Tussenrapportage 2022

Resultaten januari t/m juni 2022

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, ICT Rijk van Nijmegen en de MGR.

REGIO
RIJK VAN
NIJMEGEN

Inhoud

WerkBedrijf **3**
Werk 4
Sociale werkvoorziening 10

ICT Rijk van Nijmegen **12**

Financiën **15**
MGR **16**
WerkBedrijf **17**
Werk 18
Sociale Werkvoorziening 21
Vastgoed 23
ICT Rijk van Nijmegen **24**
Automatisering 25
Informatie- en applicatiebeheer 27
Bestuursondersteuning **29**

Bijlagen **30**
Berg en Dal 31
Beuningen 33
Druten 35
Heumen 37
Mook en Middelaar 39
Nijmegen 41
Wijchen 44
West Maas en Waal 46
Bijdrage per gemeente SW 49
Investeringen Werkbedrijf 50
Investeringen ICT Rijk van Nijmegen 51
Voorzieningen 52

WerkBedrijf

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt kandidaten met een kwetsbare positie naar en op een werkplek. In deze rapportage geven we onze prestaties weer. Op onze website leest u meer over de dienstverlening die wij bieden aan kandidaten en ondernemers uit de regio.

KANDIDATEN IN DIENSTVERLENING

3.615

PLAATSING ONBETAALD WERK

- gerealiseerd 30 juni 2022
- begroot
- gerealiseerd 30 juni 2021

368 (358)
OP WEG NAAR WERK

417 (439)
WERKEN MET BEHOUD VAN UITKERING

16 (17)
UITSTROOM NAAR ONDERWIJS

PLAATSING BETAALD WERK | PRIORITAIRE DOELGROEP

341 (370) (415)
< 28 uur

340 (413) (495)
> 28 uur

205
met arbeids-beperking

670
met arbeids-beperking aan het werk (geweest)

169 (247) (240)
jongeren

67 (69)
55-plussers

92 (87)
statushouders

IN DIENSTVERLENING*

885 Met arbeids-beperking

889 Jongeren

441 55-plussers

372 Statushouders

1.093 (1.131)
Unieke relaties met ondernemers

438 (548) (550)
Uitstroom naar werk

Bovenstaande infographic geeft onze resultaten over het afgelopen half jaar weer.
** Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouder onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.*

Werk

Uitzonderlijke arbeidsmarkt

De eerste zes maanden van 2022 kenden veel bijzondere gebeurtenissen. We begonnen het jaar met een lockdown als gevolg van de omikron-variant van corona. Alweer enige maanden kennen we geen coronamaatregelen meer. De arbeidsmarkt is ongekend krap. Er zijn veel meer vacatures dan kandidaten. Onder meer als gevolg van de crisis in Oekraïne hebben we te maken met economische onzekerheid en stijgende prijzen. De krapte op de arbeidsmarkt lijkt voorlopig aan te houden. De grote meerderheid van de werkfitte kandidaten heeft inmiddels een baan. De groep die over blijft heeft vaak te maken met een arbeidsbeperking of (complexe) problematiek in verschillende leefsferen.

In deze context zetten we ons als WerkBedrijf in om zoveel mogelijk kandidaten te bemiddelen naar een baan. Het hebben van werk vergroot de zelfredzaamheid en eigenwaarde en vermindert de afhankelijkheid van een (bijstands)uitkering. We zien dat we minder kandidaten in dienstverlening hebben dan in voorgaande jaren. Gemeenten melden kandidaten aan bij WerkBedrijf. Dit impliceert dat in het bestand van de gemeenten steeds minder (bijna) werkfitte kandidaten zitten. Dit heeft onder andere te maken met een lagere instroom in de bijstand.

We zien een mismatch tussen kandidaten bij ons in dienstverlening en wat ondernemers op dit moment vragen. We zetten ons op verschillende manieren in om deze mismatch te verkleinen. Hiervoor richten we ons op de kandidaten, die we helpen zoveel mogelijk werkfit te worden, bijvoorbeeld door opleiding. We kijken ook naar de ondernemerskant; hierbij zetten we bijvoorbeeld in op jobcarving en open hiring.

We zien dat het aantal plaatsingen, en ook de uitstroom naar werk, achter loopt op de doelstellingen. Dit komt omdat kandidaten, die bij WerkBedrijf terechtkomen, in het algemeen:

- problematiek op meerdere leefgebieden ervaren, zoals schulden, psychische of fysieke gezondheid en bestaanszekerheid;
- weinig tot geen recente werkervaring en geen startkwalificatie hebben, hierdoor is de afstand tussen werk en kandidaat groot;
- verminderde loonwaarde hebben. Voor een groot deel van de mensen geldt dat zij structurele arbeidsbeperkingen hebben, waarmee ze niet het minimum loon kunnen verdien;

Ondanks de krappe arbeidsmarkt lukt het ondernemers niet altijd om onze kandidaten een werkplek te bieden. Reden hiervoor zijn onder andere:

- ondernemers hebben onvoldoende tijd en capaciteit voor het goed inwerken en/of begeleiden van onze kandidaten;
- ondernemers stellen hoge eisen aan de kwalificaties van kandidaten;
- door de economisch onzekere tijden ervaren ondernemers een drempel om contracten aan te bieden aan onze kandidaten.

Verderop in deze rapportage lichten we verder toe hoe we de uitstroom naar werk en het aantal plaatsingen op werk gaan verhogen.

Financieel

Bij het onderdeel Werk verwachten we een positief resultaat van € 3,0 miljoen bij de middelen arbeidsparticipatie. Dit wordt voor € 1,5 miljoen veroorzaakt omdat we eenmalig aanvullende middelen vanuit het Rijk hebben ontvangen voor de aanpak van de coronacrisis. Vanwege de lage extra instroom in de bijstand is sprake van een onderbesteding op dit onderdeel. Wij stellen voor deze middelen terug te betalen aan de gemeenten. In 2022 is het project Werken aan de match van start gegaan. Dit project loopt door in 2023. Hierdoor is € 1,0 miljoen bestemd voor 2023. Ten slotte verwachten we € 0,5 miljoen over te houden omdat we de CAO aan de slag nog niet kunnen uitvoeren. Het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de verplichte pensioenaansluiting voor deze doelgroep.
Bij de loonkostensubsidies verwachten we tussen de € 250.000 en € 500.000 over te houden door het niet ten uitvoer kunnen brengen van de CAO aan de slag. Voor dit onderdeel is € 475.000 aan loonkostensubsidies gereserveerd. Ten slotte verwachten we bij Op Weg Naar Werk een positief resultaat van tussen de € 200.000 en € 500.000.

Plaatsingen

Op Weg Naar Werk is een arrangement voor kandidaten die arbeidsvermogen hebben, maar waarvoor betaald werk (nog) niet haalbaar is. Tot en met juni zijn 47 kandidaten ingestroomd in Op Weg Naar Werk. Vorig jaar waren dit 74 kandidaten. In totaal zijn eind juni 368 kandidaten actief (geweest) binnen deze voorziening. Dit is meer dan dezelfde periode vorig jaar (358 kandidaten). Financieel verwachten we circa €300.000 over te houden. Sinds corona is het aantal aanmeldingen voor Op Weg Naar Werk via ambulant begeleiders, buurtteams en sociaal teams verminderd. Ook vermoeden we dat leerlingen langer ingeschreven staan bij onderwijsinstellingen (Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs), waardoor deze instroom lager is dan in andere jaren.

Werken met behoud van uitkering is een opstap naar betaald werk. En dat kan in verschillende vormen. Zo is een proefplaats van maximaal 3 maanden bij een ondernemer mogelijk. Maar kan een kandidaat ook starten op een leerwerkplek of ontwikkeltraject. Door te werken met behoud van uitkering krijgt de kandidaat de kans om bij een ondernemer aan de slag te gaan en zijn vakvaardigheden en werknemersvaardigheden te ontwikkelen.
417 kandidaten begeleidden we tot en met juni op een werkplek met behoud van uitkering. Vorig jaar waren dit in dezelfde periode 439 kandidaten.

We stimuleren jongeren om een opleiding te volgen. Hierdoor stromen **jongeren uit de uitkering door studie**. Jongeren die voor hun 30e starten met een voltijdsstudie kunnen een beroep doen op studiefinanciering en gaan hiermee uit de uitkering. Eind juni zijn 16 jongeren vanuit een uitkeringssituatie gestart met een opleiding met studiefinanciering en daardoor uit de uitkering gestroomd. Dit aantal is iets lager dan vorig jaar (17). In het najaar neemt deze uitstroom verder toe vanwege de start van het schooljaar in september.

We realiseerden tot en met juni 341 parttime plaatsingen en 340 fulltime **plaatsingen op werk**. In deze rapportage definiëren we parttime werk

Dienstverlening jongeren: Kelsey

Tekenen. Voor Kelsey (24) dé manier om even in haar eigen fantasiewereld te zijn. Een wereld waarin alles kan en mag. Even weg van zich rot en minderwaardig voelen. Mangafiguren (Japanse stripfiguren) zijn haar grote favoriet.

Kelsey: "Mangafiguren stralen kracht uit. Dat vind ik er zo mooi aan. Ik teken nu vooral bestaande figuren na. Uiteindelijk wil ik door veel oefenen mijn eigen figuur ontwerpen. Over 5 jaar? Dan hoop ik een goede baan te hebben, een eigen appartement, misschien een relatie. Het allerbelangrijkste voor mij is dat ik mensen om me heen heb die me accepteren en dat ik helemaal mezelf kan zijn."
In het boekje Verborgen kracht kunt u meer verhalen van jongeren lezen.

als minder dan 28 uur per week, omdat kandidaten met meer dan 28 uur per week in potentie uit de uitkering stromen. Dit is afhankelijk van de gezinssituatie en het loon. Daardoor zijn de plaatsingen op werk niet 1-op-1 te vergelijken met de uitstroomcijfers. In totaal plaatsten we 681 kandidaten met een bijstandsuitkering op een werkplek. Dit is lager dan vorig jaar (783).

Focusgroepen

We hebben dit jaar 885 (vorig jaar 817) **kandidaten met een arbeidsbeperking** in de dienstverlening. Tot en met juni heeft dit geleid tot 205 (vorig jaar 158) plaatsingen. In totaal zijn er tot en met einde juni 670 kandidaten met een arbeidsbeperking aan het werk (geweest). Onze doelstelling is dat einde van 2022 800 kandidaten aan het werk zijn (geweest). We zien hier een groei, zowel qua kandidaten in de dienstverlening als in plaatsingen. Dit past bij het beeld dat kandidaten met een arbeidsbeperking een steeds groter deel van onze doelgroep gaan uitmaken. Als organisatie professionaliseren we ons steeds verder in dit soort dienstverlening. Kandidaten met een arbeidsbeperking hebben een indicatie banenafspraak of een indicatie beschut werk. Zij zijn vaak aan het werk met een loonkostensubsidie. Voor deze groep kandidaten is het nodig om na plaatsing bij een werkgever de dienstverlening voort te zetten, bijvoorbeeld in de vorm van jobcoaching.

We hebben dit jaar 889 (vorig jaar 1.150) **jongeren** in onze dienstverlening, waarvan er tot en met juni 169 (vorig jaar 247) op werk zijn geplaatst. Door de goede arbeidsmarkt komen veel jongeren zelfstandig aan het werk. Zeker nu de coronamaatregelen in alle sectoren voorbij zijn. De jongeren die nu een beroep moeten doen op dienstverlening van WerkBedrijf hebben vaak te maken met diverse problematiek, zoals psychische klachten of schulden, en hebben meer tijd nodig om aan het werk te komen. Dit verklaart de daling in het aantal plaatsingen.

We hebben dit jaar 441 (vorig jaar 489) **55+ kandidaten** in de dienstverlening. Tot en met juni zijn er van deze kandidaten 67 (vorig jaar 69) geplaatst op werk. We zien hier geen grote verschuivingen ten opzichte van vorig jaar. Kandidaten van 55+ profiteren over het algemeen wat minder van een krappe arbeidsmarkt dan jongeren.

We hebben 372 (vorig jaar 464) **statushouders** in de dienstverlening, waarvan er tot en met juni 92 (vorig jaar 87) zijn geplaatst. Ondanks de daling in het aantal werkzoekenden in dienstverlening is het aantal plaatsingen gestegen. Dit is onder andere te verklaren door de goede arbeidsmarkt. We doen een extra tijdsinvestering in de begeleiding van statushouders. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen. Statushouders hebben vaak te maken met een taalachterstand. Een gedeelte van hen is verder relatief werkfit en profiteert daarom van de goede arbeidsmarkt.

Ontwikkelingen

Evaluatie WerkBedrijf

In 2021 is WerkBedrijf geëvalueerd door de Beleidsonderzoekers. Dit heeft geleid tot het rapport *Samen aan het werk voor ondernemers en kandidaten. Evaluatie van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.* De aanbevelingen uit dit rapport worden de komende tijd opgepakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van voorliggende instrumenten: het informatieprotocol, het strategisch beleidskader en de DVO. Voor het jaar 2023 wordt momenteel een dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld. Op basis van het nieuw vast te stellen beleidskader zal een DVO voor 2024 en verder worden opgesteld. Over deze processen zijn de gemeenten in separate brieven geïnformeerd.

Nieuw verdeelmodel gemeentefonds

Vanaf 2023 krijgen gemeenten te maken met

een nieuw verdeelmodel in het gemeentefonds. Het gemeentefonds wordt vanaf 2023 gebaseerd op vier clusters. Dit zijn het sociaal domein, de algemene eigen middelen, klassiek domein en specifieke vaste bedragen. De eerste berekeningen tonen aan dat binnen onze regio geen enkele gemeente er in de periode 2022-2025 financieel op achteruit zal gaan. In onze regio geldt dat we er in totaal -voor alle clusters - 0,1% op vooruit gaan (inclusief suppletie c.q. compensatie).

WerkBedrijf krijgt in financiële zin vanaf 2023 te maken met het cluster sociaal domein. Het sociaal domein bestaat uit de volgende onderdelen: sociale basisvoorzieningen, individuele voorzieningen, Jeugd, WMO en Participatie. De Rijksoverheid heeft in het onderdeel Participatie een belangrijk deel van de middelen gevoegd die WerkBedrijf ontvangt voor het uitvoeren van de re-integratietaak. Het betreft het klassieke re-integratiebudget, de begeleidingsmiddelen nieuwe Wajong en deel van de middelen nieuwe begeleiding. Momenteel vindt er tussen MGR en gemeenten afstemming plaats over de gevolgen van de wijzigingen in het Gemeentefonds voor de financiële uitgangspunten voor de taakuitvoering door WerkBedrijf. De (nieuwe) financiële uitgangspunten moeten gaan gelden per 1 januari 2024.

WerkCentrum Rijk van Nijmegen

We willen de regionale arbeidsmarkt zo goed mogelijk bedienen. Ons doel is dat ondernemers zo goed mogelijk kunnen voorzien in hun vraag naar arbeid, in een inclusieve arbeidsmarkt met zo min mogelijk werkloosheid. Om hier een impuls aan te geven slaan we de handen ineen met het UWV. Dit moet leiden tot het WerkCentrum Rijk van Nijmegen. De eerste stap is het verbeteren van de werkgeversdienstverlening. Ondernemers waarmee we staande contacten hebben weten ons goed te vinden. We horen dat ondernemers die ons nog niet kennen ons soms moeilijk vinden. We werken aan één aansprekend loket voor ondernemers. De volgende stap is het inrichten van de dienstverlening aan werkzoekenden, binnen dit WerkCentrum. We streven naar zo veel mogelijk ontschotting. Onze producten en diensten zijn beschikbaar voor de UWV-doelgroep en vice versa. De werkzoekende staat centraal. Onder de streep verrekenen we de budgetten.

