



REGIO
RIJK VAN
NIJMEGEN

17.10376

MGR Regio Rijk van Nijmegen

Tweede kwartaalrapportage 2017

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1 Inleiding.....	4
2 MGR als platform voor regionale afstemming	5
2.1 Ontwikkelingen.....	5
2.2 Financiële resultaten	6
3 WerkBedrijf	8
3.1 Resultaten	8
3.1.1 Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering (A1)	8
3.1.2 Arbeidsmatige dagbesteding (B)	10
3.1.3 Verhogen toegevoegde waarde SW (C).....	10
3.2 Tweede kwartaal in vogelvlucht	11
3.3 Ontwikkelingen.....	12
3.4 Financiële resultaten	16
3.4.1 Rapportage WerkBedrijf	16
3.4.2 Rapportage WerkBedrijf onderdeel Werk	17
3.4.3 Rapportage WerkBedrijf onderdeel SW	19
3.4.4 Rapportage WerkBedrijf onderdeel Vastgoed	21
4 ICT Rijk van Nijmegen	23
4.1 Ontwikkelingen.....	23
4.2 Financiële resultaten	24
4.2.1 ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering.....	25
4.2.2 ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Informatie- en applicatiebeheer	27
Bijlage 1 Gemeentepagina's.....	29
Gemeente Berg en Dal	30
Gemeente Beuningen.....	32
Gemeente Druten.....	34
Gemeente Heumen	36
Gemeente Mook en Middelaar.....	38
Gemeente Nijmegen	39
Gemeente Wijchen	42
SW Gemeente West Maas en Waal	44
Bijlage 2 Kengetallen	45
Bijlage 3 Consolidatieoverzicht MGR.....	47
Bijlage 4 Toelichting SW-systematiek.....	48
Bijlage 5 Begrippenlijst.....	50

1 Inleiding

Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage 2017 van de MGR Rijk van Nijmegen. Deze rapportage geeft inzicht in de ontwikkelingen en resultaten van de MGR met de modules ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) en WerkBedrijf.

Per onderdeel gaan we in op:

- Ontwikkelingen
- Inhoudelijke resultaten
- Financiële resultaten

In de bijlagen vindt u de *Gemeentepagina's*. Hierin is per deelnemende gemeente opgenomen:

- de uitstroom uit de bijstandsuitkering naar werk, het aantal mensen bemiddeld naar betaald werk en het aantal mensen met een plek in de arbeidsmatige dagbesteding
- de verdeling van de SW-medewerkers naar de verschillende werkvormen van de sociale werkvoorziening
- de resultaten van de activiteiten in het kader van maatwerk en/of meerwerk

Resultaten WerkBedrijf-Werk

We liggen goed op koers met onze resultaten op de hoofddoelstellingen:

- De uitstroom uit de uitkering naar werk ligt ruim op koers; 587 mensen stroomden volledig uit de bijstandsuitkering naar betaald werk (550 begroot). Daarnaast leidden we 352 mensen naar parttime werk. Zij stroomden gedeeltelijk uit de uitkering. Hiermee dempten we de bijstandslasten voor gemeenten.
- 303 mensen waren actief op een plek voor arbeidsmatige dagbesteding. Onze doelstelling blijft dat in 2017 uiteindelijk 400 mensen in de arbeidsmatige dagbesteding actief zijn of zijn geweest.

Resultaten WerkBedrijf-Sociale werkvoorziening

- 65,9% van de SW-medewerkers werkte buiten de muren van WerkBedrijf. Dit was eind 2016 65%.
- Het ziekteverzuim SW bedroeg in juni 14,9%. In juni 2016 was dit 18,2%. Het ziekteverzuim nam dus ten opzichte van dezelfde periode met 3,3% af. De doelstelling is 15% ziekteverzuim in december 2017.
- De toegevoegde waarde per SW-medewerker was € 3.646 (begroot € 3.660). Hiermee blijft de toegevoegde waarde licht achter bij de doelstelling van € 7.111 eind 2017. We verwachten dat we dit tekort nog inlopen.

Hoewel we goed presteren op de hoofddoelstellingen, kunnen we op een aantal punten nog een slag maken. Ondernemers vragen of we nog meer als gesprekspartner aan tafel kunnen. Ook willen we nog meer statushouders en mensen die beschut werk onder de Participatiewet aan de slag krijgen. We blijven hier onverminderd op inzetten.

Begrotingswijziging

Tegelijk met de rapportage over het tweede kwartaal vragen we een bijstelling van de begroting 2017 voor bij ons bestuur. We lichten de wijzigingen in deze rapportage toe.

2 MGR als platform voor regionale afstemming

2.1 Ontwikkelingen

Het afgelopen halfjaar spraken we met ons bestuur meerdere keren over de ontwikkeling van de MGR als platform voor regionale afstemming. We willen eind van dit jaar een overzichtsdokument toesturen aan de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen. Dit richtinggevend 'manifest' met een inhoudelijke agenda, aandachtspunten en verbeterpunten kunnen gemeenten benutten in de nieuwe coalitieronde.

Dit manifest willen we de uitkomst laten zijn van een ronde langs de gemeenten. Hierin betrekken we de ambtelijke organisatie van gemeenten, de colleges en de raden. Deze regionale bijeenkomsten worden momenteel gepland en georganiseerd. Ons bestuur realiseert zich dat door de ontwikkelingen binnen de modules WerkBedrijf en iRvN veel aandacht is gegaan naar het borgen van de uitvoering van werkzaamheden binnen die modules. We vinden het nu tijd om ervoor te zorgen dat de (door)ontwikkeling van de platformfunctie voor regionale samenwerking aandacht krijgt. Dat willen we dus doen in samenspraak met gemeenten, colleges en raden. Hierbij gaan we ook te rade bij de agendacommissie. De uitkomsten van deze samenspraak vatten we samen in een manifest van onze MGR. Dit kan richtinggevend zijn om gezamenlijk een inspirerend vervolg te geven op samenwerken in het Rijk van Nijmegen. Inhoudelijke thema's zijn hierbij wat ons betreft leidend (en niet zozeer de structuur van de samenwerking).

In 2017 spraken we met ons bestuur over het portefeuille-overstijgende thema, demografische ontwikkelingen. Deze bespreking voerden we aan de hand van de demografische trends. Deze trends zijn indertijd opgehaald:

- Nijmeegse bevolking neemt tot en met 2025 met een kleine 10% toe. De bevolking in de regiogemeenten is min of meer stabiel of licht dalend.
- Berg en Dal en Mook en Middelaar hebben relatief de oudste bevolking, in Nijmegen is de leeftijdsgroep tussen 15 en 29 jaar sterk vertegenwoordigd.
- Het aantal kinderen loopt terug. Alleen in Nijmegen is dat niet zo.
- In Nijmegen bestaat bijna de helft van de huishoudens uit één persoon. In de overige regiogemeenten ligt dat aandeel meestal tussen de 25 tot 30%.
- Werkloosheid in Nijmegen is ruim 2% hoger dan in de regiogemeenten.
- In Nijmegen bevinden zich de meeste huishoudens met een laag inkomen. Dit geldt ook voor het aantal (en aandeel) bijstandsgerechtigden. In Nijmegen is dit aandeel bijna het dubbele van de meeste andere regiogemeenten.

Naar aanleiding van de uitdieping van de trends willen we in ieder geval verder stil staan bij (1) de opbouw en het aantal kinderen en de gevolgen hiervan voor de voorzieningen in de regio en (2) de opbouw van de (beroepsbevolking, werkzoekenden en de vraag naar personeel op de arbeidsmarkt). We staan in de komende regionale bijeenkomsten in ieder geval bij deze twee onderwerpen stil als voorzet voor een inhoudelijk vervolg op de regionale samenwerking in de regio.

2.2 Financiële resultaten

Managementrapportage MGR

MGR Rijk van Nijmegen Bedragen in € 1.000	Jaarcijfers		Periode cijfers	Jaarcijfers	
	Jaar- rekening 2016	Begroting 2017	Werkelijk tot en met jun-17	Prognose 2e kw	Vershil begroot met prognose
Baten					
Overhead	13.928	14.696	7.559	14.881	186
Inkomensregelingen	261	1.429	116	929	-500
Begeleide participatie	63.213	59.545	28.659	59.445	-100
Arbeidsparticipatie	18.029	17.006	8.294	17.529	522
Totaal baten	95.432	92.676	44.629	92.784	108
Lasten					
Overhead	15.159	13.760	6.786	13.950	-190
Inkomensregelingen	260	1.429	450	929	500
Begeleide participatie	59.265	55.803	27.201	55.812	-9
Arbeidsparticipatie	14.795	13.182	8.586	13.520	-337
Totaal Programmalasten	89.479	84.174	43.023	84.211	-36
Overhead MGR	5.953	8.501	4.260	8.327	174
Totaal lasten	95.432	92.676	47.283	92.538	138
Exploitatieresultaat			-2.654	246	246

De inkomensregeling zijn de wettelijke loonkostensubsidies. Onder begeleide participatie valt de arbeidsmatige dagbesteding en de wsw. De Arbeidsparticipatie bevat de lasten voor de basisdienstverlening van WerkBedrijf en het meerwerk en maatwerk. De overhead MGR zijn de overheadkosten van de MGR zelf.

Op MGR wordt een voordeel verwacht van € 246.000. Dit is als volgt opgebouwd:

- Bestuursondersteuning
 - o € 0
- WerkBedrijf:
 - o € 0 werk
 - o € 250.000 voordeel SW
 - o € 90.000 nadeel vastgoed
- iRvN
 - o € 164.000 (toegestaan) nadeel automatisering
 - o € 250.000 voordeel informatie- en applicatiebeheer

Bij de SW is belangrijkste oorzaak van het voordeel dat de verwachte loonstijging van 3% lager is uitgevallen.

De oorzaak van het nadeel van € 90.000 bij vastgoed is dat er nog geen huurders zijn gevonden voor de beschikbare ruimten op de Boekweitweg.

Een toelichting op de financiële resultaten volgt in de hoofdstukken voor het onderdeel Werk en het onderdeel SW.

Bij Automatisering verwachten we een (toegestaan) nadeel van € 164.000. Dit betreft het gereserveerde voordeel vanuit 2016. Daarnaast melden we een risico in verband met de hogere dan verwachte inflatie. De inflatie komt op dit moment 1% hoger uit dan begroot.

Dit jaar staat voor Automatisering in het teken van migraties. In de tweede helft van dit jaar moeten de migraties van Beuningen, Heumen en Wijchen nog volgen (gemeente Berg en Dal schuift in samenspraak met de gemeente door naar het eerste kwartaal van 2018.) Het is dan ook lastig om een financiële inschatting te kunnen maken wat onze verwachting is voor het einde van het jaar.

Het voordeel van € 250.000 bij Informatie- en Applicatiebeheer betreft voor € 75.000 inkomsten van gedetacheerd personeel, € 100.000 tijdelijk openstaande vacatures en € 75.000 vrijval uit 2016 van niet ontvangen nota's.

Consolidatie

De zes onderdelen van de MGR leveren elkaar onderling diensten. Hierdoor ontstaan binnen de MGR kosten en opbrengsten. Dit gaat vooral over ICT-diensten van iRvN aan het WerkBedrijf en de huur van het gebouw op de Boekweitweg voor de SW. In het consolidatieoverzicht zijn de interne opbrengsten en kosten tegen elkaar weggestreept (zie bijlage 3). In de rapportage is op MGR niveau de onderlinge dienstverlening niet opgenomen (vanwege wettelijke verplichtingen). Hierdoor sluit het consolidatieoverzicht in de optelling niet aan op de financiële overzichten in de rapportage op het niveau van de zes onderdelen. Het consolidatieoverzicht in de bijlage laat de aansluiting zien tussen de rapportage op MGR niveau en de individuele onderdelen.

Managementrapportage Bestuursondersteuning

Bestuursondersteuning		Jaarcijfers		Periode cijfers	Jaarcijfers	
Bedragen in € 1.000		Jaar-rekening	Begroting	Werkelijk tot en met	Prognose	Verskil begroot met
Baten		2016	2017	jun-17	2e kw	prognose
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	229	200	100	200	
Overhead	Overige bijdragen	36	86	43	86	
Totale Baten		265	286	143	286	
Lasten						
Overhead	Overhead MGR	265	286	143	286	
Totale lasten		265	286	143	286	
Exploitatieresultaat						

Hier zijn geen bijzonderheden te melden.

3 WerkBedrijf

3.1 Resultaten

We spraken met gemeenten drie primaire doelstellingen af. De resultaten eind tweede kwartaal:

- A. De *uitstroom uit de bijstandsuitkering naar werk* was in onze regio **587**. Hiermee ligt de uitstroom goed op koers om eind 2017 een aantal van 1.100 te halen.
- B. **303** mensen waren tot en met het tweede kwartaal actief op een plek in de *arbeidsmatige dagbesteding*.
- C. De toegevoegde waarde per fte bedroeg € **3.646**. Hiermee lopen we iets achter, maar nog steeds op koers om eind 2017 een toegevoegde waarde van €7.111 per fte te realiseren

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de resultaten op de drie doelstellingen en de subdoelstellingen.

