2017

BESTUURSRAPPORTAGE MEI 2017

WERKZAAK RIVIERENLAND

de zaak met hart voor werk

Control & Kwaliteit

Werkzaak Rivierenland

12-7-2017

INHOUDSOPGAVE

Deel 1: Bestuursrapportage 4
Samenvatting 5
Doelstellingen 5
Totaaloverzicht Werkzoekenden 6
Financiën 7
Gewijzigde (meerjaren)begroting 7
Realisatie en prognose 8
Inleiding 9
Uitvoering visie en missie in 2017 9
P&C-cyclus 9
Inhoud rapportage 11
ontwikkeling van de rapportage 11
Financiële positie 12
Uitgangspunten voor Wijziging van de begroting 2017 en het meerjarenperspectief 12
Begrotingswijzigingen 2018 12
Presentatie Aspecten 13
Wijziging (Meerjaren)begroting 14
Realisatie en Prognose 16
De cijfers 17
Bedrijfsrisico's 19
Programma Werk 19
Programma Inkomen 19
Programma Bedrijfsvoering 19
Ontwikkeling bestand werkzoekenden 20
Werkzoekenden per product 20
Werkzoekenden met inkomens ondersteuning per profiel 21
Analyse Toename en Afname werkzoekenden met een inkomensondersteuning 21
Programma werk 23
Doelstellingen 23
Groei Plaatsingen 23
Grote Werkgevers 25
(Duurzame) Uitstroom 25
Besparing I-deel 28
Prestatie indicatoren 29
Omzet 29

Ziekteverzuim Doelgroepmedewerkers 32
Financieel 34
Gewijzigde (Meerjaren)begroting 2017 en verder 34
Realisatie en Prognose 35
Programma Inkomen 37
Doelstellingen 37
Instroompreventie 37
Invordering Debiteuren 39
Financieel 40
Gewijzigde (Meerjaren)begroting 2017 en verder 40
Programmarekening en prognose 40
Programma Bedrijfsvoering 43
Organisatie ontwikkeling 43
Personeel 46
Informatievoorziening 47
Huisvesting 48
Communicatie 48
Financieel 50
Gewijzigde (Meerjaren)Begroting 2017 en verder 50
Programmarekening en prognose 51
Deel 2: Overzicht per gemeente 54
Programma werk 54
SW 54
Participatiebudget 55
Programma inkomen 56
BUIG 56
BBZ 58
Programma Bedrijfsvoering 59
Bijdrage per gemeente 59

DEEL 1: BESTUURSRAPPORTAGE

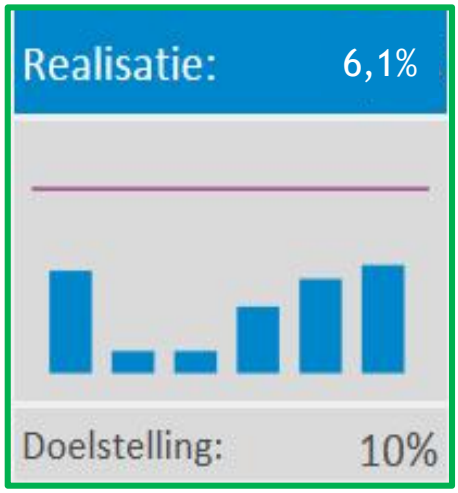
SAMENVATTING

De resultaten in deze rapportage hebben, tenzij anders vermeld, betrekking op de periode januari tot en met mei 2017. Alle genoemde bedragen x € 1.000 tenzij een andere indicator is aangegeven.

Voor de leeswijzer, zoals toelichting op de in de tabellen gebruikte koppen, wordt verwezen naar het onderdeel 'inhoud van de rapportage'.

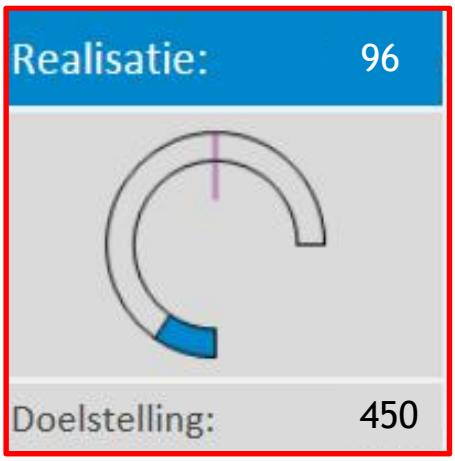
DOELSTELLINGEN

Groei Plaatsingen

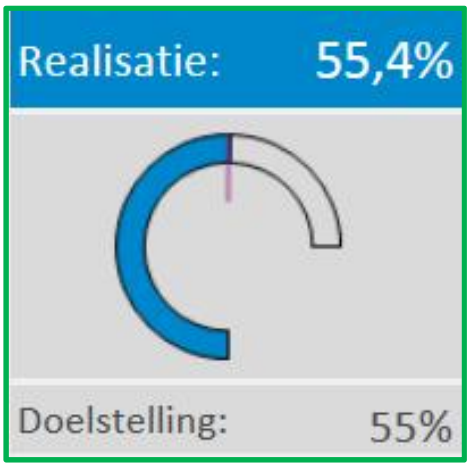


Grote Werkgevers

Duurzame uitstroom



Instroom preventie



1. Groei Plaatsingen

Doelstelling

Groei aantal plaatsingen bij werkgevers met 10%; dat betekent 800 plaatsingen.

Realisatie:

Een gemiddelde groei van 6,1% tot 777 plaatsingen.

2. Grote Werkgevers

Doelstelling

Groei van het aantal grote werkgevers (>4 plaatsingen) met 10 nieuwe werkgevers tot 27.

Realisatie

Een groei van 3 grote werkgevers tot 20.

3. (Duurzame) Uitstroom

Doelstelling

Uitstroom uit de uitkering van 450 werkzoekenden door het vinden van werk.

Realisatie

Uitstroom van 96 werkzoekenden wegens werkaanvaarding.

4. Instroompreventie

Doelstelling

Maximaal 45% van de meldingen voor een Participatiewet-uitkering leidt tot een aanvraag levensonderhoud. 55% wordt tegengehouden aan de poort.

Realisatie:

Van het aantal meldingen is 55,4% tegengehouden aan de poort.

TOTAALOVERZICHT WERKZOEKENDEN

In het totaal is het aantal werkzoekenden gedaald met 0,3%. Het landelijk percentage laat een lichte stijging zien van 0,5%. Dus Werkzaak doet het beter.

	Beginstand 1 januari 2017	Toename	Afname	Stand 31 mei 2017	%
Dienstverbanden	1.099	51	45	1.105	0,5%
Loonkostensubsidies	114	36	14	136	19,3%
Inkomensondersteuning	3.030	259	278	3.011	-0,6%
Correctie	-66	0	0	-88	33,3%
Totaal unieke werkzoekenden	**4.177**	**346**	**337**	**4.164**	**-0,3%**

FINANCIËN

GEWIJZIGDE (MEERJAREN)BEGROTING

De belangrijkste wijzigingen in de begroting 2017 hebben betrekking op:

- hogere rijksbudget voor BUIG, SW en re-integratie
- Verschuiving van overige inkomsten onder BUIG-inkomsten naar kosten levensonderhoud
- lagere loonkosten toe te schrijven aan lagere sociale lasten (doelgroep)
- hogere kosten inhuur als gevolg van opnemen kosten sociale recherche
- hogere kosten DVO locatie Tiel

Als gevolg van deze wijziging daalt de begrote inbreng van de gemeenten (Algemene dekkingsmiddelen Werkzaak) met 12,7% van € 14,1 mln. naar € 12,3 mln. Verdeeld naar bijdrage aan de programma's:

- Werk: € 981 (primaire begroting 2017 was € 2.840)
- Inkomen (BUIG)+(BBZ): € 3.656 (primaire begroting 2017 was € 4.229)
- Bedrijfsvoering: € 7.649 (primaire begroting 2017 was € 7.009)

	Begrotingswijziging			Meerjarenbegroting			
x € 1. 000	**Vastgestelde begroting[1]**	**Begrotings wijziging**	**Gewijzigde begroting 2017[2]**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totaal subsidie doelgroep	**83.035**	**-7.417**	**75.619**	**75.775**	**77.086**	**77.212**	**76.473**
Totaal directe kosten doelgroep	**83.035**	**-7.417**	**75.619**	**75.775**	**77.086**	**77.212**	**76.473**
Subsidieresultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal baten bedrijfsvoering	**16.176**	**2.679**	**18.856**	**19.085**	**19.518**	**19.562**	**19.494**
Totaal kosten bedrijfsvoering	**17.596**	**2.898**	**20.495**	**20.354**	**19.689**	**19.659**	**19.494**
Productieresultaat	**-1.420**	**-219**	**-1.639**	**-1.269**	**-171**	**-97**	**0**
Mutaties reserves en voorzieningen	1.420	219	1.639	1.269	171	97	0
Bedrijfsresultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Betreft de cijfers conform de door het AB vastgestelde begroting 2017-2021 dd. 28-9-2016
[2] In de volgende tabellen betreft de "periode begroting" de gewijzigde begroting over de eerste 5 maanden. De "Gewijzigde begroting 2017" betreft bijgestelde begroting 2017.

REALISATIE EN PROGNOSE

x € 1. 000	Periode begroting	Periode realisatie	Periode verschil	Gewijzigde begroting 2017	Prognose einde jaar	Verschil jaar-begroting - / - prognose	Jaarrekening 2016
Totaal subsidie doelgroep	31.508	32.026	518	75.619	76.121	502	74.068
Totaal directe kosten doelgroep	31.508	32.295	-787	75.619	76.308	-689	74.068
Subsidieresultaat	**0**	**-269**	**-269**	**0**	**-187**	**-187**	**0**
Totaal baten bedrijfsvoering	7.857	7.409	-448	18.856	18.178	-678	14.709
Totaal kosten bedrijfsvoering	8.539	7.996	543	20.495	20.422	73	15.085
Productieresultaat	**-682**	**-587**	**95**	**-1.639**	**-2.244**	**-605**	**-376**
Mutaties reserves en voorzieningen	682	601	-81	1.639	1.593	-46	2.854
Bedrijfsresultaat	**0**	**-255**	**-255**	**0**	**-838**	**-838**	**2.478**

De realisatie tot en met mei laat zien dat sprake is van een negatief exploitatie resultaat ad € 255 (prognose -/- € 838).

Dit resultaat wordt veroorzaakt door:

- Een tekort in het programma Werk in de uitvoering van het Participatiebudget. Ieder ingezet instrument kent, evenals de ingezette begeleiding een vast tarief per werkzoekende. Dit leidt tot tekort van € 269. In de prognose 2017 zal dit tekort dalen tot € 187.

- Een overschot in de uitvoering van het programma Bedrijfsvoering van € 14 hierop is van invloed:
  - De gerealiseerde omzet over de periode tot en met mei is € 423 lager dan begroot. Geëxtrapoleerd zou dit neerkomen voor heel 2017 op € 1 mln. lager. De prognose voor heel 2017 is € 742 lager. Het herstel van ca. € 300 wordt toegeschreven aan de groei van de order portefeuille voor de rest van 2017. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de tabel op blz. 17 en 18.
  - De gerealiseerde kosten in het programma Bedrijfsvoering zijn over de periode tot en met mei € 543 lager dan begroot. Geëxtrapoleerd zou dit neerkomen voor heel 2017 op € 1,3 mln. Prognose gaat uit van toenemende kosten op met name personeelskosten vanwege toename formatie, waardoor begrotingsonderschrijding op het programma bedrijfsvoering terugloopt naar € 73.
  - De mutaties reserves en voorzieningen zijn bestemd voor de dekking van de startkosten en personele knelpunten van voormalig LANDER. In vergelijking tot de begroting is vooral sprake van onttrekkingen met een positief effect op de exploitatie. Het resultaatseffect is echter € 82 lager dan begroot voor de periode tot en met mei. Prognose voor heel 2017 is € 46 lager dan begroot.

  De prognose van het resultaat op het programma Bedrijfsvoering bedraagt een tekort op de uitvoering van € 651.

INLEIDING

UITVOERING VISIE EN MISSIE IN 2017

De rapportage laat zien op welke wijze in 2017 uitvoering wordt 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.

