

WERKZAAK RIVIERENLAND

Talent werkt voor Rivierenland

bestuursrapportage 2022

1 Inhoud

1	Inhoud	3
2	Voorwoord	4
3	Managementsamenvatting	7
4	Doelstellingen	10
5	Programma's	12
	5.1 Programma bestuur en beleid	12
	5.2 Programma participatie	15
	5.3 Programma Wet sociale werkvoorziening	20
	5.4 Programma beschut werk	23
	5.5 Programma inkomensvoorziening	25
	5.6 Overhead	28
	5.7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	30
6	Begrotingswijziging	32
7	Reserves en voorzieningen	33
8	Meerjareninvesteringsoverzicht	35
9	Bijlagen	36
	9.1 Bijlage 1: Gemeentelijke bijdrage	38
	9.2 Bijlage 2: Ontwikkeling aantallen per gemeente	40
	9.3 Bijlage 3: Lijst met afkortingen	48

Succes verhalen

Riek en zeepfabriek Siderius	6
Een echt Kruitvatmeisje	20
Ahmed heeft de wind in de zeilen	31
Dit is dé baan voor Merry	42

2 Voorwoord

Regio Rivierenland maakt de inclusieve arbeidsmarkt stap voor stap waar. Onze regio onderscheidt zich op positieve wijze. De benchmark Werk & Inkomen van Divosa onderbouwt dat. Deze benchmark vergelijkt in- en uitstroom, re-integratie, participatie, handhaving en financiën van meer dan 220 gemeenten. In Rivierenland hebben we een relatief hoog percentage mensen vanuit de uitkering naar werk kunnen begeleiden. En maakt ruim 16 procent van de klanten van Werkzaak gebruik van een loonkostensubsidie. Het benchmarkgemiddelde is 6,2 procent (2021). De samenwerking van werkgevers, opleiders, gemeenten, maatschappelijke organisatie en Werkzaak Rivierenland maken deze resultaten mogelijk.

"Iedereen heeft talent en verdient een kans op ontwikkeling daarvan"

Investeren aan de voorkant, bespaart op uitkeringen
We hebben aangetoond dat investeren aan de voorkant zorgt voor besparingen aan de achterkant. Ik heb het dan over investeren in de ontwikkeling van werkzoekenden. En investeren in gerichte partnerschappen zoals betrokken werkgevers.

Investeren in mensen loont altijd. Met onze coaching en gerichte en onderbouwde inzet van instrumenten vinden, en stimuleren we de ontwikkelmogelijkheden bij werkzoekenden. Soms gaat dat snel, vaak kost dat tijd. Tijd die nodig is om op de langere termijn voor duurzame uitstroom uit de uitkering te zorgen. Uit de Divosa benchmark blijkt ook dat ons 'draaideur' gehalte laag is. Dus als mensen aan het werk zijn blijven ze ook werken. We kennen vele voorbeelden die zich goed doorontwikkelen en groeien. Er zijn ook mensen die blijvend begeleiding vanuit Werkzaak nodig hebben. Die bieden we en ook dat voorkomt dat mensen op het werk uitvallen en weer terug in de uitkering komen.

We investeren ook in gerichte partnerschappen zoals werkgevers. We bereiden de plaatsing van werkzoekenden voor, bieden ondersteuning en training aan en werken dus veel met de loonkostensubsidie. Deze samenwerkingen bieden ook de mogelijkheden om samen te innoveren en ook voor de toekomst invulling te geven aan de inclusieve arbeidsmarkt.

Maatschappelijke impact
Naast groei heeft een baan hebben maatschappelijke impact. De bonus van een baan is groei van zelfvertrouwen, waardering en hoop voor de toekomst van het talent, zijn kinderen én de mensen in zijn omgeving. Dit levert de maatschappij betrokken burgers op die zelf in hun onderhoud voorzien. Mensen die weer meedoen naar hun vermogen zijn meer in verbinding en in staat zijn om zich verder te ontwikkelen. Zij komen tot bloei en dat zien we ook terug in de Rivierenlandse
maatschappij.

Investeren in simpel uitvoeren
Kwetsbare mensen hebben te maken met veel loketten zoals een zorgtoeslag, huurtoeslag en armoedebestrijding. Het is ingewikkeld om er optimaal gebruik van te maken. Weet je wat er gebeurt als iemand gaat werken en daardoor 50 euro meer beschikbaar heeft? Dan moet de huur- en zorgtoeslag aangepast worden. De inwoner moet dit zelf regelen. En als je dat niet doet, wil dezelfde overheid het teveel uitgekeerde geld in een keer terug hebben. We ontzorgen met elkaar al de inwoner van Rivierenland die het niet zelf kan. De Simpel Switchen aanpak van de overheid ondersteunt deze gedachte.

We hebben hier de komende jaren een opdracht om het nog simpeler te maken. Naast het investeren in de ontwikkeling van mensen gaan we ook investeren in de wet simpel uitvoeren zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn.

Elfriede Boer,
directeur Werkzaak Rivierenland



Riek en zeepfabriek Siderius

Riek is 60 plus en zocht werk. Dat bleek niet eenvoudig. Te oud kreeg ze vaak te horen. Tot ze de kans kreeg bij Zeepfabriek Siderius. Dat was een schot in de roos. Riek is helemaal op haar plek en daar is haar nieuwe werkgever het helemaal mee eens.

Directeur Siderius: “Het is voor ons voor het eerst dat we iemand vanuit Werkzaak in ons bedrijf krijgen. De ervaringen zijn positief en we staan zeker open voor meer mensen vanuit Werkzaak.”

3 Managementsamenvatting

Realisatie ambities

Onze ambitie is: Iedereen doet mee in de samenleving. Daar geloven wij in. Onze resultaten laten zien dat we onze ambities ook kunnen realiseren. We versterken de ontwikkeling van werkzoekenden en medewerkers en realiseren daarmee een win-win situatie. We hebben oog voor risico's en kansen en ontwikkelen onze dienstverlening door te innoveren. Ondanks de (economische) onzekerheden blijven we vasthouden aan onze doelen zoals verwoord in ons Meerjarenbeleidsplan 2020-2023.

Financiering begroting

Voor de uitvoering van de begroting betalen de deelnemende gemeenten een bijdrage. Dit gebeurt in de vorm van specifieke uitkeringen (subsidieresultaat) en een bijdrage voor de uitvoering (bedrijfsvoerings-resultaat).

Subsidieresultaat

Gemeente ontvangen een rijksvergoeding voor BUIG, Bijstand voor zelfstandigen (Bbz), bijzondere bijstand en Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De directe kosten van Werkzaak staan hiertegenover. Het saldo is het subsidieresultaat. De prognose is dat het subsidieresultaat elk jaar positiever wordt. De reden hiervan is dat jaarlijks de bijdrage per Wsw-er groeit. Op basis van de prognose voor 2022 wordt een voordeel op het subsidieresultaat verwacht van 1,903 miljoen euro.

Subsidieresultaat			
	Begroting 2022	**Berap 2022**	**Verschil**
BBUIG	-290.800	-784.200	493.400
BBZ	30.000	-34.800	64.800
Bijzondere Bijstand	281.000	225.000	56.000
SW	-250.500	-1.539.400	1.288.900
Subsidieresultaat	**-230.300**	**-2.133.400**	**1.903.100**

Resultaat BUIG (voordeel 0,493 miljoen euro)

Op 29 april 2022 publiceerde de rijksoverheid het voorlopige macrobudget voor 2022. De bijstelling van het macrobudget is een tussenstand waarin de realisaties van vorig jaar en recente inschattingen van de conjuncturele situatie (CEP, CPB) zijn verwerkt. Het macrobudget 2022 gaat van 6,446 miljard euro naar 6,073 miljard euro (bijstelling van – 373 miljoen euro). Voor de deelnemende gemeenten van Werkzaak Rivierenland zal de bijstelling van het macrobudget een daling van 2,613 miljoen euro bedragen. De verdeling per gemeente is in de onderstaande tabel te zien. De verlaging van het macrobudget houdt verband met de landelijke ontwikkeling van de aantallen bijstandsontvangers. Deze week af van de verwachting dat door corona het aantal zou stijgen. Dit leidt voor alle gemeenten tot een lagere BUIG-bijdrage.

Resultaat BUIG									
	Buren	Culemborg	Maasdriel	Neder Betuwe	Tiel	West Betuwe	West Maas en Waal	Zaltbommel	**Totaal**
Wijziging macrobudget		-538.000	-316.700	-	-888.500	-448.400	-205.300	-215.400	-2.612.700

Een belangrijke wijziging is dat met ingang van 2022 gemeenten niet meer via het objectief verdeelmodel voor loonkostensubsidie (LKS) worden gefinancierd, maar op basis van de laatst bekende realisaties. Bij de vaststelling van het voorlopig budget is de verdeling van het LKS-budget gebaseerd op de LKS-realisaties in 2020. In de voorlopige budgetten is het LKS-aandeel gebaseerd op de voorlopige realisaties voor 2021 (Beeld van de Uitvoering). Bij de definitieve vaststelling van de budgetten (in september 2022) zal de verdeling gebaseerd worden op de definitieve realisatiecijfers voor 2021 (SiSa) (Rijksoverheid, 2022).[1]

Het positieve resultaat op de BUIG is het resultaat van lagere bijstandsuitgaven dan verwacht. De verwachte stijging door corona heeft zich niet voorgedaan. Op de BUIG vindt een herverdeling plaats conform de bestuurlijke agenda. Daarbij wordt 25% van het resultaat op de BUIG, dat is 0,196 miljoen euro, herverdeeld via het bedrijfsvoering resultaat. Feitelijk wordt er daardoor minder afgerekend met de gemeenten.

Eind september wordt het macrobudget definitief vastgesteld. Het is aannemelijk dat het macrobudget verder wordt verlaagd. Landelijk is er namelijk een daling te zien van het aantal mensen in de bijstand. Dit stond eind maart 2022 zelfs op het laagste niveau in achtenhalf jaar tijd.[2] De daling van het aantal bijstandsgerechtigden is ook terug te zien in de cijfers van Werkzaak.

Resultaat Bbz (voordeel 0,065 miljoen euro)

Door een stijging van de aflossingen en terugvorderingen is er een voordeel ontstaan op de Bbz. Hierdoor ontstaat er een voordeel van 0,065 miljoen euro bij de Bbz.

Resultaat bijzondere bijstand (voordeel 0,56 miljoen euro)

Het voordeel op de bijzondere bijstand wordt veroorzaakt door een daling van het aantal uitkeringen en baten uit verhaal.

Resultaat Wsw (voordeel 1,289 miljoen euro)

Op de Wsw lijkt volgens de prognose een voordeel te ontstaan. Dit voordeel komt enerzijds door een hogere rijksvergoeding doordat de jaarlijkse bijdrage per Wsw-er groeit. Tegelijkertijd dalen de loonkosten omdat het aantal Wsw-ers lager is dan begroot.

Verrekening voorschotten Tozo 2021

Gemeenten hebben voorschotten op de rijksvergoeding ontvangen om zo uitvoering te kunnen geven aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) over 2021. Daarbij is gebleken dat de hoogte van de voorschotten in verschillende gevallen afwijkt van de door de gemeente gemaakte kosten. Op 20 juni 2022 gaf de rijksoverheid in een nieuwsbericht aan een voorlopige verrekening van de voorschotten door te voeren, op basis van de voorlopige gegevens die de gemeenten hebben vermeld in het beeld van de uitvoering over 2021. De gemeenten ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een specificatie van de voorlopige verrekening die omstreeks eind juni 2022 plaatsvindt. De basis voor de voorlopige verrekening is geregeld in artikel 21, tweede lid, van de Tozo. Later in het jaar vindt de definitieve verrekening van de voorschotten met de rijksvergoeding op basis van de SiSa-verantwoording plaats.