Doelstellingen en resultaten tweede kwartaal 2017

A. Uitstroom uit de uitkering naar werk	Doelstelling		Resultaat	Verschil
	Jaar	Tm jun		
A1. Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering	1.100	550	587	37
B. Arbeidsmatige dagbesteding				
B1. Aantal plaatsen	400	322	303	-19
C. Verhogen toegevoegde waarde				
C1. Ziekteverzuim SW ultimo	15,0%	n.v.t.	14,9%	n.v.t.
C2. Percentage buiten de muren ultimo	69,0%	n.v.t.	65,9%	n.v.t.
C3. Toegevoegde waarde (in € 1.000)	10.995	5.498	5.458	-40
C4. Toegevoegde waarde per fte (in € 1)	7.111	3.660	3.646	-14

Zie bijlage 3 voor de definities van een aantal van de gehanteerde begrippen.

3.1.1 Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering (A1)

We realiseerden een volledige uitstroom uit de uitkering naar werk van **587**. Hiervoor bemiddelden we 812 bijstandsgerechtigden naar een baan (plaatsingen).

Kijken we verder naar de plaatsingen dan zien we dat:

- UWV en WerkBedrijf in onze regio gezamenlijk 2.984 mensen naar een baan leidden. Dit totaal bestaat uit plaatsingen door WerkBedrijf en plaatsingen door UWV van mensen met een uitkering vanuit de WW, WGA/WIA of Wajong.
- We naast volledige uitstroom een mooi aantal kandidaten aan parttime werk hebben geholpen (realisatie: 352, doel tot en met juni: 275).
- We 54 kandidaten met een arbeidsbeperking plaatsten (realisatie: 54 doel tot en met juni: 38).

- We 283 jongeren met een bijstandsuitkering op werk plaatsten (realisatie: 283, doel tot en met juni: 150).
- We de afgelopen periode 82 mensen zonder bijstandsuitkering naar werk bemiddelden, waarvan 54 jongeren die in de zoekperiode (dus voor de toekenning van een bijstandsuitkering) al werk vonden.

In onderstaande tabel zijn de plaatsingen naar betaald werk per gemeente uitgesplitst.

Tabel: Uitstroom en plaatsingen bijstandsgerechtigden per gemeente

Uitstroom uit de bijstand	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	2e kw				Plaatsingen bijst.ger. WerkBedrijf 2e kw
					2017	2016	2015	2014	
Nijmegen	188	200	-	-	388	314	395	361	549
Wijchen	17	18	-	-	35	43	31	45	55
Berg en Dal	46	31	-	-	77	60	33	35	80
Beuningen	15	27	-	-	42	22	31	20	59
Druten	9	15	-	-	24	14	18	10	26
Heumen	4	3	-	-	7	7	15	4	17
Mook en Mid.	10	4	-	-	14	12	7	10	10
Overige									16
Uitstroom uit de bijstand	289	298	-	-	587	472	530	485	812
Resultaat cumulatief	289	587	-	-					
Doelstelling	275	550	825	1.100					

Werkplekken met behoud van uitkering

Een deel van de kandidaten is nog niet toe aan betaald werk. Zij moeten eerst werken aan hun werknemers- of vakvaardigheden. WerkBedrijf begeleidt deze kandidaten op werkplekken met behoud van uitkering. Dit zijn plekken bij allerlei (sociale) ondernemingen in de regio. Het eerste half jaar begeleidde we 893 kandidaten op een werkplek met behoud van uitkering. Zie bijlage 2 voor een specificatie per gemeente.

Uitstroom naar werk: analyse resultaat en acties

De regionale uitstroom uit de bijstandsuitkering naar werk loopt met 587 ruim op koers. Continue focus hierop blijft van belang.

We realiseren ons dat naast het regionale resultaat voor gemeenten hun eigen aandeel in de uitstroom van belang is. Wanneer de uitstroomresultaten van een gemeente achterblijven, zetten we samen met de gemeente acties in om de resultaten te verbeteren.

Met uitzondering van gemeente Wijchen en Heumen hebben alle gemeenten een hogere uitstroom dan vorig jaar. De uitstroom van Heumen is voorsnog gelijk aan die van vorig jaar.

En van de succesfactoren voor een hogere uitstroom is het investeren in het activeren van de mensen in de bijstand die nog niet aangemeld zijn bij WerkBedrijf (*zittend bestand*). Enkele gemeenten doet dit al in meerdere mate. Andere, zoals Nijmegen, hebben daar plannen voor. Bijstandsgerechtigden die actief zijn, en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen, kunnen makkelijker de stap naar betaald werk maken. Participatiecoaches bij de gemeenten kunnen hier een rol in spelen en verbinding leggen met maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Daarnaast zorgt WerkBedrijf dat bij de gemeenten regelmatig een consulent op locatie aanwezig is. Zo kan snel geschakeld worden tussen WerkBedrijf, klantmanagers, ondernemers en maatschappelijk middenveld.

3.1.2 Arbeidsmatige dagbesteding (B)

We zagen in 2016 een toename van het aantal ingevulde plekken arbeidsmatige dagbesteding. We verwachten in 2017 een verdere groei van de arbeidsmatige dagbesteding. De doelstelling is dat in 2017 uiteindelijk 400 mensen actief zijn of zijn geweest op een plek in de arbeidsmatige dagbesteding. Deze groei betekent een beslag van circa € 2,4 miljoen op het budget arbeidsmatige dagbesteding.

In het tweede kwartaal waren in totaal 303 kandidaten actief op een plek in de arbeidsmatige dagbesteding. In de bijlage 1 vindt u het aantal kandidaten van uw gemeente dat aan de slag is in de arbeidsmatige dagbesteding.

3.1.3 Verhogen toegevoegde waarde SW (C)

In de begroting stelden we een omzet van € 11 miljoen als doel. Dit leidt tot een hogere toegevoegde waarde per SW-medewerker (doel is eind 2017 € 7.111 per SW-medewerker). Hiervoor werken we aan: meer SW-medewerkers buiten de muren aan de slag en een lager ziekteverzuim. De toegevoegde waarde blijft met € 3.646 licht achter bij de begroting (€ 3.660 eind juni).

Ziekteverzuim SW-medewerkers

Eind tweede kwartaal was het ziekteverzuim 14,9%. Vergeleken met het tweede kwartaal 2016 daalde het ziekteverzuim met 3,3%. Ons doel voor eind 2017 is om het verzuim terug te brengen tot 15%. Onze brede intensieve aanpak van het verzuim, die ingrijpt op cultuur en gedrag, zetten we voort.

Aantal SW-medewerkers aan de slag buiten de muren

Eind 2016 werkte 65% van de SW-medewerkers bij een ondernemer, in detacheringsvorm of begeleid werken met loonkostensubsidie. Op 30 juni was dit 65,9%. Eind 2017 streven we naar een percentage van 69%. Dit realiseren we door meer detacheringen, in groepen of individueel.

Op de gemeentepagina's vindt u de verdeling van SW-medewerkers over de werkvormen van uw gemeente.

Analyse resultaten en acties

De toegevoegde waarde blijft nog achter bij de groep beschut en bij Werken op Locatie (WOL) in Andelst. De toegevoegde waarde bij de detacheringen loopt voor op de begroting.

Onder de groep beschut zit een deel van de medewerkers qua loonwaarde tegen de arbeidsmatige dagbesteding aan. Ook moeten de effecten van het Masterplan Beschut SW op omzet en toegevoegde waarde nog zichtbaar worden. Begin februari maakten we de afdelingen kleiner. Hierdoor krijgen de SW-medewerkers meer begeleiding. De fysieke aanpassingen om de werkomstandigheden te verbeteren starten in de tweede helft van dit jaar.

Bij Werken Op Locatie (WOL) bij Look-o-Look blijft de toegevoegde waarde nog achter door een aantal logistieke knelpunten. We zijn met de opdrachtgever bezig deze knelpunten op te lossen.

3.2 Tweede kwartaal in vogelvlucht

Netwerkbijeenkomst: Aangenaam kennis te maken

Op dinsdag 30 mei organiseerden we met gemeente Heumen de bijeenkomst “Aangenaam Kennis te maken”. De bijzondere locatie was het cruiseschip MS Carmen. In speeddaterondes leerden ondernemers en werkzoekenden elkaar kennen. Zij bespraken de mogelijkheden om aan de slag te gaan binnen hun gemeente. Zowel werkzoekenden als ondernemers waren enthousiast over de bijeenkomst. Zij waardeerden de laagdrempeligheid en de mogelijkheid elkaar direct te ontmoeten. Meerdere werkzoekenden hadden een vervolgspraak bij een ondernemer.

Bijeenkomst: De toekomst van werk

Op dinsdag 6 juni ontmoetten 120 werkzoekenden en ondernemers elkaar in het Goffert stadion. Daar kregen ze een ludieke theatervoorstelling en aansluitend workshops over de toekomst van werk. Er is veel genetwerkt en soms ontstonden er zelfs matches tussen werkzoekenden en ondernemers.

Kansen voor statushouders in de bouw

Op 12 juni ondertekenden Bouw/Inframensen, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland en WerkBedrijf een samenwerkingsovereenkomst. Zij slaan de handen ineen om statushouders met een opleiding of werkervaring in de bouw of infra zo snel mogelijk naar een betaalde baan te begeleiden. Het gaat dan om werk als metselaar, timmerman of schilder.

De statushouder wordt geplaatst bij een bedrijf en start een leer-werktraject van 10 weken. Een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk begeleidt de kandidaat tijdens deze periode op sociaal en maatschappelijk vlak en fungeert als vertrouwenspersoon. Na het leer-werktraject krijgt de kandidaat een contract van minimaal 6 maanden. Bij voorkeur bij de werkgever waar hij al aan de slag was. Als dit niet kan, zoekt Bouw/Inframensen naar een andere werkplek.

Convenant Social Return on Investment (SROI) met Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland en WerkBedrijf ondertekenden een convenant over SROI. Waterschap Rivierenland heeft veel opdrachten waarbij social return mogelijk is. Bijvoorbeeld in de grond-, weg- en waterbouw. WerkBedrijf ondersteunt en adviseert ondernemers bij werving en selectie van geschikte kandidaten voor vacatures. WerkBedrijf controleert ook of wordt voldaan aan de afgesproken SROI-eisen.

“Mooie combi”

Marius Cuppen (manager Werk & Activiteiten IrisZorg, locatie de Hulzen), Angelique (geplaatst door WerkBedrijf bij IrisZorg) en Hans Brands (senior consulent bedrijfsdienstverlening WerkBedrijf).



“Het is niet voor iedereen haalbaar om meteen werk te vinden en behouden”, aldus Marius Cuppen. “Daarom bieden wij ontwikkeltrajecten aan, waarbij naar de arbeidsmarkt te zetten.”

IrisZorg en WerkBedrijf

Bij IrisZorg werken nu 15 kandidaten via WerkBedrijf. Marius: “We zetten ons in om hen sterker te maken, om ze klaar te stomen voor het bedrijfsleven. De combi hierin met WerkBedrijf is mooi. We weten elkaar goed te vinden. De lijnen zijn kort.”

Werknemersvaardigheden

Hans Brands: “Soms mist een kandidaat werknemersvaardigheden, zoals op tijd komen, samenwerken en omgaan met feedback. Simpelweg omdat dat nooit is geleerd. IrisZorg biedt de mogelijkheid een jaar lang werknemersvaardigheden aan te leren in een ontwikkeltraject.”

Basis opbouwen

Angelique werkt nu een half jaar in een ontwikkeltraject bij Iriszorg. “Ik vind het heel fijn om hier te werken. Mijn zelfvertrouwen was laag. Dat zat me in de weg om weer aan het werk te gaan. Want daarvoor heb ik zelfvertrouwen nodig. Daar werk ik nu aan. Hier bouw ik mijn basis op. De basis die ik nodig heb om écht verder te kunnen.”

3.3 Ontwikkelingen

Onderzoeken

Klantonderzoek

De resultaten van ons onderzoek onder ondernemers zijn inmiddels bekend.

De meeste ondernemers beoordelen WerkBedrijf goed en zijn blij met de samenwerking. Ze vinden de organisatie betrouwbaar, persoonlijk, toegankelijk en betrokken.

Als reden om samen te werken met WerkBedrijf noemen ze de gezamenlijke waarden. Dit zijn het samen kansen bieden aan werkzoekenden en maatschappelijk en sociaal ondernemen. Daarnaast is het voldoen aan verplichtingen rond social return on investment een reden om samen te werken. Een van de belangrijkste bevindingen is dat WerkBedrijf zich nog meer kan profileren als gesprekspartner en adviseur bij personeelsvraagstukken. Het onderzoek levert daarmee iets op voor de bevordering van competenties van onze medewerkers. De komende periode investeren we extra in onze rol als adviespartner voor de ondernemer. Dit doen we in samenwerking met UWV.

Tevredenheid SW-medewerkers

De uitkomsten van het MedewerkersTevredenheidsonderzoek (MTO) onder de SW-medewerkers worden na de zomervakantie bekend. Bijna 50% van hen deed mee aan het onderzoek. Na de zomer bekijken we de resultaten en welke verbeteringen we nog moeten doorvoeren. In de derde kwartaalrapportage gaan we in op de uitkomsten en aanbevelingen.

