

1	Programma Werk																																																																																																											
1A	Indiener: Jan Frederiks																																																																																																											
2	<p>Tekstuele onderbouwing van de noodzaak voor extra personele inzet</p> <p>Bij de Innovatieagenda is er meer lokale focus aangebracht in de werkdienstverlening. Hierbij hoort een sterke WIL die de lokale werkteams faciliteert op een aantal onderdelen (interne job coaching, administratieve processen, loonwaarde metingen, arbeidsdeskundigonderzoek). Deels zijn de afspraken hierover niet geformaliseerd. Daarnaast komen de komende tijd een aantal ontwikkelingen (groei banenafspraken banen, groei beschut werk, Wsw begeleiding en -werkgeverschap) bij elkaar waardoor een momentum ontstaat om stappen te nemen om de dienstverlening aan inwoners en werkgevers te versterken.</p> <p>Door bestaande en aanvullende dienstverlening bij WIL te bundelen en door te ontwikkelen zien we mogelijkheden om expertise te bundelen en efficiënter te werken. Voor inwoners vergroten we hiermee de kansen op werk en de duurzaamheid van de werkplek. Werkgevers worden beter ondersteund waarmee duurzaamheid van dienstverbanden groter wordt en ook de bereidheid om onze klanten een kans te bieden.</p> <p>Met de structurele invulling van de Werk Dienstverlening t.b.v. onze specifieke doelgroepen worden de formatie en de kosten van de bestaande – en aanvullende dienstverlening helder.</p> <p>Het volume van de structurele dienstverlening t.b.v. de uitvoering in de lokale werkteams is de laatste jaren autonoom gegroeid. De formatie t.b.v. deze dienstverlening is niet meegegroeid. De formatie is de afgelopen jaren ad hoc georganiseerd. Indien de formatie niet structureel wordt toegekend, zal de dienstverlening niet duurzaam en conform de voorwaarden van de participatiewet kunnen worden blijven aangeboden.</p>																																																																																																											
3	<p>Wat vraagt WIL precies?</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Functie</th> <th colspan="4">FORMATIE + LOONKOSTEN</th> <th colspan="2">FINANCIERING VANUIT STRUCTURELE MIDDELEN</th> <th colspan="2">FINANCIERING VANUIT INCIDENTELE MIDDELEN</th> </tr> <tr> <th>FTE begroot</th> <th>FUNCTIE SCHAAL</th> <th>LOONKOSTEN PER FTE</th> <th>LOONKOSTEN TOTAAL</th> <th>WIL</th> <th>DVO Wsw</th> <th>LOKAAL BUDGET</th> <th>ESF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jobcoach Wsw</td> <td>5,14</td> <td>9</td> <td>82.000</td> <td>421.480,00</td> <td></td> <td>421.480</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jobcoach Nieuw Beschut Werk</td> <td>0,28</td> <td>9</td> <td>82.000</td> <td>22.960,00</td> <td></td> <td></td> <td>22.960</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jobcoach Banenafpraak baan</td> <td>1,10</td> <td>9</td> <td>82.000</td> <td>90.200,00</td> <td></td> <td></td> <td>90.200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Loonwaarde deskundige</td> <td>0,51</td> <td>9</td> <td>82.000</td> <td>41.820,00</td> <td></td> <td></td> <td>41.820</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arbeidsdeskundige</td> <td>0,10</td> <td>9</td> <td>82.000</td> <td>8.200,00</td> <td></td> <td></td> <td>8.200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juridisch adm. Medewerker</td> <td>2,91</td> <td>8</td> <td>69.000</td> <td>200.790,00</td> <td>139.380</td> <td></td> <td></td> <td>61.410</td> </tr> <tr> <td>HR adviseur doelgroepen</td> <td>1,39</td> <td>10</td> <td>90.000</td> <td>125.100,00</td> <td></td> <td>108.000</td> <td>17.100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HR medewerker doelgroepen</td> <td>1,72</td> <td>8</td> <td>69.000</td> <td>118.680,00</td> <td></td> <td>104.880</td> <td>13.800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coördinator</td> <td>1,00</td> <td>10</td> <td>90.000</td> <td>90.000,00</td> <td></td> <td>36.000</td> <td></td> <td>54.