WERKZAAK RIVIERENLAND
Talent werkt voor Rivierenland
5 jaar



bestuurs rapportage 2021

Inhoud

Inhoud 3

Voorwoord 4

Managementsamenvatting 5

Resultaten in één oogopslag 8

Programma Participatie 10

Programma inkomen 14

Bedrijfsvoering 17

Bijlagen 22

- Bijlage 1: Begrotingswijziging 22
- Bijlage 2: Gemeentelijk financieel overzicht 23
- Bijlage 3: Ontwikkeling aantallen per gemeente 24

Voorwoord

2021 is ons jubileum jaar. We bestaan 5 jaar. In Rivierenland bereikten we veel in die 5 jaar. Dat deden en doen we samen met werkgevers, werknemers en natuurlijk het bestuur. Dat kunt u ook teruglezen in ons jubileummagazine Smaakzaken dat wij begin dit naar u stuurde. Ik hoop dat u inmiddels een heerlijk recept geprobeerd hebt, ik kan u in ieder geval kabeljauwfilet met dille aanbevelen.

Werkzaak draagt bij aan inclusief werkgeverschap en een inclusieve arbeidsmarkt. Iets waar werkgever én medewerker én maatschappij voordeel bij hebben„

Corona maakt 2020 en ook dit jaar tot een bijzonder jaar. Op onze locaties gelden nog steeds de richtlijnen van het RIVM. Ook binnen Werkzaak zijn er collega's die corona hebben gehad en sommige van hen zijn na een aantal maanden nog niet opgeknapt. Nu de coronabeperkingen versoepeld worden bereiden we ons voor op de tijd na corona. Ikzelf ben inmiddels gevaccineerd en binnen Werkzaak zijn steeds meer mensen gevaccineerd.
De economische gevolgen zijn beperkt en laten op dit moment in Rivierenland een toename van vacatures zien. Wij hopen dat deze ingevuld kunnen worden door onze werkzoekenden te ontwikkelen en op te leiden.

De bestuursrapportage die nu voorligt laat ook de effecten zien van de eerste maanden van het jaar met de lockdown. De Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo) is voortgezet en inmiddels zijn we bij Tozo 5.

De effecten van het openstellen van de samenleving en van weer aan het werk zijn nog niet zichtbaar geworden in de cijfers. Het is voor ons nog gissen of alle mensen die tijdelijk ondersteund worden in de uitkering komen of weer aan het werk komen.

Voor nu is in ieder geval geen toename te zien in het aantal uitkeringsgerechtigden maar dit verwachten wij wel.

Deze bestuursrapportage schetst de ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2021 en maakt onderdeel uit van de jaarlijks vastgestelde planning- en controlcyclus. Deze rapportage is opgesteld naar de huidige inzichten. We merken dat de investeringen van de afgelopen jaren zich, ondanks de crisis, vertalen in mooie resultaten in onze ambitie om de regionale arbeidsmarkt te versterken. Dit doen we voor werkzoekenden en werkgevers in de regio.

Elfriede Boer, MBA
directeur Werkzaak Rivierenland

Managementsamenvatting

Onze ambitie is dat Iedereen meedoet in de samenleving. Werkzaak begeleidt mensen bij het vinden en behouden van werk. Dit gaat van instroom via interne werkplekken, groepsplaatsingen en detachering met loonkostensubsidie naar uiteindelijke uitstroom bij werkgevers in de regio. Als het nodig is bieden we ondersteuning of werk in een aangepaste omgeving. Want iedereen verdient een kans om zijn of haar talenten in te zetten.

Werkzaak draagt bij aan inclusief werkgeverschap en een inclusieve arbeidsmarkt. Iets waar werkgever én medewerker én maatschappij voordeel bij hebben. Ook in 2021 vertaalt onze aanpak zich, in combinatie met externe factoren, in een voordelig subsidieresultaat.

Meerjarenplan biedt focus

De waarden, actielijnen en strategische thema's uit het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 geven ons focus. We werken en innoveren binnen de kaders van dit plan. Ons doel is de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening zo goed mogelijk uit te voeren en onze ambitie te realiseren. Gericht investeren in innovaties resulteert in een effectieve dienstverlening die ons ook in de toekomst in staat stelt om onze doelen te blijven realiseren.

Per strategisch thema werken we aan een aantal projecten of experimenten, vaak samen met onze samenwerkingspartners. De projecten bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling. We noemen er enkele:

- Puur Betuws - implementatiefase
- De vergeten groep (Vrouwelijke nareizigers) - ontwerpfase
  Dit is een aanpak gericht op de leefwereld van vrouwelijke statushouders/migranten, voor en door vrouwen.
- Het project Keuzehulp Werk - implementatiefase
  Met TNO ontwikkelen we de Keuzehulp Werk. Deze helpt de werkzoekende om samen met Werkzaak op methodische wijze passende instrumenten te selecteren voor de ontwikkeling naar werk.
- Cirtex, Circulair Textiel sorteercentrum Rivierenland - ontwerpfase
  Samen met de Avri, 2Switch en TLStex onderzoeken we vergaande mogelijkheden om ingezameld textiel te hergebruiken. We bouwen aan een circulaire (textiel)keten in Rivierenland veel kansen op werkgelegenheid voor werkzoekenden zijn.
- Groepsgerichte werkintake - ontwikkelfase
  Het versterkt eigenaarschap en gevoel van verantwoordelijkheid bij de werkzoekende over het proces en de empowerment (eigen regie). Het doel is meer rendement met minder middelen (tijd) bij het realiseren van duurzame arbeidsparticipatie.
- Doorontwikkelen van de leerwerkroutes
  Dit project is gericht op ontdekken en ontwikkelen van de kansen van de werkzoekende.
- Technologie voor inclusie
  Voor de onderdelen cobot en exoskelet zijn we in de implementatiefase en voor een vertaalapparaat in de testfase.

Deze projecten worden gefinancierd met externe subsidies en bijdragen (bijvoorbeeld Regio Deal en Perspectief op werk). Zijn er geen externe middelen dan zetten we het innovatiebudget in.

Bestuurlijke agenda 2020 voor solide toekomst

Regio Rivierenland heeft op langere termijn een grote uitdaging, afgaand op de voorspelde bestandsontwikkeling (onder andere de groei van de doelgroep voormalig Wajong). Om de uitdaging aan te kunnen is de bestuurlijke agenda 2020 opgesteld. Dit biedt de basis om een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet te realiseren. De bestuurlijke agenda gaat ook over heldere financiële afspraken op basis van solidariteit zodat de focus nog meer komt te liggen op inhoud. Bovendien is het nodig om de (bestuurlijke) samenwerking te bestendigen. De afronding van de afspraken is een wijzing van de gemeenschappelijke regeling. Alle deelnemers moeten instemmen om de wijziging van kracht te laten worden.

Onze doelen in 2021 en een positief financieel resultaat

We bepaalden onze doelen voorafgaand aan de coronacrisis. We konden er dus nog geen rekening mee houden. Door de crisis konden we minder mensen aan werk helpen en bleef het aantal detacheringen achter op de doelstelling. Toch hebben we ten opzichte van het landelijke beleid een relatief laag bijstandsbestand en ook de andere resultaten steken positief af bij de landelijke cijfers (bron: benchmark Divosa).