We hebben van de informatie over de verrekening van de voorschotten voor de Tozo over 2021 kennisgenomen en gaan een voorstel voor de afrekening voorleggen aan de gemeenten. Daarbij komt een nadere bepaling over hoe de terugbetaling wordt geregeld.

Bedrijfsvoeringsresultaat

Het bedrijfsvoeringsresultaat valt op basis van de bestuursrapportage afgerond 0,170 miljoen euro ongunstiger uit dan in de begroting 2022 was voorzien. Meerdere aspecten verklaren dit. Er is een beperkte toename van de organisatiekosten. De ramingen van de inhuur doelgroepprofessionals, inleenvergoedingen en omzet wijzigen. Per saldo ontstaat hier een nadeel. De inschatting van de inleenvergoedingen was te positief. De externe en interne bruto omzet (ter dekking van de inhuur doelgroepprofessionals) zijn juist weer gunstiger.

Het gegeven dat we achterblijven op de landelijke taakstelling voor beschut werken vormt een risico. Om te voldoen aan die taakstelling zullen de kosten van inleenvergoedingen stijgen, waardoor het bedrijfsvoeringsresultaat ongunstiger wordt. Daar staat tegenover dat we besparen op de verstrekte uitkeringen.

Bedrijfsvoeringsresultaat			
	Begroting 2022	Berap 2022	Verschil
Salarissen	19.245.800	19.214.000	31.800
Doelgroepprofessionals	0	624.500	-624.500
Kosten hallen Poppenbouwing	736.000	736.000	0
Materiële kosten	4.253.400	4.169.000	84.400
Projecten	-981.500	-1.065.900	84.400
Totaal overhead	**23.253.700**	**23.677.600**	
Participatiebudget	-3.740.600	-3.919.800	179.200
Directe kosten Inkomen	682.400	689.900	-7.500
Inleenvergoeding	1.927.300	2.671.600	-744.300
Omzet	-7.512.500	-7.922.100	409.600
Reserve	-100.000	-321.000	221.000
Herverdeling 25% resultaat BUIG		-196.000	196.000
Toe te rekenen	**-8.743.400**	**-8.997.400**	
Bedrijfsvoeringsresultaat	**14.510.300**	**14.680.200**	**-169.900**

Financieel resultaat

Per saldo ontstaat ten opzichte van de begroting 2022 een voordeel van 1,540 miljoen euro. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de voorliggende bestuursrapportage niet structureel is doorgerekend. Deels doordat uitgaven een incidenteel karakter kennen en in belangrijke mate ook doordat de gevolgen voor de rijksvergoeding op de lange termijn niet goed te bepalen zijn. De economische situatie kent veel onzekerheden die in de loop van dit jaar door kunnen werken in de financiële resultaten van Werkzaak.

Financieel resultaat			
	Begroting 2022	Berap 2022	Verschil
Bedrijfsvoeringsresultaat	14.510.300	14.680.200	-169.900
Subsidieresultaat	-230.300	-2.133.400	1.903.100
Totaal	**14.280.000**	**12.546.800**	**1.733.200**

[1] Rijksoverheid. (2022, mei 31). Nader voorlopige Macrobudget 2022 (informatie voor gemeenten). Opgehaald van rijksoverheid.nl

[2] CBS. (2022, mei 31). 407 duizend mensen in de bijstand: laagste aantal in achtenhalf jaar. Opgehaald van cbs.nl

4 Doelstellingen



Hieronder presenteren we huidige doelen en de realisatie tot en met april 2022.

Doelen 2022				
	Instroom-percentage	Detacheringen	Loonkosten-plaatsingen	Duurzame uitstroom
Doelstelling	45,0%	400	380	landelijk gemiddelde
Realisatie	42,6%	393	382	52
Prognose	**43,0%**	**390**	**390**	**landelijk gemiddelde**

Instroompercentage

We realiseren deze doelstelling door het continueren van de huidige aanpak, aangevuld met een experiment aan de poort om werkzoekenden direct naar werk te begeleiden vanuit de intakegesprekken.

De ontwikkelingen in de Oekraïne hebben gevolgen voor de economie en waarschijnlijk ook voor de instroom. Op dit moment is daarover niets met zekerheid te zeggen. We monitoren de ontwikkelingen.

Detacheringen

Het gaat hier om detacheringen en plaatsingen bij werkgevers in Rivierenland en inzet in onze eigen organisatie. Traditioneel zien we veel mutaties (in/uitstroom) op deze doelstellingen. En er is natuurlijk verloop, vooral bij de plaatsingen vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

Loonkostenplaatsingen

We verwachten dat de gestage groei van de loonkostenplaatsingen doorzet. Dit draagt bij aan onze ultieme doelstelling van duurzame uitstroom van werkzoekenden. Het is zinvol om hierop in te blijven zetten en te investeren. Uitstroom met een externe loonkostenplaatsing leidt voor de gemeente per saldo tot een voordeel op de rijksfinanciering Buig. Vooral omdat de financiering van de loonkostensubsidie vanaf 2022 op daadwerkelijke realisatie wordt gebaseerd.

Duurzame uitstroom

De doelgroep werkzoekenden die een beroep doet op Werkzaak bestaat voor een steeds groter deel uit mensen met multiproblematiek. Er is intensievere begeleiding en meer tijd nodig om deze mensen een stap te laten zetten. Op het moment dat ze een werk hebben blijft er ook ondersteuning nodig. Het effect hiervan is een wat lagere uitstroom naar werk.

Met behulp van onze Keuzehulp Instrumenten EVA kiezen werkzoekende en werkcoach samen het instrument dat het beste aansluit bij wat nodig is om duurzaam uit te stromen naar werk. We zetten sinds kort het instrument Individuele Plaatsing en Steun (IPS) in voor mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid. Behandeling door de GGZ en begeleiding naar en op het werk gaan hier hand in hand. We verwachten dat meer mensen met een psychische beperking aan het werk kunnen met deze evidence-based methodiek.

Ook binnen de huidige proef textiel recyclen (als onderdeel van het project Cirtex) zien we volop kansen om 30 betaalde werkplekken te realiseren, waardoor we het aantal detacheringen, loonkostenplaatsingen en de uitstroom verder kunnen verbeteren.

5 Programma's

5.1 Programma bestuur en beleid

Het programma bestuur en beleid richt zich op de beleidsontwikkelingen en de bestuurlijke verantwoording van de planning- en controlcyclus.

Wat willen we bereiken?
Werkzaak ontwikkelt haar dienstverlening continu met oog voor de kansen die de toekomst biedt.
We geloven dat investeren in ontwikkelingen onze dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers ten goede komt. Daarmee geven we uitvoering aan de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening en ons meerjarenbeleidsplan. We werken en innoveren volgens de koers uit het Meerjarenbeleidsplan. Die inhoudelijke koers werkt en kunnen we ook in 2022 en daarna volgen:

- Onze ambitie 'Iedereen doet mee' vormt de basis.
- We blijven investeren in de actielijnen en zeven strategische thema's.
- Onze drie VN-doelen blijven ons inspireren bij het verder verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening: het bieden van waardig werk, het aangaan van partnerschappen om doelstellingen te bereiken en het bieden van kwaliteitsonderwijs. Dit gedachtegoed dragen we ook proactief uit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Technologie

Met de toekenning van Regio Deal subsidie hebben we de mogelijkheid om de inzet van technologie die inclusie bevordert te onderzoeken. We doen dit in samenwerking met werkgevers, technologie ontwikkelaars, TNO en Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT). We proberen technologieën die leren en werken ondersteunen uit, zoals de methodische inzet van een VR-bril voor beroepenoriëntatie. Andere voorbeelden zijn het gebruik van een Fitbit om activiteit te meten en meer inzicht te krijgen in de veroorzakers van langdurige stress en de inzet van een app om dagelijks op de werkvloer kort bezig te zijn met het oefenen van werkvaardigheden.

Ook experimenteren we met de inzet van technologie die taakgericht ondersteunt, zoals het exoskelet en het gebruik van een vertaalapparaat in de gesprekken met anderstaligen.

In samenwerking met TNO en andere sociale leer- werkbedrijven (Senzor) zijn we gestart met de inzet van cognitief ondersteunende technologie zoals digitale werkinstructies en de aanschaf van een Operation Support System. De komende maanden worden de eerste resultaten bekend.

De opzet van een technohub voor regio Rivierenland is gestart. In het vierde kwartaal wordt het plan van aanpak opgesteld. We doen dit in samenwerking met KIT en de bestaande technohub in Apeldoorn.

Sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemers zijn belangrijke samenwerkingspartners om onze ambitie te verwezenlijken. Zij sluiten naadloos aan op het gedachtengoed van inclusie en het bieden van kansen aan kwetsbare werkzoekenden. Dit leidt tot mooie privaat-publieke samenwerkingen in de regio, waarbij de ontwikkeling van werkzoekenden en begeleiding van kwetsbare werkenden meer en meer een plaats krijgt in de maatschappij.

Circulaire economie

Een circulaire economie is de toekomst. Wetgeving dwingt ons hiertoe en ook in de samenleving groeit steeds meer het besef van de noodzaak hiertoe. Werkzaak omarmt deze ontwikkeling en ziet kansen voor werkzoekenden om duurzaam aan het werk te gaan. Werkzaak neemt actief deel aan projecten en initiatieven op dit gebied. Een mooi voorbeeld is Cirtex, een volledig circulaire textielketen in onze regio. Avri, 2Switch en Werkzaak zijn dit project gestart en inmiddels hebben vele bedrijven zich aangesloten bij dit project dat zich op dit moment in een pilotfase bevindt. Het heeft zelfs landelijke aandacht. Onlangs heeft gedeputeerde Helga Witjes de pilot bekeken en haar waardering uitgesproken.

Welvaartverdeling

De afgelopen maanden is het leven steeds duurder geworden: boodschappen, brandstof en energieprijzen blijven stijgen. Die impact is voelbaar, vooral bij mensen die al weinig te besteden hebben. Dat merken we binnen onze doelgroep. De uitvoering van het armoedebeleid en schuldhulpverlening ligt bij gemeenten en in gezamenlijkheid werken we aan vroegsignalering, het geven van voorlichting en een integrale aanpak tijdens een brede intake.

Geluk

We willen het aanbod IPS in de regio versterken. In dit project werken Werkzaak, gemeenten, UWV en GGZ-instellingen in de regio samen aan de ambitie om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aandoening te bemiddelen naar werk en te begeleiden op het werk. Het plan van aanpak is in het eerste kwartaal van dit jaar door de bestuurders van alle deelnemende partijen getekend. De eerste tien IPS-trajecten vanuit de Participatiewet zijn inmiddels gestart. Werkzaak is penvoerder voor dit regionale project dat met extra middelen vanuit het Rijk en ambulantiseringsgelden wordt gefinancierd. Landelijk maakt onze regio deel uit van de kopgroep en wordt onze regionale aanpak als succesvol gedeeld.

