	2.685	2.671	2.657	2.657
Vlaardingen totaal	-55.871	-54.484	-54.600	-54.589	-54.502
Schiedam					
Verdeelsleutel	-22.700	-20.752	-20.641	-20.402	-20.300
Specifiek	-37.901	-38.106	-38.340	-38.557	-38.557
<i>Uitkeringen</i>	-34.152	-34.152	-34.152	-34.152	-34.152
<i>Loonsubsidie</i>	-1.199	-1.417	-1.663	-1.894	-1.894
<i>Armoedeveroorziening</i>	2.550	2.537	2.524	2.511	2.511
Schiedam totaal	-60.601	-58.858	-58.981	-58.960	-58.858
Totaal dekkings-middelen	-136.883	-133.197	-133.502	-133.475	-133.249

Maatwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Maassluis					
Garantievoorwaarden	101	101	101	101	101
Sociale kredieten	9	9	9	9	9
Schuldenoffensief	36	0	0	0	0
Maassluis totaal	146	110	110	110	110
Vlaardingen					
Garantievoorwaarden	329	329	329	329	329
Briefadressen	53	53	53	53	53
Consulent maats.ontw.	68	68	68	68	68
Sociale kredieten	47	47	47	47	47
Schuldenoffensief	118	0	0	0	0
Vlaardingen totaal	615	497	497	497	497
Schiedam					
Garantievoorwaarden	73	73	73	73	73
ID-banen (incl 2,9%)	485	485	485	485	485
Peuterspeelzaal	11	11	11	11	11
Sociale kredieten	25	25	25	25	25
Schuldenoffensief	0	0	0	0	0
Schiedam totaal	594	594	594	594	594
Totaal maatwerk	1.354	1.201	1.201	1.201	1.201

Bijdrage gemeente inclusief maatwerk	2020	2021	2022	2023
Bijdrage gemeenten inclusief maatwerk	138.237	134.398	134.702	134.675

Zie bijlage voor het overzicht van de geraamde baten en lasten per gemeente, per taakveld.



Paragrafen

Weerstandsvermogen
en risicobeheersing

Financiering

Bedrijfsvoering

Onderhoud
kapitaalgoederen



Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

Risico's van materieel belang

Stroomopwaarts heeft de risico's aan de hand van een risicoanalyse geïnventariseerd en benoemd. De risico's zijn beoordeeld aan de hand van een risicotabel. Daarbij is een score 1 t/m 5 toegekend voor zowel de kans dat een risico zich voordoet als voor de impact wanneer het risico zich voordoet. Dit leidt tot een puntenscore tussen de 1 en 25. In het risico-overzicht zijn de risico's met een score van 10 en hoger opgenomen. Het totaal aan risico's wordt gecalculeerd op € 1,6 miljoen voor de algemene dienstverlening en € 1,1 miljoen voor de individuele dienstverlening. Onder aan de tabel is het risico per gemeente aangegeven.

Risicomanagement

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

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen om niet-structurele financiële risico's en tegenvallers op te vangen, zonder dat het uitvoeren van taken en de continuïteit van Stroomopwaarts in gevaar komen.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de relatie te berekenen tussen de weerstandscapaciteit (algemene reserve) en de bekende risico's, waarvoor geen afdoende stuur- en beheersmaatregelen kunnen worden getroffen of waarvoor geen voorzieningen bestaan.

In 2019 wordt er een notitie Reserves en voorzieningen opgesteld. Daarin worden het beleid en de uitgangspunten geformuleerd voor de vorming, omvang en het gebruik van reserves en voorzieningen. Ook het onderwerp weerstandsvermogen wordt hierin meegenomen.

Door aanloopkosten is in 2015 een negatieve algemene reserve ontstaan. In de afgelopen jaren is deze reserve aangevuld. Per 1 januari 2020 is het eigen vermogen nog negatief en kunnen risico's nog niet worden opgevangen. Gedurende 2020 is de achtervang vanuit de MVS-gemeenten daarom nog noodzakelijk.

Ultimo 2020 is - afhankelijk van eventueel voorkomende risico's in 2020 - een weerstandsvermogen van € 2,6 miljoen beschikbaar.

Het risicoprofiel voor 2020 bedraagt € 2,7 miljoen.

De berekende weerstandscapaciteit ultimo 2020 bedraagt 1,0. Dit betekent dat voor iedere euro aan risico's er één euro aan reserve tegenover staat.

Naast het weerstandsvermogen is in de begroting 2020 en volgende jaren per jaar een post onvoorzien opgenomen van € 200.000.



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

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	-7.635	-4.881	-1.131	2.586	2.586	2.586
Begrote storting	2.754	3.749	3.717	0	0	
Resultaat 2017	-1.258					
Storting	1.258					
Stand per 31 december	-4.881	-1.131	2.586	2.586	2.586	2.586

Voor het debiteurenrisico op dubieuze handels- en inkomensdebiteuren is een voorziening opgenomen.

In de voorziening voor inkomensdebiteuren zijn een storting en een realisatie geraamd.

Voor de voorziening handelsdebiteuren geldt dat de uitkomsten van het incassobeleid de hoogte van de voorziening bepalen. Door actief debiteurenbeheer blijft betalingsachterstand door debiteuren beperkt. Wanneer betaling uitblijft, wordt er uiterlijk dertig dagen na verloop van de betalingstermijn een incassobureau ingeschakeld.

Financiële positie

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

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin Stroomopwaarts in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Deze ratio is een pure balansindicator. Het eigen vermogen wordt namelijk uitgedrukt in het balanstotaal. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De VNG adviseert een minimale ratio van 20%. Stroomopwaarts voldoet in 2020 en verder aan deze norm.

Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto schuld als percentage van de inkomsten, geeft een indicatie van de financiële vermogenspositie van Stroomopwaarts.

Met deze indicator wordt namelijk de netto schuld, zoals die zichtbaar wordt op de balans, uitgedrukt als een percentage van de inkomsten (exploitatie). Als de netto schuldquote boven de 130% uitkomt, is er sprake van een hoge schuld. Daardoor komen mogelijk de uitgaven aan noodzakelijke publieke voorzieningen in gevaar. Als de begrotingsomvang daalt, loopt deze indicator ook bij een gelijkblijvende schuld op. Hiervan is bij Stroomopwaarts echter geen sprake.

De structurele exploitatieruimte is een indicator die gebaseerd is op de exploitatie (rekening van baten en lasten). Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte Stroomopwaarts heeft om de eigen lasten te dragen. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting, wordt er onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, te delen door de totale baten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten, is flexibeler dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.



