

**WERKZAAK
RIVIERENLAND**



de zaak met hart voor werk



Samen bouwen en verbinden

Jaarverslag 2016



“Het is toch prachtig dat je bij één van de grote spelers op de wereldmarkt van 3D-printers aan de slag kan? Ik zet nu een printer van het begin tot het eind in elkaar. Geweldig vind ik dat! Mijn leven is enorm veranderd. Door mijn werk hier is er veel meer structuur in mijn leven gekomen.”

Rinus Onink

Rinus Onink kreeg in 2015 via Werkzaak de kans om bij Ultimaker in Zaltbommel fulltime aan de slag te gaan. Lange tijd had Rinus psychische problemen. Nu zit hij helemaal op zijn plek en voelt hij zich stukken beter.

Lees zijn hele verhaal op
www.werkzaakrivierenland.nl/rinus

Inhoud

5 Jaarverslag Werkzaam Rivierenland

Voorwoord
Kengetallen
Samenvatting
Inleiding
Resultatenrekening
Programma Werk
Programma Inkomen
Programma Bedrijfsvoering
Financieel
Bijlage 1: Nadere cijfermatige toelichting op bedrijfsvoeringskosten

59 Jaarrekening GR Werkzaam Rivierenland

Voorwoord
Programmaverantwoording
Paragrafen
Jaarrekening 2016
Wet normering topinkomens
Verslaglegging AWBZ-activiteiten van de GR Werkzaam over het jaar 2016
Accountantsverklaring
Bijlagen

97 Jaarrekening Stichting Werkzaam+

Bestuursverslag
Waarderingsgrondslagen en bepaling van het resultaat
Balans per 31 december 2016
Resultatenrekening 2016
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Toelichting op resultatenrekening 2016

107 Jaarrekening Flex & Zeker

Bestuursverslag
Waarderingsgrondslagen en bepaling van het resultaat
Balans per 31 december 2016
Resultatenrekening 2016
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Toelichting op resultatenrekening 2016

117 Specificaties Gemeente

Buren
Culemborg
Geldermalsen
Maasdriel
Neder-Betuwe
Neerijnen
Tiel
West Maas en Waal
Zaltbommel

129 Lijst van afkortingen

Samen bouwen en verbinden

2016: wat een jaar! Als iemand mij ooit had verteld, toen ik klein was, je mag een bedrijf opstarten, had ik dat nooit geloofd. En toch was ik erbij.

Het ontbijt met alle medewerkers, bestuurders en werkgevers op 4 januari was de aftrap van een nieuw bedrijf: Werkzaak Rivierenland. Collega's vanuit de sociale diensten Tiel, Geldermalsen, Culemborg, de Sociale Dienst Bommelerwaard en het SW-bedrijf hebben het lef en vertrouwen gehad om samen met mij te starten vanaf 8 locaties.

Alle collega's kregen een laptop, telefoon en een inlogcode. De eerste zes weken was het aanpoten voor het team ICT om alles in de lucht te krijgen en te houden. Gaandeweg was iedereen bereikbaar en werden de systemen betrouwbaar. De 1e maand de salarisbetalingen aan de WSW-ers en Werkzaamheidsmedewerkers; om dit te realiseren heeft de Personeelsadministratie enorm veel werk verzet. Op 23 januari was het salaris van iedereen overgemaakt.

Op 10 februari werd de volgende mijlpaal behaald, namelijk de betaling van de uitkeringen. Proficiat voor de Uitkeringsadministratie. Van de regionale cliëntenraad kreeg Werkzaamheid een compliment voor het elke maand op tijd betalen van de uitkering en dat vanaf de eerste maand.

Om met zijn allen goed te kunnen presteren, hebben we in de eerste maanden veel nieuwe collega's gekregen, voornamelijk in de regioteams. Het team Beleid en Advies heeft samen met de teammanagers gezorgd dat we op tijd op stoom konden komen.

Dan de volgende horde die we genomen hebben; een begroting opstellen voor Werkzaamheid Rivierenland voor de komende jaren. Tja, daar heb je toch wat cijfers voor nodig om dit goed te kunnen doen. De BI-tool helpt ons daarbij. Dit systeem geeft de gemeenten, maar ook Werkzaamheid Rivierenland inzicht in alle resultaten, gekoppeld aan geldstromen. Op basis van vele gegevens is er, samen met collega's uit de gemeenten, een meerjarenbegroting vastgesteld. Dit geeft ons allen als bedrijf de mogelijkheid om ons door te ontwikkelen en te doen waarvoor we op aarde zijn, namelijk: de verbinding zijn tussen de werkzoekende en werkgever, zodat Talent werkt voor Rivierenland.

Vlak voor de zomer zijn we gaan verhuizen. Dit had te maken met het feit dat het bestuur akkoord is gegaan met nieuwbouw en renovatie van de locatie Poppenbouwing. Dit betekende een groot deel van de productie verplaatsen naar een tijdelijke locatie op de Schimminck in Zaltbommel. Voor een groot deel van de mensen in de productie was dit nieuw en ook erg onwennig. Men was soms al 20 jaar werkzaam op de Poppenbouwing en dan is verandering best spannend. Toch, na 2 weken ondersteuning, wisten veel mensen hoe men naar de nieuwe locatie moest komen en was de productie weer up en running op de Schimminck. En vergeet niet: verhuizen is één, maar de nieuwe locatie opnieuw inrichten en zorgen dat collega's er kunnen werken, is twee.

Na de verhuizing en de zomervakanties zijn we direct weer verder gegaan. Samen leren, processen inrichten, verbeteren voert Werkzaamheid op een methodische wijze van werken uit, namelijk lean, of Werkwijzen zoals we dat noemen binnen Werkzaamheid Rivierenland.

Werkwijzen gebruiken we als methodiek om in onze organisatie verbeteringen te koppelen aan onze organisatiedoelen. Deze verbeteringen en acties beschrijven we in een A3. De medewerkers worden opgeleid in de leanfilosofie zodat we dit intern, maar ook bij een werkgever, integraal kunnen oppakken. Alle handelingen en verbeteringen binnen de organisatie moet het behalen van onze hoofddoelstellingen ondersteunen.

Al in het jaarplan stond beschreven dat Werkzaam in een aantal jaren vanuit 2 locaties zou gaan werken. Om hier vorm aan te geven en efficiënt en effectief te kunnen werken, zijn we met Wijswerken (Wij-Ik-Jij-Samen werken). Dit houdt in dat we op verschillende locaties werken, geen vaste werkplek hebben en kijken wat er nodig is om je werk goed te doen en waarde te kunnen leveren aan onze klanten. Deze visie is vertaald in onze nieuwe huisvesting Stadhuis-campus Tiel. Hier hebben we stilte-werkplekken, ontmoetingsplekken, ruimten om te vergaderen en plekken om in gesprek te gaan met werkzoekenden. In december zijn we met verschillende teams verhuisd naar de locatie Stadhuis-campus Tiel. Mogelijk heeft u zelf een bezoek gebracht aan de Stadhuis-campus bij de open dag op 14 januari 2017.

Al met al het was een roerig jaar. Veel gebeurd en mooie resultaten behaald. De resultaten hebben we met elkaar behaald door, de samenwerking tussen alle teams en clusters. We zijn zeker op stoom gekomen richting de zomer en na de zomer. We hebben meer mensen geplaatst bij werkgevers dan we dachten dat haalbaar zou zijn. Werkgevers geven ons een 7,6 voor onze dienstverlening en we laten in dit jaarverslag zien dat we al grote slagen hebben gemaakt.

Dank daarvoor. Het fundament van Werkzaam Rivierenland is gelegd. We zijn gestart met bouwen en zullen volgend jaar onze focus verleggen. In 2017 zullen we onze pijlen richten op:

- Werkgevers verbinden aan de maatschappelijke opdracht
- Ophalen nieuw werk
- Tarieven bestaand werk verhogen
- Ontwikkeling werkzoekenden
- Dienstverlening optimaliseren
- Bedrijfsvoering in control

Ik kijk terug op een fantastisch jaar. Tuurlijk, gedoe was er en zal er zeker af en toe nog zijn, maar dat hoort bij groei. Groei van een bedrijf waar ik waanzinnig trots op ben. En ik hoop u ook. In 2017 het fundament uitbouwen naar mogelijk al de eerste verdieping ik laat me verrassen, we bereiken met elkaar veel, dat hebben we al laten zien.

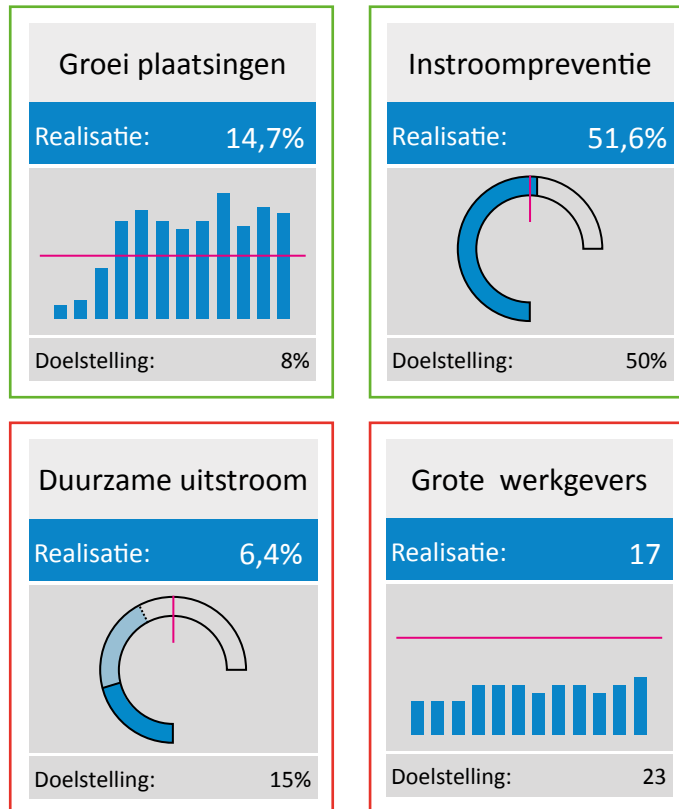
Elfriede Boer MBA

Kengetallen

| | Realisatie 2016 | Begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Programma Werk | | | |
| Doelstellingen: | | | |
| Groeiplaatsingen | 14,7% | 8,0% | |
| Grote werkgevers | 17 | 23 | 13 |
| Duurzame uitstroom | 6,4% | 15,0% | 5,5% |
| Overige kengetallen: | | | |
| Rijkssubsidie per Sw-er | 23.625 | 25.101 | - |
| Gemeentelijke bijdrage per Sw-er | 972 | 2.611 | - |
| Kosten per Sw-er | 24.597 | 27.712 | - |
| % gemeentelijke bijdrage | 3,9% | 9,4% | 0,0% |
| % aandeel Sw-ers met loonkosten subsidie | 7,0% | | 7,0% |
| Participatiekosten per Uitkeringsgerechtigde | 1.670 | 1.813 | - |
| Sociale lasten / Loonkosten % | 35,3% | 35,3% | 0,0% |
| Overige kosten doelgroep / Loonkosten % | 5,9% | 5,9% | 0,0% |
| Programma inkomen | | | |
| Doelstelling: | | | |
| Instroompreventie | 51,6% | 50,0% | |
| Overige kengetallen: | | | |
| Rijkssubsidie per uitkeringsgerechtigde | 14.582 | 13.879 | - |
| Gemeentelijke bijdrage per uitkeringsgerechtigde | 955 | 834 | - |
| Kosten per uitkeringsgerechtigde | 15.537 | 14.713 | - |
| % aandeel gemeentelijke bijdrage | 6,6% | 6,0% | 0,0% |
| % aandeel in Bbz bijdrage | 10,5% | 41,0% | 0,0% |
| Programma bedrijfsvoering | | | |
| Bedrijfsvoeringskosten / Uitkeringsgerechtigde | 2.924 | 3.807 | 4.400 |
| Bedrijfsvoeringskosten / Totale opbrengsten | 14,8% | 18,2% | 20,0% |
| Ambtelijke kosten / aantal Uitkeringsgerechtigde | 2.394 | 3.040 | |
| Resultaat / totale inkomsten | 16,6% | 0,0% | 0,0% |
| Omzet per fte | 7.661 | 9.183 | |
| Omzet per uur | 4,67 | 5,59 | |
| Balans | | | |
| Weerstandsvermogen (resultaat / totale inkomsten) | 2,9% | 3,0% | |
| Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) | 29,9% | | 66,1% |
| Debt ratio (vreemd vermogen / totaal vermogen) | 68,3% | | 29,5% |
| Quick ratio (vlottende activa -/- voorraden) / kort vreemd vermogen) | 1,5 | 1,0 | 3,2 |
| Acid test (liquide middelen / kort vreemd vermogen) | 13,5% | | 17,2% |
| Cashflow ratio in jaren (Lang vreemd vermogen / resultaat + kapitaalslasten) | 1,5 | | |

Samenvatting

Werkzaam heeft in 2016 de volgende resultaten behaald:



De roodomrande doelstellingen: groei grote werkgevers en duurzame uitstroom zijn niet bereikt, de groenomrande doelstellingen: groei plaatsingen en instroompreventie zijn behaald.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragrafen programma's Werk en Inkomen.

Totaaloverzicht Werkzoekenden

In totaal is het aantal werkzoekenden in het jaar 2016 toegenomen met 3,6%. Voor een nadere analyse wordt u verwezen naar de toelichting bij doelstelling instroom preventie.

| | Beginstand | Toename | Afname | Eindstand | % |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Dienstverbanden | 1.117 | 73 | 82 | 1.108 | -0,8 |
| Loonkostensubsidies | 90 | 39 | 12 | 117 | 30,0 |
| Inkomensondersteuning | 2.951 | 911 | 834 | 3.028 | 2,6 |
| Correctie | -56 | 53 | - | -3 | -94,6 |
| Totaal aantal werkzoekenden | 4.102 | 1.076 | 928 | 4.250 | 3,6 |

Programmarealisatie

Werkzaam realiseert op haar programma's een positief resultaat van € 1,4 mln ten opzichte van vastgesteld resultaat.

Resultaat programma's

| Samenvatting (* € 1.000) | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Resultaten programma's | | | |
| Inkomen | | | |
| Subsidies | 40.783 | 41.314 | - |
| Verstrekingen | -43.498 | -44.428 | - |
| Gemeentelijke bijdrage | 2.715 | 3.114 | - |
| Werk | | | |
| Subsidies | 28.477 | 28.950 | - |
| Verstrekingen | -30.570 | -31.599 | - |
| Gemeentelijke bijdrage | 2.093 | 2.649 | - |
| Bedrijfsvoering | | | |
| Kosten | 15.085 | 17.616 | - |
| Omzet/overige baten | 7.210 | 8.119 | - |
| Gemeentelijke bijdrage | 7.499 | 7.499 | - |
| Saldo dotatie en onttrekking reserves/voorziening | 2.536 | 1.998 | - |
| Saldo incidentele baten en lasten | 318 | - | - |
| Resultaat Werkzaam | 2.478 | - | - |
| Bijdragen gemeenten | | | |
| Subsidie resultaat | 4.808 | 5.763 | - |
| Bedrijfsvoering | 7.499 | 7.499 | - |
| Totale bijdrage | 12.307 | 13.262 | - |

Werkzaam kent 3 programma's: Inkomen, Werk en Bedrijfsvoering. De programma's Inkomen en Werk worden uitgevoerd namens de deelnemende gemeenten. De gemeenten krijgen een deel van de kosten gemoeid met het sociale domein vergoed vanuit het Rijk middels specifieke subsidies (BUIG, SW, participatie). Het restant wordt door de gemeenten gefinancierd uit algemene middelen.

In de begroting Werkzaam was ten behoeve van de uitvoering van de programma's Inkomen en Werk een bijdrage uit algemene middelen van € 5,8 mln voorzien. Na het eerste exploitatiejaar Werkzaam blijkt dat € 1,0 mln minder nodig is uit algemene middelen dan voorzien. De totale bijdrage voor gemeenten komt uit op € 4,8 mln. Voor de bedrijfsvoeringskosten Werkzaam dragen de gemeenten € 7,4 mln bij. Door lagere bedrijfsvoeringskosten dan voorzien resteert een positief resultaat op dit programma van € 2,5 mln.

Bijdrage gemeente per programma

| Samenvatting (* € 1.000) | | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Inkomen | | | | |
| | BUIG | 2.617 | 2.423 | - |
| | Bbz | 98 | 691 | - |
| | Totaal | 2.715 | 3.114 | - |
| Werk | | | | |
| | SW | 1.081 | 2.649 | - |
| | Participatie | 1.013 | - | - |
| | Totaal | 2.094 | 2.649 | - |
| | Subsidie resultaat | 4.808 | 5.763 | - |
| | Bedrijfsvoering | 7.499 | 7.499 | - |
| | Totale gemeentelijke bijdrage | 12.307 | 13.262 | - |

Het programma Inkomen, waar uitkeringen aan bijstandsgerechtigde (BUIG) en uitkeringen aan zelfstandig ondernemers (Bbz) worden gefinancierd kent een gemeentelijke bijdrage van € 2,7 mln. Dit is € 0,4 mln minder dan voorzien in de begroting 2016 (€ 3,1 mln). Dit is voor het grootste deel toe te schrijven aan lagere uitkeringslasten t.b.v. zelfstandigondernemers (€ 0,6 mln) en een hogere BUIG uitkering (€ 0,2 mln).

Het programma Werk, waaruit de lonen van de SW doelgroep, alsmede de re-integratie (participatie) wordt gefinancierd, kent een gemeentelijke bijdrage van € 2,1 mln. Dit is € 0,6 mln lager dan begroot (€ 2,7 mln). Het verschil is te verklaren uit een lagere personele last voor de SW-doelgroep (€ 3,0 mln) en een hogere rijksbijdrage (€ 0,8 mln). De participatiekosten zijn aanzienlijk hoger dan begroot (€ 1,0 mln), daarnaast is het aantal verstrekte loonkostensubsidies aanzienlijk hoger dan begroot (€ 2,3 mln).

In totaal dragen de gemeenten € 2,1 mln bij uit algemene middelen, ten opzichte van € 2,7 mln begroot, een financieringoverschot van € 0,6 mln.

Op het programma Bedrijfsvoering dragen de gemeenten € 7,4 mln bij (nadere toelichting, zie overeenkomstig hoofdstuk).

In totaal dienen de deelnemende gemeenten € 12,3 mln bij te dragen aan Werkzaam, dit geeft een positief resultaat van € 1,0 mln ten opzichte van begroot (€ 13,3 mln).

Voor een nadere toelichting op de verschillende programma's wordt u verwezen naar de desbestemmende hoofdstukken in dit jaarverslag.

Inleiding

Uitvoering van Visie en Missie in 2016

Dit eerste jaarverslag van Werkzaak geeft een beeld op welke wijze uitvoering is gegeven aan de Visie en Missie van Werkzaak Rivierenland.

Onze Visie is:

'Talent werkt voor Rivierenland'

Onze Missie

Werkzaak Rivierenland wil de meest ondernemende infrastructuur voor werk en inkomen van Nederland zijn. Werkzaak Rivierenland regelt dit door de verbinding te zijn tussen de vraag naar en het aanbod van werk. Dit doen we voor werkzoekenden in Rivierenland en werkgevers in Rivierenland en daarbuiten.

De visie en missie bepalen de doelen, de resultaatgebieden en de organisatieprincipes van de uitvoeringsorganisatie Werkzaak Rivierenland.

De van de visie en missie afgeleide operationele hoofddoelstellingen 2016 zijn:

- 1. Doelstelling duurzame uitstroom:**
15% uitstroom uit de uitkering (langer dan 6 maanden) door het vinden van werk met als peildatum 1 januari 2016.
- 2. Doelstellingen plaatsingen:**
 - a. Groei aantal plaatsingen bij werkgevers met 8% ten opzichte van de eindstand 2015.
 - b. Groei van het aantal grote werkgevers (>4 plaatsingen) met 10 nieuwe werkgevers tot 22 (ultimo 2016).
- 3. Instroompreventie:**
Maximaal 50% van de meldingen voor een Participatiewetuitkering leidt tot een (toegekende) aanvraag levensonderhoud.



Resultatenrekening

Het jaar 2016 laat een bedrijfsresultaat zien van € 2.478 duizend euro.

Op basis van de realisatie op de onderscheiden programma's kan het volgende beeld geschetst worden van de ontwikkeling van de exploitatie:

Exploitatie verloop 2016

| | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Rijksvergoeding WSW | 26.283 | 25.470 | - |
| Rijksvergoeding Buig | 39.258 | 35.531 | - |
| Vangnet | - | 4.049 | - |
| Terugvordering Buig | 689 | 738 | - |
| Rijksvergoeding BBZ | 389 | 996 | - |
| Terugvordering BBZ | 447 | - | - |
| Rijksvergoeding participatie | 2.194 | 3.480 | - |
| Totaal subsidie doelgroep | 69.260 | 70.264 | - |
| Verstreckte uitkeringen Buig | 42.231 | 42.741 | - |
| Verstreckte loonkostensubsidie PW | 333 | - | - |
| Verstreckte uitkeringen BBZ | 934 | 1.687 | - |
| Participatie | 3.206 | 3.480 | - |
| Dienstverbanden SW | 24.663 | 27.724 | - |
| Verstreckte loonkostensubsidie SW | 2.701 | 395 | - |
| Totaal directe kosten doelgroep | 74.068 | 76.027 | - |
| Gemeentelijk subsidie resultaat | -4.808 | -5.762 | - |
| Bijdrage Gemeenten | 7.499 | 7.499 | - |
| Netto omzet producten en diensten | 7.147 | 8.119 | - |
| Overige subsidie opbrengsten | 63 | - | - |
| Incidentele baten | 424 | - | - |
| Incidentele lasten | -106 | - | - |
| Totale bijdrage in bedrijfsvoeringskosten | 15.027 | 15.618 | - |
| Kosten ambtelijk personeel | 8.555 | 12.194 | - |
| Inhuur derden | 1.253 | 503 | - |
| ICT | 1.173 | 1.360 | - |
| Huisvesting | 215 | 925 | - |
| BTW compensatie | - | -510 | - |
| Kapitaallasten | 275 | 69 | - |
| Algemene (kantoor) kosten | 1.071 | 1.078 | - |
| Startkosten | 2.543 | 1.998 | - |
| Totaal bedrijfsvoeringskosten | 15.085 | 17.616 | - |
| Onttrekking voorziening personeel | 8 | 0 | - |
| Dotatie aan reserves | 2.434 | 0 | - |
| Onttrekking aan reserves | 4.962 | 1.998 | - |
| Resultaat Werkzaak | 2.478 | -0 | - |
| Bijdrage gemeenten | | | |
| Subsidie resultaat | 4.808 | 5.762 | - |
| Bijdrage bedrijfsvoeringskosten | 7.499 | 7.499 | - |
| Totale bijdrage gemeenten | 12.307 | 13.262 | - |

Programma Werk

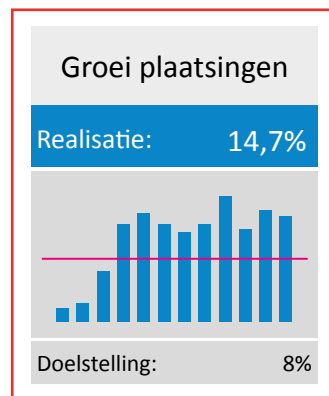
Binnen het programma werk zijn 3 doelstellingen gesteld:

- *Groei plaatsingen*
- *Grote werkgevers*
- *Duurzame uitstroom*

daarnaast 1 prestatie indicator:

- *Omzet per fte*

Doelstelling: groei plaatsingen

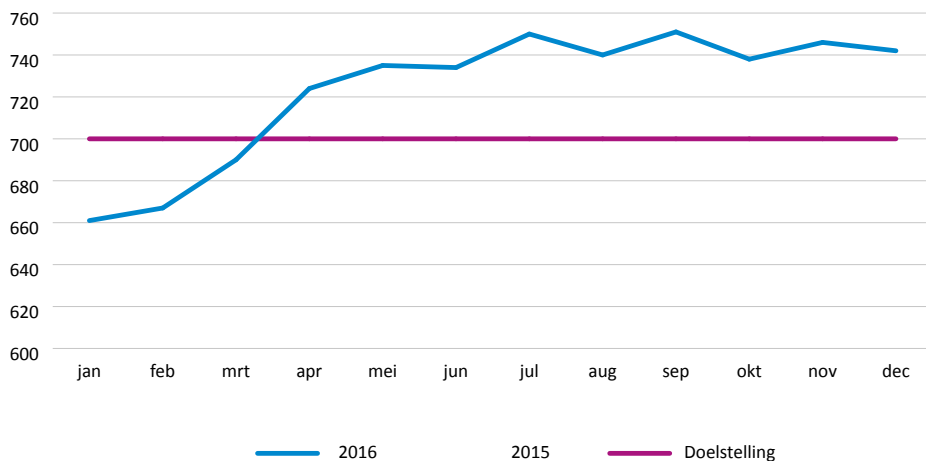


Onder plaatsing wordt verstaan:

- Een detachering bij een externe werkgever waar een detacheringsvergoeding tegenover staat.
- Een extern geplaatste medewerker die begeleid wordt en waarvoor loonkostensubsidie wordt verstrekt.

Ten opzichte van de doelstelling groei 8% is een fors beter resultaat behaald, namelijk 14,7%. In netto groei plaatsingen komt dat neer op een plus van 96 extra plaatsingen. Dit is een groei van 49 SW plaatsingen en een groei van 47 plaatsingen werkzoekenden met een Pwet achtergrond. Deze ontwikkeling wordt goed ontvangen door de werkgevers, omdat met deze nieuwe doelgroep een vervanging is voor het dalende bestand (ongeveer 5% per jaar) van het aantal SW-ers.

Aantal plaatsingen



Activiteiten die hebben bijgedragen aan het bereiken van deze doelstelling

Acquisitie van nieuwe klanten:

Om onze ambitieuze doelstellingen te halen is ingezet op gerichte acquisitie vooral in sectoren waar voor onze talenten kansen liggen. Denk hierbij aan Transport & Logistiek met Value Added Logistic (VAL) activiteiten, Agrarische sector, Techniek, Lokale Overheid en de uitzendbranche.

Filmportretten werkgevers en kandidaten

In samenwerking met ROC Rivor, het Regionaal Werkbedrijf en een aantal werkgevers (ambassadeurs) en talenten zijn filmportretten gemaakt die zichtbaar maken wat Werkzaak te bieden heeft.

Werkgesprekken

Op een interactieve manier worden er op gezette tijden gesprekken met werkzoekenden (alle klantprofielen) en werkgevers georganiseerd. We proberen dit zoveel als mogelijk op locatie bij de werkgever te doen. De laatste drie werkgesprekken vonden plaats bij ROC Rivor.

Fruitplukkers

Rond de vijftig talenten zijn bemiddeld bij fruittelers en hebben tijdelijk tijdens de oogstperiode meegewerkt in de fruitoogst van voornamelijk hard fruit.

(Marketing)communicatie

Digitale nieuwsbrief naar onze relaties met informatie en succesverhalen over onze dienstverlening (3 tot 4 keer per jaar). Berichten via Social Media (LinkedIn en Twitter)

Mentorwijs

Aanwezigheid van accountmanagers bij de trainingen mentorwijs waar leidinggevende van onze klanten worden getraind in de begeleiding van medewerkers .

Ondernemersverenigingen en netwerkorganisaties

Werkzaak is lid van een aantal grote ondernemersclubs in de regio en accountmanagers bezoeken regelmatig de verschillende bijeenkomsten die er zijn om te netwerken en zichtbaar te zijn als Werkzaak. Ook is Werkzaak lid van Locus het landelijke organisatie die werkgevers en andere partijen verbindt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Het accountteam is ook actief bij Locus bijeenkomsten.

Workshops voor talenten

Accountmanagers sluiten aan bij één sessie van de workshops (succesvol naar werk en activerings-workshop) die georganiseerd worden voor de talenten in hun traject naar werk. Zo houden de accountmanagers goed zicht op het beschikbare talenten en ontstaat soms directe matches met openstaande vacatures.

Plaatsingen die bijdragen aan de omzet laten het volgende verloop zien over 2016 (de getallen van 2015 zijn niet beschikbaar):

| Type plaatsing | Begin stand 1-1-2016 | Gestart | Beëindigd | Eindstand 31-12-2016 | Mutatie | Percentage |
|-------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|--------------|
| Individuele detachering | 222 | 92 | 94 | 220 | -2 | -0,9% |
| Groepsdetachering | 340 | 366 | 289 | 417 | 77 | 22,6% |
| Loonkostensubsidie | 85 | 32 | 12 | 105 | 20 | 23,5% |
| Totalen | 647 | 490 | 395 | 742 | 95 | 14,7% |

Daarnaast zijn er een aantal plaatsingen die geen bijdrage leveren aan de omzet, echter wel bijdrage aan re-integratie in bij toekomstige werkgevers:

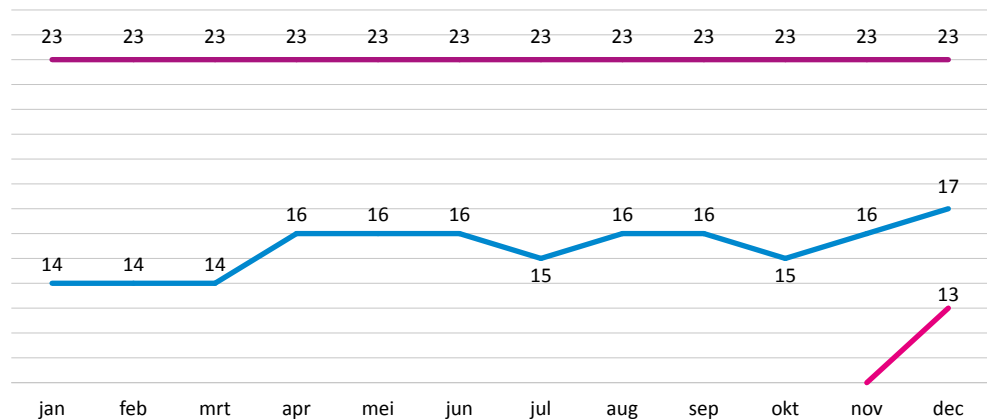
| Type plaatsing | Begin stand 1-1-2016 | Gestart | Beëindigd | Eindstand 31-12-2016 | Mutatie | Percentage |
|---------------------------|----------------------|------------|------------|----------------------|-----------|---------------|
| Loonkostensubsidie F | - | 9 | - | 9 | 9 | 100,0% |
| Werkervaringsplaats | 8 | 87 | 77 | 18 | 10 | 125,0% |
| Proefplaatsing | 8 | 70 | 67 | 11 | 3 | 37,5% |
| Buitengeplaatsten | 6 | 1 | 2 | 5 | -1 | -16,7% |
| Sociale activeringsplaats | - | 1 | - | 1 | 1 | 100,0% |
| Totale | 22 | 168 | 146 | 44 | 22 | 100,0% |

Doelstelling grote werkgevers:



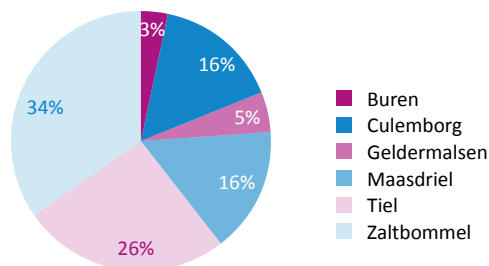
Een groepsplaatsing betreft een detachering bij een werkgever van vijf of meer werkzoekenden. Het aantal groepsplaatsingen is gegroeid van 14 groepsplaatsingen naar 17 groepsplaatsingen. In 2016 zijn toegevoegd: Gemeente Zaltbommel (20), H&M (7) en Verschoor Metaal Techniek (6). De top 3 wordt aangevoerd door Speciaal Facilitair (147), Avri (72) en Kuehne+Nagel (70). Bij alle betrokken gemeenten zijn 58 plaatsingen gerealiseerd (7,4% van het totaal aantal plaatsingen). Dit jaar is er een methodiek, bestaande uit 9 stappen ontwikkeld, om het slagen van de groepsplaatsing te verhogen.

Verloop grote werkgevers



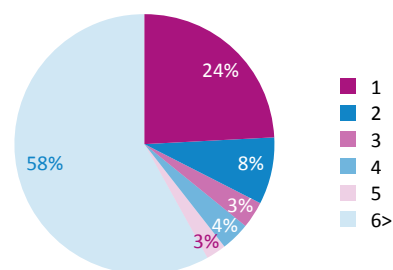
Een aantal gemeenten heeft ook plaatsingen gerealiseerd in 2016, in onderstaande tabel een overzicht en het procentuele aandeel in het totaal van plaatsingen.

Plaatsingen per gemeente

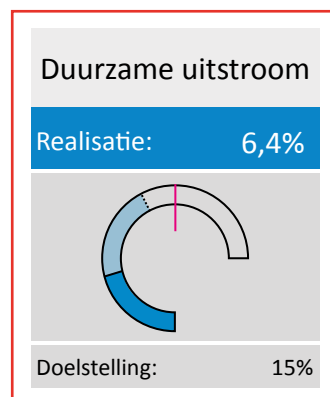


In totaal is 57,9% van de in totaal 786 geplaatst bij de 17 grootste werkgevers in de regio.

Verdeling plaatsingen naar werkgevers



Doelstelling duurzame uitstroom

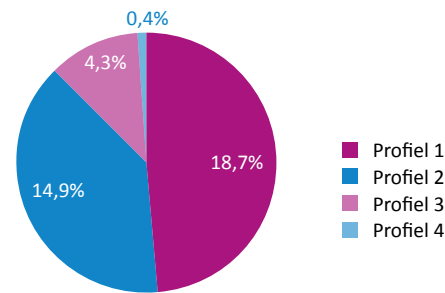


Op gebied van duurzame uitstroom geldt dat een vertraagde realisatie is. Bij deze doelstelling geldt duurzame uitstroom als een werkzoekende die vanuit de Participatiewet regulier aan het werk gaat en minimaal 6 maanden geen uitkering meer ontvangt. Dat impliceert dat de eerste duurzame uitstroom sinds 1 juli meetbaar is. Indien het percentage wordt gemeten ten opzichte van alle bemiddelde werkzoekenden naar werk in het jaar 2016, is het 10,3%.

In 2016 zijn 732 werkzoekenden werkzaam onder bijstandsnorm. Zij ontvangen een aanvullende uitkering op inkomsten uit arbeid. Deze inspanning van de werkcoaches heeft niet geleid tot een bijdrage aan de doelstelling duurzame uitstroom maar levert een substantiële besparing op voor de betaling van de uitkeringen (Inkomensdeel). In 2016 is dit een bedrag van circa € 2,1 mln. Slechts 8 mensen stroomden weer in de uitkering na tijdelijk aan het werk te zijn geweest.

De overige zijn duurzaam (langer dan 6 maanden) uitgestroomd.

Duurzame uitstroom werk 2016



Activiteiten die hebben bijgedragen tot duurzame uitstroom:

Artikelen in Rivierenland Business

In Rivierenland Business is drie maal een artikel geplaatst waarin een klant vertelt over de dienstverlening van Werkzaak.