Van de visie en missie zijn de volgende operationele hoofddoelstellingen 2017 afgeleid:

1. **Doelstelling duurzame uitstroom:**

   450 werkzoekenden uit de uitkering door het vinden van werk met als peildatum 1 januari 2017
2. **Doelstellingen plaatsingen:**
   Groei aantal plaatsingen bij werkgevers met 10% ten opzichte van de einstand 2016
3. **Doelstelling Groepsplaatsingen:**
   Groei van het aantal grote werkgevers (>4 plaatsingen) met 10 nieuwe werkgevers tot 27
4. **Doelstelling Instroompreventie:**
   Maximaal 45% van de meldingen voor een Participatiewet-uitkering leidt tot een (toegekende) aanvraag levensonderhoud

De daaraan ondersteunende prestatie indicatoren zijn:

- **Prestatieindicator Omzet per Fte**

  De indicator voor omzet in 2017 is € 8,3 mln. op jaarbasis en een gemiddelde omzet per fte ad € 9.006.
- **Prestatieindicator Ziekteverzuim Doelgroep**

  De indicator voor ziekteverzuim onder doelgroepmedewerkers is 13,0%
- **Prestatieindicator Besparing I-deel**

  Een besparing op het Inkomensdeel (I-deel) van € 2,1 mln.
- **Invordering Debiteuren**

  € 1,2 mln. invorderen aan openstaande debiteuren

P&C-CYCLUS

De planning & control cyclus is van belang voor de sturing en beheersing van Werkzaak. Deze is in belangrijke mate geënt op de zogenaamde PDCA-cyclus volgens Deming:

Figuur .. Plan, do, check en act volgens Deming

De bestuursrapportage is onderdeel van deze cyclus en dient als instrument om te monitoren (Check) en te analyseren en bij te sturen (Act).

Voor de beoordeling van de resultaten is het van belang om deze te plaatsen in het perspectief van commerciële resultaten en van de ontwikkeling van de externe (economische) ontwikkelingen. We genereren omzet uit werk (plaatsen medewerkers bij werkgevers en werkzaamheden intern bedrijf). De kosten (uitkeringen en re-integratie) worden voor een groot deel bepaald door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Tussen deze twee elementen bestaat een intensieve dynamiek. Voorts worden de re-integratie inspanningen (en kosten) straks gedaan op basis van verwachte opbrengsten (schadelastbeperking) op de langere termijn. Het gevolg is dat inspanningen/kosten en opbrengsten in verschillende periodes vallen. Beide elementen vereisen dat de planning & control cyclus voornamelijk de kenmerken van die van een onderneming heeft. Op onderdelen kan dit op gespannen voet staan met de publiekrechtelijke verantwoordingsverplichtingen waaraan Werkzaak heeft te voldoen.

Conform het AB besluit tot vaststelling van een aangepaste P&C-cyclus voor Werkzaak, geldt voor de op te leveren P&C-cyclus het volgende opleverschema:

Figuur ..: schema P&C-producten Werkzaak

INHOUD RAPPORTAGE

De eerste bestuursrapportage van 2017 past in de bestuurlijke besluitvorming (december 2016) rondom de P&C-cyclus Werkzaak. Conform die besluitvorming wordt nu gerapporteerd over:

- de financiële positie Werkzaak
- de ontwikkeling van het cliëntenbestand
- de realisatie van de hoofddoelstellingen Werkzaak op programmaniveau
- de financiële perspectieven binnen de programmabegrotingen

De rapportage bestaat uit twee onderdelen. Deel 1 betreft de bestuursrapportage Werkzaak en deel 2 rapporteert over de kerngegevens per gemeente.

De rapportage is opgezet conform de voorschriften van het BBV, waarbij tegelijkertijd invulling is gegeven aan de noodzakelijke bedrijfseconomische aansturing van Werkzaak. Dit is met name van belang voor een verantwoorde bedrijfsvoering en het realiseren van de omzetdoelstellingen.

Begrotingswijzigingen zijn in deze rapportage verwerkt en nader toegelicht. In de financiële rapportage heeft dit geleid tot een kolom gewijzigde begroting, waarvan de periode begroting wordt afgeleid. Bij elk afzonderlijk onderdeel wordt een prognose voor het resultaat 2017 opgenomen en toegelicht.

De rapportage is zo opgezet dat nu inzicht in de realisatie wordt geschetst, voldoende voor het onderkennen van een trend. In die zin dient ook de prognose voor het resultaat te worden geïnterpreteerd. De bijzondere factoren waarmee rekening wordt gehouden in de prognose worden nader toegelicht.

ONTWIKKELING VAN DE RAPPORTAGE

In deze rapportage is rekening gehouden met de ervaringen bij de opstelling van jaarrekening 2016 en (meerjaren)begroting 2018 en verder. Tevens is op de feedback vanuit het ambtelijk overleg opvolging gegeven.

Via deze rapportage wordt daarmee aansluiting gezocht op de uitvoeringspraktijk binnen Werkzaak, onder meer blijkend uit een verdere verfijning van de begrotingsopzet en daarmee de rapportages per programma. In de uitwerking is eveneens ingespeeld op de voorschriften vanuit het Bbv.

Deze rapportage is een volgende stap in de ontwikkeling van het rapportageformat Werkzaak.

FINANCIËLE POSITIE

UITGANGSPUNTEN VOOR WIJZIGING VAN DE BEGROTING 2017 EN HET MEERJARENPERSPECTIEF

BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2018

Het Algemeen Bestuur Werkzaak heeft op 13 juli 2017 de meerjarenbegroting 2018-2022 vastgesteld. De daarin opgenomen begrotingswijzigingen zijn tevens verwerkt voor het jaar 2017. Dit betreft de volgende punten.

Voor het jaar 2017:

(genoemde bedragen x € 1.000)

De wijziging betreft een hogere uitkering t.b.v. SW (€ 215). Tevens zijn de inkomsten t.b.v. uitkeringsgerechtigde hoger vastgesteld (€ 1.587). Het bedrag aan verhaal bijstand is naar beneden bijgesteld (€ 452) zodat deze meer realistisch aansluit op de uitgangspunten uit de kadernota en de realisatie over het jaar 2016 (€ 689).

Aan de kostenkant zijn kosten van de starters t.l.v. de BUIG gebracht en is op verzoek de indexatie geëlimineerd uit de calculaties (€ 110 hogere kosten). De lagere kosten in de SW (per saldo € 1.895) zijn toe te schrijven aan lagere sociale lasten en het elimineren van de indexatie in het Wettelijk minimum loon.

Per saldo levert het geheel voor het jaar 2017 een besparing van € 3,1 mln. aan gemeentelijke bijdrage aan het subsidie resultaat.

Voor het jaar 2018:

(genoemde bedragen x € 1.000)

De wijziging betreft een hogere uitkering t.b.v. SW (€ 258). Tevens zijn de inkomsten t.b.v. uitkeringsgerechtigde hoger vastgesteld (€ 1.8 mln.). Het participatie budget is eveneens toegenomen (€ 38). Het bedrag aan verhaal bijstand is naar beneden bijgesteld (€ 742) zodat deze meer realistisch aansluit op de uitgangspunten uit de kadernota en de realisatie over het jaar 2016 (€ 689).

Aan de kostenkant zijn kosten van de starters t.l.v. de BUIG gebracht en is op verzoek de indexatie geëlimineerd uit de calculaties (€ 370 lagere kosten). De lagere kosten in de SW (per saldo € 604) zijn toe te schrijven aan lagere sociale lasten en het elimineren van de indexatie in het Wettelijk minimum loon.

Per saldo levert het geheel voor het jaar 2017 een besparing van € 2,2 mln. aan gemeentelijke bijdrage aan het subsidie resultaat.

Bedrijfsvoeringskosten (2017 – 2022)

(genoemde bedragen x € 1.000)

In de bedrijfsvoeringskosten was nog geen rekening gehouden met de kosten centrale recherche (€ 560). Deze kosten werden eerst door de gemeente zelf betaald. Echter gezien het feit dat Werkzaak de kwaliteit en het proces in de samenwerking wettelijk moet borgen, is in gezamenlijkheid besloten het budget over te hevelen naar Werkzaak.

Tevens zijn de kosten van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) t.b.v. de 112 seats in Tiel hoger dan in de begroting eerder was voorzien (€ 50).

In totaal komen hiermee de bedrijfsvoeringslasten in 2017 uit op € 7,6 mln. Dit leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage van € 610. Voor 2018 wordt de bijdrage € 7,4 mln. (€ 572 hoger dan eerder voorzien).

PRESENTATIE ASPECTEN

In de gewijzigde begrotingen zijn aanvullend op de inhoudelijke wijzigingen een aantal presentatie aanpassingen doorgevoerd, mede gestoeld op de ervaringen vanuit het jaarrekening traject 2016.

De gepresenteerde vergelijkingscijfers met de begroting 2017 zijn de begrotingscijfers zoals door het Algemeen Bestuur vastgesteld in het besluit tot vaststelling van de begroting 2017. Hiermee wordt aansluiting gezocht op de bestuurlijke besluitvorming. De gepresenteerde gewijzigde begroting sluit vervolgens aan op de cijfers die vastgesteld zijn in de besluitvorming op de begroting 2018 op 13 juli 2017. In de tabellen wordt dit aangeduid met begrote cijfers.

In het programma Werk is de begroting aangepast op de gewijzigde SW-financiering en de doorbelasting van uit het Participatiebudget aan het programma Bedrijfsvoering. Het programma Inkomen is verder verfijnd door verbijzondering per regeling: BUIG, Bbz en bijzondere bijstand. Daarnaast zijn de baten uit terugvordering en verhaal gesplitst vanwege de verschillende rijksregelingen. De sociale recherche is afzonderlijk inzichtelijk gemaakt in het programma Bedrijfsvoering.

De gemeentelijke (subsidie) bijdragen zijn zodanig verwerkt dat de programmaresultaten een nul-resultaat laten zien. Dat betekent dat ze per aspect als bate zijn verwerkt.

WIJZIGING (MEERJAREN)BEGROTING

Bovenstaande wijzigingen leiden tot de volgende gewijzigde begroting per programma:

Programma Inkomen:

x € 1.000	Vast-gestelde begroting	Begrotings wijziging	Gewijzigde begroting 2017	2018	2019	2020	2021
Rijksvergoeding BUIG	47.098	-7.997	39.102	40.323	41.063	41.266	41.019
Verhaal bijstand	1.106	-441	665	742	799	866	932
Vangnet	0	1.830	1.830	1.854	1.696	1.530	1.114
Bijdrage gemeente BUIG	4.229	-886	3.343	3.176	3.137	3.059	2.622
Rijksvergoeding Bbz	0	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
Verhaal Bbz	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeente Bbz	0	313	313	313	313	313	313
Totaal baten	**52.433**	**-6.116**	**46.318**	**47.474**	**48.073**	**48.099**	**47.065**
Levensonderhoud	52.433	-11.946	40.487	40.938	40.830	40.179	39.025
Levensonderhoud IOA	0	3.068	3.068	3.113	3.088	2.995	2.838
Loonkostensubsidies	0	333	333	343	350	351	349
directe kosten Nieuw Beschut	0	748	748	1.375	2.084	2.840	3.113
Startende Zelfstandigen	0	110	110	110	110	110	110
Bijzondere bijstand	0	194	194	216	234	246	252
Levensonderhoud Bbz	0	0	0	0	0	0	0
Kredietverstrekking Bbz	0	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Onderzoekskosten Bbz	0	209	209	209	209	209	209
Totaal lasten	**52.433**	**-6.116**	**46.318**	**47.473**	**48.073**	**48.099**	**47.065**

Programma Werk

X € 1.000	Vast-gestelde begroting	Begrotings wijziging	Gewijzigde begroting 2017	2018	2019	2020	2021
Rijksvergoeding SW	24.916	535	25.451	23.592	22.259	20.858	20.205
Bijdragen gemeenten Participatiebudget	2.847	22	2.869	3.517	4.191	4.353	4.758
Bijdragen gemeenten SW	2.840	-1.859	981	1.193	2.564	3.902	4.445
Totaal baten	**30.603**	**-1.302**	**29.301**	**28.302**	**29.014**	**29.113**	**29.408**
Participatie	2.847	22	2.869	3.517	4.191	4.353	4.758
Directe kosten SW doelgroep	27.000	-6.997	20.003	19.055	18.992	18.810	18.590
Begeleid werken doelgroepen	756	-31	725	734	721	680	667
Loonkostensubsidies	0	5.705	5.705	4.996	5.110	5.270	5.393
Totaal lasten	**30.603**	**-1.301**	**29.302**	**28.302**	**29.014**	**29.113**	**29.408**