Financiële kengetallen begroting 2020	2020	2021	2022	2023
	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Netto schuldquote	-1,41%	-1,60%	-1,59%	-1,59%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-1,41%	-1,60%	-1,59%	-1,59%
Solvabiliteitsratio	21,52%	21,52%	21,52%	21,52%
Grondexploitatie	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Structurele exploitatieruimte	4,93%	0,00%	0,00%	0,00%
Belastingcapaciteit	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Op basis van bovenstaande kengetallen kan geconstateerd worden dat de solvabiliteit zich de komende jaren (licht) verbetert en dat de schuldpositie onverminderd laag blijft.

Risico's bij Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico	Kans	Impact	Score	Toelichting	Beheersmaatregelen	Bedrag
Beschikbare capaciteit uitvoering dienstverlening	4	4	16	Het ambtelijk ziekteverzuim over 2018 is 8,9% en ligt aanzienlijk hoger dan de ambitie en landelijk gemiddelde. De werkdruk neemt in 2019 toe door verlaging van beschikbare formatie en het ontbreken van ruimte voor vervanging.	• Aanpak ziekteverzuim • Inzet Arbo technische maatregelen • Inzet Strategische Personeelsplanning (SPP) • Tijdig signaleren consequenties voor niveau dienstverlening	€ 450
Beschikbare capaciteit doelgroep uitkerings-gerechtigdenproductie-afpraak assessment	4	2,5	10	Toegevoegde waarde van de kandidaten tijdens het assessment staat onder druk door lagere aantallen en beperktere inzetbaarheid.	• Efficiënte aanpak nieuwe instroom • Capaciteitsplanning assessment • Bulkaanpak zittend bestand	€ 72
Realiseren van de toegevoegde waarde die gebaseerd is op de loonwaarde	2	1,5	3	In de begroting wordt uitgegaan van een gemiddelde loonwaarde. Realisatie hangt af van niveau van de instroom, afspraken met klanten en beschikbaarheid van werk en diensten.	• Intensieve werkgeversbenadering • Tijdige loonwaardemeting • Begeleiding • Ontwikkelen PMC's die aansluiten op ontwikkeling doelgroep en arbeidsmarkt	€ 800
Subsidies o.a. ESF, LIV en transitievergoeding	3	1	3	Stroomopwaarts streeft ernaar optimaal gebruik te maken van subsidie opbrengsten die aansluiten bij de activiteiten en producten. Er is sprake van LIV voor de WSW medewerkers met een laag inkomen en anderzijds ESF voor de inzet op re-integratie activiteiten.	• Borgen van de subsidie administratie tegen de gestelde kwaliteit eisen • Vooraf toetsen inrichting subsidie administratie • Vooraf toetsen inrichting subsidie administratie • Periodiek monitoren de realisatie • Vooraf BC opstellen bij de aanvragen van subsidies • Actief zoeken naar relevante subsidies	€ 187



Risico	Kans	Impact	Score	Toelichting	Beheersmaatregelen	Bedrag
Harmonisatie beleid en uitvoering,	3	1	3	Stroomopwaarts heeft de opgave om efficiënter en effectiever te gaan werken, om binnen een periode van 5 jaar de negatieve reserve in te lopen. Deze opgave wordt ingevuld door harmonisatie van beleid en uitvoering.	• Beleid deelnemende gemeenten van samenwerking naar samengaan • Regie op beleidsontwikkeling • Strategische Personeelsplanning • Kwaliteit personeel verhogen • Professionele wijze nakomen afspraken: borgen kwaliteit en kwantiteit	€ 50
Tijdig optimaliseren en vernieuwen systemen	3	1	3	Stroomopwaarts heeft de opgave om efficiënter en effectiever te gaan werken, om binnen een periode van 5 jaar de negatieve reserve in te lopen. Deze opgave wordt ingevuld door harmonisatie van beleid, uitvoering, processen en systemen. In 2019 vindt implementatie DMS en BI-tool plaats.	• Opstellen ontwikkelagenda van Stroomopwaarts en hosting bedrijfsvoering • Optimale inrichting Procesmanagement • Optimale inrichting Informatiemanagement • Voldoende middelen (tijd en geld) voor de ontwikkelopgave bij hosting bedrijfsvoering	€ 50
Totaal						€ 1.609
Algemene dienstverlening						(M 256, V 625, S 729)



Risico	Kans	Impact	Score	Toelichting	Beheersmaatregelen	Bedrag
Inkomensvoorziening			N.v.t.	De prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden is gebaseerd op de taakstelling van de gemeenten. De uitgaven zijn gebaseerd op p x q (prijs x aantal). In 2018 is het aantal uitkeringsgerechtigden gedaald. De gemiddelde prijs (uitkeringslast) ligt boven de ambitie. Dit betreft een incidenteel risico. In de kaderbrief 2020 is rekening gehouden met een hogere gemiddelde uitkeringsprijs die zich verhoudt tot de landelijk gemiddelde prijs.	• 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 (parttime inkomsten die verrekend worden met de uitkering) • Werkleertrajecten	€ 1.000
Armoedeverzoening			N.v.t.	Omdat het een openeinde regeling betreft is sprake van een financieel risico. Met name op de onderdelen bewindvoering en maatschappelijke participatie kinderen.	• Monitoren huidige gebruik voorzieningen • Aanpassen voorzieningen niveau 2020 op basis van in ontwikkeling zijnde beleidsplan	€ 100
Totaal						€ 1.100
Algemene dienstverlening						(M 175, V 427, S 498)



Paragraaf Financiering

Het doel van de treasuryfunctie van Stroomopwaarts kan worden geformuleerd als het:

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

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

In het Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS is bovenstaand doel in concrete 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.

Liquiditeitsoverzicht

De treasuryfunctie waarborgt dat Stroomopwaarts te allen tijde aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit betekent dat er voorafgaand aan de begrotingsperiode een liquiditeitsprognose wordt opgesteld en dat deze prognose regelmatig getoetst zal worden aan de daadwerkelijke geldstromen. De prognose is gebaseerd op de begroting waaruit de kasstromen worden geconstrueerd. De prognose bevat dus aannames, waardoor regelmatige toetsing belangrijk is. Elk jaar wordt bij de begroting een actuele prognose gepresenteerd.

Het verbeteren van de incassoquote bij inkomensdebiteuren en het aanscherpen van het beheer van de handelsdebiteuren, moeten bijdragen aan een meer positieve cashflow.