Speedmeets

Met uitzendbureaus en werkgevers met meerdere vacatures (taxi chauffeurs, verkeersregelaars, asbestsaneerders, schilders etc.) hebben speedmeets plaatsgevonden tussen werkgever en talenten. Tevens waren een aantal uitzendbureaus wekelijks op het Beursplein aanwezig om talenten te spreken voor bemiddeling naar werk.

Convenant statushouders - Bouwmensen

Samenwerkingsafspraken met opleidingsbedrijf voor de Bouw om statushouders in te laten stromen en waar nodig bij te scholen om daarna uit te stromen naar werk in de bouw.

Werkgesprekken

Op een interactieve manier worden op gezette tijden gesprekken met werkzoekenden (alle klantprofielen) en werkgevers georganiseerd. We proberen dit zoveel als mogelijk op locatie bij de werkgever te doen. De laatste drie werkgesprekken vonden plaats bij ROC Rivor.



(Marketing)communicatie

Digitale nieuwsbrief naar onze relaties met informatie en succesverhalen over onze dienstverlening (3 tot 4 keer per jaar). Berichten via Social Media (LinkedIn en Twitter)

Jobactief en Werksnelweg:

Twee voorbeelden waarmee door gerichte en intensieve aanpak werkzoekenden zijn bemiddeld naar werk. In deze aanpak worden werkzoekenden met profiel 3, wekelijks, gedurende een periode van 12 weken, uitgenodigd voor thema bijeenkomsten gericht op het verkrijgen van werk. Deze intensieve manier van benadering heeft gezorgd voor 75% uitstroom van alle kandidaten in jobactief. De Werksnelweg is een methodiek waarbij doelgroep 1 en 2 snel verbonden worden aan een werkgever.

Indicator omzet per FTE:

| Omzet per fte | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Realisatie: | 7.660 |
| T.o.v. norm: |  |
| T.o.v. 2015: |  |
| Norm: | 9.183 |
| 2015: | - |

Werkzaak kent een aantal diensten waarin talent met een achterstand tot de arbeidsmarkt wordt ingezet bij (regionale) werkgevers. Voor deze inzet wordt bij individuele, of groepsdetachering (5 of meer personen) een uur- of maandtarief in rekening gebracht. Productiewerk binnen industrie geeft toegevoegde waarde tegen een vergoeding per stuk. Tevens kent Werkzaak instrumenten als werkervaring- en proefplaatsing. Een werkervaringsplaats kent een tarief van € 250 per maand (voor een periode van maximaal 3 maanden). Voor een proefplaatsing wordt geen vergoeding in rekening gebracht. Ten slotte wordt een loonkostensubsidie vertrekt aan werkgevers die onze talenten in vaste dienst nemen. Dit laatste instrument levert geen omzet, maar draagt bij aan een lagere uitkeringslast. Iedere dienst kent een eigen tariefstelling. Streven van Werkzaak is een tarief dat recht doet aan de arbeidsprestatie in relatie tot minimaal wettelijk minimumloon (WML).

In 2016 is een omzet behaald van €7,1 mln (€ 7.660 per fte), dit is met circa 16,6% (€ 1,0 mln) lager dan begroot (€ 8,1 mln). De omzet is behaald door inzet van 993,0 fte, dit is 48,9 fte hoger dan begroot (884,1 fte). De omzet blijft met € 1.523 per fte achter op budget € 9.183 per fte.

Omzet naar dienst

| Dienst *) | Vastgestelde begroting | Realisatie | Vershil budget / realisatie | % verschil begroting / realisatie |
|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Groepsdetachering | 2.986 | 3.620 | -634 | -21,2% |
| Individuele detachering | 2.645 | 1.451 | 1.194 | 45,2% |
| Industrie | 1.273 | 946 | 327 | 25,7% |
| Speciaal facilitair | 1.214 | 1.130 | 84 | 6,9% |
| Totaal | 8.118 | 7.147 | 971 | 12,0% |

*) Binnen de afzonderlijke diensten werd € 30.500 omgezet middels proefplaatsingen

Het gemiddeld behaalde uurtarief bedraagt in 2016: € 4,67, dit blijft met 16,6% (€ 0,93) achter op het begrote uurtarief van € 5,59. Het tarief op basis van gemiddelde arbeidsprestatie (30% voor beschermt en 50% voor de overige medewerkers) en WML bedraagt voor 2016: € 7,92 per uur. Dit uurtarief is bij geen enkele dienst behaald. De hoogste gemiddelde bijdrage per uur was € 7,36 per uur bij groepsplaatsingen.

Gesteld kan worden dat van de 742 plaatsingen nu er ruim 600 zijn overgekomen vanuit de latende organisatie tegen daar overeengekomen tarieven. Het vraagt meer tijd om met opdrachtgevers in gesprek te gaan en hen mee te nemen in tarieven afgezet tegen loonwaarde en minimumloon. En vervolgens een duidelijk waarneembare stijging te zien van het gemiddelde tarief per fte.

Prijs en efficiency verschillen per fte / uur

| Omzet per Fte | begroot per fte | Begroot per uur | Realisatie per fte | Realisatie per uur | Vershil per fte | Vershil per uur | % verschil |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Groepsdetachering | 12.500 | 7,61 | 12.087 | 7,36 | -413 | -0,25 | -3,3% |
| Individuele detachering | 10.500 | 6,40 | 9.758 | 5,94 | -742 | -0,45 | -7,1% |
| Industrie | 4.500 | 2,74 | 2.560 | 1,56 | -1.940 | -1,18 | -43,1% |
| Speciaal facilitair | 11.000 | 6,70 | 9.802 | 5,97 | -1.198 | -0,73 | -10,9% |
| Gemiddelde | 9.183 | 5,59 | 7.661 | 4,67 | -1.523 | -0,93 | -16,6% |

Bij groepsdetachering was het aantal Fte's 25,4% hoger dan begroot (238,9 fte), echter het marktief was met € 12.087 per fte, circa 3,3% lager dan begroot.

Bij individuele detachering was het marktief 7,1% lager dan begroot, bij deze dienst werd gemiddeld € 9.758 per fte omgezet, het aantal fte's bleef met 103,3 fte achter op budget (251,9 fte).

Bij industrie bleef de orderportefeuille achter op verwachting. Hierdoor steeg de leegloop (verwacht 10%, realisatie 15,6%), alsmede het ziekteverzuim (verwacht: 15,7%, realisatie: 21,9%). Het aantal fte binnen dit team was circa 31% hoger dan begroot. Deze gegevens zijn de verklaring voor 43,1% lagere opbrengst per fte dan begroot (€ 4.500).

Special facilitair ten slotte, heeft een 10,9% lagere opbrengst per fte (€ 9.802) dan begroot (€ 11.000). Dit is toe te schrijven aan enerzijds een hogere fte inzet dan begroot (4,9 fte meer) en een lagere opbrengst per object dan voorzien.



“Ik ben vanaf mijn geboorte spastisch en zit in een rolstoel. Maar stilzitten is niets voor mij, ik wil mijn vleugels uitslaan. Bij Werkzaak krijg ik elke maand bezoek van een werkcoach. Want het is de bedoeling dat ik uitstroom en binnen Werkzaak of bij een andere werkgever een vaste baan krijg.”

Debbie Willems

Debbie Willems was administratief medewerker op de uitkeringsadministratie van Werkzaak Rivierenland.

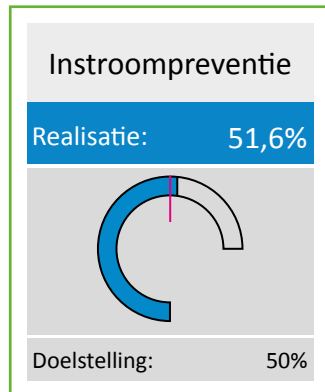
Begin 2017 is zij aan de slag gegaan bij de gemeente Culemborg.

Lees het hele verhaal op www.werkzaakrivierenland.nl/mci

Programma Inkomen

Binnen het programma is 1 doelstelling gesteld.

Doelstelling: Instroompreventie



Werkzaak Rivierenland verstrekt alleen een Participatiewet-uitkering aan rechthebbenden. Iedereen die kan werken, wordt begeleid naar werk. Mensen die niet aan de voorwaarden voor de uitkering voldoen, worden gewezen op alternatieve inkomensvoorzieningen in het poort-gesprek. Bijvoorbeeld een andere uitkering, alimentatiegelden, belastingteruggave etc. En bij een poortgesprek wordt direct ook gekeken of iemand aan het werk kan en er een openstaande vacature is die een match is.

De doelstelling voor 2016 is dat maximaal 50,0% van de meldingen voor een Participatiewet-uitkering leiden tot een aanvraag, met een percentage van 51,6% is deze doelstelling gerealiseerd.

Proces instroompreventie



In bovenstaand diagram is het proces op hoofdlijnen weergegeven. In 2016 meldden zich 1.798 mensen voor een Participatiewet-uitkering. Uiteindelijk dienden 1.149 mensen een aanvraag in. De overige 649 mensen zijn aan werk geholpen, hadden recht op een andere uitkering, een vermogen boven de norm, of verstrekte (al dan niet bewust) foutieve gegevens. Van de in totaal 1.149 aanvragen, leidde 872 aanvragen tot recht een op Participatiewet-uitkering. Zodra de aanvraag op recht van een Participatiewet- uitkering verder onderzocht wordt bleek dat in 277 situaties toch geen recht te ontstaan. Soms heeft namelijk het vaststellen van het recht, meer tijd nodig dan één gesprek. En Werkzaak wil dit proces zo zorgvuldig mogelijk doen want onterecht geen uitkering verstrekken heeft vaak vergaande persoonlijke gevolgen. Uiteindelijk leidde 872 van de 1.798 meldingen tot een daadwerkelijke uitkering (48,5%). Hiermee komt de preventie uit op 51,5%.

Activiteiten die hebben bijgedragen tot duurzame uitstroom:

- Tijdens het eerste contact met de klant (aan de poort) wordt gewezen op het ter gelden maken van onbenutte inkomsten. Zoals bijvoorbeeld alimentatie, vermogen in verzekeringen. Of indien daar recht op bestond- andere uitkeringen, zoals: WW, ZW, WIA, en toeslagen.
- Het aanbieden van workshops (o.a. rechten en plichten, sollicitatievaardigheden en empowerment), alsmede een directe doorverwijzing naar actuele vacatures bij werkgevers.
- Het wijzen op de verplichting tot werken of het volgen van een opleiding (voor jongeren).
- Gebruik maken van bestandskoppelingen waarbij het dossier wordt doorgelicht of mogelijk sprake is van foutieve informatieverstrekking/fraude.

- Het inzetten van huisbezoeken wanneer bij het poortwachtersgesprek wordt getwijfeld aan de juistheid van de woon- verblijfplaats. Begin 2016 leidden 20% van de huisbezoeken tot het tegenhouden van de uitkering als gevolg van o.a. geconstateerde fraude, jaareinde is dit percentage gegroeit naar 40%.

Een andere belangrijke succesfactor is de intensieve samenwerking met andere clusters (handhaving en inkomen) en andere teams (regioteams en werkgeversdienstverlening). Eveneens droeg de focus op ontwikkeling van medewerkers bij aan het resultaat, bijvoorbeeld door investeren in actuele kennis van wet- en regelgeving en gesprekstechnieken vanuit oprechte interesse voor de werkzoekende.. Juist door in het gesprek te kijken naar kansen en talenten, wordt een snelle en goede match met werk mogelijk. Tegelijkertijd maakt dit mogelijk zo snel mogelijk in te zetten op vaardigheden die kansen vergroten, zoals investering in Nederlandse taal (spreken, schrijven, enz.)

De samenwerking met de Sociale Recherche heeft ook zijn vruchten afgeworpen. Met name de meer zakelijke afspraken en ambitie hebben tot resultaat geleid: over 2016 heeft 56 procent van de verrichte onderzoeken resultaat gehad. Dit betekent dat het grootste deel van de dossiers die zijn behandeld, terecht in handen zijn gegeven aan de sociale recherche omdat sprake bleek van fraude. Uiteraard is ook de resterende 44% een belangrijk resultaat. Van die dossiers is namelijk na onderzoek vastgesteld dat er terecht een uitkering wordt verstrekt.

Ontwikkeling uitkeringsbestand

Bij de start van Werkzaam Rivierenland op 1 januari 2016 was de stand 2.951 uitkeringsgerechtigden. Op 31 december 2016 is dit aantal gegroeit tot 3.028.

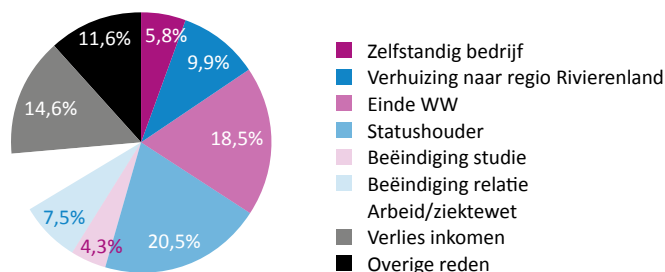
Verloop werkzoekenden naar soort

| | Beginstand | Toename | Afname | Eindstand | % |
|------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Inkomensondersteuning | | | | | |
| Bijstand zelfstandigen | 52 | 14 | 34 | 32 | -62,5% |
| IOAW | 167 | 74 | 39 | 202 | 17,3% |
| IOAZ | 21 | 9 | 4 | 26 | 19,2% |
| Reguliere bijstand | 2.711 | 814 | 757 | 2.768 | 2,1% |
| Totaal | 2.951 | 911 | 834 | 3.028 | 2,5% |

Het uitkeringsbestand van Werkzaam Rivierenland is gestegen met 2,5%, dit is 0,6% lager dan het landelijk gemiddelde van 3,1% (bron CBS t/m november 2016). Dit wordt enerzijds verklaard door de hoge instroompreventie, anderszijds door de begeleiding van de werkzoekende naar werk.

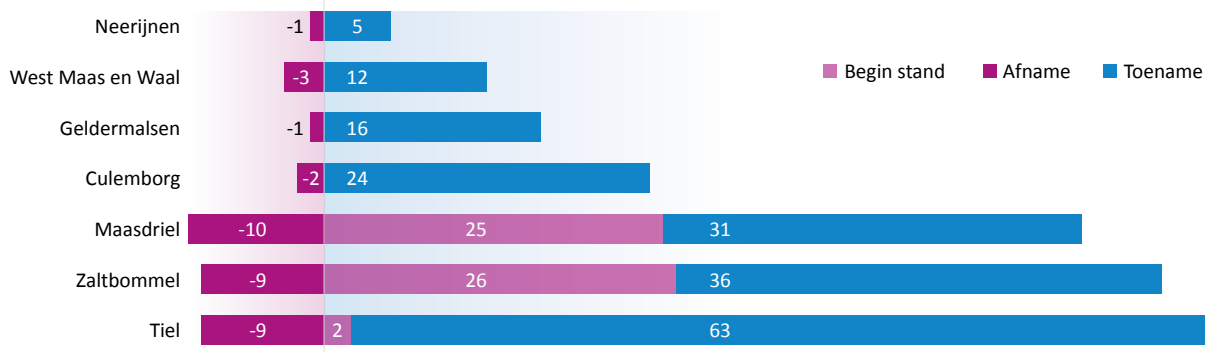
Tevens spelen exogene factoren een rol, zoals bijvoorbeeld instroom wegens het beëindigen van een relatie of uitstroom als gevolg van verhuizing of overlijden.

Instroomanalyse



De groei van het uitkeringsbestand wordt voor 20,5% verklaard uit de toename van het aantal statushouders.

Ontwikkeling statushouders



Verder is de instroom voor 18,5% toe te schrijven aan doorstroom vanuit de Werkloosheidswet (WW) van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Ook is het zichtbaar dat de instroom van jongeren tot 27 jaar toe is genomen, dit is een logisch gevolg van de wetswijziging ten aanzien van nieuw Wajong. In 2015 is namelijk bepaald dat het UWV, tussen 2015 en 2018, opnieuw alle Wajong dossiers van mensen bekijkt en beoordeeld. Dit doen zij om vast te stellen of degene (gedeeltelijk) kan werken of niet. Door deze nieuwe manier van keuren blijkt dat er meer mensen instromen in de participatiewet omdat werk toch een mogelijkheid is om in eigen onderhoud te voorzien. Werkzaak pakt ook deze talenten zo snel mogelijk op.

Ontwikkeling bestand werkzoekenden

Werkzoekenden per product

In het jaar 2016 was het verloop van de werkzoekenden per soort als volgt:

| | Beginstand | Toename | Afname | Eindstand | % |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Dienstverbanden Werkzaak | | | | | |
| SW | 1.103 | - | 72 | 1.031 | -7,0% |
| Participatiewet | 3 | 73 | 8 | 68 | 95,6% |
| Overig | 11 | - | 2 | 9 | -22,2% |
| Totaal | 1.117 | 73 | 82 | 1.108 | -0,8% |
| Loonkostensubsidies | | | | | |
| SW | 78 | 8 | 8 | 78 | 0,0% |
| Participatiewet | 11 | 31 | 4 | 38 | 71,1% |
| Overig | 1 | - | - | 1 | 0,0% |
| Totaal | 90 | 39 | 12 | 117 | 23,1% |
| Inkomensondersteuning | | | | | |
| Bijstand zelfstandigen | 52 | 14 | 34 | 32 | -62,5% |
| IOAW | 167 | 74 | 39 | 202 | 17,3% |
| IOAZ | 21 | 9 | 4 | 26 | 19,2% |
| Reguliere bijstand | 2.711 | 814 | 757 | 2.768 | 2,1% |
| Totaal | 2.951 | 911 | 834 | 3.028 | 2,5% |
| Eindtotaal | 4.158 | 1.023 | 928 | 4.253 | 2,2% |
| Correctie | -56 | 53 | - | -3 | |
| Totaal werkzoekenden | 4.102 | 1.076 | 928 | 4.250 | 3,5% |

Dienstverbanden:

Het aantal dienstverbanden daalde licht met 0,8% van 1.117 naar 1.108. In de SW liep het aantal dienstverbanden terug met 7% vooral toe te schrijven aan natuurlijk verloop. Binnen Flex & Zeker vinden jaareinde 68 mensen een baan een stijging van 95,6%.

Loonkostensubsidies:

Het aantal loonkosten subsidies is met 23,1% toegenomen tot 117 jaareinde. Vooral binnen de participatiewet hebben uiteindelijk 38 mensen een betaalde baan gevonden met loonkostenondersteuning voor de werkgever.

Inkomensondersteuning:

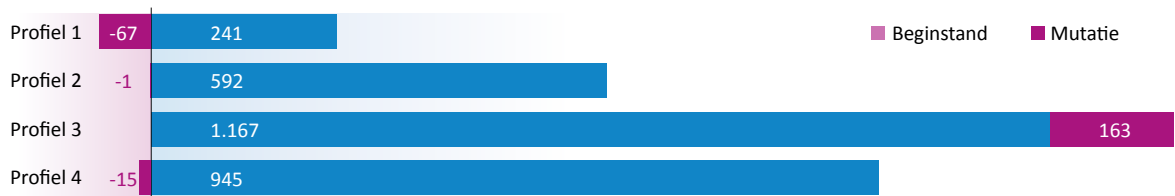
Het totaal aantal werkzoekenden die inkomensondersteuning nodig hebben groeide met 2,5% tot 3.028, aanzienlijk lager dan in de begroting werd voorzien (3.207). Daarnaast is het groei percentage lager dan landelijk gemiddeld.

Werkzoekenden met inkomensondersteuning per profiel

Binnen Werkzaak kennen we 4 verschillende profielen. Werkzoekenden binnen profiel 1 worden verwacht zonder ondersteuning aan het werk te komen. Werkzoekenden binnen profiel 4 krijgen alleen inkomensondersteuning de gemeente draagt zorg voor zorg en dag-besteding. Profiel 2 en 3 vormen het werkgebied van Werkzaak. Profiel 2 kent werkzoekenden die een lichte ondersteuning nodig hebben richting werk. De werkzoekenden uit profiel 3 behoeven intensieve begeleiding vanuit de werkcoach om uit te stromen naar werk.

Het verloop van het aantal werkzoekenden kent het volgende verloop:

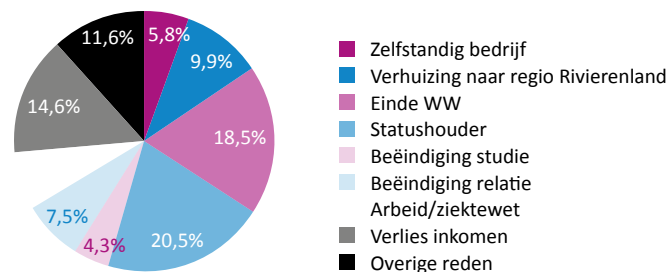
Verloop werkzoekenden per profiel



Toelichting

De grootste uitstroom wordt gezien in de profielen 1 en 4 (in totaal 82 werkzoekenden). Profiel 3 kent de grootste toename van 14,0% (163). Deze stijging valt te verklaren door de verschillende oorzaken:

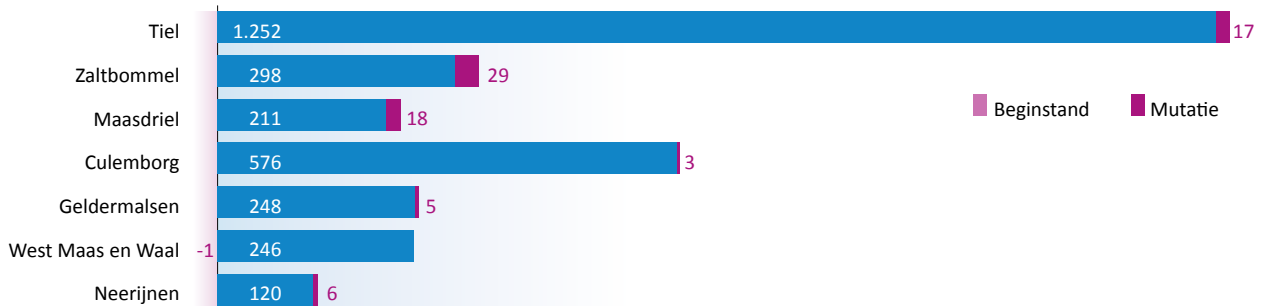
Reden instroom



Analyse Toename en Afname werkzoekenden met een uitkering

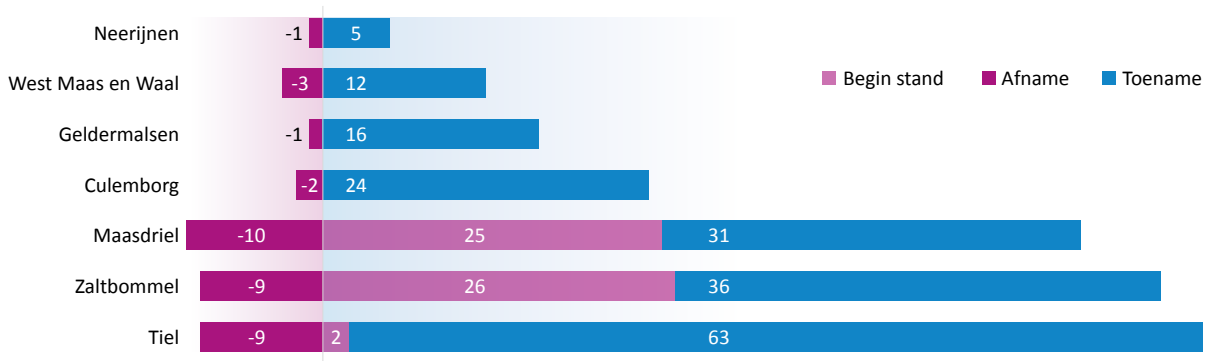
Indien de ontwikkeling binnen de werkzoekenden nader wordt geanalyseerd ziet met het volgende verloop per gemeente.

Verloop werkzoekenden per gemeente



Binnen de toename van het aantal werkzoekenden valt met name de toename van het aantal statushouders op, deze is bijna verviervoudigd (205) ten opzichte van begin van het jaar (53). Dit is met name het geval bij de gemeenten Zaltbommel en West Maas en Waal.

Ontwikkeling statushouders



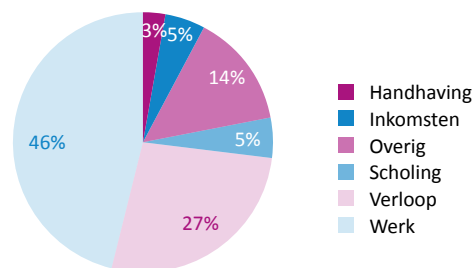
Analyse op de reden van uitstroom

In totaal zijn 834 uitkeringen beëindigd in 2016. Hiervoor zijn diverse redenen aan te geven:

| Reden | Reden uitstroom |
|------------|---------------------------------------------------------|
| handhaving | Einde verblijfsrecht / verblijfstitel |
| | Fraude |
| | Kunnen volgen van onderwijs, maar dit niet doen |
| | Niet verschenen herhaalde oproep inlicht. plicht |
| | Oorzaak bij partner |
| | Overschrijden maximale verblijfsduur buitenland |
| inkomsten | Ander inkomen / Alimentatie |
| | Uitkering werkloosheid |
| overig | Aangaan relatie |
| | Andere oorzaak |
| | Detentie |
| | Geen inlichtingen |
| | Overlijden |
| scholing | Uitkering arbeidsongeschiktheid |
| | Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering |
| verloop | bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd |
| | Verhuizing andere gemeente / Verhuizing naar buitenland |
| werk | Arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte |
| | Zelfstandig beroep of bedrijf |

Circa 46% van alle beëindigingen stromen uit naar werk. Verhuizing of het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd is voor 27% reden van uitstroom. Het constateren van fraude is in 3% reden van uitstroom. In 5% van de gevallen vinden werkzoekenden andere inkomsten of gaan scholing volgen. De resterende 14% stroomt uit als gevolg van o.a. het ontbreken van inlichtingen of overlijden.

Ontwikkeling uitstroom



Programma Bedrijfsvoering

Organisatie-ontwikkeling

Werkzaam Rivierenland kende haar operationele start op 1 januari 2016. Wat startte met een projectorganisatie van drie mensen is inmiddels een Gemeenschappelijke Regeling. Hierin zijn ongeveer 200 fte's werkzaam, veelal medewerkers vanuit de latende organisaties.

Het jaar 2016 stond vooral in het teken van het bouwen van het fundament van onze organisatie: bijvoorbeeld zorgen dat systemen werken, inrichten van processen, medewerkers ondersteunen bij nieuwe taken, aannemen van nieuw personeel, creëren van een gezamenlijke focus en draagvlak voor de organisatievisie. Te veel om op te noemen, allemaal zaken die voorwaardelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de meest basale taken.

De eerste 2 maanden ondervonden we veel last van haperende systemen en andere ongemakken die inherent zijn aan het opstarten van een nieuwe organisatie. Ondanks dat hebben we ons meteen gefocust op onze corebusiness:

- Ondersteuning van werkzoekenden richting de arbeidsmarkt.
- Iedere maand de uitkeringen op tijd op de rekening van de werkzoekenden. Dit is het hele jaar gelukt.
- Salarissen van alle medewerkers op tijd op hun rekening. Dit is het hele jaar gelukt.
- Bijstandsaanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld. Gemiddeld over 2016 bedroeg de afhandeltijd minder dan 4 weken.
- Dienstverlening aan werkgevers geborgd (advies, relatiebeheer, binnenhalen nieuwe vacatures e.d.).

Werkzaam Rivierenland heeft in 2016 een aantal belangrijke zaken kunnen opleveren, zoals:

- Managementinformatiesysteem, waarmee voortgang van de doelstellingen en prestaties realtime kunnen worden gevolgd.
- Doorvertaling van de missie en visie naar organisatiedoelen en hiervan afgeleide teamdoelen. Ieder team had in 2016 focusgebieden en concrete doelstellingen en acties die bijdroegen aan de strategische doelen van Werkzaam.

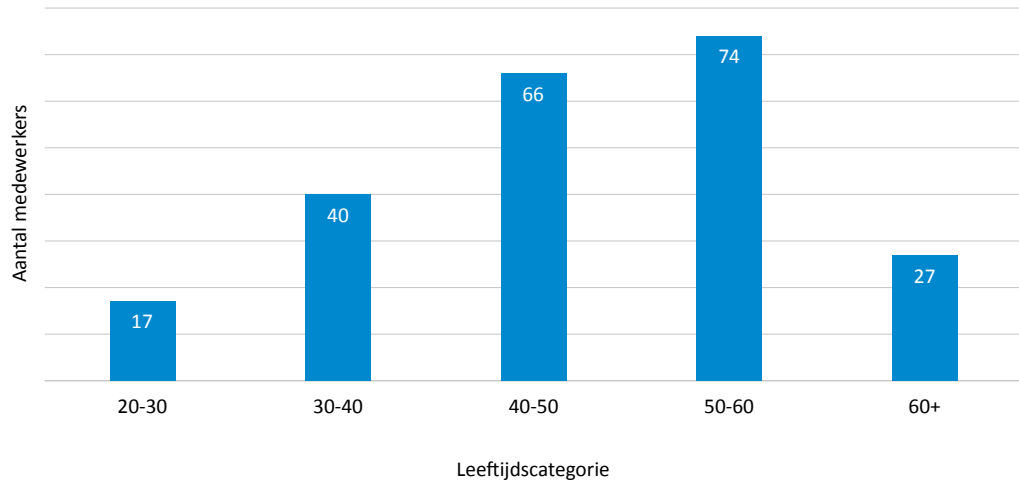
Het inrichten van een efficiënte organisatie en het genereren van omzet door het realiseren van plaatsingen bij werkgevers, leidde al in 2016 tot een aantal financiële voordelen voor de regio:

- De kosten voor dienstverlening per werkzoekende zijn in 2016 gedaald naar ca. € 2.924. Het gemiddelde in de regio in 2015 (bij de latende organisaties) bedroeg bijna € 4.400.
- Het percentage bedrijfsvoeringskosten in relatie tot de totale opbrengsten (subsidie + omzet) bedroeg 14,8 procent. Het gemiddelde percentage in de regio bij de latende organisaties bedroeg 20,7 procent in 2015.

Personeel en organisatie

Op 1 januari 2016 startte Werkzaam Rivierenland met 168 (semi)ambtelijke medewerkers (151,2 fte). De berekende formatie die nodig was voor het uitvoeren van onze taken, lag met 191,7 fte aanzienlijk hoger dan de 151,2 fte waarmee we startten. Hierdoor was het nodig veel medewerkers te werven. Het (semi)ambtelijk personeelsbestand groeide daardoor van 168 op 1 januari 2016 naar 224 op 31 december 2017. 65 van de 224 medewerkers kwamen pas in de loop van 2016 in dienst. Dit is 30% van het totale personeelsbestand. De werving en selectie en introductie van deze medewerkers heeft in 2016 een grote inspanning gevraagd van de organisatie.

Aantal medewerkers per leeftijdscategorie



De gemiddelde leeftijd bedroeg op 1 januari 2016 49 jaar en op 31 december 2016 47 jaar. De gemiddelde leeftijd van de nieuwe instroom is 40 jaar. Hoewel de gemiddelde leeftijd nu lager ligt dan aan het begin van het jaar blijven we bewust bezig met een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid.

Werkzaak Rivierenland geeft nadrukkelijk zelf het voorbeeld in het binnen onze organisatie opnemen van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt: in 2016 werkten 53 doelgroepmedewerkers in de teams van onze organisatie. Zij worden vanuit de organisatie geschoold en begeleid om de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te maken, zodat in- en doorstroom plaatsvindt. Uiteraard helpt dit als voorbeeld naar andere werkgevers, die we aansporen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.

In de doorontwikkeling van de organisatie heeft het accent in de organisatie de afgelopen maanden gelegen op:

WerkWijs

Werkzaak wil een lerende organisatie zijn die resultaat boekt. Een organisatie die toegevoegde waarde levert aan haar klanten. Een organisatie, waarin medewerkers worden gestimuleerd tot betrokkenheid en verbinding met de opdracht en doelen van de organisatie. Ondersteunend hieraan werken we volgens de Leanfilosofie, binnen de organisatie geduid als WerkWijs!. Hiermee wordt steeds centraal gesteld wat de bijdrage van teams en individuele medewerkers is aan de organisatiedoelen. Bovendien stelt dit door een kort cyclische benadering het voortdurend leren en verbeteren centraal. Het draagt ook bij aan het overzicht van en de samenhang in projecten die worden opgepakt. Op 31 december liepen er ongeveer 60 projecten.

Terugdringen ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder (semi)ambtelijk personeel bedroeg 4,8 procent in 2016. Dit is gelijk aan het ziekteverzuimpercentage voor niet commerciële dienstverlening in 2015 (bron CBS). Dit vinden we een goed resultaat voor een organisatie die nog volop verandert en waar de werkdruk in 2016 hoog was. Op de lange termijn hebben we de ambitie om dit cijfer terug te brengen naar het landelijk gemiddelde voor alle economische activiteiten. Dit was in 2015 3,9 procent.