Programma Bedrijfsvoering

x € 1.000	Vast-gestelde begroting	Begrotings wijziging	Gewijzigde begroting 2017	2018	2019	2020	2021
Omzet producten en diensten	8.929	-629	8.300	8.395	8.494	8.597	8.692
Interne omzet	238	66	304	312	304	295	286
Bijdrage uit Participatie budget	0	2.274	2.274	2.810	3.356	3.486	3.767
Overige Inkomsten	0	329	329	233	233	234	234
Gemeentelijke bijdrage	7.009	639	7.649	7.334	7.131	6.951	6.515
Totaal baten	**16.176**	**2.679**	**18.856**	**19.085**	**19.518**	**19.562**	**19.494**
Kosten ambtelijk personeel	12.520	1.987	14.507	14.342	14.796	14.781	14.649
Inhuur derden	396	489	885	868	860	859	859
Doelgroep professionals	238	0	238	244	244	235	226
Sociale Recherche	0	0	0	0	0	0	0
ICT	1.153	98	1.252	1.238	1.209	1.206	1.195
Huisvesting	737	79	816	857	883	884	884
Kapitaallasten	313	158	471	541	540	528	515
Projectkosten	0	45	45	45	45	45	45
Algemene (kantoor) kosten	819	89	907	1.140	1.112	1.121	1.120
Startkosten	1.420	-47	1.373	1.078	0	0	0
Totaal lasten	**17.596**	**2.898**	**20.495**	**20.354**	**19.689**	**19.659**	**19.494**
Resultaat	-1.420	-219	-1.639	-1.269	-170	-97	0
Subtotaal programmaresultaat	-1.420	-219	-1.639	-1.269	-170	-97	0
Subtotaal mutaties reserves/voorzieningen	1.420	219	1.639	1.269	170	97	0
Resultaat bedrijfsresultaat	0	0	0	0	0	0	0

REALISATIE EN PROGNOSE

De realisatie tot en met mei laat zien dat sprake is van een negatief exploitatie resultaat ad € 257 (prognose -/- € 838).

Dit resultaat wordt veroorzaakt door:

- Een tekort in het programma Werk in de uitvoering van het Participatiebudget. Ieder ingezet instrument kent, evenals de ingezette begeleiding een vast tarief per werkzoekende. Dit leidt tot tekort van € 269. In de prognose 2017 zal dit tekort dalen tot € 188.
- Een overschot in de uitvoering van het programma Bedrijfsvoering van € 12 hierop is van invloed:
    - De gerealiseerde omzet over de periode tot en met mei is € 423 lager dan begroot. Geëxtrapoleerd zou dit neerkomen voor heel 2017 op € 1 mln. lager. De prognose voor heel 2017 is € 742 lager. Het herstel van ca. € 300 wordt toegeschreven aan de groei van de order portefeuille voor de rest van 2017. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de tabel op blz. 17 en 18.
    - De gerealiseerde kosten in het programma Bedrijfsvoering zijn over de periode tot en met mei € 543 lager dan begroot. Geëxtrapoleerd zou dit neerkomen voor heel 2017 op € 1,3 mln. Prognose gaat uit van toenemende kosten op met name personeelskosten vanwege toename formatie, waardoor begrotingsonderschrijding op het programma bedrijfsvoering terugloopt naar € 72.
    - De mutaties reserves en voorzieningen zijn bestemd voor de dekking van de startkosten en personele knelpunten van voormalig LANDER. In vergelijking tot de begroting is vooral sprake van onttrekkingen met een positief effect op de exploitatie. Het resultaatseffect is echter € 82 lager dan begroot voor de periode tot en met mei. Prognose voor heel 2017 is € 45 lager dan begroot.

  De prognose van het resultaat op het programma Bedrijfsvoering bedraagt een tekort op de uitvoering van € 651.

DE CIJFERS

Programma Werk:

x € 1.000	Periode begroting	Periode realisatie	Periode verschil	Gewijzigde begroting 2017	Prognose einde jaar	Verschil jaar-begroting - prognose	Jaar-rekening 2016
Rijksvergoeding SW	10.605	10.429	-176	25.451	24.923	-528	26.283
Bijdragen gemeenten Participatiebudget	1.195	1.195	0	2.869	2.869	0	3.206
Bijdragen gemeenten SW	409	478	69	981	1.252	271	1.081
Totaal baten	**12.209**	**12.102**	**-107**	**29.301**	**29.045**	**-257**	**30.570**
Participatie	1.195	1.464	-269	2.869	3.056	-187	3.206
Directe kosten SW doelgroep	8.335	9.733	-1.398	20.003	23.359	-3.356	24.663
Begeleid werken doelgroepen	2.679	1.174	1.505	6.429	2.816	3.613	2.701
Totaal lasten	**12.209**	**12.371**	**-162**	**29.301**	**29.231**	**70**	**30.570**
Resultaat	0	-269	-269	0	-187	-187	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0
Programmaresultaat	**0**	**-269**	**-269**	**0**	**-187**	**-187**	**0**

Programma Inkomen:

x € 1.000	Periode begroting	Periode realisatie	Periode verschil	Gewijzigde begroting 2017	Prognose einde jaar	Verschil jaar-begroting - prognose	Jaar-rekening 2016
Rijksvergoeding BUIG	16.292	16.292	0	39.102	39.102	0	39.258
Verhaal bijstand	277	326	49	665	759	94	689
Vangnet	763	1.083	320	1.830	2.599	769	0
Bijdrage gemeente BUIG	1.393	1.994	601	3.343	3.495	152	2.617
Rijksvergoeding Bbz	444	-34	-478	1.065	349	-716	389
Verhaal Bbz	0	290	290	0	696	696	447
Bijdrage gemeente BBZ	131	-27	158	313	76	-237	98
Totaal baten	**19.300**	**19.924**	**624**	**46.318**	**47.076**	**758**	**43.498**
Levensonderhoud	16.870	17.395	-525	40.486	40.683	-197	42.231
Levensonderhoud IOA	1.278	1.514	-236	3.068	3.365	-297	0
Directe kosten Nieuw Beschut	312	154	158	748	370	378	0
Loonkostensubsidies	139	449	-310	333	1.079	-746	333
Startende Zelfstandigen	46	44	2	110	44	66	0
Bijzondere bijstand	81	138	-57	194	414	-220	0
Levensonderhoud Bbz	0	90	-90	0	772	-772	934
Kredietverstrekking Bbz	487	63	424	1.170	150	1.020	0
Onderzoekskosten Bbz	87	77	10	209	199	10	0
Totaal lasten	**19.300**	**19.924**	**-624**	**46.318**	**47.076**	**-758**	**43.498**

Programma Bedrijfsvoering

x € 1.000	Periode begroting	Periode realisatie	Periode verschil	Gewijzigde begroting 2017	Prognose einde jaar	Verschil jaar-begroting - prognose	Jaar-rekening 2016
Omzet producten en diensten	3.458	3.035	-423	8.300	7.558	-742	7.147
Interne omzet	127	127	0	304	304	0	0
Bijdrage uit Participatie budget	948	1.059	111	2.274	2.667	393	0
Overige inkomsten	137	0	-137	329	0	-329	63
Gemeentelijke bijdrage	3.187	3.187	0	7.649	7.649	0	7.499
Totaal baten	**7.857**	**7.408**	**-449**	**18.856**	**18.178**	**-678**	**14.709**
Kosten ambtelijk personeel	6.045	5.409	636	14.507	13.871	636	8.555
Inhuur derden	369	428	-59	885	1.028	-143	1.253
Doelgroep professionals	99	127	-28	238	304	-66	0
Sociale Recherche	0	193	-193	0	560	-560	0
ICT	522	521	1	1.252	1.249	3	1.173
Huisvesting	340	295	45	816	802	14	215
Kapitaallasten	196	124	72	471	298	173	275
Projectkosten	19	0	19	45	0	45	0
Algemene (kantoor) kosten	378	390	-12	907	937	-30	1.071
Startkosten	572	510	62	1.373	1.373	0	2.543
Totaal lasten	**8.540**	**7.997**	**543**	**20.494**	**20.422**	**72**	**15.085**
Resultaat	-683	-589	94	-1.638	-2.244	-606	-376
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal programmaresultaat	-683	-589	94	-1.638	-2.244	-606	-376
Incidentele baten en lasten	0	0	0	0	0	0	318
Subtotaal mutaties reserves/voorzieningen	683	601	-82	1.638	1.593	-45	2.536
Resultaat bedrijfsresultaat	**0**	**12**	**12**	**0**	**-651**	**-651**	**2.478**

BEDRIJFSRISICO'S

PROGRAMMA WERK

Werkzaak loopt geen specifiek risico in het programma Werk daar financiering volledig wordt gedragen door de gemeente als onderdeel van de grote geldstroom.

Voor de gemeente ligt het risico met name in hogere kosten als gevolg van lagere uitstroom uit de SW. Evenals hogere personele lasten van medewerkers met een Sw-indicatie in dienst van Werkzaak.

PROGRAMMA INKOMEN

Werkzaak loopt geen specifiek risico in het programma Inkomen daar financiering volledig wordt gedragen door de gemeente als onderdeel van de grote geldstroom.

Voor de gemeente ligt het risico met name in hogere kosten als gevolg van lagere uitstroom, of hogere instroom. Of een lagere bijdrage uit het vangnet. Echter dit is voor het jaar 2017 gemaximeerd tot 8,75% van de BUIG inkomsten.

PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING

In de prognose van de kosten van het ambtelijk personeel is geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van de nieuwe cao voor ambtenaren. Daarnaast vertoont de ontwikkeling van de pensioenpremies ABP landelijk een stijging; de consequenties hiervan voor Werkzaak behoeven nader onderzoek, we verwachten eind 2017 meer inzicht.

De programmaresultaten zijn verantwoord exclusief BTW. Hiermee wordt aangesloten op de inrichting van de financiële administratie van Werkzaak. Een gedeelte van de BTW wordt bij de gemeenten in rekening gebracht. De verdeling daarvan kan per gemeente plaatsvinden op basis van de verdeelsleutel voor het programma Bedrijfsvoering.

Aangezien de gemeenten gecompenseerd worden, is dit geen onderdeel van de afrekening op het programma Bedrijfsvoering.

ONTWIKKELING BESTAND WERKZOEKENDEN

WERKZOEKENDEN PER PRODUCT

In de rapportageperiode was het verloop van de werkzoekenden als volgt:

	Beginstand	Toename	Afname	Eindstand	%
Dienstverbanden					
SW	1.022	0	26	996	-3%
Participatiewet	68	50	17	101	49%
Overig	9	1	2	8	-11%
Totaal	*1.099*	*51*	*45*	*1.105*	*0%*
Loonkostensubsidies					
SW	76	6	2	80	5,3%
Participatiewet	37	30	12	55	48,6%
Overig	1	0	0	1	0,0%
Totaal	*114*	*36*	*14*	*136*	19,3%
Inkomensondersteuning					
Bijstand zelfstandigen	32	16	11	37	15,6%
IOAW	194	16	10	200	3,1%
IOAZ	25	1	1	25	0,0%
Reguliere bijstand	2.779	226	256	2.749	-1,1%
Totaal	*3.030*	*259*	*278*	*3.011*	-0,6%
Eindtotaal	4.243	346	337	4.252	0,2%
Correctie	*-66*			*-88*	33,3%
Totaal unieke werkzoekenden	***4.177***	***346***	***337***	***4.164***	-0,3%

Dienstverbanden:

Het aantal dienstverbanden bleef stabiel. In de SW liep het aantal dienstverbanden terug met 3% vooral toe te schrijven aan natuurlijk verloop. Binnen detacheringen vinden 101 mensen een baan; een stijging van 49%.

Loonkostensubsidies:

Het aantal loonkostensubsidies is gemiddeld met 19,3% toegenomen tot 136. Van de werkzoekenden met een uitkering levensonderhoud hebben 55 mensen een betaalde baan gevonden met loonkostensubsidie voor de werkgever. Dit betreft een stijging van 48,6%.