Onderzoek effectiviteit voorzieningen en instrumenten

In mei startten we met een analyse van onze voorzieningen en instrumenten met behulp van *data science*. Er ligt nu een dashboard. Dit biedt ons inzicht in de kansen die kandidaten met verschillende kenmerken hebben op het vinden van betaald werk. En we kunnen zien welke invloed onze voorzieningen daar op hebben. De analyse geeft ons eerste inzichten in wat werkt bij bepaalde groepen. Het daadwerkelijk meten van de effectiviteit van onze voorzieningen blijft een lastige opgave. We hebben op dit moment voornamelijk gewerkt met ‘harde’ gegevens van kandidaten (leeftijd, geslacht e.d.). In de toekomst willen we hier graag ook andere gegevens van kandidaten aan toevoegen, zoals de uitkomst van hun METAS-profiel (brengt zoekgedrag en motivatie in beeld). Dat geeft ons een nog beter beeld van de kansen van kandidaten. In het najaar verwachten we een nadere analyse te kunnen delen met de gemeenten.

De inzichten die *data science* oplevert betrekken we bij de aanpassing van de re-integratieverordening. Deze staat ook voor het najaar gepland.

Onderzoek doelgroep Banenafpraak

Eind 2016 namen we het initiatief voor een onderzoek naar de werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Het onderzoek richtte zich op de mensen met een indicatie Banenafpraak. Centrale vragen bij het onderzoek: waarom melden zich minder mensen met een arbeidsbeperking bij WerkBedrijf dan we verwachten? Hoe kunnen we onze aanpak op deze groep versterken? Het onderzoek is afgerond. Het onderzoek biedt aanknopingspunten om de bemiddeling van deze groep te verbeteren. Denk aan het gericht inzetten van jobcoaching, “loopbaandenken”, en het aanboren van het potentieel aan ondernemers buiten het SW-netwerk. Feit blijft tegelijkertijd dat WerkBedrijf dit niet alleen kan; de bereidheid van ondernemers om deze mensen kansen te bieden is cruciaal. Vanaf het derde kwartaal gaan we verder met het bespreken en vertalen van de bevindingen in onze praktijk.

Betere werkomstandigheden voor de SW-medewerkers

Los van het medewerkerstevredenheidsonderzoek voerden we het Masterplan SW uit. Dit plan heeft als doel de werkomstandigheden voor de SW-medewerkers te verbeteren. Begin dit jaar organiseerden we meer begeleiding op de werkvloer voor de SW-medewerkers. We maakten de teams kleiner. Verder maakten we nieuwe afspraken met een aantal leveranciers. Ook professionaliseerden we het bedrijfsbureau en het magazijn. Hierdoor verloopt het leveren van de producten beter. Ook lukt het nu beter de SW-medewerkers continue werk te bieden. We startten met de aanbesteding voor de verbouwing op de Boekweitweg en het verbeteren van de klimaatbeheersing. De feitelijke verbouwing vindt plaats in het tweede halfjaar.

Beschut werk Participatiewet

We maakten afspraken met Pluryn Sociale Ondernemingen om de eerste kandidaten in dienst te nemen. Dit is een pilot, vooruitlopend op de verplichte aanbesteding van beschut werk dit jaar. WerkBedrijf draagt kandidaten voor bij UWV voor een advies beschut werk. Daarnaast screenen we met UWV zelf de bestanden op mensen die beschut werk nodig hebben. Tenslotte komen aanvragen voor beschut binnen op eigen initiatief van burgers, bijvoorbeeld van leerlingen van het voortgezet Speciaal Onderwijs.

10 mensen in de regio kregen het eerste half jaar een indicatie voor beschut werk. Er zijn nog geen kandidaten met een indicatie beschut aan betaald aan het werk. We merken dat het voorbereiden van de kandidaten en het vinden van een juiste werkplek met passende taken voor deze doelgroep een intensief en tijdrovend proces is. Vaak heeft de kandidaat diverse problemen op psychisch en sociaal vlak en is er nog aanvullend onderzoek of informatie nodig. We verwachten dat de eerste kandidaten vanaf september aan de slag gaan.

Uitvoering onderdelen Masterplan Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen wil het tekort op het bijstandsbudget terugdringen. Dit wil zij bereiken met een aantal maatregelen (acties). Deze maatregelen beschreven zij in een plan (*Masterplan Bijstandstekort*). Voor een aantal onderdelen van het plan is WerkBedrijf de uitvoerder. Gemeente Nijmegen zet hiervoor extra financiële middelen in. Een projectmatige aanpak van kansberoepen is een van die onderdelen. In de sectoren logistiek, schoonmaak, techniek, bouw, ICT, inpak, zorg & welzijn is veel vraag naar personeel. Veel van dit werk is geschikt voor onze doelgroep. WerkBedrijf gaat in twee jaar tijd 225 extra Nijmeegse kandidaten plaatsen in deze kansrijke sectoren. Dit doen we door specifieke afspraken te maken met ondernemers en extra werk op te halen. We zetten in op ondernemers met wie we goed contact hebben of met wie we eerder goed hebben samengewerkt.

Daarnaast stelde Gemeente Nijmegen specifieke doelen voor statushouders en voor psychisch kwetsbare kandidaten. Nijmegen stelde hiervoor ook extra middelen beschikbaar gesteld. Dit geldt ook voor een groot deel van de andere deelnemende gemeenten.

IPS-trajecten voor psychisch kwetsbaren

In een IPS traject (Individueel Plaatsing en Steun) wordt iemand met een ernstig psychische aandoening actief op de werkplek begeleid. De bemiddeling naar werk en begeleiding op het werk doet het team van de zorginstelling. Werk wordt onderdeel van het herstel. WerkBedrijf besteedt de IPS-trajecten aan. Als de aanbesteding is afgerond, starten we met IPS trajecten. We verwachten te starten in het derde kwartaal.

Arbeidsbemiddeling statushouders

We willen dat statushouders in de regio passend begeleid worden bij hun integratie. Een deel van statushouders is direct bemiddelbaar of heeft de potentie om bemiddeld te worden naar werk of studie. Deze statushouders neemt WerkBedrijf in de dienstverlening. WerkBedrijf heeft een speciaal team met consulenten die de intake, diagnose en bemiddeling van statushouders uitvoeren. Daarnaast zijn er speciale instrumenten die alleen voor statushouders ingezet worden. Naast de reguliere interventies, zoals praktijkdiagnose, leerwerkplek, ontwikkeltraject en arbeidsmatige dagbesteding, zijn dit:

- Oriëntatietrajecten op Nederlandse arbeidsmarkt;
- Training oriëntatie op Nederlandse arbeidsmarkt;
- Vaktaal in combinatie met (leer)werkplek of oriëntatietraject;
- Internationale diplomawaardering;

- Tolk/jobcoach;
- Samenwerking Uaf (in ieder geval voor Nijmegen);
- Taalstages in combinatie met taalaanbieders.

We bemiddelden 12 statushouders naar een betaalde baan. 45 statushouders zijn aan de slag op een plek met behoud van uitkering.

Jonge Eritreërs

Afgelopen twee jaar stroomden veel jonge vluchtelingen uit Eritrea in de bijstand. Zij werkten aan hun taal en startten met een inburgeringstraject. Inmiddels hebben ruim 70 Eritreërs de inburgering geheel of bijna afgerond. Het grootste deel schreef zich in bij de Entree-opleiding en vroeg studiefinanciering aan. WerkBedrijf ondersteunde de jongeren hierbij in samenwerking met DUO. Er zijn ook Eritreërs die bij ROC hun inburgering volgden maar nog niet alle examens haalden. Voor hen start dit jaar als pilot een duaal traject. Hierbij starten ze, naast de afronding van hun inburgering, alvast met de Entree opleiding.

WerkBedrijf biedt verder oriëntatieplaatsen aan voor jongeren om de tijd tussen behalen inburgering en starten opleiding te overbruggen. Zo zijn zij actief bezig en kunnen zij het taalniveau in ieder geval vasthouden.

Andere onderdelen van het project zijn een training budgetteren en het ondersteunen van de jongeren bij het vinden van een bijbaantje naast de opleiding.

Verminderen doorstroom WW naar bijstand

In 2016 stroomden in onze regio 748 mensen vanuit de WW in de bijstand. Dit willen we verlagen. UWV en WerkBedrijf maakten afspraken om de doorstroom vanuit de WW naar de bijstand te verlagen. Voor de groep die dreigt door te stromen naar de bijstand zetten we met UWV een nieuwe aanpak op. We nodigen deze groep 3-4 maanden voor einde van WW-uitkering uit voor een informatiebijeenkomst. Afdeling Inkomen gemeenten, UWV en WerkBedrijf verzorgen deze bijeenkomsten. Samen lichten wij de verplichtingen in de bijstand toe, de mogelijkheden om in de laatste maanden nog uit te stromen. Deze bijeenkomsten vinden een keer per maand plaats. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 14 augustus.

Loket Leren en Werken

De arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen ontvangt jaarlijks van het ministerie van SZW een bijdrage voor het Leerwerkloket (LWL). Ook in 2017 ontvangt het LWL een bedrag van € 100.000. Naast de financiering vanuit het ministerie van SZW leveren alle betrokken partijen, UWV, ROC en WerkBedrijf zelf ook een bijdrage (cofinanciering).

Het doel van het Leerwerkloket is om een laagdrempelige adviesfunctie te creëren voor individuele klanten (werkzoekenden, werknemers en scholieren), ondernemers op het gebied van leren en werken. Het leerwerkloket biedt kansen om de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op te lossen.

De betrokken partijen schreven hiervoor een businessplan en een jaarplan. Aankomend jaar investeren we in de verdere ontwikkeling van de dienstverlening aan ondernemers en professionals. Daarnaast blijft de dienstverlening op het gebied van loopbaanvraagstukken een belangrijk onderdeel van de dienstverlening.

3.4 Financiële resultaten

3.4.1 Rapportage WerkBedrijf

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen Bedragen in € 1.000	Jaarcijfers		Periode cijfers	Jaarcijfers	
	Jaar- rekening 2016	Begroting 2017	Werkelijk tot en met jun-17	Prognose 2e kw	Vershil begroot met prognose
Baten					
Inkomensregelingen	261	1.429	116	929	-500
Begeleide participatie	63.213	60.420	29.097	60.320	-100
Arbeidsparticipatie	18.029	16.963	8.273	17.510	547
Overhead		334	123	244	-90
Totaal baten	81.504	79.146	37.609	79.003	-143
Lasten					
Inkomensregelingen	260	1.429	450	929	500
Begeleide participatie	59.265	56.678	27.639	56.328	350
Arbeidsparticipatie	15.244	13.182	8.587	13.695	-513
Totaal Programmalasten	74.769	71.289	36.676	70.952	337
Overhead MGR	6.734	7.857	4.044	7.892	-35
Totaal lasten	81.504	79.146	40.720	78.844	302
Exploitatieresultaat			-3.111	160	160

De inkomensregeling zijn de wettelijke loonkostensubsidies, inclusief de subsidies voor beschut werk onder de Participatiewet. Onder begeleide participatie vallen de arbeidsmatige dagbesteding en de wsw. De Arbeidsparticipatie bevat de kosten voor de basisdienstverlening van WerkBedrijf en het meerwerk en maatwerk. De overhead MGR zijn de overheadkosten van de MGR zelf.

Een toelichting op de financiële resultaten volgt in de hoofdstukken voor het onderdeel werk en het onderdeel SW.

Het WerkBedrijf laat het volgende zien:

- € 0 Werk
- € 250.000 voordeel SW
- € 90.000 nadeel vastgoed

Bij SW is belangrijkste oorzaak van het voordeel dat de verwachte loonstijging van 3% lager is uitgevallen.

De oorzaak van het nadeel van € 90.000 bij vastgoed is dat er nog geen huurders zijn gevonden voor de beschikbare ruimten op de Boekweitweg.

3.4.2 Rapportage WerkBedrijf onderdeel Werk

WerkBedrijf onderdeel Werk		Jaarcijfers		Periode cijfers	Jaarcijfers	
Bedragen in € 1.000		Jaar-rekening 2016	Begroting 2017	Werkelijk tot en met jun-17	Prognose 2e kw	Verschil begroot met prognose
Baten						
Inkomensregelingen	Gemeentelijke bijdragen	261	1.429	116	929	-500
Begeleide participatie	Gemeentelijke bijdragen	1.669	2.389	92	2.289	-100
Arbeidsparticipatie	Gemeentelijke bijdragen	17.007	15.425	7.273	15.847	422
Arbeidsparticipatie	Overige bijdragen	1.022	1.538	1.000	1.663	125
Totale baten		19.959	20.781	8.481	20.728	-53
Lasten						
Inkomensregelingen	Loonkostensubsidies	260	1.429	450	929	500
Begeleide participatie	Arbeidsmatige dagbesteding	1.669	2.389	291	2.289	100
Arbeidsparticipatie	Personele lasten	4.500	5.015	2.568	4.795	220
Arbeidsparticipatie	Overige lasten	1.630	1.228	47	1.298	-70
Arbeidsparticipatie	Instrumenten	5.943	5.173	5.208	5.253	-80
Arbeidsparticipatie	Maat- en Meerwerk	3.171	1.766	764	1.449	317
Arbeidsparticipatie	Masterplan Nijmegen				900	-900
Totaal Programmalasten		17.174	17.000	9.328	16.913	87
Overhead	Overhead MGR	2.785	3.780	1.925	3.815	-35
Totale lasten		19.959	20.781	11.253	20.728	53
Exploitatieresultaat				-2.772		

Toelichting

Baten

Inkomensregelingen 0,5 miljoen voordeel

Onder de inkomensregelingen vallen de wettelijke loonkostensubsidies, zowel de reguliere als de subsidies voor beschut werk onder de Participatiewet. Bij het onderdeel regulier is een bedrag van € 0,4 miljoen begroot. Hier verwachten we een overschrijding van € 0,4 miljoen. De oorzaak hiervan dat we meer kandidaten met een arbeidsbeperking plaatsten dan verwacht.