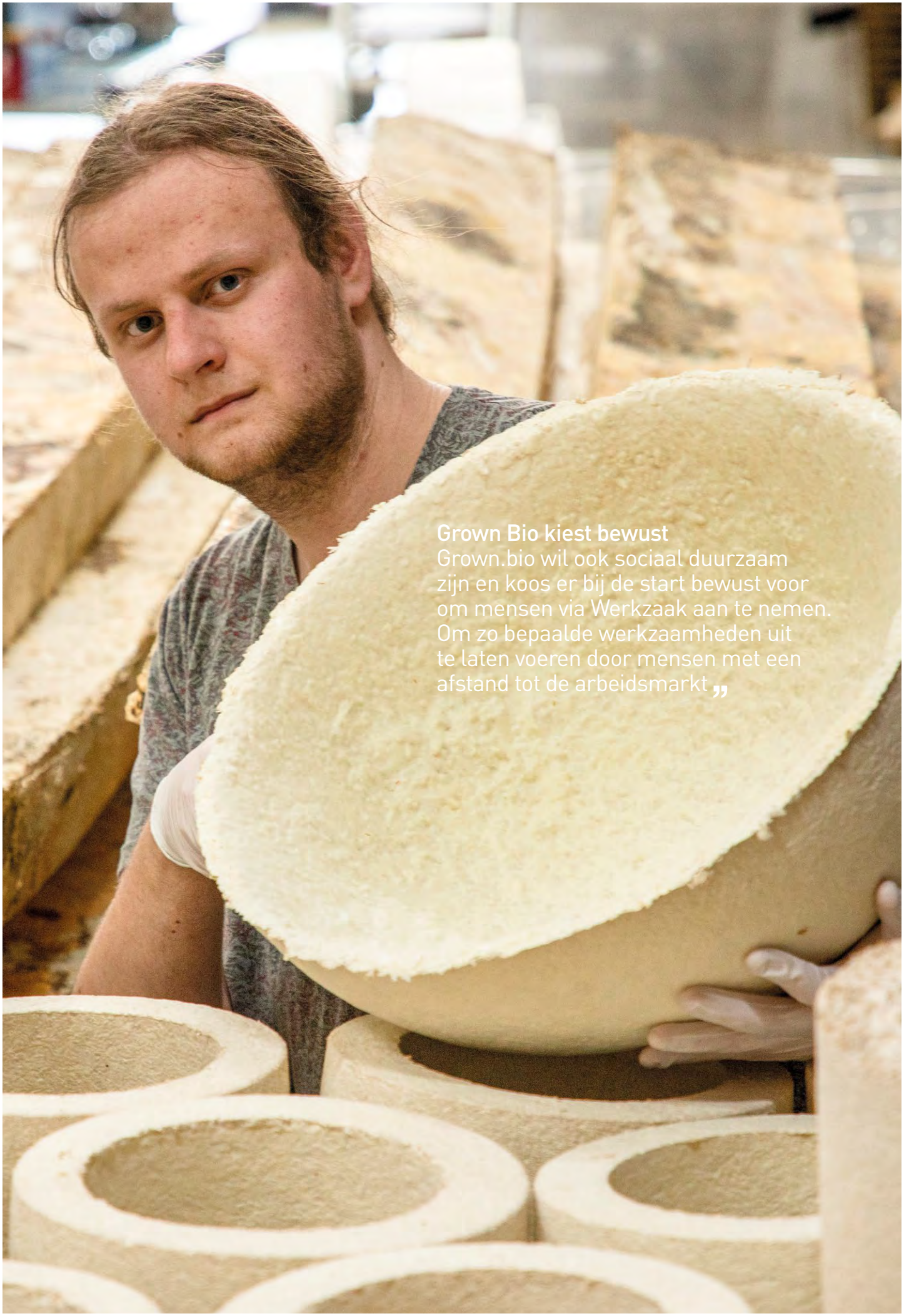
In het coronajaar hebben we extra geïnvesteerd in de doelgroep jongeren omdat deze groep het extra zwaar had doordat zij vaak tijdelijke en flexibele contracten hebben.

Financiële resultaten

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit het subsidieresultaat (kosten verminderd met de rijksvergoeding) en bedrijfsvoeringsresultaat (netto-kosten bedrijfsvoering). In aansluiting op de gemaakte afspraken uit de bestuurlijke agenda verschuiven de inleenvergoeding en de uitvoeringskosten inkomen van het subsidieresultaat naar het bedrijfsvoeringsresultaat. Het voordelig subsidieresultaat, afgerond 1,3 miljoen euro, wordt met name veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage in combinatie met een tot dusverre nauwelijks toenemend aantal uitkeringsgerechtigden. En een grotere uitstroom uit de sociale werkvoorziening, dit zorgt voor een voordeel van 819.000 euro op de SW.
Het nadeel op de bedrijfsvoering van 312.500 euro is met name het gevolg van een lagere omzet (dit houdt verband met de grotere uitstroom uit de Sociale werkvoorziening: een lager aantal mensen leidt tot minder detacheringen en dus een lagere omzet).

Financiële resultaten				
Toelichting	Begroting	Begroting (na besluitvorming bestuurlijke agenda)	Bestuursrapportage	Saldo
Subsidieresultaat	1.603.800	-2.314.800	-3.598.000	1.283.200
Bedrijfsvoering	9.848.000	13.766.600	14.079.100	-312.500
Gemeentelijke bijdrage	**11.451.800**	**11.451.800**	**10.481.100**	**970.700**

Het verschil tussen begroting en begroting na verwerking van de bestuurlijke agenda is het verplaatsen van de inleenvergoeding (3.192.000 euro) en directe kosten inkomen (726.600 euro) naar bedrijfsvoering. Verder zijn in deze bestuursrapportage de bedrijfsvoeringskosten toegerekend aan de Sociale werkvoorziening en Participatiewet. Hiermee komen we tegemoet aan de uitkomsten van de bestuurlijke agenda.

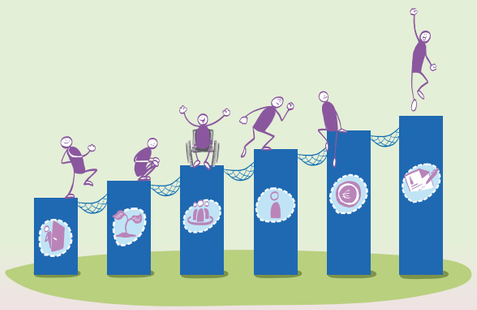


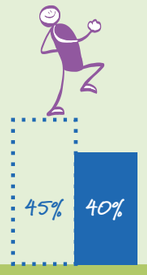
Grown Bio kiest bewust
Grown.bio wil ook sociaal duurzaam zijn en koos er bij de start bewust voor om mensen via Werkzaak aan te nemen. Om zo bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt „

Resultaten in één oogopslag

Resultaat tijd tot tijd

Instroompreventie





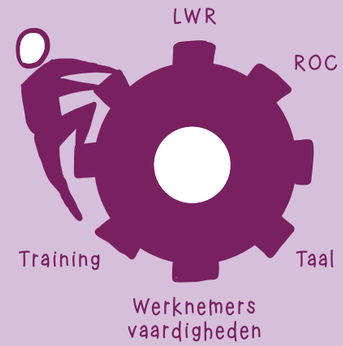
Besparing is 15,6 miljoen

Partner voldoende inkomen

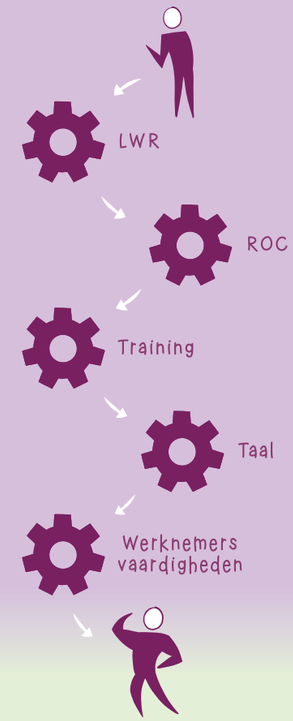
Recht op studiefinanciering

Recht op WW

Ontwikkeling

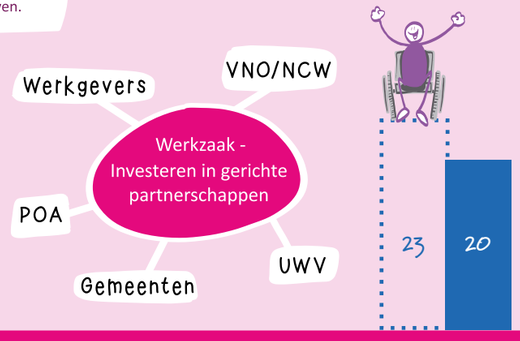


Uitkering verstrekken vanuit BUIG gelden



Groepsplaatsingen

In de uitzendconstructen van Werkzaak werken mensen in groepen of individueel voor Rivierenlandse bedrijven.



Gedeeltelijk aan het werk is een besparing van de uitkering en dus BUIG-gelden.