Programma professionalisering dienstverlening

Ons kandidatenbestand verandert, en we acteren in een uitzonderlijke arbeidsmarkt. Om hier optimaal op in te kunnen spelen ontwerpen we een programma professionalisering dienstverlening. Hiervoor maken we de komende 3 jaar 750.000 euro vrij. Dit programma heeft o.a. als doel de

Ondernemer: Jeanne van Ittersum

Bewust leven, met oog voor mens en milieu. Voor Jeanne van Ittersum (27) is dit heel normaal. Na haar studie milieukunde wilde ze echt wat betekenen voor de wereld. Daarom startte ze in 2018, met compagnons Anton en Bram, Trash'ure Taarten. Ze maken taarten met pure ingrediënten, die anders worden weggegooid. Jeanne: "We moeten echt anders omgaan met onze aarde. Voor mij gaat dat verder dan het tegengaan van voedselverspilling en eerlijk produceren. Ik wil ook mensen een kans geven. Zo werken bij ons allemaal mensen met een migratieachtergrond. Ze oefenen de taal, leren hoe het is om in Nederland te werken en, heel belangrijk, vinden een veilige basis."

In het magazine Meer dan Werk 2022 kunt u nog meer verhalen als dat van Jeanne lezen.

dienstverlening aan kandidaten met een arbeidsbeperking en/of complexe problematiek een impuls te geven. Onderdeel van het programma wordt onder andere een opleidings- en trainingsprogramma voor onze professionals. We gaan de kwaliteit en tevredenheid over onze dienstverlening meten en monitoren. Waar nodig zetten we verbeteracties in.

Initiatieven en ambities

Hieronder geven we een update van een aantal van de initiatieven en trajecten die lopen om de kwalitatieve match (tussen onze kandidaten en ondernemers) op de arbeidsmarkt te vergroten.

Groepsplaatsingen

We werken aan het product Groepsplaatsingen Participatiewet. Bij dit product plaatsen we groepsgewijs kandidaten bij een ondernemer. We willen op deze wijze werk dat voor onze kandidaten geschikt is in de regio behouden en aantrekken.

CAO aan de slag

We staan in de startblokken om de CAO aan de slag uit te voeren. Onder de CAO aan de slag kunnen we kandidaten met een indicatie beschut werk of banenafspraak in dienst nemen bij WerkBedrijf en hen vervolgens bij een inlener detacheren. Uitgangspunt is dat we dit enkel doen als detachering via een marktpartij niet lukt. Om de risico's van de CAO aan de slag te dekken hebben we de komende jaren middelen gereserveerd. Doordat het nog niet mogelijk is Aan de slag-kandidaten aan te melden bij het pensioenfonds PWRI, heeft de uitvoering vertraging opgelopen. We zijn in afstemming met o.a. brancheorganisatie Cedris op zoek naar een oplossing.

Werken aan de match

Werken aan de match is een initiatief waarvoor 1,2 miljoen euro is vrijgemaakt. Doel van dit initiatief is de kwalitatieve match op de arbeidsmarkt te vergroten. Het behelst verschillende projecten op het gebied van bemiddeling, begeleiding en ontwikkeling. We zetten onder andere in op het ontwikkelen van kandidaten, zodat zij in kunnen stromen in krapteberoepen. Zo zijn er verschillende uitvoeringen van Talent in..., zowel in het groen, de techniek als de industrie. Hierin werken we nauw samen met regionale onderwijspartners. Ook zijn er bijvoorbeeld baristatrainingen of masseursopleidingen. Een aantal van deze projecten lopen door in 2023.

Doe je mee

Het project Doe je mee is bedoeld voor bijstandsgerechtigden die niet zijn aangemeld bij WerkBedrijf en waarbij onduidelijk is wat de mogelijkheden voor activering/ondersteuning zijn. In één tot drie gesprekken met de consulent van het project Doe je mee wordt helder of iemand een stap kan zetten op één of meerdere leefgebieden. Hierbij valt te denken aan gezondheid, sport, financiën, wonen, werk of vrijwilligerswerk. Als helder is dat iemand een stap kan maken richting (vrijwilligers) werk dan is er een overdracht naar WerkBedrijf of de participatiecoach van de gemeente. Inzet op zorg of regie op bestaande zorg pakt de klantmanager op vanuit de gemeente.

In de eerste zes maanden van 2022 zijn 870 kandidaten aangemeld voor een Doe je mee traject. We zien dat na gevoerde gesprekken 7% van de mensen bij WerkBedrijf wordt aangemeld, 14% wordt aangemeld bij een participatiecoach voor ondersteuning bij activering, taalles, vrijwilligerswerk. 28% van de mensen is niet beschikbaar voor werk vanwege een lopend zorgtraject en bij 7% wordt tijdens het gesprek geconstateerd dat er nog zorg ingezet moet worden. De overige mensen zijn met verschillende redenen terug gemeld naar de gemeente, zij waren op dat moment niet beschikbaar om stappen te zetten.

Regionale Tafel Arbeidsmarkt (RTA)

Aan de RTA komen wethouders Werk & Inkomen

en Economische Zaken samen om met ondernemers, onderwijsinstellingen, sociale partners, UWV en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen (WBRN) uitdagingen en kansen op de arbeidsmarkt te bespreken én aan te pakken. De RTA werkt met een uitvoeringsagenda. Twee keer per jaar (april en september) worden gemeenten geïnformeerd over de voortgang van de projecten op de uitvoeringsagenda.

Perspectief op Werk (POW)

De POW-middelen zijn toegekend door het ministerie van SZW. Deze middelen zijn volledig toegekend aan regionale projecten. In 2021 en 2022 zijn nog verschillende nieuwe projecten gestart, onder andere *Badge2Match, Inclusieve basis en Talent in*.... Badge2Match betrof drie dagen voor kandidaten en ondernemers waarbij gematcht werd op basis van competenties, niet werkervaring op opleiding. Bij een inclusieve basis wordt bij verschillende opleiding aan studenten kennis bijgebracht over inclusief ondernemen. Op deze manier worden de inclusief ondernemers van de toekomst opgeleid. Bij Talent in... worden kandidaten opgeleid voor krapteberoepen. Een voorbeeld is Talent als tandartsassistent.

Sociale werkvoorziening

▶ gerealiseerd 30 juni 2022
▶ gerealiseerd 2021

SW-MEDEWERKERS IN DIENST

1.397
(1.492)

Eind juni waren er 1.397 SW-medewerkers bij ons in dienst tegenover 1.492 SW-medewerkers een jaar geleden. Maar liefst 90,6% van de SW-medewerkers werkt buiten de muren; dat wil zeggen dat zij bij een inlener zijn gedetacheerd. Het aantal SW-medewerkers neemt ieder jaar af; sinds 2015 is er geen instroom meer van nieuwe SW-medewerkers.

We verwachten dit jaar de sociale werkvoorziening budgetneutraal uit te voeren.

SW-medewerkers aan het woord

Marcel Bernards (57), Michel Sip (50) en Henk van Uden (66) werken al heel wat jaren bij WerkBedrijf. Zelfs toen WerkBedrijf nog Breed heette, en daarvoor WNO. Sinds ruim vijf jaar werken ze voor Morssinkhof Groep in Malden. Dat bedrijf maakt onder andere producten van beton, zoals sierbestrating. Marcel, Michel en Henk hebben het hier goed naar hun zin. Ze vertellen graag over hun werk.

Michel vertelt: “Ik ben hier vijf jaar geleden begonnen. Het bevalt me heel goed hier. Daarvoor zat ik in het groen. In het begin was het wennen, omdat alles nieuw voor mij was. Ik rijd vaak op de heftruck. Dat doe ik het allerliefst. Ook houd ik plantsoenen bij en ben ik bezig met terreinonderhoud.

Lees hier meer over Marcel, Michel en Henk.

Toegevoegde waarde

De omzet die onze SW-medewerkers draaien wordt uitgedrukt in de toegevoegde waarde per fte. Het aantal gedeclareerde uren en het daarvoor afgesproken tarief is de basis voor de omzet. De toegevoegde waarde per fte is € 4.051 over de eerste zes maanden van het jaar; dat is een fractie lager dan begroot. Dit heeft vooral te maken met de coronabeperkingen van begin dit jaar en het daarmee samenhangende ziekteverzuim.

Social Werkvoorziening	Begroot 30-6-2022	Gerealiseerd 30-6-2022
Aantal SW-medewerkers in dienst	-	1.397
Toegevoegde waarde per fte per 30 juni 2022	4.058	4.051
Gemiddeld ziekteverzuim	**17,4%**	**20,4%**

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in de SW is 20,4%, die is 3 procentpunt hoger dan de doelstelling. Met het afnemen van de coronapandemie verwachten we dat het ziekteverzuim zakt. We zetten extra capaciteit in de begeleiding van SW-medewerkers om het verzuim terug te dringen. Ook hopen we dat we met onze nieuwe arbodienst verbeterslagen te kunnen maken in het terugdringen van het verzuim. Naar verwachting zal een deel van het verzuim niet dalen omdat de gezondheidsproblemen samenhangt met het ouder worden van de SW-populatie.

We blijven scherp op verbeteringen binnen de SW. Voor de zomer zijn drie werkgroepen gestart die acties opstellen om de SW op een specifiek onderdeel te verbeteren. Het gaat daarbij om 1) ontwikkeling van SW-medewerkers, 2) duurzame inzetbaarheid van SW-medewerkers (preventie, vitaliteit en ziekteverzuim) en 3) werkplezier van SW-medewerkers. In het najaar verwachten we de eerste uitkomsten van deze werkgroepen.

Medewerkerstevredenheid onderzoek

In maart is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden onder SW-medewerkers die bij BlueView, binnen de beschutte werkomgeving, werkzaam zijn. 63% van de SW-medewerkers heeft het MTO ingevuld. Uit het MTO blijkt dat SW-medewerkers het leuk vinden om te werken.

En dat de leidinggevende op de werkvloer, de consulent en werkcoach prettig met de SW-medewerkers omgaan. SW-medewerkers geven aan dat ze leuke collega's hebben en dat de werkplek veilig is. Uit het MTO komt ook een aantal aandachtspunten naar voren. Zo heeft een deel van de SW-medewerkers last van collega's die gedragsregels overtreden. Ook willen SW-medewerkers graag een gesprek over hun ontwikkeling en vaker een werkoverleg. In samenwerking met BlueView pakken we de aandachtspunten op. Zo starten we een gezamenlijke campagne rondom (pest)gedrag en wordt er minimaal 2 keer per jaar een werkoverleg georganiseerd. Tot slot voeren we met alle SW-medewerkers voor het einde van het jaar een individueel ontwikkelgesprek.

ICT Rijk van Nijmegen

De focus van het iRvN-investeringsplan is gericht op de verdere doorontwikkeling van iRvN als ICT dienstverlener, met als doel het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en het ondersteunen van de deelnemende organisaties bij hun digitale transformatie.

Bedrijfscontinuïteit en beveiliging

Aan het eind van 2021 kwamen kwetsbaarheden in het applicatielandschap aan het licht onder de naam Log4j. Hierdoor kunnen kwaadwillende partijen toegang tot onze applicaties krijgen. Op basis van snelle, regionale inventarisaties is de toegang tot kwetsbare applicaties afgesloten en heeft iRvN extra monitoringssoftware en een 24x7-monitoringsservice ingezet. Hierdoor is het acute gevaar op tijd afgewend en wordt ons serverpark dag en nacht gecontroleerd op ongebruikelijke activiteiten binnen de infrastructuur. De afgelopen periode heeft deze monitoringsoftware 55.000 incidenten herkend. Het belangrijkste deel hiervan hebben we geautomatiseerd kunnen oplossen. Er zijn 7 incidenten overgebleven die diepgaand onderzocht zijn en waarvan geconstateerd is dat deze allen een laag risico en een lage impact op onze automatisering hebben.
Kwaadwillenden werken georganiseerd, internationaal en op hoog technisch niveau. De gebruikte methodes en technieken staan inmiddels op gelijke voet met die van statelijke actoren. Daarnaast valt op dat aanvallers niet alleen gericht overheidsorganisaties aanvallen, maar ook in hoge mate via ketenpartners bij overheden proberen binnen te dringen. iRvN heeft diverse trajecten gestart en afgerond om informatiebeveiliging op een hoger niveau te krijgen. Eind 2021 is een onderzoek uitgevoerd naar het beveiligingsniveau van onze infrastructuur. Dit heeft begin 2022 geleid tot het programma om de basis van de informatieveiligheid op orde te houden en stappen te zetten op het gebied van monitoring, detectie en preventie. Zo worden aanvallen in een vroeger stadium gedetecteerd en wordt er direct en geautomatiseerd op gereageerd. Regionaal is ingestemd met het programma Beveiliging. Dit jaar wordt begonnen met de eerste projecten uit het programma. Na drie jaar volgt een evaluatie en bijstelling van de begroting.

Op het gebied van de beveiliging wordt nog steeds veel aandacht gegeven aan de rechten- en autorisatiestructuur, aan toegang van servers tot internet en hoe werkplekken zijn ingericht. Regionaal is voor dat laatste beleid vastgesteld en dat zal in de komende jaren geïmplementeerd worden. In de praktijk betekent dit dat rechten die gebruikers hebben op hun laptops (en telefoons) gemanaged zullen gaan worden. Gemeenten en iRvN zullen dat gezamenlijk operationaliseren.

Ter continuering van de dienstverlening is een Europese aanbesteding inzake het serverpark, de storage en de backup gestart. Ook bij deze aanbesteding is beveiliging een belangrijk aspect. Deze aanbesteding beslaat een looptijd van 5 jaar met de mogelijkheid tot tweemaal een verlenging met een jaar. De verwachting is dat bij het einde van de looptijd ons applicatielandschap er anders uit zal zien waardoor een dergelijke grote aanbesteding op dit terrein niet meer nodig zal zijn.

De aansluiting van het applicatielandschap van de gemeenten op het GGI-netwerk[1] is zo goed als afgerond. Het traject heeft iets langer geduurd omdat we bij applicatie-aansluitingen ook afhankelijk zijn van leveranciers. Met betrekking tot de vernieuwing van de telefooncentrales is vanuit VNG een planning opgesteld voor de aanbesteding 'GT-Connect 2'. In het eerste kwartaal van 2023 is deze afgerond en kan worden begonnen met de implementatieprojecten bij de gemeenten.

1 GGI-Netwerk is een besloten datacommunicatienetwerk, onderdeel van het overheidsbrede Diginetwerk. Het zorgt voor veilige dataverbindingen tussen gemeenten met andere overheden, organisaties met een publieke taak en cloud-leveranciers.