Financieringsbehoefte	2020	2021	2022	2023
Per 1 januari	-4,0	-1,0	-1,0	-1,0
Verwachte cashflow o.b.v. begroting 2020-2023	3,0	0,0	0,0	0,0
Investerings	-	-	-	-
Aflossingen	-	-	-	-
Per 31 december	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

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

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



Optimalisering renteresultaat

Voor de te betalen of te ontvangen rente in 2020 wordt uitgegaan van het volgende percentage:

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

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

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

De liquiditeitsbehoefte ontstaat door het (voor-)financieren van werkkapitaal (vooral door het ontstaan van debiteuren). De kosten voor financiering beslaan dus in overgrote mate het taakveld inkomensregelingen. Dit is dan ook de reden dat Stroomopwaarts uitgaat van projectfinanciering voor dat taakveld. Het verwachte renteresultaat voor 2020 is daarom nul.

Renteschema 2020 (bedragen x € 1.000)		Bedrag
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	0
b.	De externe rentebaten	-/-
Saldo rentelasten en rentebaten:		0
c1.	De rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend	-/-
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/-
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente:		-
d1.	Rente over eigen vermogen	+/-
d2.	Rente over voorzieningen	+/-
Totaal aan taakvelden toe te rekenen (in én externe rente)		-
De aan taakvelden toegerekende rente via rente-omslag		-
Resultaat op het taakveld treasury voor de rente		-

In de latere jaren wordt een lichte stijging van het rentepercentage verwacht. Gezien de negatieve rentestand op dit moment, is de verwachting dat dit percentage de komende vier jaar nog niet boven de 0% zal uitkomen.

Wettelijke kaders

Uiteraard zullen de wettelijke kaders bewaakt worden. De meest relevante hiervan zijn de kasgeldnorm - die stelt dat Stroomopwaarts maximaal 8,2% van haar begroting aan kortlopende financiering heeft - en het voorschrift dat een eventueel overschot aan liquide middelen in 's Rijks Schatkist wordt aangehouden.

Stroomopwaarts heeft op dit moment geen langlopende leningen die afgelost dienen te worden. Daardoor wordt aan de renterisiconorm van 20% voldaan.



Limiet	Doellimiet	Bijzonderheden	Norm in % van begrotings-totaal	Bedrag in € miljoen
Kasgeld limiet	Maximalisering financiering met kortlopende leningen (tot één jaar)	Overschrijding norm is toegestaan (maximaal twee achtereenvolgende kwartalen)	8,2%	12,3
Renterisico norm	Beheersing renterisico bij (her)financieringen (vanaf één jaar) door spreiding van de financierings-momenten	Geen	20,0%	30,0

Waarborgen taken en verantwoordelijkheden

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



Paragraaf Bedrijfsvoering

Ambitie 2020

In 2020 is de bedrijfsvoering optimaal ingericht om de ambities van Stroomopwaarts te ondersteunen. De kwaliteit van de dienstverlening is hoog en de manier waarop gewerkt wordt spreekt inwoners, opdrachtgevers, partners en het bedrijfsleven aan. De medewerkers van Stroomopwaarts zijn deskundig, gemotiveerd en enthousiast. Zij dragen dit uit aan opdrachtgevers, ondernemers en inwoners. Inwoners kunnen hen laagdrempelig benaderen.

Aanpak 2020

In 2020 is er een verschuiving van productgericht naar procesgericht werken. Daarbij staat de inwoner centraal. Medewerkers zijn door vakmanschap adequaat in staat te werken volgens de wet- en regelgeving. Inwoners worden tijdig ondersteund in hun weg naar werk en/of inkomensondersteuning. De bedrijfsvoering werkt maximaal digitaal en maakt gebruik van moderne hulpmiddelen. De unit reageert proactief op de uitvoerende programma's en zorgt voor een omgeving waarbij de kwaliteit van dossiers en werkzaamheden goed is. De activiteiten zijn erop gericht dat alles in één keer goed gaat.

Prestatie-indicator	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Het percentage bezwaarschriften dat gegrond wordt verklaard bedraagt maximaal		5%	5%
Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld	5,9%	≥ 70 %	80 %
Clïenttevredenheid onder klanten van de Participatiewet (gemeten door BMC)		-	> 7,3*
Medewerkerstevredenheid: de werknemerstevredenheid ligt op of boven de landelijke benchmark (BMC-benchmark)	76%	-	> 7,1*
Tevredenheid onder ondernemers en/of inwoners over Stroomopwaarts	6,8	-	≥ 7,9*
Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt maximaal op het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare organisaties (Divosa 2017)	7,1	minder dan 6,0%	minder dan 6,0%

* De ambitie is aan te sluiten bij het landelijke gemiddelde.



In 2019 besloten de drie colleges een onderzoek te laten uitvoeren naar de Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts MVS. Zijn de doelstellingen in de businesscase gehaald? Levert het hostingmodel de juiste resultaten op en is het mogelijk om te kijken naar één huisvesting voor Stroomopwaarts? In deze begroting is geen rekening gehouden met de uitkomsten uit dit onderzoek. De resultaten van het onderzoek hebben wel een grote impact op de begroting 2020 en verder.

In 2020 vindt er een klanttevredenheidsonderzoek plaats om de dienstverlening zoals die in 2018 plaatsvond te meten. In 2019 zijn verbeteringen in de dienstverlening doorgevoerd. De organisatie zal zich in 2020 verder ontwikkelen, met als doel om effectiever te werken en de dienstverlening te optimaliseren.

Het huidige hostingmodel voor de bedrijfsvoering is tijdelijk. Inmiddels is het toe aan een evaluatie. Het is nu noodzakelijk om een structurele keuze te maken betreffende de bedrijfsvoeringstaken. Hiervoor vond in 2019 een onderzoek plaats. In de hostingbegroting dient hiermee rekening te worden gehouden, net als met innovaties en investeringen in het ICT-landschap. Het zaakstelsel voor archivering, dat in 2019 geïmplementeerd is, dient doorontwikkeld te worden. Uiteindelijk moet het een integraal werkend zaakstelsel worden, dat de processen en de dienstverlening ondersteunt. Ook voor het ERP-systeem geldt dat de basisdienstverlening is ingericht, maar dat doorontwikkeling wenselijk is.

In 2019 is er een strategische personeelsplanning (SPP) gemaakt. Hiermee kunnen de medewerkers in de toekomst beter begeleid worden. Ook kan beter vormgegeven worden aan de ambities van de organisatie en de medewerkers. Hiervoor is in de begroting 2020 rekening gehouden met een budget van € 225.000. In 2018-2019 is het programma vakmanschap uitgerold.