Het ziekteverzuim van de doelgroepmedewerkers was in 2016 hoog met 14,6 procent en ruim 3 procent hoger dan in 2015 (LANDER). Het ziekteverzuim binnen het team Onderzoek & Ontwikkeling was het hoogst met 21,9 procent. De analyse naar de oorzaken van verzuim en de knelpunten in de ziekteverzuimbegeleiding is complex. Veel factoren hebben een invloed op verzuim en de mate

waarin deze factoren invloed hebben, vraagt om nader onderzoek. Binnen het team Onderzoek & Ontwikkeling zijn we op 2 productieafdelingen een pilot 'terugdringen ziekteverzuim' gestart. Hierbinnen pakken een HR professional en de bedrijfsverpleegkundige de ziekteverzuimbegeleiding grotendeels op. Op die manier heeft de praktijkbegeleider meer aandacht en tijd voor de ontwikkeling en tevredenheid van de medewerkers die wel op het werk zijn. In het eerste kwartaal van 2017 evalueren we deze pilot. Factoren die een rol spelen in de hoogte van het ziekteverzuim lijken:

- Nieuwe instroom is minder belastbaar: De huidige groep SW medewerkers heeft gemiddeld genomen een complexere problematiek en zwaardere arbeidsbeperkingen dan vroeger. We zien een toename van psychische problematiek. De oudere doelgroep stroomt inmiddels uit in pensioen. Dit versterkt het effect van verminderde belastbaarheid.
- Leegloop: Met name in de Industrie is niet altijd werk voorhanden. Het causaal verband tussen leegloop en ziekteverzuim is al eerder aangetoond. Een toename van leegloop heeft een toename van ziekteverzuim tot gevolg. Medewerkers voelen zich niet gemist en de drempel om thuis te blijven is lager. Focus op een gezonde orderportefeuille is hier de sleutel tot succes. Dit heeft al grote prioriteit binnen onze organisatie. In houding en gedrag is het van belang werken en ontwikkeling centraal te stellen. In het geval er onverhoopt leegloop is bieden we zinvolle activiteiten gericht op arbeidsontwikkeling aan. In 2017 gaan we hier meer aandacht aan besteden.
- Werknemerstevredenheid: De drempel voor verzuim en ziekmelding wordt lager als de binding die de medewerker met de organisatie ervaart groter is. Positieve bejegening, werkplezier, waardering, aandacht en passend werk zijn hierin succesfactoren. Binnen Werkzaak was er afgelopen jaar sprake van een aantal ontwikkelingen die een negatief effect lijken te hebben op de werknemerstevredenheid:
 - a. Praktijkbegeleiders, voormannen en werkcoaches moesten zelf nog hun plek vinden in de nieuwe organisatie en er moest nog veel geregeld worden. Hierdoor konden zij minder aandacht besteden aan werknemerstevredenheid.
 - b. De tijdelijke verhuizing van de locatie Poppenbouwing te Geldermalsen naar de locatie Schimminck te Zaltbommel had veel impact op medewerkers. In het 2e kwartaal van 2017 verhuizen we weer terug naar de Poppenbouwing en ook dan zal de impact naar verwachting groot zijn. Met goede voorlichting en begeleiding proberen we deze onrust zoveel mogelijk te voorkomen.
 - c. De afbouwdoelstelling van het aantal mensen dat binnen werkt en de groei-doelstelling richting extern werken brengt onrust met zich mee. Medewerkers maken zich er zorgen over wat deze ontwikkeling op termijn voor hen gaat betekenen.
- 2. Re-integratieplekken: Plekken waar medewerkers kunnen re-integreren zijn onvoldoende en niet snel genoeg beschikbaar. Vervoer van en naar het werk levert in geval van re-integratie regelmatig knelpunten op. Een belangrijke factor bij het verlagen van het verzuim is het verkorten van de verzuimduur door het snel regelen van aangepast werk. Zowel snelle werkplekaanpassing als het snel regelen van aangepast werk kan verzuimwinst opleveren. Hier gaan we in 2017 mee aan de slag.
- 3. Professionaliteit leidinggevenden op gebied van ziekteverzuimbegeleiding: Leidinggevenden geven aan onvoldoende tijd, kennis en vaardigheden te hebben om het ziekteverzuim te beïnvloeden. Het gaat hierbij om gesprekstechnieken, kennis over (toepassen) van beschikbare instrumenten voor verzuimbegeleiding, kennis WVP, kennis over omgaan met psychische handicaps. Leidinggevenden mogen vanwege veranderde wetgeving niet meer vragen naar de aard en oorzaak van het verzuim. Ook dit beperkt hen om de verzuimbegeleiding goed vorm te geven.

HR cyclus

In 2016 ontwikkelden we de nieuwe HR cyclus. Doel van de HR cyclus is dat medewerkers hun talenten ontdekken, vergroten en verbinden aan de doelstellingen van de organisatie. De medewerker is ondernemer van zijn eigen talenten en is verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken doelen en zijn ontwikkeling. De medewerker geeft hiermee invulling aan persoonlijk ondernemerschap. De leidinggevende stuurt vanuit vertrouwen en faciliteert en coacht de medewerker op het behalen van de doelen. De meeste medewerkers hebben inmiddels een eerste ontwikkelplangesprek gevoerd met hun leidinggevende en de afspraken vastgelegd op het A3 ontwikkelplan. De volgende stap is dat we de organisatie- team- en individuele doelen aan de individuele ontwikkel A3's gaan verbinden. De belangrijkste vragen zijn:

- Wat wil en wat ga jij in 2017 bijdragen aan de team- en organisatiedoelen?
- Hoe ga jij je talent optimaal inzetten en ontwikkelen?
- Wat heb je hier voor nodig van de organisatie?

Vakmanschap Nieuwe Stijl

Samen met TNO voerden we een in 2016 de pilot Vakmanschap Nieuwe Stijl uit. In de pilot gingen de werkcoaches van de regioteams met de ontwikkeling van hun vakmanschap aan de slag. Vakmanschap Nieuwe Stijl ondersteunt medewerkers bij het zelfstandig, op bij hen zelf passende wijze, blijven ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden (vakmanschap). We geven medewerkers hiervoor richting, ruimte en ruggensteun geeft. Op dit moment, begin 2017, vindt de evaluatie van de pilot plaats. Met de ervaringen die we in de pilot hebben opgedaan willen we in 2017 van start met Vakmanschap Nieuwe Stijl voor nieuwe groepen medewerkers.

Leiderschap

Werkzaak Rivierenland kiest voor leiderschap waarin focus op de gestelde doelen en kennis van, vertrouwen in en optimaal gebruik maken van kennis en talenten van medewerkers samen gaan en elkaar versterken. (Team)managers zijn in staat om de (ontwikkeling van) talenten van medewerkers te verbinden aan de missie en doelen van de organisatie. (Team)managers zijn de inspirerende en drijvende kracht achter een continu proces van innoveren, verbeteren en leren. Dit doen zij door:

- De missie, visie en de kernwaarden (resultaatgericht, ondernemend en betrokken) van de organisatie in een voorbeeldfunctie uit te dragen
- Richting te geven (Het ware Noorden)
- (Het potentieel aan) kennis en talenten van medewerkers optimaal te benutten en te ontwikkelen, gericht op de ambitie van de medewerker en de voor de organisatie te behalen resultaten.
- Medewerkers vertrouwen, verantwoordelijkheid en zeggenschap te geven.
- Goed werkgeverschap.

Alle (team)managers hebben een Lean Greenbelt certificering en volgen regelmatig intervisie. Daarmee hebben zij de tools, kennis en vaardigheden in huis om het continu proces van leren en verbeteren vorm te geven.

Lean Greenbelt voor senior medewerkers

De eerste groep senior medewerkers nam in 2016 deel aan de lean Greenbelt training. Allen met positief resultaat. Fantastisch om te zien dat we inmiddels de talenten van onze eigen medewerkers inzetten om nieuwe collega's op te leiden. Wat mooi ook om het enthousiasme te zien van de senior medewerkers om met lean aan de slag te gaan en te zien hoe ze nu de verbinding naar de andere teams weten te maken. In november 2016 startte de tweede groep senior medewerkers.

Kennis van de participatiewet

Verdieping en verbreding van de kennis van de Participatiewet stond het afgelopen jaar centraal:

- kennisoverdracht door trainers van Langhenkel.
- Bevorderen van gebruik van Schulinck
- Deskundigheidsbevordering op thema's door de clusters Beleid en Bezwaar & Beroep

In 2017 staat de deskundigheidsbevordering van de organisatie op het gebied van de participatiewet en de Algemene Wet Bestuursrecht opnieuw hoog op de agenda.

Mentorwijs

In 2016 hebben we het mentorwijsprogramma 4 keer uitgevoerd voor werkgevers. In 5 avond-bijeenkomsten ontwikkelden leidinggevendenden van reguliere werkgevers specifieke kennis, houding en vaardigheden die nodig zijn om kwetsbare medewerkers goed te begeleiden.

Begeleiding van de werkgever is cruciaal voor een duurzame plaatsing. Dit programma vergroot de kans op duurzame uitstroom en versterkt de duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden.

In samenwerking met TNO professionaliseren we de aanpak verder door meer evidence based interventies in de aanpak in te brengen. Ook willen we de aanpak vastleggen in een handboek.

Flex & Zeker

Met Flex & Zeker komen wij werkgevers tegemoet in hun behoefte aan flexibele inzet van personeel. Wij verlonen werkzoekenden uit klantgroep 2 en 3 volgens de cao ABU en plaatsen de werkzoekende tegen een inleenvergoeding bij een werkgever. De belangrijkste resultaten in 2016:

- Flex & Zeker groeit van 4 werkzoekenden begin 2016 naar 59 werkzoekenden.
- We kunnen een werkzoekende binnen 24 uur kunnen plaatsen.
- we hebben het SNA (NEN) keurmerk, het keurmerk voor uitzendondernemingen. Daarmee garanderen we kwaliteit.

Vergroten inzetbaarheid werkzoekenden

Een hogere inzetbaarheid van medewerkers heeft een positief effect op de klantwaarde die we leveren richting werkgevers, de omzet en de doorstroommogelijkheden richting een externe plaatsing. De belangrijkste resultaten in 2016:

- Verhuizing: De verhuizing van het team Onderzoek & Ontwikkeling van Geldermalsen naar Zaltbommel was heel spannend, vooral voor de doelgroepmedewerkers die werkzaam zijn in de productie. Vooral vervoer bleek een groot obstakel. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van hun werkvervoer. Werkzaam bood hen hierin intensieve begeleiding aan. Er waren openbaar vervoer trainingen, er was de 1ste weken begeleiding op de stations, we hebben meegedacht in oplossingen om op het werk te komen. Een diepe buiging voor al die medewerkers die hiermee een enorme stap in hun ontwikkeling hebben gemaakt en hebben ervaren dat ze veel meer kunnen dan ze zelf dachten. Een mooi voorbeeld van empowerment.
- Leerwerktrajecten: We ontwikkelden in 2016 een visie op leerwerktrajecten. Doel is dat werkzoekenden binnen 2 jaar uit stromen naar een externe werkplek. In 2017 worden leerwerktrajecten modulair/flexibel ingericht om snel te kunnen schakelen op de vraag van de arbeidsmarkt enerzijds en de mogelijkheden van de werkzoekende anderzijds. In 2017 gaat een projectgroep aan de slag die het instrument verder gaat uitwerken en implementeren. We starten met een kopgroep met het uitstroomprofiel Horeca. Werkzoekenden krijgen een leerwerkplek in ons eigen bedrijfsrestaurant waarin we ze opleiden voor een arbeidsplaats in de Horeca. We verheugen ons op de samenwerking met werkgevers, opleiders, werkzoekenden, branche organisaties en de verschillende teams in onze eigen organisatie.

ARBO

Wij willen onze werkzoekenden alleen plaatsen bij werkgevers die arbeidsomstandigheden net zo belangrijk vinden als wij. Daarom vullen de werkgever en werkzoekende een Arbochecklist in voordat de detachering start. Op die manier weten wij en de werkzoekende welke risico's er zijn. In 2017 borgen we dit proces.

- In 2016 hebben we de BHV organisatie ingericht en in positie gebracht. Op iedere locatie hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Op alle locaties lukte het om het gebouw binnen 3 minuten te ontruimen.
- Vanwege alle verbouwingen en verhuisbewegingen kunnen we de RI&E pas in 2017 opleveren. We werken er hard aan en ondertussen lopen we nu iedere 3 maanden op iedere locatie een veiligheidsronde met een extern adviseur. De verbeterpunten die we tegenkomen leggen we vast in een plan van aanpak.
- Ongevallen: In 2016 zijn er in totaal elf ongevallen gemeld. Vijf van deze meldingen vonden plaats bij en externe detachingsplaats en de overige zes ongevallen hebben intern op één van de locaties van Werkzaak plaatsgevonden. Zeven meldingen hebben geleid tot verzuim, waarvan zes meldingen vijf dagen of langer. Twee ongevallen zijn gemeld bij de Inspectie SZW, waarvan één intern en één extern. Bij het ongeval intern heeft er geen onderzoek plaatsgevonden, omdat de inspectie hier onvoldoende aanleiding toe zag.

Arbeidsvoorwaarden

Gedrags- en integriteitscode

In 2016 hebben we een agressieprotocol en een gedrags- en integriteitscode opgesteld voor de organisatie. De OR heeft instemming verleend. Aan de communicatie en implementatie zijn we niet toegekomen, die volgen in 2017.

WIJSwerken

De regeling WIJSwerken biedt medewerkers de kaders waarbinnen zij zelf kunnen bepalen waar en wanneer zij werken. De OR heeft instemming verleend aan de regeling. Het WIJSwerken draagt bij aan het flexibel kunnen inspelen op behoeften van de klant en stelt medewerkers in staat om binnen bepaalde grenzen te bepalen hoe, waar, wanneer en met wie te werken om tot een optimaal resultaat te komen. Een neveneffect is dat het aantal werkplekken fors is verminderd, waardoor het reëel is het aantal locaties terug te brengen naar twee en een forse besparing op maatschappelijke kosten te realiseren.

In het laatste kwartaal van 2016 was er in ieder team aandacht voor de regeling en benoemden de teams wat hun succeservaringen zijn met WIJSwerken en welke uitdagingen zij nog hebben.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

In aanloop naar Werkzaak Rivierenland is in overleg met het BGO een geharmoniseerd arbeidsvoorwaardenpakket voor de gemeente Culemborg, Tiel en Geldermalsen, BWB en Werkzaak tot stand gekomen.

Individueel Keuze Budget (IKB)

In 2016 is de regeling individueel keuzebudget ontworpen. In december 2016 en januari 2017 worden medewerkers geïnformeerd over het IKB zodat ze hun arbeidsvoorwaarden naar eigen behoefte kunnen indelen.

HR informatievoorziening

Medewerkers worden met (digitale) nieuwsbrieven en via intranet geïnformeerd over hun arbeidsvoorwaarden.

Activiteiten per team

Binnen Werkzaak zijn verschillende teams operationeel, in onderstaand overzicht een schematische weergave.



Team werkgeversdienstverlening

Het team werkgeversdienstverlening bestaat uit twee subteams, het accountteam wat actief de markt bewerkt om te acquireren en het bedrijfsbureau verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van de verschillende diensten.

Het bewerken van de regionale arbeidsmarkt doet het accountteam integraal voor Werkzaak en UWV. Één accountmanager per werkgever, die de dienstverlening van beide organisaties kent en ook kan inzetten.

Het bedrijfsbureau is in 2016 als nieuw onderdeel toegevoegd aan de werkgeversdienstverlening. Sinds 2016 wordt met een nieuwe ERP (enterprise resources planning) systeem gewerkt. In 2016 is veel tijd geïnvesteerd in testen en aanpassen van het systeem om het werkend te krijgen. Het reguliere werk ging daarnaast gewoon door. Het bedrijfsbureau ziet het als haar uitdaging om de operationele teams maximaal te ondersteunen en faciliteren zodat zij hun werk kunnen doen. Ze doen dit zowel voor de administratieve kant van de plaatsingen bij werkgevers als voor het werk wat wij op onze eigen locatie voor klanten uitvoeren. Daarnaast is het bedrijfsbureau mee verhuisd naar de tijdelijke productielocatie in Zaltbommel. In 2017 zal het bedrijfsbureau samen met de productie terug verhuizen naar de vernieuwde locatie op de Poppenbouwing.

Werkzaak Rivierenland als nieuwe organisatie bekend bij alle werkgevers in de regio

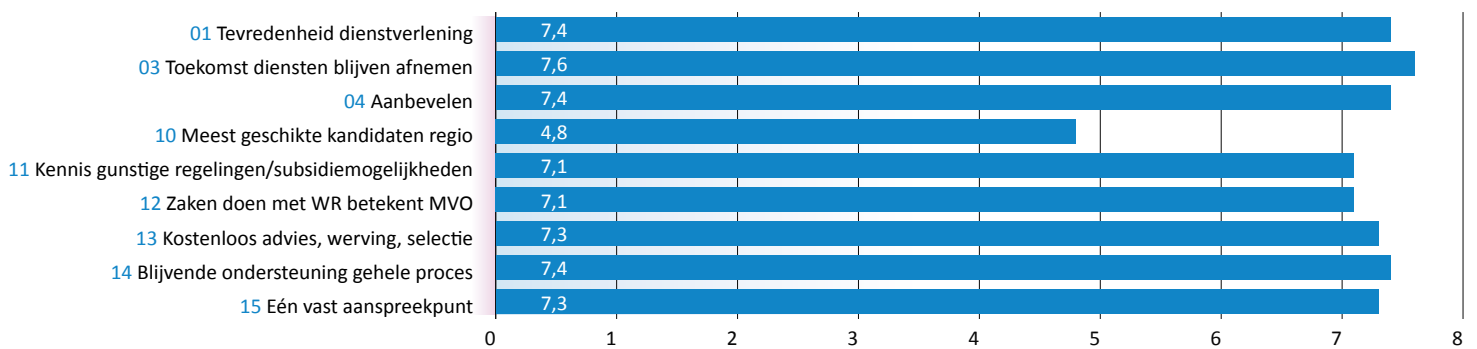
Het accountteam heeft zich in 2016 vooral gericht op naamsbekendheid: Werkzaak Rivierenland als 'nieuwe' dienstverlener in de regio. Hierbij is ingezet op behoud van klanten en relaties van de latende organisaties en acquireren van nieuwe klanten.

In samenwerking met het team marketingcommunicatie is gewerkt aan het verkoopverhaal van Werkzaak. De kernpunten van wie we zijn en willen zijn komen in de persoonlijke gesprekken maar ook in andere communicatie uitingen naar voeren. De accountmanagers voegen hun persoonlijke 'why' toe in de gesprekken die ze voeren met werkgevers vanuit de overtuiging dat klanten niet kopen wat je doet, maar waarom je het doet.

Klantwaarde onderzoek

In 2016 is twee keer een klantwaarde onderzoek uitgevoerd onder onze klanten. Deze onderzoeken helpen ons om goed zicht te houden op wat de klant van ons verwacht en wat de reden is dat ze bij ons diensten afnemen. De accountmanagers gaan over de uitgesproken verwachtingen in gesprek met hun klanten.

Klanttevredenheid



In de grafiek het gemiddelde cijfer wat onze klanten ons geven als het gaat om tevredenheid, loyaliteit en aanbeveling (73 respondenten in 2016 in twee meting, = 30% respons).

In de tweede meting hebben we onze klanten ook gevraagd aan te geven wat de reden is dat ze zaken met ons doen. Het kunnen aanbieden van de meest geschikte kandidaat wordt door onze klanten niet gedeeld. Iets om aan te werken.

Belangrijkste reden om zaken te doen met Werkzaak Rivierenland

- “Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hierdoor de mogelijkheid om ervaring op te doen binnen het bedrijfsleven.”
- “Tijdsbesparing en een betere match op openstaande vacatures.”
- “Kunnen op zeer korte termijn krachten sturen voor spoedorders.”
- “Zakelijk kijken we natuurlijk naar kosten/baten, maar ook het sociaal aspect en het maatschappelijk verantwoord ondernemen spelen een belangrijke rol.”
- “Werkzaak medewerkers zorgen voor een andere dynamiek in de organisatie, dit zorgt voor meer openheid naar buiten toe.”
- “Werkzaak draagt zorg voor een goede match qua dienstverband tussen ons als regionaal bedrijf en mensen die in deze regio wonen.”
- “Duidelijke uitleg, komen afspraken na.”
- “Komen afspraken na en zijn pro-actief, zeker in vergelijking met de concurrent.”

Teamontwikkeling:

Commerciële training accountmanagement

Training voor accountmanagement (met o.a. aandacht voor multi channel verkoop en verkopend adviseren)

2017

In 2017 gaat het accountteam verder op de ingeslagen weg. Verder professionaliseren in de acquisitie en het netwerk van klanten vergroten. Acquireren in sectoren en bij werkgevers waar wij toegevoegde waarde leveren met onze talenten. We werken in ieder geval mee aan de open bedrijven dag in februari en in april wordt, in samenwerking met ROC Rivor, een evenement georganiseerd rond werk voor werkgevers en werkzoekenden.

Team: Regio

De regioteams 1 en 2 van Werkzaak Rivierenland zijn verantwoordelijk om werkzoekenden P-Wet en SW te ontwikkelen en begeleiden naar werk. Met als doel voor de werkzoekenden PWet om hen te doen uitstromen uit de uitkering en voor de SW-ers hen extern bij reguliere werkgevers uit te plaatsen. Over beide regioteams zijn 46 werkcoaches (43,1 fte) werkzaam. Hiervoor zijn de twee teams in 2016 gestart met het in beeld brengen van het totale werkzoekende bestand van de deelnemende gemeenten.

De begeleiding van de SW populatie is één op één overgekomen vanuit de latende organisatie Lander. Het gehele werkzoekende proces is geborgd met focus op bemiddeling naar werk. In dit eerste jaar is focus geweest op bemiddeling aan de Poort, zodat aanvraag levensonderhoud wordt ingevuld met werk en dus inkomen. Daarnaast is gericht aandacht besteed aan het ontwikkel- en groeitraject van de werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn de instrumenten Werkervaringsplaats (WEP), Sociale Activering en Proefplaatsing ontwikkeld. De regioteams zijn vanuit de kwantitatieve doelstellingen binnen Werkzaak primair verantwoordelijk voor de toename van het aantal detacheringen met 8% ten opzichte van het jaar 2015 en 15% uitstroom uit de uitkering van het totale PWet bestand.

Team ontwikkeling

Naast inspanning op de doelstellingen voor werkzoekenden is door het regioteam vol ingezet op teamvorming en verdere professionalisering. Met TNO is in 2016 onder andere geïnvesteerd in de opleiding Vakmanschap Nieuwe Stijl. Deze opleiding heeft ervoor gezorgd dat de professionals zich verder hebben ontwikkeld binnen hun eigen vakgebied van Re-integratie en persoonlijke ontwikkeling. Hieruit is onder andere voortgekomen een 'Marktplaats aanpak', waarin elkaars talenten en ervaring zichtbaar zijn en onderling uitgewisseld kunnen worden.

Met de inzet van de regioteams heeft Werkzaak Rivierenland ervoor gekozen om de dienstverlening op gebied van re-integratie zelf uit te voeren en slechts in uitzonderlijke gevallen taken uit te besteden.

In 2016 is geconstateerd dat tarieven van individuele plaatsingen niet altijd op niveau van loonwaarde zijn. In 2017 zal de focus van de regioteams liggen op het herstellen hiervan. Hiervoor zal een ondersteunende actie ingezet worden met loonwaardemetingen. De noodzakelijke loonwaardemeters worden hiervoor opgeleid.

Voor 2017 zal Werkzaak in samenwerking met het UWV beginnen om klantprofielen te registreren in SONAR (applicatie van het UWV). Hiermee is regionaal een forse stap gezet richting optimale transparantie van de doelgroep in kader van de banenafpraak. Werkgevers kunnen dan zelf via de 'Kandidaat verkenner' zoeken naar geschikte kandidaten.

Er wordt verbinding gelegd tussen de verschillende teams met bijzondere aandacht voor de aansluiting van accountmanagement op de regioteams. Het doel hiervan is dacot vacature-acquisitie en de bemiddeling in een vloeiend proces op elkaar aansluiten. Daarbij wordt ingezet op gerichte acquisitie in sectoren waar voor de doelgroep kansen zijn: Transport en Logistiek met Value Added Logistics, Zorg en de Agrarische sector. Hierbij wordt daarnaast een verbinding op gebied van opleiding gelegd met het ROC en andere opleidingsinstituten.

Team Inkomen

Team inkomen is verantwoordelijk voor intake en wijzigingen binnen de participatiewet. Daarnaast is zij belast met handhaving, het poortwachtersproces, fraude, boete alsmede de uitvoering van de Bbz.

2017

In 2017 gaat team inkomen voor verdere optimalisatie van het poortproces. De focus ligt daarbij op:

- het voorkomen van instroom van werkzoekenden die de maximale termijn van de Werkloosheidswet (Nww) hebben bereikt. Hiervoor gaan we intensief samenwerken met het UWV, die de begeleiding van werkzoekenden in de WW verzorgt;
- een hogere instroompreventie bij jongeren;
- het realiseren van een goed aanbod van vacatures aan de poort. Hiervoor hebben we het team werkgeversdienstverlening nodig;
- het implementeren van een handhavingstool waarmee tijdens het poortproces sneller fraude kan worden opgespoord.

Team Onderzoek & Ontwikkeling

Een intensief jaar voor team Onderzoek en Ontwikkeling met veel ambities. Gestart met met opbouw van een nieuw team door samenvoeging LANDER (industrie, werkportaal en diagnose) en locatie Culemborg. Tevens een groot aantal projecten: verhuizing tijdelijke locatie Schimminck, pilot praktijkobservatie, introductie werkpakket, alsmede inrichting nieuw ontwikkelproces.

2017

Speerpunten: voldoende werk voor ontwikkeling, alsmede positionering van onderzoek en praktijkobservatie.

Daarnaast de verhuizing naar het nieuwe pand.

Team groepsplaatsingen

Het team groepsplaatsingen bestaat uit 8 praktijkbegeleiders en 10 werkcoaches en verschillende voorlieden. Het teamonderdeel dat zich volledig richt op schoonmaak activiteiten is beter bekend als 'Speciaal Facilitair'.

De tak Speciaal Facilitair biedt een totaal pakket van schoonmaak activiteiten en ont zorgt de ondernemer in alle vragen op het gebied van schoonmaakwerkzaamheden. Indien werkzaamheden technisch niet uitvoerbaar zijn voor onze eigen medewerkers dan huren wij professionele krachten in. Speciaal facilitair heeft in 2016 aan acht nieuwe schoonmaak objecten invulling mogen geven, waaronder twee Brede Scholen in Zaltbommel.

De werkmethode kenmerkt zich door een oriëntatie fase waarbij verkent wordt welke klantvra(a)g(en) er bestaan. In de tweede fase worden zorgvuldige analyses verricht zoals een werkplek-, werkaanbod-, doelgroep- en financiële analyse. Aan de hand van deze analyses wordt een advies uitgebracht aan de werkgever. Hierin wordt ook de eventuele flexibiliteitsbehoefte meegenomen. Dan volgt de implementatie fase waarbij afhankelijk van de wensen en afspraken de begeleiding en/of productie op afroep of volledig door onze prakbegeleiders vorm gegeven wordt. Alle tussenvormen zijn mogelijk.

Vanaf de oriëntatie fase wordt een accountteam geformeerd rond de klant. Een accountmanager, werkcoach en praktijkbegeleider zorgen voor een adequate dienstverlening.

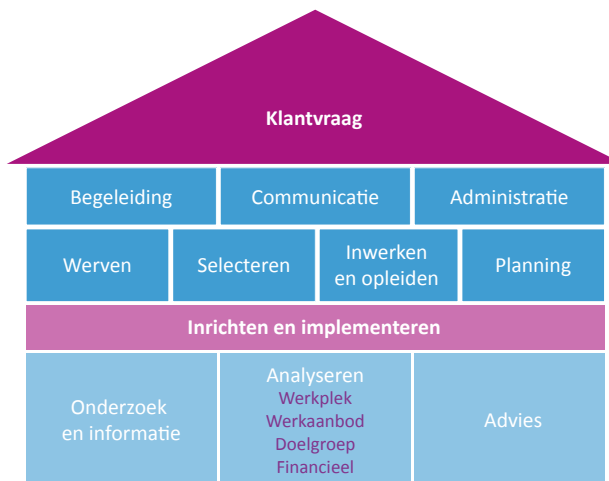


“Ik zag schoonmaakwerk helemaal niet zitten. Maar de werkcoach vond dat ik het eerst drie maanden moest proberen. Nu sta ik vijf dagen per week om kwart voor 5 naast mijn bed en wordt om kwart voor 6 opgehaald om naar het werk te gaan. Omdat ik 's middags al op tijd uitgewerkt ben, heb ik daarna tijd voor mezelf.”

Lorenzo Schoots

Lorenzo Schoots volgde praktijkonderwijs op het Lingecollege in Tiel. Eerst werkte hij op de productieafdeling van Werkzaak Rivierenland, maar zijn praktijkbegeleider vond hem te goed voor een beschermde werkplek. Nu is Lorenzo aan de slag bij Speciaal Facilitair, het schoonmaakbedrijf van Werkzaak. Lees het hele verhaal van Lorenzo op www.werkzaakrivierenland.nl/lorenzo

Onze aanpak maakt dat we de vraag achter de vraag kennen en een zo passend mogelijk antwoord formuleren op de klantvraag. We borgen onze dienstverlening door de werking van een accountteam waarbij één ieder op de hoogte is van de gemaakte afspraken. Door de processen in onze werkmethode in lijn te zetten zorgen we dat we geen stappen overslaan, we goed kunnen matchen en zoals we vanuit de lean filosofie nastreven : “we doen het in 1 keer goed”. Onze werkwijze heeft een goed fundament en staat als een huis.



2017

In 2017 worden meer ondernemingen in de regio bekend maken met onze werkwijze en voor een win/win situatie zorgen. Hierin geniet de klant voordeel van onze expertise in begeleiding van onze werkzoekenden, kan invulling gegeven worden aan de banenafpraak, tegen een prijs die recht doet aan de loonwaarde die geleverd wordt.

Om meer werkzoekenden kansen te bieden binnen groepsplaatsing wordt aandacht besteed aan door- en uitstroom.

Het team groepsplaatsingen zal in 2017 verder werken aan de naamsbekendheid van Speciaal Facilitair.

Team Beleid & Advies

Verbinding gemeenten

Samen met de beleidsambtenaren van de gemeenten zochten we naar een goede vorm om elkaar op de hoogte te houden van wat er speelt binnen gemeenten en Werkzaam, gezamenlijk beleid te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren.

Indmiddels komen de beleidsmedewerkers van de gemeenten en Werkzaam voorafgaand aan iedere DB vergadering bij elkaar om de DB stukken te bespreken en verdiepen we ons ieder overleg in een gezamenlijk te bepalen thema. In project- en werkgroepen werken we op onderwerp samen om beleid te formuleren, te implementeren en te evalueren. De themabijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor overige medewerkers binnen de gemeenten en Werkzaam die nauw betrokken zijn bij het thema. Een voorbeeld van een themabijeenkomst was de vormgeving van "beschut werk".

We hebben onder andere de volgende verordeningen/beleidsregels/werkinstructies opgesteld:

- Beleidsafpraak commerciële huurprijs
- Beleidsafpraak flexibele uitvoering bij tijdelijke inkomsten uit werk
- Richtlijn reiskostenvergoeding
- Werkafpraak bijzondere bijstand voor levensonderhoud jongeren onder de 21 jaar.
- Werkafpraak niet rechthebbende partner
- Beleidsafpraak norm voor dak en thuislozen
- Werkafpraak overschrijding vakantieduur
- Vaststellen beleidsregel voor toepassen forfaitaire loonkostensubsidie participatiewet.
- Beleidsregels terugvordering en verhaal
- Beleidsregel bijstand en ondernemerschap
- Wet Taaleis

Professionalisering staf en kader

Binnen onze organisatie is het cluster Beleid de vraagbaak voor de uitvoering. De afdeling vergroot de kennis van de participatiewet, beleidsregels etc., beantwoordt (complexe) vragen uit de organisatie en bevordert het gebruik van Schulinc, de kennisbank voor de participatiewet. Ook heeft het cluster beleid een signalerende rol/ pro-actieve rol in 2016 gehad m.b.t. onderwerpen die van belang zijn voor de organisatie om prominenter op te pakken. Denk aan beschut werken en de verbinding en overdracht profiel 3 en 4.

Overdracht klantgroep 3 / 4

Om de overdracht van werkzoekenden uit klantgroep 4 van Werkzaam naar gemeenten en vanuit klantgroep 4 van gemeenten naar Werkzaam te regelen, is een werkproces opgesteld. Na een informatiebijeenkomst met medewerkers van gemeenten en Werkzaam in januari, passen we dit werkproces structureel toe op alle nieuwe werkzoekenden die instromen in de Participatiewet. De in 2016 ingestroomde werkzoekenden in klantprofiel 4 worden in het eerste kwartaal van 2017 overgedragen. In 2017 blijft de projectgroep die is samengesteld uit beleidsmedewerkers en uitvoeringsmedewerkers van Werkzaam en gemeenten nog actief om te monitoren hoe het werkproces en de overdracht verlopen en waar nodig aanpassingen te doen.



“Het UWV en mijn collega’s bij Werkzaam droegen vijf kandidaten voor de functie in de bakkerij aan. We besloten om geen sollicitatiegesprekken te voeren, maar de kandidaten uit te nodigen voor een rondleiding en een groepsgesprek. Ik ben er erg trots op dat we dat zo snel voor elkaar kregen, in een tijd dat Werkzaam nog maar net gestart was. De kandidaten vormden een mooie afspiegeling van de mensen waarvoor wij aan de slag zijn.”

Josine van Schaik

Josine van Schaik is accountmanager bij Werkzaam Rivierenland. Directeur Henk Hendriksen van glutenvrije bakkerij Heja Teff in Andelst nam Willi van den Brink aan voor de beschuitlijn. Het hele verhaal is te lezen op www.werkzaamrivierenland.nl/hejateff

Wet Taaleis

In een thema bijeenkomst informeerden we en wisselden we met gemeenten en netwerkorganisaties van gedachten over de inzet van de Darius Wegwijzer en de wet Taaleis. De beleidsregels en het werkproces wet Taaleis zijn gereed.

Beschut werken

Met beschut werk krijgt de groep die anders voor de Wsw in aanmerking zou komen toch de kans op betaalde arbeidsdeelname. De gemeenten van Werkzaam Rivierenland hebben er voor gekozen om deze beschut werk doelgroep ook daadwerkelijk werk te bieden. Deze beschut werk medewerkers komen niet vanzelf aan het werk en werk volhouden is niet vanzelfsprekend. Met een goede en ambitieuze samenwerking tussen overheid, werkgevers en werkzoekenden maken we het mogelijk dat ieder ‘beschut’ talent werkt in Rivierenland!

Op 1 januari 2016 startten we met 2 werkzoekenden met een dienstverband Beschut werken. Eind 2016 waren dit er 6. Dit bleef achter bij de ambitie die we hadden in de regio. Overigens is dit ook landelijk het beeld en doet Werkzaam het gemiddeld genomen beter dan andere gemeenten/

regio's in het land. In 2016 hebben we een aanpak opgesteld om het werkproces en de uitvoering te verbeteren en een aantal proeftuinen in te zetten. Ondertussen is landelijk besloten dat het aanbieden van beschut werk een wettelijke verplichting is voor alle gemeenten. Ook krijgt iedere gemeente een taakstelling krijgt voor beschut werk. We wachten nadere invulling hiervan af voor we de doorontwikkeling verder vorm geven. In 2017 gaat een interne projectmanager aan de slag met de ambitie en taakstelling voor onze regio.

Decentraal werken

Werkzaak bedient haar klanten op verschillende manieren: digitaal waar dit kan maar in veel situaties face to face. Bijvoorbeeld bij het voeren van gesprekken met werkzoekenden. Werkzaak voert deze gesprekken vanaf december 2016 op locatie Stadhuiscampus in Tiel, waar samen met UWV en gemeente Tiel de publieke dienstverlening aan mensen in de regio Rivierenland wordt geboden. Ook voor december 2016 vond publieke dienstverlening plaats vanuit locatie Tiel, toen vanuit locatie Beursplein.

Voor specifieke doelgroepen, biedt Werkzaak ook dienstverlening aan op andere locaties. Bijvoorbeeld aan jongeren op het VSO en PRO-onderwijs, waar samen met en op locatie van de scholen in de regio ondersteuning aan deze jongeren wordt geboden om als doorstroom vanuit school werk te vinden en niet in de uitkering te belanden. Ook voor statushouders wordt dienstverlening op andere locaties verricht. Met de gemeenten is overeengekomen dat op het moment van inschrijving in het GBA, gegevens worden opgevraagd die worden gestuurd naar Werkzaak. Dat maakt statushouders mogelijk hun 'regeldag' efficiënt en effectief te benutten.