Inkomensondersteuning:

Het totaal aantal werkzoekenden die inkomensondersteuning nodig hebben daalde licht (een daling van 0,6%) tot 3.011; lager dan begroot. In de gewijzigde begroting is uitgegaan van 3.090 werkzoekenden. Het landelijk beeld over januari en februari laat een stijging zien van een 0,5%. Werkzaak laat over dezelfde

periode een daling zien van 0,3%. Een positief verschil van 0,8%. Begrotingstechnisch wordt -in het verlengde van de landelijke ontwikkelingen- voor 2017 en volgende jaren nog uitgegaan van een stijging.

Correcties:

De correcties worden toegepast om dubbeltellingen bij de overige opgenomen elementen te elimineren.

WERKZOEKENDEN MET INKOMENS ONDERSTEUNING PER PROFIEL

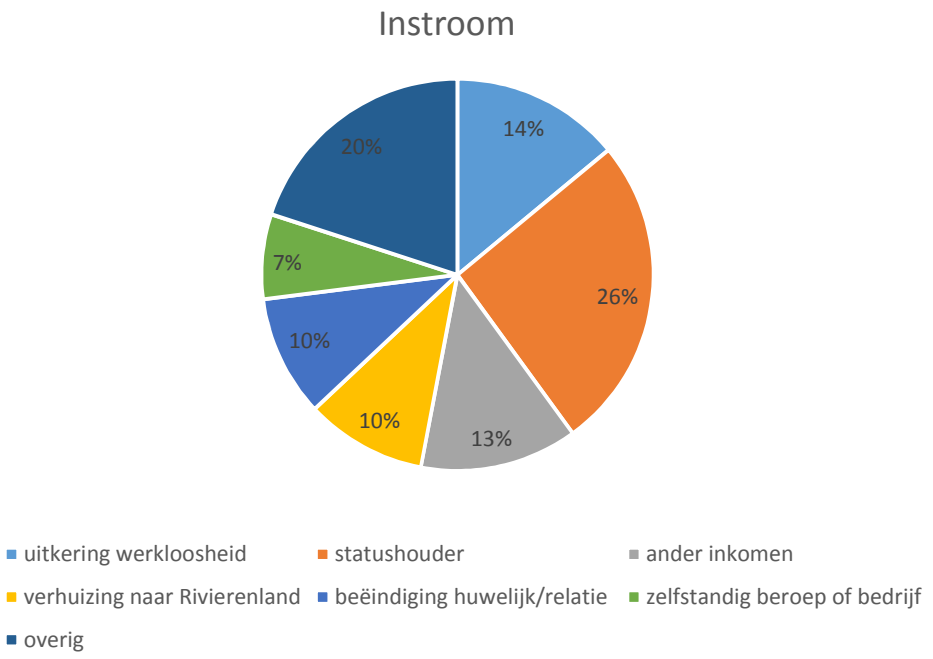
Binnen Werkzaak kennen we 4 verschillende profielen. Werkzoekenden binnen profiel 1 worden verwacht zonder ondersteuning aan het werk te komen. Werkzoekenden binnen profiel 4 krijgen alleen inkomensondersteuning, de gemeente draagt zorg voor zorg en dagbesteding. Profiel 2 en 3 vormen het werkgebied 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 aantal werkzoekenden kent het volgende verloop:

Profiel	Beginstand	Eindstand	Verschil	%
Profiel 1	111	104	-7	-6,3%
Profiel 2	503	498	-5	-1,0%
Profiel 3	1.426	1.427	1	0,1%
Profiel 4	968	956	-12	-1,2%
Correcties	22	26	4	18,2%
Eindtotaal	**3.030**	**3.011**	**-19**	**-0,6%**

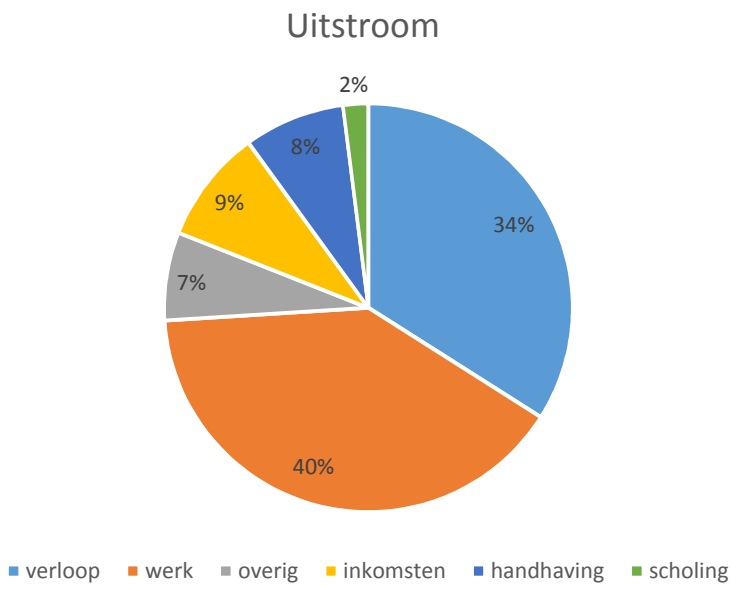
ANALYSE TOENAME EN AFNAME WERKZOEKENDEN MET EEN INKOMENSONDERSTEUNING

De instroom van 259 werkzoekenden kent de volgende oorzaken:



In dezelfde periode 2016 was het percentage instroom max WW-ers nog 21% van de totale instroom. De economische groei zorgt ervoor dat minder WW-ers een beroep op bijstand doen, nu 14%. Daar tegenover staat dat de instroom van Statushouders met 8% is gestegen ten opzichte van dezelfde periode 2016 (was 18%). De percentages van de overige instroom redenen zijn nagenoeg gelijk gebleven.

De beëindiging van 278 uitkeringen kent de volgende oorzaken:



Opvallend is dat 40% van de beëindigingen in verband met werk is. Ten opzichte van 2016 is dit een stijging van 4%. Als belangrijke oorzaken, het marktbewerkingsplan alsmede de economische groei.

De toelichting op de legenda is opgenomen in onderstaande tabel:

Categorie	uitstroom vanwege:
Werk	'arbeid in dienstbetrekking' of 'zelfstandig beroep of bedrijf'
Scholing	'gaan volgen onderwijs met studiefinanciering'
Inkomsten	'uitkering arbeidsongeschiktheid' of 'alimentatie', 'vermogensopbrengsten', 'ander inkomen' of 'uitkering werkeloosheid'.
Handhaving	'overschrijden maximale verblijfsduur buitenland', 'geen inlichtingen', niet verschenen op herhaalde oproep inlichtingenplicht', 'niet verschenen op herhaalde oproep re-integratiegesprek' of 'kunnen volgen van onderwijs maar dit niet doen'.
Verloop	'bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd', 'overlijden', 'detentie', 'verhuizing naar andere gemeente', 'verhuizing naar buitenland', 'aangaan relatie'.
Overig	'andere oorzaak' of 'oorzaak partner'.

STATUSHOUDERS

Momenteel hebben 390 statushouder een uitkering levensonderhoud. Dit is een groei van 24 en betreft 63 toegekende en 39 beëindigde uitkeringen. Vijf van deze beëindigingen zijn het gevolg van werkaanvaarding.

PROGRAMMA WERK

DOELSTELLINGEN

GROEI PLAATSINGEN

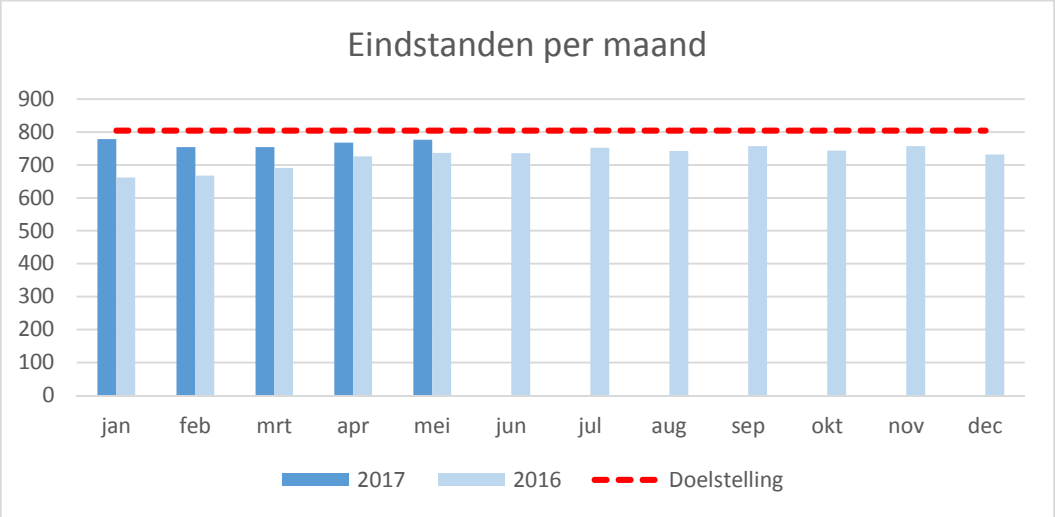
Doelstelling:

Groei aantal plaatsingen bij werkgevers met 10% ten opzichte van de eindstand 2016; dat betekent 800 plaatsingen

Realisatie:

Een gemiddelde groei van 6,1% tot 777 plaatsingen.

De realisatie op deze doelstelling laat het volgende beeld zien:



De vertaling van deze doelstelling betekent een groei van 72 plaatsingen tot 800 plaatsingen. De realisatie laat over betreffende periode een groei van 45 zien (6,1%).

De realisatie per type plaatsing is als volgt:

	1-1-2017	31-5-2017	Groei
Individuele detachering	203	230	13,3%
Groepsdetachering	416	411	-1,2%
Loonkostensubsidie	113	136	20,4%
Totaal	**732**	**777**	**6,1%**

Groepsdetachering krimpt heel licht met 1,2%. Toch is het aantal in groep geplaatste medewerkers in 2017 tot op heden gegroeid met 7 personen (oorzaak: individuele gedetacheerde is bij een bedrijf met

groepsplaatsing aan het werk, of iedere werknemer binnen een groepsplaatsing heeft een individuele prijsafspraak).

Van de 479 geplaatsten bij een grote werkgever (5 of meer plaatsingen) (65 individuele detachering, 16 loonkostensubsidie en 398 groepsdetachering). In 2016 waren in totaal 472 plaatsingen bij een grote werkgever.

Het verschil van 13 plaatsingen op basis van een groepsdetachering (in totaal 411 groepsdetacheringen) betreft plaatsingen bij werkgevers die niet (meer) gerekend worden tot de grote werkgevers. De beperkte groei wordt veroorzaakt door de verlaging productieorders binnen Kuehne + Nagel ten opzichte van 2016 (reductie: 8 personen). Daarnaast is een flex klus bij het Centraal Boekhuis afgerond wat zorgt een reductie van 4 plaatsingen. De grootste groei is zit in de groepsplaatsing bij Arbor Houtproductie, een toename met 4 personen. Enkele andere groepsplaatsingen zijn toename met 3 (of minder) plaatsingen.

De plaatsing met een loonkostensubsidie betreft de plaatsing van werkzoekenden in een dienstverband bij werkgevers. Als compensatie voor een lagere productiviteit ontvangen werkgevers een subsidie voor de loonkosten. Deze wordt verstrekt op grond van de WSW (Begeleid Werken) en op grond van de Participatiewet. Aan het einde van deze rapportageperiode was de verdeling tussen de regelingen:

- Begeleid werken (WSW): 80 subsidie plaatsingen
- Participatiewet: 55 subsidie plaatsingen

De plaatsingen in het kader van Begeleid Werken laten een stijging zien van 5,3%. Als gevolg van de beëindiging van de WSW wordt op termijn rekening gehouden met een daling. Daar staat tegenover dat plaatsingen in het kader van de Participatiewet zullen stijgen. Het aantal loonkostensubsidies Participatiewet is met 48,6% gestegen.

Prognose

De prognose is dat deze doelstelling uit zal komen op minimaal 14%. De prognose is gebaseerd op een gelijke groei voor de rest van 2017 t.o.v. de eerste vijf maanden.