Bij het onderdeel beschut verwachten we een onderschrijding van € 0,9 miljoen. Dit wordt doordat we verwachten dat we vijf trajecten realiseren, terwijl het Rijk middelen heeft verstrekt voor 62 trajecten. Het eerste half jaar plaatsten we nog geen kandidaten. Deze periode stond in het teken van voorbereiding, het maken van afspraken met partijen en het voeren van gesprekken met de kandidaten met een indicatie beschut. We merken daarnaast dat het plaatsen van de kandidaten op een beschutte werkplek een complex en tijdrovend proces is.

Het verwacht voordeel wordt met de begrotingswijzing op zowel baten als lastenniveau afgeraamd.

Arbeidsmatige dagbesteding 0,1 miljoen voordeel

Bij het onderdeel arbeidsmatige dagbesteding verwachten we een onderschrijding van € 0,1 miljoen. De verwachting is dat eind dit jaar 375 kandidaten actief zijn of zijn geweest op een plek. En dat daarnaast een aantal kandidaten al wel de indicatie heeft maar die pas in 2018 verzilvert. We blijven wel streven naar het afgesproken aantal van 400 kandidaten.

We merken hierbij op dat door de toename van kandidaten er aanvullende één formatie benodigd is voor de uitvoering. Dit leidt tot een uitzetting van de lasten van € 30.000 in 2017 en € 70.000 voor volgende jaren. De uitzetting is meegenomen in de prognose.

Het verwacht voordeel wordt vooralsnog niet met de begrotingswijzing op zowel baten als lastenniveau afgeraamd.

Arbeidsparticipatie 0,5 miljoen voordeel

In de meicirculaire hebben de volgende bijstellingen plaatsgevonden (extra middelen):

- € 0,2 miljoen werkdeel
- € 0,1 miljoen klantprofielen

Daarnaast is voor de jaarschijf 2017 het masterplan Nijmegen 2017-2019 toegevoegd aan de begroting voor een bedrag van € 0,5 miljoen. Tenslotte heeft een aframing plaatsgevonden van € 0,3 miljoen op het meerwerk Nijmegen. Dit is abusievelijk te hoog geraamd.

Lasten

Programmalasten

Inkomensregelingen en arbeidsmatige dagbesteding

Ten aanzien van de onderdelen inkomensregelingen en arbeidsmatige dagbesteding wordt verwezen naar de opmerkingen bij de baten.

Personele lasten

Op de personele lasten wordt een voordeel verwacht van € 0,2 miljoen. Dit betreft een herrubricering van lasten naar het masterplan Nijmegen en betreft puur een administratieve handeling.

Overige lasten

Gezien de overschrijding van € 70.000 geen nadere toelichting noodzakelijk.

Instrumenten

Gezien de overschrijding van € 80.000 geen nadere toelichting noodzakelijk.

Maat- en meerwerk

Het maat- en meerwerk laat een onderschrijding zien van € 0,3 miljoen. Dit betreft de abusievelijk te hoge raming van het meerwerk van de gemeente Nijmegen. Via de begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

Masterplan Nijmegen

Dit betreft de uitvoering van de jaarschijf 2017 van het masterplan Nijmegen 2017-2019. In 2019 wordt een overschrijding van € 0,9 miljoen verwacht. Hier staat een gelijk bedrag aan inkomsten tegenover. Met de begrotingswijziging worden deze middelen op een juiste wijze in de begroting verwerkt.

Overhead

Op de overhead verwachten we een overschrijding van de lasten van € 35.000. Dit komt door een toename van de lasten van de boventalligen. Deze lasten worden door gefactureerd en leiden niet tot een overschrijding.

3.4.3 Rapportage WerkBedrijf onderdeel SW

WerkBedrijf onderdeel SW		Jaarcijfers		Periode	Jaarcijfers	
Bedragen in € 1.000		Jaar- rekening 2016	Begroting 2017	Werkelijk tot en met jun-17	Prognose 2e kw	Verschil begroot met prognose
Baten						
Begeleide participatie	Gemeentelijke bijdragen	49.850	46.037	23.018	46.037	
Begeleide participatie	Overige bijdragen	319	240	120	240	
Begeleide participatie	Netto omzet	11.486	11.112	5.516	11.112	
Begeleide participatie	Materiaal verbruik	-110	-117	-30	-117	
Begeleide participatie	Toegevoegde waarde	11.376	10.995	5.487	10.995	
Begeleide participatie	Overige bedrijfsopbrengsten		243	122	243	
Totalen baten		61.544	57.515	28.746	57.515	
Lasten						
Begeleide participatie	Salarissen SW-medewerkers	48.479	46.782	23.360	46.248	534
Begeleide participatie	Bijdrage 'lage inkomens'		-750	-375	-500	-250
Begeleide participatie	Personele lasten	5.742	4.783	2.391	4.783	
Begeleide participatie	Overige kosten SW medewerkers	2.639	2.324	1.357	2.300	24
Begeleide participatie	Productiekosten	613	576	328	635	-59
Begeleide participatie	Overige lasten	122	57	29	57	
Totaal Programmalasten		57.596	53.773	27.090	53.523	250
Overhead	Overhead MGR	3.949	3.742	1.871	3.742	
Totaal lasten		61.544	57.515	28.961	57.265	250
Exploitatieresultaat				-215	250	250

*Toelichting**Baten*

Op dit moment blijft de netto omzet € 0,1 miljoen achter bij de ramingen. De oorzaak hiervan is deels dat naar verwachting acht fte meer zullen uitstromen dan begroot. Ondanks de verwachte hogere uitstroom zetten we er op in toch de komende maanden het tekort in te lopen.

De toegevoegde waarde zit in de lijn van de begroting. Wel ontwikkelt de toegevoegde waarde per werkvorm zich anders dan begroot. Hieronder is dit nader toegelicht:

- Bij individuele detacheringen is de toegevoegde waarde toegenomen van begroot € 10.874 naar € 11.495 verwachte realisatie. Een toename van € 621 per fte. Dit komt met name door minder leegloop en een hoger uurtarief dan begroot.
- De positieve ontwikkeling op de leegloop is ook bij de Groepsdetacheringen terug te vinden. Doordat er een lager uurtarief wordt gerealiseerd blijft de toegevoegde waarde per fte hier achter met € 160.
- Werken op locatie verwacht een toegevoegde waarde te realiseren van € 2.186 per fte terwijl een bedrag van € 2.469 per fte is begroot. De daling komt doordat de productielogistiek bij Look-o-Look nog niet optimaal functioneert. Hierop zijn aanvullende acties ingezet, waardoor een deel van de achterstand ingelopen gaat worden.

- De beschutte werkplekken verwachten een toegevoegde waarde te realiseren van € 1.978 per fte terwijl een bedrag van € 2.312 is begroot. Er zijn voldoende opdrachten en we investeren in deze doelgroep, onder meer via het Masterplan SW. Toch blijken de doelstellingen nu nog niet realiseerbaar. Dit komt voor een deel doordat deze doelgroep dicht tegen de doelgroep arbeidsmatige dagbesteding aan zit. Verder is het Masterplan nog in de invoeringsfase; afdelingen zijn kleiner geworden, fysieke aanpassingen moeten nog plaatsvinden. De positieve effecten hiervan op de omzet en toegevoegde waarde zijn dus in die zin nog niet zichtbaar.

WerkBedrijf onderdeel SW	Realisatie 2016			Begroting 2017			Prognose 2017		
	Formatie	Toegevoegde waarde		Formatie	Toegevoegde waarde		Formatie	Toegevoegde waarde	
	fte	(x 1.000)	per fte	fte	(x 1.000)	per fte	fte	(x 1.000)	per fte
Begeleid werken	69			71			71		
Individueel gedetacheerd	546	€ 5.703	€ 10.445	496	€ 5.399	€ 10.874	489	€ 5.621	€ 11.495
Groepsdetachering	592	€ 4.462	€ 7.537	626	€ 4.595	€ 7.341	613	€ 4.402	€ 7.181
Werken op locatie	154	€ 370	€ 2.403	138	€ 340	€ 2.469	118	€ 258	€ 2.186
Beschutte werkomgeving	346	€ 608	€ 1.757	286	€ 662	€ 2.312	318	€ 629	€ 1.978
Overige opbrengsten		€ 233			€ 243			€ 243	
Totaal	1.707	€ 11.376	€ 6.801	1.617	€ 11.239	€ 7.111	1.609	€ 11.153	€ 7.092

Lasten

Loonkosten SW medewerkers

Op de loonkosten van de SW wordt een voordeel verwacht van € 0,25 miljoen. Dit voordeel valt als volgt te verklaren:

- € 0,45 miljoen voordeel betreft de lagere cao stijging in 2017.
- € 0,15 miljoen voordeel betreft de verwachte hogere uitstroom.
- € 0,10 miljoen nadelig effect vakantiegeld. Dit betreft een eenmalige correctie uit 2016.
- € 0,25 miljoen nadeel betreft de verwachte lagere baten LIV (Lage Inkomens Voordeel). In de begroting is rekening gehouden met een voordeel van € 0,75 miljoen. Doordat de regelgeving met de loonbrief van april 2017 is aangescherpt, wordt de LIV bijdrage nu geraamd op € 0,5 miljoen. Dit heeft een structureel effect.

Deze prognose wordt met de begrotingswijzing meegenomen met ook de effecten in 2018.

Verwacht ontwikkeling van het aantal SE:

De verwachting is dat het aantal SE op 1.648,50 uit gaan komen. Dit is 7,91 SW lager dan begroot. Bij alle gemeenten ontwikkelt het aantal SE zich positief ten opzichte van de begroting. Behoudens bij de gemeente Beuningen. De verwachting is dat de gemeente Beuningen 0,64 SE achter blijft bij de begroting.

Wsw se jaargemiddelden	Jaarbegroting		Jaarprognose		Verschil		
	se	% aandeel	se	% aandeel	se	%	% aandeel
Nijmegen	951,38	57,4%	949,00	57,5%	-2,38	-0,3%	0,1%
Wijchen	197,39	11,9%	194,20	11,8%	-3,19	-1,6%	-0,1%
Berg en Dal	182,01	11,0%	181,40	11,1%	-0,61	-0,3%	0,1%
Beuningen	121,76	7,4%	122,40	7,4%	0,64	0,5%	0,0%
Druten	93,14	5,6%	91,80	5,6%	-1,34	-1,4%	-0,1%
Heumen	56,96	3,4%	56,80	3,5%	-0,16	-0,3%	0,0%
West Maas en Waal	53,77	3,2%	52,90	3,2%	-0,87	-1,6%	0,0%
Realisatie deelnemende gemeenten	1.656,41	100,0%	1.648,50	100,0%	-7,91	-0,5%	0,0%

In de Wsw-statistiek is dit jaar een wijziging doorgevoerd. Hierdoor tellen slapende dienstverbanden en medewerkers die langer dan 1 jaar ziek zijn, met ingang van 2017 niet meer (geheel) mee in de realisatie en hebben daarmee geen effecten meer hebben bij de Wsw-budgetverdeling 2018 en verder. Aangezien het macrobudget Wsw niet wordt aangepast, leidt dit tot een hogere vergoeding per SE. De vaststelling van de realisatie per gemeente, zoals het WerkBedrijf die hanteert voor de afrekening per gemeente, wordt niet aangepast.

3.4.4 Rapportage WerkBedrijf onderdeel Vastgoed

WerkBedrijf onderdeel Vastgoed		Jaarcijfers		Periode	Jaarcijfers	
		Jaar-rekening	Begroting	Werkelijk tot en met jun-17	Prognose 2e kw	Verschil begroot met prognose
Bedragen in € 1.000		2016	2017			
Baten						
Overhead	Gemeentelijke bijdragen		199	100	199	
Overhead	Overige bedrijfsopbrengsten (verhuur)		135	23	45	-90
Begeleide participatie	Netto omzet (kantine)		125	12	25	-100
Begeleide participatie	Materiaal verbruik (kantine)		-125	-12	-25	100
Begeleide participatie	Toegevoegde waarde					
Begeleide participatie	Overige bedrijfsopbrengsten (verhuur)		516	258	516	
Totaal baten			850	381	760	-90
Lasten						
Begeleide participatie	Personele lasten		73	36	73	
Begeleide participatie	Kapitaallasten		37	19	37	
Begeleide participatie	Materiële lasten		357	179	357	
Begeleide participatie	Overige lasten		49	24	49	
Totaal Programmalasten			516	258	516	
Overhead	Overhead MGR		334	248	334	
Totaal lasten			850	506	850	
Exploitatieresultaat				-125	-90	-90

Toelichting

Baten

In de prognose is meegenomen dat de huidige leegstand op de Boekweitweg in 2017 verhuurd gaat worden. De zoektocht naar nieuwe huurders startte in het eerste kwartaal van 2017, maar heeft nog geen huurders opgeleverd. Wel loopt er nog een aantal gesprekken met partijen. Het is niet te verwachten dat we de achterstand nog in gaan lopen.

Dit zullen we ook in de begrotingswijziging meenemen.

4 ICT Rijk van Nijmegen

4.1 Ontwikkelingen

Op het gebied van de technische infrastructuur: de nieuwe storageomgeving is in juni in productie gegaan. Het project is succesvol afgerond.