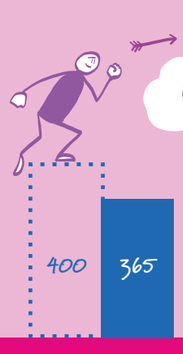






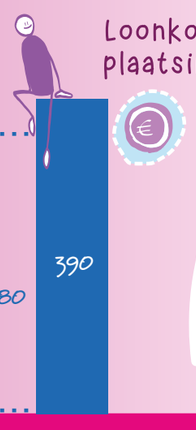
Detachering

Omzet.



Loonkosten-plaatsing

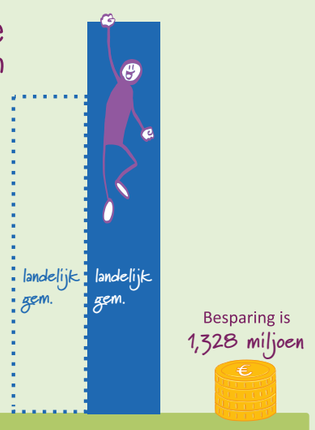
Onterecht ontvangen uitkering vordert Werkzaak terug.



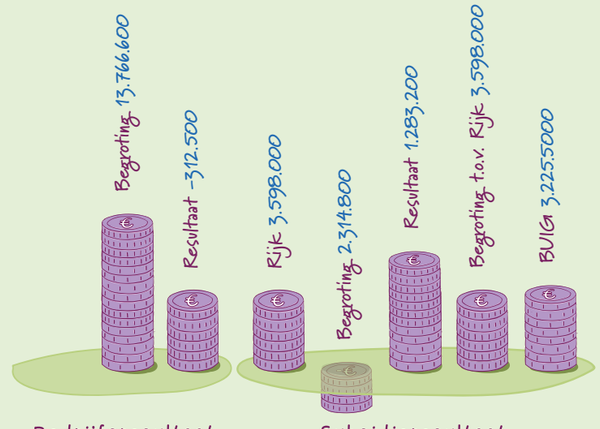
Meer mensen aan het werk met loonkostensubsidie. Hierdoor minder uitkeringen. Is een besparing.

Duurzame uitstroom

Werkzoekende is zelfstandig aan het werk zonder Werkzaak.



Besparing is 1,328 miljoen



Doel Gerealiseerd

Programma participatie

Wat willen we bereiken?

- Eraan bijdragen dat iedereen met arbeidspotentieel duurzaam en zo regulier mogelijk aan het werk kan zijn. Hierdoor krijgt iedereen de kans naar zijn maximale vermogen mee te doen in de maatschappij.
- Bevorderen dat werkgevers maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen.

De uitvoering binnen het programma richt zich op de ontwikkeling van werkzoekenden en de medewerkers met een arbeidsperking. Waar mogelijk, bevordert het de duurzame uitstroom zodat mensen zoveel mogelijk zelfstandig in het levensonderhoud kunnen voorzien. Soms is vrijwilligerswerk het hoogst haalbare. Wij zetten in op ontwikkeling en versterking door begeleiding, opleiding en (tijdelijke) dienstverbanden om werkzoekenden via matching te plaatsen in de arbeidsmarkt. Wij zetten activiteiten in die direct of indirect bijdragen aan onze (hoofd)doelstellingen. We boeken resultaten op uitstroom naar parttime werk, vaak een eerste stap naar uitkeringsonafhankelijkheid. We bevorderen uitstroom ook met plaatsingen bij werkgevers via detachering, individueel en als groepsplaatsingen. We ondersteunen werkgevers in de regio bij het realiseren van hun Social Return on Investment (SROI).

Wat gaan we daarvoor doen?

In de kadernota 2022 zijn de doelstellingen van 2021 geactualiseerd. Hieronder zijn deze opgenomen met de huidige stand en een prognose richting einde van het jaar.

Indicatoren					
Concrete doelstelling	Activiteit	Doelstelling	Stand 1-1-2021	Stand BURAP	Prognose
Inzet instrumenten	Realiseren van het aantal detacheringen	400	396	365	365
	Groei met 5 groepsplaatsingen	23	21	20	23
	Het aantal plaatsingen met (externe) loonkostensubsidie	380	353	366	390
Uitstroom	**Het realiseren van duurzame uitstroom**	**Landelijk gemiddelde**		**83**	**Landelijk gemiddelde**

Mensen die eerst gedetacheerd waren, werken nu regulier met een loonkostensubsidie. Dit draagt bij aan onze hoofddoelstelling van duurzame uitstroom. Dit verklaart de daling van het aantal detacheringen; de andere oorzaak is het wegvallen van opdrachten door corona. Tot slot wordt de daling van groepsplaatsingen (minimaal 5 plaatsingen) vooral veroorzaakt doordat bij vijf werkgevers vier mensen werken.

Beleidsmatige ontwikkelingen in 2021

- We implementeren de Keuzehulp Werk. Dit instrument ontwikkelen we met TNO en geeft inzicht in de mogelijkheden en effectiviteit van ons instrumentarium wat we inzetten om mensen te laten leren en ontwikkelen. Dit zijn we vorig gestart en loop in 2021 door. Het is een gereedschapskist waar werkzoekenden met hun werkcoaches hun ontwikkeltraject doelgericht mee kunnen samenstellen.
- We hebben een aanvraag ingediend voor een ESF-subsidie voor de doorontwikkeling van de 8 leerwerkroutes; dit vloeit voort uit het Europees fonds coronamaatregelen.
- We zetten in op het project 'klant in beeld' om werkzoekenden nog beter te ondersteunen. Dit project wordt landelijk ondersteund met extra middelen van het Rijk.
- We benutten de kansen voor werkgelegenheid vanuit de strategische thema's sociaal en circulair ondernemen in samenwerking met onze partners. Voorbeelden zijn Cirtex en Puur Betuws.
- Het nog beter aanbieden van onze digitale dienstverlening.
- We blijven inzetten op verbeteren van dienstverlening en efficiency in onze processen.
- Project simpel switchen. Wie een stap zet van uitkering naar werk of vice versa, kan in een lastige situatie terechtkomen. Met het project 'Simpel Switchen in de Participatieketen' willen Divosa en de overheid een beweging in gang zetten om overgangen in de participatieketen te versoepelen.
- Verbinding P-wet en nieuwe Wet Inburgering. Dit doen we samen met de gemeenten waarbij we de gemeente volgen.
- Actualiseren nieuw handhavingsbeleid.

Innovatie

Wij stimuleren nieuwe manieren van participatie door actief bij te dragen aan innovatieve processen en nieuwe ontwikkelingen die we financieren met extra middelen uit het participatiebudget en externe subsidies zoals de Regio Deal en Perspectief op Werk. Deze middelen zetten we samen met onze partners in op zeven innovatieve projecten om nog betere resultaten te bereiken. De projecten zijn:

- Technologie en inclusie
- Aanpak werkloosheid en schulden
- Doorontwikkeling leerwerkroutes
- Begeleiding oudere werkzoekenden
- Aanpak psychisch kwetsbaren
- Voorschakeltrajecten taal
- Screening clienten met klantprofiel-4

Strategische samenwerking

Samenwerking met werkgevers in de regio blijven we versterken. Deze is gericht op duurzame uitstroom én op de verbetering van de inclusieve arbeidsmarkt in de regio. Voorbeeld daarvan is de gerealiseerde trainingslijn bij Kuehne en Nagel. Daarnaast werken we samen met het UWV en de gemeenten Buren en Neder-Betuwe aan aanpassing van het Werkgeversservicepunt Rivierenland.

Ontwikkeling aantallen

Het totaal aantal begeleide werkzoekenden blijft in 2021 stabiel. We zien sinds 1 januari 2021 drie ontwikkelingen:

- Daling van de Wet sociale werkvoorziening zet door: dit jaar al 2,7%
- Het aantal mensen dat begeleid wordt met een beschut-indicatie stijgt: dit jaar al 17,2%
- Het aantal mensen met een externe loonkostensubsidie blijft stijgen: dit jaar al 6,7%

De ontwikkeling van plaatsingen naar dienstverbanden en loonkostensubsidies is als volgt:

Aantallen				
	Begroting	31-12-2020	Stand BURAP	Prognose
Participatiewet				
Dienstverbanden P-wet	259	120	121	125
Dienstverbanden beschut		58	68	75
Dienstverbanden WIW		4	4	4
Loonkostensubsidie	235	253	270	294
Subtotaal	**494**	**435**	**463**	**498**
Sociale werkvoorziening				
Dienstverbanden Sw	767	756	733	708
Loonkostensubsidie	84	96	96	96
Subtotaal	**855**	**852**	**829**	**804**
Totaal	**1.349**	**1.287**	**1.292**	**1.302**

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)	Begroting 2021	Prognose	Verschil
Resultaten			
Sw	301	-518	819
Inleenvergoeding & omzet	-5.343	-5.030	-313
Regulier participatiebudget	0	0	0
Extra participatiebudget	-	-	-
Gemeentelijke bijdrage	**-5.042**	**-5.548**	**506**

Resultaat Sociale werkvoorziening
Het resultaat op de Sociale werkvoorziening is 819.000 euro voordeliger. Dit komt voor 741.000 euro door lagere kosten. Dit komt door een snellere afname van het bestand en doordat aantal dienstverbanden zijn omgezet in loonkostensubsidies. Ook valt de vergoeding van het rijk 78.000 euro hoger uit.