Samen met de gemeenten is verkend of er andere doelgroepen zijn waarvoor dienstverlening op andere locaties noodzakelijk of gewenst is. Om antwoord te krijgen op deze vraag worden begin 2017 voorbereidingen getroffen voor een pilot decentrale dienstverlening. Gedurende een periode van 3-4 maanden zal Werkzaak een brede dienstverlening gaan bieden aan alle doelgroepen op 2 dislocaties in de regio (Maasdriel en Culemborg). Samen met de gemeenten zal na deze pilot worden geëvalueerd welke dienstverlening voor welke doelgroepen decentraal moeten/kunnen worden geboden en wat daarvoor de voorwaarden (systemen, beveiliging e.d.) en wat daarvan de gevolgen (kosten e.d.) zijn. Het streven is om medio 2017 een voorstel aan het Algemeen Bestuur van Werkzaak te kunnen sturen.

Statushouders

Werkzaak Rivierenland en de gemeenten in de regio Rivierenland hebben de ambitie om de inburgering, participatie en zelfredzaamheid van het toegenomen aantal statushouders te versnellen en te vergroten. Het is daarom van belang om:

- zo snel mogelijk de vaardigheden, werkervaring en diploma's van statushouders in beeld te brengen met het oog op het vinden van werk of studie.
- trajecten op het gebied van scholing, taal, participatie en integratie op elkaar af te stemmen, zowel in tijd als op inhoud. Door bovengenoemde trajecten gelijktijdig te volgen, kunnen ze elkaar in het effect versterken.
- Een aanpak op het gebied van begeleiding en matching naar werk te ontwikkelen waardoor statushouders sneller werk vinden en werk weten te behouden. Een eigen inkomen is één van de belangrijkste instrumenten voor ieder mens om zich te ontwikkelen tot een volwaardig en autonoom lid van onze samenleving. De aanpak naar werk beoogt tevens de aanspraak op bijstandsuitkeringen zoveel mogelijk te beperken.
- alle organisaties die betrokken zijn bij de integratie en participatie van statushouders met elkaar te verbinden om gezamenlijk knelpunten en kansen in kaart te brengen en hierop actie te ondernemen. Een integrale benadering te kiezen als het gaat om lichamelijke en geestelijke gezondheid, jeugdzorg, afstemming met eerstelijnsorganisaties, (basis)onderwijs en culturele activiteiten en huisvesting.

In januari 2017 start een regionaal coördinator statushouders om met bovenstaande aan de slag te gaan. Deze coördinator sluit ook aan bij het landelijk project “screening statushouders” van Divosa.

Kwetsbare jongeren

Werkzaak werkt samen met VSO/pro scholen en wil al tijdens de schoolcarrière betrokken zijn bij het begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk. Werkzaak zet 2 werkcoaches in op deze doelgroep en met succes:

- Voor 60% van de jongeren komt een plaatsing bij een werkgever tot stand.
- De samenwerking met de scholen en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC) verloopt goed.
- Kennisdeling over de participatiewet door Werkzaak.
- (dreigend) vroegtijdige schoolverlaters komen sneller in beeld.

In de praktijk merken we dat zowel de aantallen jongeren die worden aangemeld als de intensiteit van begeleiding door de werkcoaches meer inspanning van onze organisatie vraagt dan verwacht. In 2017 onderzoeken we of we de aanpak (op onderdelen) nog efficiënter en effectiever kunnen maken door bijvoorbeeld deels groepsgericht te werken en niet individueel.

Inmiddels neemt Werkzaak deel in een regionale projectgroep die opdracht heeft om voor een samenhangende aanpak te zorgen voor de doelgroep VSO-, PRO-, entreeonderwijs en schoolverlaters bij de overgang onderwijs-arbeidsmarkt.

Werkzaak heeft daarnaast het voorzitterschap van het scholenoverleg in de regio overgenomen van de gemeente Tiel. Voorheen werd dit gedaan door UWV. Aan dit scholenoverleg nemen de VSO Pro scholen uit de regio deel, ROC Rivier en het Leerwerkloket. Het doel van het overleg is kennisuitwisseling en samenwerking. In 2016 is regionaal een bestuurlijke opdracht verstrekt via het portefeuillebeeraad regio Rivierenland en het bestuurlijk overleg RMC Rivierenland om te komen tot een regionale projectgroep kwetsbare jongeren. De eerste bijeenkomst vindt in januari 2017 plaats. De opdracht is tot een samenhangende aanpak te komen voor de doelgroep VSO/ Pro, entreeonderwijs en schoolverlaters bij de overgang onderwijs-arbeidsmarkt. De projectgroep staat onder regie van RMC. Werkzaak is hierin vertegenwoordigd.

Bezwaar & Beroep

In 2016 hebben we 299 dossiers bezwaar & beroep in behandeling genomen. Deels ging het om besluiten die al vóór 01-01-16 binnen gemeenten waren genomen. Naast de inhoudelijke behandeling van bezwaar en beroep heeft het team zich gericht op een uniform, efficiënt en effectief werkproces en de kwaliteitsverbetering van besluiten binnen de organisatie.

Communicatie

Team Communicatie zorgde in dit startjaar voor een gedegen basis. Zo werd de nieuwe huisstijl in verschillende middelen doorgevoerd, van visitekaartjes tot autobestickering. Ook de doorontwikkeling van de website kreeg aandacht. Achter de schermen ontwikkelde team Communicatie het nieuwe intranet dat gelanceerd werd op 2 januari 2017.

Om het verhaal van Werkzaak voor het voetlicht te brengen bij werkgevers en raadsleden werden er succesverhalen in beeld gebracht, digitale nieuwsbrieven verstuurd en social media-accounts opgezet. In oktober bezochten veel raadsleden de informatiebijeenkomst in het Regionaal Archief Rivierenland. Werkgevers waren welkom bij de workshop bij FSV Accountants in Zaltbommel. Werkzoekenden ontvingen de vernieuwde nieuwsbrief thuis, de ‘Werkpraat’ informeerde de doelgroepmedewerkers.

Met medewerkers uit verschillende organisaties en veel nieuwe collega’s is het goed om elkaar beter te leren kennen. Dat kon op de informele medewerkersdag op het Eiland van Maurik en tijdens de Werkzaakcafés. Een zorgvuldige communicatie rond de verhuizingen naar de nieuwe locaties in Zaltbommel en Tiel zorgde ervoor dat alle betrokken medewerkers goed op de hoogte waren.

Team Control & Kwaliteit

Het team Control & Kwaliteit geeft support aan teams en uitvoering aan beleid met een breed scala aan diensten. We hebben in het jaar 2016 ingezet op bouwen aan het fundament. Met het inzicht van nu blijkt het bouwen aan een brug terwijl je erover heen loopt een hele uitdaging.

Een belangrijke bijdrage aan het beleidsuitgangspunt: tijd- en plaats onafhankelijk werken wordt geleverd door cluster ICT. Dit door inrichting, onderhoud en 2de lijns-support op de 12 kern-applicaties die Werkzaak binnen het Cloud-netwerk rijk is. Het cluster DIV heeft een start gemaakt met het dagelijks routeren van de circa 250 gescande van metadata voorziene poststukken richting teams.

Om facilitaire en ICT hulpvragen te beantwoorden is de service-desk ingericht. Dit team heeft naast de dagelijkse besommingen, tevens ondersteuning geboden bij diverse in- en uithuizingen en andere facilitaire projecten.

Naast facilitaire services kent het team Control & Kwaliteit disciplines die gericht zijn op het geheel van bestuurlijke informatie verzorging (BIV). Het BIV is voor teams en andere stakeholders (zoals bijvoorbeeld gemeenten) van essentieel belang. Met een goed ingericht BIV voorzien we in betrouwbare, tijdige en volledige doelstelling- en sturingsinformatie.

In het jaar 2016 hebben we gebouwd aan het fundament. De financiële vastlegging (FA) staat op hoofdlijnen. Binnen het cluster Interne Controle (IC) hebben we ingezet op kwaliteitsborging door uitvoering van het auditplan. Binnen het cluster Administratieve Organisatie (AO) hebben we de belangrijkste processen beschreven en verlenen we ondersteuning bij procesverbeteringen. We hebben veel tijd geïnvesteerd in ontwikkeling van de business intelligence (BI) tool. Doordat we verschillende kernapplicaties hebben ontsloten worden Werkzaak doelstellingen gelardeerd met kengetallen, grafieken en cijfertabellen zichtbaar.

Al met al kunnen we terugkijken op een succesvol jaar in het completeren van de eerste stappen in het orde krijgen van het fundament.

2017

Onze insteek is om einde jaar 2017 voor alle clusters die behoren tot het team C&K het fundament op orde te hebben, zodat gebouwd kan worden aan de eerste verdiepingslaag. Een bloemlezing van activiteiten voor 2017: digitalisering van minimaal 80% van de post- en archiefstroom, opgeleverde blauwdruk applicatielandschap, maandelijks FA-afsluiting, geïmplementeerd intern controle systeem, geoptimaliseerd inkoop- en bestelproces en uitgevoerde Planning & Control cyclus.

Huisvesting

Werkzaak werkte op 1 januari 2016 vanuit zes locaties. Op 31 december 2016 waren dat nog 3 locaties: Unieweg en Schimminck in Zaltbommel, waar de productie is ondergebracht en Stadhuiscampus in Tiel, van waaruit de publieke dienstverlening plaats vindt.

In de loop van 2017 zal het aantal locaties zijn teruggebracht tot twee, namelijk de Stadhuiscampus in Tiel en de Poppenbouwing in Geldermalsen, waar op dit moment renovatie en nieuwbouw plaats vindt. De locatie Poppenbouwing zal het onderkomen worden voor de productie en het team Onderzoek & Ontwikkeling. Vanuit ons concept Wijs Werken kunnen medewerkers van andere teams uiteraard ook op deze locatie werken.

Voor de duur van de bouw in Geldermalsen, is de productie verplaatst naar een tijdelijk betrokken pand op de Schimminck in Zaltbommel. Dit heeft op de mensen in de productie (doelgroepmedewerkers, grotendeels met een WSW-achtergrond) een forse impact gehad, maar



“Nu ik het eindresultaat van de wandkleden zie ben ik enorm trots en blij. Nog mooier is het van de makers zelf te horen wat het hen heeft gebracht. Meedoen in de maatschappij, structuur, samenwerken en plezier maken. Dat is waar Werkzaak voor staat en wat ons drijft in de begeleiding van werkzoekenden.”

Theo Niënhaus, projectleider Werkzaak

In de nieuwe werkomgeving van Werkzaak Rivierenland, de Stadhuis-campus in Tiel, wordt de aandacht getrokken door prachtige tafels en wandkleden. Zestien vrouwen met een bijstandsuitkering én ervaring met handwerk maakten onder leiding van Olga Ellerman de drie unieke wandkleden. De Stadswerkplaats in Culemborg leverde de tafels.

Lees het hele verhaal over de wandkleden en tafels op www.werkzaakrivierenland.nl/tafelsenwankleden

dankzij veel en tijdige voorlichting, begeleiding en ondersteuning is dit in goede banen geleid. Zo bleven de effecten voor de mensen beperkt en bleef de productie (ten behoeve van de omzet) doorlopen. In het pand aan de Unieweg in Zaltbommel blijft de productie tot moment van oplevering van de Poppenbouw ook doorlopen.

Vanaf december 2016 heeft Werkzaak Rivierenland haar intrek genomen in het stadhuis in Tiel, de Stadhuis-campus. Samen met de gemeente Tiel en het UWV is de publieke dienstverlening vanuit drie partijen ingericht. Behoudens het team Onderzoek & Ontwikkeling zijn alle teams gehuisvest in Tiel. De ervaringen van medewerkers zijn positief. Het stelt hen in staat in een inspirerende omgeving, op functionele werkplekken hun werk te doen. Bovendien geeft de integraliteit (vanuit de verschillende organisaties en de vermenging van teams) een boost aan verbinding en samenwerking.

Medezeggenschap

Clientenparticipatie Werkzaak Rivierenland

Tot 1 januari 2016 overlegden cliëntenraden in Rivierenland onder de naam Regionale cliëntenraad. Toen Werkzaak in 2016 uitkeringen ging verstrekken, naar werk bemiddelen en de sociale werkvoorziening uitvoeren werd de Regionale cliëntenraad Tijdelijke adviescommissie Werkzaak Rivierenland, een soort cliëntenraad in oprichting. Voordat die commissie een cliëntenraad kon worden, moesten alle deelnemende gemeenten de Verordening cliëntenparticipatie Werkzaak Rivierenland 2016 vaststellen. Dit heeft eind van het jaar plaatsgevonden in de deelnemende gemeenten.

Over de inhoud van die verordening is in de Tijdelijke adviescommissie diverse keren gesproken. De leden ervan vonden het belangrijk dat er een band bleef tussen de cliëntenraad Werkzaak en de lokale cliëntenraden.

Van januari tot april vergaderde de Tijdelijke adviescommissie (hierna steeds genoemd Cliëntenraad Werkzaak) elke maand met de directeur van Werkzaak. Vanaf mei is er elke drie maanden een overlegvergadering met de directeur (vier keer per jaar) en ter voorbereiding ervan is er een vergadering van de Cliëntenraad Werkzaak waarbij Werkzaak-kwesties aan de orde komen, maar ook onderwerpen van de lokale cliëntenraden (ook vier keer per jaar).

Het belang van de betalingen van de uitkeringen en de declaratie van reiskosten voor werkzoekenden waren erg groot in de eerste maanden van 2016. In een gesprek met de directeur is ook gesproken over de doorbetalingen van werkzoekenden naar eventueel andere instanties, zoals woningbouwverenigingen of ziektekostenverzekeringen. Mede door het advies van de Cliëntenraad Werkzaak is er voor de kwetsbare groep werkzoekenden die echt hun financiële zaken niet kunnen regelen, een werkwijze ontwikkeld die Werkzaak Rivierenland uitvoert.

In verband met de nieuwbouw aan de vestiging Poppenbouwing in Geldermalsen zijn de activiteiten van de sociale werkvoorziening naar een locatie in Zaltbommel verplaatst.

Omdat er geluiden van onrust waren en de cliëntenraad zich zorgen maakte, hebben de voorzitter en de secretaris in november een bezoek gebracht.

De voorzitter en secretaris zijn tot de conclusie gekomen dat de mensen tevreden waren en zich bewust waren van de tijdelijkheid van de locatie. De sfeer is goed. Naast het bezoek zijn de twee leden van de cliëntenraad ook in gesprek gegaan met een delegatie van de ondernemingsraad. In dit gesprek werd bekeken welke onderwerpen, vraagstukken horen bij de Cliëntenraad en welke bij de Ondernemingsraad.

2016 was voor Werkzaak Rivierenland een beginnend en dus spannend jaar, een jonge organisatie die moet gaan waarmaken wat zij zich heeft voorgenomen. Voor cliënten was er de vrees of de uitkering wel op tijd betaald zou worden. De afspraak was op de 10e van de maand ; als die datum in een weekend valt, dan ervoor. Dat is in alle gevallen gelukt.

De Cliëntenraad wordt door Werkzaak serieus genomen en alles is bespreekbaar, wat niet wil zeggen dat de Cliëntenraad ook altijd zijn zin krijgt. In 2017 wordt de cliëntenraad officieel Cliëntenraad Werkzaak Rivierenland. Op de onderlinge verhoudingen zal dat geen effect hebben.

Ondernemingsraad

De medezeggenschap is het jaar 2016 gestart met de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). Deze is in 2015 ingesteld door de in Werkzaak deelnemende partijen. De BOR heeft de OR verkiezingen voor Werkzaak Rivierenland georganiseerd. De verkiezingen hebben plaats gevonden in februari 2016, waarna de bestuurder in de overlegvergadering van 22 februari de nieuwe OR geïnstalleerd heeft.

De nieuwe raad heeft uit hun midden het dagelijks bestuur gekozen. De OR werkt met verschillende commissies zoals: financiën/ICT, Arbo, P&O/Flex & Zeker en SW.

OR leden zijn afgevaardigd in de klankbordgroep Huisvesting en in het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO). Daarnaast is er vertegenwoordiging in het provinciaal platform MZSW (Medezeggenschap Sociale Werkbedrijven).

Medewerkers van Werkzaam Rivierenland kunnen de OR vragen stellen of bereiken via een eigen emailadres. Vanaf 2017 zijn gegevens via het intranet over de OR vergaderingen te benaderen.

Overleggen

Naast de periodieke overleggen met de bestuurder zijn er allerlei overlegstructuren met medewerkers of managers. Deze overleggen gaan dan specifiek over onderwerpen als ziekteverzuim, huisvesting, financiën, Arbo en de vertrouwenspersoon. Indien er ontwikkelingen zijn op een speciaal terrein zoals nu bijvoorbeeld richting 2017 het nieuwe bedrijfsrestaurant concept dan wordt de desbetreffende manager specifiek uitgenodigd om een toelichting te geven.

In het gesprek met de bedrijfsarts heeft de OR zijn dienstverlening doorgesproken. De bedrijfsarts vertelt dat hij de samenwerking als prettig ervaart en dat hij in vrijheid zijn werk kan doen.

Verder heeft de OR kennis gemaakt met het Dagelijks Bestuur van Werkzaam en met de regio bestuurder van de FNV. Ook in 2017 zal een gesprek met het Dagelijks Bestuur plaatsvinden.

Verder ervaart de OR de ruimte en de vrijheid om indien nodig een gesprek aan te gaan met de bestuurder of informatie in te winnen bij anderen. De Ondernemingsraad kijkt terug op een jaar van constructieve samenwerking met de bestuurder.

De OR heeft de volgende instemmingaanvragen gehonoreerd:

- **Werkwijze regeling;** voornamelijk implementatie van “het nieuwe werken”. Wijs Werken biedt medewerkers de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe, waar, wanneer, waarmee en met wie zij het werken om zo het beste resultaat en de doelen te behalen van Werkzaam Rivierenland.
- **Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E);** met name de te hanteren methode heeft de bestuurder aan de OR ter instemming voorgelegd. De OR heeft deelgenomen aan de veiligheidsrondgangen met een externe deskundige en is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het formulier “Arbo bij de externe werkgever”.
- **Gedrag- en integriteitscode incl. het protocol veiligheid bij huisbezoeken;** De OR benadrukt het belang van veilig werken voor de medewerkers.
- **Tijdelijke wijziging werktijdenregeling;** vanwege aanpassingen in de dienstregelingen van het OV is het noodzakelijk geweest om voor de medewerkers in Zaltbommel tijdelijk de werktijdenregeling aan te passen. Mede dankzij de inzet van de OR heeft deze instemmingsaanvraag binnen 24 uur behandeld. Met dank van de bestuurder.
- **Tegemoetkoming parkeerkosten voor alle medewerkers;** Door de input van de OR is er voor gezorgd dat alle medewerkers (ook de doelgroep professional) een tegemoetkoming ontvangt in de parkeerkosten vanwege de standplaatswijziging naar Tiel, gelijk aan die uit het sociaal plan.

Adviesaanvraag

De OR heeft de adviesaanvraag over de tijdelijke huisvesting op de Schimminck behandeld. Er is met name extra aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden op de vestiging en het feit dat er geen extra onkosten mochten ontstaan voor de medewerkers.

Andere onderwerpen die doorlopen naar 2017

Op de stadhuiscampus, in Tiel, kan de klant van Werkzaam Rivierenland ook terecht op donderdagavonden. In het gesprek met de bestuurder wordt bekeken hoe dit past of aansluit bij de werktijdenregeling. Als de ontwikkelingen dusdanig zijn dat avondopenstelling definitief wordt dan zal in 2017 een instemmingsaanvraag volgen.

Verder zijn er vele andere onderwerpen zoals de voortgang van de verbouwing aan de locatie Poppenbouwing, de wijziging van het formatieplan, uitvoering van de HRM cyclus en de evaluatie van de pilot P- wet en Flex en zeker.



*“Ons bedrijf besteedt al bijna 50 jaar lang werk uit.
Sinds een paar jaar besteden we al ons handmatige productiewerk uit aan Werkzaak.
Deze organisatie komt het dichtst bij onze kwaliteitseisen.”*

Ben van Dijk, MCI

Op de productieafdeling van Werkzaak Rivierenland assembleren medewerkers een verstelelement voor spiegels voor personenauto's en vrachtauto's. Ze voeren dit werk uit voor het bedrijf MCI (Mirror Controls International).

Lees het hele verhaal op www.werkzaakrivierenland.nl/mci

Financieel

Begrotingswijzigingen

In dit jaarverslag zijn de volgende begrotingswijzigingen verwerkt:

- De nadere bijstelling van de buigbudgetten 2016 door het Rijk zoals deze gepubliceerd zijn in de september circulaire.
- De gevolgen van de CAO-wijzigingen voor het ambtelijk personeel, met een stijging van de salariskosten van 3% in 2016 en 0,4% in 2017. In totaal een bedrag van € 350 duizend.
- De SW-subsidies zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2016.
- De berekening van de inzet van het budget Participatiegelden is gesplitst in overeenstemming met de meircirculaire 2016. Dat betekent dat een onderscheid wordt gemaakt tussen de inzet van de gelden voor Wajong, Nieuw begeleiding (beschut) en Wwb-klassiek. Het budget (Wajong, Nieuw begeleiding/beschut en Wwb-klassiek) wordt verlaagd –conform AB-besluit 28 september 2016 – volgens onderstaande staffel:
 - 2016: korting 37%
 - 2017: korting 24%
 - 2018: korting 12%
 - Vanaf 2019: korting 0%
- Vanaf 2019 blijft 5% van het budget beschikbaar voor de gemeenten. Hierbij gaat het om een korting ten opzichte van het totaalbudget (Wajong, Nieuw begeleiding/beschut en Wwb-klassiek). In totaal is het budget voor Werkzaam in 2016 bijgesteld naar € 2,2 mln.
- De stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli met 0,83%. Dit heeft consequenties voor de inkomensondersteuning en –conform de SW-CAO de volledige SW-doelgroep. Ook zijn de overige effecten van de nieuwe SW-CAO verwerkt; dit betreft de verhoging van de eindejaarsuitkering naar 3,75% (was 3%).
- De begroting is nu exclusief BTW-compensatie. De mutatie is budgettair neutraal verwerkt.

De consequenties van de besluitvorming omtrent de (tijdelijke) huisvesting van Werkzaam worden afgedekt uit het budget Startkosten en hadden derhalve geen begrotingswijziging tot gevolg.

Balans

| Activa | 2016 | 2015 |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| Vaste activa | 5.904 | 361 |
| | | |
| Financiële vaste activa | | |
| Deelnemingen | 3 | - |
| | | |
| Vorraden | | |
| Overige grond- en hulpstoffen | 3 | - |
| | | |
| Inkomensdebiteuren | 10.176 | - |
| | | |
| Liquide middelen | 1.463 | 416 |
| | | |
| Vlottende activa | | |
| Debiteuren | 1.820 | - |
| Handelsdebiteuren | 315 | 50 |
| Overige vorderingen | 1.752 | - |
| Vlottende activa | 15.228 | 6.882 |
| Vorderingen | - | 472 |
| Overlopende activa | 85 | 4 |
| | | |
| | 36.749 | 8.185 |

| Passiva | 2016 | 2015 |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserve | 1 | 1 |
| Bestemmingsreserves | 8.531 | 5.409 |
| Resultaat lopend boekjaar | 2.469 | - |
| | | |
| Voorzieningen | 650 | 358 |
| | | |
| Vreemdvermogen lang | 4.095 | - |
| | | |
| Inkomensdebiteuren | 10.176 | - |
| | | |
| | | |
| Vlottende passiva | | |
| Crediteuren | - | - |
| Belastingen | 1.852 | - |
| Pensioenen | 101 | 0 |
| Overig | -0 | - |
| BTW | 527 | - |
| Nog te betalen bedragen | 4.638 | 1.832 |
| Overlopende vlottende passiva | 3.709 | 585 |
| | | |
| | 36.749 | 8.185 |

De balans geeft de bezittingen en schulden weer van geheel Werkzaak, inclusief de stichtingen Werkzaak+ en Flex & Zeker.

Voor een nadere toelichting op de balans wordt u verwezen naar de afzonderlijke jaarrekeningen die als bijlagen zijn toegevoegd.

Programma rekening

| | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Rijksvergoeding WSW | 26.283 | 25.470 | - |
| Rijksvergoeding Buig | 39.258 | 35.531 | - |
| Vangnet | - | 4.049 | - |
| Terugvordering Buig | 689 | 738 | - |
| Rijksvergoeding BBZ | 389 | 996 | - |
| Terugvordering BBZ | 447 | - | - |
| Rijksvergoeding participatie | 2.194 | 3.480 | - |
| Totaal subsidie doelgroep | 69.260 | 70.264 | - |
| Verstekte uitkeringen Buig | 42.231 | 42.741 | - |
| Verstekte loonkostensubsidie PW | 333 | - | - |
| Verstekte uitkeringen BBZ | 934 | 1.687 | - |
| Participatie | 3.206 | 3.480 | - |
| Dienstverbanden SW | 24.663 | 27.724 | - |
| Verstekte loonkostensubsidie SW | 2.701 | 395 | - |
| Totaal directe kosten doelgroep | 74.068 | 76.027 | - |
| Gemeentelijk subsidie resultaat | -4.808 | -5.762 | - |
| Bijdrage Gemeenten | 7.499 | 7.499 | - |
| Netto omzet producten en diensten | 7.147 | 8.119 | - |
| Overige subsidie opbrengsten | 63 | - | - |
| Incidentele baten | 424 | - | - |
| Incidentele lasten | -106 | - | - |
| Totale bijdrage in bedrijfsvoeringskosten | 15.027 | 15.618 | - |
| Kosten ambtelijk personeel | 8.555 | 12.194 | - |
| Inhuur derden | 1.253 | 503 | - |
| ICT | 1.173 | 1.360 | - |
| Huisvesting | 215 | 925 | - |
| BTW compensatie | - | -510 | - |
| Kapitaallasten | 275 | 69 | - |
| Algemene (kantoor) kosten | 1.071 | 1.078 | - |
| Startkosten | 2.543 | 1.998 | - |
| Totaal bedrijfsvoeringskosten | 15.085 | 17.616 | - |
| Onttrekking voorziening personeel | 8 | 0 | - |
| Dotatie aan reserves | 2.434 | 0 | - |
| Onttrekking aan reserves | 4.962 | 1.998 | - |
| Resultaat Werkzaak | 2.478 | -0 | - |
| Bijdrage gemeenten | | | |
| Subsidie resultaat | 4.808 | 5.762 | - |
| Bijdrage bedrijfsvoeringskosten | 7.499 | 7.499 | - |
| Totale bijdrage gemeenten | 12.307 | 13.262 | - |

Toelichting programmarekening Werk

Het programma Werk kent in financieel opzicht het volgende verloop:

| x € 1.000 | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Rijksvergoeding WSW | 26.283 | 25.470 | - |
| Rijksvergoeding participatie | 2.194 | 2.194 | - |
| Totaal subsidie doelgroep | 28.477 | 27.664 | - |
| Participatie | 3.206 | 3.480 | - |
| Dienstverbanden SW | 24.663 | 27.724 | - |
| Verstreekte loonkostensubsidie SW | 2.701 | 395 | - |
| Totaal directe kosten doelgroep | 30.370 | 31.599 | - |
| Subsidie resultaat werk | 2.094 | 2.650 | - |

Realisatie Sociale Werkvoorziening

De Rijksbijdrage voor de SW viel € 1,0 mln hoger uit dan begroot. Terwijl het aantal SW-ers in 2016 afnam met 72 personen. De kosten voor SW verbanden moet in relatie gezien worden met het aantal verstrekte loonkosten subsidies. Een aantal SW-ers heeft een dienstverband met gelieerde stichting Werkzaak plus. Administratief technisch worden de lonen in de vorm van een loonkostensubsidie vanuit Werkzaak aan de stichting verstrekt. In totaal zijn de loonkosten circa € 0,8 mln lager uitgevallen dan begroot. Voornamelijk te verklaren uit lagere sociale lasten voor de doelgroep.

Participatiegelden

Het bestuur van Werkzaak had het budget aan participatie in september 2016 teruggebracht van € 3,5 mln naar € 2,2 mln. Echter de interne organisatie was doende met het ontwikkelen van allerlei instrumenten om re-integratie te realiseren. Uiteindelijk is ruim € 3,2 mln voor dit doel geïnvesteerd, een overschrijding van € 1,0 mln ten opzichte van bijgesteld budget. Dit heeft o.a. geresulteerd in instroompreventie, uitstroom en daardoor een ontwikkeling van het aantal mensen in de bijstand onder het landelijk gemiddelde. Het heeft ook bijgedragen aan het realiseren van omzet door detacheringen bij werkgevers en in proef- en werkervaringsplaatsingen bij werkgevers die op termijn kunnen leiden tot omzet en uitstroom.

Toelichting programma Inkomen

Het programma Inkomen kent in financieel opzicht het volgende verloop:

| x € 1.000 | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Rijksvergoeding Buig | 39.258 | 35.531 | - |
| Vangnet | 0 | 4.049 | - |
| Terugvordering Buig | 689 | 738 | - |
| Rijksvergoeding Bbz | 389 | 996 | - |
| Terugvordering Bbz | 447 | - | - |
| Totaal subsidie doelgroep | 40.783 | 41.314 | - |
| Verstekte uitkeringen Buig | 42.231 | 42.741 | - |
| Verstekte loonkostensubsidie PW | 333 | - | - |
| Verstekte uitkeringen Bbz | 934 | 1.687 | - |
| Totaal subsidie doelgroep | 43.498 | 44.428 | - |
| Subsidie resultaat inkomen | 2.715 | 3.114 | - |

Realisatie Buig

In totaal is door het Rijk circa € 39,3 mln betaald aan subsidies. Verder is aan onterecht verstrekte bijstand € 0,7 mln teruggevorderd. Het totaal aan verstrekte uitkeringen en loonkosten subsidies bedroeg in totaal circa € 42,3 mln. Dit impliceert dat gemeenten uit algemene middelen € 2,4 mln (circa 6,6%) moeten bijdragen (gelijk aan begroot, namelijk € 2,4 mln).

Realisatie Bbz

Aan Bbz werd door het rijk € 0,4 mln bijgedragen door subsidies. Daarnaast is, met name aan terugvorderingen op bedrijfskredieten, van Bbz-ers ruim € 0,5 mln geïnd. De totale lasten op gebied van Bbz zijn € 0,9 mln. Dit impliceert dat gemeenten € 0,1 mln moeten bijdragen (circa 11,7%). In de begroting werd uitgegaan van € 1,0 mln aan ontvangsten (Rijksbijdrage + terugvorderingen) en € 1,7 mln aan uitgaven en dus een bijdrage van € 0,7 mln (circa 69%).

Toelichting programma bedrijfsvoering

Het programma Bedrijfsvoering kent in financieel opzicht het volgende verloop:

Programma Bedrijfsvoering

| x € 1.000 | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Bijdrage Gemeenten | 7.499 | 7.499 | |
| Netto omzet producten en diensten | 7.147 | 8.119 | |
| Overige subsidie opbrengsten | 63 | - | |
| Totale opbrengsten bedrijfsvoering | 14.709 | 15.618 | |
| Kosten ambtelijk personeel | 8.555 | 12.194 | |
| Inhuur derden | 1.253 | 503 | |
| ICT | 1.173 | 1.360 | |
| Huisvesting | 215 | 925 | |
| BTW compensatie | | -510 | |
| Kapitaallasten | 275 | 69 | |
| Algemene (kantoor) kosten | 1.071 | 1.078 | |
| Startkosten | 2.543 | 1.998 | |
| Totale kosten bedrijfsvoering | 15.085 | 17.616 | |
| Incidentele baten | | | 424 |
| Incidentele lasten | | | -106 |
| Totale incidentele baten/lasten | 0 | 0 | 318 |
| Onttrekking voorziening personeel | 8 | | |
| Dotatie aan reserves | 2.434 | | |
| Onttrekkingen aan reserves | 4.962 | 1.998 | |
| Resultaat Werkzaak | 2.160 | 0 | 318 |

Op het programma Bedrijfsvoering dragen de gemeenten € 7,5 mln bij. De totale bedrijfsvoeringskosten bedragen € 15,1 mln en zijn € 2,5 mln lager dan begroot (€ 17,6 mln). De netto omzet is met € 7,1 mln € 1,0 mln lager dan begroot (€ 8,1 mln). De incidentele baten en lasten bedragen per saldo € 0,3 mln, voor deze posten was niets begroot. Het totale resultaat op bedrijfsvoering (als bijdrage van de gemeenten) komt daarmee uit op € 2,5 mln lager dan begroot. Voor een nadere analyse op de bedrijfsvoeringskosten wordt u verwezen naar de bijlage.

Toelichting op bestemmingsreserve startkosten

Binnen Werkzaak kennen we startkosten, deze worden via de bestemmingsreserve inzichtelijk gemaakt.

De startkosten kennen in 2016 het volgende verloop:

Verloop bestemmingsreserve startkosten

| x € 1.000 | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| P&O | | | |
| Extra formatie opstartfase (2016 - 2018) | 1.223 | 759 | - |
| Begeleiding medewerkers | 1 | 44 | - |
| Opleiding en ontwikkeling | 11 | 100 | - |
| Mobiliteit | 38 | 90 | - |
| Overgangsjaar 2015 | - | - | 650 |
| Totaal P&O | 1.269 | 993 | 650 |
| ICT | 391 | 250 | 467 |
| Huisvesting | 743 | 573 | - |
| Uitvoering marketingplan (ism UWV) | - | - | - |
| Onvoorzien | 136 | 182 | 56 |
| Totaal | 2.543 | 1.998 | 1.173 |

Nadere toelichting.

In 2016 is in totaal € 2,8 mln onttrokken uit de bestemmingsreserve Startkosten. Ten opzichte van de raming van € 2 mln is dat € 0,8 mln meer. Dit is veroorzaakt door een hogere onttrekking voor tijdelijke formatie om de problemen in de systemen van de eerste maanden het hoofd te bieden, processen op orde te krijgen en andere noodzakelijke werkzaamheden te verrichten om onze corebusiness te kunnen verrichten en de rechtmatigheid te borgen. De extra onttrekkingen voor ICT en huisvesting zijn vooral te herleiden naar een verschuiving in de jaren 2015-2016-2017-2018. De totale dotatie van € 6,6 mln is daarmee anders verdeeld over deze jaren dan ingeschat in 2014, echter de totale onttrekkingen blijven binnen deze € 6,6 mln.

Verloop Bestemmingsreserve Startkosten

De bestemmingsreserve startkosten is door de deelnemende gemeenten gevormd voor de vorming van Werkzaak. In 2015 heeft een dotatie plaatsgevonden van € 6,6 mln. In 2015 is reeds € 1,2 mln besteed. Conform bovenstaande toelichting is in 2016 € 2,8 mln onttrokken. Voor de jaren 2017 en 2018 worden onttrekkingen verwacht van in totaal € 2,6 mln.