Aanvullende acties

Om de noodzakelijke groei vast te houden is een aantal maatregelen genomen.

- Zo heeft in de regioteams een verdeling in 5 verschillende clusters plaatsgevonden, ieder met een focusgebied. Hierdoor wordt de kennis ten behoeve van de verschillende groepen werkzoekenden gebundeld en optimaal benut.
- Om het matchingsproces te versnellen is de functie van het instrument Werkportaal aangepast. Vanaf juni zullen continu 25 werkzoekenden hier werkervaring op doen. Het doel is dat zij binnen drie maanden zover zijn om bij externe werkgevers geplaatst te worden.
- Binnen het Team Werkgeversdienstverlening is gekozen voor specialisatie onder de accountmanagers. Accountmanagement heeft of wel de focus op Werving & Selectie en Individuele Plaatsingen of wel de focus op Groepsplaatsing, Industrie en Schoonmaak. Hierdoor kan de accountmanager zich met meer focus inzetten op zijn of haar taak.
- Er is een marketingactie ingezet voor Speciaal Facilitair. Dit gaat in de toekomst tot een groei van het aantal plaatsingen binnen Speciaal Facilitair leiden.

Daarnaast staan binnen Onderzoek en Ontwikkeling een aantal initiatieven op de rol voor 2017/2018:

- Ontwikkelklassen: een systeem waarin een medewerker gevolgd kan worden in zijn/haar ontwikkeling naar een plaatsing bij een werkgever. In een klas (in totaal 6) volgt een medewerker een programma om vaardigheden te ontwikkelen. Bijvoorbeeld in klas 1 leert de medewerker de basis werknemersvaardigheden, in klas 2 produceren, klas 3 flexibiliteit. Vanaf klas 4 is de medewerker vaardig genoeg. . Dit blijkt uit een test, die in het Werkportaal wordt opgenomen. In het Werkportaal zijn nog drie klassen om de medewerker voor te bereiden op uitstroom.

- Skills-matrix: een overzicht van beschikbare werkzoekenden met alle vaardigheden en competenties die een medewerker heeft op een bepaald moment in de tijd. Door een goed en betrouwbaar overzicht te hebben van alle medewerkers en hun 'skills' is snel te bepalen wie kan worden geplaatst, maar ook welke medewerkers nog moeten worden ontwikkeld in door de markt gevraagde skills.

GROTE WERKGEVERS

Doelstelling

Groei van het aantal grote werkgevers (>=5 plaatsingen) met 10 nieuwe werkgevers tot 27.

Realisatie

Er is een groei gerealiseerd van 3 grote werkgevers tot 20 in totaal.
De realisatie van de doelstelling laat het volgende beeld zien:

	31-12-2016	31-5-2017	Groei
Aantal 'grote werkgevers'	**17**	**20**	**3**
(>= 5 plaatsingen)			

In 2017 is een drietal werkgevers uitgegroeid tot een "groepsplaatsing":

- Gemeente Geldermalsen
- Hennes en Mauritz Netherlands BV
- Altrad Fort

Prognose

Met de groei van 3, zijn er nu in totaal 20 groepsplaatsingen. Dit is een achterstand op de doelstelling om eind 2017 27 grote werkgevers te hebben. Rekening houdend met de ontwikkelingen in de markt verwachten we uit te komen op 25 grote werkgevers.

Aanvullende acties

Om meer groei te bewerkstelligen zijn de volgende initiatieven opgepakt:

- Focus aangebracht binnen het team Werkgeversdienstverlening zodat gerichter geacquireerd kan worden om werkgevers met kansen voor een groepsplaatsing binnen te halen.
- Gesprekken met bestaande relaties (18) waar drie of vier plaatsingen zijn om gezamenlijk te bekijken of er mogelijkheden zijn tot uitbreiding van het aantal plaatsen.

(DUURZAME) UITSTROOM

Doelstelling

450 werkzoekenden uit de uitkering door het vinden van werk met als peildatum 1 januari 2017

Realisatie

Als gevolg van werkaanvaarding zijn 96 werkzoekenden uitgestroomd.

Realisatie op deze doelstelling:

	Duurzame uitstroom					
Klantprofiel	**< 30 dagen**	**31-60 dagen**	**61-90 dagen**	**91-120 dagen**	**121-150 dagen**	**Eindtotaal**
-	2		3	3	2	10
Niet van toepassing				1		1
Profiel 1	1	2	5	2	7	17
Profiel 2	2	3	8	10	16	39
Profiel 3		1	3	10	13	27
Profiel 4		1			1	2
Eindtotaal	**5**	**7**	**19**	**26**	**39**	**96**

Als toelichting op de tabel kan het volgende worden aangegeven:

1. De tabel geeft inzicht in de uitstroom per maand. Als deze lijn doorzet over geheel 2017, dan leidt dat tot 350 werkzoekenden die uitstromen (11,6%) als gevolg van werkaanvaarding. De prognose wijkt af van de lijn die in aantallen nu zichtbaar is. Dit komt door het meetmoment van beëindiging van uitkeringen.
2. De tabel sluit aan op het Werkzaakbeleid en het onderscheid in de verschillende klantprofielen. De inspanningen van Werkzaak richten zich vooral op werkzoekenden uit klantprofiel 2 en 3.

De gerealiseerde uitstroom naar werk over de eerste vijf maanden, is vergelijkbaar met de realisatie over de eerste vijf maanden van 2016 voor alle gemeenten van Werkzaak Rivierenland. In 2016 zijn in totaal 368 werkzoekenden uitgestroomd naar werk.

2017 (t/m mei)	**2016 (t/m mei)**	**Doelstelling**
96	105	450

Prognose

Op basis van de huidige realisatie is de verwachte uitstroom over 2017 lager (230). De verwachte uitstroom als gevolg van onderstaande acties en initiatieven wordt geschat op 350.

Aanvullende acties

Inmiddels is een aantal initiatieven opgepakt die bij gaan dragen aan een hogere uitstroom. Het plan omvat voor werkzoekenden de volgende acties:

- Per april 2017 is binnen de Regioteams gekozen om te werken met een clusterindeling naar werkzoekenden profielen (denk hierbij aan direct bemiddelbare of al extern geplaatsten). Door het clusteren van min of meer gelijksoortige groepen werkzoekenden, kunnen werkcoaches met de juiste expertise en talenten hier aan gekoppeld worden en kan er gerichtere dienstverlening ontwikkeld en ingezet worden voor de werkzoekenden. Bijvoorbeeld voor het cluster waar Klantprofiel 3 in de caseload zit (ongeveer 1.400 werkzoekenden) vindt er meer groepsgewijze aanpak plaats en zullen mogelijk andere ‘instrumenten’ ontwikkeld en ingezet worden.
- Een andere vorm van dienstverlening die voorkomt uit de clusterindeling zijn de poortactiviteiten gericht op Jongeren en Statushouders. Deze doelgroepen vragen vanaf het begin een andere aanpak. Als lerende organisatie is het proces hierop aangepast, mede als gevolg van het grotere aantal meldingen t.o.v. 2016 aan de poort van deze doelgroepen.

- In april jl. heeft het Talent Event plaatsgevonden: ruim 60 regionale werkgevers hebben zicht gepresenteerd aan mensen die op zoek zijn naar werk. Het Talent Event Rivierenland is een gezamenlijk initiatief van ROC Rivor, Werkzaak Rivierenland, UWV, Leerwerkloket en Helicon. Resultaten hiervan zijn succesvol ; Naast het resultaat van een aantal werkzoekenden die door het Talent Event aan het werk gegaan, geldt zeker de verbinding met werkgevers en opleiders als een succes. In het najaar geven we hier vervolg op.
- 'De Werksnelweg' is een actief programma voor werkzoekenden met profiel 1 en 2. Zij worden op individuele basis wekelijks uitgenodigd door één van de twee hiervoor vrijgemaakte werkcoaches. Er wordt een appèl gedaan op het zelfsturend vermogen van de werkzoekenden, die met individuele maatwerkondersteuning snel door kunnen stromen naar werk en dus uit de uitkering.
- De methode 'Werkgesprek' die vorig jaar is ontwikkeld is een intensievere vorm van samenwerking tussen de werkzoekenden en werkgevers. Op een interactieve manier worden er op gezette tijden gesprekken met werkzoekenden (alle klantprofielen) en werkgevers georganiseerd. Dit wordt zoveel mogelijk op locatie bij de werkgever gedaan.
- De eerste positieve resultaten van de samenwerking met ROC en Rivor/Bouwmensen zijn behaald. Deze laatste samenwerking is specifiek opgezet om uitstroom te realiseren op statushouders. Kandidaten zijn succesvol uit de opleiding gekomen en hebben een baan gevonden.
- Sinds 6 juni 2017 is het project Werken in Openbare Ruimte beschikbaar. Dit is een instrumentarium ten behoeve van arbeidsontwikkeling en het tegengaan van oneigenlijk gebruik van een uitkering.
- Per januari vinden regelmatig speedmeets plaats tussen uitzendbureaus en kandidaten. Gezien de toenemende vraag van onder andere uitzendbureaus is de verwachting dat hierdoor het aantal uitstroom toeneemt.
- Binnen het team Werkgeversdienstverlening is een nadere focus aangebracht. Focus op twee deelgebieden:

  1) acquisitie op vacatures voor directe bemiddeling naar werk van kandidaten vanuit de uitkering (W&S).

  2) acquisitie op werk voor Groepsplaatsingen, Industrie (intern) en Speciaal Facilitair.
- Tevens is er een Marktbewerkingsplan opgesteld waarin onder andere een analyse is opgenomen waar (in welke sector/branche) Werkzaak de grootste uitstroom realiseert. Uitstroom wordt voor meer dan 1/3 gerealiseerd via uitzendbureaus. Samenwerking met de uitzendbureaus wordt verder geïntensiveerd.

In het eerste jaar van Werkzaak heeft er een intensieve training plaatsgevonden voor Werkcoaches in samenwerking met TNO (Vakmanschap Nieuwe Stijl). In 2017 heeft dit als resultaat opgeleverd dat er gewerkt wordt op een uniforme manier waarbij zelf ontwikkelde methodieken binnen de teams als middel worden ingezet om de doelstellingen te realiseren.

BESPARING I-DEEL

Doelstelling

Een besparing realiseren op het Inkomensdeel (I-deel) van € 2,1 mln.

Realisatie

Deze doelstelling wordt gerealiseerd door effecten te berekenen van de opgegeven inkomsten van werkzoekenden die gedeeltelijk werken en daarnaast een aanvullende uitkering ontvangen.

Er is € 837.000 bespaard op het I deel. Per maand werken gemiddeld 425 werkzoekenden die daarnaast een aanvullende uitkering ontvangen. Met werkgevers worden gesprekken gevoerd of er mogelijkheden zijn voor uitbreiding van uren waardoor een aanvullende uitkering niet meer nodig is.

Prognose

De doelstelling wordt gerealiseerd, rekening houdend met de economische ontwikkelingen.

Op basis van de realisatie tot en met mei bedraagt de realisatie tenminste € 2,0 mln.

Aanvullende acties

Op dit onderdeel worden geen aanvullende acties ondernomen omdat deze gelinkt zijn aan de aanvullende acties bij de doelstellingen plaatsingen en uitstroom.

PRESTATIE INDICATOREN

OMZET

Doelstelling

De omzetdoelstelling 2017 bedraagt –conform de gewijzigde begroting- € 8,3 mln. op jaarbasis op basis van een gemiddelde omzet per fte ad € 9.006,-. De doelstelling voor de rapportage periode bedraagt € 3,5 mln. (€ 3.753.- per fte)

De omzet wordt behaald met activiteiten die vallen onder het programma Werk. In financieel opzicht worden de baten verrekend binnen de financiële kaders van het programma Bedrijfsvoering.

Realisatie

De realisatie van de omzet over de periode tot en met mei bedraagt: € 3,1 mln. Dit is 10,2% (ca € 350) lager dan begroot.