Dienstverlening

De Dienstenlandkaart (DLK) is ingezet om de dienstverlening meetbaar en inzichtelijk te maken; inzichten leiden tot verbeterde dienstverlening. Na de eerste verbeterslagen wordt de DLK verder doorontwikkeld om ook wijzigingen te kunnen monitoren en problem management te kunnen professionaliseren. Topdesk SelfService Portal komt voor 1 januari 2023 beschikbaar voor alle organisaties. Dan wordt het mogelijk om aanvragen, meldingen en overige zaken via het portaal in te dienen of te melden. Dit bevordert de efficiëntie van het proces tussen gebruikers en iRvN .

Inmiddels is de implementatie van IAM (Identity and Access Management) voltooid. Hierdoor worden mutaties op gebruikersaccounts geautomatiseerd uitgevoerd. Voor gemeenten is nu de volgende stap om te bepalen welke rollen met welke rechten onderscheiden moeten worden. Na de implementatie van deze stap zal dit leiden tot verbeteringen van de kwaliteit en doorlooptijd.

Regio

Het grootschalige evaluatieonderzoek naar de I&A-functie in de regio is afgerond. Het definitieve rapport[2] is opgeleverd aan de Kring van Gemeentesecretarissen en de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek zijn de basis voor de doorontwikkeling van iRvN en de verdere samenwerking tussen iRvN en de deelnemers op het gebied van ICT. Voor de gemeenten gelden de opdrachten om de strategische samenwerking op een aantal I-thema's te vinden en daar vorm aan te geven én om een regionaal I-expertiseteam te starten waar kennis, kunde en ervaring gedeeld kan worden. Voor iRvN is de opdracht geformuleerd om verder door te ontwikkelen tot een professionele ICT-dienstverlener, vast te houden aan het leveren van de daarvoor gestelde bedrijfsdoelen en om proactief en met een innovatiefocus te handelen ten behoeve van de digitale transformatie van gemeenten.

iRvN zal, mede daarom en uiteraard in nauwe afstemming met haar opdrachtgevers en medezeggenschap, haar organisatie optimaliseren en zal in 2022 e.v. invulling geven aan die doorontwikkeling naar een professionele ICT-dienstverlener. Onder andere door de interne processen, procedures en werkwijze te auditen zodat de deelnemers in hun accountantscontacten daarnaar kunnen verwijzen en die auditverklaringen kunnen gebruiken. Aan het eind van het tweede kwartaal in 2022 is het directieteam afgeslankt naar drie managers en in de tweede helft van 2022 zullen verantwoordelijkheden anders in de lijn gelegd worden. Door het vertrek van de toenmalige directeur en de changemanager is financiele ruimte ontstaan om die verantwoordelijkheden bij teamleiders en projectleiders te leggen. Vanaf 2023 zal met de nieuwe organisatie gewerkt gaan worden.

De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid (BIO) is onze leidraad. Ongeveer de helft van de beveiligingsmaatregelen die daarin genoemd zijn, zijn voor verantwoording door iRvN. We doen dat in nauwe samenwerking met de CISO's[3] uit de regio. De andere helft van de maatregelen is de verantwoordelijkheid van iedere gemeente zelf. Recentelijk is het Regionale Rekenkameronderzoek naar Informatieveiligheid en privacy afgerond en opgeleverd aan de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Nijmegen en Wijchen. Daarin wordt de afstemming tussen de gemeenten en iRvN andermaal onderstreept als het gaat om de informatieveiligheid. Informatieveiligheid zal een van de strategische samen-

2 'Evaluatie ICT Rijk van Nijmegen en de I&A samenwerkingspartners, met het oog op de toekomst: 'Vrijheid in gebondenheid'.

3 Iedere gemeente/organisatie heeft een CISO: Chief Information Security Officer. In de regio RvN overleggen de CISO's structureel met elkaar en adviseren zij de gemeenten.

werkingsonderwerpen zijn van gemeenten, de technische veiligheid is en blijft een verantwoordelijkheid van iRvN.

Verder is nog goed om te noemen dat iRvN namens de regio participeert in de landelijke aanbesteding voor printers GT-Print. Deze aanbesteding is begin 2022 voltooid. Ook levert iRvN sinds 2019 de dienst 'Veilig Mailen' voor de regio. Het contract met de huidige leverancier eindigt in 2022 en in het tweede kwartaal is een regionale aanbestedingsproject onder leiding van iRvN gestart om een nieuwe, gezamenlijke leverancier te selecteren.

Financiën

In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten per onderdeel toegelicht.

Baten Bedragen in € 1.000	MGR				
	Begroting 2022 (AB jul'22)	**Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief techni-sche wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Overhead	17.893	17.893	8.578	18.659	766
Inkomensregelingen	4.849	4.849	2.094	4.377	-472
Begeleide participatie	48.914	48.914	27.278	48.386	-528
Arbeidsparticipatie	22.933	23.078	9.795	19.261	-3.816
Totalen baten	**94.588**	**94.733**	**47.745**	**90.682**	**-4.051**

Lasten Bedragen in € 1.000	**Begroting 2022 (AB jul'22)**	**Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief techni-sche wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Overhead	16.662	16.662	10.891	17.681	1.018
Inkomensregelingen	4.377	4.377	2.138	4.377	
Begeleide participatie	46.144	46.144	19.150	45.608	-536
Arbeidsparticipatie	18.458	18.603	7.310	14.398	-4.205
Totaal Programmalasten	**85.641**	**85.786**	**39.489**	**82.063**	**-3.723**
Overhead MGR	8.947	8.947	3.999	8.618	-328
Totalen lasten	**94.588**	**94.733**	**43.488**	**90.682**	**-4.051**

Exploitatieresultaat			**4.257**		

MGR

Bij Werkbedrijf verwachten we een resultaat tussen de de € 2,5 miljoen en de € 3,0 miljoen op het onderdeel arbeidsparticipatie. Bij de loonkostensubsidies verwachten we een resultaat van € 250.000 tot € 500.000. en bij Op Weg naar Werk verwachten we een resultaat van €200.000 tot € 500.000. Bij de Sociale Werkvoorziening verwachten een resultaat tussen de € 0 en €150.000 voordelig.

De coronacrisis had dit jaar niet meer zo'n grote impact op de instroom in de bijstand en toename van werkloze ZZP'ers. Hierdoor hebben we een onderbesteding gerealiseerd op pakket 4 en 5 van de *coronacrisismiddelen*. Dit betreft een bedrag van €1,5 miljoen; we zijn voornemens dit terug te betalen aan de gemeenten. Om goed in te kunnen spelen op de nieuwe realiteit van de arbeidsmarkt en ons veranderende kandidatenbestand ontwerpen we een *programma professionalisering dienstverlening*. De extra middelen vanuit de meicirculaire 2022 ad € 360.000 en € 390.000 vanuit de instrumentmiddelen willen we hiervoor inzetten. Onderdeel van het programma wordt onder andere een opleidings- en trainingsprogramma voor onze professionals. We gaan de kwaliteit en tevredenheid over onze dienstverlening meten en monitoren. Waar nodig zetten we verbeteracties in.

Bij **Op Weg Naar Werk** zitten we qua aantal deelnemers en dagdelen nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Hierdoor verwachten we op dit onderdeel tussen de € 200.000 en € 500.000 over te houden. Bij de *loonkostensubsidies* verwachten we tussen de € 250.000 en € 500.000 over te houden. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat we vertraging oplopen bij de invoering van de CAO Aan de slag, doordat het nog niet mogelijk is kandidaten aan te melden bij pensioenfonds PWRI. Hiervoor is een bedrag van € 475.000 gereserveerd. We gaan deze middelen niet uitgeven in 2022.

Het verwachte voordeel bij het onderdeel **Sociale Werkvoorziening** wordt veroorzaakt door lagere personele lasten. De uitstroom is conform onze begroting. Het voordeel wordt vooral veroorzaakt door een lagere CAO stijging dan verwacht. Daar staat tegenover dat we verwachten dat de productiekosten hoger worden en de toegevoegde waarde lager. Bij deze laatste speelt met name een verschuiving naar goedkoper werk ons parten. We zien met name dat de duur betaalde medewerkers het werk minder goed kunnen volhouden, waardoor ze aangepast werk aangeboden krijgen. Dit aangepaste werk leidt tot een lager tarief wat invloed heeft om de omzet van de sociale werkvoorziening. Daarnaast hebben inmiddels 18 fte gebruik gemaakt van de seniorenregeling. Deze medewerkers ontvangen wel een loon, maar zijn vrijgesteld van werk.

Sinds de oprichting van **iRvN** is het steeds gelukt om binnen de begroting te blijven en geld 'terug te geven'. Dit jaar verwachten we dat we net binnen de begrote uitgaven blijven. Voor het volgend jaar is de verwachting dat dit niet meer zal lukken. Dit is het gevolg van de noodzaak voor meer beveiliging, de toenemende kosten voor hardware als gevolg van het mondiale chiptekort, de negatieve gevolgen van de geopolitieke ontwikkelingen en de roep van gemeenten om in te zetten op auditing. Daarnaast spelen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ons parten. Het blijkt erg lastig om personeel te werven en te vast te houden binnen ons huidig functie- en beloningsstelsel. Deze ontwikkelingen hebben een kostenverhogend effect op onze begroting. In het najaar bij de kadernota komen we hier nader op terug.

Tenslotte, speelt voor gemeenten ook de verSaasing. Dat levert geen geld op maar betreft abonnementen die naast de huidige on-premisekosten betaald moeten worden. Om dubbele kosten zoveel mogelijk te beperken zullen we met elkaar in gesprek moeten blijven om de verSaasing zo te plannen dat dubbele kosten vermeden worden.

WerkBedrijf

Baten Bedragen in € 1.000	Werkbedrijf Rijk van Nijmegen				
	Begroting 2022 (AB jul'22)	**Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief techni-sche wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Overhead	550	550	164	517	-33
Inkomensregelingen	4.849	4.849	2.094	4.377	-472
Begeleide participatie	49.994	49.994	27.818	49.466	-528
Arbeidsparticipatie	22.933	23.078	9.825	19.261	-3.816
Totalen baten	**78.326**	**78.471**	**39.900**	**73.621**	**-4.850**

Lasten Bedragen in € 1.000	**Begroting 2022 (AB jul'22)**	**Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief techni-sche wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Overhead	387	387	204	387	
Inkomensregelingen	4.377	4.377	2.138	4.377	
Begeleide participatie	46.670	46.670	19.413	46.134	-536
Arbeidsparticipatie	18.993	19.138	7.475	14.890	-4.248
Totaal Programmalasten	**70.427**	**70.572**	**29.229**	**65.788**	**-4.784**
Overhead MGR	7.899	7.899	3.963	7.833	-66
Totalen lasten	**78.326**	**78.471**	**33.192**	**73.621**	**-4.850**

Exploitatieresultaat			**6.708**		

Toelichting

De toelichting op deze cijfers is terug te vinden bij de onderdelen Werk, Investeringen, Voor-zieningen, SW en Vastgoed.

Werk

Baten Bedragen in € 1.000		Werkbedrijf Rijk van Nijmegen				
		Begroting 2022 (AB jul'22)	**Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief techni-sche wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Arbeidsparticipatie	Gemeentelijke bijdragen	20.566	20.566	9.362	17.585	-2.981
	Omzet	546	546			-546
	Overige bedrijfsopbrengsten	35	35	-40		-35
	Overige bijdragen	1.786	1.931	503	1.677	-254
Inkomensregelingen	Gemeentelijke bijdragen	4.849	4.849	2.094	4.377	-472
Begeleide participatie	Gemeentelijke bijdragen	2.945	2.945	1.400	2.575	-370
Totaal baten		**30.726**	**30.871**	**13.318**	**26.212**	**-4.659**

Lasten Bedragen in € 1.000		**Begroting 2022 (AB jul'22)**	**Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief techni-sche wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Arbeidsparticipatie	Instrumenten	7.800	7.800	2.078	5.122	-2.678
	Oude verplichtingen	1.603	1.603	1.533	1.603	
	Algemene uitvoering arbeidsparticipatie	6.478	6.510	3.170	6.521	10
	Directe kosten CAO aan de slag	1.326	1.326			-1.326
	Inzet tijdelijke middelen	1.618	1.731	693	1.645	-86
	Inzet tijdelijke middelen budgetoverheveling	168	168			-168
Inkomensregelingen	Loonkostensubsidies	4.377	4.377	2.138	4.377	
Begeleide participatie	Op Weg naar Werk	2.945	2.945	847	2.575	-370
Totaal Programmalasten		**26.314**	**26.459**	**10.460**	**21.841**	**-4.618**
Overhead	Overhead MGR	4.412	4.412	2.483	4.371	-41
Totalen lasten		**30.726**	**30.871**	**12.942**	**26.212**	**-4.659**

Exploitatieresultaat				**376**		

Bij Werkbedrijf verwachten we een resultaat tussen de de € 2,5 miljoen en de € 3,0 miljoen op het onderdeel werk. Het voornemen is om 1,5 miljoen euro hiervan terug te geven aan de gemeenten. Bij de loonkostensubsidies verwachten we een resultaat van € 250.000 tot € 500.000. en bij Op Weg naar Werk verwachten we een resultaat van €200.000 tot € 500.000.

Hierna lichten we de verschillen tussen prognose en begroting toe die groter zijn dan €100.00.

Baten Werk

Middelen Arbeidsparticipatie:
Gemeentelijke bijdragen: afwijking tussen de € 2,5 en € 3,0 miljoen.
In de september circulaire 2021 heeft het Rijk € 1,5 miljoen extra budget beschikbaar gesteld voor de aanvullende pakketten coronacrisis 4 en 5. Vanwege de lage extra instroom in de bijstand is er een onderbesteding op deze middelen. We stellen voor dit bedrag aan de gemeenten terug te betalen. Daarnaast zijn we volop bezig om onze diensten en producten te blijven verbeteren om succesvolle matches te kunnen maken. Hiervoor is in 2022 eenmalig een budget van € 1,2 miljoen geraamd voor

het project Werken aan de Match. De meeste projecten gaan van start in het 3e en 4e kwartaal van 2022 en lopen door in 2023. Hierdoor zal een bedrag tussen de € 0,7 miljoen en € 1,0 miljoen bestemd worden voor 2023. We zullen de begroting hierop aanpassen. Om optimaal in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt en ons veranderende kandidatenbestand ontwerpen we het programma professionalisering dienstverlening. De extra middelen vanuit de meicirculaire 2022 ad € 360.000 en € 390.000 vanuit de instrumentmiddelen willen we hiervoor inzetten.

Omzet: afwijking € 500.000
Doordat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog geen toestemming gegeven heeft voor de verplichtstelling van het pensioenfonds PWRI voor de CAO Aan de slag, kunnen wij nog geen deelnemers in dienst laten treden. Op dit moment onderzoekt de VNG of er voldoende draagkracht is bij de gemeenten en voert ze de representativiteitstoets uit. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer hier uitsluitsel over komt. Hierdoor verwachten we de geraamde omzet niet behaald. Hier staan overigens geen uitgaven tegenover.

Overige bijdragen: afwijking € 254.000
Voor het project Doe je mee? verwachten we in 2022 minder uit te geven dan begroot. Het restant van het budget wordt overgeheveld naar 2023. Eind 2024 is het project Doe je mee? afgerond. Op dat moment vindt verrekening met de betreffende gemeenten plaats. Daarnaast zijn er tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling bestemd om de risico's inzake de uitvoering van de CAO Aan de slag af te kunnen dekken. Het project zal voor de duur van de vertraging opgeschoven worden en daarmee ook deze middelen. We verrekenen de overtollige midden met de deelnemende gemeenten na afronding van de drie jaar-periode.