Verloop bestemmingsreserve startkosten

| x € 1.000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Saldo 1-1 | - | 5.409 | 2.614 | 1.194 |
| Dotatie | 6.582 | - | - | - |
| Onttrekking | 1.173 | 2.795 | - | - |
| Verwachte Onttrekking | - | - | 1.420 | 1.194 |
| Saldo 31-12 | 5.409 | 2.614 | 1.194 | - |



*“Wij krijgen een schoonmaakploeg die hoge kwaliteit levert tegen een scherpe prijs.
En we helpen mensen die moeilijk een baan kunnen vinden, aan werk”.*

Marcel van der Veer, HRM-manager ARN Recycling in Tiel

Lees het hele verhaal over de wandkleden en tafels op www.werkzaakrivierenland.nl/speciaal_facilitair



Bijlage 1: Nadere cijfermatige toelichting op bedrijfsvoeringskosten

Onder het programma bedrijfsvoering worden de kosten en opbrengsten verantwoord die behoren tot Werkzaak Rivierenland. In totaal bedraagt het positieve resultaat € 2,5 mln over het jaar 2016. Verdeeld naar € 14,7 mln aan opbrengsten, € 15,1 mln aan kosten, € 0,3 mln aan incidentele baten en lasten, € 2,4 mln toevoeging aan reserves en €5 mln aan onttrekking van de reserves.

| x € 1.000 | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Bijdrage Gemeenten | 7.499 | 7.499 | |
| Netto omzet producten en diensten | 7.147 | 8.119 | |
| Overige subsidie opbrengsten | 63 | - | |
| Totale opbrengsten bedrijfsvoering | 14.709 | 15.618 | |
| Kosten ambtelijk personeel | 8.555 | 12.194 | |
| Inhuur derden | 1.253 | 503 | |
| ICT | 1.173 | 1.360 | |
| Huisvesting | 215 | 925 | |
| BTW compensatie | | -510 | |
| Kapitaallasten | 275 | 69 | |
| Algemene (kantoor) kosten | 1.071 | 1.078 | |
| Startkosten | 2.543 | 1.998 | |
| Totale kosten bedrijfsvoering | 15.085 | 17.616 | |
| Incidentele baten | | | 424 |
| Incidentele lasten | | | -106 |
| Totale incidentele baten/lasten | 0 | 0 | 318 |
| Onttrekking voorziening personeel | 8 | | |
| Dotatie aan reserves | 2.434 | | |
| Onttrekkingen aan reserves | 4.962 | 1.998 | |
| Resultaat Werkzaak | 2.160 | 0 | 318 |

Opbrengsten

Bijdrage gemeenten

In totaal dragen de 9 gemeenten bij in de bedrijfskosten € 7,5 mln, dit bedrag is conform aangepaste begroting (initieel € 7,15 mln toevoeging € 0,35 mln aanpassing Cao ambtenaren).

| Specificatie bijdrage per gemeente | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Buren | 243 | 243 | - |
| Culemborg | 1.457 | 1.457 | - |
| Geldermalsen | 647 | 647 | - |
| Maasdriel | 648 | 648 | - |
| Neder-Betuwe | 162 | 162 | - |
| Neerijnen | 324 | 324 | - |
| Tiel | 2.642 | 2.642 | - |
| West Maas en Waal | 486 | 486 | - |
| Zaltbommel | 890 | 890 | - |
| Totaal | 7.499 | 7.499 | - |

Omzet

Zie de uitgebreide toelichting onder programma werk.

Overige subsidie opbrengsten

In het jaar 2016 kreeg Werkzaam voor € 0,11 mln een overige subsidies toegekend die zij overeenkomstig de doelstelling invulling heeft gegeven met eigen personeel, verantwoord onder de post ambtelijke kosten. Daarnaast is € 45 duizend euro geïnvesteerd in het project Werkwijs. Binnen dit project worden onze medewerkers geschoold in de LEAN management filosofie.

| Specificatie overige subsidie opbrengsten | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Project Aanpak Jeugdwerkloosheid | 60 | - | - |
| Project Praktijk leren | 24 | - | - |
| Project Leerwerkloket | 24 | - | - |
| Overige subsidie opbrengsten | - | - | - |
| | 108 | - | - |
| Specificatie overige subsidies | | | |
| Project Werkwijs | -45 | - | - |
| | -45 | - | - |
| Totaal resultaat projecten | 63 | - | - |

Bedrijfsvoeringskosten

Ambtelijk personeel

Op 1 januari 2016 startte Werkzaam Rivierenland met 168 (semi)ambtelijke medewerkers (151,2 fte). De berekende formatie die nodig was voor het uitvoeren van onze taken, lag met 191,7 fte aanzienlijk hoger waarmee we startten. Hierdoor was het nodig veel medewerkers te werven. Het (semi)ambtelijk personeelsbestand groeide daardoor van 168 op 1 januari 2016 naar 224 op 31 december 2016. In totaal kwamen 65 van de 224 medewerkers kwamen pas in de loop van 2016 in dienst. Dit is 30% van het totale personeelsbestand. De werving en selectie en introductie van deze medewerkers heeft in 2016 een grote inspanning gevraagd van de organisatie.

De totale kosten gemoeid met de personele bezetting is € 12 mln, een lichte overschrijding van € 0,2 mln van het budget (€ 12,2 mln). In totaal werd € 2,7 mln van de personele bezetting ingezet ten dienste van re-integratie t.b.v. het participatie budget. Daarnaast is € 0,7 mln van de ambtelijke kosten voorzien in de startkosten. Hierdoor is uiteindelijk de onderschrijding € 3,6 mln.

Binnen de loonkosten is rekening gehouden met de aanpassing van de cao voor het ambtelijk personeel (3%), alsmede de overige effecten van de wijziging van de cao.

| Specificatie Ambtelijk personeel | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Loonkosten | 8.436 | 8.600 | - |
| Sociale lasten | 2.774 | 2.829 | - |
| Overige loonkosten | 751 | 765 | - |
| Loonkosten projecten | - | - | - |
| Startkosten | -706 | - | -1 |
| Participatie budget | -2.700 | - | - |
| | 8.555 | 12.194 | -1 |

Inhuur derden

Een forse overschrijding wordt geboekt op inhuur derden, in totaal een overschrijding van € 0,75 mln. Op bijna alle teams heeft extra personele inzet plaatsgevonden, enerzijds om de basis op orde te krijgen, anderszijds om aan de nog niet vervulde vacatureruimte tijdelijk invulling te geven.

| Specificatie inhuur derden | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Ingehuurd personeel | 302 | - | - |
| Dienstverlening t.b.v. staf | 951 | 503 | - |
| Totaal | 1253 | 503 | - |

ICT kosten

Werkzaam heeft haar ICT infra-structuur in de cloud ondergebracht bij Centric. Op het systeem draaien 12 kernapplicaties op onder andere het gebied van client-volg, administratie en resource management. Tevens heeft Werkzaam de beschikking over een Business Intelligence tool ten behoeve van het ontsluiten van bedrijfsgegevens. In totaal is circa € 1,2 mln besteed aan ICT dit is circa € 0,2 mln lager dan begroot. Met name toe te schrijven aan lagere kosten voor software licenties en huur hardware, daar het gebruikers aantal pas in de loop van 2016 is ontstaan.

| Specificatie ICT | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Soft-ware & Licenties | 658 | 763 | - |
| ICT advieskosten | 16 | 19 | - |
| ICT hardware / cloud | 426 | 494 | - |
| Kosten telefonie | 73 | 84 | - |
| ICT kosten salarisverwerking | - | - | - |
| Totaal | 1.173 | 1.360 | - |

Huisvestingskosten

Werkzaam beschikt in 2016 over 6 locaties. Het merendeel van deze locaties, Zaltbommel, Culemborg en Panoven behoren echter niet tot de structurele huisvesting. Deze kosten zijn ondergebracht onder de startkosten. Om die reden is circa € 0,7 mln van het beschikbaar gesteld budget ongebruikt gebleven. In 2017 zal Werkzaam de hoofdlocatie aan de Poppenbouwing in gebruik nemen, alsmede de stadhuiscampus in Tiel voor haar back-office activiteiten. Vanaf volgend jaar zal het volledige budget benodigd zijn.

| Specificatie huisvestingskosten | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Kosten nutsvoorzieningen | 47 | 74 | - |
| Belastingen | 63 | 65 | - |
| Opstalverzekering | 20 | 11 | - |
| Huurkosten | 14 | 198 | - |
| Onderhoud | 100 | 514 | - |
| Overige huisvestingskosten | 6 | 63 | - |
| Afschrijvingskosten | - | - | - |
| Doorbelaste service kosten | -35 | - | - |
| Totaal | 215 | 925 | - |

Kapitaallasten

In 2016 is reeds gestart met de (ver-) en nieuwbouw van locatie Poppenbouwing. Ten behoeve van de financiering is een lening afgesloten, in het jaar 2016 heeft dit geleid tot een niet voorziene kost van € 11 duizend euro aan rente. De afschrijvingslasten voor de Poppenbouwing zijn ten onrechte opgenomen onder het budget huisvestingskosten, dit zal in 2017 bij oplevering worden gecorrigeerd. Overige afschrijvingslasten zijn conform verwachting.

| Specificatie kapitaallasten | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Rente kosten | 11 | - | - |
| Gronden en terreinen | 264 | 69 | - |
| Gebouwen | - | - | - |
| Machines en installaties | - | - | - |
| Inventaris | - | - | - |
| ICT | - | - | - |
| Totaal | 275 | 69 | - |

Algemene (kantoor) kosten

Onder algemene kantoorkosten worden onder andere de kosten voor het wagenpark verantwoord, dit betreft zowel het wagenpark van de productie, als de 3 lease auto's van het MT. Naast voor de hand liggende kosten als veiligheid, PR en porkokosten, abonnementen en verzekeringen zij ook de kosten van de externe salarisverwerking bij ADP opgenomen. In totaal blijven alle kosten binnen het gestelde budget. De post overige kosten was opgenomen vanwege het startjaar 2016, echter deze is ruim binnen budget gebleven.

| Specificatie Algemene (kantoor) kosten | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Vervoer / Transport | 168 | 175 | - |
| Bank- en incasso kosten | 18 | 15 | - |
| Veiligheid | 32 | 50 | - |
| PR-kosten | 79 | 75 | - |
| Portokosten | 136 | 100 | - |
| Abonnement | 96 | 75 | - |
| Verzekeringen | 49 | 45 | - |
| Advieskosten | 142 | 100 | - |
| Kantoorkosten | 56 | 60 | - |
| Vergaderkosten | 25 | 25 | - |
| Kosten medezeggenschap | 10 | 15 | - |
| Kosten salarisverwerking | 192 | 150 | - |
| Overige kosten | 70 | 192 | - |
| Totaal | 1071 | 1.077 | - |

Jaarrekening

GR Werkzaam Rivierenland

2016

Voorwoord

Programmaverantwoording

Paragrafen

Jaarrekening 2016

Wet normering topinkomens

Verslaglegging AWBZ-activiteiten van de GR Werkzaam
over het jaar 2016

Accountantsverklaring

Bijlagen

Voorwoord

Op 5 maart 2015 is de GR Werkzaak Rivierenland opgericht. Per 1 januari 2016 zijn de activiteiten van de Gemeenschappelijke Regelingen LANDER, de Sociale Dienst Bommelerwaard en van de betrokken gemeentelijke afdelingen geïntegreerd in de Werkzaak Rivierenland. Over 2016 is de eerste volledige jaarrekening, waarin de uitgevoerde programma's worden verantwoord, opgesteld.

In de jaarverslaglegging legt Werkzaak verantwoording af over de uitvoering van de programma's. Het jaarverslag 2016 van de Werkzaak Rivierenland is daarmee verbonden met de jaarrekening 2016.

Programmaverantwoording

Gemeentelijke bijdrage

De uitvoering van de programma's heeft plaatsgevonden op basis van de vastgestelde programma-begroting 2016 Werkzaam. De jaarrekening laat de volgende resultaten zien over de uitvoering van de programma's Inkomen en Werk, het subsidieresultaat en bijdrage van de gemeente in de bedrijfsvoering in 2016:

| Samenvatting (x € 1.000) | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Inkomen | | | |
| BUIG | 2.617 | 2.423 | - |
| Bbz | 98 | 690 | - |
| Totaal | 2.715 | 3.113 | - |
| Werk | | | |
| SW | 1.081 | 2.649 | - |
| Participatie | 1.013 | - | - |
| Totaal | 2.094 | 2.649 | - |
| Subsidie resultaat | 4.809 | 5.762 | - |
| Bijdrage Bedrijfsvoering | 7.499 | 7.499 | 6.582 |
| Totale gemeentelijke bijdrage | 12.308 | 13.261 | 6.582 |

In totaal dragen deelnemende gemeente bij met een bedrag van € 12,3 mln, dit geeft een financieringsresultaat van € 1,0 mln ten opzichte van begroot € 13,3 mln. Dit positieve resultaat wordt gevormd uit een lagere gemeentelijk subsidie aan het programma Inkomen (BUIG, Bbz) van € 0,4 mln en een lagere subsidie aan het programma Werk van € 0,6 mln. De gemeentelijke subsidies in het programma Bedrijfsvoering zijn gelijk aan de bijdrage ad € 7,5 mln (voor € 7,1 mln is dit o.b.v. de vastgestelde begroting, plus € 0,35 mln CAO aanpassing ambtenaren in de goedgekeurde bestuursrapportage t/m augustus 2016).

In 2016 heeft Werkzaam een uiteindelijk positief resultaat van € 2.478 mln op het programma Bedrijfsvoering een nadere toelichting in paragraaf 2.4..De realisatie 2015 op het programma bedrijfsvoering betreft de startkosten Werkzaam Rivierenland.

Programma inkomen

Realisatie doelstelling

Voor het programma inkomen zijn de navolgende activiteiten ingezet:

| Activiteiten (producten) | | Raming | Realisatie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Werkzoekenden tegenhouden aan de poort - Inzet op meteen aan het werk waar mogelijk - Sterke poortwachtersrol - Samenwerking met organisaties binnen sociale domein. | 50% van de meldingen levensonderhoud leidt tot een toegekende uitkering | 50% | 52% |

| Inkomen (x € 1.000) | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Totaal subsidie doelgroep | 40.783 | 41.314 | - |
| Totaal directe kosten doelgroep | 43.498 | 44.427 | - |
| Subsidie resultaat inkomen | 2.715 | 3.113 | - |

De uitvoering van het programma inkomen heeft plaatsgevonden binnen de kader van de vastgestelde programmabegroting 2016.

Programma werk

Realisatie doelstelling

Voor het programma werk zijn de navolgende activiteiten ingezet:

| Concrete doelstelling | Activiteiten (producten) | Raming | Realisatie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Groei van aantal plaatsingen (detacheringen en loonkostensubsidies) | Om deze doelen te bereiken gaan we het volgende doen: 1. Verhogen van het aantal passende arbeidsplaatsen, o.a. door: - Werkgeversbenadering, inclusief beroep op MVO en inzet op SROI (PSO) - Arbeidsmarktbeleid - Afspraken Economische Zaken | 8% | 13% |
| Groei van aantal 'grote' werkgevers. Stijging van het aantal werkgevers met 4 of meer detacheringen vanuit werkzaak | 2. Verhogen van de arbeidsparticipatie en verminderen uitkeringsafhankelijkheid, o.a. door: - Mensen naar vermogen aan het werk helpen (uitgangspunt Participatiewet) - Aanpak en instrumentarium t.b.v. re-integratie afstemmen op behoefte doelgroepen (ook op de nieuwe doelgroepen) - Omzetdoelstelling t.b.v. verkoop goederen en diensten (Lander) opnemen - Detachering WSW-ers (individueel of groepsgewijs) - Inzet op plaatsing van mensen die een re-integratietraject volgen - Inzet op reguliere uitstroom extern geplaatsten (Lander) | 10 | 3 |
| Duurzame uitstroom. Werkzoekenden doen 6 maanden of langer geen beroep op inkomensondersteuning | | 15% | 6,4% |

Financiële realisatie

| Programma Werk (x € 1.000) | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Totaal subsidie doelgroep | 28.477 | 28.950 | - |
| Totaal directe kosten doelgroep | 30.570 | 31.599 | - |
| Subsidie resultaat inkomen | 2.094 | 2.649 | - |

De uitvoering van het programma Werk heeft plaatsgevonden binnen de kaders van de vastgestelde begroting. In tegenstelling tot de begroting, zoals in december 2015 vastgesteld, is de netto omzet in deze jaarrekening verantwoord onder het programma bedrijfsvoering vanwege het bestuursbesluit de inkomsten uit netto omzet te verrekenen met de kosten van bedrijfsvoering.

Programma bedrijfsvoering

Doelstellingen en resultaten

Dit voor de dienstverlening ondersteunende programma dient ter ondersteuning van de effectiviteit van Werkzaak:

- Ondersteuning van werkzoekenden richting arbeidsmarkt.
- Verzorgen van tijdige maandelijkse uitkering voor werkzoekenden (dit is het gehele jaar gerealiseerd).
- Verzorgen van de tijdige maandelijkse salarissenbetaling voor de Sw-doelgroep (dit is het gehele jaar gerealiseerd).
- Afhandelen van bijstandsaanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken (gemiddeld over 2016 bedroeg de afhandeltijd minder dan 4 weken).
- Borgen dienstverlening aan werkgevers (advies, relatiebeheer, binnenhalen nieuwe vacatures e.d.).

Het inrichten van een efficiënte organisatie en het genereren van omzet door het realiseren van plaatsingen bij werkgevers, leidde in 2016 tot een aantal efficiëntie voordelen:

- De kosten voor dienstverlening zijn in 2016 gedaald naar ca. € 2.953 per werkzoekende. Het gemiddelde in de regio in 2015 (bij de latende organisaties) bedroeg circa € 4.400 per werkzoekende.
- Het percentage bedrijfsvoeringskosten in relatie tot de totale opbrengsten (subsidie + omzet) bedroeg 16,7 procent. Het gemiddelde percentage in de regio bij de latende organisaties bedroeg 20,7 procent in 2015.

De realisatie is het gevolg van een groot aantal ingezette maatregelen.

Financiële realisatie

Overzicht baten en lasten

| Programma bedrijfsvoering (x € 1.000) | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Totale opbrengsten bedrijfsvoering | 14.709 | 15.618 | 6.582 |
| Totale kosten bedrijfsvoering | 15.085 | 17.616 | |
| Totale incidentele baten/lasten | 318 | | |
| Dotatie aan Reserves | 2.434 | | 6.582 |
| Onttrekking aan reserves | 4.962 | 1.998 | |
| Vrijval voorziening | 8 | | |
| Resultaat Werkzaak | 2.478 | 0 | |

Voor de bepaling van het resultaat van het programma bedrijfsvoering is – in het verlengde van de besluitvorming tot vorming van de weerstandsreserve Werkzaak - de gemeentelijke subsidiebijdrage gepresenteerd onder de baten. Hiermee wordt het bedrijfsvoeringsresultaat Werkzaak ad € 2,5 mln positief. In paragraaf 4.5 wordt de realisatie op dit programma nader toegelicht. Korthedshalve wordt hier naar verwezen.

Onvoorzien

Financiële realisatie

| Gebruik onvoorzien | Realisatie begrotingsjaar | Raming begrotingsjaar |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Programma Inkomen | 0 | 0 |
| Programma Werk | 0 | 0 |
| Programma Bedrijfsvoering | 0 | 0 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 |
| Totaal onvoorzien | 0 | 0 |

Het opstartjaar 2016 heeft in het teken gestaan van ontwikkelen en uitvoeren; alhoewel sprake is geweest van niet geplande ontwikkelingen, konden deze worden uitgevoerd binnen de begrotingskaders van de programma's.

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In onderstaande tabel volgende uitkomsten van de kengetallen conform BBV.

| Kengetallen | Begroting 2016 | 2016 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------|
| Netto schuldquote | 0% | 198% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 0% | 196% |
| Solvabiliteitsrisico | 0% | 32% |
| Structurele exploitatieruimte | 0% | 21% |

Bedrijfsrisico's

Vanuit bedrijfsvoeringsperspectief is een aantal risico's gesignaleerd dat gevolgen kan hebben voor zowel Werkzaam als de gemeenten. De grootste risico's zijn hieronder gerapporteerd per programma.

Programma Werk

- De financiering van de re-integratie activiteiten versus de uit te voeren werkzaamheden. Samen met de gemeenten zal hier nader naar worden gekeken.
- De ontwikkeling van de SW-financiering vertoont grote fluctuaties. De toekomstige kortingen, de wijzigingen van de financiering Binnen- en buitengeplaatsten en de ontwikkeling van het natuurlijk verloop binnen de SW-doelgroep laten zien dat de onzekerheid in de financiering toeneemt.
- De realisatie van de omzet kent een aantal onzekerheden met een mogelijk bedrijfsrisico. Dit betreft:
- De realisatie van de omzet per fte doelgroepmedewerker is lager dan begroot .
- De ontwikkeling van de groepsplaatsingen bij een beperkt aantal grote werkgevers.

Programma Inkomen

De berekende BUIG-gelden zijn gebaseerd op een beroep op de *Vangnetregeling* door bijna alle betrokken gemeenten. Mede van invloed op de hoogte van de kosten voor het Programma Inkomen is de *ontwikkeling van het aantal werkzoekenden* met een uitkering. Dit heeft gevolgen voor de directe kosten (totaal van de verstrekte uitkeringen) en de daarvoor benodigde personele inzet. Zoals gerapporteerd in het Advies Vangnet zet Werkzaam in op terugdringen en beperking van het beroep op een uitkering via instroombeperking en uitstroombestrijding. Deze worden aangevuld met beheersingsmaatregelen op het gebied van fraudebestrijding en terugvordering en verhaal van uitkeringen.

Programma Bedrijfsvoering

Ook binnen het programma bedrijfsvoering zijn vanuit bedrijfsvoeringsperspectief risico's gesignaleerd. Het gaat hier met name op het gebied van de inrichting van de administratieve organisatie en de werking hiervan. Mede op basis van de bevindingen van de interne en externe controle zal Werkzaam in 2017 verder worden gewerkt aan verbetering van de administratieve organisatie.

Het beleid met betrekking tot de vorming van het weerstandsvermogen is in overeenstemming met artikel 30 van de GR. Het plafond is bepaald op 3% van de jaarlijkse exploitatie lasten (voor 2016 circa 80 mln) mag toegevoegd worden aan het weerstandsvermogen wanneer het resultaat dit toelaat. Een weerstandsvermogen wordt gebruikt om kostenstijgingen en/of inkomstendalingen op te vangen, hierdoor blijven de begrote bijdragen vanuit de gemeenten stabiel. De 3% is naar verwachting van GR Werkzaam afdoende om deze (financiële) risico's op te vangen.

Gezien het jaar van oprichting zijn er geen financiële kengetallen opgenomen in de begroting. De kengetallen laten zien dat Werkzaam zowel de kortlopende als langlopende verplichtingen kan doen voldoen. Naar beoordeling van Werkzaam is een gezonde financiële situatie ontstaan.

Onderhoud kapitaalgoederen

De GR Werkzaam Rivierenland beschikt over 3 panden die in eigendom zijn; ze zijn per 1 januari overgekomen uit de liquidatie van de GR LANDER. Twee van deze panden staan conform bestuursbesluit in de verkoop (dit betreft de panden Panoven te Geldermalsen en Unieweg te Zaltbommel). Het derde pand aan de Poppenbouwing te Geldermalsen wordt momenteel gerenoveerd en gedeeltelijk nieuw gebouwd (zie toelichting op de balans onder activa in ontwikkeling).

Financiering

GR Werkzaam Rivierenland wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten. Voor de opbouw van de financiering wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten (paragraaf 4.5).

Bedrijfsvoering

Een bijzonder aspect van de bedrijfsvoering zijn de rechtmatigheidsaspecten. Een voortdurende afweging van de rechtmatigheid biedt kansen om doelmatiger en doeltreffender te werken. In aanvang was de financiële functie van GR Werkzaam voorzien bij een externe partij (BoWb). Dit voorgenomen besluit is in 2016 herzien en heeft geleid tot verdere versterking van het team. Daarnaast zijn de intern uitgevoerde controles aangevuld door de interim- en jaarrekening controle door de externe accountant. De bevindingen vanuit de interne en externe controles zijn input voor verdere verbeteringen in de gehele organisatie vanaf 2017 e.v..

Verbonden partijen

| Naam en vestigingsplaats | Stichting Werkzaam + te Tiel (x € 1.000) | Stichting Flex en Zeker te Tiel (x € 1.000) | Stichting Kringloop Rivierenland te Tiel (x € 1.000) | Dariusz te Eindhoven (x € 1.000) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Belang dat behartigd wordt | Het uitvoeren van regelingen voor gesubsidieerde arbeid in ruimste zin | Werkgever van flexibele uitzendkrachten | Recycling van gebruikte goederen | Levering van systeem voor diagnose, assessment en loonwaarde bepaling |
| Het financieel belang in de verbonden partij | | | | |
| begin 2016 | 100% | 100% | (lening) € 44 | (minderheids)aandeel € 3 |
| einde 2016 | 100% | 100% | (lening) € 36 | (minderheids)aandeel € 3 |
| Vermogen verbonden partij | | | | |
| Eigen vermogen | | | | |
| begin 2016 | € 1 | € 0 | € 121 | € 15 |
| einde 2016 | € 1 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Vreemd vermogen | | | | |
| begin 2016 | € 577 | € 0 | zie belang | € 1.042 |
| einde 2016 | € 938 | € 4 | zie belang | € 1.042 |
| Financieel resultaat 2016 | € 0 | € 0 | | |

De relatie met de stichtingen Werkzaak plus en Flex & Zeker kenmerkt zich doordat beide een directe relatie hebben met de doelstellingen van Werkzaak. Daarnaast is sprake van een fiscale eenheid, waarin alle financiële resultaten zijn verrekend met de GR Werkzaak.

Werkzaak participeert in Secunda middels een lening en bestuurlijke vertegenwoordiging. Voor Dariuz geldt dat sprake is van een financieel belang. Als onderdeel van de liquidatie GR LANDER is besloten voor dit belang een overname kandidaat te zoeken.

Voor Werkzaak zijn de rechtspersonen Flex&Zeker en Werkzaak Plus onlosmakelijk verbonden aan het uitvoeren van het realiseren van de doelstellingen. Het beleid t.a.v. van de overige verbonden partijen is gericht op afbouwen.

Rechtmatigheid

Het normenkader 2016 omvat in ieder geval de volgende externe wet- en regelgeving:

- Participatiewet (P-wet)
- Regeling loonkostensubsidie P-Wet
- Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)
- IOAW en IOAZ alsmede de bijbehorende inkomensbesluiten
- Wet SUWI en bijbehorende regeling
- Algemene wet bestuursrecht (Awb)
- Wet Taaleis
- Wet Gemeenschappelijke Regelingen
- Regels omtrent Europese Aanbesteding
- Nationale Aanbestedingswet
- Fiscale en sociale wetgeving
- Wet Markt & Overheid
- Wet Normering Topinkomens
- Gemeentewet
- Besluit Begroting en Verantwoording (Bbv)
- Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)
- Wet financiering decentrale overheden (Fido) en aanverwante regelingen (RUDDO)
- Burgerlijk Wetboek
- SISA

Daarnaast is expliciet nadere (interne) regelgeving vastgesteld. De volgende interne verordeningen en/of regelingen zijn van toepassing op het jaar 2016:

- Gemeentelijke verordeningen op grond van artikel 8 P-wet en bijbehorende richtlijnen
- GR Werkzaak Rivierenland
- Algemeen Delegatiebesluit Werkzaak Rivierenland
- Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet
- Controleverordening Werkzaak Rivierenland
- Treasurystatuut gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland
- Mandaatregeling Werkzaak, inclusief verleende ondermandaten

De interne controle richtte zich in 2016 vooral op rechtmatigheid en financiën. In hoofdlijn is geconstateerd dat bovenstaande processen worden uitgevoerd en geconstateerde fouten worden hersteld. Fouten komen hoofdzakelijk voort uit onzorgvuldig handelen. Afgezien van zorgvuldiger handelen, zijn processen en inrichtingen van systemen voor verbetering vatbaar.

De onderzochte onderwerpen betreffen:

- Rechtmatigheid Inkomensvoorziening
- Betaalde uitkeringen
- Verrekening inkomsten (inclusief betaalregels)
- Omzet
- Salarissen
- Beveiliging Suwinet
- Bbz
- Re-integratiebudget

Vennootschapsbelasting en BTW

In 2016 heeft Werkzaak fiscaal advies ingewonnen bij Deloitte over de toepassing van VPB. Deloitte heeft geconstateerd dat Werkzaak se SW-vrijstelling kan toepassen in het kader van de Vennootschapsbelasting.

In het boekjaar 2016 valt Werkzaak gedeeltelijk onder het BTW-regiem. Op basis van het daartoe uitgebrachte fiscaal advies is 17% van de algemene kosten verrekend. Dit betekent dat 83% van de betaalde BTW is verlegd naar de gemeenten.

De definitieve fiscale positie van Werkzaak is nog onderwerp van overleg met de fiscus. De verwachting is dat dit overleg in 2017 is afgerond.

Jaarrekening 2016

Balans per 31 december 2016

| Vaste activa (bedragen x €1.000) | | 31-12-16 | | 31-12-15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|--------------|
| <i>Materiële vaste activa</i> | | 5.904 | | 361 |
| - Investerings met een economisch nut | 5.904 | | 361 | |
| <i>Financiële vaste activa</i> | | | | |
| Kapitaalverstrekkingen aan: | | 38 | | - |
| - deelnemingen | 3 | | | |
| Leningen aan: | | | | |
| - overige verbonden partijen | 35 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Totaal vaste activa | | 5.942 | | 361 |
| Vlottende activa | | | | |
| <i>Vorraden</i> | | 3 | | 9 |
| Grond- en hulpstoffen | 3 | | | |
| Bedrijfspannen in de verkoop | 0 | | | |
| | | | | |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | | 25.703 | | 6.871 |
| - Vorderingen op openbare lichamen | 489 | | | |
| - Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 13.352 | | | |
| - overige Vorderingen | 11.862 | | 6.871 | |
| <i>Liquide middelen</i> | | 1.162 | | - |
| - Kassaldi | 1 | | | |
| - Banksaldi | 1.161 | | | |
| <i>Overlopende activa</i> | | 1.829 | | - |
| - overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. | 1.829 | | | |
| | | | | |
| Totaal vlottende activa | | 28.697 | | 6.880 |
| | | | | |
| Totaal generaal | | 34.639 | | 7.241 |

| Passiva (bedragen x € 1.000,-) | | 31-12-16 | | 31-12-15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|--------------|
| <i>Vaste passiva</i> | | | | |
| Eigen vermogen | | 11.010 | | 5.409 |
| - Algemene reserve | | | | |
| - Bestemmingsreserves | 8.530 | | 5.409 | |
| - Gerealiseerde resultaat | 2.480 | | | |
| Voorzieningen | | 434 | | - |
| Personele knelpunten | 434 | | | |
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | | 4.095 | | - |
| - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 4.095 | | | |
| Totaal vaste passiva | | 15.539 | | 5.409 |
| Vlottende passiva | | 1.997 | | 1.752 |
| Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 1.997 | | 1.752 | |
| Overlopende passiva | | 17.103 | | 80 |
| - verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 13.417 | | | |
| - overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. | 3.686 | | 80 | |
| Totaal vlottende passiva | | 19.100 | | 1.832 |
| Totaal generaal | | 34.639 | | 7.241 |
| Gewaarborgde geldleningen | | | | |
| Garantstellingen | | 14 | | |

| x € 1.000,- | Raming begrotingsjaar | | | Realisatie begrotingsjaar | | | Realisatie vorig begrotingsjaar | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|--------|-------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Programma Inkomen | 41.314 | 44.427 | -3.113 | 40.783 | 43.498 | -2.715 | | | |
| Programma Werk | 28.950 | 31.599 | -2.649 | 28.477 | 30.570 | -2.094 | | | |
| Programma bedrijfsvoering | 8.119 | 17.616 | -9.497 | 7.528 | 15.085 | -7.557 | | | |
| Subtotaal programma's | 78.383 | 93.642 | -15.259 | 76.788 | 89.153 | -12.366 | | | |
| Saldo financieringsfunctie | | | - | | | - | | | |
| Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | | | 13.261 | | | 12.307 | | | |
| Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten | | | -1.998 | | | -58 | | | |
| Toevoeging /onttrekking aan reserves | | | | | | | | | |
| Programma Inkomen | - | - | - | - | - | - | | | |
| Programma Werk | - | - | - | - | - | - | | | |
| Programma bedrijfsvoering reserves | 1.998 | - | 1.998 | 4.962 | 2.434 | 2.536 | | | |
| Programma bedrijfsvoering voorziening | - | - | - | 8 | - | - | | | |
| Subtotaal mutaties | 1.998 | | 1.998 | 4.962 | 2.434 | 2.536 | | | |
| Gerealiseerd resultaat | | | 0 | | | 2.478 | | | |

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

BBV-stelsel van baten en lasten is gehanteerd in deze jaarrekening. Dit betekent dat de baten en lasten die betrekking hebben op het begrotingsjaar in de jaarstukken worden opgenomen, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid.

Materiële vaste activa

De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. Bij de waardering van de materiële vaste activa wordt rekening gehouden met een vermindering van hun waarde indien deze naar verwachting duurzaam is. Bij waardering tegen verkrijgingsprijs is deze gedefinieerd als zijnde de inkoopprijs en de bijkomende kosten (ex artikel 63 lid 3).

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Een uitzondering wordt gemaakt voor eventuele verbeteringen aan terreinen (bijvoorbeeld: hekwerk en bestrating). Voor het overige vindt afschrijving plaats op basis van de historische aanschafprijs volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingstermijn gaat in op het moment van ingebruikname van het actief.

De afschrijvingstermijnen, toegepast met inachtneming van de lineaire methode bedragen in jaren:

| De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren | |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Gronden en terreinen | n.v.t. |
| Woonruimten | 40 |
| Bedrijfsgebouwen | 40 |
| Vervoermiddelen | 5 |
| Machines, apparaten en installaties | 10 |
| Overige materiële vaste activa | 5 (inventaris) |
| | 3 (ICT) |

Deze termijnen zijn indicatief voor de situatie bij Werkzaam. De werkelijke levensduur kan per individueel actief afwijken, op grond van bijzondere omstandigheden.

Financiële vaste activa

Waardering vindt, voor zover van toepassing, plaats op basis van de verkrijgingsprijs verminderd met eventuele duurzame waardeverminderingen en aflossingen.

Flottende activa

Voorraden

De waardering van de voorraden op de balans vindt plaats tegen de inkoopwaarde en wordt gebaseerd op periodieke magazijninventarisaties.

De gereedgekomen producten worden gewaardeerd tegen de fabricagekostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de fabricagekostprijs. De fabricagekostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en overige kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Incurante voorraden worden afgewaardeerd tot marktwaarde.

Uitzettingen en overlopende activa

De uitzettingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voor mogelijk oninbare vorderingen is een voorziening dubieuze debiteuren getroffen. De rekening courantverhouding met de BNG is als uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar verantwoord. Dit wordt veroorzaakt door de invoering van de Wet verplicht Schatkistbankieren.

Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen en omvatten bank-, en kassaldi.