Dit gaf medewerkers de mogelijkheid om te investeren in opleidingen en hiermee ook in hun vaardigheden en kennis. In 2020 wordt vakmanschap gestructureerd opgenomen in de uitvoering van het personeelsbeleid.

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- & apparaatonafhankelijk



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



Stroomopwaarts™

De investeringen in de bedrijfsvoering van de organisatie zullen leiden tot verbetering van de dienstverlening. Jaarlijks is hiervoor € 100.000 beschikbaar.

Taakstelling

In de begroting 2018 is een taakstelling opgenomen voor formatiereductie. In de voorliggende begroting 2020 is deze taakstelling volledig verwerkt door budgetten te laten vervallen en door bij natuurlijk verloop formatieplaatsen te schrappen. Per programma zijn beperkte middelen beschikbaar voor onder andere seniorenregelingen, ontwikkeling en vakmanschap.



Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf geeft inzicht in het beheer en onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen van Stroomopwaarts (middelen en voertuigen). Er is nog geen vastgesteld beleid voor kapitaalgoederen. Dit is in de tweede helft van 2019 opgesteld en vastgelegd in een nota. De verplichte onderdelen volgens de (toelichting op) BBV zijn in deze paragraaf verwerkt.

Beheer en onderhoud

Het wagenpark van Stroomopwaarts wordt beheerd door het Ontwikkel-werkbedrijf. Het gehele wagenpark bestaat per peildatum 31 december 2018 uit 79 objecten. Het administratief beheer van de middelen en voertuigen is in 2018 ingericht in het nieuwe ERP-systeem. Hierin worden de stamgegevens vastgelegd. Ook wordt hierin bijgehouden of en wanneer keuring, onderhoud, en dergelijke, dienen plaats te vinden en wanneer dit gebeurd is. Verder worden de verzekeringspolissen, tankpassen en de gegevens van de Track & Trace-module vastgelegd. Het administratief beheer wordt uitgevoerd door het Bedrijfsbureau. Dit geeft tijdig door aan de operationele managers en/of technische dienst wanneer keuringen en dergelijke dienen te worden uitgevoerd. Ook legt het Bedrijfsbureau onderhoudscontracten vast.

Voor het onderhoud van middelen heeft het Ontwikkel-werkbedrijf te maken met wettelijke eisen conform Arbowetgeving. Ieder jaar vinden er reguliere controles en audits plaats door de eigen Arbo- en ISO-coördinator en door preventiemedewerkers, die oog hebben voor de staat van het onderhoud.

Voor het uitvoeren van onderhoud zijn in de begroting van Stroomopwaarts de benodigde financiële middelen voorzien. De ramingen zijn gebaseerd op regulier (jaarlijks terugkerend) onderhoud. Voor de hoogstnoodzakelijke aanpassingen en kleinschalige vervanging zijn middelen voorzien in de begroting.

Investerings

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

Voor 2020 zijn nog geen vervangingsplannen opgesteld. In 2019 zullen deze worden opgesteld, samen met de nota voor kapitaalgoederen. Investerings leggen meerjarig beslag op de financiële middelen van een organisatie. Binnen Stroomopwaarts wordt op kleine schaal geïnvesteerd, waardoor het effect beperkt is. In de begroting 2020 zijn de lasten terug te vinden als kapitaallasten. De kapitaallasten passen binnen de begroting 2020.

Lopende kredieten

Op 1 januari 2019 zijn er geen lopende kredieten. Voor vervanging van kleine inventaris is een budget in de begroting opgenomen.



Financiële begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Overzicht van baten en
lasten per programma

Balans

Meerjarenraming

Meerjarige balans

Incidentele baten
en lasten

Reserves en
voorzieningen

EMU-saldo



Overzicht van baten en lasten 2020 per programma

Programma (bedragen x 1.000)	Jaarstukken 2018			Begroting 2019 (inclusief 1e BGW)			Begroting 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Preventie	324	-6.812	-6.488	546	-6.060	-5.514	287	-6.746	-6.460
Inkomensvoorziening	3.000	-95.410	-92.411	3.118	-89.293	-86.175	3.068	-88.583	-85.515
Klantontwikkeling naar arbeid	715	-8.239	-7.523	210	-9.855	-9.645	-	-7.952	-7.952
Ontwikkel-werkbedrijf	11.606	-32.948	-21.341	13.502	-36.497	-22.995	13.301	-36.686	-23.385
Dekkingsmiddelen	141.567	-4	141.563	137.687	-	137.687	136.983	-	136.983
Overhead	803	-11.439	-10.636	522	-9.930	-9.408	503	-10.258	-9.755
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-200	-200	-	-200	-200
Taakstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale baten en lasten	158.015	-154.851	3.164	155.584	-151.835	3.749	154.143	-150.425	3.717
Preventie	160	-	160	-	-	-	-	-	-
Inkomensvoorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klantontwikkeling naar arbeid	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontwikkel-werkbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen	-	-4.012	-4.012	-	-3.749	-3.749	-	-3.717	-3.717
Overhead	564	-	564	-	-	-	-	-	-
Totaal reservemutaties	724	-4.012	-3.288	-	-3.749	-3.749	-	-3.717	-3.717
Preventie	484	-6.812	-6.328	546	-6.060	-5.514	287	-6.746	-6.460
Inkomensvoorziening	3.000	-95.410	-92.411	3.118	-89.293	-86.175	3.068	-88.583	-85.515
Klantontwikkeling naar arbeid	715	-8.239	-7.523	210	-9.855	-9.645	-	-7.952	-7.952
Ontwikkel-werkbedrijf	11.606	-32.948	-21.341	13.502	-36.497	-22.995	13.301	-36.686	-23.385
Dekkingsmiddelen	141.567	-4.016	137.551	137.687	-3.749	133.937	136.983	-3.717	133.266
Overhead	1.367	-11.439	-10.072	522	-9.930	-9.408	503	-10.258	-9.755
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-200	-200	-	-200	-200
Taakstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	158.739	-158.863	-124	155.584	-155.584	0	154.143	-154.143	0