Middelen inkomensregelingen:
Gemeentelijke bijdragen loonkostensubsidies: afwijking tussen de € 250.000 en € 500.000.
Voor de CAO Aan de slag hebben we € 475.000 gereserveerd. Omdat dit project, zoals reeds gemeld, vertraging heeft opgelopen gaan we deze middelen niet uitgeven. Voor onze reguliere inzet van loonkostensubsidies hebben we € 4,4 miljoen geraamd. We verwachten tussen de € 0 en € 250.000 meer uit te gaan geven.

Middelen begeleide participatie:
Gemeentelijke bijdragen Op Weg naar Werk: afwijking tussen de € 200.000 en € 500.000
Voor de pilot simpel switchen hebben we van de gemeenten Nijmegen € 137.000 extra budget ontvangen. Er zouden 19 deelnemers starten. Uiteindelijk zijn 12 van start gegaan. Hierdoor ontvangt de gemeente Nijmegen € 50.000 terug. Daarnaast zien we dat de effecten van corona nog niet volledig uitgewerkt zijn waardoor er minder dagdelen gedeclareerd worden dan voor corona. We zijn nader aan het onderzoeken of we de oorzaken hiervan weg kunnen nemen.

Lasten Werk

Instrumenten: afwijking tussen de € 2,0 miljoen en 3,0 miljoen
We verwachten in het instrumentbudget een eenmalig voordeel tussen de € 2,0 miljoen en 3,0 miljoen. In 2022 is 1,2 miljoen toegevoegd aan de begroting ten behoeve van de impuls Werken aan de Match. De meeste projecten starten in het 3e en 4e kwartaal van 2022 en lopen door in 2023. We zullen de begroting hierop aanpassen. Daarnaast zal de komende drie jaar € 250.000 per jaar uitgegeven worden aan het programma professionalisering dienstverlening. Tot slot is er onderbesteding op de coronacrisismiddelen pakket 4 en 5. Hierdoor zal 1,5 miljoen terugbetaald worden aan de gemeenten.

Directe kosten CAO aan de slag: afwijking € 1,3 miljoen
In de begroting 2023-2026 en bijstelling 2022 hebben we directe kosten opgenomen voor de uitvoering van CAO aan de slag. We bieden onder deze CAO kandidaten met indicatie banenafspraak of een indicatie beschut werk een detacheringsbaan aan bij de MGR. Zoals gemeld bij de baten is het niet de verwachting dat we in 2022 nog kunnen starten. Het project schuift daarmee een jaar op en zal een looptijd tot en met 2027 kennen.

Loonkostensubsidies: afwijking tussen de € 250.000 en € 500.000
Zie toelichting bij de baten.

Op Weg naar Werk: afwijking tussen de € 200.000 en € 500.000
Zie toelichting bij de baten.

Overhead MGR: afwijking tussen de €10.000 en €50.000
Ondanks dat ons huidig contract nog doorloopt tot einde van het jaar zien we de energiekosten toenemen. We verwachten tussen de € 20.000 en € 50.000 meer te gaan uitgeven. In de bijgestelde begroting 2023 komen we op het punt energie afzonderlijk terug. Op dat moment kennen we ook de condities van het contract. Ten aan zien van de personele begroting dienen we op te merken dat we niet volledig op personele sterkte zijn.

De vacatureruimte leidt tot een verwacht voordeel tussen de €30.000 en € 100.000.

Sociale Werkvoorziening

Baten Bedragen in € 1.000		Werkbedrijf Rijk van Nijmegen				
		Begroting 2022 (AB jul'22)	**Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief techni-sche wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Begeleide participatie	Gemeentelijke bijdragen	37.015	37.015	21.377	37.015	
	Overige bedrijfsopbrengsten	658	658	212	700	42
	Overige bijdragen	195	195	487	195	
	netto omzet	8.705	8.705	4.058	8.505	-200
	Materiaal verbruik	-18	-18		-18	
	toegevoegde waarde	8.686	8.686	4.058	8.486	-200
Totaal baten		**46.555**	**46.555**	**26.135**	**46.397**	**-158**

Lasten Bedragen in € 1.000		**Begroting 2022 (AB jul'22)**	**Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief techni-sche wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Begeleide participatie	Lage inkomensvoordeel	-330	-330		-330	
	Operationele lasten	59	59	19	59	
	Overige kosten SW medewerkers	2.073	2.073	720	2.273	200
	Personele lasten	3.860	3.860	1.638	3.861	1
	Productiekosten	445	445	185	445	
	Salariskosten SW medewerkers	36.961	36.961	15.756	36.627	-334
Totaal Programmalasten		**43.067**	**43.067**	**18.319**	**42.934**	**-133**
Overhead	Overhead MGR	3.487	3.487	1.480	3.462	-25
Totalen lasten		**46.555**	**46.555**	**19.798**	**46.397**	**-158**

Exploitatieresultaat			**6.336**		

Bij de Sociale Werkvoorziening verwachten we een resultaat tussen de € 0 en € 150.000. Hierna lichten we de verschillen tussen prognose en begroting toe die groter zijn dan €100.00.

Baten Sociale Werkvoorziening

Gemeentelijke bijdragen: tussen de € 0 en € 150.000

Het betreft een eenmalig voordeel. We verwachten eenmalig een lagere gemeentelijke bijdrage tussen de € 0 en € 150.000. Met andere woorden; we verwachten een bedrag tussen de € 0 en € 150.000 aan de gemeenten te kunnen teruggeven. Dit wordt veroorzaakt door:

- Lagere toegevoegde waarde: tussen de € 150.000 en € 250.000;
- Hogere vervoerskosten: €200.000;
- Lagere salarislasten: tussen de €300.000 en €500.000

Bij netto omzet/toegevoegde waarde en de lasten lichten we dit verder toe.
In de meicirculaire is bekend geworden dat het SW-budget voor onze regio met € 1,1 miljoen toeneemt. Deze toename wordt veroorzaakt door een indexering van 3,6% voor gestegen prijzen en herberekening van de verwachte ontwikkeling van de SW-populatie. De herberekening van de

verwachte SW-populatie heeft voor geen enkele gemeente een nadelig effect (zie bijlage meicirculaire). Per saldo verwachten we voor de regio in totaal een voordeel voor gemeenten dat zal liggen tussen de € 1,1 miljoen en de € 1,2 miljoen.

Netto omzet / toegevoegde waarde: tussen de € 150.000 en € 250.000
Ondanks een indexering van de tarieven met 2% verwachten we de begroting (eenmalig) niet te halen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat SW medewerkers meer gebruik zijn gaan maken van de nieuwe seniorenregeling. Inmiddels hebben we 18 fte aan SW-medewerkers die gebruik maken van de regeling. Daarnaast zien we dat medewerkers met de beter betaalde tarieven naar lagere tarieven verschuiven omdat ze (vaak vanwege leeftijd of gezondheid) het oorspronkelijke werk niet meer aankunnen. Deze verschuiving doet zich in hogere mate voor dan we vooraf ingeschat hebben. Per saldo zal de netto omzet hierdoor tussen de € 150.000 en de € 250.000 afnemen. We gaan er daarbij vanuit dat er geen lockdowns wegens corona meer komen. De toegevoegde waarde per fte zal naar verwachting uitkomen rond de € 8.069. Voor 2022 is € 8.115 begroot.

Lasten Sociale Werkvoorziening

Overige kosten SW medewerkers: tussen de € 150.000 en € 200.000
Dit betreft een structureel nadeel. We verwachten een overschrijding op de vervoerskosten van de SW-medewerkers. In coronatijd hebben we een lagere bezetting per vervoersbeweging gehanteerd waardoor er met name in de eerste vier maanden van 2022 meer vervoersbewegingen zijn gemaakt. Dit leidt tot de verwachte overschrijding.

Salariskosten SW-medewerkers: tussen de € 300.000 en € 500.000
Dit betreft een eenmalig voordeel. We verwachten een positief resultaat op de salarislasten van de SW medewerkers. Dit wordt deels veroorzaakt door de indexering. De gerealiseerde indexering is voor het eerste halfjaar lager uitgevallen dan begroot en voor het tweede halfjaar hoger dan begroot. Per saldo verwachten we op dit onderdeel een eenmalig voordeel van € 300.000 tot € 500.000. De daling van de formatie loopt iets achter op de begroting. We verwachten wel op het begrootte aantal van 1.070 fte uit te komen. Dit heeft een dempend effect op het voordeel, maar is verwaarloosbaar.

Overhead MGR: tussen de €0 en €25.000
Ondanks dat ons huidig contract nog doorloopt tot einde van het jaar zien we de energiekosten toenemen. We verwachten tussen de € 0 en € 25.000 meer te gaan uitgeven. In de bijgestelde begroting 2023 komen we op het punt energie afzonderlijk terug. Op dat moment kennen we ook de condities van het contract.

Vastgoed

We verwachten bij vastgoed binnen de begroting te blijven. We verwachten wel dat de baten een fractie lager uitvallen dan begroot. Hier staan lagere lasten tegenover.

Baten Bedragen in € 1.000		Werkbedrijf Rijk van Nijmegen Vastgoed				
		Begroting 2022 (AB jul'22)	**Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief techni-sche wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Begeleide participatie	Overige bedrijfsopbrengsten	495	495	268	495	
	Overige bijdragen			16		
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	136	136	68	136	
	Overige bedrijfsopbrengsten	414	414	95	381	-33
Totalen baten		**1.045**	**1.045**	**447**	**1.012**	**-33**

Lasten Bedragen in € 1.000		**Begroting 2022 (AB jul'22)**	**Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief techni-sche wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Begeleide participatie	Kapitaallasten	66	66	16	73	7
	Operationele lasten	592	592	231	551	-41
Overhead	Kapitaallasten	43	43	8	43	
	Operationele lasten	344	344	196	344	
Totaal Programmalasten		**1.045**	**1.045**	**451**	**1.012**	**-33**
Overhead	Overhead MGR					
Totalen lasten		**1.045**	**1.045**	**451**	**1.012**	**-33**

Exploitatieresultaat				**-4**		

ICT Rijk van Nijmegen

De toelichting op deze cijfers is terug te vinden bij de onderdelen Automatisering en Informatie-en Applicatiebeheer. Ook zijn de investeringen van Automatisering nader toegelicht.

We verwachten bij de iRvN voor 2022 conform begroting uit te komen. Het investeringsvolume ligt in 2022 naar verwachting onder de begroting. Dit komt met name doordat de investering in onze Back-up en Restore is vertraagd, onder andere door het wereldwijde chip-tekort. De investering in Back-up en Restore capacitiet zal € 1,4 miljoen hoger wordt. Dit heeft deels te maken met oplopende prijzen, maar ook omdat we nu volledig afstappen van de huidige leasconstructie. Naar verwachting is zelf investeren goedkoper dan de huidige leaseconstructie. Daarnaast wordt er meer geïnvesteerd in laptops en mobile telefonie; vanwege schaarste liggen de inkoopprijzen hoger. Verder zien we dat veel meer personen uitgerust worden met mobiele telefoons (o.a. als gevolg van de beveiligingseis van multifactor-authenticatie) en dat PC's versneld vervangen worden door laptops. Voor 2022 verwachten we binnen het geraamde investeringsvolume te blijven. Voor de jaren 2023 en volgende is dit nog niet duidelijk en kan het een effect hebben op de kapitaallasten.

Door de cao-aanpassingen in 2022 is de loonstijging hoger geweest dan de indexeringsnorm van de BRN. We hebben dit eenmalig kunnen opvangen door een eenmalig voordeel op onze kapitaallasten van € 200.000 in verband met een uitgestelde investering. Omdat de BRN-norm onvoldoende is om de cao-indexering te kunnen compenseren, verwachten we in 2023 een kostenverhogend effect. Met de bijgestelde begroting 2023 en volgende jaren komen we op beide punten terug.

De reorganisatie die plaatsvindt kan vooralsnog budget-neutraal plaatsvinden (afslanking directie, inzet van teamleiders en projectleiders en optimaliseren van de afdelingsstructuur). De verwachting is echter dat in de praktijk zal blijken dat er sprake is van taakverzwaring en het herijken/herwaarderen van functies wordt niet uitgesloten, met de bijgestelde begroting 2023 en volgende jaren komen we hierop terug.

Baten Bedragen in € 1.000	ICT Rijk van Nijmegen				
	Begroting 2022 (AB jul'22)	**Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief techni-sche wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Overhead	18.191	18.191	8.847	18.990	799
Arbeidsparticipatie	361	361	150	361	
Totalen baten	**18.552**	**18.552**	**8.997**	**19.351**	**799**

Lasten Bedragen in € 1.000	**Begroting 2022 (AB jul'22)**	**Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief techni-sche wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Overhead	16.275	16.275	10.687	17.294	1.019
Arbeidsparticipatie	382	382	294	425	43
Totaal Programmalasten	**16.657**	**16.657**	**10.981**	**17.718**	**1.061**
Overhead MGR	1.895	1.895	449	1.633	-262
Totalen lasten	**18.552**	**18.552**	**11.429**	**19.351**	**799**

Exploitatieresultaat		**0**			

Automatisering

Bij Automatisering verwachten we een resultaat van € 0.
Hierna lichten we de verschillen tussen prognose en begroting toe die groter zijn dan €100.00.

Baten Automatisering

Overige bedrijfsopbrengsten: afwijking tussen de € 500.000 - € 650.000
De overige bedrijfsopbrengsten betreft met name onze plusproducten. Dit betreft aanvullende diensten aan de regiogemeenten waarover afzonderlijke afspraken gemaakt worden per gemeente. De Plusproducten worden één op één doorbelast. Dat betekent een toename in opbrengsten (overige bedrijfsopbrengsten) en in lasten (operationele lasten) voor dit bedrag. Per saldo hebben de plusproducten geen effect op het resultaat. Voor 2022 zijn zowel de inkomsten als de uitgaven van de plusproducten hoger dan gebruikelijk. Dit wordt veroorzaakt doordat we als regio hebben besloten extra te gaan inzetten op beveiliging. Voor 2022 houdt dit een toename van kosten en opbrengsten in van naar schatting € 300.000. Vanaf 2023 zullen de kosten van het veiligheidsprogramma opgenomen zijn in de reguliere begroting en niet meer als plusproduct gepresenteerd worden.

