

# BEGROTING

Fryslân Werkt -2024



## Inhoud

Begroting algemeen .....	2
Financiële toelichting .....	3
Inhoudelijke toelichting.....	5

## Begroting algemeen

De afgelopen jaren heeft Fryslân Werkt als netwerkorganisatie binnen de Friese arbeidsmarktregio een stevige ontwikkeling doorgemaakt. Er is een nieuw convenant ondertekend en met de vastgestelde koers en het Meerjarig Uitvoeringsprogramma Fryslân Werkt ligt er een ambitieus plan om de vraagstukken van arbeidsmarktregio Friesland in samenhang en met een duidelijke focus aan te pakken. Samen werken we aan een beweging om met rust, focus en structuur waardevolle resultaten te bereiken voor onze inwoners en ondernemers: zij verdienen de kans op een duurzame arbeidsloopbaan en voldoende geschikt personeel. Voorliggende begroting sluit aan bij deze ontwikkeling.

De begroting 2024 bouwt voort op de begroting 2023 welke is opgenomen in het Meerjarig Uitvoeringsprogramma – 1e fase. Stap voor stap integreren we de programmatische beweging die we hebben ingezet met de bestaande dienstverlening – onze corebusiness. In deze begroting staan op hoofdlijnen de activiteiten en kosten beschreven die invulling geven aan de ambitie, doelen en programmathema's die we met elkaar hebben geformuleerd.

Figuur 1 Begroting Fryslân Werkt 2024

		Begroting Fryslân Werkt 2024		
BATEN				LASTEN
Rijksbijdrage		€ 398.500	<u>Klantvraag</u>	€ 80.000
Gemeentelijke bijdrage		€ 185.000	Klantreizen	€ 15.000
Impulsgelden MUP		€ 1.095.000	Regionaal Werkcentrum	€ 15.000
Extra Impulsgelden 2023/2024		€ 802.300	Thema-coördinatie	€ 50.000
Restant Jeugdwerkloosheid 2023	€ 70.000		<u>Dienstverlening</u>	€ 1.670.000
Regionale verbinder statushouder	€ 68.300		Regionale menukaart	€ 20.000
Ontwikkelpad Kinderopvang	€ 90.000		Scholingstrajecten*	€ 900.000
Begeleiding jongeren naar werk	€ 499.000		Regionaal Mobiliteitsteam/ HNWD	€ 150.000
Inkomsten via externe verrekening PrO/VSO	€ 75.000		WSP-dienstverlening deelregio's	€ 40.000
ESF-bijdrage Sociale Inclusie		€ 65.000	Dienstverlening statushouders	€ 70.000
ESF-bijdrage Actieve Inclusie 2024-2025		€ 250.000	Begeleiding en coaching	€ 80.000
			Ontwikkelpad kinderopvang	€ 90.000
			Subsidies/ regelingen werkgevers	€ 80.000
			Nieuw beleid	€ 40.000
			Thema-coördinatie	€ 200.000
			<u>Preventie</u>	€ 250.000
			Psychische kwetsbaarheid	€ 35.000
			Friese Preventieaanpak - coalitie Participatie	€ 15.000
			Aansluiting regionaal plan en WvSnDW	€ 150.000
			Thema-coördinatie	€ 50.000
			<u>Human capital</u>	€ 85.000
			Human Capital Noord Nederland	€ 15.000
			Versterken verbinding econ.partners	€ 20.000
			Thema-coördinatie	€ 50.000
			<u>Wij zijn Fryslan Werkt</u>	€ 633.000
			Programmabureau structurele kosten	€ 528.000
			Regionale bijeenkomsten/ evenementen	€ 75.000
			Data gedreven werken	€ 30.000
			Positief saldo	€ 77.800
<b>TOTAAL</b>		<b>€ 2.795.800</b>		<b>€ 2.795.800</b>