Balans 2020

Balans Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS			
ACTIVA (bedragen x 1.000)	31-12-2020	PASSIVA (bedragen x 1.000)	31-12-2020
VASTE ACTIVA		VASTE PASSIVA	
Materiële vaste activa	358	Eigen vermogen	2.586
- Investerings met economisch nut	358	- Algemene reserve	2.586
		- Bestemmingsreserves	0
		- Gerealiseerd resultaat	0
Financiële vaste activa		Voorzieningen	0
- N.v.t.		- Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen en risico's	0
		- Voorziening ter egalisatie van kosten	0
		Vaste schuld	
		- N.v.t.	
Totaal vaste activa	358	Totaal vaste passiva	2.586
VLOTTENDE ACTIVA		VLOTTENDE PASSIVA	
Voorraden	59	Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	7.405
- Grond- en hulpstoffen	59	- Overige kasgeldleningen	2.150
		- Overige schulden	5.255
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	9.862	Overlopende passiva	2.027
- Vorderingen op openbare lichamen	5.288	- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	2.027
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	-	- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	0
- Overige vorderingen	4.574	- Overige vooruitontvangen bedragen	0
Liquide middelen (kas, banksaldi)	489		
Overlopende activa	1.249		
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.249		
Totaal vlottende activa	11.660	Totaal vlottende passiva	9.433
TOTAAL-GENERAAL	12.019	TOTAAL-GENERAAL	12.019



Meerjarenraming 2021-2023

Programma (bedragen x 1.000)	Meerjarenraming 2021			Meerjarenraming 2022			Meerjarenraming 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Preventie	133	-6.485	-6.351	133	-6.453	-6.320	133	-6.423	-6.289
Inkomensvoorziening	3.068	-88.583	-85.515	3.058	-88.583	-85.525	3.058	-88.583	-85.525
Klantontwikkeling naar arbeid	-	-7.952	-7.952	-	-7.952	-7.952	-	-7.952	-7.952
Ontwikkel-werkbedrijf	13.667	-37.203	-23.536	13.796	-37.660	-23.864	13.897	-37.809	-23.912
Dekkingsmiddelen	133.297	-	133.297	133.602	-	133.602	133.575	-	133.575
Overhead	503	-10.246	-9.743	503	-10.244	-9.741	503	-10.200	-9.697
Vennootschapsbelasting	-	-0	-0	-	-0	-0	-	-0	-0
Onvoorzien	-	-200	-200	-	-200	-200	-	-200	-200
Taakstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale baten en lasten	150.669	-150.669	-0	151.092	-151.092	0	151.166	-151.166	0
Preventie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomensvoorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klantontwikkeling naar arbeid	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontwikkel-werkbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preventie	133	-6.485	-6.351	133	-6.453	-6.320	133	-6.423	-6.289
Inkomensvoorziening	3.068	-88.583	-85.515	3.058	-88.583	-85.525	3.058	-88.583	-85.525
Klantontwikkeling naar arbeid	-	-7.952	-7.952	-	-7.952	-7.952	-	-7.952	-7.952
Ontwikkel-werkbedrijf	13.667	-37.203	-23.536	13.796	-37.660	-23.864	13.897	-37.809	-23.912
Dekkingsmiddelen	133.297	-	133.297	133.602	-	133.602	133.575	-	133.575
Overhead	503	-10.246	-9.743	503	-10.244	-9.741	503	-10.200	-9.697
Vennootschapsbelasting	-	-0	-0	-	-0	-0	-	-0	-0
Onvoorzien	-	-200	-200	-	-200	-200	-	-200	-200
Taakstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Saldo	150.669	-150.669	-0	151.092	-151.092	0	151.166	-151.166	0



Meerjarige balans 2021-2023

ACTIVA (bedragen x 1.000)			Balans	Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS PASSIVA (bedragen x 1.000)		
31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023		31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
VASTE ACTIVA				VASTE PASSIVA		
Materiële vaste activa	358	358	358	Eigen vermogen	2.586	2.586
- Investerings met economisch nut	358	358	358	- Algemene reserve	2.586	2.586
				- Bestemmingsreserves	0	0
				- Gerealiseerd resultaat	0	0
Financiële vaste activa	0	0	0	Voorzieningen	0	0
- N.v.t.				- Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen en risico's	0	0
				- Voorziening ter egalisatie van kosten	0	0
				Vaste schuld	0	0
				- N.v.t.		
Totaal vaste activa	358	358	358	Totaal vaste passiva	2.586	2.586
VLOTTENDE ACTIVA				VLOTTENDE PASSIVA		
Voorraden	59	59	59	Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	7.405	7.405
- Grond- en hulpstoffen	59	59	59	- Overige kasgeldleningen	5.255	5.255
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	9.862	9.862	9.862	- Overige schulden	5.255	5.255
- Vorderingen op openbare lichamen	5.288	5.288	5.288	Overlopende passiva	2.027	2.027
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	0	-	0	- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	2.027	2.027
- Overige vorderingen	4.574	4.574	4.574	- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	0	0
Liquide middelen (kas, banksaldi)	489	489	489	- Overige vooruitontvangen bedragen	0	0
Overlopende activa	1.249	1.249	1.249			
Overige overlopende activa	1.249	1.249	1.249			
Totaal vlottende activa	11.660	11.660	11.660	Totaal vlottende passiva	9.433	9.433
TOTAAL-GENERAAL	12.019	12.019	12.019	TOTAAL-GENERAAL	12.019	12.019

Incidentele baten en lasten

Meerjaren overzicht incidentele baten en lasten Stroomopwaarts, begroting 2020, meerrajenraming 2021 -2023

Omschrijving (bedragen x 1.000)	2020	2021	2022	2023	Omschrijving (bedragen x 1.000)	2020	2021	2022	2023
Incidentele Baten					Incidentele Lasten				
Programma Intake en preventie	154	0	0	0	Programma Intake en preventie	140	0	0	0
Programma Inkomensondersteuning	0	0	0	0	Programma Inkomensondersteuning	0	0	0	0
Programma Ontwikkelen naar arbeid	0	0	0	0	Programma Ontwikkelen naar arbeid	0	0	0	0
Programma Ontwikkel-werkbedrijf	0	0	0	0	Programma Ontwikkel-werkbedrijf	0	0	0	0
Dekkingsmiddelen	0	0	0	0	Dekkingsmiddelen	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0	Overhead	14	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	Onvoorzien	0	0	0	0
Totaal Incidentele baten programma	154	0	0	0	Totaal Incidentele lasten programma	154	0	0	0
Mutatie reserves					Mutaties reserves				
Programma Intake en preventie					Programma Intake en preventie				
Programma Inkomensondersteuning					Programma Inkomensondersteuning				
Programma Ontwikkelen naar arbeid					Programma Ontwikkelen naar arbeid				
Programma Ontwikkel-werkbedrijf					Programma Ontwikkel-werkbedrijf				
Dekkingsmiddelen					Dekkingsmiddelen				
Begrotingssaldo t.l.v. algemene reserve	0	0	0	0	Begrotingssaldo t.l.v. algemene reserve	3.717	0	0	0
Totaal Incidentele baten reserves	0	0	0	0	Totaal Incidentele lasten reserves	3.717	0	0	0
Totaal Incidentele baten	154	0	0	0	Totaal Incidentele lasten	3.871	0	0	0



Het saldo van de incidentele baten en lasten bedraagt:

2020 3.717 aan incidentele lasten,
die gedekt worden door structurele middelen

2021 geen incidentele lasten

2022 geen incidentele lasten

2023 geen incidentele lasten

Meerjarig is sprake van materieel evenwicht.