Groepsgerichte werkintake

Dit innovatieproject bevindt zich in de implementatiefase. Werkzoekenden brengen in groepsverband kracht en kwetsbaarheid van hun eigen leefwereld in kaart. Denk hierbij aan thema's als fysieke en mentale gezondheid, financiën, leren en ontwikkelen, sociaal netwerk, zingeving, participatie. Samen met de werkcoach maken ze vervolgens een plan van aanpak gericht op werk krijgen en duurzaam aan het werk blijven. Deze aanpak versterkt het eigenaarschap en gevoel van verantwoordelijkheid bij cliënt, vergroot empowerment van cliënten (eigen regie) en vergroot daarmee duurzame arbeidsparticipatie.

Leven lang leren

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Om duurzaam werk te vinden en duurzaam aan het werk te blijven is het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden van groot belang.
We bieden we werkzoekenden de mogelijkheid concrete vakvaardigheden te leren én te blijven ontwikkelen. Dat kan op de werkvloer en in ons Leerlab, een plek waar werkzoekenden zowel individueel als in groepsverband kunnen leren. Daarbij werken we intensief samen met onze onderwijspartners in de regio.

Veel werkzoekenden die we begeleiden naar werk hebben moeite met het verwerven van een diploma in het regulier onderwijs. Op dit moment ontwikkelen we een aanpak om praktijkverklaringen te verstrekken. Een praktijkverklaring toont (toekomstige) werkgevers de verworven competenties en vaardigheden, vergroot het zelfvertrouwen van kandidaten en biedt kandidaten een grotere baankans.

Door gelijktijdig aan de werkgever de training mentorwijs aan te bieden en aan zijn werknemers de training werknemersvaardigheden, verwachten we uit beide trainingen meer rendement te kunnen halen en de leercultuur binnen de organisatie van de werkgever te versterken. In het eerste kwartaal 2022 zijn we gestart met het ontwikkelen van deze aanpak. Voor statushouders en migranten voegen we als extra component oefenen en kennis opdoen van vaktaal en de Nederlandse werk(cultuur) toe.

Wij doen mee in het regionaal samenwerkingsverband CircuLEREN om Leven lang ontwikkelen te bevorderen. Hiervoor is subsidie uit het Regionaal investeringsfonds (RIF) ter beschikking gesteld.
Ook op het gebied van herkennen en aanpakken van laaggeletterdheid werken we vanuit het taalakkoord intensief samen met partners in de regio (zoals ROC, gemeenten, stichting Lezen en Schrijven, taalhuizen).

Migratie

We zien steeds meer instroom van statushouders. Daarop acteren we door het bieden van taalonderwijs in samenwerking met het ROC, het inzetten van vertaalapparaten en andere specifieke ondersteuning.

Bij de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering merken we nog de nodige aanloopproblemen. De regie ligt bij de gemeenten en nieuwe organisaties nemen onderdelen van de begeleiding op zich.
Om te ontzorgen en schuldenproblematiek te voorkomen houdt Werkzaak de huur in op de uitkering.

Rechtmatigheidsverklaring

Sinds 2023 is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverklaring. Dit is een verplichting die bij de accountant belegd was. Omdat we de controles willen ombouwen van gegevensgericht naar procesgericht willen we dat eind 2022 veel processen geoptimaliseerd zijn vanuit de invalshoeken rechtmatigheid, klantwaarde en efficiency.

Wat mag het kosten?

bedragen in * €	Begroting 2022	Berap 2022	Mutatie Berap
Lasten	142.500	142.500	-
Baten	-	-	-
Saldo van baten en lasten	**142.500**	**142.500**	**-**
Toevoeging aan reserves			
Onttrekking aan reserves			
Mutatie reserves	**-**	**-**	**-**
Totaal	**142.500**	**142.500**	**-**

Op het programma bestuur en beleid doen zich geen wijzigingen voor.

5.2 Programma participatie

Wij maken geen onderscheid in de dienstverlening op basis van achtergrond van de doelgroep. De doelstellingen voor dit programma en de programma's Wet sociale werkvoorziening en beschut komen daarom overeen. De programmatekst nemen we op in dit programma; bij de overige programma's verwijzen we hiernaar.

Wat willen we bereiken?
We begeleiden werkzoekenden uit onze regio naar duurzame uitstroom zodat ze zo regulier en duurzaam mogelijk aan het werk gaan en er een inclusieve arbeidsmarkt komt. Het hebben van een startkwalificatie is hierbij belangrijk. Werkzaak is een vangnet en springplank voor doelgroepers die ondersteuning nodig hebben om deze stap te maken. De ambities voor 2022 voor onze stakeholders zijn onder andere: strategisch partnerschap, aanpassen van het machinepark, duurzaam aan het werk en jobcoaching voor andere doelgroepen. Door onze instrumenten in te zetten en te participeren in andere projecten en andere kansen maken we dit waar. Als er mogelijkheden zijn om de instrumenten te ontwikkelen, pakken we die op.

Wat gaan we daarvoor doen?

Strategisch partnership

Strategisch partnership is een belangrijke actielijn uit het Meerjarenbeleidsplan, die inzet op het bedienen van de markt en het verbinden van de werkgever en werkzoekende. Hieraan koppelen we het continu meten van onze klantwaarde (klantwaarde onderzoek).

Wij sturen op verandering van het orderportfolio en richten ons met name op de strategische thema's Circulaire economie en een Leven lang leren. We voerden jarenlang dezelfde werkpakketten uit waarmee we concurreren op prijs in een scherpe markt. We zijn van plan een aantal bestaande kort-cyclische opdrachtgevers te vervangen door langdurige strategische partners. Denk aan regionale opdrachtgevers die actief zijn op het gebied van de maakindustrie zoals kantoormeubilair of elektrische palletwagens en aan in initiatieven als Cirtex. Bij verandering van werkpakketten speelt het economische klimaat en de aanwezigheid van geschikte opdrachtgevers in de regio een rol.

Aanpassen machinepark na onderzoek en businesscase

Als duidelijk is op welke orders we ons richten, passen we onze machines hierop aan. We willen meer concurreren op handig handwerk en minder op prijs. Hiervoor hebben we andere productiemiddelen nodig. Denk hierbij aan de inzet van inclusieve technologie. Deze aanpak ontwikkelen we vanuit het Regio Deal project Technologie en Inclusie. De aanpak staat beschreven in 5.1.

Duurzaam aan het werk

Blijvend investeren in de (door)ontwikkeling van de doelgroep naar een zo zelfstandig mogelijke positie voor baan- en inkomensmogelijkheden. Dit begint bij de aanvraag voor een uitkering. Mensen die zich melden voor een uitkering bezoeken een groepsplaatsing en gaan hier bij geschiktheid direct aan het werk. We willen de door- en uitstroom vanuit groepsplaatsingen naar andere detacheringen, loonkostenplaatsingen en uitstroom naar regulier werk in beeld hebben. We creëren onder andere ontwikkellijnen binnen bestaande en nieuwe relaties waarin werkzoekenden kunnen doorstromen naar betaald werk (trainingslijn K&N, Cirtex).

Werk als instrument

We zetten meer in op werk als instrument. Mensen starten bij ervaringsplekken (met behoud uitkering) in een werksetting bij een plek voor sociale activering om daarna een vervolgstap te kunnen maken. Dit zijn afgebakende trajecten in tijd en concrete leerdoelen. Het zorgt er ook voor dat ons bestand goed in beeld is en blijft. Op die manier brengen we vraag en aanbod steeds beter bij elkaar.
Voor veel doelgroepen gebruiken we de Keuzehulp instrumenten EVA. Hierdoor willen we meer evidence-based instrumenten inzetten die bewezen effectief zijn voor bepaalde mensen in en op bepaalde momenten in het traject naar werk.

Leerwerkroutes

Om de effectiviteit te blijven ondersteunen zijn de leerwerkroutes herijkt. De leerroutes staan nu in een stevig werkproces en we hebben een voorfase ingericht zodat het passend is voor meer mensen. Ook zijn we actief bezig met het inrichten van praktijkroutes en praktijkcertificeringen. We doen dit in samenwerking met ROC/werkgevers.

Werkgeversservicepunt (WSP)

Het samenwerkingsverband van de publieke werkgeversdienstverlening in de regio opereert vanaf mei 2022 onder de naam WerkgeversServicepunt (WSP) Rivierenland. Er was al een intensieve samenwerking tussen UWV, gemeenten Buren en Neder-Betuwe en Werkzaak op het gebied van de werkgeversdienstverlening. Door deze samenwerking samen te brengen onder de naam WSP Rivierenland, voldoen we aan de Suwi-wet. Het WSP is gestart en verantwoordelijk voor de publieke werkgeversdienstverlening binnen de arbeidsmarktregio Rivierenland.

Marktontwikkelingen

Werkzaak zet activiteiten in die direct of indirect bijdragen aan onze doelen. We richten ons op de begeleide participatie (sociale werkvoorziening en beschut) en op de arbeidsparticipatie (Participatiewet en werkgeversdienstverlening). Er is grote krapte in de arbeidsmarkt, ook in Rivierenland. Dit biedt kansen en kent risico's. Werkgevers zijn op dit moment bereid om breder te kijken naar beschikbare aanbod (kans). We zien ook we er een groter beroep wordt gedaan, op mensen met een kwetsbaarheid die al aan het werk zijn waardoor het risico van uitval stijgt.

Bij de inzet van activiteiten en de organisatie van evenementen en ontmoetingen combineren we deze doelgroepen regelmatig. We werken steeds intensiever in de keten samen op het gebied van preventie en een naadloze aansluiting. Het komende jaar ronden we pilots af voor WIA en vso-pro jongeren. Op basis van deze pilots wordt gekeken wat de toegevoegde waarde is.

Iris, deelnemer leerwerkroute Horeca

"Vooral aan mijn leermeester Jos heb ik veel te danken. Met hem heb ik altijd goed kunnen praten en hij heeft me geleerd het beste uit mezelf te halen. Maar ook de hulp van de werkcoaches van Werkzaak zal ik nooit vergeten!"

Diverse ontwikkelingen zorgen voor een instabiele markt. Denk hierbij aan de nasleep van de corona crisis die nog steeds merkbaar is in de regio waardoor veel bedrijven leveranciersproblemen hebben. Ook Werkzaak merkt dit bij bedrijven waarnaar we medewerkers detacheren en in onze eigen productie. Dit belemmert de uitstroom van medewerkers, vertraagt productie en zet de omzet onder druk. Tot slot is het onduidelijk in welke mate corona in het najaar de kop op steekt.

We zien al een toename in de problematiek van jongeren en een toename van het aantal statushouders. Uit onderzoek blijkt dat zij op den duur grotere kans hebben om in de bijstand te komen vanwege het ontbreken van diploma's. We blijven onze aanpak, gericht op het realiseren van tenminste een startkwalificatie, doorontwikkelen. Daar waar een startkwalificatie niet mogelijk is onderzoeken we of we praktijkverklaringen kunnen inzetten.

Projecten

Om dienstverlening aan onze doelgroepen en stakeholders te verbeteren werken we mee met projecten in het kader van de Regio Deal, ZonMW, de ESF, het RIF en de React EU Op Oost.

Ontwikkeling aantal dienstverbanden

Het gemiddelde aantal dienstverbanden voor doelgroepen (intern én extern met een loonkostensubsidie) is in de begroting geraamd op 1297 als totaaltelling over de programma's Participatie, Wet sociale werkvoorziening en Beschut. De realisatie is iets lager.

Er is landelijk een daling van ongeveer 5 procent van de Wsw. De daling bij Werkzaak bedraagt circa 6,5%. Voorheen zijn we erin geslaagd om deze daling te compenseren door een stijging (een derde) van het aantal dienstverbanden in de doelgroep beschut en participatie en door groei (twee derde) van Participatiewetters met een loonkostensubsidie bij werkgevers.