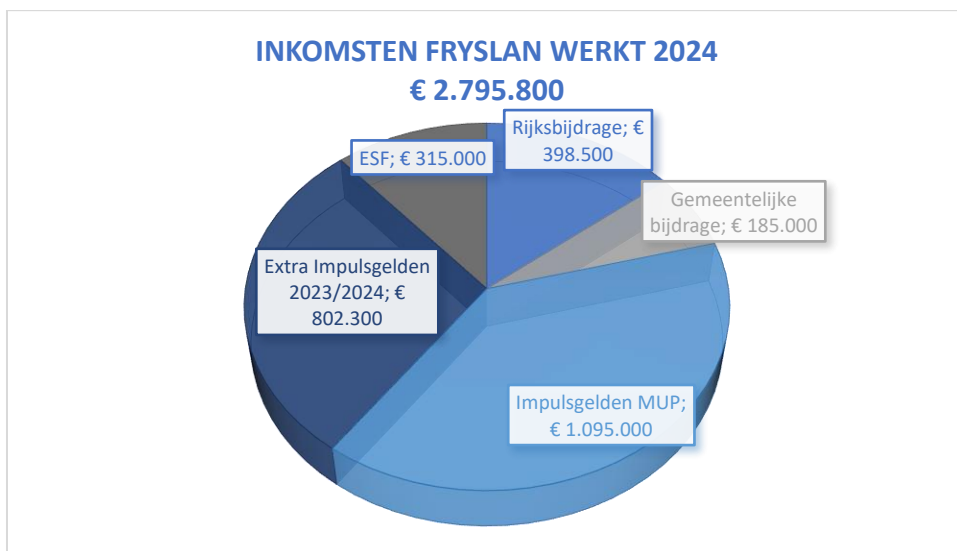
## Financiële toelichting

### *Hoe dekt Fryslân Werkt haar uitgaven?*

In het najaar van 2023 hebben we tijdens de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en Kernteam inzicht en uitleg gegeven over de financiële situatie van de arbeidsmarktregio. Slechts een klein deel van de inkomsten (21%) betreft een structurele bijdrage (rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage), welke is bedoeld voor de uitvoering van centrumgemeente taken van de arbeidsmarktregio. Deze taken zijn belegd bij het programmabureau Fryslân Werkt en worden hieruit gefinancierd.

De overige inkomsten van de arbeidsmarktregio zijn grotendeels incidenteel en betreffen impuls-gelden vanuit het Rijk en gelden afkomstig vanuit ESF-subsidies. Onderstaand figuur geeft de verdeling weer van de inkomsten voor 2024.

Figuur 2 Inkomsten 2024



Naast bovengenoemde inkomsten kennen we nog een aantal separate geldstromen zoals de financiering voor het Leerwerkloket en het Regionaal Mobiliteitsteam. Deze begrotingen worden ter goedkeuring aangeboden aan het ministerie van SZW en zullen voorafgaand ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur en Kernteam van Fryslân worden aangeboden.

### *Waar gaan we in 2024 op inzetten?*

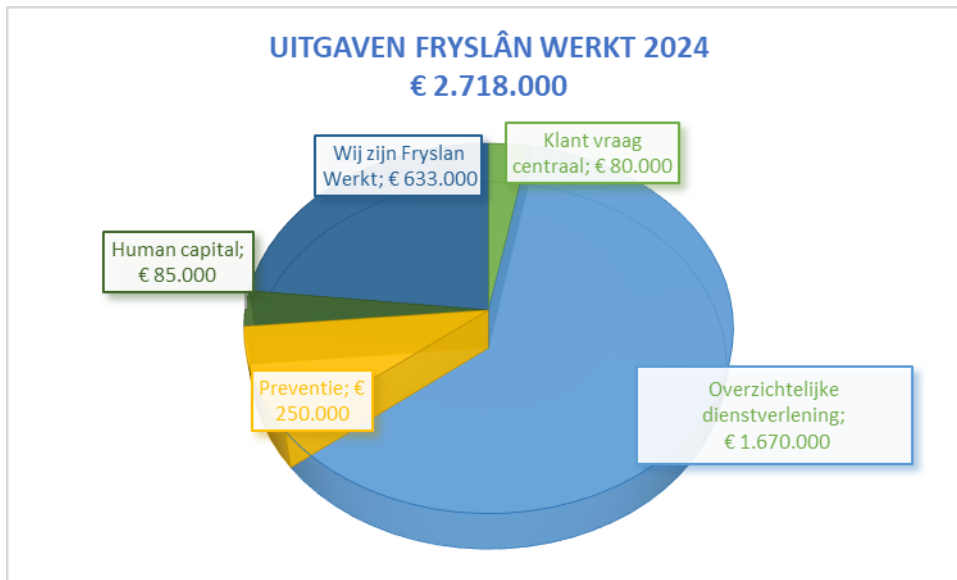
Uiteraard gaan we door met onze bestaande dienstverlening; zo blijven we inwoners helpen vanuit de verschillende bestaande loketfuncties: het WerkgeverServicePunt, het Regionaal Mobiliteitsteam en het Leerwerkloket. We investeren in scholingstrajecten voor de verschillende sectoren in Friesland en bieden subsidieregelingen om kwetsbare inwoners net dat stukje extra begeleiding te bieden wat soms nodig is.