Reserves en voorzieningen

Onderstaand een overzicht van de standen en mutaties van de reserves en voorzieningen 2020-2023. De mutaties in de reserve betreffen incidentele mutaties. Daarom is geen apart overzicht met structurele vermeerderingen en verminderingen opgenomen.

Reserves

Algemene reserve Bedragen x € 1.000	2020			2021	2022	2023
	Saldo 1-jan	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 31-dec	Saldo 31-dec	Saldo 31-dec
Algemene reserve	-1.132	3.717		2.586	2.586	2.586
Totaal	-1.132	3.717		2.586	2.586	2.586

Voorzieningen

Voorziening dubieuze debiteuren Bedragen x € 1.000	2020			2021	2022	2023
	Saldo 1-jan	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 31-dec	Saldo 31-dec	Saldo 31-dec
Dubieuze handelsdebiteuren	126			126	126	126
Dubieuze inkomensdebiteuren	11.480	900	900	11.480	11.480	11.480
Totaal	11.606	900	900	11.606	11.606	11.606

Noot:

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



EMU-saldo

Stroomopwaarts dient in de begroting een berekening op te nemen van het zogenoemde EMU-saldo voor een periode van drie jaar: een raming voor het begrotingsjaar zelf (2020), een prognose voor het vorige begrotingsjaar (2019) en een raming voor het jaar volgend op het begrotingsjaar (2021).

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021 (uit de begroting 2020)
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	3.750	3.717	0
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	79	60	60
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)	3.829	3.777	60



Bijlagen

Ontwikkeling
uitkeringsgerechtigden

Overzicht geraamde
baten en lasten
per taakveld

Baten en lasten
per programma, per
economische categorie

Begrippenlijst



Ontwikkeling uitkeringsgerechtigden 2020

Prognose aantal uitkeringen (gemiddeld)

Maassluis	Prijs	2020 aantal	2021 aantal	2022 aantal	2023 aantal	2024 aantal
PW	€ 14.220	716	716	716	716	716
IOAW	€ 14.738	40	40	40	40	40
IOAZ	€ 16.453	2	2	2	2	2
BBZ	€ 18.628	3	3	3	3	3
Aantal uitkeringen		760	760	760	760	760
Garantie banen extern	€ 10.294	30	40	47	54	54
Nieuw beschut	€ 11.086	11,00	15	17	19	19
Totaal		801	815	824	833	833

Vlaardingen	Prijs	2020 aantal	2021 aantal	2022 aantal	2023 aantal	2024 aantal
PW	€ 14.386	2.154	2154	2.154	2.154	2.154
IOAW	€ 14.738	104	104	104	104	104
IOAZ	€ 16.453	2	2	2	2	2
BBZ	€ 18.628	3,00	3	3	3	3
Aantal uitkeringen		2.262	2.262	2.262	2.262	2.262
Garantie banen	€ 10.294	75	95	112	128	128
Nieuw beschut	€ 11.086	27,00	35	40	44	44
Totaal		2.364	2.393	2.414	2.434	2.434

Schiedam	Prijs	2020 aantal	2021 aantal	2022 aantal	2023 aantal	2024 aantal
PW	€ 14.349	2.217	2217	2217	2217	2217
IOAW	€ 14.738	147	147	147	147	147
IOAZ	€ 16.453	7	7	7	7	7
BBZ	€ 18.628	4	4	4	4	4
Aantal uitkeringen		2.374	2.374	2.374	2.374	2.374
Garantie banen extern	€ 10.294	86	98	116	133	133
Nieuw beschut	€ 11.086	28,50	37	43	48	48
Totaal		2.488	2.509	2.532	2.554	2.554



Uitkeringsbedragen per gemeente 2020-2023

Begroting Maassluis	2020	2021	2022	2023	2024
PW	€ 10.176.355	€ 10.176.355	€ 10.176.355	€ 10.176.355	€ 10.176.355
IOAW	€ 584.393	€ 584.393	€ 584.393	€ 584.393	€ 584.393
IOAZ	€ 31.066	€ 31.066	€ 31.066	€ 31.066	€ 31.066
BBZ	€ 55.885	€ 55.885	€ 55.885	€ 55.885	€ 55.885
	€ 10.847.698	€ 10.847.698	€ 10.847.698	€ 10.847.698	€ 10.847.698
Garantie banen	€ 311.903	€ 414.842	€ 486.899	€ 558.956	€ 558.956
Nieuw beschut	€ 121.950	€ 160.753	€ 188.468	€ 210.641	€ 210.641
Totaal	€ 11.281.552	€ 11.423.292	€ 11.523.065	€ 11.617.295	€ 11.617.295

Begroting Vlaardingen	2020	2021	2022	2023	2024
PW	€ 30.982.701	€ 30.982.701	€ 30.982.701	€ 30.982.701	€ 30.982.701
IOAW	€ 1.527.960	€ 1.527.960	€ 1.527.960	€ 1.527.960	€ 1.527.960
IOAZ	€ 32.905	€ 32.905	€ 32.905	€ 32.905	€ 32.905
BBZ	€ 55.885	€ 55.885	€ 55.885	€ 55.885	€ 55.885
	€ 32.599.451	€ 32.599.451	€ 32.599.451	€ 32.599.451	€ 32.599.451
Garantie banen	€ 771.009	€ 982.032	€ 1.151.881	€ 1.316.582	€ 1.316.582
Nieuw beschut	€ 299.332	€ 388.023	€ 443.455	€ 487.801	€ 487.801
Totaal	€ 33.669.792	€ 33.969.506	€ 34.194.787	€ 34.403.834	€ 34.403.834