De realisatie van de omzet kan als volgt worden gespecificeerd:

Omzet producten & diensten **(x € 1.000)**	**Vast-gestelde begroting**	**Periode begroting t/m mei**	**Realisatie 2017 t/m mei**	**Prognose**	**Prijs-verschil**	**Effi-ciency-verschil**	**Totaal verschil**
Groepsdetachering	2.803	1.168	1.231	2.979	-173	236	63
Ind. Detachering	2.668	1.112	885	2.148	110	-337	-227
Detacheringen	**5.471**	**2.280**	**2.116**	**5.127**	**-120**	**-44**	**-164**
Industrie	*1.566*	653	*461*	1.135	-181	-11	-192
Schoonmaak	*1.214*	506	*508*	1.243	-10	12	2
Subtotaal	***8.251***	***3.439***	***3.085***	***7.505***	***-302***	***-52***	**-354**
Overige omzet	*49*	20	*22*	52			
Totaal	***8.300***	***3.439***	***3.107***	***7.557***			

De omzet per fte kan als volgt worden gespecificeerd:

Omzet per Fte	**Vastgestelde begroting**	**Periode begroting t/m mei**	**Realisatie 2017 t/m mei**	**Prognose**
Groepsdetachering	12.180	5.075	4.323	10.376
Ind. Detachering	11.500	4.793	5.267	12.640
Industrie	4.487	1.871	1.354	3.249
Schoonmaak	10.996	4.583	4.496	10.789
Gemiddeld	**8.953**	**3.732**	**3.404**	**8.169**

Onderstaande tabel geeft inzicht in ingezette fte's per categorie dienstverlening:

Fte	Begroot	Realisatie 2017 t/m mei	Verschil begroot vs realisatie
Groepsdetachering	230	285	55
Ind. Detachering	232	168	-64
Industrie	*349*	*341*	-8
Schoonmaak *)	*110*	*113*	3
Totaal	***921***	***907***	**-14**

*Handmatige correctie van 7 FTE uitgevoerd voor intern geplaatste personen.

Analyse van de omzet

Onderstaand wordt per omzetcategorie de omzet geanalyseerd.

- Detacheringen: De omzet van de detacheringen laat een wisselend beeld zien. Bij de individuele detacheringen is een omzetstijging van € 280 behaald terwijl de omzet groepsdetacheringen is gedaald met € 277. Hier lijkt sprake te zijn van een verschuiving van gerealiseerde omzet. Ten opzichte van 2016 zijn de individuele detacheringen met 20,0 FTE gestegen. Bij de groepsdetacheringen is een dalende trend zichtbaar van het aantal FTE ten opzichte van 2016 met 5,0 FTE. De omzet per FTE van de individuele detacheringen stijgt met € 1.183 en bij groepsdetacheringen daalt de omzet per FTE met € 886.
- Industrie: De omzet industrie tot en met mei is in vergelijking tot 2016 met € 67 gestegen. De ingezette FTE is in vergelijking tot 2016 met 41,0 gedaald. Dit komt neer op een verhoging van de omzet per ingezette FTE van € 322 in vergelijking tot 2016.
- Schoonmaak: De omzet schoonmaak is in vergelijking tot mei 2016 met € 37 gestegen. Het aantal FTE is in vergelijking tot 2016 met gelijk gebleven. Hierin is wel een correctie opgenomen van 7,0 FTE vanwege intern geplaatste personen bij Werkzaak. De omzet per FTE in vergelijking tot 2016 komt hiermee € 312 hoger uit.
- Ten opzichte van mei 2016 heeft Werkzaak een omzetstijging gerealiseerd van € 116.

Ontwikkelingen

Het afgelopen jaar en de eerste vijf maanden van 2017 zijn acties uitgezet om de tarieven van detacheringen te doen stijgen. Dit heeft tot resultaat geleid bij de individuele detacheringen. Acties hierop zullen worden uitgebreid.

Op de omzetgroepen groepsdetachering, industrie en schoonmaak is een stijging waarneembaar op de aantallen leads, welke deels nog dit jaar tot nieuwe omzet zullen leiden en deels in het volgende jaar. Voorbeelden zijn groepsdetachering bij Presikhaaf Schoolmeubelen voor dit jaar en de schoonmaakopdracht Stadhuiscampus in Tiel met ingang van 2018.

Met ingang van dit jaar is een marktbewerkingsplan opgesteld ter verhoging van de omzet. Hierin is de onderverdeling in de vijf omzetdrivers opgenomen en wat nodig aan aantallen klanten met een gemiddeld omzetniveau om de doelstelling te realiseren. Hiervoor is een herindeling in twee clusters in het team Werkgeversdienstverlening gemaakt.

Cluster 1 houdt zich bezig met verwerven van individuele vacatures ten behoeve van omzet individuele detacheringen, en ook ten behoeve van uitstroom uit de uitkering (zie hiervoor doelstelling 3).

Cluster 2 houdt zich bezig met gerichte acquisitie op grotere opdrachten voor groepsdetacheringen, industrie en schoonmaak.

Met deze aanpak is focus op dienstverlening gebracht. Dat moet leiden tot onder andere stijging van gemiddelde tarieven per fte.

Prognose

De prognose voor de omzet in 2017 bedraagt € 7,6 mln. over 2017. In vergelijking tot de begroting is dit ca € 740 lager. Vanwege de economische ontwikkelingen, verwachten we een licht herstel van de omzet in het tweede halfjaar van 2017.

De begroting is in 2017 te hoog is ingeschat. De prognose laat zien dat wij verwachten in totaliteit € 740 minder omzet te genereren dan begroot. De totale ingezette FTE valt momenteel 15,0 FTE lager uit dan begroot en 26,0 FTE lager ten opzichte van mei 2016. Uiteraard heeft dit direct effect op de omzet per FTE die gemiddeld € 209 hoger uitkomt dan 2016.

De prognose geeft aan dat de begrote omzet individuele detacheringen te hoog is ingeschat. Het verschil tussen de begroting en de prognose bedraagt € 545. De omzet per FTE daarentegen valt € 1.141 hoger uit dan begroot. Voor de groepsdetacheringen geldt dat de prognose € 151 hoger uitvalt dan begroot met daarentegen een omzetdaling per FTE van € 1.804. In de paragraaf detacheringen is al gemeld dat tussen de individuele detacheringen en groepsdetacheringen een verschuiving heeft plaatsgevonden. De prognose voor de industrie valt € 459 lager uit dan begroot. De prognose omzet per FTE valt € 1.238 lager uit dan begroot. De prognose schoonmaak valt € 4hoger uit dan begroot. Daarentegen laat de prognose omzet per FTE een dalend beeld zien van € 207.

Aanvullende acties

In het kader van ‘omzet in control’ is een werkgroep samengesteld die het volledige verkoopproces doorloopt om alle knelpunten in kaart te brengen en acties uit te zetten ter verbetering van het verkoopproces.

FTE: Werkzaak wil veel eerder handelen op aflopende contracten of plaatsingen. Daarbij wil Werkzaak de klant beter gaan bedienen wat moet bijdragen aan de klanttevredenheid. De filosofie hierachter is dat met een hogere klanttevredenheid, meer klanten gebonden willen blijven aan Werkzaak wat moet resulteren in meer plaatsingen. De afdeling Werkgeversdienstverlening is daarnaast continu bezig met het werven van nieuwe klanten.

Tarief: Werkzaak gaat de huidige tarieven afzetten tegen een normtarief. Voor de huidige tarieven die onder de norm uitkomen worden nieuwe afspraken gepland. Voor het berekenen van de nieuwe tarieven is het belangrijk om de loonwaardemetingen jaarlijks uit te voeren.

Registratie: Momenteel is een onderzoek gaande om de registratie die leidt tot omzet te verbeteren. De bedoeling is om in 2017 voor het volledige verkoopproces in control te zijn. Bijvoorbeeld het inzichtelijk krijgen van alle verkoopcontracten die leiden tot een detachering, de urenregistratie te automatiseren en de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de financiële administratie te garanderen.

ZIEKTEVERZUIM DOELGROEPMEDEWERKERS

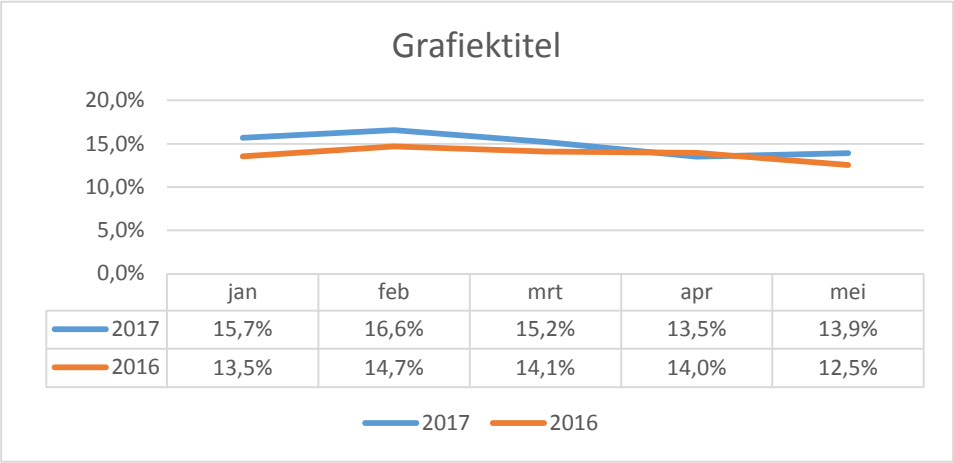
Doelstelling

De doelstelling ziekteverzuim onder doelgroepmedewerkers is 11,3%

Realisatie

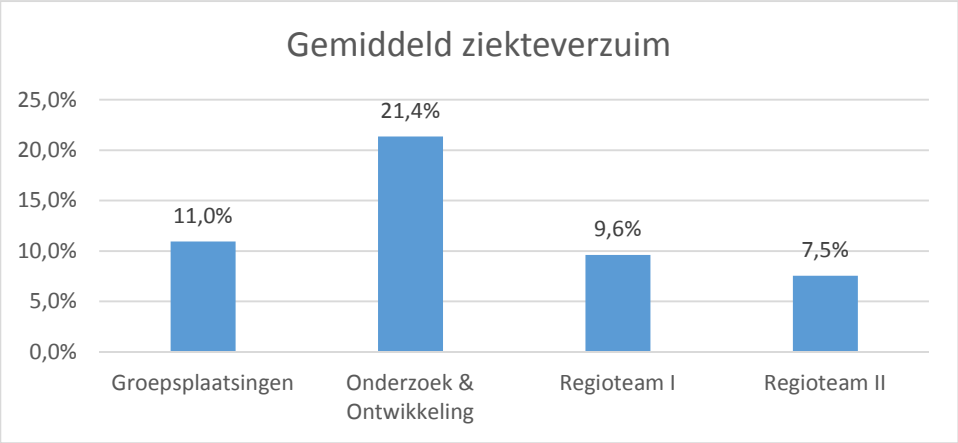
Het gemiddeld verzuimpercentage bedraagt 15,0%.

De ontwikkeling daarvan kan als volgt worden weergegeven:



	jan	feb	mrt	apr	mei
2017	15,7%	16,6%	15,2%	13,5%	13,9%
2016	13,5%	14,7%	14,1%	14,0%	12,5%

Het ziekteverzuim kent per organisatie onderdeel grote verschillen:



Het ziekteverzuim van de doelgroepmedewerkers was met 15,0% hoog en kent per team behoorlijke verschillen. Vooral het verzuim binnen Onderzoek & Ontwikkeling is hoog te noemen. Hier is de meest kwetsbare groep werkzaam.

De vernieuwde aanpak ziekteverzuim die we in 2016 in een pilot hebben uitgeprobeerd op 2 afdelingen van de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling bleek een succes:

- Bij teams/afdelingen die niet aan de pilot deelnamen was sprake van een forse stijging van meer dan 10% van het ziekteverzuim tijdens de pilotperiode
- Op pilotafdeling Stroom steeg het ziekteverzuim met 6,2% aanmerkelijk minder.
- Op pilotafdeling MCI daalde het ziekteverzuim met 6,3%.

Prognose

Verwacht wordt dat het ziekteverzuim onder doelgroepmedewerkers Werkzaakbreed over heel 2017 rond de 12% zal uitkomen. Dit is het gevolg van de gerichte aanpak van het verzuim binnen Onderzoek & Ontwikkeling. Vanaf begin mei hanteert Werkzaak de pilotaanpak voor alle afdelingen van Onderzoek & Ontwikkeling. De verwachting is dat het verzuim hierdoor in 2017 binnen het team Onderzoek & Ontwikkeling, specifiek onder doelgroepmedewerkers die werkzaam zijn in de productie, teruggebracht wordt naar 18,8% in 2017 (21,5% in 2016).