Eigen vermogen

Het AB van Werkzaam heeft haar beleid met betrekking tot reserves en voorzieningen (conform artikel 10 Financiële Verordening) nog niet vastgesteld. Hiertoe wordt in 2017 overgegaan.

Het eigen vermogen bestaat uit:

Bestemmingsreserves

Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door het bestuur een bepaalde bestemming is gegeven. Het gehele bedrag van de bestemmingsreserves ultimo het jaar dient onderbouwd te zijn met bestuursbesluiten van het AB dan wel opgenomen te zijn in het voorliggende voorstel tot resultaatbestemming.

Gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerd resultaat is het resterende resultaat na reeds bestemde mutaties in de reserves. Het gerealiseerd resultaat op het programma bedrijfsvoering wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het AB.

Voorzieningen

Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:

- a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten.
- b. bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.
- c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar hun oorsprong hebben in het verslagjaar of een eerder jaar en de voorziening strekt tot kostenegalitatie.

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Flottende passiva

De flottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen

Buiten de balanstelling wordt – voor zover van toepassing – het bedrag genoemd waarvoor de GR borg- of garantstellingen heeft afgegeven.

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is hieronder weergegeven. Het betreft uitsluitend activa met een economisch nut.

| (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31-12-2016 | Boekwaarde per 31-12-2015 |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Gronden en terreinen | 1.067 | |
| Woonruimten | | |
| Bedrijfsgebouwen | 2.795 | |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | | |
| Vervoermiddelen | 41 | |
| Machines, apparaten en installaties | 118 | |
| Automatisering | 268 | |
| Activa in ontwikkeling | 1.615 | 361 |
| Totaal | 5.904 | 361 |

| (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2015 | Inbreng LANDER | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2016 |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Gronden en terreinen | | 1.074 | | | 7 | | 1.067 |
| Bedrijfsgebouwen | | 1.103 | | 25 | 72 | | 1.006 |
| Bedrijfsgebouwen in verkoop | | 1.789 | | | | | 1.789 |
| Vervoermiddelen | | 25 | 36 | | 20 | | 41 |
| Machines, apparaten en installaties | | 115 | 32 | | 29 | | 118 |
| Automatisering | | | 405 | | 137 | | 268 |
| Activa in ontwikkeling | 361 | 210 | 1.261 | 217 | | | 1.615 |
| Totaal | 361 | 4.316 | 1.733 | 242 | 264 | 0 | 5.904 |

Binnen de GR Werkzaam was de boekwaarde begin 2016 € 0,4 mln aan activa in ontwikkeling. Vanuit de liquidatie van GR LANDER is € 4,3 mln ingebracht.

In het boekjaar is de ontwikkeling van de materiële vaste activa beïnvloed door uitgevoerde investeringen in software (ERP systeem en MyCorsa) en door de start van de renovatie en nieuwbouw van de Poppenbouwing te Geldermalsen. Genoemde investeringen worden in de loop van 2017 opgeleverd.

De Bedrijfspanen in verkoop betreft de panden aan de Unieweg (te Zaltbommel) en de Panoven (te Geldermalen). Activering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de uitgangspunten die ten grondslag hebben gelegen aan de liquidatie van de GR LANDER. De waarden van de panden bedraagt voor de Panoven € 429 duizend en voor de Unieweg € 1,4 mln. Na verkoop van de panden zal de opbrengst worden afgerekend met de in de GR LANDER deelnemende gemeenten.

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geformuleerde grondslagen. De afwaardering van de bedrijfsgebouwen heeft betrekking op de investering in bouwdeuren in het pand Poppenbouwing.

De ontwikkeling van de activa in ontwikkeling is als volgt:

| Investerings in activa in ontwikkeling (x € 1.000,-) | 31-12-2015 | Saldo toevoeging | 31-12-2016 |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Poppenbouwing | 85 | 1.058 | 1.143 |
| Mycorsa | 67 | 42 | 109 |
| ERP | 10 | 143 | 353 |
| Overig | | 10 | 10 |
| Totaal | 362 | 1.253 | 1.615 |

| (bedragen x € 1.000) | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2016 | Cumulatief be- steed t/m 2016 |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Verbouwing Poppenbouwing | 4.830 | 1.058 | 1.143 |
| Vervoersmiddelen | 36 | 36 | 36 |
| Automatisering | | 397 | 397 |
| Automatisering in ontwikkeling | 235 | 185 | 462 |
| Totaal | 5.101 | 1.676 | 2.038 |

De uitvoering van de investeringen heeft plaatsgevonden binnen de kaders van het daartoe genomen bestuursbesluit en de beschikbare kredieten. Voor wat betreft de automatisering in ontwikkeling wordt opgemerkt dat dit betrekking heeft op de nog niet afgeronde projecten My Corsa (Post-en Archiefsysteem) en het ERP-systeem. In 2017 wordt het bestuur aanvullend gerapporteerd over de voortgang en de benodigde kredieten voor de uitvoering van de investeringen.

Financiële vaste activa

De specificatie van de financiële vaste activa is als volgt:

| (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2016 | Investerings | Desinvesteringen | Afschrijvingen / aflossingen | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2015 |
|------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| Kapitaalverstrekkingen aan: | 3 | | | | | 3 |
| - deelnemingen | 3 | | | | | 3 |
| Leningen aan: | 35 | | | 9 | | 44 |
| - overige verbonden partijen | 35 | | | 9 | | 44 |
| Totaal | 38 | | | 9 | | 47 |

De post Kapitaalverstrekking betreft een in 2008 verworven minderheidsaandeel in het mede door GR LANDER opgerichte Dariuz BV. Dariuz is leverancier van een systeem voor diagnose, assessment en loonwaardebepaling voor doelgroepen binnen de Participatiewet.

De post Leningen betreft de aanloopfinanciering van de Stichting Kringloop Rivierenland, nominaal € 87,5 duizend. Op deze lening wordt door SKR vanaf 2011 in 10 gelijke termijnen afgelost; het openstaande saldo per 31 december 2016 bedraagt € 35 duizend. Naar verwachting wordt het laatste deel in 2017 geheel afgelost.

Vlottende activa

Vorraden

De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

| (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31-12-2016 | Boekwaarde per 31-12-2015 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Grond- en hulpstoffen | 3 | 0 |
| Totaal | 3 | 0 |

De voorraad betreft de eindproducten binnen de productie.

Uitzettingen

| (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2016 | Voorziening oninbaarheid | Balans-waarde 31-12-2016 | Balans-waarde 31-12-2015 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vorderingen op openbare lichamen | 489 | | 489 | |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar | 13.352 | | 13.352 | |
| Overige vorderingen | 11.862 | 6.364 | 18.226 | 6.880 |
| Totaal | 25.703 | 6.364 | 32.067 | 6.880 |

De Vorderingen op openbare lichamen betreffen de op balansdatum openstaande vorderingen op overige overheidsorganisaties (€ 164 duizend) en € 325 duizend op deelnemende gemeentes. Onder de uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar is het openstaand saldo bij de BNG verantwoord. Dit is voorgeschreven op grond van de Wet Verplicht Schatkistbankieren.

Onder de overige vorderingen zijn de grootste posten de vorming van de inkomensdebiteuren (€ 16 mln) en de voorziening voor de inkomensdebiteuren (€ 6,4 mln). Per saldo komen de overige vorderingen op 11.9mln uit. Hier tegenover is een niet invorderbare rekening courant opgenomen voor de schuld vanuit Werkzaam richting deelnemende gemeenten. De vordering wordt in het kader van de rijksregelgeving (BUIG, Bbz) verrekend met de desbetreffende gemeente op het moment van daadwerkelijke ontvangst vanuit de inkomensdebiteur. De post overige debiteuren betreft een openstaande debiteuren voor € 1,6 mln en een voorziening dubieuze debiteuren van € 0,1 mln.

Het saldo van het buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen bedroeg per kwartaal:

| (bedragen x € 1.000) | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen | 10.825 | 8.308 | 510 | 528 |
| Drempelbedrag | 659 | 659 | 659 | 659 |
| Ruimte onder drempelbedrag | | | 149 | 131 |
| Overschrijding van het drempelbedrag | 10.165 | 7.648 | | |

Schatkist bankieren is opgestart omstreeks juni 2016. Hierdoor laten de eerste 2 kwartalen een overschrijding zien.

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

| (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31-12-2016 | boekwaarde per 31-12-2015 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kassaldi | 1 | |
| Banksaldi | 1.161 | |
| Totaal | 1.162 | 0 |

De liquide middelen kennen geen opname beperking of valutarisico's.

Overlopende activa

| (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31-12-2016 | boekwaarde per 31-12-2015 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nog te ontvangen en vooruit betaalde bedragen | 1.829 | |
| Totaal | 1.829 | |

De nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen bestaan hoofdzakelijk uit de € 1,5 mln verlegde BTW naar deelnemende gemeenten.

Vaste passiva

Het eigen vermogen van Werkzaam wordt als volgt gespecificeerd

| (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31-12-2016 | boekwaarde per 31-12-2015 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Algemene reserve | | |
| Bestemmingsreserves | 8.530 | 5.409 |
| Gerealiseerde resultaat | 2.480 | |
| Totaal | 11.010 | 5.409 |

De ontwikkeling en samenstelling van de reserves nader gespecificeerd:

| Bestemmingsreserve (x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2015 | Inbreng LANDER | Toevoeging | Onttrekking | Boekwaarde 31-12-2016 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Algemene reserve | | | | | |
| Opstartkosten | 5.409 | | | 2.543 | 2.866 |
| Vakantietoelage | | 962 | 1.994 | 1.782 | 1.174 |
| Vakantieverlof | | 654 | 309 | | 963 |
| Inrichting Werkzaam | | 1.098 | 131 | 630 | 599 |
| Afwikkeling Liquidatie Lander | | 1.865 | | | 1.865 |
| Onderhoud | | 873 | | 7 | 866 |
| Aanpak participatiewet | | 197 | | | 197 |
| Totaal | 5.409 | 5.649 | 2.434 | 4.962 | 8.530 |

De reserveringen voor de vakantie toeslag en vakantieverlof kennen structurele reserveringen, de overige reserves niet. Alle mutaties van de reserves zijn onderdeel van het programma bedrijfsvoering.

Algemene reserve

Op basis van begroting 2016 kan het plafond worden bepaald op € 2,9 mln. Het bestuur besluit tot dotatie als het resultaat op het programma bedrijfsvoering 2016 dit toelaat.

Opstartkosten

De bestemmingsreserve Opstartkosten wordt ingezet ter dekking van de opstartkosten Werkzaam. De aanwending van de reserve in het boekjaar kan als volgt worden gespecificeerd:

| € x 1.000 | Vastgestelde begroting | Realisatie |
|------------------------------------------|------------------------|--------------|
| P&O | 993 | 1.269 |
| Extra formatie opstartfase (2016 - 2018) | 759 | 1.223 |
| Begeleiding medewerkers | 44 | 1 |
| Opleiding en ontwikkeling | 100 | 11 |
| Mobiliteit | 90 | 38 |
| Overgangsjaar 2015 | - | - |
| ICT | 250 | 391 |
| Huisvesting | 573 | 743 |
| Totaal | 1.816 | 2.403 |
| Overig | 182 | 136 |
| Totaal | 1.998 | 2.543 |

Deze reserve wordt afgewikkeld in de jaarrekening 2018.

Vakantietoelage en vakantieverlof

De reserveringen voor Vakantietoelage en Vakantieverlof betreffen de reguliere reserveringen om te voldoen aan bestaande personele verplichtingen.

De reservering Vakantieverlof dient ter dekking van de door het personeel opgebouwde verlofsaldi. De toevoeging aan deze reserve betreft het eindsaldo (ad € 654 duizend) op de balans van GR LANDER aangevuld met de niet opgenomen verlofuren 2016 (ad € 308 duizend) voor Werkzaam.

Inrichting Werkzaam

De bestemmingsreserve Inrichting Werkzaam is bedoeld voor dekking van kosten in het kader van de overgang van GR LANDER naar de Werkzaam. De reserve wordt ingezet voor de financiële afwikkeling, ICT consultancy en het afronden van personeelsvraagstukken.

Afwikkeling Liquidatie Lander

Dit betreft de reserve voor betalingen die volgen op het moment dat de panden Unieweg en Panoven zijn verkocht, alsmede de afwikkeling van de Dariuz aandelen. Het resultaat wordt overeenkomstig bepalingen liquidatie GR LANDER wordt na volledige afwikkeling verrekend.

Onderhoud

De reserve is grotendeels bestemd voor de dekking van een deel van de kosten van renovatie Poppenbouwing (Geldermalsen). Aanvullend is de bestemmingsreserve bestemd voor noodzakelijk onderhoud aan de Panoven (Geldermalsen) en de Unieweg (Zaltbommel). Na afronding van de renovatie en de verkoop van de panden zal tot herziening van de reserve worden overgegaan.

Aanpak Participatiewet

Deze reserve is voor de financiering van activerende maatregelen en ter dekking van over- en onder realisatie en vergelijkbare risico's die voortvloeien uit de financieringswijze van de Participatiewet.

Vorzieningen

Werkzaam kent een voorziening die afkomstig is van WERKZAAK RIVIERENLAND. Dit betreft de voorziening personeel.

| (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31-12-2015 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Boekwaarde per 31-12-2016 |
|-----------------------|---------------------------|------------|----------|------------|---------------------------|
| Voorziening personeel | 0 | 563 | 8 | 121 | 434 |
| Totaal | 0 | 563 | 8 | 121 | 434 |

Deze voorziening dient ter afdekking van een aantal te verwachten lasten op personeel vlak, zoals de salariering van voormalig GR LANDER medewerkers boven het FUWA-waarderingsniveau. Overeenkomstig het Sociaal Statuut Werkzaam Rivierenland is de looptijd van deze voorziening beperkt tot en met het jaar 2020. Eind 2016 heeft een herberekening plaatsgevonden voor de voorziening die uitkwam op € 434 duizend en daardoor leidt tot een kleine vrijval in 2016.

Vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar

| (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31-12-2016 | Boekwaarde per 31-12-2015 |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Geldlening BNG 40.110.596 project Poppenbouwing | 4.095 | - |
| Totaal | 4.095 | - |

Per 1 september 2016 is een lening afgesloten ad € 4,2 mln bij de BNG met een rente van 1,4% per jaar en een looptijd van 40 jaar. Deze lening is bestemd voor de financiering van de renovatie en nieuwbouw van het pand Poppenbouwing.

De totale rentelast voor het jaar 2016 bedraagt € 20 duizend en de eerste aflossingstermijn die per 1 augustus 2017 vervalt, ad. € 105 duizend is toegevoegd aan de overige schulden

| (bedragen x € 1.000) | Saldo per 31-12-2015 | Vermeerderingen | Aflossing 2017 | Aflossingen | Saldo per 31-12-2016 |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------|
| Geldlening project Poppenbouwing | | 4.200 | -105 | | 4.095 |
| Totaal | | 4.200 | -105 | | 4.095 |

Vlottende passiva

| (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31-12-2016 | Boekwaarde per 31-12-2015 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Netto-vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar | 1.997 | 1.752 |
| Overlopende passiva | 15.151 | 80 |
| Totaal | 17.148 | 1.832 |

Onder de netto vlottende schulden is de rekeningcourant van circa € 2,0 mln opgenomen met deelnemende gemeenten. Dit saldo ontstaat door het salderen van voorschot en daadwerkelijke kosten over het jaar 2016.

In de overlopende passiva is de niet opeisbare rekening courant van € 10,0 mln voor de debiteuren inkomensvoorzienig opgenomen. Alsmede aangegane verplichtingen voor het jaar 2016 welke leiden tot een betaling in 2017 (€ 5,0 mln). In de specificatie is, conform BBV voorschrift, niet opgenomen de afwikkeling van personele verplichtingen t.a.v. de loonheffing, sociale premies en pensioen premies (€ 1.95 mln). Totaal komen de vlottende passiva op € 19,1 mln.

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

| (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31-12-2016 | Boekwaarde per 31-12-2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | | 1.752 |
| Overige schulden | 1.997 | |
| Totaal | 1.997 | 1.752 |

De lening van € 1,7 mln betreft een voorschot van de opstartkosten vanuit GR LANDER aan Werkzaam in 2015. Bij de liquidatie is deze lening verwerkt met de overgekomen balansposities in 2016.

De overige schulden bestaat uit de rekening couranten met de gemeenten.

Overlopende passiva

| (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31-12-2016 | Boekwaarde per 31-12-2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 12.860 | |
| De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 2.291 | |
| Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | | 80 |
| Totaal | 15.151 | 80 |

De verplichtingen die in 2016 zijn opgebouwd, betreffen met name de nog te ontvangen inkoopfacturen (€ 1,0 mln). De niet opeisbare rekening courant inkomensdebiteuren (€ 10,0 mln), de crediteuren positie (€ 1,2 mln), alsmede nog af te dragen BTW over 2016 (€ 0,5 mln).

De € 2,3 mln betreft de afrekening 2016 van de netto nog te betalen uitkeringen.

Waarborgen en garanties

Onderstaande de specificatie van de waarborgsommen:

| | Aard/omschrijving (x € 1.000) | Oorspronkelijk bedrag | Percentage borgstelling | Boekwaarde 31-12-2016 | Boekwaarde 31-12-2015 |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Stichting beheer De Commandeur II | 11 | 100% | 11 | |
| 2 | TNT-post (begin balans Lander) | 3 | 100% | 3 | |
| | Totaal | 14 | | 14 | |

De waarborgsom TNT-post, betreft de frankeermachine overgenomen vanuit GR LANDER. In 2016 is een waarborgsom van € 11 duizend betaald aan Stichting beheer De Commandeur voor de huur van tijdelijke locatie Schimminck 13 in Zaltbommel.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Overeenkomstig de bepalingen van het BBV wordt in deze paragraaf gerapporteerd over de belangrijke financiële verplichtingen waaraan Werkzaam de komende jaren is verbonden. Dit betreft de volgende onderdelen:

- Dienstverlening Centric. De dienstverlening heeft betrekking op outsourcing van de ICT-omgeving en het gebruik van de systemen K2F en GWS. Het contract kent een looptijd van 3 jaar tot en met 2018 en vertegenwoordigd een waarde van circa € 0,6 mln per jaar voor de vaste kosten per jaar plus de variabele kosten.
- Werkzaam heeft een AWBZ-erkenning voor het aanbieden van dagopvang overgenomen vanuit de GR LANDER. De hieraan verbonden Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) zal worden geactiveerd indien de AWBZ activiteiten worden hervatten. Huidige waarde is nihil.
- Vanaf december 2016 is Werkzaam gehuisvest op de Stadhuiscampus in Tiel. De principeafspraken omtrent de dienstverleningsovereenkomst zijn vastgelegd in de ondertekende huuraanbieding van de gemeente Tiel van 5 augustus 2015, voor een periode van 10 jaar. De jaarlijkse waarde is circa € 450 duizend euro. Daarnaast is afgesproken dat indien de overeenkomst niet wordt verlengd met wederom een periode van 10 jaar een boete beding in werking treedt van circa € 417 duizend euro.
- Binnen de minderheidsdeelneming Dariuz is in 2009 afgesproken dat Werkzaam – zodra resultaten, solvabiliteit en liquiditeit van Dariuz dit toelaten – een eenmalige vergoeding ontvangt van € 152 duizend voor ingebrachte kennis. Hiervan is in het boekjaar € 76 duizend ontvangen, welke is verwerkt in de reserve Liquidatie LANDER. Resterend een bedrag van € 76 duizend euro.
- Binnen de deelname aan een collectief CEDRIS inkoopcontract geeft Werkzaam bedrijfsauto's in onderhoud tegen een vaste maandelijkse vergoeding met een looptijd t/m 2020.
- Bij de overgang van de Sw-activiteiten per 1 januari 2016 van GR Lander naar GR Werkzaam is afgesproken dat alle rechten en verplichtingen jegens het Sw-personeel overgaan naar GR Werkzaam. Hieruit vloeit voort dat de gemeenten garant staan voor de betalingen/verplichtingen uit hoofde van vakantiegeld en verlofdagen voor Sw-medewerkers.

Werkzaam maakt geen gebruik van financiële derivaten.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

In totaal dragen deelnemende gemeente bij met een bedrag van € 12,3 mln, dit geeft een financieringsresultaat van € 1,0 mln ten opzichte van begroot € 13,3 mln. Dit positieve resultaat is ontstaan door een lagere gemeentelijk subsidie aan het programma Inkomen (BUIG, Bbz) van € 0,4 mln, alsmede een lagere subsidie aan het programma Werk van € 0,6 mln. De gemeentelijke subsidies in het programma Bedrijfsvoering zijn gelijk aan de bijdrage ad € 7,5 mln.

| Samenvatting (x € 1.000) | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Inkomen | | | |
| BUIG | 2.617 | 2.423 | |
| Bbz | 98 | 691 | |
| Totaal | 2.715 | 3.113 | |
| Werk | | | |
| SW | 1.081 | 2.649 | |
| Participatie | 1.013 | | |
| Totaal | 2.094 | 2.649 | |
| Subsidie resultaat | 4.809 | 5.762 | |
| Bedrijfsvoering | 7.499 | 7.499 | 6.582 |
| Totale gemeentelijke bijdrage | 12.308 | 13.261 | 6.582 |

Het totaal van Baten en Lasten voor Werkzaam over het jaar 2016, laat een positief resultaat zien van € 2,5 mln binnen het programma bedrijfsvoering. In de volgende onderdelen wordt per programma de financiële resultaten nader toegelicht. In de bijlagen 8.2 t/m 8.6 worden de effecten per programma voor de deelnemende gemeente nader geduid.

Programma Inkomen

| x € 1.000 | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Rijksvergoeding BUIG | 39.258 | 39.580 | - |
| Terugvordering BUIG | 689 | 738 | - |
| Rijksvergoeding Bbz | 389 | 996 | - |
| Terugvordering Bbz | 447 | | - |
| Totaal subsidie doelgroep | 40.783 | 41.314 | - |
| Verstekte uitkeringen BUIG | 42.231 | 42.741 | - |
| Verstekte loonkostensubsidie PW | 333 | - | - |
| Verstekte uitkeringen Bbz | 934 | 1.687 | - |
| Totaal directe kosten doelgroep | 43.498 | 44.427 | - |
| Subsidie resultaat inkomen | 2.715 | 3.113 | - |

De uitvoering van het programma Inkomen heeft plaatsgevonden binnen de kaders van de vastgestelde begroting. De rijksvergoeding BUIG is opgenomen inclusief Vangnet.

Per saldo zijn de ontvangsten uit terugvordering en verhaal ca € 300 duizend hoger uitgevallen dan begroot.

De kosten van de uitvoering van het programma inkomen worden per gemeente nader gespecificeerd in bijlage 8.6.

Programma Werk

| x € 1.000 | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Rijksvergoeding WSW | 26.283 | 25.470 | - |
| Rijksvergoeding participatie | 2.194 | 3.480 | - |
| Totaal subsidie doelgroep | 28.477 | 28.950 | - |
| Participatie | 3.206 | 3.480 | - |
| Dienstverbanden SW | 24.663 | 27.724 | - |
| Verstreckte loonkostensubsidie SW | 2.701 | 395 | - |
| Totaal directe kosten doelgroep | 30.570 | 31.599 | - |
| Subsidie resultaat werk | 2.094 | 2.649 | - |

De uitvoering van het programma Werk heeft plaatsgevonden binnen de kaders van de vastgestelde begroting. In vergelijking tot de begroting zoals in december 2015 vastgesteld is de netto omzet nu verantwoord onder het programma bedrijfsvoering omdat deze inkomsten verrekend worden met het subsidieresultaat in dat programma.

Het subsidie resultaat ad € 2,1 mln kan als volgt worden gespecificeerd:

- Subsidieresultaat op de SW: € 1,1 mln. Ten opzichte van de begroting is de uitvoering van de SW € 1,6 mln lager. Dit verschil wordt veroorzaakt door lagere kosten van de dienstverbanden van de SW
- Subsidieresultaat Participatie: € 1,0 mln; de resultaten op Participatie zijn beïnvloed door het besluit van het AB (september 2016) om het beschikbare budget te verlagen van € 3,5 mln naar € 2,2 mln. De verantwoorde kosten bedragen € 3,2 mln.

Programma Bedrijfsvoering

| x € 1.000 | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Bijdrage Gemeenten | 7.499 | 7.499 | |
| Netto omzet producten en diensten | 7.147 | 8.119 | |
| Overige subsidie opbrengsten | 63 | - | |
| Totale opbrengsten bedrijfsvoering | 14.709 | 15.618 | |
| Kosten ambtelijk personeel | 8.555 | 12.194 | |
| Inhuur derden | 1.253 | 503 | |
| ICT | 1.173 | 1.360 | |
| Huisvesting | 215 | 925 | |
| BTW compensatie | | -510 | |
| Kapitaallasten | 275 | 69 | |
| Algemene (kantoor) kosten | 1.071 | 1.078 | |
| Startkosten | 2.543 | 1.998 | |
| Totale kosten bedrijfsvoering | 15.085 | 17.616 | |
| Incidentele baten | | | 424 |
| Incidentele lasten | | | -106 |
| Totale incidentele baten/lasten | 0 | 0 | 318 |
| Onttrekking voorziening personeel | 8 | | |
| Dotatie aan reserves | 2.434 | | |
| Onttrekkingen aan reserves | 4.962 | 1.998 | |
| Resultaat Werkzaam | 2.160 | 0 | 318 |

Voor de bepaling van het resultaat van het programma bedrijfsvoering is – in het verlengde van de besluitvorming tot vorming van de weerstandsreserve Werkzaam - de gemeentelijke subsidiebijdrage gepresenteerd onder de baten. Hiermee wordt het bedrijfsvoeringsresultaat Werkzaam ad € 2,5 mln zichtbaar gemaakt. Deze is opgebouwd uit € 2.16 mln vanuit de reguliere realisatie 2016 en € 0.3 mln uit het incidenteel resultaat. Het AB wordt voorgesteld dit resultaat te doteren aan de weerstandsvermogen.

Het resultaat op de reguliere programma uitvoering wordt beïnvloedt door:

1. Lagere opbrengsten dan begroot uit de commerciële omzet (€ 0,9 mln)
2. Lagere lasten dan begroot (€ 3,2 mln). De lagere kosten betreffen met name lagere kosten van inhuur en ambtelijke personeel (€ 2,7 mln). In de inhuurkosten is € 0,45 mln opgenomen voor de kosten van de sociale recherche die niet waren begroot. Voor de overige kosten van bedrijfsvoering geldt dat sprake is van een onderuitputting van € 0,4 mln.

De gerealiseerde kosten van ambtelijk personeel en inhuur laat zien dat Werkzaam zich nog in de opstartfase bevindt. Op 1 januari 2016 startte Werkzaam Rivierenland met 168 (semi)ambtelijke medewerkers (151,2 fte). De berekende formatie die nodig was voor het uitvoeren van onze taken, lag met 191,7 fte aanzienlijk hoger dan de 151,2 fte waarmee we startten. Hierdoor was het nodig veel medewerkers te werven. Het (semi)ambtelijk personeelsbestand groeide daardoor van 168 op 1 januari 2016 naar 224 op 31 december 2017. In totaal kwamen 65 van de 224 medewerkers kwamen pas in de loop van 2016 in dienst. Dit is 30% van het totale personeelsbestand. De werving en selectie en introductie van deze medewerkers heeft in 2016 een grote inspanning gevraagd van de organisatie.

Het verschil tussen de begrote personele kosten en realisatie wordt verklaard doordat € 2,7 mln van de personele bezetting ingezet ten dienste van re-integratie t.b.v. het participatie budget en daarnaast is € 0.7 mln aan personele kosten opgenomen in startkosten. In totaal is € 3,4 mln doorbelast.

Onderdeel van het programma bedrijfsvoering betreffen de onttrekkingen en dotaties van de reserves; de hiermee gepaard gaande realisatie van kosten zijn verantwoord in de balansspecificatie en toelichting van de bestemmingsreserves.

Overzicht incidentele baten en lasten

De incidentele baten en lasten worden als volgt gespecificeerd:

| Specificatie overige baten / lasten (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid | 350 | |
| Verkoop machine | 9 | |
| Bijdrage in cursus Regio Rivierenland | 16 | |
| Overige baten | 49 | |
| Incidentele baten | 424 | |
| Incidentele lasten | -106 | |

De incidentele last heeft betrekking op de lasten van de subsidieafrekening 2014-2015 van het project Toegerust. Hierop diende een bedrag ad € 105.690 terugbetaald te worden aan de Regio Rivierenland. Dit betreft de afrekening van niet bestede middelen.

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

| x €1.000 | Raming begrotingsjaar | | | Realisatie begrotingsjaar | | | Begrotingsafwijking | | |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|---------------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Programma | | | | | | | | | |
| Programma inkomen | 41.314 | 44.427 | -3.113 | 40.783 | 43.498 | -2.715 | 530 | 929 | -398 |
| Programma werk | 28.950 | 31.599 | -2.649 | 28.477 | 30.570 | -2.094 | 473 | 1.029 | -555 |
| Programma bedrijfsvoering | 8.119 | 17.616 | -7.499 | 7.528 | 15.085 | -7.557 | 591 | 2.531 | 58 |
| Subtotaal programma's | 78.382 | 93.643 | -13.261 | 76.788 | 89.153 | -12.366 | 1.594 | 4.489 | -895 |
| Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: | | | | | | | | | |
| Lokale heffingen | | | | | | | | | |
| Algemene uitkeringen | | | | | | | | | |
| Dividend | | | | | | | | | |
| Saldo Financierings-functie | | | | | | | | | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | |
| Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | | | 13.261 | | | 12.307 | | | 953 |
| Onvoorzien | | | | | | | | | |
| Totaal saldo van baten en lasten | | | -1.998 | | | -58 | | | -1.940 |
| Subtotaal mutaties reserves/voorzieningen | 1.998 | 0 | 1.998 | 4.970 | 2.434 | 2.536 | -2.972 | -2.434 | -538 |
| Gerealiseerde resultaat | | | 0 | | | 2.478 | | | -2.478 |

Hiervoor is bij de programma verantwoordingen ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingsramingen. Hierop bestaat nu geen aanvulling. De uitvoering van de begroting heeft plaatsgevonden binnen de kaders door het AB vastgestelde begroting 2016 (december 2015).

Wet normering topinkomens

Onderstaande tabellen verantwoorden de gegevens per bestuurder.

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Naam | E. Boer |
| Functie | Directeur |
| Beloning | 99.178 |
| Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding | |
| Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn | 15.131 |
| Duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar | 1-1 tm 31-12 |
| Beloning in het voorgaande jaar (niet-topfunctionarissen) | € 127.261 |
| Motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm | Nvt |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|--|
| Naam | MW. C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld | Dhr. C.A.H. Zondag | Dhr. C. Stolwijk | |
| Functie | Voorzitter | bestuurslid | bestuurslid | |
| Beloning | € - | € - | € - | |
| Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding | € - | € - | € - | |
| Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn | € - | € - | € - | |
| Duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar | 1-1 tm 31-12 | 1-1 tm 31-12 | 1-1 tm 31-12 | |
| Beloning in het voorgaande jaar (niet-topfunctionarissen) | € - | € - | € - | |
| Motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm | Nvt | Nvt | Nvt | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| Naam | Mw. S.T. Klein de Jong | Dhr. A. van Maanen | Mw. M.P.C.G. Blaauwhof | Mw. J.H.A. Sørensen |
| Functie | Voorzitter | bestuurslid | bestuurslid | bestuurslid |
| Beloning | € - | € - | € - | € - |
| Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding | € - | € - | € - | € - |
| Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn | € - | € - | € - | € - |
| Duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar | 1-1 tm 31-12 | 1-1 tm 31-12 | 1-1 tm 31-12 | 1-2 tm 31-12 |
| Beloning in het voorgaande jaar (niet-topfunctionarissen) | € - | € - | € - | € - |
| Motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| Naam | Dhr. J. Krook | Dhr. V. van Neerbos | Dhr. A.P.M. van Swam | Dhr. R.E. Benschop |
| Functie | Voorzitter | bestuurslid | bestuurslid | bestuurslid |
| Beloning | € - | € - | € - | € - |
| Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding | € - | € - | € - | € - |
| Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn | € - | € - | € - | € - |
| Duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar | 1-1 tm 31-12 | 1-1 tm 31-12 | 1-1 tm 31-12 | 31-10 tm 31-12 |
| Beloning in het voorgaande jaar (niet-topfunctionarissen) | € - | € - | € - | € - |
| Motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt |

| | |
|------------------------------------------------------|----------------|
| | Functie |
| Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband | 0 |
| Het jaar waarin het dienstverband is beëindigd | nvt |

Niet van toepassing in 2016.

Verslaglegging AWBZ-activiteiten van de GR Werkzaak over het jaar 2016

Algemeen

Werkzaak Rivierenland is een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten, op grond van de Wet GR.

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Algemene gegevens: | Werkzaak Rivierenland |
| AGB-nr.: | 508 |
| KvK nr.: | |
| E-mailadres: | info@werkzaakrivierenland.nl |
| Internet: | www.werkzaakrivierenland.nl |

Werkzaak Rivierenland voert taken uit binnen de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet. Vanaf 2008 is GR LANDER rechtsvoorganger van Werkzaak Rivierenland eveneens zelfstandig binnen het domein van de AWBZ actief geweest; Werkzaak Rivierenland voert – als gevolg van het opgaan van de activiteiten van de GR LANDER in de nieuwe GR Werkzaak Rivierenland – de AWBZ-erkenning vanaf 2016 overgenomen GR LANDER had voor de uitvoering van de AWBZ-activiteiten hiervoor een separate organisatorische uitvoerende afdeling ingesteld. Indirecte functies worden binnen de GR gecombineerd uitgevoerd.

In de periode 2012 - 2016 zijn geen activiteiten ontplooid. Werkzaak Rivierenland heeft besloten haar toelating aan te houden. In een latere fase kan een integratie met participatiewetcliënten (de zogenaamde categorie 4 cliënten) opportuun zijn.

Verslaglegging

Als GR valt Werkzaak Rivierenland qua verslaglegging onder het regime van het BBV.

Aangezien Werkzaak Rivierenland ook haar AWBZ-activiteiten uitvoert binnen haar GR-rechtsvorm is de *primaire* jaarrekening Werkzaak Rivierenland, waar deze paragraaf een onderdeel van is, dus binnen de regels van het BBV opgesteld.

Werkzaak Rivierenland publiceert jaarlijks een (directie) Jaarverslag, een Sociaal Jaarverslag en een Jaarrekening.

Voor wat betreft Structuur van het concern, Kerngegevens, Belanghebbenden, Toezicht, Bedrijfsvoering, Verbonden Partijen en Prestaties wordt daarnaar verwezen.

De verantwoording van de AWBZ-activiteiten is in deze bijlage bij de jaarrekening van de GR opgenomen. Omdat er geen activiteiten zijn uitgevoerd betreft het een zogenaamde nihil jaarrekening. In deze bijlage is geen balans opgenomen.

In deze reserve zijn de binnen de toelating van de instelling gerealiseerde gecumuleerde resultaten uit zorggebonden, subsidiabele of collectief gefinancierde activiteiten opgenomen.