Begroting Schiedam	2020	2021	2022	2023	2024
PW	31.807.683	31.807.683	31.807.683	31.807.683	31.807.683
IOAW	2.164.924	2.164.924	2.164.924	2.164.924	2.164.924
IOAZ	109.145	109.145	109.145	109.145	109.145
BBZ	70.616	70.616	70.616	70.616	70.616
	34.152.369	34.152.369	34.152.369	34.152.369	34.152.369
Garantie banen	883.211	1.006.738	1.192.027	1.367.022	1.367.022
Nieuw beschut	315.962	410.196	471.171	526.603	526.603
Totaal	35.351.542	35.569.302	35.815.566	36.045.994	36.045.994



Toetsing met BUIG-middelen

Begroting inkomensuitkeringen

Maassluis	2020	2021	2022	2023	2024
Begroting 2019	11.337	11.440	11.528	11.773	11.773
Primaire begroting 2020	11.282	11.423	11.523	11.617	11.617
Mutatie begroting	-55	-17	-4	-155	-155
Buig 2019	12.163	12.163	12.163	12.163	12.163
Verschil	882	740	640	546	546

Vlaardingen	2020	2021	2022	2023	2024
Begroting 2019	33.574	33.833	34.051	34.593	34.593
Primaire begroting 2020	33.670	33.970	34.195	34.404	34.404
Mutatie begroting	96	136	144	-189	-189
Buig 2019	36.591	36.591	36.591	36.591	36.591
Verschil	2.922	2.622	2.397	2.188	2.188

Schiedam	2020	2021	2022	2023	2024
Begroting 2019	36.700	36.946	37.153	37.560	37.560
Primaire begroting 2020	35.352	35.569	35.816	36.046	36.046
Mutatie begroting	-1.348	-1.376	-1.337	-1.514	-1.514
Buig 2019	40.660	40.660	40.660	40.660	40.660
Verschil	5.308	5.090	4.844	4.614	4.614

MVS gemeenten totaal	2020	2021	2022	2023	2024
Begroting 2019	81.611	82.219	82.731	83.925	83.925
Primaire begroting 2020	80.303	80.962	81.533	82.067	82.067
Mutatie begroting	-1.308	-1.257	-1.198	-1.858	-1.858



Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

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

Baten en lasten per taakveld	Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	-	-3.749	-3.749	-	-3.717	-3.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 Overhead	503	-9.537	-9.034	503	-10.258	-9.755	503	-10.246	-9.743	503	-10.244	-9.741	503	-10.200	-9.697
0.8 Overige baten en lasten	136.979	-200	136.779	136.983	-200	136.783	133.297	200	133.497	133.602	-200	133.402	133.575	-200	133.375
0.9 Vennootschaps- belasting (Vpb)	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
6.3 Inkomensregelingen	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
6.4 Begeleide participatie	3.066	-93.399	-90.333	3.068	-92.716	-89.648	3.068	-93.343	-90.275	3.058	-93.883	-90.825	3.058	-94.386	-91.328
6.5 Arbeidsparticipatie	7.474	-25.349	-17.875	7.716	-25.894	-18.178	7.811	-25.201	-17.389	7.864	-24.930	-17.066	7.887	-24.388	-16.501
6.71 Maatwerk- dienstverlening 18+	5.049	-19.178	-14.129	5.586	-19.315	-13.729	5.855	-19.865	-14.010	5.932	-20.022	-14.089	6.010	-20.179	-14.169
Eindtotaal	437	-2.096	-1.659	287	-2.043	-1.756	133	-1.814	-1.680	133	-1.814	-1.680	133	-1.814	-1.680
Totaal baten en lasten	153.509	-153.509	0	154.143	-154.143	0	150.669	-150.269	400	151.092	-151.092	0	151.166	-151.166	0

In de notitie Verbonden partijen van oktober 2016 schreef de BBV-commissie, onder andere, regels (stellige uitspraken) voor om de bijdragen van de gemeenten aan Stroomopwaarts te verwerken. Deze regels gelden zowel voor verwerking in de gemeentelijke administratie, als in de administratie van Stroomopwaarts. Dit houdt onder andere in dat Stroomopwaarts de kosten per taakveld apart verantwoordt, waaronder ook de overhead. De gemeenten verantwoorden de bijdrage aan Stroomopwaarts, verdeeld over de diverse taakvelden inclusief de overhead. De gemeentelijke bijdrage is deels bestemd voor dekkingsmiddelen en deels voor maatwerk.



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

Bijdrage Maassluis per taakveld	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
0.10 Mutaties reserves	-597	-	-	-
0.4 Overhead	-91	-88	-88	-88
0.8 Overige baten en lasten	-16	-16	-16	-16
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-0	-0	-0	-0
6.3 Inkomensregelingen	-13.961	-14.106	-14.215	-14.306
6.4 Begeleide participatie	-3.150	-3.013	-2.956	-2.858
6.5 Arbeidsparticipatie	-2.379	-2.427	-2.441	-2.454
6.71 Maatwerk- dienstverlening 18+	-350	-302	-302	-302
Totaal baten en lasten:	-20.544	-19.952	-20.018	-20.023

Bijdrage Vlaardingen per taakveld	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
0.10 Mutaties reserves	-1.442	-	-	-
0.4 Overhead	-349	-338	-338	-338
0.8 Overige baten en lasten	-39	-39	-39	-39
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-0	-0	-0	-0
6.3 Inkomensregelingen	-40.361	-40.665	-40.886	-41.083
6.4 Begeleide participatie	-7.608	-7.277	-7.141	-6.902
6.5 Arbeidsparticipatie	-5.746	-5.863	-5.895	-5.927
6.71 Maatwerk- dienstverlening 18+	-941	-797	-797	-796
Totaal baten en lasten:	-56.485	-54.979	-55.095	-55.085

Bijdrage Schiedam per taakveld	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
0.10 Mutaties reserves	-1.678	-	-	-
0.4 Overhead	-87	-87	-87	-87
0.8 Overige baten en lasten	-45	-45	-45	-45
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-0	-0	-0	-0
6.3 Inkomensregelingen	-42.480	-42.706	-42.951	-43.171
6.4 Begeleide participatie	-8.855	-8.471	-8.312	-8.033
6.5 Arbeidsparticipatie	-7.173	-7.310	-7.347	-7.384
6.71 Maatwerk- dienstverlening 18+	-891	-848	-848	-847
Totaal baten en lasten:	-61.209	-59.467	-59.589	-59.568

Bijdrage gemeenten inclusief maatwerk	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bijdrage gemeenten inclusief maatwerk	138.237	134.398	134.702	134.675