Omzet en Inleenvergoedingen
Het aantal werkzoekenden dat direct via werkgevers werkt, stijgt waardoor er minder interne dienstbetrekkingen zijn. Dit resulteert in lagere inleenvergoedingen (voordeel 767.000 euro). De tegenhanger is een lagere omzet die verklaard wordt door lagere inleenvergoedingen en minder medewerkers Sociale werkvoorziening die omzet genereren (nadeel 1.080.000 euro). Dit betekent een nadeel van 313.000 euro.
De tegenhanger is een voordeel op het Sociale werkvoorziening-resultaat.

Regulier participatiebudget
Het regulier participatiebudget stijgt met 172.000 euro; met dit bedrag kunnen we de gestegen caseload van onze doelgroep opvangen.

Extra participatiebudget
Om de crisis het hoofd te kunnen bieden stelde het rijk eind vorig jaar extra middelen in het participatiebudget beschikbaar. Wij zetten deze middelen gericht in om werkzoekende en jongeren op weg te helpen en te houden. Het beschikbaar budget bedraag 687.000 euro.

Projecten

Het uitgangspunt is dat projecten worden uitgevoerd binnen de budgettaire kaders (inclusief inzet van reserves). Belangrijke projecten zijn de Regio Deal, Perspectief op werk, projecten voor herstel uit de crisis en diverse innovatieprojecten. Een aantal projecten zijn meerjarig; het is daarom belangrijk dat middelen gedurende de looptijd van het project kunnen doorschuiven naar het volgend jaar.

Programma inkomen

Wat willen we bereiken?

Wij zorgen voor een rechtmatige en doelmatige verstrekking van inkomensondersteuning aan mensen die hier recht op hebben.

Er blijven mensen aangewezen op een uitkering: tijdelijk ter overbrugging van een situatie waarin er geen werk is en soms permanent bij een vrijstelling van de arbeidsplicht. Bijvoorbeeld als leeftijd of blijvende lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen werken onmogelijk maakt. Voor sommige mensen is vrijwilligerswerk het maximaal haalbare. Als overbrugging naar werk of naar de AOW is een uitkering een vangnet. Het doel is om deze uitkering alleen te verstrekken aan mensen die daar recht op hebben. Mensen die kunnen werken, worden naar werk begeleid en onrechtmatig gebruik wordt teruggevorderd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij de kadernota 2022 zijn de doelstellingen voor 2021 geactualiseerd. Hieronder zijn deze opgenomen met de huidige stand en een prognose richting einde van het jaar.

Indicatoren				
Concrete doelstelling	Activiteit	Doelstelling	Stand BURAP	Prognose
Onterecht verstrekte bijstand, al dan niet door gepleegde fraude, wordt teruggevorderd.	Voeren van een actief invorderingsbeleid. Aanpassing van beslagvrije voet om mensen verlichting te geven in een problematische schuldsituatie.	€ 1,2 mln	€ 0,435 mln	€ 1.2 mln
Besparing realiseren op inkomensdeel uit opgegeven inkomsten.	Zoveel mogelijk werkzoekenden met een PW/IOAW- uitkering (gedeeltelijk) aan het werk helpen. Het resultaat is besparing op BUIG-gelden.	€ 1,7 mln	€ 0,75 mln	€ 1,7 min
Gemiddeld aantal uitkeringen P-wet.		2.583	2.474	2.500
Instroompercentage	Het percentage werkzoekenden dat zich meldt voor een bijstandsuitkering en hierop daadwerkelijk een beroep zal doen.	45%	40%	40%

Instroompercentage

De doelstelling is 45 % en we prognosticeren 40 %. De vraag is hoe kan dit, in tijden van corona? En daarnaast verscheen net een krantenartikel, over 170.000 mensen in Nederland die geen uitkering aanvragen. In Rivierenland vragen we direct in het intakeproces voor een uitkering aan mensen wat zij wel kunnen. We kijken of er vacatures zijn, of werkzaamheden waar de werkzoekende goed in is en enthousiast van wordt. Verder hebben we een sluitende aanpak met schooluitval. Bij schooluitval overleggen de verzuimcoach van school en onze werkcoach met elkaar en zorgen ervoor dat werk en/of scholing weer wordt opgepakt.
Het niet-gebruik of niet aanvragen van een uitkering blijft een punt van aandacht. Daarom bellen we alle aanvragers van Tozo en vragen we of er ondersteuning nodig is (middelen of richting ander werk). Dit laat onverlet dat het niet aanvragen van een uitkering niet te voorkomen is.

Conjunctuur

Jongeren, flexwerkers en ZZP'ers worden zwaar getroffen door de gevolgen van corona. Dit wordt ook in 2021 gevoeld. De Rijksoverheid stopt op dit moment veel geld in de economie om de economische schade op lange termijn te beperken. Op het moment dat de steunmaatregelen stoppen verwachten we een stijging van de bijstands- en Bbz-uitkeringen.

Beleidsmatige ontwikkelingen in 2021

- Sinds april van dit jaar voert Werkzaak de bijzondere bijstand en minimaregelingen uit voor inwoners van de gemeente West Maas en Waal.
- We continueren de uitvoering van de Tozo-regeling.
- We houden heroriëntatiegesprekken met ondernemers die nu nog een Tozo-uitkering ontvangen of die extra ondersteuning nodig hebben door financiële problemen. Dit doen we in samenwerking met de arbeidsmarktregio, de gemeentes en het ROC. Het Rijk stelt 86.000 euro beschikbaar.
- Om de dienstverlening op peil te houden zetten we in op digitalisering en waar nodig extra capaciteit.
- Wij starten een pilot om het proces voor uitkeringsgerechtigden, die parttime werken, makkelijker te maken. Zo verbetert onze dienstverlening en daalt de administratieve last voor deze groep.
- We voeren procesverbeteringen uit op de waardering van de inkomensdebiteuren zodat het gehanteerde inbaarheidspercentage in overeenstemming is met het beleid.

Ontwikkeling aantallen

In de onderstaande tabel presenteren we de actuele aantallen met een prognose richting het einde van het jaar.

Aantallen				
	Begroting	31-12-2020	Stand BURAP	Prognose
Regulier	2.583	2.477	2.469	2.500
IOAW		154	145	150
IOAZ		16	17	15
Buig-uitkeringen	**2.583**	**2.647**	**2.631**	**2.665**
BBZ	24	14	10	25
Totaal	**2.607**	**2.661**	**2.641**	**2.690**
Loonkostensubsidie intern	178	155	175	180
Loonkostensubsidie extern	261	253	271	280
Totaal loonkostensubsidies	**439**	**408**	**446**	**460**
Dubbeltelling		-61	-72	-60
Totaal (excl. Tozo)	**3.046**	**3.008**	**3.015**	**3.090**
Tozo		631	443	0

* Niet in begroting opgevoerd

Wat mag het kosten?

We verwachten dat we uitkomen op een positief resultaat van BUIG/Bbz van 3,306 miljoen euro. Verder voeren we een deel van de bijzondere bijstand uit. Dus een totaalbedrag dat gemeenten terugontvangen van 3,080 miljoen euro.