Lasten Automatisering

Personele lasten: afwijking tussen de € 0 en € 100.0000
Door de cao-aanpassingen in 2022 is de loonstijging hoger geweest dan de indexeringsnorm van de BRN. Daarnaast zien we dat door de krapte op de arbeidsmarkt de inhuurtarieven toenemen. We hebben dit deels eenmalig kunnen oplossen door een verhoging van het personele budget in 2022 met €200.000 doordat we een eenmalig voordeel hebben op onze kapitaallasten in verband met een uitgestelde investering. De BRN-norm is onvoldoende om de cao-indexering te kunnen compenseren. We verwachten tussen de € 0 en € 100.000 meer uit te geven. Met de bijgestelde begroting

Baten Bedragen in € 1.000		ICT Rijk van Nijmegen onderdeel automatisering				
		Begroting 2022 (AB jul'22)	**Begroting 2022 incl. technische wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	13.058	13.058	6.529	13.058	
	Overige bedrijfsopbrengsten	289	289	89	751	462
	Overige bijdragen	1.070	1.070	446	1.070	
Totalen baten		**14.417**	**14.417**	**7.064**	**14.879**	**462**

Lasten Bedragen in € 1.000		**Begroting 2022 (AB jul'22)**	**Begroting 2022 incl. technische wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Overhead	Personele lasten	6.047	6.047	2.718	5.936	-111
	Kapitaallasten	1.908	1.908	1.327	1.908	
	Operationele lasten	5.392	5.392	4.768	6.058	667
Totaal Programmalasten		**13.347**	**13.347**	**8.812**	**13.902**	**556**
Overhead	Overhead MGR	1.070	1.070	276	976	-94
Totalen lasten		**14.417**	**14.417**	**9.088**	**14.879**	**462**

Exploitatieresultaat				**-2.024**		

2023 en volgende jaren bezien we welk effect dit heeft op onze begroting.

Operationele lasten: afwijking tussen de € 500.000 en € 750.000
Voor een belangrijk deel wordt de afwijking veroorzaakt door een toename van uitgaven bij de plusproducten. Hier staat een gelijk bedrag aan inkomsten tegenover. Blijft over een verwacht nadeel op onze onderhoudscontracten van € 0 tot € 100.000. Dit wordt met name veroorzaakt door extra Microsoft-licenties. Momenteel wordt onderzocht wat de oorzaak is van de overschrijding.

Overhead: afwijking tussen de € 0 en € 100.000
Het verwachte voordeel wordt veroorzaakt door niet ingevulde vacatureruimte en lagere materiële kosten. Ondanks dat ons huidig contract nog doorloopt tot einde van het jaar zien we de energiekosten toenemen. Voor de twee datacenters van de iRvN is het energieverbruik een forse kostenpost. Ondanks de getroffen energiebesparende maatregelen verwachten een toename van de lasten van tussen de € 0 en € 35.000. In de bijgestelde begroting 2023 komen we op het punt energie afzonderlijk terug. Op dat moment kennen we ook de condities van het contract.

Informatie- en applicatiebeheer

Bij Informatie- en applicatiebeheer verwachten we een resultaat van € 0.
Hierna lichten we de verschillen tussen prognose en begroting toe die groter zijn dan €100.00.

Baten Informatie- en applicatiebeheer

Overige bedrijfsopbrengsten: afwijking tussen de € 300.000 en € 450.000

De overige bedrijfsopbrengsten betreft met name onze plusproducten. Dit betreft aanvullende diensten aan de regio - gemeenten waarover afzonderlijke afspraken gemaakt worden per gemeente. De plusproducten worden één op één doorbelast. Dat betekent een toename in opbrengsten (overige bedrijfsopbrengsten) en in lasten (operationele lasten) voor dit bedrag. Per saldo hebben de plusproducten geen effect op het resultaat.

Lasten Informatie- en applicatiebeheer

Personele lasten: afwijking tussen de € 300.000 en € 450.0000

De hogere uitgaven worden voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat we extra medewerkers ingehuurd hebben om in te zetten voor de afspraken voortkomend uit de plusproducten. Door de cao-aanpassingen in 2022 hebben we de cao-indexering kunnen compenseren binnen de

Baten Bedragen in € 1.000		Informatie- en applicatiebeheer				
		Begroting 2022 (AB jul'22)	**Begroting 2022 inclusief techn. wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	3.503	3.503	1.711	3.503	
	Overige bedrijfsopbrengsten	271	271	72	609	338
Arbeidsparticipatie	Overige bijdragen	361	361	150	361	
Totalen baten		**4.134**	**4.134**	**1.933**	**4.472**	**338**

Lasten Bedragen in € 1.000		**Begroting 2022 (AB jul'22)**	**Begroting 2022 inclusief techn. wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Overhead	Personele lasten	2.640	2.640	1.642	3.000	361
	Kapitaallasten	7	7	6	7	
	Operationele lasten	281	281	227	383	102
Arbeidsparticipatie	Personele lasten	338	338	235	366	28
	Operationele lasten	44	44	58	58	15
Totaal Programmalasten		**3.310**	**3.310**	**2.169**	**3.816**	**506**
Overhead MGR		824	824	172	656	-168
Totalen lasten		**4.134**	**4.134**	**2.341**	**4.472**	**338**

Exploitatieresultaat				**-408**		

bestaande kaders. De BRN-norm is onvoldoende om de cao-indexering te kunnen compenseren. Met de bijgestelde begroting 2023 en volgende jaren bezien we welk effect dit heeft op onze begroting.

Operationele lasten: afwijking tussen de € 0 en € 100.000

Voor een belangrijk deel wordt de afwijking veroorzaakt door een toename van uitgaven bij de plusproducten. Hier staat een gelijk bedrag aan inkomsten voor tegenover. Daarnaast hebben we te maken met een verwacht nadeel op onze onderhoudscontracten van € 0 tot € 25.000.

Overhead: afwijking tussen de € 50.000 en € 150.000

Het verwachte voordeel wordt veroorzaakt door niet-ingevulde vacatureruimte en lagere materiele kosten. Deze laatste wordt veroorzaakt door een fout in de begroting. Deze gaan we met een technische wijziging herstellen.

Bestuursondersteuning

We verwachten bij bestuursondersteuning binnen de begroting te blijven

Baten Bedragen in € 1.000		Bestuursondersteuning				
		Begroting 2022 (AB jul'22)	**Begroting 2022 inclusief techn. wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	221	221	111	221	
	Overige bijdragen	95	95	40	95	
Totalen baten		**317**	**317**	**150**	**317**	

Lasten Bedragen in € 1.000		**Begroting 2022 (AB jul'22)**	**Begroting 2022 inclusief techn. wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Overhead	Overhead MGR	317	317	170	317	
Totalen lasten		**317**	**317**	**170**	**317**	

Exploitatieresultaat				**-20**		

Bijlagen

Berg en Dal

Gemeente Berg en Dal vindt het bij de lokale dienstverlening van belang dat samenwerking tussen lokale organisaties wordt gestimuleerd. De lokale accenten worden vooral ingezet om ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig vaak aan verschillende mensen hun verhaal moeten doen.

Keuzes

Gemeente Berg en Dal kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen:
1 Werkintake op locatie (1 dagdeel);
2 Berg en Dal Werkt! (circa 12 dagdelen).

Meerwerk

Gemeente Berg en Dal kiest ervoor naast haar lokale aandeel in artikel 5.2 meerwerk in te zetten voor:

1. De Versnelling voor 10 kandidaten;
2. Begeleiden van 12 zorgjongeren.

Werkintake op locatie

WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente (1 dagdeel per week). En is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen (via Berg & Dal Werkt!). Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

Berg & Dal Werkt!

Typerend voor de aanpak van Berg en Dal Werkt! is de intensieve bemiddeling van kandidaten. Consulenten bedrijfsdienstverlening van WerkBedrijf zijn wekelijks voor 12 dagdelen op drie locaties aanwezig: Millingen aan den Rijn, Groesbeek en Beek. Zij zijn daar aanspreekpunt voor kandidaten, lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke participatiecoaches. We werken vooral op afspraak en kandidaten weten ons hiervoor heel goed te bereiken. Op de locatie in Groesbeek zien we meer spontane inloop.

Afgelopen half jaar hadden we 54 kandidaten in traject via Berg & Dal Werkt! Vorig jaar waren dat er op hetzelfde moment 64. Het aantal kandidaten fluctueert altijd en in goede samenwerking met de participatiecoaches kijken we naar de mogelijkheden om de toeleiding naar Berg & Dal Werkt! te laten toenemen. In het afgelopen half jaar plaatsten we 7 kandidaten op betaald werk. Een kandidaat is gestart met een ontwikkeltraject en een kandidaat is gestart bij Op Weg Naar Werk. Drie kandidaten zijn terug gemeld naar de gemeente. Tot slot startten 2 kandidaten met vrijwilligerswerk.

	Gerealiseerd 30 juni 2021	Gerealiseerd 30 juni 2022
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk		
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering	47	**32**
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk	33	**31**
Plaatsing betaald werk		
Plaatsing op werk 0-28 uur	25	**32**
Plaatsing op werk > 28 uur	27	**17**
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep		
Met arbeidsbeperking	13	**11**
Jongeren	15	**10**
55-plussers	6	**7**
Statushouders	4	**6**

▶ gerealiseerd 30 juni 2022
▶ gerealiseerd 30 juni 2021

UITSTROOM NAAR WERK

23
(44)

SOCIALE WERKVOORZIENING

146

De Versnelling

De Versnelling is een 10-weekse interventie met de optie tot verlenging, waarbij kandidaten wekelijksgezien en/of worden gesproken en intensief worden gecoacht op een traject naar betaald werk met of zonder ondersteuning. Het is bedoeld voor kandidaten die regulier aan het werk kunnen, maar waarbij het re-integratietraject niet lukt (bijvoorbeeld door motivatieproblemen). Met De Versnelling willen we kandidaten in beweging krijgen en uit de uitkering laten stromen. Gemeente Berg en Dal kan hiervoor 10 kandidaten aanmelden.

In 2022 zijn er 2 kandidaten voor de versnelling aangemeld. 1 kandidaat is bemiddeld naar werk en 1 kandidaat is nog in traject. We hebben geconstateerd dat er weinig aanmeldingen zijn door de gemeente. We maken met elkaar goede afspraken over hoe we dit kunnen verbeteren.

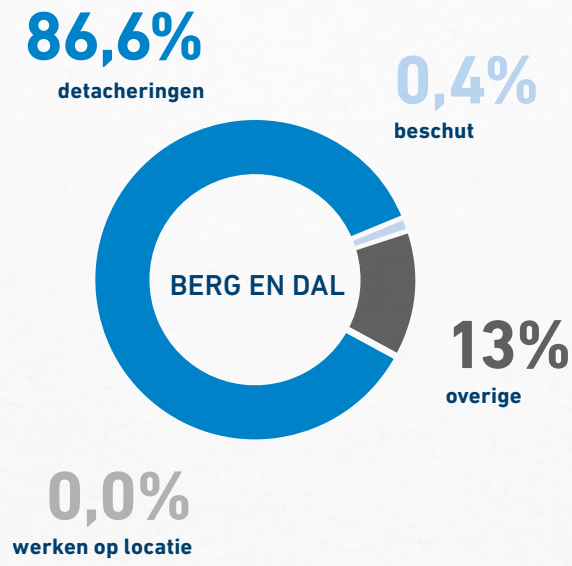
Zorgjongeren

WerkBedrijf begeleidt maximaal 12 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties. In juni ontvangen 16 zorgjongeren van gemeente Berg en Dal deze dienstverlening. In 2022 zijn er 2 zorgjongeren uitgestroomd naar werk.

** De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.*

SOCIALE WERKVOORZIENING

	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	7,5%	7,6%			7,5%
Individuele detachering	35,5%	34,2%			34,9%
Groepsdetachering	45,2%	44,8%			45,0%
Werken op locatie	0,0%	0,0%			0,0%
Subtotaal buiten de muren	**88,2%**	**86,6%**			**87,4%**
Beschut	0,4%	0,4%			0,4%
Leegloop inactief	2,1%	1,9%			2,0%
Niet beschikbaar voor werk	9,3%	11,1%			10,2%
	100%	**100%**			**100%**



Beuningen

Gemeenten Beuningen wil de lokale accenten richten op de kandidaten die zelfstandig lastig aan het werk komen.

Keuzes

Gemeente Beuningen kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen:

1. Werkintake op locatie (1 dagdeel);
2. Arbeidsbemiddeling op locatie (5 dagdelen);
3. Screenen van 10 kandidaten;
4. Begeleiden van 12 zorgjongeren.

Basis dichtbij: Werkintake en arbeidsbemiddeling op locatie

WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente (1 dagdeel per week). Ook is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen. De vragen hebben meestal een praktisch karakter.
Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.
Het afgelopen half jaar hebben de intakes weer op locatie plaatsgevonden. Ook zijn de bedrijfsdienstverleners weer fysieke aanwezig geweest.

De overleggen met de consulenten hebben vooral een praktisch karakter. In 2022 hebben zich bij gemeente Beuningen als bij WerkBedrijf personeelswisselingen voorgedaan. De samenwerking loopt hierdoor wat vertraging op.

Screenen van 10 kandidaten

WerkBedrijf en gemeente spreken een doelgroep kandidaten af voor een screening op de bemiddelbaarheid en het uitvoeren van een vervolgtraject naar werk (indien er sprake is van bemiddelbaar naar werk). Voorbeelden van categorieën zijn parttime werkenden, statushouders, specifieke werkkans, alleenstaande ouders. Dit lokale accent vertoont sterke overeenkomsten met het project Doe je mee waaraan ook gemeente Beuningen deelneemt. Om overlap te voorkomen is afgesproken 10 extra bijstandsgerechtigden bij het project aan te melden. Eén van de conclusies van het project kan zijn dat een bijstandsgerechtigde met behulp van een participatiecoach geactiveerd kan worden binnen de eigen gemeente. Omdat een goede opvolging van het project van belang is, wordt gewacht met het aanmelden van bijstandsgerechtigden totdat gemeente Beuningen over een participatiecoach beschikt. Uit recente berichtgeving blijkt dat het traject om een participatiecoach aan te trekken nog niet van start gegaan is.

	Gerealiseerd 30 juni 2021	Gerealiseerd 30 juni 2022
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk		
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering	15	**17**
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk	26	**24**
Plaatsing betaald werk		
Plaatsing op werk 0-28 uur	14	**14**
Plaatsing op werk > 28 uur	15	**19**
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep		
Met arbeidsbeperking	10	**16**
Jongeren	4	**8**
55-plussers	5	**6**
Statushouders	4	**5**

▶ gerealiseerd 30 juni 2022
▶ gerealiseerd 30 juni 2021

UITSTROOM NAAR WERK

22
(22)

SOCIALE WERKVOORZIENING

103

Zorgjongeren

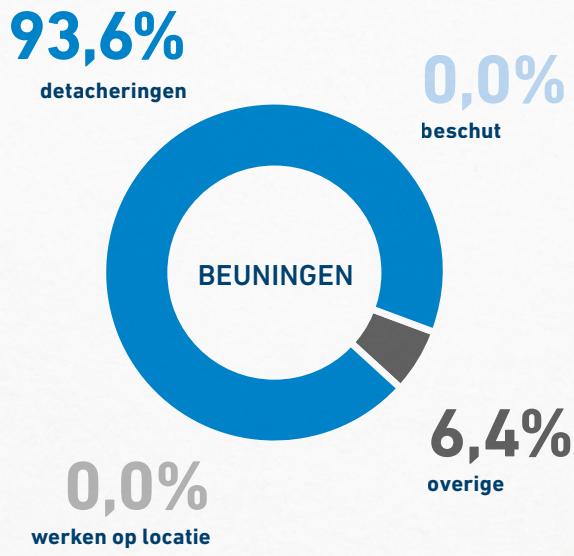
WerkBedrijf begeleidt maximaal 12 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties.