Tegelijkertijd geven we met elkaar vorm aan de eerste fase van het uitvoeringsprogramma, welke is gestart in september 2023 en in het teken staat van het creëren van inzicht. We gaan klantreizen uitvoeren, onze bestaande dienstverlening in kaart brengen, de samenwerking zoeken met relevante initiatieven in de regio op het gebied van preventie en human capital én we ontwikkelen samen met Data Fryslân een overzichtelijk regiobeeld met behulp van data. Door de input van de klantreizen en inzichttafels te combineren met data bouwen we aan relevante en strategisch inzetbare arbeidsmarktinformatie en bieden we inzicht in de huidige- en toekomstige vraag binnen onze arbeidsmarktregio.

Hiermee leggen we een belangrijk fundament voor de tweede fase van het uitvoeringsprogramma: vanuit overzicht het goede gesprek kunnen voeren over onze bestaande activiteiten, de gewenste resultaten van onze dienstverlening (op welke indicatoren willen we sturen) en de benodigde inspanningen met het oog op nieuwe wetgeving: de hervorming van de arbeidsmarktdienstverlening (en het vormgeven van een Regionaal Werkcentrum in Friesland) én de Wet van School naar Duurzaam Werk.

De uitgaven en activiteiten hebben we ingedeeld op basis van de vier thema's van het uitvoeringsprogramma: klantvraag centraal, overzichtelijke dienstverlening, preventie & human capital. Wij zijn Fryslân Werkt hebben we als vijfde thema toegevoegd: dit betreffen de kosten voor structurele inzet van de collega's binnen het programmabureau en ondersteunende middelen/activiteiten.

Figuur 3 Uitgaven 2024



## Inhoudelijke toelichting

Wat willen we bereiken?

Langs de vier thema's van het meerjarig uitvoeringsprogramma geven we invulling aan de ambitie en doelstellingen vanuit het koersdocument.



Wat gaan we daarvoor doen?

### 1.1. Klantvraag centraal

*We ontwikkelen door naar een herkenbaar en makkelijk vindbaar loket voor alle doelgroepen (een regionaal werkcentrum).*

Met dit thema richten we ons op het centraal stellen van de (klant)vraag. We willen de behoefte van onze inwoners, zowel jongeren als volwassenen, en ondernemers (ver)kennen en op die manier inzicht creëren in hoe we onze dienstverlening hier het beste op kunnen laten aansluiten. Daarom investeren we in klantreizen en gaan we in gesprek met onze verschillende doelgroepen: werkgevers, werkenden, werkzoekenden en jongeren (waarbij we starten met de doelgroep vso-pro), inclusief de inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op welke wijze én door middel van welke loketfunctie willen zij geholpen en gehoord worden? Op basis van deze inzichten geven we verder invulling aan de landelijke ambitie om te komen tot een herkenbare toegangspoort voor onze gezamenlijke regionale dienstverlening (regionaal werkcentrum).

<i>Activiteit</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Kosten in €</i>
Klantreizen	We verwachten april/mei de resultaten vanuit de klantreizen en werkgeverstevredenheidsmonitor. Op basis van deze inzichten willen we de juiste interventies initiëren om de volgende stap te kunnen zetten richting een herkenbaar en makkelijk vindbaar loket voor inwoners én werkgevers.	15.000
Regionaal Werkcentrum	Gecombineerd met de inzichten uit de klantreizen gaan we aan de slag met een routekaart voor het opzetten van een Regionaal Werkcentrum. We kijken welke stappen we binnen Friesland al kunnen zetten richting dit ene loket. Bijvoorbeeld op het gebied van integratie tussen het RMT, het LWL en het WSP, maar ook door kansrijke ontwikkelingen binnen de deelregio's te benutten.	15.000
Thema coördinatie	Om regionaal invulling te kunnen geven aan de uitwerking van de thema's en het aanjagen van de resultaten hebben we per thema een budget voor coördinatie, verbinding en procesbegeleiding opgenomen. Deze inzet zal worden gedekt vanuit incidentele middelen en wordt ondergebracht bij het programmabureau Fryslân Werkt.	50.000

## 1.2. Overzichtelijke dienstverlening

*We creëren overzicht in de dienstverlening die we als samenwerkende partners bieden en ontwikkelen een regionale menukaart met alle beschikbare instrumenten, scholing en voorzieningen.*

Het tweede thema, overzichtelijke dienstverlening, gaat om het creëren van overzicht in de vele projecten, instrumenten en voorzieningen die we als samenwerkende partners bieden. Ondertussen blijven we werken aan het bieden van de juiste dienstverlening op de arbeidsmarkt. Zoals gezegd: we zijn met de programmatisch aanpak aan het verbouwen, maar de winkel blijft open. Daarom reserveren we ook in 2024 weer het grootste deel van ons budget voor het bieden van dienstverlening aan inwoners en werkgevers.