(bedragen * € 1.000)	Begroting 2021	Prognose	Verschil
Resultaten			
Buig	-2.873	-3.226	353
BBZ	-18	-80	62
TOZO	0	0	0
Bijzondere Bijstand	276	226	50
Gemeentelijke bijdrage	**-2.615**	**-3.080***	**465**

Resultaat BUIG

De begroting is opgesteld voor het uitbreken van corona; nu zien we dat de aanname, een daling van het bestand moeten bijstellen. De effecten zijn een stijging van de uitkeringskosten (1,859 miljoen euro) en een daling van de loonkostensubsidies (1,982 miljoen euro). Aan de uitgavenkant is er dan een voordeel van 123.000 euro en samen met de stijgende rijksvergoeding (230.000 euro) stijgt het voordeel BUIG met 353.000 euro tot 3,226 miljoen euro.

Resultaat Bbz

Aan ondernemers kunnen leningen worden verstrekt. We zien al enkele jaren dat er nauwelijks nieuwe leningen worden verstrekt terwijl de aflossingen doorgaan. Rekening houdend met terug te betalen rijksvergoeding stijgt het voordeel van 18.000 euro naar 80.000 euro.

Resultaat Tozo

Ondernemers kunnen een uitkering krijgen op bijstandsniveau. Nu zij steeds meer zelfstandig hun inkomen verdienen neemt het gebruik van deze regeling ook af. We verwachten 4,465 miljoen euro aan uitgaven die het Rijk betaalt.

Resultaat bijzondere bijstand

De bijzondere bijstand wordt uitgevoerd door de gemeenten, maar voor een beperkte groep (jongeren) voeren wij een onderdeel van de bijzondere bijstand uit. Door minder aanvragen kunnen we het bedrag met 50.000 euro naar beneden bijstellen.

Dienstverleningsovereenkomst gemeente West Maas en Waal

Voor de gemeente West Maas en Waal voeren we sinds 1 april 2021 de bijzondere bijstand en schuldhulpverlening uit. Op basis van afspraken (op declaratiebasis) verwachten we uitgaven van 430.000 euro.

Bedrijfsvoering

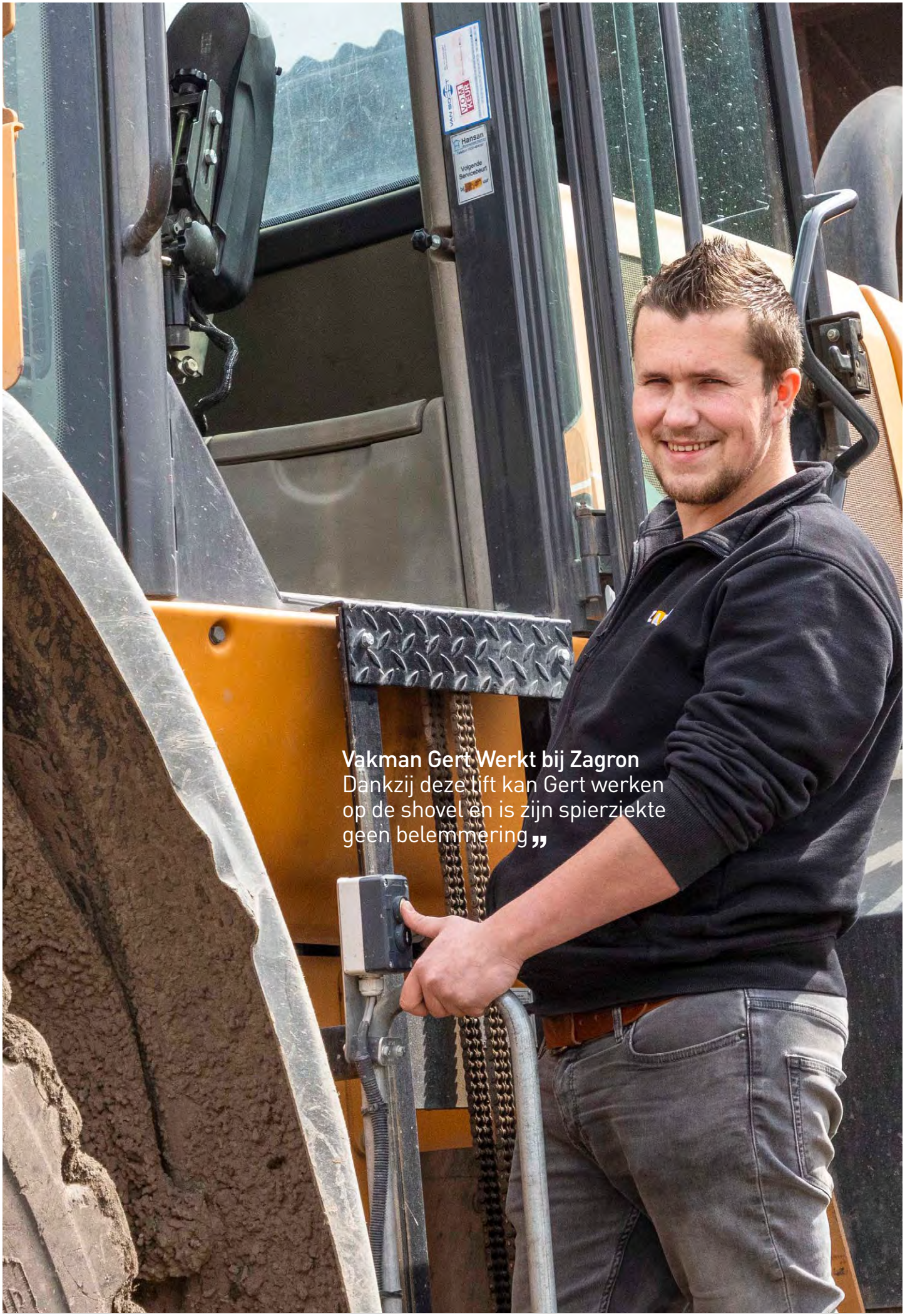
Voor een goede bedrijfsvoering is voldoende budget en personeel nodig. Ook is een efficiënte inrichting van de organisatie en een goede samenwerkingscultuur nodig met de gemeenten, het bedrijfsleven en andere partners. In dit deel geven we inzicht in de bedrijfsvoering.

Werkzaak in control

Over het jaar 2022 moeten wij voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in onze jaarstukken. Dat vervangt de huidige rechtmatigheidsverklaring van de accountant. Werkzaak zette al belangrijke stappen. Onder andere door het borgen van rechtmatigheidscontroles in processen en het doorvoeren van optimalisaties die bleken uit bevindingen van onze eigen interne controle en van de controles door de accountant. Met name het inkoop- en verkoopproces zijn aantoonbaar verbeterd en het risico op niet naleving van wet- en regelgeving zoals verplichte aanbestedingen is hierdoor verkleind. Dit beeld wordt bevestigd door de goedkeurende accountantsverklaring over het jaar 2020.

Dit krijgt in 2021 een vervolg door een aantal van de belangrijkste (hoofd)processen te optimaliseren en mogelijk te maken dat controles procesgericht kunnen plaatsvinden in plaats van per dossier. Randvoorwaardelijk is dat de concerncontroller en interne controle onafhankelijk worden gepositioneerd onder de directeur. Wij effectueren dit met ingang van 1 september 2021.

Wij stellen ons ten doel om de komende jaren door te groeien naar een eigen variant van een in control statement. Dit gaat verder dan de verplichte rechtmatigheidsverantwoording. We willen dat de gehele bedrijfsvoering bijdraagt aan de realisatie van beleidsdoelstellingen en we willen flexibel kunnen acteren in een voortdurend veranderende omgeving, zoals we bijvoorbeeld hebben gedaan toen we werden geconfronteerd met corona. We willen dat onze processen en de competenties van medewerkers hierop aansluiten en dat is veel breder dan het onder controle hebben van de financiën en de rechtmatigheid.