Bij het begeleiden van zorgjongeren is het van belang dat de consulent hen op locatie kan spreken. De consulent praat met de jongere daar waar hij/zij zich het prettigst voelt. Dat kan thuis zijn, buiten of op een andere locatie. De jongeren kunnen dat zelf bepalen. Deze werkwijze maakt onderdeel uit van de methode Krachtwerk. Eind juni ontvangen 9 zorgjongeren van gemeente Beuningen deze dienstverlening.

** De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.*

SOCIALE WERKVOORZIENING

	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	7,2%	7,3%			7,2%
Individuele detachering	25,1%	25,7%			25,4%
Groepsdetachering	59,9%	60,6%			60,2%
Werken op locatie	0,0%	0,0%			0,0%
Subtotaal buiten de muren	**92,2%**	**93,6%**			**92,9%**
Beschut	0,0%	0,0%			0,0%
Leegloop inactief	1,4%	1,4%			1,4%
Niet beschikbaar voor werk	6,5%	5,1%			5,8%
	100%	**100%**			**100%**



Druten

Gemeente Druten vindt het belangrijk lokale betrokkenheid te organiseren en lokale afspraken te maken ten behoeve van de inwoners zonder werk en de ondernemers binnen de eigen gemeentegrens.

Doe je mee

Doe je mee is half juni 2022 gestart in de gemeente Druten. Doel van Doe je mee is om in persoonlijk contact te komen en beter zicht te krijgen op behoeften van mensen op de leefgebieden werk, participatie, activering, financiële situatie en gezondheid. Op basis van de gesprekken kijken we naar wat een passend individueel vervolg is. Inmiddels zijn 31 mensen uit de gemeente Druten aangemeld voor Doe je mee.

De eerste 11 trajecten zijn in juli en augustus afgerond. 1 persoon is aangemeld bij WerkBedrijf, 1 persoon bij een Participatiecoach, 3 personen bleken niet in staat om stappen te zetten in verband met lopende zorg. Bij 2 personen moet nog iets ingezet worden op het gebied van zorg. De overige 4 personen zijn met verschillende redenen terug gemeld naar de gemeente (o.a. omdat ze meerdere keren niet verschenen zijn zonder bericht).

Keuzes

Gemeente Druten kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen:

1. Werkintake op locatie (1 dagdeel);
2. Arbeidsbemiddeling op locatie (2 dagdelen);
3. Wijkgericht beheer (1,5 dagdeel);
4. Organiseren 1 event;
5. Begeleiden 6 zorgjongeren.

Werkintake op locatie

WerkBedrijf voert de werkintake uit in het gemeentehuis van Druten. Het gaat om een intakegesprek met individuele kandidaten die ouder zijn dan 27 jaar. Het intakegesprek vindt plaats bij de start van de arbeidsbemiddeling.

Arbeidsbemiddeling op locatie

WerkBedrijf zorgt dat een bedrijfsdienstverlener regelmatig zijn of haar werkzaamheden verricht op locatie in het gemeentehuis van Druten. De bedrijfsdienstverlener is voor de uitvoering van arbeidsbemiddeling het eerste aanspreekpunt voor de gemeente, stemt af met de participatiecoach en benadert, in overleg met de commercieel manager, Drutense ondernemers . Indien gewenst sluit de bedrijfsdienstverlener van WerkBedrijf aan bij een bedrijfsbezoek van de wethouder.

	Gerealiseerd 30 juni 2021	Gerealiseerd 30 juni 2022
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk		
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering	8	**17**
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk	17	**16**
Plaatsing betaald werk		
Plaatsing op werk 0-28 uur	19	**13**
Plaatsing op werk > 28 uur	14	**8**
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep		
Met arbeidsbeperking	9	**5**
Jongeren	13	**5**
55-plussers	4	**1**
Statushouders	0	**3**

▶ **gerealiseerd 30 juni 2022**
▶ **gerealiseerd 30 juni 2021**

UITSTROOM NAAR WERK

8
(16)

SOCIALE WERKVOORZIENING

82

Wijkgericht beheer

De gemeente Druten zet kandidaten uit de Participatiewet (leerwerkplekken) en SW-medewerkers in bij het wijkgericht beheer van de openbare ruimte. WerkBedrijf biedt extra begeleiding aan de groep van medewerkers van deze projecten. Afhankelijk van de begeleidingsvraag zet WerkBedrijf voormannen, een werkcoach of jobcoach in. Mede gezien het kleinere aantal plaatsingen binnen dit beheer is begin 2021 besloten een deel van de beschikbare capaciteit in te zetten voor het benaderen van Drutense ondernemers aan de hand van een marktbewerkingsplan.

Organiseren event

WerkBedrijf organiseert samen met de gemeente Druten een event, gericht op lokale ondernemers. Zo is 17 juni jl. een ondernemersontbijt georganiseerd.

Zorgjongeren

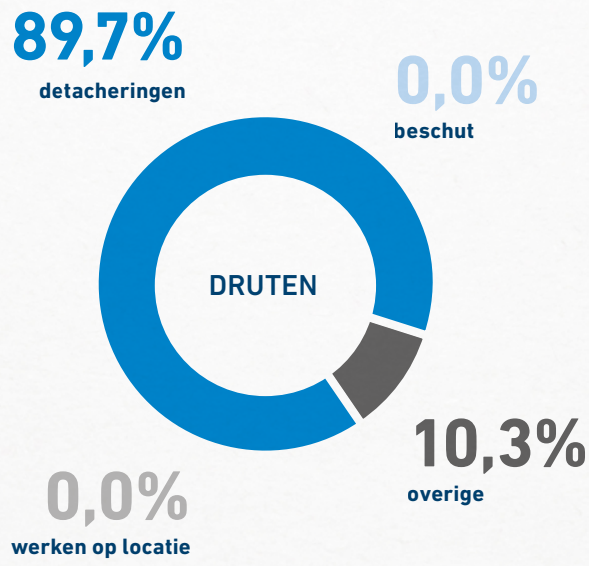
WerkBedrijf begeleidt maximaal 6 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties. Eind juni ontvangen 5 zorgjongeren van gemeente Druten deze dienstverlening. In 2022 is 1 zorgjongere uitgestroomd naar werk.

Buddyproject

In het najaar van 2021 is voor het eerst het buddytraject gedraaid. In dit project worden 5 kandidaten uit Druten gekoppeld aan 5 ondernemers uit Druten. Doel is dat zij elkaar leren kennen en elkaar waar nodig kunnen helpen. Het was een verrijkend project zowel voor ondernemer als voor kandidaat. Het leverde veel inzicht op in elkaars beleefwereld. In het najaar zal opnieuw het buddyproject gedraaid worden. Ditmaal is de Lions businessclub hier ook bij betrokken.

SOCIALE WERKVOORZIENING

	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	7,5%	7,5%			7,5%
Individuele detachering	26,8%	26,7%			26,8%
Groepsdetachering	57,0%	55,5%			56,3%
Werken op locatie	0,0%	0,0%			0,0%
Subtotaal buiten de muren	**91,3%**	**89,7%**			**90,5%**
Beschut	0,0%	0,0%			0,0%
Leegloop inactief	1,1%	1,1%			1,1%
Niet beschikbaar voor werk	7,6%	9,2%			8,4%
	100%	**100%**			**100%**



Heumen

Zorgjongeren

Voor gemeente Heumen is de aansluiting tussen participatiekandidaten en WerkBedrijf op lokaal niveau van belang. De dienstverlening moet aansluiten bij lokale behoeften en op operationeel niveau wordt een vruchtbare samenwerking tussen de organisaties gestimuleerd.

Keuzes

Gemeente Heumen kiest ervoor lokale aandeel als volgt in te vullen:

1. Werkintake op locatie (1 dagdeel);
2. Arbeidsbemiddeling op locatie (1 dagdeel);
3. Screenen van 10 kandidaten;
4. Organiseren 1 event;
5. Begeleiding van 12 zorgjongeren.

Basis dichtbij: Werkintake en arbeidsbemiddeling op locatie

WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente. En is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen. Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

Bij de intakes bleek er behoefte aan extra aandacht voor kandidaten van 50 jaar en ouder. In samenwerking met de participatiecoach van de gemeente is er een pilottraject gestart met een 50+groep, met als doel het bevorderen van de participatie in de samenleving en de arbeidsmarkt. Deze pilot met bijeenkomsten in het gemeentehuis zorgde ervoor dat de 7 kandidaten stappen hebben gezet op het gebied van gezondheid en werk.

Screenen van 10 kandidaten

WerkBedrijf en gemeente spreken een doelgroep kandidaten af voor een screening op de bemiddelbaarheid en het uitvoeren van een vervolgtraject naar werk (indien er sprake is van bemiddelbaar naar werk). Van de gescreende kandidaten verrichten er 2 betaald werk (deze zijn uit de uitkering), 2 anderen zijn parttime aan de slag in een betaalde baan. De overige kandidaten die gescreend zijn vervolgen hun traject met een leerwerkplek, een OWNW-traject enzovoort.

Organiseren van een event

WerkBedrijf organiseert in samenwerking met Ondernemersvereniging Gemeente Heumen een kleinschalig event. Deze staat in het teken van de vragen van ondernemers in Heumen over personeelsvraagstukken, de rol en taak van WerkBedrijf

	Gerealiseerd 30 juni 2021	Gerealiseerd 30 juni 2022
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk		
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering	10	**12**
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk	14	**13**
Plaatsing betaald werk		
Plaatsing op werk 0-28 uur	10	**8**
Plaatsing op werk > 28 uur	6	**6**
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep		
Met arbeidsbeperking	4	**7**
Jongeren	5	**1**
55-plussers	0	**1**
Statushouders	6	**4**

▶ gerealiseerd 30 juni 2022
▶ gerealiseerd 30 juni 2021

UITSTROOM NAAR WERK

13
(9)

SOCIALE WERKVOORZIENING

52

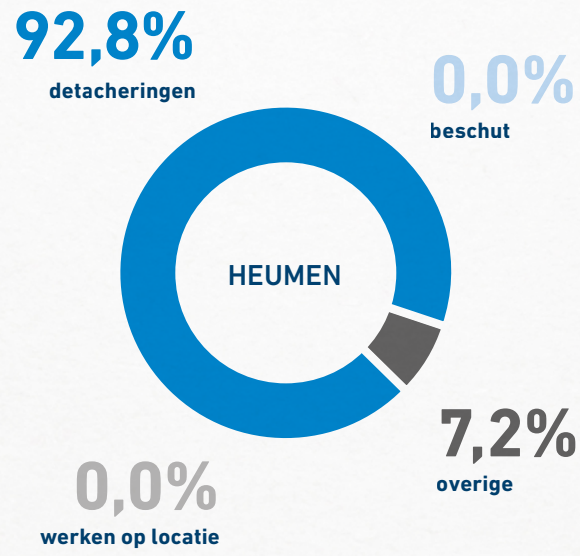
hierbij en de ontmoeting tussen ondernemer en kandidaten om matches te realiseren. De Ondernemersvereniging neemt een activiteit mee in haar planning voor de 2e helft van dit jaar, nadere afspraken over vorm en inhoud worden in overleg gemaakt.

Zorgjongeren

WerkBedrijf begeleidt maximaal 12 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg) instellingen/organisaties. Eind juni ontvangen 8 zorgjongeren van gemeente Heumen deze dienstverlening. Daarnaast zijn er in het eerste halfjaar van 2022 6 trajecten van zorgjongeren afgesloten waarbij er 2 zijn uitgestroomd naar werk.

SOCIALE WERKVOORZIENING

	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	10,8%	10,9%			10,8%
Individuele detachering	27,1%	28,8%			27,9%
Groepsdetachering	57,1%	53,2%			55,1%
Werken op locatie	0,0%	0,0%			0,0%
Subtotaal buiten de muren	**95,0%**	**92,8%**			**93,9%**
Beschut	0,0%	0,0%			0,0%
Leegloop inactief	2,4%	3,0%			2,7%
Niet beschikbaar voor werk	2,6%	4,2%			3,4%
	100%	**100%**			**100%**



Mook en Middelaar

Gemeente Mook en Middelaar vindt het belangrijk de lokale dienstverlening vooral te richten op de inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben om een stap richting de arbeidsmarkt te zetten.

Keuzes

Gemeente Mook en Middelaar kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen:

1. Werkintake op locatie (0,5 dagdeel);
2. Arbeidsbemiddeling op locatie (1 dagdeel);
3. De Versnelling voor ca 3 kandidaten;
4. Samen sterk naar werk (ca 3 kandidaten).

Werkintake en arbeidsbemiddeling op locatie

WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente. En is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen. Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. In het begin van het jaar zijn consulenten vanwege corona minder vaak op locatie geweest. Waar de maatregelen het toelieten zijn ze aanwezig geweest om gesprekken live te voeren. De consulent Intake & Diagnose sluit (daar waar nodig) aan bij de eerste gesprekken die de klantmanager voert met kandidaten die nieuw in de bijstand stromen. Klantmanager en consulenten hebben afgelopen jaar een bestandsanalyse uitgevoerd om te beoordelen in welke trajecten acties nodig zijn vanuit gemeente of WerkBedrijf.

De Versnelling

De Versnelling is een 10-weekse workshop waarbij kandidaten zeer intensief gecoacht worden op een traject naar betaald werk zonder ondersteuning. Het is bedoeld voor kandidaten die regulier aan het werk kunnen, maar waarbij het re-integratietraject niet lukt (bijvoorbeeld door motivatieproblemen). Met De Versnelling willen we kandidaten in beweging krijgen en uit de uitkering laten stromen. Vanuit gemeente Mook en Middelaar kunnen circa 3 kandidaten starten met De Versnelling. Afgelopen halfjaar zijn er geen kandidaten uit Mook en Middelaar gestart.

Samen sterk naar werk

Samen sterk naar werk is een intensieve groepsgewijze en individuele aanpak om kandidaten naar werk of opleiding te leiden. Naast intensieve begeleiding en individuele coaching wordt er ook gebruik gemaakt van de groepsdynamiek (kandidaten ondersteunen elkaar en leren van elkaar). Op een activerende manier krijgt de kandidaat een beeld van zichzelf en wordt samen bepaald

	Gerealiseerd 30 juni 2021	Gerealiseerd 30 juni 2022
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk		
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering	2	**4**
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk	6	**5**
Plaatsing betaald werk		
Plaatsing op werk 0-28 uur	1	**0**
Plaatsing op werk > 28 uur	4	**0**
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep		
Met arbeidsbeperking	1	**0**
Jongeren	1	**0**
55-plussers	0	**0**
Statushouders	2	**0**

▶ **gerealiseerd 30 juni 2022**
▶ gerealiseerd 30 juni 2021

UITSTROOM NAAR WERK

7
(11)

** De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.*

waar de kandidaat aan wil werken. Het is bedoeld voor kandidaten die (door verschillende oorzaken) een langere periode geen stappen gezet hebben (richting werk). Vanuit gemeente Mook en Middelaar kunnen 3 kandidaten starten. Er zijn in het afgelopen halfjaar geen kandidaten vanuit Mook en Middelaar gestart met het traject. Het sociaal team in Mook en Middelaar is inmiddels geïnformeerd over dit instrument. Tijdens deze presentatie zijn trajecten en voorzieningen die WerkBedrijf kan bieden aan bod gekomen.

