WERKZAAK RIVIERENLAND

Talent werkt voor Rivierenland

POSTADRES
Postbus 321
4190 CH Geldermalsen

T 088 93 75 000
E info@werkzaakrivierenland.nl
I www.werkzaakrivierenland.nl

KvK 63247380
IBAN NL42 BNGH 0285 1661 15

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

15 april 2022

Zienswijze Raad over begroting 2023 van Werkzaak Rivierenland

Geachte griffier,

Hierbij ontvangt u de concept begroting 2023. De concept begroting is op 14 april 2022 behandeld door het Dagelijks Bestuur (DB) van Werkzaak Rivierenland.

Gemeenten kunnen conform de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland hun zienswijze op dit concept kenbaar maken. Wij verzoeken u de eventuele reactie van uw raad uiterlijk 17 juni 2022 schriftelijk aan ons mee te delen.

Na ontvangst van uw reactie wordt de concept begroting 2023, onder bijvoeging van de zienswijze van gemeenteraden, de reactie van het DB daarop en zo nodig, een nota van wijzigingen, aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB). De behandeling van de stukken in het AB is gepland op 11 juli 2022.

Beleidsmatige samenvatting

Iedereen doet mee is onze ambitie

Onze ambitie is: iedereen doet mee in de samenleving. Daar gelooft Werkzaak Rivierenland in. We begeleiden mensen bij het vinden en behouden van werk. Want iedereen verdient een kans. Wij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. We luisteren aandachtig en bepalen samen de beste route naar werk. Dat zorgt voor een win-win-win, voor werkzoekenden, werkgevers en de gemeenten.

Talent werkt voor Rivierenland

Werkzaak ontwikkelt haar dienstverlening continu met oog op risico's en kansen die de toekomst biedt. We geloven dat investeren in ontwikkelingen onze dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers ten goede komt. We innoveren binnen het kader dat het meerjarenbeleidsplan biedt, waaronder de zeven strategische thema's. De inhoudelijke koers startte in 2020 en loopt door tot en met 2023. Die inhoudelijke koers werkt en volgen we ook in 2022 en daarna.

Onze aanpak

Uit de Divosa benchmark blijkt dat het aantal huishoudens dat in Rivierenland in de bijstand zit laag is. Door onze aanpak is de instroom laag en realiseren we veel uitstroom naar duurzaam werk. Ook is het aantal mensen dat we met loonkostensubsidies plaatsen relatief hoog. Dit alles heeft een positieve invloed op het maatschappelijk effect. De financiële vertaling hiervan is dat, onder aftrek van de extra investeringen die we doen in loonkostenplaatsen, we de afgelopen 2 jaar ruim 6,5 miljoen euro over

hebben op de rijksvergoeding. Dit maakte het gemeenten mogelijk om het geld te besteden aan andere belangrijke domeinen.

Verdere uitwerking bestuurlijke agenda
Het jaar 2020 en 2021 stonden bestuurlijk gezien in het teken van de bestuurlijke agenda waarin hernieuwde inhoudelijke en financiële afspraken zijn gemaakt. De implementatie van de gewijzigde verdeelsleutel en de eerste stappen voor businesscase denken zijn in deze begroting opgenomen. Het vergroot de transparantie. Door aansluiting te zoeken bij de praktijk en het rapport van Berenschot komen we tot de volgende programma's: Bestuur en Beleid, Participatie, Wet sociale werkvoorziening, Beschut, Inkomensvoorziening en Overhead.

Strategisch partnerschap
We blijven de samenwerking met werkgevers intensiveren. Deze is gericht op duurzame uitstroom én op het versterken van de inclusieve arbeidsmarkt in de regio. Werkgevers zien in deze tijd van arbeidskrapte steeds beter de mogelijkheden van inzet van onze talenten. Ze zoeken steeds meer vanuit intrinsieke motivatie de samenwerking met ons voor het vinden van strategische personeelsoplossingen. Wij zoeken samen met de werkgevers naar manieren om personeel te binden, te boeien en te ontwikkelen. Verder adviseren wij over het inrichten van een meer inclusieve werkomgeving. We zoeken meer strategische partners waarbij werk op locatie van de werkgevers en op onze eigen locatie uitgevoerd kan worden. Bij werkgevers waarmee we al samenwerken zetten we in op uitbreiding van de dienstverlening. Met enkele van hen willen we onderzoeken welke meerwaarde technologische ontwikkelingen in hun werkprocessen kunnen hebben zodat meer werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt bij hen aan het werk kunnen.

Doelstellingen
De doelstellingen zijn gebaseerd op het jaar 2022. We monitoren het aantal grote werkgevers. Gedetacheerden onder groepscontracten tellen intern mee in detachering. Voor de loonkostenplaatsingen wordt verwezen naar het doel Loonkostenplaatsingen. Dit leidt tot een helder beeld van het totaal aantal detacheringen en Loonkostenplaatsingen. Door het aantal grote werkgevers op te nemen houden we de spreiding van onze medewerkers in beeld.