Vakman Gert Werkt bij Zagron
Dankzij deze lift kan Gert werken op de shovel en is zijn spierziekte geen belemmering„

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)	Begroting 2021	Prognose	Verschil
Bedrijfsvoering			
Personeelskosten	17.231	18.352	1.121
Materiële kosten	4.674	4.674	0
Directe kosten inkomen	726	726	0
Uitvoeringskosten Tozo	0	475	475
Inleenvergoeding	3.192	2.425	-768
Participatiebudget	-3.423	-3.561	-138
Participatiebudget stim.gelden	0	-550	-550
Omzet	-8.535	-7.455	1.080
Rijksverg. Tozo uitvoeringskosten	0	-385	-385
Rijksverg. heroriëntatie Bbz ikv Tozo	0	-86	-86
Subtotaal	**13.867**	**14.616**	**750**
Reserve personeel	-100	-100	0
Reserve Tozo 2020		-90	-90
Reserve noodzakelijke investeringen		-347	-347
Totaal	**13.767**	**14.079**	**312**

Personeelskosten
Dit jaar hebben we de opgave om in te zetten op de gevolgen van de corona, de extra dienstverlening voor de gemeente West Maas en Waal te organiseren en de belangrijkste processen te optimaliseren. Voor deze doelen ontvangen we extra rijksvergoedingen, subsidies en hebben we de inzet van de reserve tot onze beschikking. Het uitgangspunt is dat de extra lasten niet mogen leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Dit betekent dat de hogere personeelslasten worden gedekt door de extra rijksvergoedingen, bijdragen van derden en onttrekkingen aan reserves.

Materiële kosten
Het totaal van de materiële kosten blijft gelijk. Wel zien we kosten van de evaluatie van Werkzaak en de afrekening btw over voorgaande jaren. Deze kosten kunnen worden opgevangen door de post onvoorzien. Andere nadelen zijn de kosten voor werving en selectie en een overig budget; hier staat het niet geraamde dividend van Darius tegenover. Tot slot stijgen de accountantskosten voor de uitvoering van Tozo 2020 en 2021, deze kosten worden vergoed uit de rijksbijdrage en reserve.

Directe uitvoeringskosten Inkomen
Als uitvloeisel van de bestuurlijke agenda maken deze kosten geen onderdeel meer uit van het subsidieresultaat, maar van het bedrijfsvoeringsresultaat. De prognose is dat de directe advieskosten een voordeel laat zien van 100.000 euro omdat er door de Tozo-regeling minder Bbz-onderzoeken zijn. Met het opstarten van heroriëntatiegesprekken (we ontvangen een rijksbudget van 85.000 euro) wordt er ook meer ingezet op onderzoeken. We houden dit budget hiervoor beschikbaar.

Huisvesting
Door de effecten van corona veranderde de wensen voor huisvesting (versneld). Er wordt steeds meer thuis gewerkt en de functie van de kantoorfaciliteiten verandert. Hiervoor hebben we een strategische visie opgesteld. Bij de bestuursrapportage van vorig jaar stelde u al middelen beschikbaar. We zijn al gestart met de noodzakelijke investeringen in het vervangen van het dak en de klimaatinstallatie. De investering bedraagt 534.600 euro en de jaarlijkse kosten zijn opgenomen in begroting. Verder gaan we zonnepanelen plaatsen (investering 401.500 euro) op het dak; deze investering verdient zich terug in een lagere energierekening. Ten slotte zien we een veranderde manier van leidinggeven aan de doelgroep op locatie. We zien ook een forse uitbreiding van de doelgroep die intensieve begeleiding en educatie nodig heeft om aan het werk te kunnen. Hiervoor is het nodig een verbeterde leeromgeving te realiseren. De investering bedraagt 582.000 euro die voor 318.600 euro betaald wordt uit de reserve noodzakelijke investeringen. De resterende kapitaallasten worden bekostigd uit lagere huurlasten van externe locaties. Voor deze huisvestingsinvesteringen is dus geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig.

Digitalisering
Door het gezamenlijk inrichten van werkprocessen en digitaliseren is informatie makkelijker terug te vinden. Voor 2021 ligt de focus op het archiveren van bestuurlijk bewaardocumenten en de aansluiting bij het klantportaal.

ICT
Wij zijn bezig met de aanbesteding van hardware en ook staat de vervanging van telefoons dit jaar op de planning. Hiervoor zijn kredieten beschikbaar gesteld. Dit jaar is de nieuwe website met een klantenportaal beschikbaar die het gebruik door klanten beter zal bedienen. Daarnaast wordt intranet vernieuwd (samen 60.000 euro). Naar aanleiding van het advies van de accountant evalueren we de ERP-software en zullen we een beslissing moeten nemen over te toekomst. In deze fase vergt het een investering van 33.000 euro. Beide noodzakelijke investeringen kunnen worden gedekt uit het vrijvallen van een ICT-investering.

Treasury
Door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn banken verplicht om rente te betalen aan de ECB. Hierdoor is BNG Bank vanaf 1 juli genoodzaakt om een negatieve rente in rekening te brengen over het saldo in rekening courant boven een bedrag van 500.000 euro. Uitgaande van het huidige saldo leidt dit tot een extra last van maximaal 8.200 euro.

Kredieten

In het onderstaande overzicht staan de lopende kredieten en nieuwe kredieten.

Overzicht lopende en nieuwe kredieten						
	Krediet	Boekwaarde 1/1	Uitgaven	Restantkrediet	Besluit	Afschr.termijn
Doorontwikkeling BI	105.000	105.000	-	-	Berap 2019	NVT
Vervanging telefoons	100.000	100.000	-	100.000	Berap 2019	5 jaar
Vervanging hardware	400.000	400.000	-	400.000	Begroting 2020	5 jaar
Verpakkingslijn	29.350	29.350		29.350	Berap 2020	10 jaar
Voorbereidings-krediet ERP	33.000			33.000	Nieuw	5 jaar
Klimaatinstallatie	80.000			80.000	Nieuw	15 jaar
Vervanging en isolatie dak	454.600			454.600	Nieuw	30 jaar
Zonnepanelen	401.500			401.500	Nieuw	20 jaar
Leerlab	582.000			582.000	Nieuw	40 jaar
Verpakkingslijn	29.500			29.500	Nieuw	10 jaar
Website/Intranet	60.000			60.000	Nieuw	5 jaar
Totaal	**2.274.950**	**634.350**	**-**	**2.169.950**		

Bijlagen

Bijlage 1: begrotingswijziging

De formele verwerking van de bestuursrapportage is de begrotingswijziging. Hierop wordt een zienswijze gevraagd.

Begrotingswijziging		
Programma	Omschrijving	Wijzigingen
Participatie	Lasten	119.200
Participatie	Baten	-119.200
Inkomen	Lasten	4.591.100
Inkomen	Baten	-4.591.100
Bedrijfsvoering	Lasten	541.200
Bedrijfsvoering	Baten	-158.800
Reserves	Lasten	55.000
Reserves	Baten	-437.400
Totaal		**0**

Nieuwe kredieten	
PVoorbereidingskrediet ERP	33.000
Website/intranet	60.000
Doorontwikkeling BI	-105.000
Klimaatinstallatie	80.000
Vervanging en isolatie dak	454.600
Zonnepanelen	401.500
Leerlab	582.000
Verpakkingslijn	29.500
Inzet reserves voor kredieten	-504.600
Te activeren	**1.031.000**

Deze begrotingswijziging leidt niet tot een tussentijdse aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.