Doe je mee

Doe je mee is in mei 2022 gestart in Mook en Middelaar. Doel van Doe je mee is om in persoonlijk contact te komen en beter zicht te krijgen op behoeften van mensen op de leefgebieden werk, participatie, activering, financiële situatie en gezondheid. Op basis van de gesprekken kijken we naar wat een passend individueel vervolg is. Inmiddels zijn 33 mensen uit de gemeente Mook en Middelaar aangemeld voor Doe je mee. Bij 17 personen is het traject afgerond, bij de overige mensen lopen de gesprekken nog. Van de afgeronde trajecten is 40% niet in staat om stappen te zetten in verband met lopende zorgtrajecten. 6% is niet beschikbaar voor werk in verband met nog te organiseren zorg. De overige mensen zijn met verschillende redenen terug gemeld bij de gemeente (o.a. omdat ze meerdere keren niet verschenen zijn zonder bericht).

** De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.*

Nijmegen

Met de lokale dienstverlening zet gemeente Nijmegen extra in op de focusgroepen uit het regionaal arbeidsmarktbeleidsplan door hen extra aandacht en ondersteuning te bieden bij hun zoektocht naar passend werk. Dit in nauwe samenwerking met alle relevante partijen in de arbeidsmarktregio en in het bijzonder met de afdeling Inkomen van de gemeente Nijmegen.

Keuzes

Gemeente Nijmegen kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen:

1. Aansluiten buurtteams;
2. Jongeren: zorgjongeren en jongerenpact;
3. Organiseren van 5 events;
4. Piramidegesprekken, Screenen en De Versnelling;
5. Samen sterk naar werk;
6. Koppelwerk.

Algemeen

De uitvoering van de lokale accenten zijn onder invloed van drie ontwikkelingen anders ingericht:

1. Het afgelopen halfjaar hadden we te maken met de naweeën van coronabeperkingen. Dit heeft op vele fronten effect op de dienstverlening van WerkBedrijf en andere organisaties. Hierdoor zijn afgesproken onderdelen vertraagd, niet of anders uitgevoerd.
2. Ook speelt mee dat we in de loop van 2021 met Nijmegen zijn gestart met Doe je mee De kern hiervan is dat we in nauwe samenwerking met Nijmegen bijstandsgerechtigden spreken. Doe je mee? kent vele raakvlakken met de lokale accenten zoals piramidegesprekken en screenen. Daarom zijn deze in minder intensieve vorm uitgevoerd.
3. Sinds begin dit jaar werkt afdeling Inkomen met een pilot naar multidisciplinair werken, inclusief een consulent van WerkBedrijf.

Doe je mee

Doel van Doe je mee is om in persoonlijk contact te komen en beter zicht te krijgen op behoeften van mensen op de leefgebieden werk, participatie, activering, financiële situatie en gezondheid. Op basis van de gesprekken kijken we naar wat een passend individueel vervolg is. In de eerste zes maanden van 2022 zijn 807 mensen uit de gemeente Nijmegen aangemeld voor Doe je mee. Sinds de start van Doe je mee (november 2021) is 8% van de Nijmeegse mensen die gesproken is aangemeld bij WerkBedrijf. 14% is aangemeld bij een participatiecoach voor ondersteuning in de activering. 27% is niet in staat om stappen te zetten in verband met lopende zorgtrajecten. 7% is niet beschikbaar voor werk in verband met nog te organiseren zorg. De overige mensen zijn

	Gerealiseerd 30 juni 2021	Gerealiseerd 30 juni 2022
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk		
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering	328	**304**
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk	231	**245**
Plaatsing betaald werk		
Plaatsing op werk 0-28 uur	272	**245**
Plaatsing op werk > 28 uur	320	**253**
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep		
Met arbeidsbeperking	113	**142**
Jongeren	189	**127**
55-plussers	48	**45**
Statushouders	64	**61**

▶ gerealiseerd 30 juni 2022
▶ gerealiseerd 30 juni 2021

UITSTROOM NAAR WERK

328
(413)

SOCIALE WERKVOORZIENING

819

met verschillende redenen terug gemeld naar de gemeente (bijvoorbeeld omdat ze niet naar de afspraken zijn gekomen of inmiddels geen uitkering meer hebben).

Aansluiten buurtteams

WerkBedrijf werkt samen met de buurtteams en regieteams in Nijmegen. Momenteel is er vanuit WerkBedrijf voor ieder buurtteam en regieteam in Nijmegen een contactpersoon. Aansluiting is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat werk eerder en vaker als deel van de mogelijke oplossing in beeld komt. Ook krijgen we zo een beter beeld van de kandidaat en door korte lijnen wordt de kandidaat/cliënt direct en goed doorverwezen. De inzet van andere maatschappelijke voorzieningen of hulp wordt hierdoor voorkomen of beperkt. De buurtteams bestaan per 1 januari 2022. Dit betekent op fronten dat we (soms) opnieuw moeten kennismaken en inzicht moeten krijgen in elkaars werk en de toegevoegde waarde van elkaar.

Jongeren: jongerenpact en zorgjongeren

In de praktijk zien we dat jongeren een vorm van activering en stimulans nodig hebben. Alhoewel geen sprake is van ernstige problematiek hebben zij wel op meerdere aspecten ondersteuning nodig. De dienstverlening binnen het jongerenpact is hierop gericht.

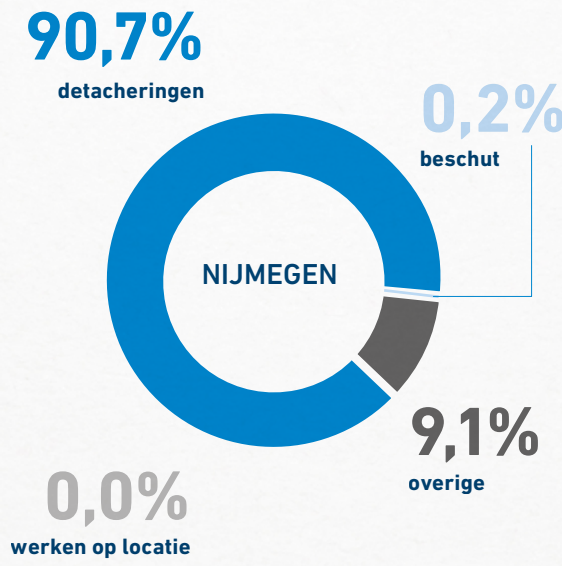
WerkBedrijf begeleidt jongeren – zorgjongeren – met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen worden aangepakt. De consulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg) instellingen/organisaties. Tot en met juni hebben we 120 zorgjongeren begeleid. Hoewel uitstroom naar werk geen (primair) doel van de dienstverlening is, zijn 20 jongeren uitgestroomd naar werk.

Organiseren 5 events

We zijn steeds in afstemming met gemeente Nijmegen over de invulling van deze DVO-afspraak. Voor de zomer hebben we bijvoorbeeld het event Badge2Match georganiseerd. Hier werden kandidaten aan ondernemers gekoppeld op basis van competenties. In het najaar hebben we een banenmarkt in de Goffert op de planning, vanuit de branches horeca en onderwijs. Voor november zijn we bezig met de planning van een relatiebijeenkomst. Hier richten we ons op grote ondernemers uit de regio.

SOCIALE WERKVOORZIENING

	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	5,0%	5,1%			5,1%
Individuele detachering	23,6%	24,0%			23,8%
Groepsdetachering	61,2%	61,6%			61,4%
Werken op locatie	0,0%	0,0%			0,0%
Subtotaal buiten de muren	**89,8%**	**90,7%**			**90,3%**
Beschut	0,2%	0,2%			0,2%
Leegloop inactief	2,0%	1,3%			1,7%
Niet beschikbaar voor werk	7,9%	7,7%			7,8%
	100%	**100%**			**100%**



Piramidegesprekken, Screenen en De Versnelling

Er is voor gekozen om in plaats van piramidegesprekken 1-op-1 begeleiding van kandidaten te bieden. De kandidaten worden voorgedragen door afdeling Inkomen. Er zijn twee consulenten van WerkBedrijf actief met deze begeleidingstrajecten. Hiermee vertoont deze dienstverlening veel overeenkomsten met het product screenen. Dit product behelst naast een diagnose stellen wat betreft het bemiddelingsprofiel van de aangemelde kandidaten ook het uitvoeren van de bemiddeling.

De Versnelling is een 10-weeks intensief traject waarbij Nijmeegse kandidaten intensief gecoacht worden op een traject naar betaald werk. Het is bedoeld voor kandidaten waarbij de re-integratie niet lukt, maar die wel in staat zijn om regulier te werken. In 2022 zijn 22 Nijmeegse kandidaten gestart met de versnelling.

Samen sterk naar werk

Met een intensieve groepsgewijze en individuele aanpak bijstandsgerechtigden richting werk of opleiding leiden. De aanpak bouwt voort op de ervaringen met de Nijmeegse proef met de bijstand. Deze aanpak is vooral geschikt voor mensen die het moeilijk vinden om zelf tot actie over te gaan. Tijdens de training vragen we van deelnemers intensief op zichzelf te reflecteren. In 2022 zijn tot en met juni 18 Nijmeegse kandidaten gestart met Samen sterk naar werk.

Koppelwerk

Koppelwerk zetten we in om kandidaten vanaf 55 jaar extra te ondersteunen. We zoeken actief naar extra (leer) werkplekken voor deze kandidaten. Het is niet zozeer een nieuw instrument, maar gebleken is dat een (leer)werkplek deze kandidaten weer dichter naar de markt brengt. Werken en leren op een leerwerkplek vult de vakvaardigheden aan, geeft de kandidaat daardoor weer recente werkervaring en vooral het vertrouwen dat hij of zij nog van waarde is op de arbeidsmarkt.

Centrumgemeente Nijmegen

Met gemeente Nijmegen maken we, vanuit de rol als centrumgemeente, ook afspraken over een aantal regionale projecten. Deze lichten we verder toe.

IPS

In een IPS-traject wordt een kandidaat met een ernstig psychische aandoening (EPA) door een IPS-coach maximaal 3 jaar begeleid naar en op een werkplek. De IPS-coach werkt bij de GGZ-instelling waar de kandidaat zorg ontvangt. Daardoor kan zorg en werk goed op elkaar afgestemd worden. WerkBedrijf is sparringpartner, zet voorzieningen in en stelt het netwerk van ondernemers beschikbaar. Sinds 2017 zijn 147 kandidaten met een IPS-traject gestart. 73 trajecten zijn eind juni nog actief. Daarvan hebben 33 kandidaten betaald werk. 4 kandidaten zijn onbetaald aan de slag, 4 kandidaten volgen een opleiding, 2 kandidaten zijn aan de slag binnen Op Weg Naar Werk, 7 kandidaten hebben vrijwilligerswerk en 23 kandidaten hebben nog geen werk. 74 trajecten zijn sinds 2017 beëindigd. Dat heeft verschillende redenen. Meer dan de helft van de afgesloten trajecten heeft de maximale trajectduur van 3 jaar bereikt. Daarnaast zijn er kandidaten die vroegtijdig uitvallen of waarbij het zo goed gaat dat ondersteuning van de IPS-coach eerder kan stoppen. 39% van de kandidaten had een betaalde baan na het beëindigen van het IPS-traject.

Route naar Arbeid

Zorgen dat jongeren niet thuis komen te zitten. Dat is het doel van WerkBedrijf en ROC Nijmegen in het project Route naar Arbeid. Samen zorgen we voor een soepele overgang van opleiding naar een passende werkplek of een vervolgopleiding voor kwetsbare jongeren. Vanwege het succes van deze aanpak hebben we deze met ingang van schooljaar 2021-2022 uitgebreid van de Entrée-opleiding naar MBO2. Route naar arbeid wordt betaald vanuit de regionale rijksmiddelen voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten

Wijchen

Gemeente Wijchen ziet nabijheid naar zowel ondernemers als kandidaten als een cruciale factor om maximale uitstroom te bereiken. Zo kan een proactieve houding naar ondernemers en een prikkelende werkwijze naar kandidaten het best worden verankerd.

Keuzes

Gemeente Wijchen kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen:

1. Werkintake op locatie (1 dagdeel)
2. Arbeidsbemiddeling op locatie (4 dagdelen)
3. Aansluiten sociale wijkteams (0,5 dagdeel)
4. Lokale marktbewerking (20 contacten)
5. Organiseren van 1 event
6. De Versnelling (aangepast naar huidige werkwijze directieve benadering)
7. Samen sterk naar werk voor 15 kandidaten

Werkintake op locatie

De werkintake op locatie ligt tijdelijk stil. Dit wordt op korte termijn weer opgepakt. Het gaat om een intakegesprek met individuele kandidaten die ouder zijn dan 27 jaar. Het intakegesprek vindt plaats bij de start van de arbeidsbemiddeling.

Arbeidsbemiddeling op locatie

WerkBedrijf zorgt dat een medewerker regelmatig zijn of haar werkzaamheden verricht op locatie in het gemeentehuis van Wijchen. De medewerker is voor de uitvoering van arbeidsbemiddeling het eerste aanspreekpunt voor de inkomensconsulenten, en stemt af met participatiecoaches van de gemeente. De arbeidsbemiddeling op locatie heeft tijdelijk stil gelegen, maar wordt inmiddels weer opgepakt.

Aansluiten sociale wijkteams

WerkBedrijf stelt een medewerker beschikbaar die regelmatig zijn of haar werkzaamheden verricht bij het Sociaal team van de gemeente Wijchen. De laagdrempeligheid en korte communicatielijnen tussen Sociaal team, WerkBedrijf en andere lokale organisaties maken het mogelijk om met name kandidaten met problemen op meerdere leefgebieden de juiste ondersteuning te bieden en hen zo snel mogelijk richting werk te leiden.

Lokale marktbewerking (20 contacten)

Bij lokale marktbewerking kiezen we niet voor werksoortgerichte aanpak, maar voor een geografische insteek. Het doel hiervan is meer en nieuwe contacten met lokale ondernemers; grotere zichtbaarheid en bekendheid van WerkBedrijf bij lokale ondernemers en een beeld van waar kansen liggen in de gemeente.

	Gerealiseerd 30 juni 2021	Gerealiseerd 30 juni 2022
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk		
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering	29	**31**
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk	31	**34**
Plaatsing betaald werk		
Plaatsing op werk 0-28 uur	29	**29**
Plaatsing op werk > 28 uur	27	**37**
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep		
Met arbeidsbeperking	8	**24**
Jongeren	20	**18**
55-plussers	6	**7**
Statushouders	7	**13**

▶ **gerealiseerd 30 juni 2022**
▶ **gerealiseerd 30 juni 2021**

UITSTROOM NAAR WERK

37
(33)

SOCIALE WERKVOORZIENING

153

Organiseren van 1 event

WerkBedrijf organiseert samen met de gemeente Wijchen een event op bedrijventerrein Wijchen-Oost. In het najaar wordt afgestemd met de gemeente Wijchen over de nadere invulling van het event.

De Versnelling (aangepast naar huidige werkwijze directieve benadering)

De directieve benadering gaat uit van een aanpak met als elementen meerdere gesprekken en voorgeschreven werksoorten op basis van de actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt en situatie van de kandidaat. Dit wordt gecombineerd met intensieve gespreksvoering en uiteindelijk opleggen van maatregelen bij no show of weigering van een aangeboden voorziening. Inkomensconsulent en intaker van WerkBedrijf beoordelen samen of de methodiek past bij de nieuw ingestroomde kandidaat. De Versnelling wordt tijdelijk niet uitgevoerd. We zijn nog aan het nagaan hoeveel kandidaten in het eerste half jaar van 2022 de Directieve benadering hebben ontvangen.