De doelen hebben allemaal een onderlinge relatie: vanuit onze ambitie en de uitgangspunten van de regelingen die we uitvoeren, zetten we in op meedoen op de arbeidsmarkt naar vermogen. We dragen bij aan inclusie door mensen zo regulier mogelijk te laten deelnemen aan het arbeidsproces.

met de omzet van de participatiewet. Immers door deze investering realiseren we een voordeel. Voor het resterend voordeel BUIG is een stelpost opgenomen omdat de rijksvergoeding meebeweegt met de economie. Ook wordt het effect geëlimineerd, dat komt omdat debiteuren van Werkzaak op de balans van gemeenten staat.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BUIG	4.358.900	3.215.700	4.413.000	5.820.600	6.572.000	7.335.200
BBZ	114.200	-30.000	26.400	13.900	1.400	-11.000
Bijzondere bijstand	-195.900	-281.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Wsw	869.100	250.500	1.201.000	1.819.400	2.282.000	2.788.100
Wsw omzetcompensatie	539.100					
Totaal	**5.685.400**	**3.155.200**	**5.415.400**	**7.428.900**	**8.630.400**	**9.887.300**
Stelpost BUIG		2.924.900	2.850.000	4.217.700	4.929.200	5.689.100
Subsidieresultaat	**5.685.400**	**230.300**	**2.565.400**	**3.211.200**	**3.701.200**	**4.198.200**

Bedrijfsvoeringsresultaat
De gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering in 2023 bedraagt 15.144.100 euro. Dit bedrag ligt in de lijn met de prognose van de kaderbrief 2023. Belangrijke verschillen zijn:

- hogere inleenvergoeding verminderd met omzet (nadeel 647.100 euro)
- ingroeimodel resultaat BUIG (voordeel van 781.500 euro)

In het proces van de bestuurlijke agenda is afgesproken dat we de bedrijfsvoeringskosten en opbrengsten (omzet) voor de doelgroep Wsw afrekenen op basis van het profijtbeginsel. Oftewel de gemeenten betalen naar rato van het aantal Wsw'ers. De overige kosten rekenen we toe aan de gemeenten die deelnemen voor de Participatiewet.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Organisatiekosten	19.866.900	20.274.800	20.239.400	20.080.100	20.001.900
Kosten doelgroepprofessionals		612.100	591.400	574.300	559.200
Omzet versus inleenvergoeding	-5.356.600	-4.961.300	-4.561.300	-4.180.000	-3.868.600
Herverdeling BUIG		-781.500	-1.202.200	-1.642.800	-1.646.100
Totaal	**14.510.300**	**15.144.100**	**15.067.300**	**14.831.600**	**15.046.400**
Prognose kaderbrief		**15.288.400**	**15.530.800**	**15.628.300**	**15.633.300**

Dienstverleningsovereenkomsten
Naast de taken die zijn afgesproken in de Gemeenschappelijke Regeling verzorgen we ook specifieke taken voor enkele gemeenten. Deze taken worden afzonderlijk afgerekend. Voor Buren en Neder-Betuwe verzorgen we op deze basis de WIW en voor West Maas en Waal de Bijzondere bijstand en Schuldhulpverlening.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
DVO bijzondere bijstand		542.000	542.000	542.000	542.000
DVO schuldhulpverlening		120.000	120.000	120.000	120.000
DVO KP-4		25.600	25.600	25.600	25.600
DVO WIW		145.600	145.600	145.600	145.600
Totaal	-	**833.200**	**833.200**	**833.200**	**833.200**

Risico's
Als we vooral kijken naar het subsidieresultaat zien we dat het resultaat Wsw elk jaar stijgt; dit resultaat is met name afhankelijk van de rijksvergoeding. Aan de kant van BUIG zien we ook een



Gemeentelijke bijdrage

We voeren taken uit binnen de (inhoudelijke en financiële) kaders van de begroting. Dit gebeurt in de vorm van specifieke uitkeringen (subsidieresultaat) en een bijdrage voor de uitvoering (bedrijfsvoeringsresultaat).

Subsidieresultaat

Gemeenten ontvangen een rijksvergoeding voor BUIG, Bbz, bijzondere bijstand en Wsw. De directe kosten die Werkzaak maakt staan hiertegenover. Het saldo is het subsidieresultaat.
Vorig jaar gingen we uit van een subsidieresultaat van 3.155.200 euro; voor 2023 ramen we nu een voordeel van 5.414.400 euro.

Voor het verschil tussen de rijksvergoeding BUIG en de kosten nemen we een stelpost op om fluctuaties op te vangen. Dit bedrag is verminderd met het saldo van de inleenvergoeding verminderd

groeiend positief resultaat. Ook dit is afhankelijk van de rijksvergoeding en aan de kostenkant van het aantal uitkeringen en loonkostenplaatsingen. Tegenover de mogelijk hogere kosten staat normaal gesproken ook een stijging van de rijksmiddelen. Mocht deze stijging onvoldoende zijn dan kunnen we de resterende meerkosten bekostigen uit de stelpost BUIG. Hiernaast hebben we deze risico's opgenomen in de risicoparagraaf. Mocht het nodig zijn dan kunnen we hiervoor ook de algemene reserve inzetten.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland,

De secretaris,	De waarnemend voorzitter,
Mevrouw E. Boer MBA	Mevrouw drs. J.H.A. Sørensen

Bijlagen:

- Concept begroting 2023 Werkzaak Rivierenland