De RAK is gelijk gehouden aan de stand ultimo 2012 en bestemd als risicobuffer voor eventuele toekomstige AWBZ activiteiten. In de balans van de GR is dit geïntegreerd in het Eigen Vermogen. In het kader van de afwikkeling van de liquidatie van GR LANDER is besloten de reserve aanvaardbare kosten (RAK) vrij te laten vallen en uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Indien Werkzaak Rivierenland besluit opnieuw AWBZ-erkende activiteiten te ontplooiën zal opnieuw tot vorming van de RAK worden overgegaan.

Grondslagen van de financiële verslaggeving

Algemeen

De in deze bijlage opgenomen resultatenrekening, alsmede de weergegeven balansposten zijn opgemaakt in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en met titel 9 BW 2 (inclusief RJ 655) De toegepaste grondslagen zijn slechts weergegeven voor zover ze voor de AWBZ-verslaglegging van GR LANDER relevant zijn respectievelijk voor zover ze afwijken van de bepalingen van het BBV.

Bijdragen AWBZ

Dit betreft de realisatie van het aantal eenheden productie vermenigvuldigd met het met het zorgkantoor overeengekomen tarief per eenheid.

Financieringstekort/-overschot (AWBZ)

Dit betreft het per ultimo van een jaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (subsidie) en de daadwerkelijk ontvangen voorschotten plus de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van dat budget.

De per balansdatum over diverse jaren bestaande financieringstekorten en –overschotten worden gesaldeerd opgenomen.

Reserve aanvaardbare kosten (AWBZ)

In deze reserve worden de binnen de toelating van de instelling gerealiseerde gecumuleerde resultaten uit zorggebonden, subsidiabele dan wel collectief gefinancierde activiteiten opgenomen.

| Resultatenrekening (bedragen x € 1.000) | Rekening 2016 | Rekening 2015 |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Baten | | |
| Bijdagen AWBZ | 0 | 0 |
| Bijdragen derden | 0 | 0 |
| Totaal opbrengsten | 0 | 0 |
| Lasten | | |
| Personeelskosten | 0 | 0 |
| Overige bedrijfskosten | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 0 | 0 |
| Bedrijfsresultaat (baten - lasten) | 0 | 0 |
| Overige baten/lasten | 0 | 0 |
| Exploitatieresultaat | 0 | 0 |
| Reserve aanvaardbare kosten | | |
| Stand per 31-12 van het boekjaar | 0 | 0 |

Accountantsverklaring

Bijlagen

Afwikkeling Liquidatie GR WERKZAAK RIVIERENLAND

Uitgangspunten

De integratie van LANDER in de administratie van Werkzaam heeft conform de liquidatiebalans LANDER plaatsgevonden. Voor de Materiële Vaste Activa, de reserve's en de voorziening is de inbreng van LANDER afzonderlijk vermeld. Voor de overige posten is sprake van afloop in 2016 en is de inbreng niet afzonderlijk vermeld in de balansposities.

Overeenkomstig de besluitvorming omtrent de liquidatie LANDER is uitvoering gegeven aan de afrekening met de gemeenten.

Afwikkeling Liquidatie Lander

In het boekjaar heeft Werkzaam de afwikkeling van de liquidatie LANDER conform bestuursbesluiten uitgevoerd.

De afwikkeling valt uiteen in twee onderdelen:

1. Afrekening in liquiditeiten
2. Uitgestelde afrekening doordat verkoop van panden (Unieweg en Panoven) en aandelen

Darius eerst met de gemeenten worden afgerekend na effectuering van de verkoop. Hiervoor is de bestemmingsreserve Afwikkeling Liquidatie Lander gevormd.

Ad 1: Liquiditeiten

De gemeenten zijn afgerekend op basis van het onderstaande schema

(bron: pagina 12 van de Liquidatierekening GR LANDER):

| Gemeente (bedragen x €1.000) | % | Uitkering vrije vermogen | Te ontvangen op diensten | Te ontvangen subsidies | Te ontvangen transitiegelden | Af te rekenen bedragen |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Buren | 9,50% | 804 | 0 | 2 | 0 | 802 |
| Culemborg | 14,40% | 1.225 | 48 | 15 | 0 | 1.162 |
| Geldermalsen | 9,20% | 780 | 73 | -4 | 0 | 711 |
| Maasdriel | 9,30% | 787 | 31 | 46 | 0 | 710 |
| Tiel | 33,70% | 2.861 | 137 | 15 | 383 | 2.326 |
| Zaltbommel | 13,30% | 1.130 | 72 | 27 | 0 | 1.031 |
| Neerijnen | 4,30% | 365 | 2 | -18 | 0 | 381 |
| Neder Betuwe | 6,40% | 543 | 27 | 101 | 0 | 415 |
| | | 8.495 | 390 | 184 | 383 | 7.538 |

De gemeenten hebben de mogelijkheid gehad om de uitkering te verrekenen met de bijdrage in de startkosten. Hiervoor geldt de volgende tabel (cf bestuursbesluit GR Werkzaam dd 3 december 2016):

| Gemeente (bedragen x €1.000) | WWB % | WWB € | LANDER % | LANDER € | Totaal € |
|---------------------------------|-------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Buren | 0% | | 9% | 280 | 280 |
| Culemborg | 20% | 635 | 14% | 435 | 1.070 |
| Geldermalsen | 8% | 254 | 9% | 280 | 534 |
| Maasdriel | 7% | 222 | 10% | 311 | 533 |
| Neder-Betuwe | 0% | | 7% | 218 | 218 |
| Neerijnen | 4% | 127 | 4% | 124 | 251 |
| Tiel | 43% | 1.365 | 33% | 1.026 | 2.390 |
| West Maas en Waal | 8% | 254 | 0% | | 254 |
| Zaltbommel | 10% | 317 | 14% | 435 | 753 |
| | | 3.174 | | 3.108 | 6.282 |

De uitvoering laat zich als volgt specificeren:

| Gemeente | Te verrekenen bedragen | | | Uitbetaling Liquidatie | Startkosten Werkzaam | Saldo | Betaald | Te vorderen |
|--------------------------------|------------------------|------------|-----------|------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|
| | Schuld | Diensten | Subsidies | | | | | |
| Buren | 635 | 2 | -2 | 635 | 280 | 355 | -355 | |
| Culemborg | 967 | 2 | 33 | 1.002 | 1.070 | -68 | 68 | |
| Geldermalsen | 616 | -17 | 1 | 599 | 534 | 66 | -66 | |
| Maasdriel | 621 | 0 | -46 | 575 | 533 | 42 | -42 | |
| Neder Betuwe | 428 | -1 | 62 | 489 | 218 | 271 | -271 | |
| Neerijnen | 288 | 0 | 18 | 306 | 251 | 55 | -55 | |
| Tiel | 2.258 | -63 | -16 | 2.179 | 2.390 | -211 | 78 | -133 |
| WMW | 0 | 0 | 0 | - | 254 | -254 | 254 | |
| Zaltbommel | 892 | -2 | -15 | 875 | 753 | 122 | -373 | -251 |
| Totaal | 6.705 | -79 | 35 | 6.661 | 6.283 | 378 | -763 | -385 |
| Panden LANDER | 1.789 | | | | | | | |
| Liquidatie saldo LANDER | 8.494 | | | | | | | |

Ad 2 Uitgestelde afrekening

Dit betreft de verkoop van de panden Unieweg en Panoven en de deelneming in Dariuz. Overeenkomstig het gestelde op pagina 7 van de Liquidatierekening is dit geen onderdeel geweest van de onder 1 beschreven afwikkeling.

De *panden* zijn door LANDER in de balans verantwoord als voorraad onroerend goed:

- Panoven te Geldermalsen, waardering € 429 duizend
- Unieweg te Zaltbommel, waardering € 1.360 duizend.

De waardering voor beide panden is gebaseerd op de door de verkopend makelaar geraamde verwachte verkoopprijs (minus een tijdelijke aftrek van 20%), voor de Panoven heeft de waardering plaatsgevonden in juli 2014 en voor de Unieweg in februari 2016.

Voor de deelneming in *Dariuz* geldt eenzelfde handelswijze. Het minderheidsaandeel LANDER is per 31-12-2015 gewaardeerd op € 3 duizend. Daarnaast is door LANDER bij de "niet uit de Balans blijvende verplichtingen" een bedrag ad € 152 duizend vermeldt als te verwachten vergoeding voor ingebrachte kennis. In het boekjaar is hierop een bedrag ad € 76 duizend ontvangen. Deze ontvangst is verwerkt als nog te betalen. Na verkoop van het belang in Dariuz zal tot afrekening met de gemeenten worden overgegaan.

Voor de uitgestelde afrekening vanwege de verkoop van de panden en deelneming Dariuz is de op de balans Werkzaam de bestemmingsreserve Afwikkeling Liquidatie Lander gevormd.



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

| SZW | G2B | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet deel openbaar lichaam 2016 Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd. | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Besteding (jaar T) algemene bijstand Deel openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) | Besteding (jaar T) IOAW Deel openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | Besteding (jaar T) IOAZ Deel openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Aard controle R Indicatornummer: G2B / 01 | Aard controle R Indicatornummer: G2B / 02 | Aard controle R Indicatornummer: G2B / 03 | Aard controle R Indicatornummer: G2B / 04 | Aard controle R Indicatornummer: G2B / 05 | Aard controle R Indicatornummer: G2B / 06 |
| | | | 1 060216 Gemeente Culemborg | € 7.431.838 | € 96.069 | € 535.742 | € 1.015 | € 47.010 |
| | | | 2 060236 Gemeente Geldermalsen | € 3.272.670 | € 51.349 | € 288.712 | € 4.415 | € 29.781 |
| | | | 3 060263 Gemeente Maasdriel | € 2.684.914 | € 38.754 | € 241.126 | € 1.602 | € 86.464 |
| | | | 4 060304 Gemeente Neerijnen | € 1.566.775 | € 43.082 | € 88.983 | € 100 | € 32.163 |
| | | | 5 060281 Gemeente Tiel | € 16.918.740 | € 282.401 | € 877.165 | € 1.701 | € 102.688 |
| | | | 6 060668 Gemeente West Maas En Waal | € 2.974.881 | € 49.165 | € 552.225 | € 7.985 | € 15.960 |
| | | | 7 060297 Gemeente Zaltbommel | € 3.921.551 | € 93.080 | € 252.114 | € 1.814 | € 66.004 |
| | | | Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Deel openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Deel openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Deel openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) | |
| | | | Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B / 07 | Aard controle R Indicatornummer: G2B / 08 | Aard controle R Indicatornummer: G2B / 09 | Aard controle R Indicatornummer: G2B / 10 | Aard controle R Indicatornummer: G2B / 11 | |
| | | | 1 060216 Gemeente Culemborg | | € 37.078 | | | |
| | | | 2 060236 Gemeente Geldermalsen | | | | | |
| | | | 3 060263 Gemeente Maasdriel | | € 11.694 | | | |
| | | | 4 060304 Gemeente Neerijnen | | | | | |
| | | | 5 060281 Gemeente Tiel | | € 7.925 | € 2.328 | | |
| | | | 6 060668 Gemeente West Maas En Waal | | € 4.921 | | | |
| | | | 7 060297 Gemeente Zaltbommel | | € 5.836 | | | |
| | | | Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Deel openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) | | | |
| | | | Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B / 12 | Aard controle R Indicatornummer: G2B / 13 | Aard controle R Indicatornummer: G2B / 14 | | | |
| | | | 1 060216 Gemeente Culemborg | € 23.729 | | | | |
| | | | 2 060236 Gemeente Geldermalsen | € 40.889 | | | | |
| | | | 3 060263 Gemeente Maasdriel | € 23.861 | | | | |
| | | | 4 060304 Gemeente Neerijnen | € 41.266 | | | | |
| | | | 5 060281 Gemeente Tiel | € 138.876 | | | | |
| | | | 6 060668 Gemeente West Maas En Waal | € 23.492 | | | | |
| | | | 7 060297 Gemeente Zaltbommel | € 41.037 | | | | |



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

| SZW | G3B | Bestanddeel | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) | Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R |
| | | | Indicatornummer: G3B / 01 | Indicatornummer: G3B / 02 | Indicatornummer: G3B / 03 | Indicatornummer: G3B / 04 | Indicatornummer: G3B / 05 | Indicatornummer: G3B / 06 |
| | | | 1 060216 Gemeente Culemborg | € 48.569 | | | € 79.215 | € 27.259 |
| | | | 2 060236 Gemeente Geldermalsen | € 24.610 | € 12.000 | | € 50.283 | € 20.864 |
| | | | 3 060263 Gemeente Maasdiel | € 30.787 | € 134.000 | | € 43.567 | € 17.567 |
| | | | 4 060304 Gemeente Neerijnen | € 33.168 | € 114.815 | | € 31.784 | € 14.600 |
| | | | 5 060281 Gemeente Tiel | € 96.980 | € 40.874 | € 5.052 | € 100.255 | € 31.984 |
| | | | 6 060668 Gemeente West Maas En Waal | € 5.171 | | | € 88.321 | € 4.013 |
| | | | 7 060297 Gemeente Zaltbommel | € 33.746 | € 169.600 | | € 46.132 | € 6.007 |
| | | | Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3B / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Besteding (jaar T) Bob | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 | | |
| | | | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | | |
| | | | Indicatornummer: G3B / 07 | Indicatornummer: G3B / 08 | Indicatornummer: G3B / 09 | Indicatornummer: G3B / 10 | | |
| | | | 1 060216 Gemeente Culemborg | | | | | |
| | | | 2 060236 Gemeente Geldermalsen | | | | | |
| | | | 3 060263 Gemeente Maasdiel | | | | | |
| | | | 4 060304 Gemeente Neerijnen | | | | | |
| | | | 5 060281 Gemeente Tiel | | | | | |
| | | | 6 060668 Gemeente West Maas En Waal | | | | | |
| | | | 7 060297 Gemeente Zaltbommel | | | | | |

BUIG en Bbz gelden

Onderstaande tabellen geven inzicht in de realisatie van de BUIG en Bbz in 2016. Voor inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag.

| Realisatie BUIG per gemeente (bedragen x €1.000) | Culemborg | Gelder-malsen | Maasdriel | Neerijnen | Tiel | West Maas en Waal | Zalt-bommel | Totaal |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| Participatiewet | 7.432 | 3.273 | 2.685 | 1.567 | 16.919 | 2.975 | 3.922 | 38.773 |
| loaw/loaz | 583 | 318 | 328 | 121 | 980 | 568 | 318 | 3.216 |
| Ontvangsten | 96- | 56- | 41- | 43- | 294- | 69- | 93- | -692 |
| Correctie loonheffing | | | | | | | | |
| Loonkostensubsidies | 24 | 41 | 24 | 41 | 139 | 23 | 41 | 333 |
| Bijzondere bijstand | 30 | 25 | 18 | 1 | 113 | 5 | 7 | 199 |
| Totaal Uitgaven BUIG | 7.943 | 3.576 | 2.996 | 1.686 | 17.744 | 3.497 | 4.188 | 41.628 |
| Rijksbudget (per 2-10) | 7.715 | 3.071 | 2.747 | 1.401 | 15.410 | 3.026 | 3.872 | 37.242 |
| Tekort | 228 | 505 | 249 | 285 | 2.333 | 471 | 315 | 4.386 |
| Tekort % | 3 | 16 | 9 | 20 | 15 | 16 | 8 | 12 |
| Mogelijke vangnet vergoeding | | 275 | 57 | 180 | 1.178 | 245 | 83 | 2.018 |
| Tekort (staffel) | 258 | 255 | 210 | 107 | 1.269 | 232 | 240 | 2.571 |
| BUIG per gemeente | 7.715 | 3.346 | 2.803 | 1.581 | 16.588 | 3.270 | 3.955 | 39.258 |
| Totaal | 7.973 | 3.601 | 3.013 | 1.688 | 17.857 | 3.502 | 4.195 | 41.827 |

| Realisatie Bbz per gemeente | Culemborg | Gelder-malsen | Maasdriel | Neerijnen | Tiel | West Maas en Waal | Zalt-bommel | Totaal |
|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------|-----------|
| Levensonderhoud | 86 | 25 | 42 | 33 | 105 | 10 | 40 | 341 |
| Krediet | | 12 | 134 | 115 | 41 | | 170 | 472 |
| Onderzoekskosten | 27 | 21 | 18 | 15 | 32 | 4 | 6 | 123 |
| Ontvangsten | -79 | -50 | -44 | -32 | -108 | -88 | -46 | -447 |
| Totaal Bbz | 34 | 8 | 150 | 131 | 70 | -74 | 170 | 486 |
| Rijksvergoeding | 29 | 9 | 115 | 100 | 63 | -55 | 128 | 389 |
| Tekort | 5 | -2 | 35 | 31 | 7 | -19 | 41 | 98 |

Subsidie SW

Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie van de SW subsidies in 2016. Voor inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag.

| Realisatie per gemeente | Buren | Culemborg | Gelder-malsen | Maasdriel | Neder-Betuwe | Neerijnen | Tiel | Zalt-bommel | Totaal |
|--------------------------------------|-------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|-------|-------------|--------|
| SE realisatie 2016 (gem) | 95,3 | 146,7 | 89,8 | 91,7 | 59,7 | 44,7 | 342,3 | 139,4 | 1009,5 |
| Buitengeplaatst | 1,3 | 2,4 | 0,6 | 5,5 | 9,4 | - | 2,4 | 3,0 | 24,4 |
| Realisatie subsidie (x €1.000) | 2.459 | 3.794 | 2.299 | 2.473 | 1.758 | 1.138 | 8.775 | 3.624 | 26.320 |
| Budget Algemene uitkering (x €1.000) | 2.526 | 3.823 | 2.419 | 2.538 | 1.944 | 1.200 | 8.738 | 3.680 | 26.868 |
| Vershil (x €1.000) | -67 | -29 | -120 | -65 | -186 | -62 | 37 | -56 | -548 |
| Realisatie SW subsidie (x €1.000) | 2.459 | 3.794 | 2.299 | 2.473 | 1.758 | 1.138 | 8.738 | 3.624 | 26.283 |
| %-verdeling per gemeente | 9,4% | 14,4% | 8,7% | 9,4% | 6,7% | 4,3% | 33,2% | 13,8% | 100,0% |
| Verdeling SW subsidies (x €1.000) | 101 | 156 | 95 | 102 | 72 | 47 | 359 | 149 | 1.081 |

Participatie budget

Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie van de participatie budget in 2016. Voor inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag.

| | Totaal | Culemborg | Geldermalsen | Maasdriel | Neerijnen | Tiel | WMW | Zaltbommel |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Activiteit per werkzoekende | | | | | | | | |
| Workshops Poort | 277.440 | 47.260 | 25.160 | 26.520 | 9.520 | 112.540 | 20.740 | 35.700 |
| Re-integratie | 1.039.442 | 225.618 | 132.173 | 114.550 | 13.143 | 312.457 | 71.192 | 170.309 |
| Project Caseload op orde | 831.714 | 92.278 | 39.366 | 33.628 | 45.518 | 479.655 | 94.095 | 47.175 |
| Leerwerkloket | 49.400 | 9.360 | 4.160 | 4.160 | 2.080 | 20.800 | 3.120 | 5.720 |
| Additionele kosten LKS | 35.740 | 7.275 | 1.605 | 5.066 | 2.686 | 17.458 | - | 1.650 |
| Totaal per werkzoekende | 2.233.737 | 381.791 | 202.464 | 183.924 | 72.947 | 942.910 | 189.147 | 260.554 |
| Verdeelde kosten per werkzoekende | | | | | | | | |
| Reiskosten | 60.716 | 10.378 | 5.503 | 4.999 | 1.983 | 25.630 | 5.141 | 7.082 |
| Inkoop van Instrumenten | 123.686 | 21.141 | 11.211 | 10.184 | 4.039 | 52.211 | 10.473 | 14.427 |
| Inkoop begeleiding | 168.855 | 28.861 | 15.305 | 13.903 | 5.514 | 71.278 | 14.298 | 19.696 |
| Instrumentontwikkeling (cf A3) | 619.456 | 126.191 | 34.581 | 27.247 | 14.510 | 334.143 | 33.487 | 49.297 |
| Totaal verdeelde kosten per werkzoekende | 972.713 | 186.571 | 66.600 | 56.333 | 26.046 | 483.262 | 63.399 | 90.502 |
| Totaal participatiebudget | 3.206.449 | 568.361 | 269.063 | 240.258 | 98.993 | 1.426.171 | 252.547 | 351.056 |
| Gemeentelijk budget IU-SD | 2.193.527 | 446.850 | 122.452 | 96.482 | 51.380 | 1.183.220 | 118.581 | 174.562 |
| Tekort | 176.494 | 176.494 | 176.494 | 176.494 | 176.494 | 176.494 | 176.494 | 176.494 |

Specificatie bedrijfsvoering kosten per gemeente

Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie van de bedrijfsvoeringbudget in 2016. Voor inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag. Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de goedgekeurde bestuursrapportage t/m augustus 2016.

| x € 1.000 | Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Specificatie bijdrage per gemeente | | | |
| Buren | 243 | 243 | 0 |
| Culemborg | 1.457 | 1.457 | 0 |
| Geldermalsen | 648 | 648 | 0 |
| Maasdriel | 648 | 648 | 0 |
| Neder-Betuwe | 162 | 162 | 0 |
| Neerijnen | 324 | 324 | 0 |
| Tiel | 2.642 | 2.642 | 0 |
| West Maas en Waal | 486 | 486 | 0 |
| Zaltbommel | 890 | 890 | 0 |
| Totale bijdrage | 7.499 | 7.499 | 0 |

Jaarrekening

Stichting Werkzaak Plus

2016

Bestuursverslag

Waarderingsgrondslagen en bepaling van het resultaat

Balans per 31 december 2016

Resultatenrekening 2016

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Toelichting op resultatenrekening 2016

Bestuursverslag

Voor u ligt de jaarrekening 2016 van de stichting Werkzaam-plus.

Werkzaam-plus fungeert als steunstichting voor de activiteiten van de GR Werkzaam Rivierenland (GR). Het bestuur van de stichting wordt statutair gevormd door het bestuur van de GR. Statutair is bepaald dat de voorzitter van de GR tevens voorzitter is van de stichting; de zittingsperiode van het bestuur is zoveel mogelijk gelijk aan die van de GR.

Het doel van de stichting is het mede uitvoeren van regelingen voor gesubsidieerde arbeid in ruimste zin. Daaronder valt ook het bieden van mogelijkheden aan werknemers met aansluitproblemen om werkzaamheden binnen de GR uit te voeren. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Vanaf 2002 heeft de stichting zich ontwikkeld tot een werkgeversorganisatie ter ondersteuning van de GR. De stichting treedt op als werkgever voor nadien in dienst getreden semi-ambtelijk personeel en voor doelgroepwerknemers. In 2014 is besloten om de activiteiten uit te breiden door nieuwe SW-arbeidscontracten onder te brengen binnen de stichting.

De GR is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het boekjaar 2015 heeft de stichting geen andere activiteiten ontplooid.

De voorliggende jaarrekening bevat de financiële verantwoording van de activiteiten die de stichting in haar werkgeversrol heeft verricht. De werknemers van de stichting worden binnen de GR en vanaf 1 januari 2014 bij het Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) ingezet voor het verrichten van werkzaamheden. Hiervoor ontvangt de stichting een inleenvergoeding op basis van de kostprijs (brutoloon en overige personeelskosten), onder aftrek van (eventuele) loonkostensubsidies. De organisatie kosten, zoals die van de accountant en verzekeringen, komen voor rekening van de GR. De exploitatie kent een nihil-resultaat.

Het uiteindelijke bedrijfsrisico wordt gedragen door de GR. Logischerwijs is er geen activiteitenverslag opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het integrale jaarverslag van de GR.

De jaarrekening is opgesteld volgens de vereisten van het Burgelijk Wetboek.

Opgemaakt te Geldermalsen
juni 2017

Vastgesteld te Geldermalsen
juni 2017

Manager Financiën & Administratie a.i
R.B.M. Suijker

Bestuursvoorzitter
C.A.A. van Rhee - Oude Ammerveld

Directeur
E. Boer MBA

Waarderingsgrondslagen en bepaling van het resultaat

Waardering

De activa en passiva zijn gewaardeerd op de nominale waarde.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waardering. Baten worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn, lasten worden verantwoord in het jaar, waarin zij voorzienbaar zijn.

De jaarrekening is opgesteld volgens de vereisten van het Burgelijk Wetboek.

Balans per 31 december 2016

| ACTIVA | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| (x €) | 31-12-16 | 31-12-15 |
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiele vaste activa | 0 | 0 |
| Financiële vaste activa | 0 | 0 |
| Vorraden | 0 | 0 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorraden | 0 | 0 |
| Liquide middelen | 266.957 | 415.668 |
| Vorderingen | 313.984 | 521.774 |
| Overlopende activa | 1.428 | 1.375 |
| Totaal | 582.370 | 938.817 |

| PASSIVA | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| (x €) | 31-12-16 | 31-12-15 |
| VASTE PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | | |
| Eigen vermogen resultaat lopend jaar | 0 | 1.205 |
| | 0 | 0 |
| Voorzieningen | 191.288 | 357.943 |
| Vaste schulden | 0 | 0 |
| VLOTTENDE PASSIVA | | |
| Overige schulden | 38.150 | 256.915 |
| Overlopende passiva | 352.932 | 322.754 |
| Totaal | 582.370 | 938.817 |

Resultatenrekening 2016

| x € 1 | 2016 | 2015 |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| Netto omzet | -7.182.695 | 7.287.586 |
| Salariskosten | 6.738.126 | 6.931.433 |
| Vervoerskosten woon- werk | 308.041 | 339.456 |
| Overige personeelskosten | 72.003 | 14.597 |
| Reis- en verblijfskosten | 0 | 0 |
| Rentekosten | 0 | 0 |
| Belastingen en verzekeringen | 0 | 0 |
| Algemene kosten | 66.527 | 2.100 |
| Totaal kosten | 7.184.697 | 7.287.586 |
| Bedrijfsresultaat | 2.002 | 0 |
| Incidenteel resultaat | -2.002 | 0 |
| Totaal resultaat | 0 | 0 |

Toelichting op de balans per 31 december 2016

ACTIVA

Vorderingen

| x € 1 | 31-12-16 | 31-12-15 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Handelsdebiteuren | 313.984 | 49.630 |
| Vordering op verbonden partijen | 0 | 471.540 |
| Pensioenfondsen | 0 | 604 |
| Totaal | 313.984 | 521.774 |

Het genoemde bedrag is vordering op GR Werkzaam Rivierenland

Liquide middelen

| x € 1 | 31-12-16 | 31-12-15 |
|------------------|----------|----------|
| Liquide middelen | 266.957 | 415.668 |

Het betreft het saldo van de BNG.

Overlopende activa

| x € 1 | 31-12-16 | 31-12-15 |
|-----------------|--------------|--------------|
| Te vorderen BTW | 1.428 | 0 |
| Overige | 0 | 1.375 |
| Totaal | 1.428 | 1.375 |

PASSIVA

Eigen vermogen

| x € 1 | 31-12-16 | 31-12-15 |
|----------------|----------|----------|
| Eigen vermogen | 0 | 1.205 |

Het eigen vermogen is overgedragen aan de GR Werkzaam Rivierenland.

Vorzieningen

| x € 1 | 31-12-16 | 31-12-15 |
|------------------------|----------------|----------------|
| Jubilea | | |
| Saldo per 1-1 | 31.558 | 30.124 |
| Aanvulling lopend jaar | -31.558 | 1.434 |
| Saldo per 31-12 | - | 31.558 |
| Vakantieverlof | | |
| Saldo per 1-1 | 191.288 | 199.050 |
| Aanvulling lopend jaar | - | 127.335 |
| Saldo per 31-12 | 191.288 | 326.385 |
| Totaal | 191.288 | 357.943 |

Overige schulden

| x € 1 | 31-12-16 | 31-12-15 |
|--------------------------|---------------|----------------|
| Crediteuren | 9.124 | 1.375 |
| Belastingen | 0 | 202.935 |
| Vooruitbetaalde bedragen | 0 | 0 |
| Personeel | 29.026 | 15.356 |
| Omzetbelastingen | 0 | 8.255 |
| Overige | 0 | 28.994 |
| Totaal | 38.150 | 256.915 |

Personele kosten betreft voornamelijk nog te betalen abonnementsgelden.

Overlopende passiva

| x € 1 | 31-12-16 | 31-12-15 |
|---------------------|----------|----------|
| Overlopende passiva | 352.962 | 322.754 |

Betreft vakantiegeld vanaf juni 2016.

Toelichting Op Resultatenrekening 2016

Omzet

| x € 1 | 2016 | 2015 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Inleenvergoeding Lander | | 5.309.538 |
| Inleenvergoeding WAPR | | 245.137 |
| Inleenvergoeding Werkzaak | 5.241.395 | |
| Loonkostensubsidie | 1.941.300 | 1.732.911 |
| Totaal | 7.182.695 | 7.287.586 |

De omzet omvat de aan de GR gefactureerde inleenvergoedingen voor doelgroepmedewerkers en/of ambtenaren. De ontvangen loonkostensubsidies hebben alleen betrekking op doelgroepmedewerkers in loondienst van Werkzaak plus.

Salariskosten

De salariskosten bestaan uit:

Doelgroep:

| x € 1 | 2016 | 2015 |
|----------------|------------------|------------------|
| Bruto lonen | 3.833.956 | 3.462.810 |
| Sociale lasten | 368.307 | 223.968 |
| Pensioenen | 188.415 | 271.876 |
| Totaal | 4.390.678 | 3.958.654 |

Vanaf april 2014 zijn SW-ers in dienst getreden.

De salariskosten van de doelgroep in dienst van Werkzaak plus zijn verlaagd doordat gebruik gemaakt is van de regeling gehandicaptenkorting. Daarnaast zijn nieuwe medewerkers aangenomen tegen wettelijk minimum loon (WML).

| x € 1 | 2016 | 2015 |
|------------------------------------------------|--------|--------|
| Gemiddeld aantal doelgroepmedewerkers (in fte) | 219,0 | 205,0 |
| Gemiddelde salariskosten doelgroep per fte | 20.049 | 21.416 |

Ambtenaren:

| x € 1 | 2016 | 2015 |
|----------------|------------------|------------------|
| Bruto lonen | 2.093.880 | 2.518.058 |
| Sociale lasten | 193.810 | 133.943 |
| Pensioenen | 194.828 | 310.778 |
| Totaal | 2.482.518 | 2.962.779 |

| x € 1 | 2016 | 2015 |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| Gemiddeld aantal medewerkers (in fte) | 45,0 | 55,0 |
| Gemiddelde salariskosten ambtenaren per fte | 55.167 | 54.204 |

De salariskosten voor de ambtenaren zijn licht gestegen als gevolg van de Cao wijziging voor ambtenaren die door Werkzaak Plus wordt gevolgd.

Overige personele kosten

Doelgroep professional

| x € 1 | 2016 | 2015 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Vervoerskosten woon- werk | 229.801 | 203.273 |
| Overige personeelskosten | 19.881 | 160 |
| Totaal | 249.681 | 203.433 |

Ambtenaren

| x € 1 | 2016 | 2015 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Vervoerskosten woon- werk | 149.391 | 136.182 |
| Overige personeelskosten | 20.442 | 14.437 |
| Totaal | 169.834 | 150.619 |

De vervoerkosten zijn gestegen vanwege hogere uitbetaalde vergoedingen voor woon-/werkverkeer en zakelijke kilometers.

Algemene kosten

| x € 1 | 2016 | 2015 |
|----------------|---------------|--------------|
| Diverse kosten | 27.082 | 2.100 |
| Totaal | 27.082 | 2.100 |

Kosten bestaan uit verwerkingskosten salaris administratie, incassokosten en contributies.

Jaarrekening

Stichting Flex & Zeker

2016

Bestuursverslag

Waarderingsgrondslagen en bepaling van het resultaat

Balans per 31 december 2016

Resultatenrekening 2016

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Toelichting op resultatenrekening 2016

Bestuursverslag

Voor u ligt de jaarrekening 2016 van de stichting Flex & Zeker.

Flex & Zeker heeft als doel te voorzien in de flexibiliteitsbehoefte van werkgevers. Medewerkers met een afstand tot het arbeidsmarkt en andere werkzoekenden worden onder begeleiding van mentoren in de gelegenheid gesteld werkzaamheden te verrichten bij deze werkgevers. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder de reikwijdte van de CAO van de uitzendbranche. De Stichting is een erkende uitzendorganisatie onder de regeling Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

Het bestuur van de stichting wordt benoemd door het bestuur van de GR Werkzaam Rivierenland (GR). Een bestuurder van Flex & Zeker dient lid te zijn van het dagelijks bestuur van de GR. Statutair is bepaald dat de voorzitter van de GR tevens voorzitter is van de stichting; de zittingsperiode van het bestuur is gelijk aan die van de GR.

Stichting Flex & Zeker is op 16 juli 2015 statutair opgericht. De stichting treedt op als werkgever voor flexibele uitzendkrachten. In het boekjaar 2016 heeft de stichting geen andere activiteiten ontplooid.

De voorliggende jaarrekening bevat de financiële verantwoording van de activiteiten die de stichting in haar werkgeversrol heeft verricht. De werknemers van de stichting worden binnen de GR ingezet voor het verrichten van werkzaamheden. Hiervoor ontvangt de stichting een inleenvergoeding op basis van de kostprijs (brutoloon en overige personeelskosten). De organisatie kosten, zoals die van de accountant en verzekeringen, komen voor rekening van de GR. De exploitatie kent een nihilresultaat.

Het uiteindelijke bedrijfsrisico wordt gedragen door de GR. Logischerwijs is geen activiteitenverslag opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het integrale jaarverslag van de GR.

De jaarrekening is opgesteld volgens de vereisten van het Burgelijk Wetboek.

Opgemaakt te Geldermalsen
juni 2017

Vastgesteld te Geldermalsen
juni 2017

Manager Financiën & Administratie a.i
R.BM. Suijker

Bestuursvoorzitter
C.A.A. van Rhee - Oude Ammerveld

Directeur
E. Boer MBA

Waarderingsgrondslagen en bepaling van het resultaat

Waardering

De activa en passiva zijn gewaardeerd op de nominale waarde.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waardering. Baten worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn, lasten worden verantwoord in het jaar, waarin zij voorzienbaar zijn.

De jaarrekening is opgesteld volgens de vereisten van het Burgelijk Wetboek.