In het paasweekend van medio april is Gemeente Druten gemigreerd naar de nieuwe omgeving. Gemeente Druten migreerde als eerste “Pink-gemeente” (d.w.z. een gemeente die gebruik maakt van Pink-Roccade software). Tijdens de migratie bleken er nog meer (verborgen) applicaties te zijn. Dit betekende dat er langer nazorg nodig was dan verwacht. Enerzijds heeft iRvN nog kennis op te doen met de technische installaties van Pink software. Anderzijds heeft de samenwerking tussen eindgebruikers / iRvN en Pink Roccade nog een leercurve door te maken bij de afhandeling van de (binnen de applicatie) gemelde incidenten.

Het afgelopen kwartaal was er een wereldwijde cyberaanval. Voor zover bekend zijn er geen computers binnen de Nederlandse overheid getroffen. Alle aangeboden beveiligingsmaatregelen – om zoveel mogelijk bestand te zijn tegen ransomesoftware - zijn genomen.

iRvN heeft zich aangesloten bij Govroam. Govroam staat voor government roaming (dit maakt deel uit van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI), één van de producten uit de Digitale Agenda 2020). De dienst maakt het mogelijk veilig in te loggen op een bestaand wifi-netwerk bij gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en overige publieke organisaties die aangesloten zijn bij Govroam. Dat betekent dat alle ambtenaren in alle aangesloten overheidsgebouwen binnenkort veilig de beschikking hebben over Wifi en internet hebben.

Er is een regionale keuze gemaakt voor ISMS op het gebied van implementatie van de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). ISMS is Information Security Management System. Deze regionale implementatie van ISMS heeft iRvN - in samenspraak met de regionale CISO's - geregeld. ISMS is ook de basis voor de audits, zodat die efficiënt uitgevoerd kunnen worden.

Een mooi succes boekte iRvN bij Velocity 2017. Deze kwam in gevaar door problemen met de WIFI-verbinding. Externen die waren ingehuurd om dit in te regelen, kregen het niet voor elkaar. Het lukte iRvN om (met eigen apparatuur plus de aanwezige glasvezelverbindingen) binnen een kort tijdsbestek het probleem te verhelpen. Gedurende de hele activiteit was er fantastisch WIFI!

Ieder jaar wordt de lijst van applicaties (welke onderdeel zijn van de DVO voor Informatie- & Applicatiebeheer) geactualiseerd, waarbij plussen en minnen tegen elkaar weg kunnen vallen. Eventuele financiële resultaten worden verwerkt in de bijgestelde begroting van het betreffende jaar. Voor het eerst in de bijgestelde begroting 2018.

Eén van de aanbestedingen die is opgestart betreft de aanbesteding van hardware. In het tweede kwartaal is het Programma van Eisen hiervoor opgesteld. Er loopt op dit moment een discussie over de wijze van interpretatie van criteria in het kader van duurzaamheid. Dit kan mogelijk enige vertraging tot gevolg hebben.

Verder doet iRvN mee aan de landelijke standaard GIBIT (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT). Haar inkoopvoorwaarden zijn inmiddels hierop aangepast.

4.2 Financiële resultaten

ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) Bedragen in € 1.000	Jaarcijfers		Periode cijfers	Jaarcijfers	
	Jaar- rekening 2016	Begroting 2017	Werkelijk tot en met jun-17	Prognose 2e kw	Verskil begroot met prognose
Baten					
Overhead	14.710	15.205	7.858	15.481	275
Arbeidsparticipatie	449	372	186	372	
Totaal baten	15.159	15.577	8.044	15.853	275
Lasten					
Overhead	15.159	13.760	6.786	13.950	-190
Arbeidsparticipatie		328	163	328	
Totaal programmalasten	15.159	14.088	6.949	14.278	-189
Overhead MGR		1.489	638	1.489	
Totaal lasten	15.159	15.577	7.587	15.766	-190
Exploitatieresultaat			458	86	86

Het verwacht voordeel 2017 voor iRvN ten bedrage van € 86.000 bestaat uit:

- I. Een (toegestaan) nadeel van € 164.000 bij Automatisering in verband met migraties. Dit wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve 2016.
- II. Een voordeel van € 250.000 bij Informatie- & Applicatiebeheer door:
 - € 100.000 (tijdelijk) openstaande vacatures
 - € 75.000 vrijval door niet ontvangen nota's uit 2016.
 - € 75.000 inkomsten gedetacheerd personeel

We willen voor Automatisering nog wel het volgende benoemen: het jaar 2017 staat voor Automatisering in het teken van migraties. In de tweede helft van dit jaar moeten de migraties van Beuningen, Heumen en Wijchen nog volgen. De gemeente Berg en Dal schuift in samenspraak met de gemeente door naar het eerste kwartaal van 2018. Het is dan ook heel lastig om een goede financiële inschatting te kunnen maken wat onze verwachting is naar het einde van het jaar.

Ook is de begroting van iRvN / Automatisering aangepast door toetreding van Gemeente Wijchen per 1 januari 2018. Hier is aparte besluitvorming over.

Verder wijzigt de begroting door bijstelling van de deelnemersbijdrage voor Gemeente Nijmegen door aanpassing van de DVO voor de ODRN vanaf 1 januari 2017.

4.2.1 ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering

iRvN onderdeel Automatisering		Jaarcijfers		Periode cijfers	Jaarcijfers	
Bedragen in € 1.000		Jaar-rekening 2016	Begroting 2017	Werkelijk tot en met jun-17	Prognose 2e kw	Verskil begroot met prognose
Baten						
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	9.081	9.453	4.774	9.453	
Overhead	Overige bedrijfsopbrengsten	1.025	1.044	514	1.119	75
Totalen baten		10.106	10.497	5.288	10.573	75
Lasten						
Overhead	Personele lasten	4.888	4.306	2.360	5.131	-825
Overhead	Kapitaallasten	24	579	193	429	150
Overhead	Materiele lasten	4.687	4.720	2.071	4.284	436
Overhead	Overige lasten	507				
Totaal Programmalasten		10.106	9.605	4.624	9.844	-239
Overhead	Overhead MGR		892	429	892	
Totalen lasten		10.106	10.497	5.053	10.737	-239
Exploitatieresultaat				235	-164	-164

Baten

Er wordt een voordeel van € 75.000 op de inkomsten verwacht, hier staan ook kosten tegenover.

Lasten

Een bedrag van € 164.000 van het voordeel uit 2016 is niet uitgekeerd. Dit is bestemd voor de uitvoering van de migraties in 2017. Voor 2017 betekent dit dus een toegestaan nadeel voor dit bedrag. Hier is rekening mee gehouden.

Zoals eerder benoemd staat dit jaar voor Automatisering in het teken van migraties. Voor de migraties zijn, naast de bestemmingsreserve, ook nog eenmalige middelen beschikbaar door een voordeel van ruim € 0,1 miljoen (lagere kosten). Zover we nu kunnen overzien, verwachten we de migraties binnen de begroting op te kunnen vangen.

Verder is er nog een risico, dat betreft een hogere inflatie dan voorzien. Er is uitgegaan van 0,6% inflatie. De CPB-raming voor de Voorjaarsnota gaat uit van 1% meer, nl. van 1,6%. Voor 2017 is dit - gelet op het moment van het jaar waarin we zitten - niet meer aangepast. Echter voor 2018 en verder is een structurele verhoging van de deelnemersbijdrage met 1% opgenomen in de komende begrotingswijziging.

De DVO voor de ODRN wordt vanaf 2017 aangepast¹. Enerzijds door uitbreiding van het aantal gebruikers. Anderzijds door verschuiving van wat plusproduct was naar standaardproduct (conform ook zoals dit ook bij de overige deelnemers is). Dit betekent verhoging van de deelnemersbijdrage voor Gemeente Nijmegen met € 144.000. In de begrotingswijziging Q2 is dit eveneens meegenomen.

¹ De vaststelling van de DVO is in afwachting van de evaluatie van het gastheerschap.

Investerings onderdeel Automatisering:

iRvN onderdeel Automatisering Bedragen in € 1.000	Jaarcijfers		Periode cijfers	Jaarcijfers	
	Jaar- rekening 2016	Begroting 2017	Werkelijk jun-17	Prognose 2e kw	Vershil begroot met prognose
Baten					
ICT Werkplekinrichting PC's			304		
ICT Werkplekinrichting telefonie			100		
Technische infrastructuur			131		
iRvN Netwerkmigratie			601		
Totaal ideaalcomplex iRvN	1.200	1.800	1.135	1.800	0
ICT werkplekinrichting telefonie			39		
Totaal extra budget mobiele devices iRvN	244	56	39	56	0
Totaal investeringen iRvN	1.444	1.856	1.174	1.856	0

Vanaf 2018 wordt het ideaalcomplex structureel verhoogd naar € 2 miljoen. Dit komt door:

1. toetreding van gemeente Wijchen;
2. toevoeging van mobiele devices aan het ideaalcomplex en gelijkmatige jaarspreiding van het budget hiervoor.

Het ideaalcomplex iRvN voor 2017 bedraagt € 1,8 miljoen. Hiervan is € 0,3 miljoen doorgeschoven budget van 2016. Er is in de eerste helft van 2017 € 1,1 miljoen geïnvesteerd. Hiervan betrof € 0,6 miljoen netwerkmigratie. Er zijn geen afwijkingen te melden.

In 2016 was er extra budget voor mobiele devices van € 0,3 miljoen. Er is € 56.000 doorgeschoven naar 2017. In de eerste helft van dit jaar is dit grotendeels aangewend. De verwachting is dat dit in 2017 volledig op gaat.

Verder moet het ideaalcomplex van iRvN met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dit jaar worden verhoogd met € 0,1 miljoen (van € 1,5 naar € 1,6 miljoen). Dit komt vooral door de aanpassing van de DVO voor de ODRN.

4.2.2 ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Informatie- en applicatiebeheer

IRvN onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer		Jaarcijfers		Periode cijfers	Jaarcijfers	
Bedragen in € 1.000		Jaar-rekening 2016	Begroting 2017	Werkelijk tot en met jun-17	Prognose 2e kw	Vershil begroot met prognose
Baten						
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	4.583	4.602	2.301	4.602	
Overhead	Overige bedrijfsopbrengsten	21	106	270	306	200
Arbeidsparticipatie	Overige bijdragen	449	372	186	372	
Totaal baten		5.053	5.080	2.756	5.280	200
Lasten						
Overhead	Personele lasten	3.040	2.773	1.281	2.794	-21
Overhead	Kapitaallasten		7		7	
Overhead	Materiele lasten	1.577	1.376	880	1.305	71
Overhead	Overige lasten	436				
Arbeidsparticipatie	Personele lasten		219	97	223	-4
Arbeidsparticipatie	Kapitaallasten		1			
Arbeidsparticipatie	Materiele lasten		109	66	104	4
Totaal Programmalasten		5.053	4.483	2.325	4.433	50
Overhead	Overhead MGR		596	209	596	
Totaal lasten		5.053	5.080	2.534	5.030	50
Exploitatieresultaat				222	250	250

Baten

Een verwacht voordeel door inkomsten van gedetacheerd personeel van € 75.000.

Tegenover de overige inkomsten van € 125.000 staan ook (inhuur)kosten.

Lasten

Een verwacht voordeel op de loonsom van € 100.000 in verband met tijdelijk openstaande vacatures.

Een nadeel op inhuur van € 125.000 (hier staan inkomsten tegenover). Daarnaast een voordeel van 2016 van € 75.000. Dit bedrag valt vrij omdat hier geen nota's voor zijn ontvangen.

Dit betekent per saldo een verwacht eenmalig voordeel voor 2017 van € 250.000. In de begrotingswijziging bij deze kwartaalrapportage wordt dit verwerkt door verlaging van de deelnemersbijdrage voor 2017 voor Gemeente Nijmegen en voor WerkBedrijf.

Het bij Automatisering benoemde inflatieverschil geldt eveneens voor Informatie- & Applicatiebeheer. Ook hier zal bij de begrotingswijziging de structurele verhoging van de deelnemersbijdrage vanaf 2018 met 1% worden opgenomen.

Investeringsonderdeel Informatie- en Applicatiebeheer:

iRvN onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer Bedragen in € 1.000	Jaarcijfers		Cumulatieven tot en met periode	Jaarcijfers	
	Jaar- rekening 2016	Begroting 2017	Werkelijk jun-17	Prognose 2e kw	Verschil begroot met prognose
Baten					
Herinrichting Nieuwe Dukenburgseweg 21a		63	63	63	
Totaal investeringen	0	63	63	63	0

Voor de herinrichting van de Nieuwe Dukenburgseweg in verband met de overgang van de medewerkers van Informatie- & Applicatiebeheer was een investering van € 63.000 noodzakelijk. Het investeringsbudget is volledig aangewend. Met de kapitaallasten voor deze investering is in de bijgestelde begroting 2017 al rekening gehouden.

Bijlage 1 Gemeentepagina's

Per gemeente is een bijlage opgenomen met drie onderdelen:

1. *Uitstroom, plaatsingen en arbeidsmatige dagbesteding*
2. *De procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm*
3. *De inzet en resultaten van maatwerk en eventueel meerwerk*

Toelichting op 2: aandeel in aantal SE sociale werkvoorziening per gemeente

Voor iedere gemeente geven we de verdeling van SW-medewerkers weer naar begeleid werken, detacheringen en werken op locatie. Ook geven we de verdeling van SW-medewerkers naar Beschut, leegloop inactief en niet-beschikbaar voor werk weer.