<i>Activiteit</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Kosten in €</i>
Regionale menukaart	We willen dat onze diensten en voorzieningen op een overzichtelijke manier te vinden zijn. Voor degene die een vraag heeft, maar ook voor alle professionals in ons samenwerkingsverband. Dit vertalen we in een basispakket aan dienstverlening in de regio (regionale menukaart).	20.000
Scholingstrajecten	Op basis van actuele vraag vanuit de markt en de lopende scholingscontracten ramen we een budgetplafond voor scholingstrajecten. Met dit gereserveerde bedragen verwachten we net als in 2023 ruim 450 scholingstrajecten te kunnen aanbieden.  <i>*Om in 2024 invulling te kunnen geven aan alle lopende scholingsverplichtingen is 250.000 euro aan cofinanciering noodzakelijk. We stellen voor hier met de ESF-subsidieregeling invulling aan te geven. Besluitvorming loopt via de lijn ESF*</i>	900.000*
RMT - dienstverlening	Net als afgelopen jaar willen we de dienstverlening van het RMT faciliteren. We vinden het belangrijk om blijvend in te kunnen spelen op de groeiende vraag van inwoners in onze arbeidsmarkt.	150.000
WSP - dienstverlening	Binnen de deelregio's worden verschillende evenementen en activiteiten georganiseerd om de match tussen vraag en aanbod te bevorderen. Denk aan het organiseren van bus tours, de week van de kennismaking en werkgeverssymposia. Hiervoor stellen we per deelregio €10.000 beschikbaar.	40.000
Dienstverlening statushouders/kwetsbare doelgroepen	Vanuit de impuls gelden van het Rijk om statushouders en andere kwetsbare doelgroepen aan het werk te helpen, bieden we dienstverlening die aansluit bij de vraag in de Friese arbeidsmarktregio	70.000
Ontwikkelpad kinderopvang	Vanuit het Rijk wordt geld beschikbaar gesteld voor het geven van regionale invulling aan het Ontwikkelpad kinderopvang in de arbeidsmarktregio.	90.000
Begeleiding en coaching	Op dit moment lopen diverse projecten en activiteiten waarbij coaching en begeleiding als meerwaarde wordt gezien, zowel gedurende scholingstrajecten als in de reguliere begeleiding. Om hier invulling aan te (kunnen) blijven geven ramen we een bijdrage.	80.000
Subsidies werkgevers	Met subsidieregelingen zoals de werk vouchers en de jongeren vouchers kunnen werkgevers een vergoeding krijgen voor het in dienst nemen van inwoners met een uitkering in de participatiewet of het aannemen van kwetsbare jongeren die extra begeleiding nodig hebben op de werkvloer.	80.000
Nieuw beleid	We willen ruimte houden om ten aanzien van onze dienstverlening in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Dit zal qua inhoudelijke besluitvorming de route van het kernteam en Algemeen Bestuur volgen.	40.000
Thema coördinatie	Om regionaal invulling te kunnen geven aan de uitwerking van de thema's en het aanjagen van de resultaten hebben we per thema een budget voor coördinatie, verbinding en procesbegeleiding opgenomen. Deze inzet zal worden gedekt vanuit incidentele middelen en wordt ondergebracht bij het programmabureau Fryslân Werkt. Voorbeelden hiervan zijn de projectleiders scholing, de netwerkcoördinator VSO-PRO en de manager RMT.	200.000

### 1.3. Preventie

*We werken, vanuit een gezamenlijke visie, samen met relevante regionale initiatieven zoals de Friese Preventie Aanpak en de Doorstroompuntregio's aan de duurzame inzetbaarheid van inwoners op de arbeidsmarkt en het voorkomen van uitval en werkloosheid.*

Binnen het thema preventie creëren we een aanbod waarmee we de beweging naar voren maken en ook anticiperen op het voorkomen van bijvoorbeeld schooluitval, werkloosheid of een groeiende vraag. Daarvoor zoeken we de verbinding met andere sterke netwerken binnen de regio zoals de Friese Preventie Aanpak, het regioplan Laaggeletterdheid, de aanpak Voortijdig Schoolverlaten én zetten we in op taalondersteuning.