De huidige samenstelling van de doelgroep uit Participatiewet zorgt ervoor dat de ontwikkeling van het aantal dienstverbanden achterblijft. De doelgroep kenmerkt zich door een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelgroep vraagt een intensievere begeleiding, waardoor de daling van de Wsw niet leidt tot een verhoudingsgewijze zelfde afname van de interne capaciteit.

Momenteel is de ontwikkeling van het totaal aantal dienstverbanden als volgt:

Aantallen				
	Begroting 2022	31-12-2021	Stand Berap	Prognose
Participatiewet				
Dienstverbanden P-wet	125	121	127	133
Dienstverbanden beschut	65	80	81	83
Dienstverbanden WIW	4	4	4	4
Loonkostensubsidie	274	278	291	301
Subtotaal	**468**	**483**	**503**	**521**
Sociale werkvoorziening				
Dienstverbanden SW	737	696	677	657
Loonkostensubsidie	92	94	91	88
Subtotaal	**829**	**790**	**768**	**745**
Totaal	**1.297**	**1.273**	**1.271**	**1.266**

De ontwikkeling laat zien dat de groei vooral in het aantal loonkostensubsidieplaatsingen blijft zitten. We zien wel dat de groei afvlakt. Het aantal dienstverbanden voor het programma Participatie ((inclusief WIW) blijft stabiel op 137.

Wat mag het kosten?

bedragen in * €	Begroting 2022	Berap 2022	Mutatie Berap
Lasten	7.463.000	14.403.900	6.940.900
Baten	4.510.300	5.818.970	1.308.670
Saldo van baten en lasten	**2.952.700**	**8.584.930**	**5.632.230**
Toevoeging aan reserves			-
Onttrekking aan reserves	50.000	215.300	165.300
Mutatie reserves	**50.000**	**215.300**	**165.300**
Totaal	**2.902.700**	**8.369.630**	**5.466.930**

Toelichting

Het programma resultaat wordt beïnvloed doordat we in dit programma ook de personeelskosten van de Wsw en Beschut verantwoorden (een verschuiving van 5,2 miljoen euro). De prognose is aangepast aan de systematiek in de begroting 2023.

De lasten en baten zijn aangepast op de uitvoeringen van de projecten Cirtex, Sterk door Werk, ESF en de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst Klantprofiel 4 (gemeente West Maas en Waal). Dit betreft een aanpassing van circa 0,9 miljoen euro en een extra onttrekking aan de reserves om in te kunnen blijven spelen op externe ontwikkelingen.

Omzet en Inleenvergoedingen

Het realiseren van omzet is geen doelstelling op zich. Het draagt bij aan de doelstelling duurzame plaatsing van werkzoekenden. In de omzet verwerken we ook de gevolgen van de doorbelasting van de interne omzet voor doelgroepprofessionals.

Invloed van externe/autonome ontwikkelingen

De netto-netto omzet blijft dalen. Dit komt door de daling van het aantal Wsw-ers én doordat de afstand tot de arbeidsmarkt van werkzoekenden uit de Participatiewet én de beschutregeling steeds groter wordt. Minder werkzoekenden hebben meer begeleiding nodig. Deze ontwikkeling én de krapte op de arbeidsmarkt leidt in sommige gevallen tot het weigeren en afstoten van opdrachten en ook tot stijging van kosten. Deze ontwikkelingen proberen we op te vangen door ons nog meer te richten op duurzame samenwerking met strategische partners.

Prognose

In deze tabel met de prognose van de ontwikkeling van de netto-netto omzet over de programma's zijn de externe/autonome ontwikkelingen zichtbaar:

bedragen in * €	Begroting 2022	Berap 2022	Mutatie Berap
Participatie	1.017.222	1.620.100	602.878
Beschut	631.018	688.200	57.182
WSW	6.447.760	6.449.100	1.340
Bruto-omzet	**8.096.000**	**8.757.400**	**661.400**
Kosten omzet	583.500	835.300	251.800
Netto-omzet	**7.512.500**	**7.922.100**	**409.600**
Inleenvergoeding			
Participatie	1.382.800	1.747.300	364.500
Beschut	544.500	924.300	379.800
Totaal inleenvergoeding	**1.927.300**	**2.671.600**	**744.300**
Netto-netto-omzet	**5.585.200**	**5.250.500**	**-334.700**

De bruto omzet stijgt ondanks de daling van het aantal dienstverbanden. Dit komt door de doorbelasting van de interne omzet (circa 510.000 euro) én een hogere externe omzet (circa 150.000 euro). De stijging van de externe omzet komt door de krapte op de arbeidsmarkt waardoor de prijzen stijgen. Hier staat tegenover dat we rekening houden met een stijging van de kosten van de omzet, waardoor de netto omzet per saldo stijgt.

In vergelijking tot de begroting zijn de kosten van de inleenvergoedingen 744.000 euro hoger dan begroot omdat:

1. De prognose aangepast is aan het hoger aantal dienstverbanden binnen de beschutregeling.
2. De berekening van de inleenvergoedingen aangepast is aan de gerealiseerde loonwaardes. Voor de doelgroep binnen het programma Participatie is dat circa 65% (begroot 50%). Voor beschutmedewerkers gaan we uit van een loonwaarde van ca 55% (begroot 35%).

Plaatsing van werkzoekenden in een dienstverband resulteert in besparingen in het programma Inkomen omdat de uitkeringslast lager wordt. Het restant van de loonkosten komt terug als loonkostensubsidie bij het programma Inkomen.

5.3 Programma Wet sociale werkvoorziening

Wat willen we bereiken?

Zoals geschreven, maakt Werkzaak geen onderscheid gemaakt tussen de doelgroepen en zijn de doelen voor de programma's daarom gelijk. We begeleiden werkzoekenden uit onze regio naar duurzame uitstroom zodat ze zo regulier mogelijk aan het werk gaan en er een inclusieve arbeidsmarkt komt. Startkwalificatie is hierbij belangrijk. Werkzaak is een vangnet voor werkzoekenden die ondersteuning nodig hebben om deze stap te maken. De ambities voor 2022 voor onze stakeholders zijn onder andere: strategisch partnerschap, aanpassen van het machinepark, duurzaam aan het werk en jobcoaching voor andere doelgroepen. Door onze instrumenten in te zetten en te participeren in onder andere projecten en andere kansen maken we dit waar. Mogelijkheden die we zien om de instrumenten te ontwikkelen pakken we op.

Wat gaan we daarvoor doen?

De beleidsmatige ontwikkelingen zijn opgenomen in het programma Participatie.

Aantal dienstverbanden blijft dalen

De landelijke aanname is dat de Wsw doelgroep 5% per jaar daalt. Deze aanname is ook zo in de begroting 2022 verwerkt voor de dienstverbanden en voor de Wsw doelgroep met een loonkostensubsidie. In de prognose hebben we rekening gehouden met een grotere daling van 6,5%. Hieronder staat de ontwikkeling van het bestand.

Aantallen				
	Begroting 2022	31-12-2021	Stand Berap	Prognose
Sociale werkvoorziening				
Dienstverbanden SW	737	696	677	657
Loonkostensubsidie	92	94	91	88
Totaal	**829**	**790**	**768**	**745**

Wat mag het kosten?

bedragen in * €			
	Begroting 2022	Berap 2022	Mutatie Berap
Lasten	25.263.400	19.603.400	-5.660.000
Baten	26.699.900	27.341.000	641.100
Saldo van baten en lasten	**-1.436.500**	**-7.737.600**	**-6.301.100**
Toevoeging aan reserves			
Onttrekking aan reserves			
Mutatie reserves	**-**	**-**	**-**
Totaal	**-1.436.500**	**-7.737.600**	**-6.301.100**

Toelichting

Zoals aangegeven bij het programma Participatie zijn in dat programma ook de ambtelijke personeelskosten van de programma's Beschut en Sociale werkvoorziening opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat in de prognose alleen de directe kosten van de doelgroep zijn opgenomen. De prognose van de baten betreft de rijksvergoeding Wsw en het aan de Wsw toe te rekenen deel van de omzet.

Op de Wsw lijkt volgens de prognose een voordeel te ontstaan. Dit voordeel komt enerzijds door een hogere rijksvergoeding doordat de jaarlijkse bijdrage per Wsw-er groeit. Tegelijkertijd dalen de loonkosten omdat het aantal Wsw-ers lager is dan begroot.



Een echt Kruitvatmeisje

Michelle uit Heerenwaarden volgde de opleiding Detailhandel & Retail op de Praktijkschool de Brug. Ze had in het verleden moeite met leren. Werkzaak hielp Michelle bij het vinden van een geschikte stageplek. Ze ging aan de slag bij de Kruidvat in Kerkdriel. Waar ze nu in dienst is en zich volop ontwikkelt.

Michelle maakte op jonge leeftijd heel veel mee. Haar doorzettingsvermogen is indrukwekkend. Bij Kruidvat zijn ze trots op haar en hopen ze dat Michelle het nog veel verder gaat schoppen.

Werkcoach van Werkzaak: "Ik gun iedere werkzoekende de match die Michelle bij het Kruidvat gevonden heeft!"

Afspraken bestuurlijke agenda

Conform de afspraken in de bestuurlijke agenda worden de werkelijke kosten doorbelast naar de deelnemers op basis van het profijtbeginsel. Deze vertaling leidt tot de volgende effecten.

bedragen in * €	Begroting 2022	Berap 2022	Mutatie Berap
Kosten WSW	20.365.200	19.603.400	-761.800
Rijksvergoeding WSW	20.615.700	21.142.800	527.100
Saldo	**-250.500**	**-1.539.400**	**-1.288.900**
Bedrijfskosten	6.566.200	7.022.800	456.600
Bedrijfsopbrengsten	5.979.300	6.198.200	218.900
Bedrijfsresultaat	**586.900**	**824.600**	**237.700**
Resultaat Wsw	**336.400**	**-714.800**	**-1.051.200**

Dimitri, werkt in productiehallen van Werkzaak

"Ik ben blij dat dit soort plekken bestaan, omdat het voor mensen met een handicap moeilijk is om werk te vinden."

5.4 Programma beschut werk

Wat willen we bereiken?
Zoals geschreven wordt binnen Werkzaak geen onderscheid gemaakt tussen de doelgroepen en zijn de doelen voor de programma's daarom gelijk.

We begeleiden werkzoekenden uit onze regio naar duurzame uitstroom zodat ze zo regulier mogelijk aan het werk gaan en er een inclusieve arbeidsmarkt komt. Startkwalificatie is hierbij belangrijk. Werkzaak is een vangnet voor doelgroepers die ondersteuning nodig hebben om deze stap te maken. De ambities voor 2022 voor onze stakeholders zijn onder andere: strategisch partnerschap, aanpassen van het machinepark, duurzaam aan het werk en jobcoaching voor andere doelgroepen. Door onze instrumenten in te zetten en te participeren in onder andere projecten en andere kansen maken we dit waar. Mogelijkheden die we zien om de instrumenten te ontwikkelen pakken we op.

Wat gaan we daarvoor doen?
De maatregelen staan in het programma Participatie.