Bijlage 2: gemeentelijk financieel overzicht

Gemeentelijk financieel overzicht	Buren	Culemborg	Maasdriel	Neder Betuwe	Tiel	West Betuwe	West Maas en Waal	Zaltbommel	**Totaal**
Netto lasten BUIG	-	7.778.500	3.448.300	-	16.527.100	6.976.500	3.189.400	4.751.600	42.671.400
Rijksvergoeding BUIG	-	7.874.000	4.045.000	-	18.099.600	7.743.300	3.219.800	4.915.200	45.896.900
Resultaat BUIG	**-**	**-95.500**	**-596.700**	**-**	**-1.572.500**	**-766.800**	**-30.400**	**-163.600**	**-3.225.500**
Netto lasten BBZ	-	-12.500	-75.000	-	-43.300	-53.200	-24.200	-57.900	-266.100
Rijksvergoeding BBZ	-	-8.800	-52.500	-	-30.300	-37.200	-17.000	-40.500	-186.300
Resultaat BBZ	**-**	**-3.700**	**-22.500**	**-**	**-13.000**	**-16.000**	**-7.200**	**-17.400**	**-79.800**
Netto-lasten TOZO	-	829.300	536.100	-	1.094.300	975.400	418.300	670.500	4.523.900
Rijksvergoeding TOZO	-	829.300	536.100	-	1.094.300	975.400	418.300	670.500	4.523.900
Resultaat TOZO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Bijzondere bijstand	-	70.600	-72.500	-	151.100	58.600	10.200	29.600	247.600
Verhaal van bijstand	-	-3.700	-1.100	-	-2.100	-1.100	-7.300	-6.200	-21.500
Resultaat bijzondere bijstand	**-**	**66.900**	**-73.600**	**-**	**149.000**	**57.500**	**2.900**	**23.400**	**226.100**
DVO West Maas en Waal							429.900		429.900
Resultaat DVO West Maas en Waal	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**429.900**	**-**	**429.900**
Netto-lasten SW	1.918.600	3.223.400	1.646.700	1.106.000	6.925.300	3.068.100	-	2.930.200	20.818.300
Rijksvergoeding SW	1.894.800	3.224.400	1.639.300	1.077.200	7.457.500	3.023.000	-	3.020.400	21.336.600
Netto-lasten	**23.800**	**-1.000**	**7.400**	**28.800**	**-532.200**	**45.100**	**-**	**-90.200**	**-518.300**
Netto-lasten Participatiebudget	-	1.036.100	286.300	-	2.716.700	496.300	250.100	352.600	5.138.100
Rijksvergoeding P-budget	-	880.700	268.900	-	2.304.000	461.700	215.300	320.300	4.450.900
Extra middelen corona P-budget	-	155.400	17.400	-	412.700	34.600	34.800	32.300	687.200
Resultaat participatiebudget	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Subsidieresultaat	**23.800**	**-33.300**	**-685.400**	**28.800**	**-1.968.700**	**-680.200**	**395.200**	**-247.800**	**-3.167.600**
Personeelskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	18.266.500
Materiële kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	4.674.200
Totaal inleenvergoedingen	-	-	-	-	-	-	-	-	2.424.700
Directe kosten inkomen	-	-	-	-	-	-	-	-	726.200
Uitvoeringskosten Tozo									475.000
Participatiebudget	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.560.700
Participatiebudget stim. Gelden									-549.800
Omzet	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.454.700
Rijksvergoeding Tozo uitvoeringskosten									-385.000
Inzet reserves									-537.400
Bedrijfsvoeringslasten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.079.000**
Bevoorschotting vlgs begroting									13.766.500
Resultaat bedrijfsvoering	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**312.500**
Bijdrage SW	29.700	48.100	25.000	15.600	105.900	43.100	-	42.300	309.700
Bijdrage P-wet	82.000	2.370.200	1.090.500	43.000	5.303.600	2.244.000	1.036.400	1.599.600	13.769.300
Bevoorschotting berap	**111.700**	**2.418.300**	**1.115.500**	**58.600**	**5.409.500**	**2.287.100**	**1.036.400**	**1.641.900**	**14.079.000**

Bijlage 3: ontwikkeling aantallen per gemeente

Buren							
	begrot.	december	januari	februari	maart	april	mei
Participatiewet							
Dienstverbanden P-wet		0	0	0	0	0	0
Dienstverbanden beschut		1	2	2	2	2	2
Dienstverbanden (FTE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstverbanden beschut (FTE)		0,56	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Loonkostensubsidie		0	0	0	0	0	0
Subtotaal	**0**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Inkomensondersteuning							
Regulier		0	0	0	0	0	0
IOAW		0	0	0	0	0	0
IOAZ		0	0	0	0	0	0
Bbz		0	0	0	0	0	0
Tozo		0	0	0	0	0	0
Subtotaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Subtotaal excl Tozo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sociale werkvoorziening							
Dienstverbanden SW	79	75	75	75	75	75	74
Dienstverbanden WIW	1	1	1	1	1	1	1
Dienstverbanden SW (FTE)		63,54	61,65	61,65	61,65	61,65	61,65
Dienstverbanden WIW (FTE)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Loonkostensubsidie	5	6	6	6	6	6	6
Subtotaal	**84**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**81**
Correctie							
Dubbeltelling		0	0	0	0	0	0
Totaal	**84**	**83**	**84**	**84**	**84**	**84**	**83**
Totaal excl Tozo	**84**	**83**	**84**	**84**	**84**	**84**	**83**
Verdeling klantprofielen							
Profiel 1		0	0	0	0	0	0
Profiel 2		0	0	0	0	0	0
Profiel 3		0	0	0	0	0	0
Profiel 4		0	0	0	0	0	0
Niet toebedeeld		0	0	0	0	0	0
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Culemborg	begrot.	december	januari	februari	maart	april	mei
Participatiewet							
Dienstverbanden P-wet	30	8	8	10	10	9	9
Dienstverbanden beschut		15	14	14	14	15	15
Dienstverbanden (FTE)		6,59	6,97	8,33	8,33	7,64	7,64
Dienstverbanden beschut (FTE)		11,69	10,69	10,69	10,69	11,25	11,25
Loonkostensubsidie	27	35	38	38	37	39	40
Subtotaal	**57**	**43**	**60**	**62**	**61**	**63**	**64**
Inkomensondersteuning							
Regulier	477	446	449	446	446	441	440
IOAW		28	29	28	27	27	27
IOAZ		4	4	4	4	4	4
Bbz	4	4	4	4	3	3	3
Tozo		118	143	146	135	83	84
Subtotaal	**481**	**600**	**629**	**628**	**615**	**558**	**558**
Subtotaal excl Tozo	**481**	**482**	**486**	**482**	**480**	**475**	**474**
Sociale werkvoorziening							
Dienstverbanden SW	109	116	115	113	112	111	111
Dienstverbanden WIW	2	2	2	2	2	2	2
Dienstverbanden SW (FTE)		98,78	98,11	96,78	95,78	95,00	95,00
Dienstverbanden WIW (FTE)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Loonkostensubsidie	15	15	14	15	15	15	15
Subtotaal	**124**	**133**	**131**	**130**	**129**	**128**	**128**
Correctie							
Dubbeltelling	-9	-12	-14	-13	-13	-14	-15
Totaal	**653**	**764**	**806**	**807**	**792**	**735**	**735**
Totaal excl Tozo	**653**	**646**	**663**	**661**	**657**	**652**	**651**
Verdeling klantprofielen							
Profiel 1		0	0	0	0	0	0
Profiel 2		27	29	30	33	33	29
Profiel 3		257	261	257	253	249	249
Profiel 4		186	184	184	182	185	186
Niet toebedeeld		12	12	11	12	8	10
Totaal	**0**	**482**	**486**	**482**	**480**	**475**	**474**

Maasdriel							
	begrot.	december	januari	februari	maart	april	mei
Participatiewet							
Dienstverbanden P-wet	27	6	6	6	6	4	4
Dienstverbanden beschut		2	2	2	2	2	2
Dienstverbanden (FTE)		3,84	3,84	3,84	3,84	2,75	2,42
Dienstverbanden beschut (FTE)		1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Loonkostensubsidie	25	32	32	32	33	34	34
Subtotaal	**52**	**40**	**40**	**40**	**41**	**40**	**40**
Inkomensondersteuning							
Regulier	220	192	193	194	193	191	190
IOAW		14	14	13	13	13	11
IOAZ		3	4	4	4	4	5
Bbz	2	1	1	1	1	1	1
Tozo		75	99	103	97	54	52
Subtotaal	**222**	**285**	**311**	**315**	**308**	**263**	**259**
Subtotaal excl Tozo	**222**	**210**	**212**	**212**	**211**	**209**	**207**
Sociale werkvoorziening							
Dienstverbanden SW	67	60	59	59	59	59	59
Dienstverbanden WIW	0	0	0	0	0	0	0
Dienstverbanden SW (FTE)		48,39	47,39	47,39	47,39	47,50	47,64
Dienstverbanden WIW (FTE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loonkostensubsidie	12	9	9	9	9	9	8
Subtotaal	**79**	**69**	**68**	**68**	**68**	**68**	**67**
Correctie							
Dubbeltelling	-21	-8	-7	-7	-7	-8	-8
Totaal	**332**	**386**	**412**	**416**	**410**	**363**	**358**
Totaal excl Tozo	**332**	**311**	**313**	**313**	**313**	**309**	**306**
Verdeling klantprofielen							
Profiel 1		0	0	0	0	0	0
Profiel 2		5	8	7	7	7	6
Profiel 3		139	134	134	135	137	136
Profiel 4		59	59	59	58	58	55
Niet toebedeeld		7	11	12	11	7	10
Totaal	**0**	**210**	**212**	**212**	**211**	**209**	**207**