<i>Activiteit</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Kosten in €</i>
Psychische kwetsbaarheid	De voortzetting van de subsidieregeling Hoofdzaak Werk is op dit moment onzeker, maar de inzet voor het onderwerp psychische kwetsbaarheid sluit naadloos aan op ons uitvoeringsprogramma. Om die reden ramen we de kosten voor de inzet vanuit onze eigen begroting.	35.000
Friese Preventie Aanpak – coalitie Participatie	Binnen de Friese Preventieaanpak geven we vanuit Fryslân Werkt invulling aan de coalitie Participatie. Hier ligt een belangrijke uitdaging om met andere coalities zoals Basisvaardigheden, Mentale Gezondheid en Financieel Fit tot een integraal plan te komen wat zich vanuit deze verschillende thema's richt op preventie in relatie tot werk.	15.000
Wet van School naar Duurzaam Werk	De aandacht voor jongeren om hen op de juiste wijze te ondersteunen en begeleiden in de route van school naar werk vergt aandacht. Samen met de doorstroompunten werken we aan een gezamenlijk plan. Voor de uitwerking van het plan, maar ook daadwerkelijke interventies/ activiteiten ramen we, op grond van het belang een stevige bijdrage.	150.000
Thema coördinatie	Om regionaal invulling te kunnen geven aan de uitwerking van de thema's en het aanjagen van de resultaten hebben we per thema een budget voor coördinatie, verbinding en procesbegeleiding opgenomen. Deze inzet zal worden gedekt vanuit incidentele middelen en wordt ondergebracht bij het programmabureau Fryslân Werkt.	50.000



## 1.4. Human Capital

*We versterken de samenwerking met economische partners en werken vanuit een gezamenlijke visie op Human Capital aan een passende match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.*

Tot slot zien we een belangrijk thema onder de noemer van Human Capital, waarbij we de sociale en economische belangen binnen de arbeidsmarktregio bij elkaar willen brengen. We zetten in op het versterken van de verbinding tussen sociale- en economische partners en bouwen en werken toe naar een gezamenlijke visie op Human Capital. Want voor zowel de inwoners als bedrijven van Friesland is een goed werkende arbeidsmarkt van groot belang. Vanuit sociaal- én economisch perspectief.

<i>Activiteit</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Kosten in €</i>
Human Capital Noord Nederland	We vinden het belangrijk om een impuls te kunnen geven aan de samenwerking op Noord-Nederlands niveau, de schaalgrootte waarin onze sociale partners ook veelal zijn georganiseerd en welke vorm krijgt in de arbeidsmarkttafel Noord.	15.000
Versterken verbinding economische partners	Om een vervolg te kunnen geven aan de verkenning van het thema Human Capital en de samenwerking met economische partners op dit thema ramen we voor dit thema een uitvoeringsbudget. Dit zal qua inhoudelijke besluitvorming de route van het kernteam en Algemeen Bestuur volgen.	20.000
Thema coördinatie	Om regionaal invulling te kunnen geven aan de uitwerking van de thema's en het aanjagen van de resultaten hebben we per thema een budget voor coördinatie, verbinding en procesbegeleiding opgenomen. Deze inzet zal worden gedekt vanuit incidentele middelen en wordt ondergebracht bij het programmabureau Fryslân Werkt.	50.000

## 1.5. Wij zijn Fryslân Werkt

*We versterken de samenhang en verbinding in onze arbeidsmarktregio met een programmatische aanpak die ten dienste staat van de koers, strategie en doelen van de netwerkorganisatie Fryslân Werkt*

Het programmabureau Fryslân Werkt heeft als taak invulling te geven aan de centrumgemeentetaken van de arbeidsmarktregio. Met een programmatische aanpak ondersteunen zij de netwerkorganisatie Fryslân Werkt bij het behalen van de ambitie en vastgestelde doelen in rollen als initiator, coördinator, verbinder, facilitator en adviseur.

<i>Activiteit</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Kosten in €</i>
Programmabureau structurele kosten	De kosten van het programmabureau waaronder inzet personeel, huisvesting, advies & ondersteuning waaronder communicatie en inkoop	528.000
Regionale bijeenkomsten/evenementen	We vinden het belangrijk om binnen onze arbeidsmarktregio onze successen met elkaar te delen én succesvolle evenementen te continueren. Daarom organiseren we in 2024 verscheidene regionale bijeenkomsten zoals carrouzels, de Meet en Greet XL, krachttour.	75.000
Data gedreven werken	We gebruiken de beschikbare data in onze arbeidsmarkt en vertalen dit naar relevante en strategisch inzetbare arbeidsmarktinformatie op basis waarvan we keuzes kunnen maken en de voortgang van het programma kunnen monitoren	30.000