Aantal dienstverbanden blijft groeien

De doelgroep beschut groeit de komende jaren en hebben we goed in beeld. Een derde van de afname van de Wsw wordt opgevangen door de groei in de doelgroep beschut. Op basis van deze groei ontwikkelen de kosten en baten zich. De inzet van interne capaciteit verschuift van de Wsw doelgroep naar beschut. Voor de doelgroep beschut ontvangen we een rijksvergoeding die gebaseerd is op de taakstelling voor deze doelgroep. Het werkelijke aantal beschutters met een dienstverband is op dit moment lager dat de taakstelling 2022. Om te voldoen aan de taakstelling moeten we meer medewerkers in dienst nemen in de beschutregeling dan nu opgenomen in de prognose.

Aantallen				
	Begroting 2022	31-12-2021	Stand Berap	Prognose
Dienstverbanden beschut	65	80	81	83
Totaal	**65**	**80**	**81**	**83**

Wat mag het kosten?

bedragen in * €			
	Begroting 2022	Berap 2022	Mutatie Berap
Lasten	1.572.600	1.209.100	-363.500
Baten	2.062.600	2.168.830	106.230
Saldo van baten en lasten	**-490.000**	**-959.730**	**-469.730**
Toevoeging aan reserves			
Onttrekking aan reserves			
Mutatie reserves	**-**	**-**	**-**
Totaal	**-490.000**	**-959.730**	**-469.730**

Toelichting

Zoals aangegeven bij het programma Participatie zijn in dat programma ook de ambtelijke personeelskosten van de programma's Beschut en Sociale werkvoorziening opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat in de prognose alleen de directe kosten van de doelgroep zijn opgenomen. Voor de raming van de kosten van de inleenvergoedingen gaan we uit van bovenstaande aantallen met een gemiddelde loonwaarde van circa 55%.

Aangezien we zoveel mogelijk moeten voldoen aan de taakstelling beschut is hier sprake van een financieel risico door stijging van de inleenvergoedingen. Dit nadeel wordt voor een deel gecompenseerd door een voordeel op BUIG. Als het aantal mensen in de beschutregeling stijgt naar het niveau van onze taakstelling komen we financieel gezien te kort op de specifieke rijksvergoeding.

De prognose van de baten betreft het aan programma beschut werk toe te rekenen deel van de omzet en het toegerekende deel van het externe participatiebudget.

Mark, ging met hulp van Werkzaak weer aan het werk

"Het is geen schande om in de bijstand te zitten. Juist als je in de bijstand zit krijg je hulp"

5.5 Programma inkomensvoorziening

Wat willen we bereiken?

Wij bieden bestaanszekerheid aan mensen die niet in staat zijn werk te verrichten waarmee ze volledig in hun bestaan kun voorzien. Dit gebeurt in de vorm van een uitkering of als loonkostensubsidie. Het verstrekken van een uitkering gebeurt langdurig bij een vrijstelling van de arbeidsplicht of tijdelijk als overbrugging. Voor sommige mensen blijkt vrijwilligerswerk het maximaal haalbare. Degenen die parttime werken ontvangen een aanvullende uitkering. Mensen die nog ver van de arbeidsmarkt staan begeleiden we richting de arbeidsmarkt. In 2022 verwachten we een groei van het bestand. Om de dienstverlening op peil te houden zetten we in op digitalisering en waar nodig op extra capaciteit. Andere pijlers zijn de samenwerking met gemeenten op het gebied van schuldenproblematiek en het handhavingsbeleidsplan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Dienstverlening

Het proces inkomstenverrekening heeft blijvende aandacht. We onderzoeken de mogelijkheden om collectief dit ingewikkelde onderwerp op te pakken. We bereiden een groepsgewijze voorlichting voor uitkeringsgerechtigden voor die starten met een parttime baan.

De volledige digitalisering van het aanvraagproces bevindt zich in de afrondende fase. De koppeling aan de andere applicaties moet nog worden voltooid.

Het klantwaarde onderzoek onder werkzoekenden is in mei 2022 uitgevoerd en de resultaten daarvoor worden in juli bekend gemaakt.

Nalevingsbeleidsplan

Er is een visie document over naleving opgesteld. De teams Inkomen en Werk zijn inmiddels met elkaar gestart om concrete invulling aan dit nieuwe nalevingsbeleid te geven.

Indicatoren

Indicatoren		
Concrete doelstelling	**Activiteiten**	**Doel**
Rechtmatige en doelmatige verstrekking van bijstand en salaris aan mensen die hier recht op hebben	Werkzoekenden met recht op Participatiewetuitkering die per 1ste van de maand voldoen aan de verplichtingen, ontvangen uitkering uiterlijk 10de van de maand	100%
Instroompercentage	Actief inzetten op het toeleiden van mensen naar werk en hen de inkomensvoorziening of uitkering laten ontvangen waarop ze recht hebben (zoals WW)	45%
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 miljoen
Onterecht verstrekte bijstand, al dan niet door gepleegde fraude terugvorderen	Terugvordering van te veel en ten onrechte verstrekte uitkeringen	1,1 miljoen

We liggen op dit moment bij alle indicatoren op koers.

Conjunctuur

Het aantal werkzoekenden is gedaald. Vergeleken met de begroting voor 2022 blijkt het aantal mensen met inkomensondersteuning fors minder te zijn dan verwacht. Het gaat dan om ongeveer 480 mensen. Dit heeft voornamelijk te maken met de toename die in de begroting voor 2022 is verwerkt en werd verwacht door de coronapandemie. Deze toename blijkt er echter niet te zijn. De inflatie, de ontwikkelingen van de energie- en brandstofprijzen en de crisis in de Oekraïne leiden tot consequenties. Een goede inschatting is op dit moment (nog) niet te maken.

Alle extra ondersteunende regelingen voor ZZP-ers/ondernemers zijn intussen gestopt, we zien nu nog geen grote stijging voor de reguliere regeling Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). We zien een lichte daling van ons Participatiewet bestand ten opzichte van 2021. We merken dat de mensen die een beroep doen op de bijstand, op steeds meer leefgebieden problemen ondervinden.

Aantallen				
	Begroting 2022	31-12-2021	Stand Berap	Prognose
Gemiddelde aantal uitkeringen	2.965	2.530	2.487	2.487
Totaal	**2.965**	**2.530**	**2.487**	**2.487**

Loonkostensubsidies

Aantallen				
	Begroting 2022	31-12-2021	Stand Berap	Prognose
Participatiewet				
Dienstverbanden P-wet	125	121	127	133
Dienstverbanden beschut	65	80	81	83
Loonkostensubsidie	274	278	291	301
Subtotaal	**464**	**479**	**499**	**517**

De ontwikkeling van de aantallen voor loonkostensubsidies is toegelicht in het programma participatie.

Wat mag het kosten?

De recente ervaringen leren ons dat het onzeker is hoe de arbeidsmarkt en andere externe factoren zich ontwikkelen. Dat maakt het afgeven van een realistische prognose lastig. Door de koppeling aan de rijksvergoeding en maandelijks monitoren verwachten we in control te zijn. Voor het resultaat tussen de rijksvergoeding en de kosten nemen we een stelpost op in de begroting zodat de impact op de begroting gedempt wordt. Natuurlijk zal een bestandstoename ook (tijdelijk) extra personele capaciteit vragen, mocht dit nodig zijn dan financieren wij deze uit de stelpost. Onze opgave is om het minstens zo goed te doen als het landelijk gemiddelde.

bedragen in * €			
	Begroting 2022	Berap 2022	Mutatie Berap
Lasten	56.900.200	52.776.000	-4.124.200
Baten	49.815.700	46.439.600	-3.376.100
Saldo van baten en lasten	**7.084.500**	**6.336.400**	**-748.100**
Toevoeging aan reserves			-
Onttrekking aan reserves	-	60.000	60.000
Mutatie reserves	**-**	**60.000**	**60.000**
Totaal	**7.084.500**	**6.276.400**	**-808.100**

Toelichting

De verwachte stijging van het aantal werkzoekenden door de coronapandemie is niet terug te zien in de cijfers. Daardoor vallen de kosten lager uit dan begroot. Doordat deze verwachte stijging van het aantal werkzoekenden landelijk ook niet terug te zien is heeft de rijksoverheid bij de voorlopige budgetten het macrobudget verlaagd. Voor de deelnemende gemeenten is dit een verlaging van in totaal 2,613 miljoen euro op het macrobudget.

De begroting voor 2022 bevat vier scenario's voor de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen voor de periode 2020 tot met 2025. Het scenario waarbij het aantal werkzoekenden in 2022 stijgt met 11% ten opzichte van 2020 en daarna daalt met 1% per jaar en de Rijksvergoeding meebeweegt met de stijgende uitkeringslasten is als uitgangspunt genomen. Dit scenario wordt losgelaten omdat de verwachte stijging van het aantal werkzoekenden door de coronapandemie niet terug te zien is in de cijfers. In de bestuursrapportage gaan we uit van het aantal werkzoekenden tot met april 2022. Er wordt geen uitspraak gedaan over de cijfers voor het einde van het jaar. De onzekerheden door de oorlog in de Oekraïne en de economische ontwikkelingen, zoals de inflatiecijfers en de recessie, maken een voorspelling van het aantal werkzoekenden moeilijk.

In de prognose is er rekening gehouden met het invoeren van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente West Maas en Waal voor de schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. Dit wordt afzonderlijk met de gemeente West Maas en Waal afgerekend.

In de begroting staat een stelpost voor het saldo tussen de rijksvergoeding en de kosten BUIG en inleenvergoeding. Voor 2022 bedroeg deze 2,925 miljoen euro volgens de begroting maar deze is bijgesteld naar, 2,762 miljoen euro. Met de stelpost is er voldoende ruimte om eventuele verdere bijstellingen van het macrobudget op te vangen. Er is gekozen om een deel van het resultaat op de BUIG vrij te laten vallen. Dit is dan het resultaat van het verschil tussen de rijksvergoeding en de netto-lasten minus de stelpost. Het resultaat op de buig na de stelpost is in totaal 0,748 miljoen euro. Om uitvoering te geven aan het bestuursbesluit over de bestuurlijke agenda is er 0,196 miljoen euro gemarkeerd als herverdeling. Volgens het bestuursbesluit wordt in 2022 25% van het BUIG-resultaat afgerekend op basis van solidariteit (naar rato van het aantal werkzoekenden) en 75% op basis van afrekening per gemeente. In 2023 wordt 50% van het BUIG-resultaat op basis van solidariteit afgerekend, in 2024 75% en vanaf 2025 volledig.

Voor het saldo tussen de rijksvergoeding en de kosten BUIG en inleenvergoeding is een stelpost in de begroting opgenomen. Voor het jaar 2022 bedroeg deze 2,925 miljoen euro volgens de begroting maar deze is bijgesteld naar 3,546 miljoen euro. Mocht door kostenstijging of een lagere rijksvergoeding dit voordeel dalen dan heeft het geen effect op de gemeentelijke bijdrage. In deze stelpost is ook een raming opgenomen, welke rekening houdt met de gevolgen van een eventueel groeiend bestand. We spannen ons in om de verwachte stijging van programmaresultaat binnen deze kaders op te vangen.

5.6 Overhead

Tot overhead behoren de kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de inhoudelijke programma's.

Wat willen we bereiken?
Ondersteunen van de uitvoering van de voorgaande programma's door bij te dragen aan de beleidsvorming en informatievoorziening. Dit stelt ons in staat om te ontwikkelen vanuit de klant- en organisatievraag en zo vorm te geven aan onze besturingsfilosofie van zelfredzaamheid.

