WERKZAAK RIVIERENLAND
Talent werkt voor Rivierenland

POSTADRES
Postbus 321
4190 CH Geldermalsen
T 088 93 75 000
E info@werkzaakrivierenland.nl
I www.werkzaakrivierenland.nl
KvK 63247380
IBAN NL42 BNGH 0285 1661 15

Aan de Raden van de gemeente die
deelnemen aan Werkzaak Rivierenland,
t.a.v. de griffier

DATUM 12 juli 2024
KENMERK
ONDERWERP Bestuursrapportage 2024 van Werkzaak Rivierenland

Geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u de concept bestuursrapportage 2024. De concept bestuursrapportage inclusief begrotingswijziging is op 11 juli 2024 behandeld door het Dagelijks Bestuur (DB) van Werkzaak Rivierenland.

Gemeenten kunnen conform de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland hun zienswijze op dit concept kenbaar maken. Wij verzoeken u de eventuele reactie van uw raad uiterlijk 7 oktober 2024 in pdf-formaat te mailen naar secretariaat@werkzaakrivierenland.nl.

In 2024 ligt onze focus op werkgeverspropositie: wat zijn drijfveren voor inclusieve werkgevers om met Werkzaak samen te werken?
Naast uitvoering van lopende innovatieprojecten, gaan we in 2024 de strategische thema's uitwerken van het meerjarenbeleidsplan. Daar hebben de gemeenten in hun zienswijzen positief op gereageerd. We beperken ons tot het kader van het meerjarenbeleidsplan en voeren geen nieuw beleid uit.

In 2024 is de rijksbijdrage SW verhoogd met de bijdrage voor de financiële uitdagingen rondom de infrastructuur van sociale ontwikkelbedrijven. Landelijk gaat dit om een bedrag van 63,9 miljoen euro voor de toekomstbestendigheid van sociaal ontwikkelbedrijven. Voor de gemeenten van Werkzaak betreft het hier een eenmalige toevoeging aan de rijksbijdrage SW van 753.000 euro.

Tijdens de bestuurlijke sessie met het algemeen bestuur in mei 2024 is de toekomstbestendigheid van Werkzaak besproken. Vanuit dit oogpunt is het noodzakelijk om dit bedrag te reserveren om uitvoering te kunnen geven aan de bestuurlijke opdracht ter verkenning van de volgende zaken:

1) Meerdere (nieuwe) doelgroepen bedienen.
   Bijvoorbeeld uitbreiding van dienstverlening aan jongeren, mensen in de WW of de WIA
2) Verkennen of Werkzaak zelf mensen in dienst kan nemen.
   Er zijn mensen die niet blijvend zelfstandig bij werkgevers in onze regio kunnen werken, maar dit

wel kunnen met structurele ondersteuning van Werkzaak.

3) Verkennen van de uitbreiding van het ondernemerschap.
   Jullie hebben als raad bij de zienswijzen van de begroting 2025 aangegeven om dit verder te (laten) onderzoeken. De eerste strategische sessie hierover heeft reeds in mei 2024 plaatsgevonden tussen het bestuur en Werkzaak.

In het najaar 2024 of voorjaar 2025 worden een aantal voorstellen besproken binnen deze bestuurlijke opdracht, waarvan op dat moment ook de financiële impact wordt beschreven. De extra Rijksbijdrage van 753.000 euro is bedoeld voor uitwerking van deze thema's ter bestendiging van de infrastructuur. Om deze veilig te stellen voor uitvoering van besluiten in dat kader, is het noodzakelijk een reserve te vormen. In de bestuursrapportage is rekening gehouden met een reserve van 700.0000 euro.

Financieel

De totale lasten in 2024 van Werkzaak zullen naar verwachting uitkomen op 106.350.300 euro. Zie bijlage 6. Raming Baten en lasten.

Onderstaande tabellen geven de subsidieresultaten en het bedrijfsvoeringsresultaat weer.

Subsidieresultaat

Voor 2024 laat het subsidieresultaat een voordelig resultaat zien van afgerond 2.799.750 euro.

Subsidieresultaat	Begroting 2024	Berap 2024	Verschil	Voordeel / Nadeel
BUIG	4.535.300	3.796.600	-738.700	N
BBZ	50.000	62.500	12.500	V
Bijzondere Bijstand	-281.000	-40.000	241.000	V
SW	1.559.600	1.828.100	268.500	V
Totaal	**5.863.900**	**5.647.200**	**-216.700**	**N**
Stelpost BUIG	4.535.300	-	4.535.300	V
Subsidieresultaat	**1.328.600**	**5.647.200**	**4.318.600**	**V**
Resultaat BUIG ingroeimodel 75 %	**-**	**2.847.450**	**2.847.450**	**V**
Subisideresultaat na ingroeimodel BUIG	**1.328.600**	**2.799.750**	**1.471.150**	**V**

Ten opzichte van de begroting is het subsidieresultaat ruim 2 ton nadelig. Omdat de totale uitgaven aan bijstand en SW lager zijn dan de Rijksbijdrage is de prognose, net als in de begroting, een positief subsidieresultaat. Dat leidt tot een verwachte terugbetaling aan de gemeenten van 5,6 miljoen euro (voor herverdeling BUIG).

Voor een toelichting hierop verwijzen we naar de bestuurlijke samenvatting van de bestuursrapportage.

Bedrijfsvoeringsresultaat
Hieronder het overzicht van het bedrijfsvoeringsresultaat.

Bedrijfsvoeringsresultaat	Begroting 2024	Berap 2024	Verschil	Voordeel / Nadeel
Organisatiekosten	23.648.900	23.369.800	279.100	V
Kosten doelgroepprofessionals	350.000	293.000	57.000	V
Omzet vs inleenvergoeding	-4.635.000	-4.520.000	-115.000	N
Herverdeling resultaat BUIG	-	-2.847.600	2.847.600	V
Totaal	**19.363.900**	**16.295.200**	**3.068.700**	**V**

Het bedrijfsvoeringsresultaat voor herverdeling BUIG is iets positiever dan begroot. Het resultaat in de bestuursrapportage komt uit op 19.142.800 euro waar we in de begroting uitgingen van een resultaat van 19.363.900 euro.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland,

[redacted]

[redacted]

Bijlage:
- Conceptbestuursrapportage 2024 Werkzaak Rivierenland