Toelichting op 3: maatwerk en meerwerk

Gemeenten kunnen een deel van het ingebrachte participatiebudget inzetten voor maatwerk. Daarnaast kunnen gemeenten ervoor kiezen om extra budget in te zetten in de vorm van meerwerk. Dit is bedoeld voor specifieke lokale activiteiten en projecten in samenwerking met WerkBedrijf. De meer- en maatwerkafspraken worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst meer- en maatwerk, deze is inmiddels met alle gemeenten voor 2017 afgesloten. Voor uw gemeente geven we de resultaten weer over dit meer- en maatwerk. NB: de uitstroom naar werk via maat- en meerwerk projecten staat in de totale uitstroomresultaten.

Gemeente Berg en Dal

*Uitstroom, plaatsingen en arbeidsmatige dagbesteding*

Berg en Dal		Resultaat
A1.	Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering	77
	Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf	80
B1.	Arbeidsmatige dagbesteding, aantal plaatsen	19

Plaatsingen van bijstandsgerechtigden door WerkBedrijf leiden uiteindelijk tot volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering.

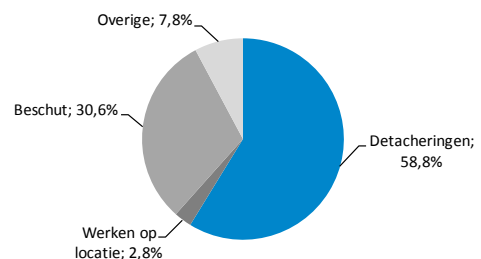
Kijken we verder naar de plaatsingen van Berg en Dal dan zien we dat:

- We 29 kandidaten aan parttime werk hebben geholpen.
- We 9 kandidaten met een arbeidsbeperking hebben geplaatst.
- We 27 jongeren met bijstand hebben geplaatst op werk.

Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers

Vanuit de gemeente Berg en Dal hebben 211 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande tabel ziet u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen *begeleid werken en individuele- of groepsdetachering* geven dit weer.

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Gemiddeld
Begeleid werken	6,0%	6,0%			6,0%
Individuele detachering	29,4%	30,1%			29,8%
Groepsdetachering	23,3%	23,2%	23,2%	23,2%	23,3%
Werken op locatie	4,7%	3,0%			3,8%
Subtotaal buiten de muren	63,4%	62,3%			62,9%
Beschut	29,0%	30,1%			29,5%
Leegloop inactief	3,5%	3,9%			3,7%
Niet beschikbaar voor werk	4,1%	3,8%			3,9%
	100,0%	100,0%			100,0%



Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. *Niet beschikbaar voor werk* betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.

Maatwerk

Tabel: Maatwerk Berg en Dal

Project/activiteit	Begroot	Realisatie
Berg en Dal Werkt! (Millingen & Groesbeek)	44 kandidaten	39 kandidaten
Ontwikkeltrajecten	11 kandidaten	1 kandidaat

Korte toelichting op de resultaten:***Berg en Dal Werkt! –Millingen & Groesbeek***

Kandidaten uit Groesbeek en omgeving worden op twee locaties ondersteund door WerkBedrijf. Kenmerkend voor de aanpak van Berg en Dal Werkt is de intensieve bemiddeling van kandidaten. Twee consultants bedrijfsdienstverlening van WerkBedrijf zijn wekelijks op locatie. Zij zijn daar aanspreekpunt voor kandidaten en voor lokale ondernemers. Door de fysieke nabijheid blijkt het eenvoudiger te zijn om verbindingen te leggen met kandidaten, ondernemers, maar ook met maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke participatiecoaches. De consultants hebben en houden de kandidaten in beeld, zolang de ondersteuning van WerkBedrijf noodzakelijk en zinvol is. De kandidaten zijn geselecteerd op basis van de inschatting dat zij veel en intensieve ondersteuning nodig hebben om weer aan het werk te komen. Gedurende 2017 is doorlopend ruimte om 44 kandidaten intensief te bemiddelen.

Ontwikkeltrajecten

In gemeente Berg en Dal hebben we met een drietal lokale ondernemers afspraken over het aanbieden van ontwikkeltrajecten. Dit zijn: Gasterij 't Groeske, Kringloop Groesbeek en het nog nieuw te bouwen Nederlands Wijnbouwcentrum. Eind tweede kwartaal was er 1 kandidaat actief in een ontwikkeltraject bij het Gasterij 't Groeske. Naast deze kandidaat zijn er eind 2^e kwartaal 2017, 23 kandidaten uit de gemeente Berg en Dal actief in een ontwikkeltraject. Zij zitten in traject bij aanbieders van ontwikkeltrajecten in de regio.

Gemeente Beuningen

*Uitstroom naar werk en arbeidsmatige dagbesteding*

Beuningen		Resultaat
A1.	Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering	42
	Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf	59
B1.	Arbeidsmatige dagbesteding, aantal plaatsen	25

Plaatsingen van bijstandsgerechtigden door WerkBedrijf leiden uiteindelijk tot volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering.

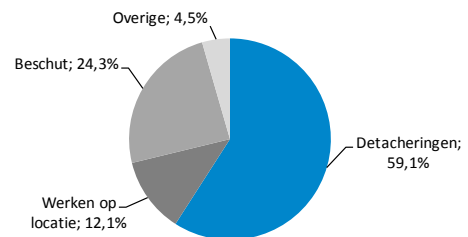
Kijken we verder naar de plaatsingen van Beuningen dan zien we dat:

- We 21 kandidaten aan parttime werk hebben geholpen.
- We 6 kandidaten met een arbeidsbeperking hebben geplaatst.
- We 21 jongeren met bijstand hebben geplaatst op werk.

Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers

Vanuit de gemeente Beuningen hebben 143 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande tabel leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers buiten. De werkvormen *begeleid werken* en *individuele- of groepsdetachering* geven dit weer.

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Gemiddeld
Begeleid werken	8,0%	8,0%			8,0%
Individuele detachering	23,8%	25,1%			24,5%
Groepsdetachering	26,3%	26,2%	25,0%	25,3%	26,2%
Werken op locatie	13,4%	11,8%	20,0%	20,0%	12,6%
Subtotaal buiten de muren	71,5%	71,1%			71,3%
Beschut	23,3%	24,3%			23,8%
Leegloop inactief	3,3%	2,7%			3,0%
Niet beschikbaar voor werk	1,9%	1,9%			1,9%
	100,0%	100,0%			100,0%



Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. *Niet beschikbaar voor werk* betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.

Maatwerk

Tabel: Maatwerk Beuningen

Project/activiteit	Begroot	Realisatie
Project Actief	40 kandidaten	17 kandidaten
Bestandsanalyse	nvt	nvt

Korte toelichting op de resultaten:***Project Actief***

Eind 2016 is Perspectief, de lokale Welzijnsstichting gestart met project Actief. Dit project wordt gefinancierd uit het maatwerk. Beuningen Actief zetten we in voor mensen zonder werk of zinvolle dagbesteding die door problemen op een of meerdere leefgebieden belemmeringen hebben om regulier aan het werk te gaan. Zij hebben vaak weinig perspectief op betaald werk. Deze mensen hebben extra stimulans en ondersteuning nodig om deel te nemen aan de samenleving. Indien er voor kandidaten vanuit Actief kansen of mogelijkheden voor werk zijn, zorgen we voor nauwe verbindingen met de bedrijfsdienstverleners van WerkBedrijf. Gedurende 2017 is er ruimte om 40 kandidaten een arrangement aan te bieden.

Bestandsanalyse

WerkBedrijf en gemeente Beuningen voeren in gezamenlijkheid een bestandsanalyse (op kandidaatsniveau) uit. Hier is in het tweede kwartaal mee gestart. Aan de hand van deze analyse kunnen we gericht acties uitzetten om kandidaten te ondersteunen in hun stappen richting werk. Een voorbeeld hiervan is het doorverwijzen van kandidaten van het WerkBedrijf naar Stichting Perspectief en andersom, van Stichting Perspectief naar het WerkBedrijf. We ervaren dat deze analyse een positief effect heeft op de samenwerking tussen de gemeente (afdeling Inkomen) en het WerkBedrijf, de lijnen zijn kort.

Gemeente Druten



Gemeente Druten

Uitstroom naar werk en arbeidsmatige dagbesteding

Druten		Resultaat
A1.	Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering	24
	Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf	26
B1.	Arbeidsmatige dagbesteding, aantal plaatsen	12

Plaatsingen van bijstandsgerechtigden door WerkBedrijf leiden tot volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering.

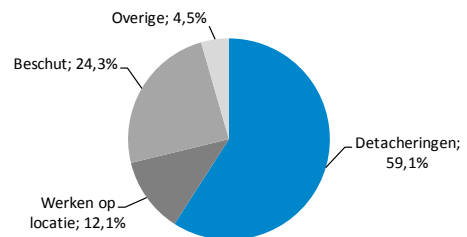
Kijken we verder naar de plaatsingen van Druten dan zien we dat:

- We 13 kandidaten aan parttime werk hebben geholpen.
- We 3 kandidaten met een arbeidsbeperking hebben geplaatst.
- We 7 jongeren met bijstand hebben geplaatst op werk.

Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers

Vanuit de gemeente Druten hebben 114 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande tabel leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen *begeleid werken en individuele- of groepsdetachering* geven dit weer.

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Gemiddeld
Begeleid werken	8,0%	8,0%			8,0%
Individuele detachering	23,8%	25,1%			24,5%
Groepsdetachering	26,3%	26,2%	25,0%	25,3%	26,2%
Werken op locatie	13,4%	11,8%	26,7%	28,9%	12,6%
Subtotaal buiten de muren	71,5%	71,1%			71,3%
Beschut	23,3%	24,3%			23,8%
Leegloop inactief	3,3%	2,7%			3,0%
Niet beschikbaar voor werk	1,9%	1,9%			1,9%
	100,0%	100,0%			100,0%



Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. *Niet beschikbaar voor werk* betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.

Maatwerk

Tabel: Maatwerk Druten

Project/activiteit	Begroot	Realisatie
Advertentiecampagne	2 advertenties per 3 weken	9 advertenties
Zwerfafvalteam	15 kandidaten	5 kandidaten
Oriënteren op werken in Nederland	8-10 kandidaten	-

Korte toelichting op de resultaten:***Advertentiecampagne***

We adverteren twee keer per drie weken in de Maas&Waler. Per advertentie stellen we vier kandidaten voor. Afgelopen half jaar is er negen keer een advertentie geplaatst. Er is elf keer door een bedrijf gereageerd op de advertentie. Dit heeft niet tot een plaatsing geleid. Om deze reden is er besloten om met ingang van het 3^e kwartaal van 2017 te stoppen met de advertentiecampagne. We merken dat een bijeenkomst waarin kandidaten en ondernemers elkaar face to face ontmoeten meer oplevert voor zowel ondernemers als kandidaten.

Zwerfafvalteam

De gemeente meldde afgelopen kwartaal zes nieuwe kandidaten aan voor het Zwerfafvalteam, na de intake zijn twee kandidaten daadwerkelijk gestart. Voor de vier andere kandidaten bleek het Zwerfafvalteam geen geschikt traject. Voor hen is een alternatief gezocht. Twee kandidaten zijn verlengd en een kandidaat is regulier uitgestroomd. Op dit moment werken er drie kandidaten actief in het Zwerfafvalteam.

Oriënteren op werken in Nederland

Tweede helft 2017 start een nieuwe groep arbeids- en asielmigranten uit Druten met de training 'Oriënteren op werken in Nederland'.

Gemeente Heumen

*Uitstroom naar werk en arbeidsmatige dagbesteding*

Heumen		Resultaat
A1.	Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering	7
	Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf	17
B1.	Arbeidsmatige dagbesteding, aantal plaatsen	19

Plaatsingen van bijstandsgerechtigden door WerkBedrijf leiden tot volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering.

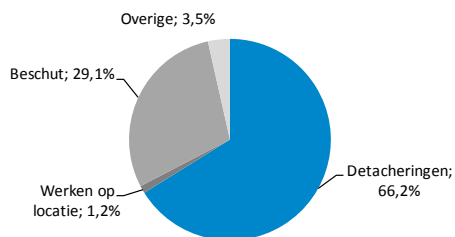
Kijken we verder naar de plaatsingen van Heumen dan zien we dat:

- We 6 kandidaten aan parttime werk hebben geholpen.
- We 1 kandidaat met een arbeidsbeperking hebben geplaatst.
- We 3 jongeren met bijstand hebben geplaatst op werk.

Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers

Vanuit de gemeente Heumen hebben 69 medewerkers een SW dienstverband. In onderstaande tabel leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen *begeleid werken* en *individuele- of groepsdetachering* geven dit weer.

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Gemiddeld
Begeleid werken	8,1%	8,2%			8,2%
Individuele detachering	32,8%	33,0%			32,9%
Groepsdetachering	27,8%	25,9%	24,4%	24,4%	26,9%
Werken op locatie	2,6%	2,1%			2,4%
Subtotaal buiten de muren	71,2%	69,3%			70,3%
Beschut	23,6%	27,0%			25,3%
Leegloop inactief	2,4%	2,2%			2,3%
Niet beschikbaar voor werk	2,8%	1,6%			2,2%
	100,0%	100,0%			100,0%



Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. *Niet beschikbaar voor werk* betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.