Wat gaan we daarvoor doen?
Binnen bedrijfsvoering zien we de volgende ontwikkelingen in het lopende jaar:

Personeel

Het vinden van voldoende kwalitatief personeel wordt een steeds grotere uitdaging. Tot dusverre slaagt Werkzaak er in haar vacatures in te vullen maar de doorlooptijden worden steeds langer. Dat leidt tot meer inhuur. Dat we ten opzichte van veel andere organisaties nog veel goede medewerkers aan ons kunnen binden is vooral te relateren aan de maatschappelijke missie die Werkzaak heeft. Ook goed werkgeverschap is een factor: vertrouwen, ruimte, balans werk/privé.

ICT

Werkzaak heeft een complex applicatielandschap. Dat is deels het gevolg van de vele regelingen die we uitvoeren en deels ontstaan door de voortdurende druk op de uitvoering waardoor vaak tijdrovende implementatie van meer geïntegreerde en onderling beter communicerende applicaties is uitgesteld. Hand in hand met verplichte aanbestedingen omdat contractperiodes met ICT-leveranciers tegen het einde lopen, wordt het applicatielandschap gemoderniseerd.

Huisvesting

Bij de herbouw van het pand Poppenbouwing in 2017 is het bestaande dak blijven liggen en dat wordt nu vervangen. Met name het dak bij de ontwikkel- en productiehallen vertoont inmiddels mankementen zoals lekkages. Bovendien is nodig het dak te verstevigen om tot uitbreiding te komen van het aantal zonnepanelen. Deze investering verdient zich binnen afzienbare tijd terug.

Financiën

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het verbeteren van de Planning & Controle stukken en de financiële informatievoorziening. Zo is onder andere een maandrapportage geïntroduceerd waarmee de interne organisatie, bestuur en gemeenten een actueel overzicht hebben van de ontwikkelingen binnen de belangrijkste geldstromen.

Wat mag het kosten?

bedragen in * €	Begroting 2022	Berap 2022	Mutatie Berap
Lasten	6.752.400	8.528.060	1.775.660
Baten	14.905.600	16.511.657	1.606.057
Saldo van baten en lasten	**-8.153.200**	**-7.983.597**	**169.603**
Toevoeging aan reserves		914.000	914.000
Onttrekking aan reserves	100.000	1.059.700	959.700
Mutatie reserves	**100.000**	**145.700**	**45.700**
Totaal	**-8.253.200**	**-8.129.297**	**123.903**

Toelichting

In het programma overhead zijn enkele wijzigingen. In omvang zijn de overhevelingen tussen reserves de grootste. Daarnaast zijn er diverse effecten door de kostenverdeling en de ingroei van de bestuurlijke agenda. Beleidsinhoudelijk zijn de kosten voor de Wet open overheid verwerkt, waarbij het bij rekening 2021 bestemde resultaat wordt ingezet.

Gert

"Dankzij deze lift kan ik werken op de shovel"

5.7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onder de algemene dekkingsmiddelen valt treasury.

Wat willen we bereiken?
Een structureel dekkende begroting.

Wat gaan we daarvoor doen?
Wij werken aan een gezonde financiële positie met verantwoorde gemeentelijke lasten.

Wat mag het kosten?
De structurele lasten worden in principe gedekt door structurele baten.

Algemene dekkingsmiddelen

bedragen in * €	Begroting 2022	Berap 2022	Mutatie Berap
Lasten	50.800	50.800	-
Baten	50.800	80.800	30.000
Saldo van baten en lasten	**-**	**-30.000**	**-30.000**
Toevoeging aan reserves			-
Onttrekking aan reserves			-
Mutatie reserves			**-**
Totaal	**-**	**-30.000**	**-30.000**

De aanpassing betreft de raming van het dividend van Dariuz.

Onvoorzien

bedragen in * €	Begroting 2022	Berap 2022	Mutatie Berap
Lasten	50.000	50.000	-
Baten			-
Saldo van baten en lasten	**50.000**	**50.000**	**-**
Toevoeging aan reserves			-
Onttrekking aan reserves			-
Mutatie reserves			**-**
Totaal	**50.000**	**50.000**	**-**



Ahmed heeft de wind in de zeilen

Ahmed: Werkgever Martin

"Ik hoop dat Ahmed hier altijd blijft werken. We kunnen en willen nu al niet meer zonder hem!"

In 2021 vlucht Ahmed met zijn vrouw en 4 kinderen naar Nederland. Het gezin komt in Dreumel terecht. Via Werkzaak krijgt Ahmed werkcoach Rami.

"Ik kan mij de eerste ontmoeting met Ahmed nog goed herinneren. Hij wilde gelijk beginnen!"

Directeur van Van der Werff zeilmakers is blij met Ahmed: "Ahmed startte met een proefplaatsing. Het was een leerzame periode. Wat werkt hij hard en netjes. Ahmed leert snel en is áltijd positief. Dat is goed voor de werksfeer."

6 Begrotingswijziging

bedragen in * €	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en Beleid	-	-	-
Participatie	6.940.900	1.308.670	5.632.230
Sociale Werkvoorziening	-5.660.000	641.100	-6.301.100
Beschut werk	-363.500	106.230	-469.730
Inkomensvoorziening	-4.124.200	-3.376.100	-748.100
Algemene dekkingsmiddelen	-	30.000	-30.000
Overhead	1.775.660	1.606.057	169.603
Onvoorzien			
Totaal	**-1.431.140**	**315.957**	**-1.747.097**

Nieuwe kredieten			Bedrag
Krediet leerlab			489.600
Krediet dak Poppenbouwing (zonnepanelen)			369.400
Vervanging ERP			222.600
Totaal			**1.081.600**

7 Reserves en voorzieningen

De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves en voorzieningen is als volgt.

bedragen in * €	Begroting 2022			Mutatie bestuursrapp.		Berap
	01-01-2022	Mutatie	31-12-2022	toevoeging	onttrekking	2022
Reserves						
Algemene reseve	2.100		2.100			2.100
Reserve onderhoud	236		236	56	-186	106
Reserve innovatiefonds	307	-50	257		-126	131
Reserve personeel	290	-100	190			190
Reserve Regiodeal	438		438		-59	379
Reserve Tozo afwikkeling	75		75		-60	15
Reserve noodzakelijke investeringen	784		784		-757	27
Reserve afschrijvingen	-		-	858		858
Reserve projecten	253		253		-137	116
Totaal Reserves	**4.483**	**-150**	**4.333**	**914**	**-1.325**	**3.922**

Toelichting

Algemene reserve

De algemene reserve dient als buffer voor het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten en onvoorziene ontwikkelingen. In de bestuursrapportage zijn hierin geen wijzigingen.

Reserve huisvesting

De reserve huisvesting dient voor grootschalig onderhoud aan de locatie Poppenbouwing. Een actueel onderhoudsplan wordt nog opgesteld. Daardoor wordt nu gewerkt met een bestemmingsreserve in plaats van een voorziening. Voor onderhoud vindt een onttrekking plaats van 186.000 euro, terwijl een dotatie plaatsvindt van 56.000 euro zodat de reserve in de toekomst voldoende omvang heeft.

Reserve innovatiefonds

De reserve innovatiefonds biedt Werkzaak de mogelijkheden om vanuit haar primaire opdracht nieuwe initiatieven te ontwikkelen. In 2022 wordt hiervoor een beroep gedaan voor 100.000 euro en 26.500 euro. Deze onttrekking vindt plaats voor de Regio Deal. In de begroting 2022 was al een onttrekking geraamd van 50.000 euro.

Reserve personeel

De reserve personeel wordt benut voor het opvangen van WW-verplichtingen. In de begroting 2022 is hiervoor een onttrekking geraamd van 100.000 euro.

Reserve regiodeal

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de cofinanciering van de project Regio Deal. Voor de Regio Deal vindt een onttrekking op deze reserve plaats voor 59.000 euro.

Reserve Tozo

Het doel van deze reserve is om de uitvoering van de Tozo te bekostigen. In 2021 is hieraan minder onttrokken dan begroot. In 2022 doen zich nog wel kosten voor. In deze Bestuursrapportage schatten we een bedrag van 60.000 euro nodig te hebben.

Reserve noodzakelijke investeringen

Deze reserve is in 2020 bij resultaatbestemming gevormd voor procesoptimalisatie, investeren huisvesting en uitvoering Tozo. Ter dekking van de afschrijvingskosten huisvesting is een overheveling gedaan naar de reserve afschrijvingen (757.000 euro).

Reserve afschrijvingen

De reserve is op niveau gebracht vanuit de reserve noodzakelijke investeringen. De jaarlijkse afschrijvingslasten die worden onttrokken betreffen 24.528 euro vanaf 2023.

Reserve projecten

Bij rekening is vanuit het resultaat een toevoeging gedaan voor de projecten Keuzehulp instrumenten EVA en Taaltrainer. Daarnaast is voor de Wet open overheid een bedrag aan deze reserve toegevoegd voor 75.000 euro. Deze bedragen worden in 2022 ingezet en zijn daarom deze bestuursrapportage verwerkt.

8 Meerjareninvesteringsoverzicht

De volgende nieuwe investeringen en afschrijvingskosten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt.

Overzicht lopende en nieuwe kredieten						
	Krediet	Boekwaarde 1/1	Uitgaven	Restantkrediet	Besluit	Afschr.termijn
Realisatie leerlab	820.000		99.700	720.300	Besrap 2021	40 jaar
Vervanging dak	760.900		88.580	672.320	Besrap 2021	30 jaar
Pl. zonnepanelen	361.500			361.500	Besrap 2022	20 jaar
Telefonie	100.000	11.540		88.460	Besrap 2019	5 jaar
Vervanging hardware	400.000	222.207		177.793	Begroting 2020	5 jaar
Voorbereidings-krediet ERP	33.000	-		33.000	Besrap 2021	5 jaar
Implementatie ERP	222.600			222.600	Besrap 2022	5 jaar
Totaal	**2.698.000**	**233.747**	**188.280**	**2.275.973**		