Samen sterk naar werk voor 15 kandidaten

Met een intensieve groepsgewijze en individuele aanpak bijstandsgerechtigden richting werk of opleiding leiden. De aanpak bouwt voort op de ervaringen met de Nijmeegse proef met de bijstand. De werkzame ingrediënten uit de aanpak: persoonlijke aanpak, gebruik maken van de groepsdynamiek (kandidaten ondersteunen ook elkaar en leren van elkaar), intensieve begeleiding en individuele coaching. In 2022 zijn, ondanks diverse inspanningen, tot en met juni geen kandidaten uit Wijchen gestart in Samen sterk naar werk.

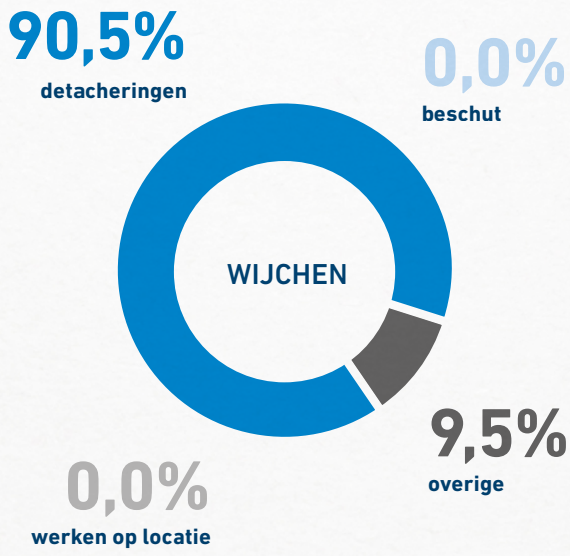
Zorgjongeren

WerkBedrijf begeleidt maximaal 15 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties. Eind juni ontvangen 12 zorgjongeren van gemeente Wijchen deze dienstverlening. In 2022 zijn 2 zorgjongeren uitgestroomd naar werk.

** De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.*

SOCIALE WERKVOORZIENING

	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	5,9%	6,0%			6,0%
Individuele detachering	21,3%	23,0%			22,1%
Groepsdetachering	62,5%	61,5%			62,0%
Werken op locatie	0,0%	0,0%			0,0%
Subtotaal buiten de muren	**89,7%**	**90,5%**			**90,1%**
Beschut	0,0%	0,0%			0,0%
Leegloop inactief	3,7%	2,9%			3,3%
Niet beschikbaar voor werk	6,6%	6,6%			6,6%
	100%	**100%**			**100%**



West Maas en Waal

Voor de gemeente West Maas en Waal voeren we de SW uit.

** De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.*

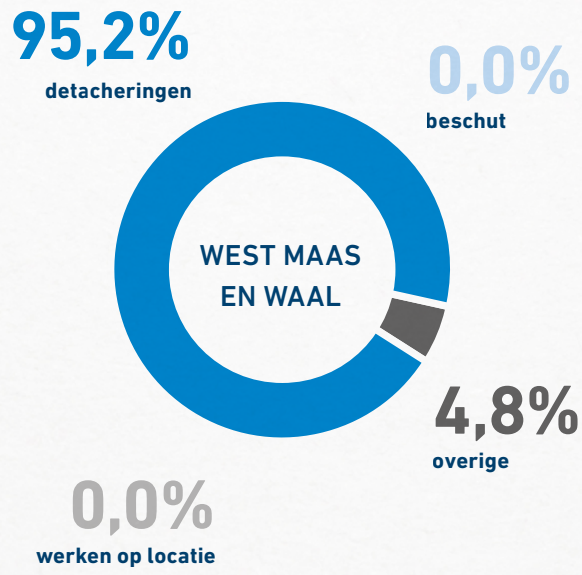
▶ **gerealiseerd 30 juni 2022**
▶ gerealiseerd 30 juni 2021

SOCIALE WERKVOORZIENING

42

SOCIALE WERKVOORZIENING

	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	12,3%	15,0%			13,7%
Individuele detachering	39,4%	36,7%			38,0%
Groepsdetachering	43,3%	43,5%			43,4%
Werken op locatie	0,0%	0,0%			0,0%
Subtotaal buiten de muren	**94,9%**	**95,2%**			**95,1%**
Beschut	0,0%	0,0%			0,0%
Leegloop inactief	0,0%	0,0%			0,0%
Niet beschikbaar voor werk	5,1%	4,8%			4,9%
	100%	**100%**			**100%**



Gemeentelijke bijdragen per gemeente

Voor toelichting zie hoofdstuk Financiën.

Begroot 2022 Bedragen in € 1.000	Informatie- en Applicatiebeheer	Automatisering	Bestuurs ondersteuning	SW	Vastgoed	Participatiebudget	Participatie budget budgetoverheveling	tijdelijke middelen aanvullende pakket en impul re-integratie	Gemeentelijke bijdragen reserveren (CAO aan de slag)	Gemeentelijke bijdragen (CAO aan de slag)	OWNW	OWNW (extra budget Nijmegen)	Loonkostensubsidie	Loonkostensubsidie CAO aan de slag	Totaal
Gemeente Beuningen		1.005	18	2.700	10	604		36	-12	12	254		388	42	5.057
Gemeente Druten		509	13	1.949	7	481		6	-10	10	143		215	23	3.346
Gemeente Heumen		583	11	1.349	5	386			-8	8	71		101	11	2.517
Gemeente Nijmegen	3.503	7.673	122	21.909	84	16.119		1.169	-328	328	1.737	137	2.691	290	55.433
Gemeente Wijchen		1.259	28	4.026	15	1.286			-26	26	268		552	59	7.493
Gemeente West Maas en Waal				1.159											1.159
Gemeente Mook en Middelaar		297	5			108		7	-2	2	74		68	7	567
Gemeente Berg en Dal		939	24	3.924	15	1.582			-32	32	261		362	39	7.148
Werkorg Druten-Wijchen		61													61
ODRN		731													731
	3.503	**13.058**	**221**	**37.015**	**136**	**20.566**		**1.218**	**-418**	**418**	**2.808**	**137**	**4.377**	**472**	**83.511**

Mutaties 2022 Bedragen in € 1.000	Informatie- en Applicatiebeheer	Automatisering	Bestuurs ondersteuning	SW	Vastgoed	Participatiebudget	Participatie budget budgetoverheveling	tijdelijke middelen aanvullende pakket en impul re-integratie	Gemeentelijke bijdragen reserveren (CAO aan de slag)	Gemeentelijke bijdragen (CAO aan de slag)	OWNW	OWNW (extra budget Nijmegen)	Loonkostensubsidie	Loonkostensubsidie CAO aan de slag	Totaal
Gemeente Beuningen				-6		80	-28	3	-12	12	23		-21	42	92
Gemeente Druten				-98		66	-23		-10	10	-18		-28	23	-78
Gemeente Heumen				56		52	-18		-8	8	-1		-41	11	58
Gemeente Nijmegen				-102		2.368	-758	83	-328	328	93	55	-4	290	2.025
Gemeente Wijchen				32		173	-60		-26	26	88		80	59	371
Gemeente West Maas en Waal				70											70
Gemeente Mook en Middelaar						13	-5	1	-2	2	58		10	7	84
Gemeente Berg en Dal				49		230	-74		-32	32	72		4	39	320
Werkorg Druten-Wijchen															
ODRN															
						2.981	**-967**	**86**	**-418**	**418**	**316**	**55**		**472**	**2.943**

Prognose 2022 Bedragen in € 1.000	**Informatie- en Applicatiebeheer**	**Automatisering**	**Bestuurs ondersteuning**	**SW**	**Vastgoed**	**Participatie-budget**	**Participatie budget budgetoverheveling**	**tijdelijke middelen aanvullende pakket en impul re-integratie**	**Gemeentelijke bijdragen reserveren (CAO aan de slag)**	**Gemeentelijke bijdragen (CAO aan de slag)**	**OWNW**	**OWNW (extra budget Nijmegen)**	**Loonkostensubsidie**	**Loonkostensubsidie CAO aan de slag**	**Totaal**
Gemeente Beuningen		1.005	18	2.706	10	524	28	34			231		409		4.965
Gemeente Druten		509	13	2.046	8	415	23	6			161		243		3.424
Gemeente Heumen		583	11	1.293	5	334	18				72		142		2.459
Gemeente Nijmegen	3.503	7.673	122	22.012	84	13.750	758	1.086			1.643	82	2.695		53.408
Gemeente Wijchen		1.259	28	3.994	15	1.113	60				180		472		7.122
Gemeente West Maas en Waal				1.089											1.089
Gemeente Mook en Middelaar		297	5			95	5	7			16		58		483
Gemeente Berg en Dal		939	24	3.875	15	1.353	74				189		358		6.827
Werkorg Druten-Wijchen		61													61
ODRN		731													731
	3.503	**13.058**	**221**	**37.015**	**136**	**17.585**	**967**	**1.132**			**2.493**	**82**	**4.377**		**80.569**

Bijdrage per gemeente SW

Bedragen in € 1.000		SE x1	totaal bijdrage	Rijksbijdrage	Aanvullende bijdrage
Begroot	Berg en Dal	126,0	3.924	3.667	257
	Beuningen	87,0	2.700	2.508	192
	Druten	63,0	1.949	1.839	109
	Heumen	43,0	1.349	1.222	127
	Mook en Middelaar	-			
	Nijmegen	704,0	21.909	20.900	1.010
	Wijchen	129,0	4.026	3.838	187
	West Maas en Waal	37,1	1.159	1.070	88
		1.189,1	**37.015**	**35.045**	**1.971**
	Kostprijs per SE		**31.129**		

Bedragen in € 1.000		SE x1	totaal bijdrage	Rijksbijdrage	Aanvullende bijdrage
Mutatie	Berg en Dal	-1,6	-49	143	-192
	Beuningen	-0,1	6	81	-75
	Druten	2,7	98	174	-76
	Heumen	-1,5	-56	58	-113
	Mook en Middelaar	-			
	Nijmegen	2,6	102	531	-429
	Wijchen	-0,8	-32	73	-105
	West Maas en Waal	-2,1	-70	4	-74
		-0,8		**1.065**	**-1.065**
	Kostprijs per SE				

Bedragen in € 1.000		SE x1	totaal bijdrage	Rijksbijdrage	Aanvullende bijdrage
Prognose	Berg en Dal	124,4	3.875	3.811	65
	Beuningen	86,9	2.706	2.589	117
	Druten	65,7	2.046	2.013	33
	Heumen	41,5	1.293	1.279	14
	Mook en Middelaar	-			
	Nijmegen	706,6	22.012	21.431	580
	Wijchen	128,2	3.994	3.912	82
	West Maas en Waal	35,0	1.089	1.074	15
		1.188,3	**37.015**	**36.109**	**906**
	Kostprijs per SE		**31.151**		

Investeringen Werkbedrijf

Applicatielandschap EVA fase 2: We hebben ervoor gekozen om af te zien van de realisatie van project EVA 2.0. Daarvoor in de plaats wordt het huidige informatiesysteem Compas geüpgraded naar Compas cloud. We verwachten voor de implementatie dit jaar € 65.000 nodig te hebben. Omdat Compas cloud goedkoper is in de ontwikkeling dan EVA fase 2 kan een deel van het investeringsbudget vrijvallen. Met de jaarrekening komen we hierop terug.

Inventaris: Voor nieuwe vergaderfaciliteiten verwachten we in 2022 € 30.000 uit te geven.

Archief: Vooralsnog verwachten we met de implementatie van het archief binnen de begroting te blijven. De werkzaamheden zijn in volle gang. Het streven is om het project tussen eind 2022 en het eerste kwartaal van 2023 geïmplementeerd te hebben.

Baten Bedragen in € 1.000	Investeringen				
	Begroting 2022 (AB jul'21)	**Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief techn. wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Jaarprognose**	**stand per 31-12-2022**
WerkBedrijf - Applicatielandschap (EVA) fase 2	386	386	47	65	321
WerkBedrijf - inventaris	226	226		30	196
WerkBedrijf - Archief	300	300	28	220	80
Totaal	**912**	**912**	**75**	**315**	**597**

Investeringen ICT Rijk van Nijmegen

De aanbesteding van de Back-up Restorage capaciteit heeft vertraging opgelopen, mede vanwege het wereldwijde tekort aan chips. Hierdoor verwachten we de geplande investering van € 2,0 miljoen niet volledig in 2022 te gaan realiseren. Deze heeft doorloop in 2023 en volgende jaren. Daarnaast verwachten we dat deze investering € 1,4 miljoen hoger wordt. Dit heeft deels te maken met oplopende prijzen, maar ook omdat we nu volledig afstappen van de huidige leasconstructie. Naar verwachting is zelf investeren goedkoper dan de huidige leaseconstructie. De totale investering in de Back-up Restorage capaciteit komt daarmee op € 3,4 miljoen. De onderhandelingen lopen nog. In het najaar weten we hier meer over. De overschrijding kan effect hebben op de kapitaallasten van 2024 en volgende jaren.

Daarnaast zien we een overschrijding van het investeringsbudget voor de mobile telefoons en de vervanging van de werkplekken omdat veel meer personen worden uitgerust met een mobiele telefoon (o.a. vanwege multifactor-authentificatie) en vaste pc's versneld zijn vervangen voor laptops. Dat betekent méér laptops omdat die per persoon worden uitgereikt terwijl pc's per werkplek werden geplaatst. Daarnaast zijn de prijzen van hardware enorm toegenomen door schaarste en toenemende inkoopprijzen. Ook deze overschrijdingen zullen effect hebben op de kapitaallasten en daarmee de deelnemersbijdrage. Wat de omvang van het totale effect gaat worden komen we in de bijgestelde begroting 2023 op terug.

Baten Bedragen in € 1.000	Investeringen				
	Begroting 2022 (AB jul'22)	**Begroting 2022 inclusief techn. wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Prognose**	**Verschil prognose met begroting**
Centrale computercapaciteit	2.000	2.000	159	1.500	500
Netwerk	150	150	34	150	
Vervanging van Werkplekken	350	350	351	542	-192
Mobiele telefonie	500	500	399	542	-42
Totalen baten	**3.000**	**3.000**	**943**	**2.734**	**266**

Voorzieningen

We verwachten € 500.000 te doteren aan de voorziening strategische personeelsplanning hiervan heeft € 250.000 betrekking op de gevolgen van de reorganisatie van de iRvN en € 250.000 heeft betrekking op de verwachting dat we aanvullende middelen nodig zullen hebben voor werk-naar-werk trajecten. We verachten € 195.000 in te moeten zetten voor diverse trajecten.

Baten Bedragen in € 1.000	Voorzieningen					
	Begroting 2022 (AB jul'21)	**Begroting 2022 (AB jul'22) inclusief techn. wijzigingen Q1-2022**	**Werkelijk tot en met jun-22**	**Dotatie**	**onttrekking**	**stand per 31-12-2022**
Verlofvoorziening	411	411			15	396
Strategische personeelsplanning	466	466		500	120	846
Totaal	**877**	**877**		**500**	**135**	**1.242**