Balans per 31 december 2016

| ACTIVA | | |
|--------------------------------|----------------|--------------|
| (x €) | 31-12-16 | 31-12-15 |
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiele vaste activa | 0 | 0 |
| Financiële vaste activa | 0 | 0 |
| Vorraden | 0 | 0 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Liquide middelen | 34.200 | 0 |
| Vorderingen | 0 | 4.278 |
| Overlopende activa | 83.951 | 0 |
| Totaal | 118.151 | 4.278 |

| PASSIVA | | |
|----------------------------|----------------|--------------|
| (x €) | 31-12-16 | 31-12-15 |
| VASTE PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | | |
| Eigen vermogen | 0 | 0 |
| resultaat lopend jaar | 0 | 0 |
| Voorzieningen | 24.159 | 451 |
| Vaste schulden | 0 | 0 |
| VLOTTENDE PASSIVA | | |
| Overige schulden | 63.134 | 3.630 |
| Overlopende passiva | 30.858 | 197 |
| Totaal | 118.151 | 4.278 |

Resultatenrekening

| x € 1 | Realisatie 2016 | Begroting 2016 | Realisatie2016 |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Netto omzet | 627.439 | 0 | 9.425 |
| Salariskosten | 586.884 | 0 | 8.850 |
| Vervoerskosten woon- werk | 27.547 | 0 | 564 |
| Overige personeelskosten | 13.008 | 0 | 11 |
| Totaal kosten | 627.439 | 0 | 9.425 |
| Bedrijfsresultaat | 0 | 0 | 0 |
| Incidenteel resultaat | 0 | 0 | 0 |
| Totaal resultaat | 0 | 0 | 0 |

Toelichting op de balans per 31 december 2016

ACTIVA

Vorderingen

| x € 1 | 31-12-16 | 31-12-15 |
|---------------------------------|----------|--------------|
| Handelsdebiteuren | 0 | 0 |
| Vordering op verbonden partijen | 0 | 4.278 |
| Totaal | 0 | 4.278 |

Liquide middelen

| x € 1 | 31-12-16 | 31-12-15 |
|------------------|----------|----------|
| Liquide middelen | 34.200 | 0 |

Betreft de aangehouden geldmiddelen bij de BNG per 31 december 2016.

Overlopende activa

| x € 1 | 31-12-16 | 31-12-15 |
|--------------------|----------|----------|
| Overlopende Activa | 83.951 | 197 |

Betreft nog te ontvangen bedragen, alsmede een BTW vordering.

PASSIVA

Eigen vermogen

| x € 1 | 31-12-16 | 31-12-15 |
|----------------|----------|----------|
| Eigen vermogen | 0 | 0 |

De Stichting kent geen eigen vermogen.

Voorzieningen

| x € 1 | 31-12-16 | 31-12-15 |
|------------------------|---------------|------------|
| Vakantieverlof | | |
| Saldo per 1-1 | 451 | 0 |
| Aanvulling lopend jaar | 23.708 | 451 |
| Totaal | 24.159 | 451 |

Betreft het aantal opgebouwde vakantietoed goed van de medewerkers in dienst.

Overige schulden

| x € 1 | 31-12-16 | 31-12-15 |
|---------------|---------------|--------------|
| Belastingen | 22.996 | 533 |
| Pensioenen | 1.027 | 80 |
| Personeel | 83.009 | 3.006 |
| Overige | -43.898 | 11 |
| Totaal | 63.134 | 3.630 |

De post heeft betrekking op nog uit te keren salarissen, alsmede de afdracht over de maand december aan belastingdienst en pensioenfonds.

Overlopende passiva

| x € 1 | 31-12-16 | 31-12-15 |
|---------------------|----------|----------|
| Overlopende passiva | 30.858 | 197 |

Betreft het uit te betalen vakantiegeld in de maand mei 2017.

Toelichting op resultatenrekening 2016

Omzet

| x € 1 | Realisatie 2016 | Begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Inleenvergoeding LANDER | 0 | 0 | 9.425 |
| Inleenvergoeding GR Werkzaam | 408.257 | 0 | 0 |
| Loonkostensubsidie GR Werkzaam | 219.182 | 0 | 0 |
| Totaal | 627.439 | 0 | 9.425 |

De omzet bestaat uit ontvangen inleenvergoedingen, alsmede loonkostensubsidies vanuit gelieerde partij GR Werkzaam.

Salariskosten

| x € 1 | Realisatie 2016 | Begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Bruto lonen | 462.002 | 0 | 7.989 |
| Sociale lasten | 123.148 | 0 | 808 |
| Pensioenen | 1.734 | 0 | 53 |
| Totaal | 586.884 | 0 | 8.850 |

Betreft de loonkosten van de medewerkers in dienst bij Flex & Zeker.

Binnen de sociale lasten is circa € 9.700 in minder gebracht door toepassing van de arbeidsgehandicapten korting.

Overige personele kosten

| x € 1 | Realisatie 2016 | Begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Vervoerskosten woon- werk | 27.547 | 0 | 564 |
| Overige personeelskosten | 13.008 | 0 | 11 |
| Totaal | 40.555 | 0 | 575 |

De overige kosten bestaan uit een bijdrage aan het SFU (Stichting Fonds Uitzendbranche).

Specificaties

Gemeente 2016

Buren

Culemborg

Geldermalsen

Maasdriel

Neder-Betuwe

Neerijnen

Tiel

West Maas en Waal

Zaltbommel

Totalen

Buren

| (Bedragen x € 1.000) | Vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | Realisatie 2015 |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Subsidie | | | |
| Wsw | 2.392 | 2.459 | - |
| BUIG | - | - | - |
| Vangnet | - | - | - |
| Terugvordering BUIG | - | - | - |
| Bbz | - | - | - |
| Terugvordering Bbz | - | - | - |
| Reintegratie | - | - | - |
| Overige subsidies | - | - | - |
| Totaal subsidie | 2.392 | 2.459 | - |
| Kosten | | | |
| BUIG | - | - | - |
| Loonkostensubsidie PW | - | - | - |
| Bijzondere bijstand < 21 jaar | - | - | - |
| Bbz | - | - | - |
| Wsw | 2.546 | 2.307 | - |
| Loonkostensubsidie SW | 37 | 253 | - |
| Reintegratie | - | - | - |
| Totaal Kosten | 2.583 | 2.560 | - |
| Resultaat SW | 191 | 101 | - |
| Resultaat BUIG | - | - | - |
| Resultaat Bbz | - | - | - |
| Resultaat Reintegratie | - | - | - |
| Resultaat overig | - | - | - |
| Financiering subsidie resultaat | 191 | 101 | - |
| Aandeel in Omzet | 244 | 216 | - |
| Aandeel in Bedrijfskosten | 528 | 453 | - |
| Aandeel in Incidentele posten | - | 10 | - |
| Bijdrage in subsidiebedrijfsvoering | 250 | 250 | - |
| <i>Waarvan bijdrage Tiel</i> | -25 | -25 | - |
| Mutaties reserve/voorziening | 60 | 76 | - |
| Bedrijfsvoeringsresultaat | 0 | 99 | - |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 441 | 351 | - |
| Debiteuren inkomensvoorziening | | | |
| Eindsaldo | - | - | - |
| Voorziening | - | - | - |
| Totaal | - | - | - |
| Rekening courant | - | -63 | - |
| Kerncijfers | | | |
| Aantal SW | 108 | 101 | - |
| Aantal SW (uitgedrukt in SE) | 95 | 95 | - |
| Aantal Participatiewet | - | - | - |
| Aantal Bbz | - | - | - |
| Aantal IOAW | - | - | - |
| Aantal IOAZ | - | - | - |
| Aantal Overig | 3 | 1 | - |
| Aantal Correctie | - | - | - |
| Kosten per uitkeringsgerechtigde | - | - | - |
| Verhouding BUIG en Bbz opbr/kst | - | - | - |
| Bedrkst per uitkeringsgerechtigde/SW | 4.761 | 4.437 | - |
| Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten | 20% | 17% | - |

Culemborg

| (Bedragen x € 1.000) | Vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | Realisatie 2015 |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Subsidie | | | |
| Wsw | 3.646 | 3.794 | - |
| BUIG | 7.412 | 7.715 | - |
| Vangnet | - | - | - |
| Terugvordering BUIG | 200 | 96 | - |
| Bbz | 178 | 29 | - |
| Terugvordering Bbz | - | 79 | - |
| Reintegratie | 718 | 447 | - |
| Overige subsidies | - | - | - |
| Totaal subsidie | 12.154 | 12.160 | - |
| Kosten | | | |
| BUIG | 7.727 | 8.015 | - |
| Loonkostensubsidie PW | - | 24 | - |
| Bijzondere bijstand < 21 jaar | - | 30 | - |
| Bbz | 236 | 113 | - |
| Wsw | 4.111 | 3.560 | - |
| Loonkostensubsidie SW | 57 | 390 | - |
| Reintegratie | 718 | 568 | - |
| Totaal Kosten | 12.848 | 12.700 | - |
| Resultaat SW | 371 | 156 | - |
| Resultaat BUIG | 115 | 258 | - |
| Resultaat Bbz | 58 | 4 | - |
| Resultaat Reintegratie | - | 122 | - |
| Resultaat overig | - | - | - |
| Financiering subsidie resultaat | 544 | 540 | - |
| Aandeel in Omzet | 1.461 | 1.298 | - |
| Aandeel in Bedrijfskosten 18,0% | 3.171 | 2.715 | - |
| Aandeel in Incidentele posten | - | 57 | - |
| Bijdrage in subsidiebedrijfsvoering | 1.500 | 1.500 | - |
| <i>Waarvan bijdrage Tiel</i> | -150 | -150 | - |
| Mutaties reserve/voorziening | 360 | 456 | - |
| Bedrijfsvoeringsresultaat | 0 | 596 | - |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 2.043 | 2.040 | - |
| Debiteuren inkomensvoorziening | | | |
| Eindsaldo | - | 2.100 | - |
| Voorziening | - | 962 | - |
| Totaal | - | 1.137 | - |
| Rekening courant | - | 86 | - |
| Kerncijfers | | | |
| Aantal SW | 172 | 162 | - |
| Aantal SW (uitgedrukt in SE) | 145 | 147 | - |
| Aantal Participatiewet | 518 | 535 | - |
| Aantal Bbz | 24 | 17 | - |
| Aantal IOAW | 34 | 40 | - |
| Aantal IOAZ | 3 | 4 | - |
| Aantal Overig | 4 | 4 | - |
| Aantal Correctie | -15 | -9 | - |
| Kosten per uitkeringsgerechtigde | 13.345 | 13.447 | - |
| Verhouding BUIG en Bbz opbr/kst | 2% | 3% | - |
| Bedrkst per uitkeringsgerechtigde/SW | 4.285 | 3.606 | - |
| Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten | 23% | 20% | - |

Geldermalsen

| (Bedragen x € 1.000) | Vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | Realisatie 2015 |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Subsidie | | | |
| Wsw | 2.344 | 2.299 | - |
| BUIG | 2.966 | 3.071 | - |
| Vangnet | - | 275 | - |
| Terugvordering BUIG | 86 | 56 | - |
| Bbz | 139 | 9 | - |
| Terugvordering Bbz | - | 50 | - |
| Reintegratie | 196 | 1.183 | - |
| Overige subsidies | - | - | - |
| Totaal subsidie | 5.731 | 6.943 | - |
| Kosten | | | |
| BUIG | 3.451 | 3.591 | - |
| Loonkostensubsidie PW | - | 41 | - |
| Bijzondere bijstand < 21 jaar | - | 25 | - |
| Bbz | 160 | 57 | - |
| Wsw | 2.533 | 2.157 | - |
| Loonkostensubsidie SW | 36 | 236 | - |
| Reintegratie | 196 | 1.426 | - |
| Totaal Kosten | 6.376 | 7.535 | - |
| Resultaat SW | 238 | 95 | - |
| Resultaat BUIG | 398 | 255 | - |
| Resultaat Bbz | 21 | -1 | - |
| Resultaat Reintegratie | - | 243 | - |
| Resultaat overig | - | - | - |
| Financiering subsidie resultaat | 657 | 592 | - |
| Aandeel in Omzet | 650 | 577 | - |
| Aandeel in Bedrijfskosten 8,5% | 1.409 | 1.207 | - |
| Aandeel in Incidentele posten | - | 25 | - |
| Bijdrage in subsidiebedrijfsvoering | 667 | 667 | - |
| <i>Waarvan bijdrage Tiel</i> | -67 | -67 | - |
| Mutaties reserve/voorziening | 160 | 203 | - |
| Bedrijfsvoeringsresultaat | 0 | 265 | - |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 1.324 | 1.258 | - |
| Debiteuren inkomensvoorziening | | | |
| Eindsaldo | - | 1.442 | - |
| Voorziening | - | 585 | - |
| Totaal | - | 858 | - |
| Rekening courant | - | 27 | - |
| Kerncijfers | | | |
| Aantal SW | 104 | 100 | - |
| Aantal SW (uitgedrukt in SE) | 93 | 90 | - |
| Aantal Participatiewet | 225 | 247 | - |
| Aantal Bbz | 2 | 2 | - |
| Aantal IOAW | 18 | 21 | - |
| Aantal IOAZ | 2 | 2 | - |
| Aantal Overig | 3 | 1 | - |
| Aantal Correctie | -4 | -2 | - |
| Kosten per uitkeringsgerechtigde | 13.971 | 13.203 | - |
| Verhouding BUIG en Bbz opbr/kst | 13% | 7% | - |
| Bedrkst per uitkeringsgerechtigde/SW | 4.027 | 3.253 | - |
| Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten | 22% | 16% | - |

Maasdriel

| (Bedragen x € 1.000) | Vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | Realisatie 2015 |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Subsidie | | | |
| Wsw | 2.453 | 2.473 | - |
| BUIG | 2.577 | 2.747 | - |
| Vangnet | - | 57 | - |
| Terugvordering BUIG | 45 | 41 | - |
| Bbz | 149 | 115 | - |
| Terugvordering Bbz | - | 44 | - |
| Reintegratie | 145 | 122 | - |
| Overige subsidies | - | - | - |
| Totaal subsidie | 5.370 | 5.599 | - |
| Kosten | | | |
| BUIG | 2.864 | 3.013 | - |
| Loonkostensubsidie PW | - | 24 | - |
| Bijzondere bijstand < 21 jaar | - | 18 | - |
| Bbz | 323 | 194 | - |
| Wsw | 2.667 | 2.321 | - |
| Loonkostensubsidie SW | 38 | 254 | - |
| Reintegratie | 145 | 269 | - |
| Totaal Kosten | 6.037 | 6.092 | - |
| Resultaat SW | 265 | 102 | - |
| Resultaat BUIG | 241 | 210 | - |
| Resultaat Bbz | 174 | 35 | - |
| Resultaat Reintegratie | - | 147 | - |
| Resultaat overig | - | - | - |
| Financiering subsidie resultaat | 680 | 493 | - |
| Aandeel in Omzet | 650 | 577 | - |
| Aandeel in Bedrijfskosten 7,5% | 1.409 | 1.207 | - |
| Aandeel in Incidentele posten | - | 25 | - |
| Bijdrage in subsidiebedrijfsvoering | 667 | 667 | - |
| <i>Waarvan bijdrage Tiel</i> | -67 | -67 | - |
| Mutaties reserve/voorziening | 160 | 203 | - |
| Bedrijfsvoeringsresultaat | 0 | 265 | - |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 1.347 | 1.160 | - |
| Debiteuren inkomensvoorziening | | | |
| Eindsaldo | - | 1.784 | - |
| Voorziening | - | 526 | - |
| Totaal | - | 1.258 | - |
| Rekening courant | - | 19 | - |
| Kerncijfers | | | |
| Aantal SW | 111 | 102 | - |
| Aantal SW (uitgedrukt in SE) | 98 | 92 | - |
| Aantal Participatiewet | 191 | 225 | - |
| Aantal Bbz | 4 | 1 | - |
| Aantal IOAW | 15 | 15 | - |
| Aantal IOAZ | 3 | 5 | - |
| Aantal Overig | - | - | - |
| Aantal Correctie | -8 | -3 | - |
| Kosten per uitkeringsgerechtigde | 13.445 | 12.246 | - |
| Verhouding BUIG en Bbz opbr/kst | 15% | 8% | - |
| Bedrkst per uitkeringsgerechtigde/SW | 4.460 | 3.498 | - |
| Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten | 23% | 20% | - |

Neder-Betuwe

| (Bedragen x € 1.000) | Vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | Realisatie 2015 |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Subsidie | | | |
| Wsw | 1.780 | 1.758 | - |
| BUIG | - | - | - |
| Vangnet | - | - | - |
| Terugvordering BUIG | - | - | - |
| Bbz | - | - | - |
| Terugvordering Bbz | - | - | - |
| Reintegratie | - | - | - |
| Overige subsidies | - | - | - |
| Totaal subsidie | 1.780 | 1.758 | - |
| Kosten | | | |
| BUIG | - | - | - |
| Loonkostensubsidie PW | - | - | - |
| Bijzondere bijstand < 21 jaar | - | - | - |
| Bbz | - | - | - |
| Wsw | 1.928 | 1.650 | - |
| Loonkostensubsidie SW | 28 | 181 | - |
| Reintegratie | - | - | - |
| Totaal Kosten | 1.955 | 1.831 | - |
| Resultaat SW | 185 | 72 | - |
| Resultaat BUIG | - | - | - |
| Resultaat Bbz | - | - | - |
| Resultaat Reintegratie | - | - | - |
| Resultaat overig | - | - | - |
| Financiering subsidie resultaat | 185 | 72 | - |
| Aandeel in Omzet | 162 | 144 | - |
| Aandeel in Bedrijfskosten | 352 | 302 | - |
| Aandeel in Incidentele posten | - | 6 | - |
| Bijdrage in subsidiebedrijfsvoering | 167 | 167 | - |
| <i>Waarvan bijdrage Tiel</i> | -17 | -17 | - |
| Mutaties reserve/voorziening | 40 | 51 | - |
| Bedrijfsvoeringsresultaat | 0 | 66 | - |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 351 | 239 | - |
| Debiteuren inkomensvoorziening | | | |
| Eindsaldo | - | - | - |
| Voorziening | - | - | - |
| Totaal | - | - | - |
| Rekening courant | - | -118 | - |
| Kerncijfers | | | |
| Aantal SW | 67 | 60 | - |
| Aantal SW (uitgedrukt in SE) | 71 | 60 | - |
| Aantal Participatiewet | - | - | - |
| Aantal Bbz | - | - | - |
| Aantal IOAW | - | - | - |
| Aantal IOAZ | - | - | - |
| Aantal Overig | - | 3 | - |
| Aantal Correctie | - | - | - |
| Kosten per uitkeringsgerechtigde | - | - | - |
| Verhouding BUIG en Bbz opbr/kst | - | - | - |
| Bedrkst per uitkeringsgerechtigde/SW | 5.259 | 4.789 | - |
| Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten | 18% | 16% | - |

Neerijnen

| (Bedragen x € 1.000) | Vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | Realisatie 2015 |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Subsidie | | | |
| Wsw | 1.105 | 1.138 | - |
| BUIG | 1.383 | 1.401 | - |
| Vangnet | 92 | 180 | - |
| Terugvordering BUIG | 8 | 43 | - |
| Bbz | 82 | 100 | - |
| Terugvordering Bbz | - | 32 | - |
| Reintegratie | 82 | 119 | - |
| Overige subsidies | - | - | - |
| Totaal subsidie | 2.751 | 3.012 | - |
| Kosten | | | |
| BUIG | 1.606 | 1.688 | - |
| Loonkostensubsidie PW | - | 41 | - |
| Bijzondere bijstand < 21 jaar | - | 1 | - |
| Bbz | 106 | 163 | - |
| Wsw | 1.188 | 1.068 | - |
| Loonkostensubsidie SW | 17 | 117 | - |
| Reintegratie | 82 | 253 | - |
| Totaal Kosten | 2.999 | 3.330 | - |
| Resultaat SW | 106 | 47 | - |
| Resultaat BUIG | 123 | 107 | - |
| Resultaat Bbz | 24 | 31 | - |
| Resultaat Reintegratie | - | 134 | - |
| Resultaat overig | - | - | - |
| Financiering subsidie resultaat | 253 | 318 | - |
| Aandeel in Omzet | 325 | 288 | - |
| Aandeel in Bedrijfskosten | 705 | 603 | - |
| Aandeel in Incidentele posten | - | 13 | - |
| Bijdrage in subsidiebedrijfsvoering | 333 | 333 | - |
| <i>Waarvan bijdrage Tiel</i> | -33 | -33 | - |
| Mutaties reserve/voorziening | 80 | 101 | - |
| Bedrijfsvoeringsresultaat | 0 | 132 | - |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 586 | 651 | - |
| Debiteuren inkomensvoorziening | | | |
| Eindsaldo | - | 857 | - |
| Voorziening | - | 254 | - |
| Totaal | - | 603 | - |
| Rekening courant | | 104 | - |
| Kerncijfers | | | |
| Aantal SW | 49 | 49 | - |
| Aantal SW (uitgedrukt in SE) | 44 | 45 | - |
| Aantal Participatiewet | 112 | 120 | - |
| Aantal Bbz | 3 | 2 | - |
| Aantal IOAW | 5 | 8 | - |
| Aantal IOAZ | 3 | 2 | - |
| Aantal Overig | - | - | - |
| Aantal Correctie | - | -1 | - |
| Kosten per uitkeringsgerechtigde | 13.056 | 12.787 | - |
| Verhouding BUIG en Bbz opbr/kst | 9% | 8% | - |
| Bedrkst per uitkeringsgerechtigde/SW | 4.097 | 3.352 | - |
| Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten | 23% | 18% | - |

Tiel

| (Bedragen x € 1.000) | Vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | Realisatie 2015 |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Subsidie | | | |
| Wsw | 8.320 | 8.738 | - |
| BUIG | 14.528 | 15.410 | - |
| Vangnet | 3.957 | 1.178 | - |
| Terugvordering BUIG | 249 | 294 | - |
| Bbz | 198 | 63 | - |
| Terugvordering Bbz | - | 108 | - |
| Reintegratie | 1.869 | 51 | - |
| Overige subsidies | - | - | - |
| Totaal subsidie | 29.117 | 25.842 | - |
| Kosten | | | |
| BUIG | 19.823 | 17.899 | - |
| Loonkostensubsidie PW | - | 139 | - |
| Bijzondere bijstand < 21 jaar | - | 113 | - |
| Bbz | 302 | 178 | - |
| Wsw | 9.021 | 8.199 | - |
| Loonkostensubsidie SW | 129 | 898 | - |
| Reintegratie | 1.869 | 99 | - |
| Totaal Kosten | 31.144 | 27.524 | - |
| Resultaat SW | 874 | 359 | - |
| Resultaat BUIG | 1.090 | 1.269 | - |
| Resultaat Bbz | 104 | 7 | - |
| Resultaat Reintegratie | - | 48 | - |
| Resultaat overig | - | - | - |
| Financiering subsidie resultaat | 2.068 | 1.683 | - |
| Aandeel in Omzet | 3.248 | 2.884 | - |
| Aandeel in Bedrijfskosten 41,1% | 7.047 | 6.034 | - |
| Aandeel in Incidentele posten | - | 127 | - |
| Bijdrage in subsidiebedrijfsvoering | 2.500 | 2.500 | - |
| <i>Waarvan bijdrage Tiel</i> | 499 | 499 | - |
| Mutaties reserve/voorziening | 799 | 1.014 | - |
| Bedrijfsvoeringsresultaat | 0 | 491 | - |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 4.568 | 4.183 | - |
| Debiteuren inkomensvoorziening | | | |
| Eindsaldo | - | 6.170 | - |
| Voorziening | - | 2.488 | - |
| Totaal | - | 3.681 | - |
| Rekening courant | | -2.356 | - |
| Kerncijfers | | | |
| Aantal SW | 410 | 362 | - |
| Aantal SW (uitgedrukt in SE) | 331 | 342 | - |
| Aantal Participatiewet | 1.194 | 1.242 | - |
| Aantal Bbz | 13 | 7 | - |
| Aantal IOAW | 50 | 61 | - |
| Aantal IOAZ | 5 | 7 | - |
| Aantal Overig | 1 | 1 | - |
| Aantal Correctie | -21 | -6 | - |
| Kosten per uitkeringsgerechtigde | 15.708 | 13.590 | - |
| Verhouding BUIG en Bbz opbr/kst | 6% | 8% | - |
| Bedrkst per uitkeringsgerechtigde/SW | 4.266 | 3.605 | - |
| Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten | 22% | 21% | - |

West Maas en Waal

| (Bedragen x € 1.000) | Vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | Realisatie 2015 |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Subsidie | | | |
| Wsw | - | - | - |
| BUIG | 2.758 | 3.026 | - |
| Vangnet | - | 245 | - |
| Terugvordering BUIG | 58 | 69 | - |
| Bbz | 115 | -55 | - |
| Terugvordering Bbz | - | 88 | - |
| Reintegratie | 191 | 96 | - |
| Overige subsidies | - | - | - |
| Totaal subsidie | 3.122 | 3.469 | - |
| Kosten | | | |
| BUIG | 3.018 | 3.543 | - |
| Loonkostensubsidie PW | - | 23 | - |
| Bijzondere bijstand < 21 jaar | - | 5 | - |
| Bbz | 140 | 14 | - |
| Wsw | - | - | - |
| Loonkostensubsidie SW | - | - | - |
| Reintegratie | 191 | 240 | - |
| Totaal Kosten | 3.350 | 3.826 | - |
| Resultaat SW | - | - | - |
| Resultaat BUIG | 202 | 232 | - |
| Resultaat Bbz | 25 | -19 | - |
| Resultaat Reintegratie | - | 144 | - |
| Resultaat overig | - | - | - |
| Financiering subsidie resultaat | 228 | 357 | - |
| Aandeel in Omzet | 487 | 433 | - |
| Aandeel in Bedrijfskosten 6,5% | 1.057 | 905 | - |
| Aandeel in Incidentele posten | - | 19 | - |
| Bijdrage in subsidiebedrijfsvoering | 500 | 500 | - |
| <i>Waarvan bijdrage Tiel</i> | -50 | -50 | - |
| Mutaties reserve/voorziening | 120 | 152 | - |
| Bedrijfsvoeringsresultaat | 0 | 199 | - |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 728 | 857 | - |
| Debiteuren inkomensvoorziening | | | |
| Eindsaldo | - | 2.005 | - |
| Voorziening | - | 698 | - |
| Totaal | - | 1.307 | - |
| Rekening courant | - | 445 | - |
| Kerncijfers | | | |
| Aantal SW | - | 3 | - |
| Aantal SW (uitgedrukt in SE) | - | - | - |
| Aantal Participatiewet | 214 | 209 | - |
| Aantal Bbz | 2 | 2 | - |
| Aantal IOAW | 29 | 37 | - |
| Aantal IOAZ | 2 | 1 | - |
| Aantal Overig | 1 | - | - |
| Aantal Correctie | - | - | - |
| Kosten per uitkeringsgerechtigde | 12.220 | 14.229 | - |
| Verhouding BUIG en Bbz opbr/kst | 8% | 6% | - |
| Bedrkst per uitkeringsgerechtigde/SW | 4.262 | 3.592 | - |
| Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten | 29% | 23% | - |

Zaltbommel

| (Bedragen x € 1.000) | Vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | Realisatie 2015 |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Subsidie | | | |
| Wsw | 3.431 | 3.624 | - |
| BUIG | 3.907 | 3.872 | - |
| Vangnet | - | 83 | - |
| Terugvordering BUIG | 92 | 93 | - |
| Bbz | 135 | 128 | - |
| Terugvordering Bbz | - | 46 | - |
| Reintegratie | 278 | 175 | - |
| Overige subsidies | - | - | - |
| Totaal subsidie | 7.843 | 8.021 | - |
| Kosten | | | |
| BUIG | 4.252 | 4.240 | - |
| Loonkostensubsidie PW | - | 41 | - |
| Bijzondere bijstand < 21 jaar | - | 7 | - |
| Bbz | 420 | 215 | - |
| Wsw | 3.730 | 3.401 | - |
| Loonkostensubsidie SW | 53 | 372 | - |
| Reintegratie | 278 | 351 | - |
| Totaal Kosten | 8.734 | 8.627 | - |
| Resultaat SW | 371 | 149 | - |
| Resultaat BUIG | 254 | 240 | - |
| Resultaat Bbz | 285 | 41 | - |
| Resultaat Reintegratie | - | 176 | - |
| Resultaat overig | - | - | - |
| Financiering subsidie resultaat | 909 | 607 | - |
| Aandeel in Omzet | 893 | 793 | - |
| Aandeel in Bedrijfskosten 10,8% | 1.938 | 1.659 | - |
| Aandeel in Incidentele posten | - | 35 | - |
| Bijdrage in subsidiebedrijfsvoering | 917 | 917 | - |
| <i>Waarvan bijdrage Tiel</i> | -92 | -92 | - |
| Mutaties reserve/voorziening | 220 | 279 | - |
| Bedrijfsvoeringsresultaat | 0 | 364 | - |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 1.826 | 1.523 | - |
| Debiteuren inkomensvoorziening | | | |
| Eindsaldo | - | 2.080 | - |
| Voorziening | - | 748 | - |
| Totaal | - | 1.332 | - |
| Rekening courant | | -130 | - |
| Kerncijfers | | | |
| Aantal SW | 160 | 151 | - |
| Aantal SW (uitgedrukt in SE) | 137 | 139 | - |
| Aantal Participatiewet | 273 | 318 | - |
| Aantal Bbz | 7 | 1 | - |
| Aantal IOAW | 16 | 20 | - |
| Aantal IOAZ | 3 | 5 | - |
| Aantal Overig | - | - | - |
| Aantal Correctie | -9 | -4 | - |
| Kosten per uitkeringsgerechtigde | 14.221 | 12.325 | - |
| Verhouding BUIG en Bbz opbr/kst | 13% | 7% | - |
| Bedrkst per uitkeringsgerechtigde/SW | 4.306 | 3.380 | - |
| Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten | 22% | 19% | - |

Totalen

| (Bedragen x € 1.000) | Vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | Realisatie 2015 |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Subsidie | | | |
| Wsw | 25.470 | 26.283 | - |
| BUIG | 35.531 | 37.241 | - |
| Vangnet | 4.049 | 2.017 | - |
| Terugvordering BUIG | 738 | 692 | - |
| Bbz | 996 | 389 | - |
| Terugvordering Bbz | - | 447 | - |
| Reintegratie | 3.480 | 2.194 | - |
| Overige subsidies | - | - | - |
| Totaal subsidie | 70.263 | 69.263 | - |
| Kosten | | | |
| BUIG | 42.741 | 41.988 | - |
| Loonkostensubsidie PW | - | 333 | - |
| Bijzondere bijstand < 21 jaar | - | 200 | - |
| Bbz | 1.687 | 934 | - |
| Wsw | 27.724 | 24.663 | - |
| Loonkostensubsidie SW | 395 | 2.701 | - |
| Reintegratie | 3.480 | 3.206 | - |
| Totaal Kosten | 76.027 | 74.025 | - |
| Resultaat SW | 2.601 | 1.081 | - |
| Resultaat BUIG | 2.423 | 2.571 | - |
| Resultaat Bbz | 691 | 98 | - |
| Resultaat Reintegratie | - | 1.013 | - |
| Resultaat overig | - | - | - |
| Financiering subsidie resultaat | 5.716 | 4.762 | - |
| Totaal Omzet | 8.119 | 7.209 | - |
| Totaal Bedrijfskosten | 17.616 | 15.085 | - |
| Incidentele posten | - | 318 | - |
| Bijdragen gemeenten | 7.499 | 7.499 | - |
| Mutaties reserve/voorziening | 1.998 | 2.536 | - |
| Bedrijfsvoeringresultaat | 0 | 2.478 | - |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 13.214 | 12.261 | - |
| Debiteuren inkomensvoorziening | | | |
| Eindsaldo | - | 16.438 | - |
| Voorziening | - | 6.262 | - |
| Totaal | - | 10.167 | - |
| Rekening courant | - | -1.985 | - |
| Kerncijfers | | | |
| Aantal SW | 1.181 | 1.109 | - |
| Aantal SW (uitgedrukt in SE) | 1.015 | 1.027 | - |
| Aantal Participatiewet | 2.727 | 2.896 | - |
| Aantal Bbz | 55 | 32 | - |
| Aantal IOAW | 167 | 202 | - |
| Aantal IOAZ | 21 | 26 | - |
| Aantal Overig | 12 | 10 | - |
| Aantal Correctie | -57 | -25 | - |
| Kosten per uitkeringsgerechtigde | 14.391 | 13.304 | - |
| Verhouding BUIG en Bbz opbr/kst | 8% | 7% | - |
| Bedrkst per uitkeringsgerechtigde/SW | 4.290 | 3.549 | - |
| Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten | 22% | 20% | - |

Lijst van afkortingen

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| AB | Algemeen bestuur |
| ABP | Algemeen burgerlijk pensioenfonds |
| ARBO | Arbeidsomstandigheden |
| AVRI | Afvalverwijdering Rivierenland |
| AWBZ | Algemene Wet bijzondere ziektekosten |
| BADO | Besluit accountantscontrole decentrale overheden |
| BBV | Besluit begroting en verantwoording |
| BBV | Besluit Begroting en Verantwoording |
| Bbz | Besluit bijstandsverlening zelfstandigen |
| BGO | Bijzondere Georganiseerd Overleg |
| BIV | bestuurlijke informatie verzorging |
| BNG | Bank Nederlandse Gemeenten |
| BOR | Bijzondere Ondernemingsraad |
| BTW | Belasting toegevoegde waarde |
| BUIG | Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten |
| BVG | Bedrijfsverzamelgebouw |
| BW | Begeleid werken |
| BW | Burgerlijk Wetboek |
| ca. | Circa |
| CAK | Centraal administratie kantoor |
| CAO | Collectieve arbeidsovereenkomst |
| CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek |
| CV | Coöperatieve vereniging |
| DB | Dagelijks bestuur |
| FPU | Flexibele pensioenuitkering |
| fte | Full-time equivalent (voltijdbaan) |
| GR | Gemeenschappelijke Regeling |
| HR | Human Resources |
| HRM | Human Resources Management |
| I/D | In- en doorstroom |
| ICT | Informatie en Communicatietechnologie |
| IKB | Individueel Keuze Budget |
| mIn. | Bedrag in miljoenen euro's |
| NEN | NEDerlandse Norm |
| OR | Ondernemingsraad |
| OV | Openbaar Vervoer |
| PRO | Praktijk Onderwijs |
| PW | Participatiewet |
| RI&E | Risico Inventarisatie & Evaluatie |
| RIW | Regionale Infrastructuur Werk en Inkomen |
| RMC | Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten |
| ROC | Regionaal Opleiding Centrum |
| SE | Standaardeenhe(i)d(en) |
| SKR | Stichting Kringloop Rivierenland |
| SNA | Systems Network Architecture |
| SW | Sociale werkvoorziening |
| SZW | Sociale zaken en werkgelegenheid |
| t.o.v. | Ten opzichte van |
| TNO | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek |
| UWV | Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen |
| VAL | Value Added Logistic |

| | |
|----------|----------------------------------------------------|
| VSO | Voortgezet speciaal onderwijs |
| Wajong | Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten |
| WAO | Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering |
| Wet fido | Wet financiering decentrale overheden |
| WGR | Wet gemeenschappelijke regeling |
| WIA | Wet werken inkomen naar inkomensvermogen |
| WIW | Wet inschakeling werkzoekenden |
| WML | Wettelijk Minimum Loon |
| WNT | Wet Normering Topinkomens |
| WSW | Wet sociale werkvoorziening |
| WTZi | Wet toelating zorginstellingen |
| WVP | Wet Verbetering Poortwachter |
| WW | Werkloosheidswet |
| WWB | Wet werk en bijstand |
| ZW | Ziektewet |