9 Bijlagen

9.1 Bijlage 1: Gemeentelijke bijdrage

Gemeentelijke bijdrage	Buren	Culemborg	Maasdriel	Tiel	Neder-Betuwe	West Maas en Waal	West Betuwe	Zaltbommel	Totaal
Levensonderhoud BUIG		6.321.400	2.657.300	14.271.200	-	2.468.900	5.807.600	3.809.700	35.336.100
Inkomsten BUIG	-	-207.300	-60.900	-248.700	-	-74.400	-154.100	-46.900	-792.300
Levensonderhoud IOAW		403.000	149.300	534.100	-	180.400	438.500	243.200	1.948.500
Levensonderhoud IOAZ	-	35.900	79.700	41.900	-	27.000	21.300	30.300	236.100
Levensonderhoud BBZ	-	-	28.800	14.700	-	3.400	-	6.300	53.200
BBZ	-	34.600	17.300	21.400	-	-	58.500	63.300	195.100
BBZ light	-	16.600	11.800	55.100	-	20.600	31.400	15.200	150.700
Lasten BUIG	**-**	**6.604.200**	**2.883.300**	**14.689.700**	**-**	**2.625.900**	**6.203.200**	**4.121.100**	**37.127.400**
Rijksvergoeding BUIG	-	6.917.100	3.432.300	15.738.100	-	2.756.900	7.091.100	4.405.000	40.340.500
Resultaat BUIG	**-**	**-312.900**	**-549.000**	**-1.048.400**	**-**	**-131.000**	**-887.900**	**-283.900**	**-3.213.100**
Stelpost	-	432.015	188.656	961.007	-	171.747	405.835	269.640	2.428.900
Resultaat BUIG na stelpost	**-**	**119.115**	**-360.344**	**-87.393**	**-**	**40.747**	**-482.065**	**-14.260**	**-784.200**
Extern	-	363.700	288.500	582.200	-	242.400	576.900	328.100	2.381.800
Beschut	-	153.000	28.500	286.900	-	50.400	141.000	69.600	729.400
Flex/WWA	-	56.700	17.300	561.000	2.300	45.700	130.200	71.800	885.000
Lasten LKS	**-**	**573.400**	**334.300**	**1.430.100**	**2.300**	**338.500**	**848.100**	**469.500**	**3.996.200**
Rijksvergoeding LKS		555.600	334.100	1.647.800		386.400	851.200	554.400	4.329.500
Resutaat LKS	**-**	**17.800**	**200**	**-217.700**	**2.300**	**-47.900**	**-3.100**	**-84.900**	**-333.300**
Stelpost	-	-17.800	-200	217.700	-2.300	47.900	3.100	84.900	333.300
Resutaat LKS na stelpost	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Herverdeling		**-29.800**	**90.100**	**21.800**	**-**	**-10.200**	**120.500**	**3.600**	**196.000**
Kredietverstrekking BBZ	-	62.300	-	-	-	-	5.400	550.300	618.000
Aflossingen/terugvordering BBZ	-	-47.200	-73.100	-35.200	-	-32.300	-5.300	-564.400	-757.500
Netto lasten BBZ	**-**	**15.100**	**-73.100**	**-35.200**	**-**	**-32.300**	**100**	**-14.100**	**-139.500**
Rijksvergoeding		11.300	-54.800	-26.400	-	-24.200	100	-10.600	-104.600
Resutaat BBZ		**3.800**	**-18.300**	**-8.800**	**-**	**-8.100**	**-**	**-3.500**	**-34.900**
Bijzondere bijstand		50.000	10.000	100.000		5.000	45.000	15.000	225.000
esultaat bijzondere bijstand		**50.000**	**10.000**	**100.000**	**-**	**5.000**	**45.000**	**15.000**	**225.000**
Bijzondere bijstand						389.600			389.600
Uitvoeringskosten						140.800			140.800
DVO bijzondere bijstand		**-**	**-**	**-**	**-**	**530.400**	**-**	**-**	**530.400**
Schuldhulpverlening						116.500			116.500
Uitvoeringskosten						24.900			24.900
DVO schuldhulpverlening		**-**	**-**	**-**	**-**	**141.400**	**-**	**-**	**141.400**
Salarisen WSW	1.354.400	2.215.300	968.000	5.009.100	709.800	-	2.116.700	1.799.800	14.173.100
Inleenvergoeding Werzaak-plus BWL	388.400	635.300	277.600	1.436.500	203.500	-	607.000	516.100	4.064.400
Loonkostensubsidie BW SW	91.400	149.500	65.300	338.100	47.900	-	142.900	121.500	956.600
Overige kosten	39.100	64.000	27.900	144.600	20.500	-	61.100	52.000	409.200
Netto lasten SW	**1.873.300**	**3.064.100**	**1.338.800**	**6.928.300**	**981.700**	**-**	**2.927.700**	**2.489.400**	**19.603.300**

vervolg gemeentelijke bijdrage

Rijksvergoeding	1.819.600	3.295.600	1.528.200	7.500.700	1.111.100	-	3.012.300	2.875.200	21.142.700
Resultaat Wsw	**53.700**	**-231.500**	**-189.400**	**-572.400**	**-129.400**	**-**	**-84.600**	**-385.800**	**-1.539.400**
Salarissen	36.000				35.900				71.900
DVO WIW	**36.000**	**-**	**-**	**-**	**35.900**	**-**	**-**	**-**	**71.900**
KP-4 uitvoeringskosten						93.000			93.000
DVO KP-4	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**93.000**	**-**	**-**	**93.000**
Klassiek/nieuw WAJONG		705.800	124.400	1.975.000		156.800	265.400	208.800	3.436.200
Nieuw begeleiding		211.800	177.700	564.800		66.100	248.300	164.000	1.432.700
Budget Corona		-	-	-		-	-	-	-
Totaal Participatiebudget	**-**	**917.600**	**302.100**	**2.539.800**	**-**	**222.900**	**513.700**	**372.800**	**4.868.900**
SW-dienstverband	35.700	58.300	25.500	131.900	18.700	-	55.800	47.400	373.300
SW-LKS	24.000	72.000	38.400	139.100	38.400	-	48.000	91.200	451.300
Bedrijfsvoeringskosten SW	**59.700**	**130.300**	**63.900**	**271.000**	**57.100**	**-**	**103.800**	**138.600**	**824.600**
Toeslag	**67.000**	**-**	**-**	**-**	**37.000**	**-**	**-**	**-**	**104.000**
Bedrijfsvoeringskosten	4.600	2.363.300	1.087.200	5.408.400	4.600	976.600	2.377.100	1.529.500	13.751.300
Verdeling oud model bedrijfskst	**4.600**	**2.363.300**	**1.087.200**	**5.408.400**	**4.600**	**976.600**	**2.377.100**	**1.529.500**	**13.751.300**
Verdeling gemeentefonds		1.302.800	733.500	2.679.500		592.900	1.418.300	922.500	7.649.500
Verdeling aantal personen	4.600	1.047.800	482.000	2.398.000	4.600	433.000	1.053.900	678.100	6.102.000
Verdeling nieuw model bedrijfskst	**4.600**	**2.350.600**	**1.215.500**	**5.077.500**	**4.600**	**1.025.900**	**2.472.200**	**1.600.600**	**13.751.500**
Op basis van 75% versus 25%	**4.600**	**2.360.100**	**1.119.300**	**5.325.600**	**4.600**	**988.900**	**2.400.900**	**1.547.300**	**13.751.300**
Bijdrage Inkomen	-	7.627.115	3.433.056	17.385.107	-	3.146.547	7.625.835	4.949.640	44.167.300
Bijdrage Werk	1.873.300	3.981.700	1.640.900	9.468.100	981.700	222.900	3.441.400	2.862.200	24.472.200
DVO	36.000	-	-	-	35.900	764.800	-	-	836.700
Bijdrage bedrijfsvoering	131.300	2.490.400	1.183.200	5.596.600	98.700	988.900	2.504.700	1.685.900	14.679.900
Totaal bestuursrapportage 2022	**2.040.600**	**14.099.215**	**6.257.156**	**32.449.807**	**1.116.300**	**5.123.147**	**13.571.935**	**9.497.740**	**84.156.100**
Bijdrage Inkomen	-	8.796.800	4.506.800	20.466.200	-	3.612.000	8.736.200	5.503.500	51.621.500
Bijdrage Werk	1.769.960	3.821.872	1.790.813	9.054.630	1.056.170	1.270.782	3.225.155	3.051.618	25.041.000
DVO	34.500				34.500	764.800			833.800
Bijdrage bedrijfsvoering	134.900	2.505.200	1.196.000	5.470.800	69.100	1.035.300	2.422.000	1.676.900	14.510.200
Totaal primitieve begroting 2022	**1.939.360**	**15.123.872**	**7.493.613**	**34.991.630**	**1.159.770**	**6.682.882**	**14.383.355**	**10.232.018**	**92.006.500**
Bijdrage Inkomen	-	-1.169.685	-1.073.744	-3.081.093	-	-465.453	-1.110.365	-553.860	-7.454.200
Bijdrage Werk	103.340	159.828	-149.913	413.470	-74.470	-1.047.882	216.245	-189.418	-568.800
DVO	1.500	-	-	-	1.400	-	-	-	2.900
Bijdrage bedrijfsvoering	-3.600	-14.800	-12.800	125.800	29.600	-46.400	82.700	9.000	169.500
Verschil totaal berap en begr. 2022	**101.240**	**-1.024.657**	**-1.236.457**	**-2.541.823**	**-43.470**	**-1.559.735**	**-811.420**	**-734.278**	**-7.850.600**

9.2 Bijlage 2: Ontwikkeling aantallen per gemeente

Buren					
	Begroting 2022	Jan 2022	Feb 2022	Mrt 2022	Apr 2022
Participatiewet					
Dienstverbanden P-wet		0	0	0	0
Dienstverbanden beschut		0	0	0	0
Dienstverbanden (FTE)		0	0	0	0
Dienstverbanden beschut (FTE)		0	0	0	0
Loonkostensubsidie		0	0	0	0
Subtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**
Inkomensondersteuning					
Regulier		0	0	0	0
IOAW		0	0	0	0
IOAZ		0	0	0	0
BBZ		0	0	0	0
BBZ Light		0	0	0	0
Subtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**
Sociale Werkvoorziening					
Dienstverbanden SW	71	66	66	66	66
Dienstverbanden WIW	1	1	1	1	1
Dienstverbanden SW (FTE)	55,71	55,71	55,71	55,71	
Dienstverbanden WIW (FTE)	1,00	1,00	1,00	1,00	
Loonkostensubsidie	7	5	5	5	5
Subtotaal	**79**	**72**	**72**	**72**	**72**
Correctie					
Aanvullende uitkering		**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal		**72**	**72**	**72**	**72**
Verdeling klantprof.					
Profiel 1	0	0	0	0	
Profiel 2	0	0	0	0	
Profiel 3	0	0	0	0	
Profiel 4	0	0	0	0	
Niet toebedeeld	0	0	0	0	
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	

Culemborg	Begroting 2022	Jan 2022	Feb 2022	Mrt 2022	Apr 2022
Participatiewet					
Dienstverbanden P-wet	7	8	10	11	11
Dienstverbanden beschut	14	16	16	15	15
Dienstverbanden (FTE)		6,64	7,86	8,53	8,53
Dienstverbanden beschut (FTE)		11,83	11,83	11,28	11,28
Loonkostensubsidie	36	41	41	43	43
Subtotaal	**57**	**65**	**67**	**69**	**69**
Inkomensondersteuning					
Regulier	475	410	411	414	412
IOAW	30	26	25	25	25
IOAZ	3	3	3	3	3
BBZ	2	2	2	2	2
BBZ Light	2	4	3	3	0
Subtotaal	**512**	**445**	**444**	**447**	**442**
Sociale Werkvoorziening					
Dienstverbanden SW	113	107	105	105	105
Dienstverbanden WIW	1	2	2	2	2
Dienstverbanden SW (FTE)		92,76	91,64	91,76	91,76
Dienstverbanden WIW (FTE)		2,00	2,00	2,00	2,00
Loonkostensubsidie	13	15	15	15	15
Subtotaal	**127**	**124**	**122**	**122**	**122**
Correctie					
Aanvullende uitkering		**-9**	**-10**	**-9**	**-9**
Totaal		**625**	**623**	**629**	**624**
Verdeling klantprof.					
Profiel 1		0	0	0	0
Profiel 2		21	20	20	21
Profiel 3		219	214	218	219
Profiel 4		195	199	200	199
Niet toebedeeld		10	11	9	3
Totaal		**445**	**444**	**447**	**442**