Gispen en de kansen in de circulaire economie
Eerlijk is eerlijk, het zou goedkoper zijn voor Gispen om het productieproces voor het refurbishen van stoelen intern uit te voeren. Maar dat vindt Gispen niet interessant. En de klant van Gispen ook niet. Of het nu over de rijksoverheid gaat of andere klanten, voor hen is dit een prachtige manier om te voldoen aan de Social Return On Investment verplichting „

Neder-Betuwe							
	begrot.	december	januari	februari	maart	april	mei
Participatiewet							
Dienstverbanden P-wet		1	1	1	1	1	1
Dienstverbanden beschut		0	0	0	0	0	0
Dienstverbanden (FTE)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Dienstverbanden beschut (FTE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loonkostensubsidie		0	0	0	0	0	0
Subtotaal	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Inkomensondersteuning							
Regulier							
IOAW							
IOAZ							
Bbz							
Tozo							
Subtotaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Subtotaal excl Tozo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sociale werkvoorziening							
Dienstverbanden SW	40	34	33	33	33	32	32
Dienstverbanden WIW	1	1	1	1	1	1	1
Dienstverbanden SW (FTE)		31,61	30,61	30,61	30,61	29,61	29,61
Dienstverbanden WIW (FTE)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Loonkostensubsidie	10	8	8	8	8	7	8
Subtotaal	**51**	**43**	**42**	**42**	**42**	**40**	**41**
Correctie							
Dubbeltelling	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	**51**	**44**	**43**	**43**	**43**	**41**	**42**
Totaal excl Tozo	**51**	**44**	**43**	**43**	**43**	**41**	**42**
Verdeling klantprofielen							
Profiel 1							
Profiel 2							
Profiel 3							
Profiel 4							
Niet toebedeeld							
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiel							
	begrot.	december	januari	februari	maart	april	mei
Participatiewet							
Dienstverbanden P-wet	99	82	76	76	80	80	81
Dienstverbanden beschut		21	21	20	21	24	25
Dienstverbanden (FTE)		63,36	57,75	57,35	61,21	60,98	61,06
Dienstverbanden beschut (FTE)		16,89	16,89	16,89	17,67	20,00	20,78
Loonkostensubsidie	91	64	69	67	69	70	71
Subtotaal	**190**	**167**	**166**	**163**	**170**	**174**	**177**
Inkomensondersteuning							
Regulier	1016	991	985	988	1.006	1.006	1.001
IOAW		45	45	44	44	44	43
IOAZ		3	2	2	2	2	3
Bbz	7	2	1	2	2	2	2
Tozo		150	199	202	190	114	113
Subtotaal	**1.023**	**1.191**	**1.232**	**1.238**	**1.244**	**1.168**	**1.162**
Subtotaal excl Tozo	**1.023**	**1.041**	**1.033**	**1.036**	**1.054**	**1.054**	**1.049**
Sociale werkvoorziening							
Dienstverbanden SW	272	262	260	260	260	257	256
Dienstverbanden WIW	0	0	0	0	0	0	0
Dienstverbanden SW (FTE)		221,22	219,83	219,49	219,49	217,16	216,19
Dienstverbanden WIW (FTE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loonkostensubsidie	5	31	31	31	32	32	32
Subtotaal	**277**	**293**	**291**	**291**	**292**	**289**	**288**
Correctie							
Dubbeltelling	-22	-28	-27	-25	-28	-31	-33
Totaal	**1.468**	**1.623**	**1.662**	**1.667**	**1.678**	**1.600**	**1.594**
Totaal excl Tozo	**1.468**	**1.473**	**1.463**	**1.465**	**1.488**	**1.486**	**1.481**
Verdeling klantprofielen							
Profiel 1		6	6	7	7	5	4
Profiel 2		58	53	53	50	54	44
Profiel 3		514	516	513	531	532	540
Profiel 4		445	442	446	442	441	444
Niet toebedeeld		18	16	17	24	22	17
Totaal	**0**	**1.041**	**1.033**	**1.036**	**1.054**	**1.054**	**1.049**

West Maas en Waal							
	begrot.	december	januari	februari	maart	april	mei
Participatiewet							
Dienstverbanden P-wet	16	7	6	5	7	7	7
Dienstverbanden beschut		2	1	2	2	2	1
Dienstverbanden (FTE)		5,77	4,89	3,89	5,44	5,44	5,56
Dienstverbanden beschut (FTE)		1,89	1,00	1,56	1,56	1,56	1,00
Loonkostensubsidie	14	22	22	24	23	23	23
Subtotaal	**30**	**31**	**29**	**31**	**32**	**32**	**31**
Inkomensondersteuning							
Regulier	190	179	178	174	173	173	173
IOAW		17	17	17	17	17	16
IOAZ		3	3	3	3	3	3
Bbz	2	0	0	0	0	0	0
Tozo	52	67	69	62	36	37	
Subtotaal	**192**	**251**	**265**	**263**	**255**	**229**	**229**
Subtotaal excl Tozo	**192**	**199**	**198**	**194**	**193**	**193**	**192**
Sociale werkvoorziening							
Dienstverbanden SW							
Dienstverbanden WIW							
Dienstverbanden SW (FTE)							
Dienstverbanden WIW (FTE)							
Loonkostensubsidie							
Subtotaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Correctie							
Dubbeltelling	-5	-1	-1	-1	-2	-2	-2
Totaal	**217**	**281**	**293**	**293**	**285**	**259**	**258**
Totaal excl Tozo	**217**	**229**	**226**	**224**	**223**	**223**	**221**
Verdeling klantprofielen							
Profiel 1		0	0	0	0	0	0
Profiel 2		9	9	9	9	10	10
Profiel 3		116	117	119	117	119	119
Profiel 4		66	66	64	62	60	60
Niet toebedeeld		8	6	2	5	4	3
Totaal	**0**	**199**	**198**	**194**	**193**	**193**	**192**

Zaltbommel							
	begrot.	december	januari	februari	maart	april	mei
Participatiewet							
Dienstverbanden P-wet	38	9	10	10	8	8	8
Dienstverbanden beschut		5	5	5	6	8	8
Dienstverbanden (FTE)		6,56	7,18	7,18	5,96	5,78	5,78
Dienstverbanden beschut (FTE)		3,94	3,94	3,94	4,78	6,67	6,67
Loonkostensubsidie	34	42	41	40	42	42	42
Subtotaal	**72**	**51**	**56**	**55**	**56**	**58**	**58**
Inkomensondersteuning							
Regulier	266	279	277	277	275	273	272
IOAW		18	18	19	18	18	18
IOAZ		3	2	2	2	2	2
Bbz	4	5	5	2	2	2	2
Tozo		87	115	116	113	62	59
Subtotaal	**270**	**392**	**417**	**416**	**410**	**357**	**353**
Subtotaal excl Tozo	**270**	**305**	**302**	**300**	**297**	**295**	**294**
Sociale werkvoorziening							
Dienstverbanden SW	95	100	100	98	98	98	96
Dienstverbanden WIW	0	0	0	0	0	0	0
Dienstverbanden SW (FTE)		86,66	86,66	83,55	83,55	83,55	81,94
Dienstverbanden WIW (FTE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loonkostensubsidie	25	17	17	18	18	18	18
Subtotaal	**120**	**117**	**117**	**116**	**116**	**116**	**114**
Correctie							
Dubbeltelling	-15	-7	-7	-7	-5	-6	-6
Totaal	**447**	**553**	**583**	**580**	**577**	**525**	**519**
Totaal excl Tozo	**447**	**466**	**468**	**464**	**464**	**463**	**460**
Verdeling klantprofielen							
Profiel 1		0	1	1	1	1	0
Profiel 2		12	14	14	13	12	12
Profiel 3		166	159	161	158	159	159
Profiel 4		116	111	111	113	113	115
Niet toebedeeld		11	17	13	12	10	8
Totaal	**0**	**305**	**302**	**300**	**297**	**295**	**294**

Idem Design

Vragen of meer informatie?

Werkzaak Rivierenland
Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen
T 088 9375000 | **M** 06-14235370
info@werkzaakrivierenland.nl

werkzaakrivierenland.nl

WERKZAAK RIVIERENLAND
Talent werkt voor Rivierenland