Maatwerk

Tabel: Maatwerk Heumen

Project/activiteit	Begroot	Realisatie
Werkpunt Heumen	12-15 kandidaten (doorlopend)	12-15 kandidaten (doorlopend)
Begeleiding gemeentewerf	1 coach	1 coach

Korte toelichting op de resultaten:***Werkpunt Heumen***

Werkpunt Heumen richt zich, naast de nieuwe instroom, ook op werkzoekenden die al een bijstandsuitkering hebben. Kandidaten werken in Werkpunt Heumen samen in een groep van 12 tot 15 kandidaten. Onder begeleiding van consultants van WerkBedrijf gaat deze groep in maximaal twaalf weken actief werk zoeken. De consultants hebben korte lijnen met de klantmanagers van de gemeente Heumen. Tot en met het tweede kwartaal vonden 11 deelnemers van het WerkPunt betaald werk.

Gemeentewerf

WerkBedrijf zorgt voor begeleiding en coaching van de werkzoekenden die met behoud van uitkering op de gemeentewerf werken. Het doel hiervan is om uitstroom naar betaald werk te realiseren. In de begeleidingsopdracht hoort ook het coachen van de collega's van de werkzoekenden op de gemeentewerf. In het eerste half jaar begeleidde WerkBedrijf twee werkzoekenden.

Gemeente Mook en Middelaar



Uitstroom naar werk en arbeidsmatige dagbesteding

Mook en Middelaar		Resultaat
A1.	Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering	14
	Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf	10
B1.	Arbeidsmatige dagbesteding, aantal plaatsen	7

Plaatsingen van bijstandsgerechtigden leiden tot volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering.

Kijken we verder naar de plaatsingen van Mook en Middelaar dan zien we dat:

- We 2 kandidaten aan parttime werk hebben geholpen.
- We geen kandidaten met een arbeidsbeperking hebben geplaatst.
- We 4 jongeren met bijstand hebben geplaatst op werk.

Maatwerk

Tabel: Maatwerk Mook en Middelaar

Project/activiteit	Begroot	Realisatie
Deeltijdarbeid (P-INK)	5 kandidaten	0
Werkpunt Heumen	8 kandidaten	0
Statushouders	6 kandidaten	9 kandidaten

Korte toelichting op de resultaten:

Aansluiting bij Werkpunt Heumen

Bij Werkpunt Heumen zoeken kandidaten, onder begeleiding van consultants van WerkBedrijf, maximaal 12 weken actief naar werk. De groep telt 12 tot 15 kandidaten en bestaat uit een mix van kandidaten die nieuw in de bijstand stromen en zittend bestand. Empowerment en eigen verantwoordelijkheid zijn de uitgangspunten. Vanaf 1 juli 2017 sluit de gemeente Mook & Middelaar aan bij het Werkpunt Heumen. In de derde kwartaalrapportage worden de eerste resultaten gemeld.

Deeltijdarbeid (P-INK)

In het partiële inkomstenproject beogen we urenuitbreiding te realiseren bij huidige ondernemers van kandidaten die parttime werken. Hiermee willen we uitstroom uit de uitkering bereiken. We verwachten in het derde en vierde kwartaal de begrote vijf kandidaten te realiseren.

Statushouders

De resultaten van de dienstverlening aan statushouders zijn terug te vinden in de algemene resultaten en zijn opgenomen als kengetal in deze kwartaalrapportage. Eind juni hebben negen statushouders uit Mook een actief traject bij het WerkBedrijf.

Gemeente Nijmegen

**Uitstroom naar werk en arbeidsmatige dagbesteding**

Nijmegen		Resultaat
A1.	Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering	388
	Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf	549
B1.	Arbeidsmatige dagbesteding, aantal plaatsen	185

Plaatsingen van bijstandsgerechtigden leiden tot volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering.

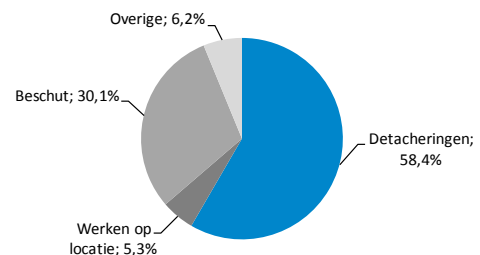
Kijken we verder naar de plaatsingen van Nijmegen dan zien we dat:

- We 253 kandidaten aan parttime werk hebben geholpen.
- We 31 kandidaten met een arbeidsbeperking hebben geplaatst.
- We 196 jongeren met bijstand hebben geplaatst op werk.

Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers

Vanuit de gemeente Nijmegen hebben 1105 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande tabel leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen *begeleid werken en individuele- of groepsdetachering* geven dit weer.

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Gemiddeld
Begeleid werken	2,7%	2,8%			2,8%
Individuele detachering	24,1%	24,4%			24,3%
Groepsdetachering	30,3%	31,1%	31,1%	31,2%	30,7%
Werken op locatie	6,6%	5,3%			6,0%
Subtotaal buiten de muren	63,8%	63,6%			63,7%
Beschut	30,2%	30,2%			30,2%
Leegloop inactief	2,3%	2,1%			2,2%
Niet beschikbaar voor werk	3,7%	4,1%			3,9%
	100,0%	100,0%			100,0%



Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. *Niet beschikbaar voor werk* betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.

Maat – en meerwerk

Tabel: Maat- en meerwerk Nijmegen

Project/activiteit	Begroot	Realisatie
Ontwikkeltrajecten	70 kandidaten	61 kandidaten
Wijkgericht werken	3 fte	3 fte
Zorgjongeren	200 jongeren	350 jongeren

Korte toelichting op de resultaten:*Ontwikkeltrajecten*

Tot en met het tweede kwartaal startten 61 Nijmeegse kandidaten met een ontwikkeltraject.

De eerste kandidaten hebben onlangs hun ontwikkeltraject afgerond. De eindadviezen van deze 33 kandidaten vindt u hieronder:

- traject richting regulier werk: 24 kandidaten
- traject richting een leerwerkplek (werken met behoud van uitkering): 3 kandidaten
- traject richting Arbeidsmatige dagbesteding: 3 kandidaten
- traject richting vrijwilligerswerk: 2 kandidaten
- traject richting hulpverlening: 1 kandidaat

Wijkgericht werken

Sinds november 2016 werkt WerkBedrijf intensief samen met de sociale wijkteams en regieteams in het Rijk van Nijmegen. Hiervoor zijn binnen het WerkBedrijf een aantal vaste contactpersonen aangesteld. Bij de intensieve variant zijn de contactpersonen op locatie aanwezig en bij de light variant zijn de contactpersonen alleen beschikbaar via mail of telefoon.

In het tweede kwartaal is de samenwerking geëvalueerd. Uit de evaluatie werd duidelijk dat 'het op locatie aanwezig zijn' een duidelijke meerwaarde heeft ten opzicht van de light variant waarin er alleen telefonisch contact is. Door het op locatie aanwezig zijn, wordt 'werk' eerder en vaker als bijdrage aan een oplossing wordt besproken. Ook krijgen we een beter beeld van de kandidaat. De korte lijntjes zorgen ervoor dat de kandidaat/cliënt direct en goed doorverwezen wordt. Door de intensieve samenwerking stroomden vier kandidaten uit naar werk, waarvan een met een indicatie banenafpraak. Bij de light-variant bleef de samenwerking beperkt tot het beantwoorden van informatieve vragen van de medewerkers van het team. De contactpersoon is bij deze variant te veel op afstand. Om deze reden besloten we dat ook bij deze variant de contactpersoon op locatie aanwezig is. Op dit moment is dus bij elk sociaal wijkteam en regieteam de contactpersoon een aantal uren per week op locatie aanwezig.

Het derde kwartaal gaat WerkBedrijf deze werkwijze opnieuw evalueren. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het voorstel over de inrichting van de samenwerking met sociale wijkteams en regieteams in 2018.

Zorgjongeren

Zorgjongeren zijn jongeren die problemen hebben op meerdere leefgebieden. Zij zijn daardoor nog niet in staat de stap te zetten richting arbeidsmarkt. Problemen die kunnen spelen zijn: dakloos, voortijdig schoolverlater, verslaving, psychische problemen of schulden. De Nijmeegse zorgjongeren zijn in begeleiding bij een jongerenadviseur met aandachtsgebied zorgjongeren. Vanuit het Jongerenteam is er capaciteit om doorlopend 200 zorgjongeren uit Nijmegen actief in traject te hebben.

Tabel: Meerwerk Masterplan van Nijmegen

Project/activiteit	Begroot (looptijd 2,5 jaar)	Realisatie
Projectmatige aanpak kansberoepen	225 kandidaten	
Beperken doorstroom WW naar bijstand	115 kandidaten	
Arbeidsparticipatie psychisch kwetsbaren	100 IPS trajecten	
Arbeidsparticipatie statushouders	75 kandidaten	

Met het vaststellen van het masterplan stelde gemeente Nijmegen extra middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een viertal projecten. Deze projecten (met uitzondering van de arbeidsparticipatie statushouders) starten in het derde kwartaal van 2017. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen hiervan.

Gemeente Wijchen

*Uitstroom naar werk en arbeidsmatige dagbesteding*

Wijchen		Resultaat
A1.	Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering	35
	Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf	55
B1.	Arbeidsmatige dagbesteding, aantal plaatsen	36

Plaatsingen van bijstandsgerechtigden leiden tot volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering.

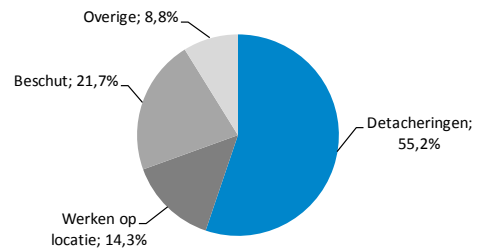
Kijken we verder naar de plaatsingen van Wijchen dan zien we dat:

- We 22 kandidaten aan parttime werk hebben geholpen.
- We 4 kandidaten met een arbeidsbeperking hebben geplaatst.
- We 16 jongeren met bijstand hebben geplaatst op werk.

Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers

Vanuit de gemeente Wijchen hebben 228 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande tabel leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen *begeleid werken en individuele- of groepsdetachering* geven dit weer.

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Gemiddeld
Begeleid werken	4,2%	4,2%			4,2%
Individuele detachering	20,6%	21,0%			20,8%
Groepsdetachering	30,8%	29,7%	30,5%	30,5%	30,3%
Werken op locatie	14,4%	14,1%	14,3%	14,3%	14,3%
Subtotaal buiten de muren	70,0%	69,1%			69,5%
Beschut	21,5%	22,0%			21,7%
Leegloop inactief	2,0%	2,1%			2,0%
Niet beschikbaar voor werk	6,5%	6,9%			6,7%
	100,0%	100,0%			100,0%



Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. *Niet beschikbaar voor werk* betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.

Maat – en meerwerk

Tabel: Maat- en meerwerk Wijchen

Project/activiteit	Begroot	Realisatie
Werkacademie Wijchen	15 kandidaten (doorlopend)	15 kandidaten (doorlopend)
Ontwikkeltrajecten	20 kandidaten	13 kandidaten
Vacaturemarkt Wijchen	1	1

Korte toelichting op de resultaten:***Ontwikkeltrajecten***

De Bosploeg, Happy Dish en Kwekerij de Tuinen van de Hagert. Deze driepartijen samen vormen het Ontwikkelbedrijf Wijchen. Eind tweede kwartaal zijn er 23 kandidaten aan de slag op een ontwikkeltraject. Over heel 2017 is er ruimte voor 20 nieuwe kandidaten. In het tweede kwartaal van 2017 startten acht nieuwe kandidaten met een ontwikkeltraject. Er stroomde dit kwartaal een kandidaat uit naar regulier werk.

Werkacademie/Daadwerkt

Begin oktober 2016 is de Werkacademie Wijchen gestart in 't Palet in Wijchen. De Werkacademie is in eerste instantie opgezet voor kandidaten die nieuw instromen in de uitkering. Doordat het aantal uitkeringsaanvragen in 2017 ten opzichte van 2016 afnam (en daarmee het aanbod van kandidaten voor de Werkacademie kleiner is dan verwacht), worden nu ook kandidaten met een lopende uitkering aangemeld voor de Werkacademie.

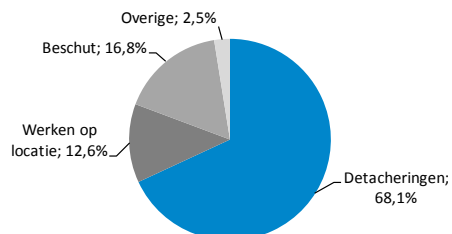
De Werkacademie biedt een programma van acht (nieuwe instroom) of twaalf (lopende uitkering) weken waarin kandidaten groepsgewijs drie dagdelen per week zelf actief op zoek gaan naar een baan. Zij krijgen hierbij begeleiding van twee consultants van WerkBedrijf. Elke bijeenkomst bespreken zij de acties van de kandidaat en de resultaten. De andere kandidaten uit de groep geven tips en feedback. De consultants hebben korte lijnen met een klantmanager van de afdeling Inkomen van de gemeente in het kader van handhaving. Deze klantmanager is tevens voor zijn collega's binnen de gemeente aanspreekpunt voor de Werkacademie. Kandidaten die na acht of twaalf weken niet zijn uitgestroomd, worden overgedragen aan WerkBedrijf voor verder dienstverlening. Tot en met het tweede kwartaal vonden acht deelnemers van de werkacademie betaald werk.