Aanvullende acties

In de vernieuwde aanpak is de bedrijfsverpleegkundige in de lead. Deze maakt vanaf de eerste dag van ziekmelding afspraken over werkhervatting, re-integratie, spreekuurbezoeken en de vervolgacties. Ook signaleert zij trends in het ziekteverzuim. De personeelsconsulenten zorgen voor begeleiding van arbeidsongeschikte medewerkers, hebben regie op aandacht vanuit de afdeling, hebben regie op de re-integratie en coachen de praktijkbegeleider. De praktijkbegeleider onderhoudt het collegiale contact en richt zich op de (methodische) positieve begeleiding en werktevredenheid van de aanwezige medewerkers.

GEWIJZIGDE (MEERJAREN)BEGROTING 2017 EN VERDER

TOELICHTING

De begrote **baten** zijn gewijzigd als gevolg van de mei-circulaire. Dit heeft geleid tot een stijging van de rijksvergoeding SW (€ 535) en de vergoeding Participatiebudget (€ 22).

De wijziging van de rijksvergoeding SW is het gevolg van de wijziging van de financiering van binnen- en buitengeplaatsten en een prijsaanpassing op de SW-vergoeding. De wijziging van het Participatiebudget betreft een prijsaanpassing.

De **lasten** binnen het programma zijn gedaald als gevolg van verlaging van de sociale lasten voor de SW-doelgroep.

Per saldo resulteert dit in een verlaging van de gemeentelijke bijdragen voor 2017 in de SW met ca € 1,8 mln.

De programmabegroting gaat er van uit dat het onderdeel Participatie budgettair neutraal wordt uitgevoerd. De ramingen zijn aangepast aan de uitkomsten van de mei-circulaire.

DE CIJFERS

x € 1.000	Periode begroting	Periode realisatie	Periode verschil	Gewijzigde begroting 2017	Prognose einde jaar	Verschil jaar-begroting - prognose	Jaar-rekening 2016
Rijksvergoeding SW	10.605	10.429	-176	25.451	24.923	-528	26.283
Bijdragen gemeenten Participatiebudget	1.195	1.195	0	2.869	2.869	0	3.206
Bijdragen gemeenten SW	409	478	69	981	1.252	271	1.081
Totaal baten	**12.209**	**12.102**	**-107**	**29.301**	**29.045**	**-257**	**30.570**
Participatie	1.195	1.464	-269	2.869	3.056	-187	3.206
Directe kosten SW doelgroep	8.335	9.733	-1.398	20.003	23.359	-3.356	24.663
Begeleid werken doelgroepen	2.679	1.174	1.505	6.429	2.816	3.613	2.701
Totaal lasten	**12.209**	**12.371**	**-162**	**29.301**	**29.231**	**70**	**30.570**
Resultaat	0	-269	-269	0	-187	-187	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0
Programmaresultaat	**0**	**-269**	**-269**	**0**	**-187**	**-187**	**0**

REALISATIE EN PROGNOSE

TOELICHTING

1. Ontwikkeling SW

De uitvoering van de SW gebeurt binnen de kaders van de gewijzigde begroting, waarin rekening is gehouden met de wijziging in de financiering van de binnen en buitengeplaatsten. Wel is sprake van verschuivingen. De SE realisatie per gemeente heeft een herverdeling van middelen als gevolg, waardoor niet alle SW-middelen die opgenomen worden in de Algemene Uitkering (onderdeel Integratie uitkering Participatiewet) worden benut; tegelijkertijd resteert een tekort op de directe kosten van de uitvoering van de SW. Per saldo is de gemeentelijk bijdrage op jaarbasis ca € 75 hoger dan opgenomen in de gewijzigde begroting.

De ontwikkeling van de directe kosten laat zien dat de verwachte ontwikkeling van een stijging in het plaatsen van SW-ers met Begeleid Werken (plaatsing in loondienst bij werkgevers via SW-loonkostensubsidie) naar verwachting niet wordt gerealiseerd. Per saldo is sprake van een stijging van de kosten met ca € 100 over de periode tot en met mei. Op jaarbasis is sprake van een kostenstijging met ca € 275.

2. Participatie

De gerealiseerde participatiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Activiteit per werkzoekende	Tot en met mei	Prognose
Instrumenten	658	1.368
Werkcoaching	662	1.299
Nieuw begeleiding	26	98
Additionele kosten LKS	14	43
Leerwerkloket	21	49
Inkoop instrumenten	51	123
Re verdelen (reis-)kosten	32	76
Totaal	**1.464**	**3.056**
Gemeentelijk budget IU-SD	1.195	2.869
Resultaat	- **269**	- **187**

Het begrotingsuitgangspunt is dat participatie uitgevoerd wordt binnen de budgettaire kaders. De realisatie laat zien dat sprake is van een nadelig resultaat op de uitvoering van het onderdeel Participatie. Dit past in de lijn van de verantwoording in de jaarrekening.

Om binnen het budgettair kader te blijven zal worden bijgestuurd. Derhalve wordt verwacht dat het resultaat op het Participatiebudget afneemt tot € 187 op jaarbasis.

3. Gemeentelijke bijdrage

De totale gemeentelijke bijdrage in het programma Werk bedraagt € 746 (gewijzigde begroting € 409). De prognose 2017 komt uit op een bijdrage van € 1,4 mln. Dit is € 459 hoger dan opgenomen in de gewijzigde begroting. De verdeling per gemeente worden in deel 2 toegelicht.

DE CIJFERS

x € 1.000	periode begroting	Periode realisatie	Periode verschil	Gewijzigde begroting 2017	Prognose einde jaar	Verschil jaar-begroting - prognose	Jaarrekening 2016
Rijksvergoeding SW	10.605	10.429	-176	25.451	24.923	-528	26.283
Bijdragen gemeenten SW	409	478	69	981	1.252	271	1.081
Bijdragen gemeenten Participatiebudget	1.195	1.195	0	2.869	2.869	0	3.206
Totaal baten	**12.209**	**12.102**	**-107**	**29.301**	**29.044**	**-257**	**30.570**
Participatie	1.196	1.464	-269	2.869	3.056	-187	3.206
Directe kosten SW doelgroep	8.335	9.733	-1.398	20.003	23.359	-3.356	24.663
Begeleid werken doelgroepen	2.679	1.174	1.505	6.429	2.816	3.613	2.701
Totaal lasten	**12.209**	**12.371**	**-162**	**29.301**	**29.231**	**70**	**30.570**
Resultaat	0	-269	-269	0	-187	-187	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0
Programmaresultaat	**0**	**-269**	**-269**	**0**	**-187**	**-187**	**0**

PROGRAMMA INKOMEN

DOELSTELLINGEN

INSTROOMPREVENTIE

Doelstelling

Maximaal 45% van de meldingen voor een Participatiewet-uitkering leidt tot een toegekende aanvraag levensonderhoud. Van de meldingen leidt 55% niet tot een uitkering.

Realisatie

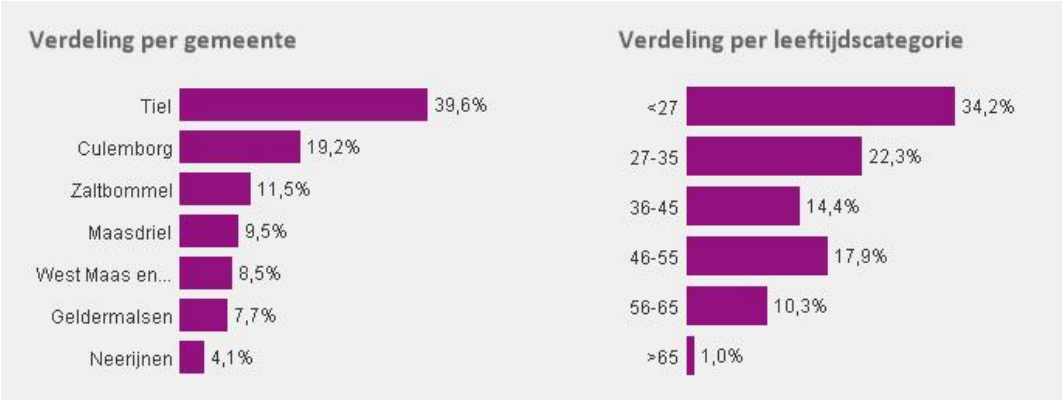
Op grond van de realisatie 2016 is de doelstelling instroompreventie bijgesteld en verhoogd naar 55%. De realisatie bedraagt: 44,6% van het aantal meldingen leidt tot een toegekende aanvraag levensonderhoud; derhalve heeft 55,4% van de meldingen geen uitkering levensonderhoud toegekend gekregen. Daarmee ligt de realisatie van deze doelstelling op koers.

In bovenstaand diagram staat het proces (op hooflijnen). Van de 849 mensen die zie melden, dienden 455 mensen een aanvraag in voor een Participatiewet-uitkering. De overige 394 mensen zijn meteen aan het werk geholpen, hadden recht op een andere uitkering, hadden te veel vermogen, gaven foutieve gegevens op of kwamen om een andere reden niet meer terug.

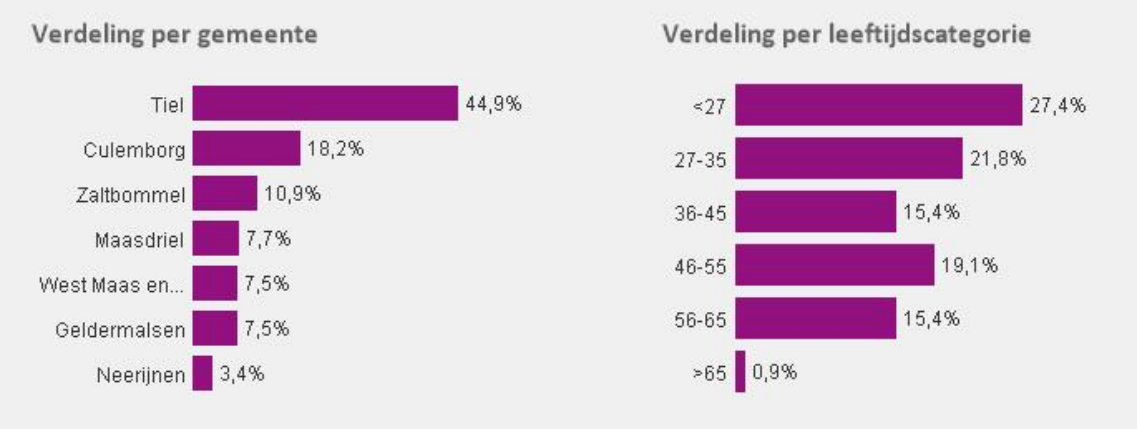
Van de 455 aanvragen hebben 379 aanvragen geleid tot een Participatiewet-uitkering. Dit aantal is hoger dan de totale instroom van cliënten in 2017; dat komt omdat de toegekende uitkeringen deels betrekking hebben op 2016.

Poortmeldingen naar leeftijd en gemeente

2017



2016



Opvallend aan de poortmeldingen in de eerste 5 maanden van 2016 en 2017:

- Stijging van het aantal meldingen door jongeren met ongeveer 7% in 2017.
- Daling van het aantal meldingen door 56 plussers met ongeveer 5% in 2017.

Prognose

Het is de verwachting dat deze doelstelling wordt gerealiseerd.

Aanvullende acties

In april is gestart met de pilot decentrale dienstverlening voor de gemeenten Culemborg, Zaltbommel en Maasdriel. Werkzoekenden kunnen kiezen of zij het poortgesprek en de voorlichting rechten en plichten in Culemborg en Maasdriel (ook voor burgers van Zaltbommel) of in Tiel willen laten plaatsvinden. Wat de invloed van deze pilot is op de instroompreventie is op dit moment nog niet te voorspellen.

De uitvoering van de doelstelling is geïntegreerd in het primair proces Werkzoekenden (deelproces poortwachter); de daarin verankerde acties om deze doelstelling te realiseren zijn:

- Tijdens de poortwachtersfase werkzoekenden wijzen op de mogelijkheden om onbenutte inkomsten ten gelde te maken, zoals alimentatie, vermogen in verzekeringen of andere voorliggende voorzieningen (o.a. WW).
- Het aanbieden van workshops (o.a rechten en plichten, sollicitatievaardigheden) en directe doorverwijzing op vacatures bij werkgevers; hiervoor is continu een actuele vacaturelijst beschikbaar.
- Werkzoekenden 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- en verblijfplaats.