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>14,15</td> <td></td> <td></td> <td>1.119.230,00</td> <td>139.380</td> <td>670.360</td> <td>194.080</td> <td>115.410</td> </tr> </tbody> </table> <p>0,9 FTE juridisch administratief medewerker 61.410 euro 0,6 FTE senior medewerker Werkdienstverlening 54.000 euro</p> <p>1,5 FTE 115.410 euro</p>	Functie	FORMATIE + LOONKOSTEN				FINANCIERING VANUIT STRUCTURELE MIDDELEN		FINANCIERING VANUIT INCIDENTELE MIDDELEN		FTE begroot	FUNCTIE SCHAAL	LOONKOSTEN PER FTE	LOONKOSTEN TOTAAL	WIL	DVO Wsw	LOKAAL BUDGET	ESF	Jobcoach Wsw	5,14	9	82.000	421.480,00		421.480		-	Jobcoach Nieuw Beschut Werk	0,28	9	82.000	22.960,00			22.960		Jobcoach Banenafpraak baan	1,10	9	82.000	90.200,00			90.200		Loonwaarde deskundige	0,51	9	82.000	41.820,00			41.820		Arbeidsdeskundige	0,10	9	82.000	8.200,00			8.200		Juridisch adm. Medewerker	2,91	8	69.000	200.790,00	139.380			61.410	HR adviseur doelgroepen	1,39	10	90.000	125.100,00		108.000	17.100		HR medewerker doelgroepen	1,72	8	69.000	118.680,00		104.880	13.800		Coördinator	1,00	10	90.000	90.000,00		36.000		54.000	Totaal	14,15			1.119.230,00	139.380	670.360	194.080	115.410
Functie	FORMATIE + LOONKOSTEN				FINANCIERING VANUIT STRUCTURELE MIDDELEN		FINANCIERING VANUIT INCIDENTELE MIDDELEN																																																																																																					
	FTE begroot	FUNCTIE SCHAAL	LOONKOSTEN PER FTE	LOONKOSTEN TOTAAL	WIL	DVO Wsw	LOKAAL BUDGET	ESF																																																																																																				
Jobcoach Wsw	5,14	9	82.000	421.480,00		421.480		-																																																																																																				
Jobcoach Nieuw Beschut Werk	0,28	9	82.000	22.960,00			22.960																																																																																																					
Jobcoach Banenafpraak baan	1,10	9	82.000	90.200,00			90.200																																																																																																					
Loonwaarde deskundige	0,51	9	82.000	41.820,00			41.820																																																																																																					
Arbeidsdeskundige	0,10	9	82.000	8.200,00			8.200																																																																																																					
Juridisch adm. Medewerker	2,91	8	69.000	200.790,00	139.380			61.410																																																																																																				
HR adviseur doelgroepen	1,39	10	90.000	125.100,00		108.000	17.100																																																																																																					
HR medewerker doelgroepen	1,72	8	69.000	118.680,00		104.880	13.800																																																																																																					
Coördinator	1,00	10	90.000	90.000,00		36.000		54.000																																																																																																				
Totaal	14,15			1.119.230,00	139.380	670.360	194.080	115.410																																																																																																				
4	<p>Wat is er binnen het programma al gedaan om te voorkomen dat een begrotingswijziging noodzakelijk is</p> <p>De formatieve wijziging komt voort uit autonome groei van de dienstverlening. Het programma kent geen onderbenutte formatie. Dit betekent dat het programma Werk geen alternatieven kent om de deze groeiende dienstverlening vanuit de basisformatie uit te voeren.</p> <p>Het programma heeft onderzocht of incidentele financiering mogelijk is vanuit andere budgetten. Hiervoor ligt een voorstel gebaseerd op de ESF middelen. Dit zou een incidentele financiering</p>																																																																																																											

	voor 2024 kunnen zijn.
5	Wat zijn de alternatieven? Alternatief is dat meerdere complexe administratieve processen teruggaan naar de werkcoaches in de lokale werkteams
6	Wat is het gevolg voor de opdracht van WIL als opplussen formatie niet gehonoreerd wordt? De consequenties voor WIL zijn dat de Programma's Inkomen en Bedrijfsvoering meer moeten investeren op formatie t.b.v. advies en herstel. De investering op deze formatie zal de investering op de voorgestelde investering over stijgen. Daarnaast zal ook de waardering van klant tevredenheid hier negatief op worden beïnvloed.