SW Gemeente West Maas en Waal

Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers

Vanuit de gemeente West Maas en Waal hebben 65 medewerkers een SW-dienstverband.

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Gemiddeld
Begeleid werken	10,1%	10,0%			10,0%
Individuele detachering	44,9%	47,8%			46,3%
Groepsdetachering	12,0%	10,2%	10,2%	10,2%	11,1%
Werken op locatie	12,9%	12,6%	12,6%	12,6%	12,7%
Subtotaal buiten de muren	79,8%	80,6%			80,2%
Beschut	16,5%	16,7%			16,6%
Leegloop inactief	1,3%	0,2%			0,7%
Niet beschikbaar voor werk	2,4%	2,6%			2,5%
	100,0%	100,0%			100,0%



Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. *Niet beschikbaar voor werk* betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.

Bijlage 2 Kengetallen

A. Aantal aanmeldingen en terugmeldingen bij gemeenten

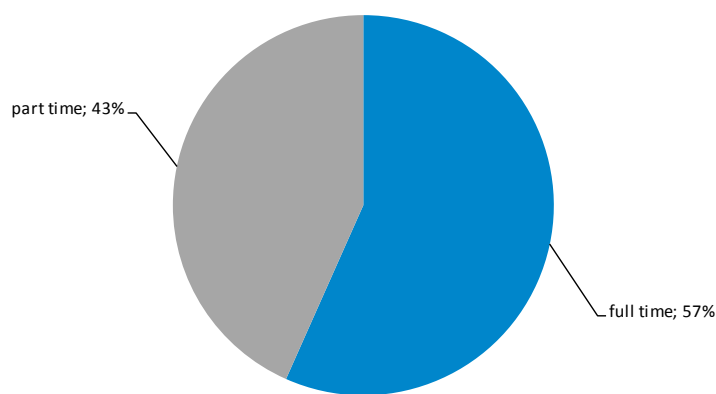
Het betreft de terugmeldingen van de aanmeldingen.

Aantal aanmeldingen 2017 1^e en 2^e kwartaal 2.206, terugmeldingen 453.

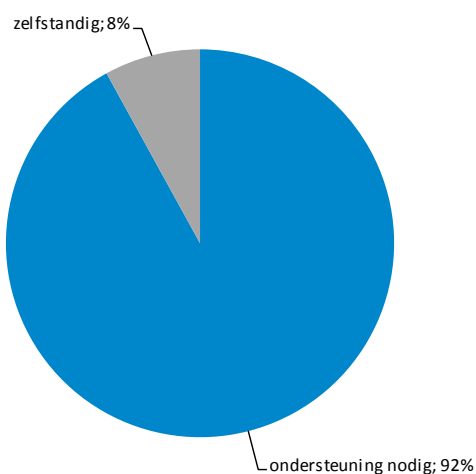
Aantal aanmeldingen 2016 1^e en 2^e kwartaal 1.921, terugmeldingen 266.

WerkBedrijf meldt kandidaten terug naar de gemeente als een traject naar betaald werk nog niet mogelijk is. De kandidaat heeft dan vaak problemen op meerdere leefgebieden die eerst opgelost moeten worden.

B. Verhouding tussen parttime en full time plaatsingen



C. Percentage kandidaten dat ondersteuning nodig heeft bij vinden van werk



D. Aantal kandidaten begeleid op plekken met behoud van uitkering

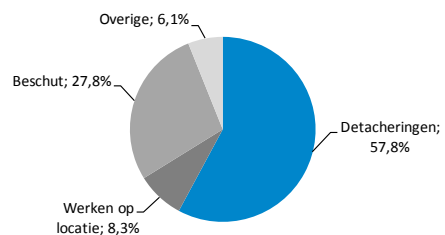
Plaatsen met behoud van uitkering	op 1 jan	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Resultaat
Nijmegen	290	144	142	-	-	576
Wijchen	41	22	13	-	-	76
Berg en Dal	57	14	18	-	-	89
Beuningen	22	13	14	-	-	49
Druten	43	5	9	-	-	57
Heumen	18	4	3	-	-	25
Mook en Middelaar	4	7	3	-	-	14
Heumen	5	1	1	-	-	7
Totaal aantal plaatsingen	480	210	203	-	-	893
Resultaat cumulatief		690	893	-	-	

E. Beperking bijstandslasten voor gemeenten (*schadelastbeperking*)

Dit kengetal werken we met gemeenten verder uit.

F. Verdeling SW-medewerkers over de werkvormen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Gemiddeld
Begeleid werken	4,3%				4,3%
Individuele detachering	25,4%				25,4%
Groepsdetachering	28,2%	28,0%	28,0%	28,0%	28,2%
Werken op locatie	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
Subtotaal buiten de muren	66,4%				66,4%
Beschut	27,4%				27,4%
Leegloop inactief	2,5%				2,5%
Niet beschikbaar voor werk	3,6%				3,6%
	100,0%				100,0%



G. Aantal statushouders aan het werk

12 statushouders leidden we naar betaald werk. 45 statushouders gingen aan de slag op een werkplek met behoud van uitkering. In december 2016 waren al negen statushouders actief op een plek met behoud van uitkering. Een statushouder begon aan een opleiding met studiefinanciering.

H . Aantal ondernemers met wie WerkBedrijf actief samenwerkt

Dit zijn eind juni 2017 1.595 ondernemers in de regio.

Bijlage 3 Consolidatieoverzicht MGR

Consolidatie Bedragen in € 1.000	Jaarcijfers		Periode cijfers	Jaarcijfers	
	Jaar- rekening 2016	Begroting 2017	Werkelijk tot en met jun-17	Prognose 2e kw	Vershil begroot met prognose
Baten					
Overhead	1.047	1.130	565	1.130	
Inkomensregelingen					
Begeleide participatie		875	437	875	
Arbeidsparticipatie	449	328	164	353	25
Totalen baten	1.496	2.333	1.166	2.358	25
Lasten					
Overhead					
Inkomensregelingen					
Begeleide participatie		875	437	516	359
Arbeidsparticipatie	449	328	164	503	-175
Totaal Programmalasten	449	1.203	601	1.019	184
Overhead MGR	1.047	1.130	565	1.338	-209
Totalen lasten	1.496	2.333	1.166	2.358	-25
Exploitatieresultaat					

Bijlage 4 Toelichting SW-systematiek

De begroting 2017 gaat uit van de formatie aan het eind van 2016, dit wordt verminderd met het uitstroombestand van het Ministerie (4,8%). Dit is een samenstelling van alle uitstroombestanden van de deelnemende gemeenten. Onderlinge verschillen deze percentages van 3,4% tot 5,9%. In de praktijk kan deze verdeling naar gemeenten heel anders uitpakken. Vandaar een andere verdeling van de formatie dan in de subsidietoekenning.

- Uitgangspunt is het actuele medewerkersbestand eind 2016.
- Indeling naar betalende gemeente 2017 (rekening houdend met de nieuwe subsidiesystematiek, subsidie naar betalende in plaats van woongemeente).
- Per gemeente vaststelling van het percentage pensioenuitstroom.
- Het totale uitstroombestand van alle gemeenten samen houden we op het percentage van het Ministerie.
- Hiermee bepalen we het percentage uitstroom anders dan pensioen op 2,2%.
- Het uitstroombestand per gemeente is dan de pensioenuitstroom en 2,2%.

	Uitstroom % vlg Ministerie	Uitstroom			SE's voor kostprijs- verdeling	Aandeel per gemeente
		% pensioen	% overige	gecorrigeerd per gemeente		
Berg en Dal	-5,9%	-3,2%	-2,2%	-5,5%	182	11,0%
Beuningen	-4,4%	-0,7%	-2,2%	-3,0%	122	7,4%
Druten	-4,6%	-3,3%	-2,2%	-5,6%	93	5,6%
Heumen	-3,4%	-4,3%	-2,2%	-6,6%	57	3,4%
Nijmegen	-4,7%	-2,5%	-2,2%	-4,7%	951	57,4%
West Maas en Waal	-5,5%	-4,1%	-2,2%	-6,3%	54	3,2%
Wijchen	-5,0%	-2,4%	-2,2%	-4,7%	197	11,9%
Totaal	-4,8%	-2,6%	-2,2%	-4,8%	1.656	100,0%

Voor de jaren 2018-2021 is het aantal per gemeente nog onzeker, omdat ook de werkelijke uitstroom in 2017 en de intergemeentelijke verhuizingen hierin een rol spelen. Daarom is hier uitgangspunt de gemiddelde formatie van het voorgaande jaar, verminderd met het uitstroombestand volgens het Ministerie voor alle deelnemende gemeenten.

	Begroting			
	2018	2019	2020	2021
Uitstroom% vlg Ministerie	4,9%	5,0%	5,7%	5,3%
Berg en Dal	173	164	155	146
Beuningen	115	109	103	98
Druten	89	85	80	76
Heumen	55	52	49	46
Nijmegen	904	859	810	767
West Maas en Waal	51	49	46	44
Wijchen	188	178	168	159
Totaal SE	1.575	1.497	1.411	1.336

Verwacht ontwikkeling van het aantal SE:

De verwachting is dat het aantal SE op 1.648,50 uit gaan komen. Dit is 7,91 SW lager dan begroot. Bij alle gemeenten ontwikkelt het aantal SE zich positief ten opzichte van de begroting. Behoudens bij de gemeente Beuningen. De verwachting is dat de gemeente Beuningen 0,64 SE achter blijft bij de begroting.

Wsw se jaargemiddelden	Jaarbegroting		Jaarprognose		Verschil		
	se	% aandeel	se	% aandeel	se	%	% aandeel
Nijmegen	951,38	57,4%	949,00	57,5%	-2,38	-0,3%	0,1%
Wijchen	197,39	11,9%	194,20	11,8%	-3,19	-1,6%	-0,1%
Berg en Dal	182,01	11,0%	181,40	11,1%	-0,61	-0,3%	0,1%
Beuningen	121,76	7,4%	122,40	7,4%	0,64	0,5%	0,0%
Druten	93,14	5,6%	91,80	5,6%	-1,34	-1,4%	-0,1%
Heumen	56,96	3,4%	56,80	3,5%	-0,16	-0,3%	0,0%
West Maas en Waal	53,77	3,2%	52,90	3,2%	-0,87	-1,6%	0,0%
Realisatie deelnemende gemeenten	1.656,41	100,0%	1.648,50	100,0%	-7,91	-0,5%	0,0%

In de Wsw-statistiek is dit jaar een wijziging doorgevoerd. Hierdoor tellen slapende dienstverbanden en medewerkers die langer dan 1 jaar ziek zijn, met ingang van 2017 niet meer (geheel) mee in de realisatie en hebben daarmee geen effecten meer hebben bij de Wsw-budgetverdeling 2018 en verder. Aangezien het macrobudget Wsw niet wordt aangepast, leidt dit tot een hogere vergoeding per SE. De vaststelling van de realisatie per gemeente, zoals het WerkBedrijf die hanteert voor de afrekening per gemeente, wordt niet aangepast.

Gemeentelijke bijdragen en ontwikkeling Rijkssubsidie

Gemeenten ontvangen subsidie van het Rijk voor uitvoering van de SW. Het Rijk bezuinigt op de SW; de subsidie neemt af. Aan de andere kant nemen de salariskosten toe. Hierdoor ontstaat een verschil tussen de kosten van de SW en de subsidie die gemeenten van het Rijk krijgen. Dit tekort dragen gemeenten bij uit eigen middelen.

WerkBedrijf rekent voor de dienstverlening van de Sociale Werkvoorziening een kostendeekkende bijdrage (kostprijs per SE). Deze bijdrage is hoger dan het wsw-budget dat de deelnemende gemeenten ontvangen vanuit het Rijk.

Wettelijke wijzigingen (cao, minimumloon en premies) zijn niet beïnvloedbaar, maar hebben een grote impact op de kosten. Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom meer op basis van de Participatiewet. Dit heeft een vertragend effect op de daling van het loongebouw.

Net als in eerdere jaren houden we rekening met een kostendeekkende bijdrage per gemeente voor het onderdeel SW. Er wordt een kostprijs per SE berekend. Deze prijs vormt de basis voor de bijdrage voor iedere gemeente. Daarin brengen we afzonderlijk de rijksbijdrage inzichtelijk.

Bijlage 5 Begrippenlijst

Begrippen bij tabel doelstellingen (pag. 12)	
Plaatsing	Bemiddeling van een kandidaat naar een betaald dienstverband bij een ondernemer. Een plaatsing van een bijstandsgerechtigde kandidaat leidt tot gedeeltelijke of volledig uitstroom uit de uitkering.
Uitstroom	Uitstroom uit de uitkering Participatiewet ("bijstandsuitkering") naar betaald werk.
Parttime plaatsing	Plaatsing die leidt tot <i>gedeeltelijke</i> uitstroom uit de uitkering Participatiewet.
Jongeren	Kandidaten tot en met 27 jaar.
Toegevoegde waarde	Omzet per SW-medewerker verminderd met de bedrijfskosten die direct aan deze omzet toe te rekenen zijn.
Begrippen bij financiën	
Overhead	De kosten voor bestuursondersteuning en voor iRvN.
Inkomensregeling	De kosten voor de wettelijke loonkostensubsidies.
Begeleide participatie	De arbeidsmatige dagbesteding en de sociale werkvoorziening.
Arbeidsparticipatie	Kosten voor de basisdienstverlening van WerkBedrijf en het meerwerk en maatwerk.
Overhead MGR	Overheadkosten van de MGR zelf.