Maasdriel	Begroting 2022	Jan 2022	Feb 2022	Mrt 2022	Apr 2022
Participatiewet					
Dienstverbanden P-wet	3	3	3	3	2
Dienstverbanden beschut	3	4	4	4	5
Dienstverbanden (FTE)		2,11	2,11	2,11	1,33
Dienstverbanden beschut (FTE)		3,47	3,47	3,47	4,35
Loonkostensubsidie	24	35	35	35	35
Subtotaal	**30**	**42**	**42**	**42**	**42**
Inkomensondersteuning					
Regulier	211	181	182	180	179
IOAW	13	10	10	9	8
IOAZ	6	5	5	5	5
BBZ	2	2	2	2	2
BBZ Light	3	3	2	2	0
Subtotaal	**235**	**201**	**201**	**198**	**194**
Sociale Werkvoorziening					
Dienstverbanden SW	53	48	48	49	49
Dienstverbanden WIW		0	0	0	0
Dienstverbanden SW (FTE)		38,97	38,97	39,86	39,86
Dienstverbanden WIW (FTE)		0,00	0,00	0,00	0,00
Loonkostensubsidie		8	7	7	7
Subtotaal	**53**	**56**	**55**	**56**	**56**
Correctie					
Aanvullende uitkering		**-5**	**-5**	**-6**	**-8**
Totaal		**294**	**293**	**290**	**284**
Verdeling klantprof.					
Profiel 1		0	0	0	0
Profiel 2		4	3	3	3
Profiel 3		122	123	119	118
Profiel 4		67	66	68	67
Niet toebedeeld		8	9	8	6
Totaal		**201**	**201**	**198**	**194**

Neder-Betuwe	Begroting 2022	Jan 2022	Feb 2022	Mrt 2022	Apr 2022
Participatiewet					
Dienstverbanden P-wet	1	1	2	1	1
Dienstverbanden beschut		0	0	1	1
Dienstverbanden (FTE)		1,00	1,56	0,56	0,56
Dienstverbanden beschut (FTE)		0,00	0,00	1,00	1,00
Loonkostensubsidie		0	0	0	0
Subtotaal	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**
Inkomensondersteuning					
Regulier		0	0	0	0
IOAW		0	0	0	0
IOAZ		0	0	0	0
BBZ		0	0	0	0
BBZ Light		0	0	0	0
Subtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**
Sociale Werkvoorziening					
Dienstverbanden SW	34	31	30	30	30
Dienstverbanden WIW	1	1	1	1	1
Dienstverbanden SW (FTE)		28,72	27,72	27,72	27,72
Dienstverbanden WIW (FTE)		1,00	1,00	1,00	1,00
Loonkostensubsidie	5	8	8	8	7
Subtotaal	**40**	**40**	**39**	**39**	**38**
Correctie					
Aanvullende uitkering		**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal		**41**	**41**	**41**	**40**
Verdeling klantprof.					
Profiel 1		0	0	0	0
Profiel 2		0	0	0	0
Profiel 3		0	0	0	0
Profiel 4		0	0	0	0
Niet toebedeeld		0	0	0	0
Totaal		**0**	**0**	**0**	**0**

Merry

"Ik heb hier geen familie én ik moest eerst een inburgeringscursus doen. Gelukkig ontving ik een uitkering van Werkzaak Rivierenland. Zo kon ik boodschappen doen voor het avondeten!"

Dit is dé baan voor Merry

Werkcoach van Werkzaak: "Merry wilde graag een betaalde baan. Ze startte met het traject Praktijkobservatie op de Poppenbouwing bij Werkzaak om te kijken welke werkzaamheden bij haar passen en hoe haar werknemersvaardigheden zijn.

Merry bleek een echte aanpakker. De juiste mentaliteit voor in de productie. Het werk beviel haar goed.

Toen de vacature inpakker Kuehne & Nagel kwam wist ik gelijk: dit is dé baan voor Merry! Ze werkt er nu ruim een half jaar en het gaat hartstikke goed!
De werkgever is heel blij en ik ben heel trots op haar!"

West-Betuwe	Begroting 2022	Jan 2022	Feb 2022	Mrt 2022	Apr 2022
Participatiewet					
Dienstverbanden P-wet	18	18	18	19	18
Dienstverbanden beschut	13	16	15	15	15
Dienstverbanden (FTE)		14,03	13,81	14,03	13,36
Dienstverbanden beschut (FTE)		11,53	11,19	11,19	11,19
Loonkostensubsidie	56	65	66	67	66
Subtotaal		**99**	**99**	**101**	**99**
Inkomensondersteuning					
Regulier	455	391	390	388	387
IOAW	35	30	29	28	27
IOAZ	1	1	1	1	1
BBZ	2	2	2	2	2
BBZ Light	14	9	5	4	0
Subtotaal	**507**	**433**	**427**	**423**	**417**
Sociale Werkvoorziening					
Dienstverbanden SW	108	100	100	99	99
Dienstverbanden WIW	0	0	0	0	0
Dienstverbanden SW (FTE)		86,63	86,63	85,63	85,91
Dienstverbanden WIW (FTE)		0,00	0,00	0,00	0,00
Loonkostensubsidie	12	9	9	9	8
Subtotaal	**120**	**109**	**109**	**108**	**107**
Correctie					
Aanvullende uitkering		**-8**	**-8**	**-10**	**-9**
Totaal		**633**	**627**	**622**	**614**
Verdeling klantprof.					
Profiel 1		1	1	1	1
Profiel 2		14	16	17	18
Profiel 3		250	244	243	243
Profiel 4		149	150	151	151
Niet toebedeeld		19	16	11	4
Totaal		**433**	**427**	**423**	**417**

Tiel	Begroting 2022	Jan 2022	Feb 2022	Mrt 2022	Apr 2022
Participatiewet					
Dienstverbanden P-wet	82	83	84	82	82
Dienstverbanden beschut		32	32	32	32
Dienstverbanden (FTE)		60,33	62,03	60,53	60,26
Dienstverbanden beschut (FTE)		25,89	26,56	27,00	27,00
Loonkostensubsidie	103	70	69	71	73
Subtotaal		**185**	**185**	**185**	**187**
Inkomensondersteuning					
Regulier	1108	954	955	954	951
IOAW	42	36	35	35	34
IOAZ	2	2	2	2	2
BBZ	2	1	1	1	0
BBZ Light	13	11	9	9	0
Subtotaal	**1167**	**1004**	**1.002**	**1.001**	**987**
Sociale Werkvoorziening					
Dienstverbanden SW	263	250	245	245	240
Dienstverbanden WIW		0	0	0	0
Dienstverbanden SW (FTE)		212,16	208,14	207,92	203,64
Dienstverbanden WIW (FTE)		0	0,00	0,00	0,00
Loonkostensubsidie	34	29	31	30	30
Subtotaal	**297**	**279**	**276**	**275**	**270**
Correctie					
Aanvullende uitkering		**-33**	**-33**	**-33**	**-36**
Totaal		**1435**	**1.430**	**1.428**	**1.408**
Verdeling klantprof.					
Profiel 1		1	1	1	1
Profiel 2		35	39	41	40
Profiel 3		491	477	472	472
Profiel 4		451	457	464	464
Niet toebedeeld		26	28	23	10
Totaal		**1004**	**1.002**	**1.001**	**987**

West Maas en Waal	Begroting 2022	Jan 2022	Feb 2022	Mrt 2022	Apr 2022
Participatiewet					
Dienstverbanden P-wet	4	5	5	5	5
Dienstverbanden beschut	3	4	5	5	5
Dienstverbanden (FTE)		3,83	3,83	3,83	3,83
Dienstverbanden beschut (FTE)		3,56	4,11	4,11	4,11
Loonkostensubsidie	22	28	27	28	28
Subtotaal	**29**	**37**	**37**	**38**	**38**
Inkomensondersteuning					
Regulier	187	164	163	161	159
IOAW	14	12	12	12	12
IOAZ	2	2	2	2	2
BBZ	0	0	0	0	1
BBZ Light	5	4	7	6	0
Subtotaal	**208**	**182**	**184**	**181**	**174**
Sociale Werkvoorziening					
Dienstverbanden SW		0	0	0	0
Dienstverbanden WIW		0	0	0	0
Dienstverbanden SW (FTE)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstverbanden WIW (FTE)		0,00	0,00	0,00	0,00
Loonkostensubsidie		0	0	0	0
Subtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**
Correctie					
Aanvullende uitkering		**-2**	**-2**	**-3**	**-3**
Totaal		**217**	**219**	**216**	**209**
Verdeling klantprof.					
Profiel 1		0	0	0	0
Profiel 2		2	2	2	2
Profiel 3		106	104	105	104
Profiel 4		65	65	65	65
Niet toebedeeld		9	13	9	3
Totaal		**182**	**184**	**181**	**174**

Zaltbommel	Begroting 2022	Jan 2022	Feb 2022	Mrt 2022	Apr 2022
Participatiewet					
Dienstverbanden P-wet	9	10	10	9	8
Dienstverbanden beschut	6	7	8	8	8
Dienstverbanden (FTE)		7,40	7,63	6,96	6,07
Dienstverbanden beschut (FTE)		5,78	6,44	6,44	6,44
Loonkostensubsidie	33	42	43	44	43
Subtotaal	**48**	**59**	**61**	**61**	**59**
Inkomensondersteuning					
Regulier	302	257	253	253	251
IOAW	19	16	16	16	15
IOAZ	3	3	3	3	3
BBZ	3	4	3	3	4
BBZ Light	6	5	5	4	0
Subtotaal	**333**	**285**	**280**	**279**	**273**
Sociale Werkvoorziening					
Dienstverbanden SW	94	89	88	88	88
Dienstverbanden WIW		0	0	0	0
Dienstverbanden SW (FTE)		75,36	75,36	74,91	74,91
Dienstverbanden WIW (FTE)		0,00	0,00	0,00	0,00
Loonkostensubsidie	12	19	19	19	19
Subtotaal	**106**	**108**	**107**	**107**	**107**
Correctie					
Aanvullende uitkering		**-3**	**-3**	**-4**	**-4**
Totaal		**449**	**445**	**443**	**435**
Verdeling klantprof.					
Profiel 1		0	0	0	0
Profiel 2		9	9	8	9
Profiel 3		149	142	141	136
Profiel 4		116	119	120	123
Niet toebedeeld		11	10	10	5
Totaal		**285**	**280**	**279**	**273**

9.3 Bijlage 3: Lijst met afkortingen

AB Algemeen bestuur
AWB Algemene Wet Bestuursrecht
AWBZ Algemene Wet bijzondere ziektekosten
BADO Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden
Bbv Besluit begroting en verantwoording
Bbz Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG Bundeling Uitkeringen Gemeenten (Gebundelde uitkering Participatiewet)
BW Begeleid Werken
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
DB Dagelijks bestuur
ESF Europees Sociaal Fonds
Fido (Wet) financiering decentrale overheden
FTE Fulltime equivalent (voltijdbaan)
GR Gemeenschappelijke Regeling
IOA (Wet) Inkomensvoorziening oudere werklozen
IOAW (Wet) Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ (Wet) Inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ICT Informatie en Computertechnologie
LIV Lage inkomensvoordeel
KCC Klant Contact Center
LKS Loonkostensubsidie(s)
P-wet Participatiewet
Ruddo Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
SE Standaardeenhe(i)d(en)
SiSa Single information, Single audit
SROI Social return on investment
SUWI (Wet) Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
SW Sociale werkvoorziening
SZW Sociale zaken en werkgelegenheid
UWV Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen
WIW Wet inschakeling werkzoekenden
Wsw Wet sociale werkvoorziening
Wtl Wet tegemoetkoming loondomein

Idem Design

Vragen of meer informatie?

Werkzaak Rivierenland
Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen
T 088 9375000
E info@werkzaakrivierenland.nl

werkzaakrivierenland.nl

WERKZAAK RIVIERENLAND
Talent werkt voor Rivierenland