Baten en lasten per programma, per economische categorie

Programma / economische categorie	Baten 2020	Lasten 2020	Baten 2021	Lasten 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Baten 2023	Lasten 2023
01. Intake en preventie	-206	3.781	-53	3.551	-53	3.551	-53	3.551
11 Salarissen en sociale lasten	-	2.116	-	1.934	-	1.934	0	1.934
351 Ingeleend personeel	-	100	-	100	-	100	0	100
38 Overige goederen en diensten	-	1.082	-	1.062	-	1.062	0	1.062
42 Subsidies	-	455	-	455	-	455	0	455
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten	-206	28	-53	-	-53	-	-53	0
02. Inkomensondersteuning	-3.149	91.280	-3.149	91.248	-3.139	91.217	-3.139	91.186
11 Salarissen en sociale lasten	-	3.771	-	3.771	-	3.771	0	3.771
341 Sociale uitkeringen in natura	-	6.573	-	6.541	-	6.510	0	6.479
351 Ingeleend personeel	-	228	-	228	-	228	0	228
38 Overige goederen en diensten	-81	389	-81	389	-81	389	-81	389
411 Sociale uitkeringen in geld	-	80.320	-	80.320	-	80.320	0	80.320
412 Verhaal sociale uitkeringen in geld	-2.989	-	-2.989	-	-2.979	-	-2.979	0
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten	-79	-	-79	-	-79	-	-79	0
72 Mutatie voorzieningen	-	-	-	-	-	-	0	0
03. Werken	-4.140	16.419	-4.410	17.629	-4.487	18.357	-4.565	19.048
11 Salarissen en sociale lasten	-	10.117	-	10.667	-	10.824	0	10.981
351 Ingeleend personeel	-	388	-	388	-	388	0	388
352 Uitgeleend personeel	-3.565	-	-3.836	-	-3.913	-	-3.990	0
38 Overige goederen en diensten	-	1.725	-	1.725	-	1.725	0	1.725
42 Subsidies	-	3.064	-	3.724	-	4.295	0	4.829
431 Inkomensoverdrachten - Rijk	-89	-	-89	-	-89	-	-89	0
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten	-485	-	-485	-	-485	-	-485	0
75 Overige verrekeningen	-	1.125	-	1.125	-	1.125	0	1.125



Programma / economische categorie	Baten 2020	Lasten 2020	Baten 2021	Lasten 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Baten 2023	Lasten 2023
04. Participeren	-	2.401	-	2.401	-	2.401	0	2.401
11 Overige goederen en diensten	-	61	-	61	-	61	0	61
11 Salarissen en sociale lasten	-	1.426	-	1.426	-	1.426	0	1.426
351 Ingeleend personeel	-	322	-	322	-	322	0	322
38 Overige goederen en diensten	-	592	-	592	-	592	0	592
05. Werkleerbedrijf	-9.162	26.086	-9.256	25.393	-9.309	25.122	-9.332	24.580
11 Salarissen en sociale lasten	-	21.139	-	19.926	-	19.328	0	18.746
351 Ingeleend personeel	-	2.931	-	3.438	-	3.767	0	4.046
38 Overige goederen en diensten	-6.411	1.894	-6.285	1.917	-6.193	1.914	-6.094	1.675
42 Subsidies	-1.156	-	-1.377	-	-1.521	-	-1.643	0
431 Inkomensoverdrachten - Rijk	-386	-	-386	-	-386	-	-386	0
73 Afschrijvingen	-	38	-	28	-	28	0	28
75 Overige verrekeningen	-1.209	84	-1.209	84	-1.209	84	-1.209	84
10. Overhead	-503	10.258	-503	10.246	-503	10.244	-503	10.200
11 Salarissen en sociale lasten	-	8.500	-	8.500	-	8.500	0	8.460
351 Ingeleend personeel	-	122	-	122	-	122	0	122
38 Overige goederen en diensten	-	1.636	-	1.625	-	1.622	0	1.618
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten	-503	-	-503	-	-503	-	-503	0
75 Overige verrekeningen	-	0	-	0	-	0	0	0
11. Vennootschapsbelasting	-	0	-	0	-	0	0	0
PM	-	0	-	0	-	0	0	0
12. Onvoorzien	-	200	-	200	-	200	0	200
38 Overige goederen en diensten	-	200	-	200	-	200	0	200
06. Dekkingsmiddelen	-136.883	3.717	-133.197	-	-133.502	-	-133.475	0
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten	-136.883	-	-133.197	-	-133.502	-	-133.475	0
71 Mutaties reserves	-	3.717	-	-	-	-	0	0



Programma / economische categorie	Baten 2020	Lasten 2020	Baten 2021	Lasten 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Baten 2023	Lasten 2023
13. Taakstelling	-	-	-	-	-	-	0	0
11 Salarissen en sociale lasten	-	-	-	-	-	-	0	0
14. Overige Dekkingsmiddelen	-100	-	-100	-	-100	-	-100	0
38 Overige goederen en diensten	-100	-	-100	-	-100	-	-100	0
Eindtotaal	-154.143	154.143	-150.669	150.669	-151.092	151.092	-151.166	151.166



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 Stroomopwaarts verwacht 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 uitkeringsgerechtigden zoeken.

Beschut werk

Bij beschut werk gaat het om inwoners die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een dusdanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij hen 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 inwoners

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

Werkfit

Een kandidaat, die klaar is om de arbeidsmarkt op te gaan, is werkfit. Om dit te bereiken kan een training of opleiding nodig zijn, hulp bij het opstellen van een cv en het aanleren van sollicitatietechnieken. De aanpak om iemand job ready te krijgen, is voor iedere kandidaat anders.

Participatie

Participatie staat voor meedoen aan het maatschappelijke leven. Het kan 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. Zij bieden trajecten aan waarvoor ze geschikte uitkeringsgerechtigden zoeken.

Preventiequote

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



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

Schuldhelpverleningstraject

Schuldhelpverlening is gericht op het aflossen van schulden, met 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 binnen 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.

Ontwikkel-werkbedrijf

Het Ontwikkel-werkbedrijf is de unit binnen Stroomopwaarts die verantwoordelijk is voor de drie voormalige SW-bedrijven: Dukdalf, TBV en BGS.

Werkleertraject

Een traject waarin de kandidaat zichzelf door training en het opdoen van werkervaring in het Ontwikkel-werkbedrijf ontwikkelt. Doel is dat de kandidaat aan het einde van het traject werkfit is.

Werkstap

Met het instrument Werkstap brengt Stroomopwaarts het vakmanschap en de arbeidsmogelijkheden van uitkeringsgerechtigden in kaart.

