



Stuursifers Pastiel

Periode

7

Boekjaar

2013

Inhoud

- 1 Financiële exploitatie
- 2 Personele kengetallen (totaal)
- 3 Personele kengetallen per gemeente
 - 3a. De Friese Meren i.o.
 - 3b. Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân
 - 3c. Súdwest Fryslân
- 4 Kengetallen werkgeversdienstverlening

1. Financiële exploitatie tot en met periode: 7

	2013	2013	2013		
	in duizenden €				
Omschrijving	Werkelijk (t/m periode)	Begroot (t/m periode)	Begroot (1e wijz) (t/m periode)	Voordeel	Nadeel
<i>Baten</i>					
Lumpsum financiering	1.179	1.426	1.179	0	
ESF Subsidie	175	175	175		
Totaal baten	1.354	1.601	1.354	0	
<i>Personeelslasten</i>					
Personeel werknemersdienstverlening	0	0	0		
Personeel werkgeversdienstverlening	23	52	52	29	
Personeel directie & ondersteuning	0	0	0		
Doorbelaaste personeelskosten Empaselect	583	583	583		
Jobcoaches en Handhaver	0	0	53	53	
Totaal personeelslasten	606	635	688	81	
<i>Programmalasten</i>					
Individuele trajecten buiten WV!	0	175	0		
Loonkostensubsidies	0	233	0		
Eigen budget MC's en JC's	26	129	129	103	
Kinderopvang	1	0	93	92	
Vergoeding deelnemers	0	92	0		
Reiskosten deelnemers	53	113	113	60	
Totaal programmalasten	80	743	335	255	
<i>Overige lasten</i>					
Huisvestingskosten	54	58	58	4	
Automatiseringskosten	39	43	43	4	
Opleidingskosten	32	29	29		3
Externe begeleidingskosten	0	15	15	15	
Overig en onvoorzien	73	78	186	113	
Totaal overige lasten	198	223	331	133	
Totaal Lasten	885	1.601	1.354	469	
Resultaat	469	0	0	469	

2. Personele kengetallen (totaal) tot en met periode: 7

Omschrijving	2013 Werkelijk cumulatief	2013 Begroting cumulatief	Afwijking cumulatief	2013 Prognose hele jaar	2013 Afwijking begr.-prognose
Alle WWB aanvragen	1562	1167	395	2.678	678
Empaselect trajecten	316	0	316	316	316
Trajecten					
Bezetting Werken & Diagnose	134	73	61		
Bezetting Werken & Ervaren	324	124	200		
Bezetting Werken & Ontwikkelen	177	173	4		
Uitstroom/effectiviteit					
Totale uitstroom naar werk en scholing Gemeenten	242	248	-6	415	-10
- Waarvan via Pastiel	99			170	
Aandeel Pastiel in uitstroom naar werk	41%			41%	
Gedeeltelijke uitstroom	36			61	
Totaal aantal ingetrokken aanvragen	327	280	47	561	81
- Waarvan via Pastiel	123			211	
Aandeel Pastiel in ingetrokken aanvragen	38%			38%	
Uitstroom uit Pastiel naar zorg in personen	280	162	118	480	203
Staf & kader					
Aantal FTE Werken & Diagnose	4,4	5,0	0,6		
Aantal FTE Werken & Ervaren	4,1	4,0	-0,1		
Aantal FTE Werken & Ontwikkelen	5,4	5,5	0,1		
Aantal FTE Werkgeversdienstverlening	2,7	2,5	-0,2		
Aantal FTE directievoering en ondersteuning	6,5	5,5	-1,0		

3a. Personele kengetallen (DFM) tot en met periode: 7

Omschrijving	2013 Werkelijk cumulatief	2013 Begroting cumulatief	Afwijking cumulatief	2013 Rollende estimate	2013 Afwijking begr.-estimate
Alle WWB aanvragen Empaselect Trajecten	330 102	175 0	155 102 89%	566 102	266 102 89%
Trajecten					
Bezetting Werken & Diagnose	17	11	6		
Bezetting Werken & Ervaren	53	19	34		
Bezetting Werken & Ontwikkelen	51	26	25		
Uitstroom/effectiviteit					
Totale uitstroom naar werk en scholing Gemeenten - Waarvan via Pastiel	55 33			94 57	
Aandeel Pastiel in uitstroom naar werk	60%				
Gedeeltelijke uitstroom	2			3	
Totaal aantal ingetrokken aanvragen - Waarvan via Pastiel	78 17 24%	42 24%	36 0%	134 29 24%	62 0%
Aandeel Pastiel in ingetrokken aanvragen	22%				
Uitstroom uit Pastiel naar zorg in personen	88 27%	24 14%	64	151 27%	109



3b. Personele kengetallen (NWF) tot en met periode: 7

Omschrijving	2013 Werkelijk cumulatief		2013 Begroting cumulatief		Afwijking cumulatief		Rollende estimate		2013 Afwijking begr.-estimate	
Alle WWB aanvragen	563		525		38	7%	965		65	7%
Empaselect Trajecten	119		0		119		119		119	
Trajecten										
Bezetting Werken & Diagnose	73		33		40					
Bezetting Werken & Ervaren	146		56		90					
Bezetting Werken & Ontwikkelen	59		78		-19					
Uitstroom/effectiviteit										
Totale uitstroom naar werk en scholing Gemeenten	125						214			
- Waarvan via Pastiel	45						77			
Aandeel Pastiel in uitstroom naar werk	36%									
Gedeeltelijke uitstroom	12						21			
Totaal aantal ingetrokken aanvragen	111	20%	126	24%	-15	-4%	190	20%	-26	-4%
- Waarvan via Pastiel	47						81			
Aandeel Pastiel in ingetrokken aanvragen	42%									
Uitstroom uit Pastiel naar zorg in personen	101	18%	73	14%	28		173	18%	48	



tot en met periode:

7

[illegible]

4. Kengetallen werkgeversdienstverlening tot en met periode: 7

Omschrijving	2013	2013	Afwijking periode	2013	2013	Afwijking cumulatief
	Werkelijk periode	Begroting periode		Werkelijk cumulatief	Begroting cumulatief	
Aantal werkgeversbezoeken	24	50	-26	429	300	129
Aantal opdrachten:						
- Vacatureervulling	8		8	176		176
- Opleidingstrajecten	0		0	0		0
- Andere arrangementen	0		0	0		0
Aantal nieuwe partnerschappen in het netwerk	9			10	1	