Een belangrijke succesfactor voor het behalen van de doelstelling is het continu verbeteren van het poortproces met andere clusters (handhaving en inkomen) en andere teams (regioteams en werkgeversdienstverlening) waarbij de klantwaarde het uitgangspunt is.

De focus ligt daarbij op:

- het voorkomen van instroom van werkzoekenden die de maximale termijn van de Werkloosheidswet (Nww) hebben bereikt. Samenwerking met het UWV wordt hiervoor uitgebreid.
- het realiseren van een goed aanbod van vacatures aan de poort. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met het team Werkgeversdienstverlening.
- het implementeren van een handhavingstool waarmee tijdens het poortproces sneller fraude kan worden opgespoord.

INVORDERING DEBITEUREN

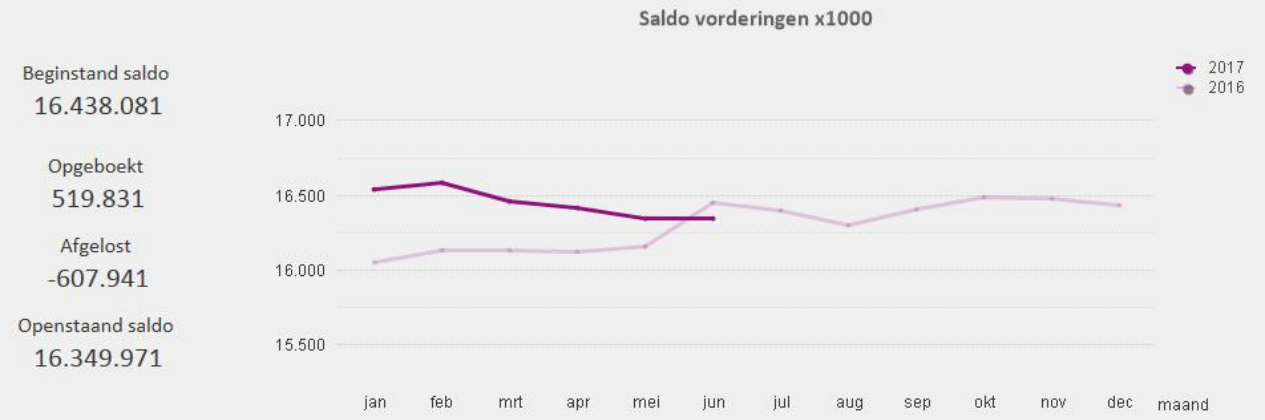
Doelstelling

Doelstelling is om € 1,2 mln. in te vorderen

Realisatie

Er is € 0,6 mln. ontvangen; dit is gelijk aan 50% van de doelstelling op jaarbasis.

Over de verslagperiode is sprake van een daling van het totaal saldo uitstaande vorderingen:



Dit laat zien dat binnen deze doelstelling sprake is van verbetering van het resultaat.

Prognose

De doelstelling wordt gehaald.

Aanvullende Acties

Er zijn geen aanvullende acties in voorbereiding.

GEWIJZIGDE (MEERJAREN)BEGROTING 2017 EN VERDER

TOELICHTING

De meerjarenbegroting voor het programma inkomen kenmerkt zich door de volgende aanpassingen:

- De baten en lasten zijn herverdeeld op basis van de rijksregelgevingen voor de BUIG en Bbz; dit zorgt er voor dat de ontwikkelingen per regeling én per deelaspect zijn te volgen. De rijksvergoeding BUIG is gebaseerd op de actuele rijksgegevens (per april 2017). Het mogelijke beroep op de vangnetregeling is afzonderlijk in de raming opgenomen op basis van de actuele berekeningsgrondslagen.
- In aansluiting hierop zijn ook de ramingen verhaal bijstand en Bbz nader gespecificeerd; voor de Bbz heeft dit nog niet geleid tot een begrotingsraming. Deze is wel opgenomen in de Werkzaakdoelstelling op invordering Debiteuren tot een bedrag van € 535.
- Voortvloeiend uit de jaarrekening is in de aangepaste begroting nu ook opgenomen een raming voor de bijzondere bijstand uitgaven van Werkzaak. Dit betreft de te verstrekken uitkeringen voor aanvullingen tot de norm alleenstaanden (80% voor jongeren (< 21 jaar). Daarnaast worden o.m incidentele toeslagen verstrekt. Deze kosten kunnen niet bij het rijk worden gedeclareerd en komen derhalve volledig voor rekening van de gemeenten.

DE CIJFERS

x € 1.000	Vast-gestelde begroting	Begrotings wijziging	Gewijzigde begroting 2017	2018	2019	2020	2021
Rijksvergoeding BUIG	47.098	-7.997	39.102	40.323	41.063	41.266	41.019
Verhaal bijstand	1.106	-441	665	742	799	866	932
Vangnet	0	1.830	1.830	1.854	1.696	1.530	1.114
Bijdrage gemeente BUIG	4.229	-886	3.343	3.176	3.137	3.059	2.622
Rijksvergoeding Bbz	0	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
Verhaal Bbz	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeente BBZ	0	313	313	313	313	313	313
Totaal baten	**52.433**	**-6.116**	**46.318**	**47.474**	**48.073**	**48.099**	**47.065**
Levensonderhoud	52.433	-11.946	40.487	40.938	40.830	40.179	39.025
Levensonderhoud IOA	0	3.068	3.068	3.113	3.088	2.995	2.838
Loonkostensubsidies	0	333	333	343	350	351	349
directe kosten Nieuw Beschut	0	748	748	1.375	2.084	2.840	3.113
Startende Zelfstandigen	0	110	110	110	110	110	110
Bijzondere bijstand	0	194	194	216	234	246	252
Levensonderhoud Bbz	0	0	0	0	0	0	0
Kredietverstrekking Bbz	0	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Onderzoekskosten Bbz	0	209	209	209	209	209	209
Totaal lasten	**52.433**	**-6.116**	**46.318**	**47.473**	**48.073**	**48.099**	**47.065**

TOELICHTING

1. Uitvoering BUIG

De uitvoering van de regelingen die onder het BUIG budget vallen kennen een begrotingsoverschrijding ad € 913 (prognose € 795 voor het kalenderjaar).

Dit is een overschrijding van ca 2% van het begrote budget, die in belangrijke mate veroorzaakt wordt door de stijging in de verstrekking van loonkostensubsidies. De prognose: een stijging met € 746 tot € 1,1 mln. De instroom in nieuw beschut blijft daarbij nog achter.

De prognose van de stijging van de kosten van levensonderhoud bedraagt ca 1,1%. Veroorzaakt door stijgingen binnen de IOAW/IOAZ, aanpassing van de bijstandsnormen per 1 juli en het gegeven dat rekening wordt gehouden met een lichte stijging van het aantal werkzoekenden met een uitkering.

Tegenover de stijging van de kosten staat een hogere ontvangst terugvordering en verhaal dan begroot (verschil € 49; prognose van het verschil is € 94)

De stijging van deze kosten vertalen zich in een mogelijk hoger beroep op de vangnetregeling door de gemeenten tot € 2,6 mln. op jaarbasis. Specificatie per gemeente in deel 2.

2. Bijzondere bijstand

Het betreft hier de te verstrekken uitkeringen voor aanvullingen tot de norm alleenstaanden voor jongeren < 21 jaar. De instroom van (jongere) Statushouders zorgt er voor dat de verstrekking van aanvulling tot de norm alleenstaanden zorgt voor stijgende lasten. De prognose voor 2017 bedraagt € 414.

3. Uitvoering Bbz

In de uitvoering van de Bbz vertaalt zich de positieve economische ontwikkelingen, doordat de uitvoering van de Bbz een positief resultaat ad € 60 (prognose € 145) laat zien. Dit resultaat wordt veroorzaakt doordat de ontvangsten (terugvordering/verhaal) Bbz fors hoger zijn dan de uitgaven.

Voor de prognose 2017 is -vanuit het voorzichtigheidsbeginsel- rekening gehouden met Bbz-kosten conform het tijdsevenredige deel van de begrotingsramingen.

4. Gemeentelijke bijdragen

Rekening houdend met de verstrekte uitkeringen bijzondere bijstand, is de prognose van de gemeentelijke bijdrage (algemene middelen) € 3,5 mln. (een stijging met € 153 vergeleken met de gewijzigde begroting). Voor de Bbz wordt nu een gemeentelijke bijdrage geprognosticeerd van € 76.

In deel 2 worden de gemeentelijke bijdragen nader gespecificeerd.

x € 1.000	Periode begroting	Periode realisatie	Periode verschil	Gewijzigde begroting 2017	Prognose einde jaar	Verschil jaar-begroting - prognose	Jaar-rekening 2016
Rijksvergoeding BUIG	16.292	16.292	0	39.102	39.102	0	39.258
Verhaal bijstand	277	326	49	665	759	94	689
Vangnet	763	1.083	320	1.830	2.599	769	0
Bijdrage gemeente BUIG	1.393	1.994	601	3.343	3.495	152	2.617
Rijksvergoeding Bbz	444	-34	-478	1.065	349	-716	389
Verhaal Bbz	0	290	290	0	696	696	447
Bijdrage gemeente BBZ	131	-27	158	313	76	-237	98
Totaal baten	**19.300**	**19.924**	**624**	**46.318**	**47.076**	**758**	**43.498**
Levensonderhoud	16.870	17.395	-525	40.486	40.683	-197	42.231
Levensonderhoud IOA	1.278	1.514	-236	3.068	3.365	-297	0
Directe kosten Nieuw Beschut	312	154	158	748	370	378	0
Loonkostensubsidies	139	449	-310	333	1.079	-746	333
Startende Zelfstandigen	46	44	2	110	44	66	0
Bijzondere bijstand	81	138	-57	194	414	-220	0
Levensonderhoud Bbz	0	90	-90	0	772	-772	934
Kredietverstrekking Bbz	487	63	424	1.170	150	1.020	0
Onderzoekskosten Bbz	87	77	10	209	199	10	0
Totaal lasten	**19.300**	**19.924**	**-624**	**46.318**	**47.076**	**-758**	**43.498**

ORGANISATIE ONTWIKKELING

Statushouders

Begin januari zijn we gestart met het project screening en matching statushouders. We hebben ongeveer 559 statushouders gehuisvest in de regio Rivierenland. Om te komen tot een verbetering en versnelling van het integratie- en participatieproces van statushouders pakken we in de arbeidsmarktregio onderstaande actiepunten op:

1. Verbeteren informatieoverdracht COA/gemeente/Werkzaak Rivierenland
2. Optimaal benutten voorinburgering in AZC
3. Assessment tool gebruiken voor statushouders
4. Samenwerkingsafspraken met aanbieders inburgering in beeld brengen
5. Uitbreiden instrumenten voor toeleiding naar arbeids-/maatschappelijk participatie
6. Accountmanagers faciliteren in toeleiden naar werk(ervaring)
7. Versterken samenwerking in de regio

Inzet re-integratiemiddelen

Er is een checklist en procedure opgesteld die werkcoaches helpt bij het effectief inzetten van het re-integratiebudget. Op basis hiervan worden beslissingen over het toepassen van maatwerk op een meer afgewogen manier genomen.

Beschut werk

Eind 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel op grond waarvan beschut werk door gemeenten als een verplichte voorziening moet worden aangeboden. Het minimaal per gemeenten te realiseren beschutte werkplekken wordt jaarlijks door het rijk vastgesteld. We hebben een beleidsdocument opgesteld dat de huidige stand van zaken en een plan van aanpak bevat voor de implementatie van beschut werk. Dit plan is goedgekeurd door het DB in maart 2017. In Q3 gaan we implementeren. Ondertussen bieden we personen die zich melden met een indicatie beschut al een dienstverband aan en zien we al een lichte stijging van het aantal werkzoekenden dat beschut werkt.

Gemeente	taak-stelling	jan	feb	mrt	apr	mei	Gemiddelde realisatie	Afwijking
Culemborg	3,4	1,3	1,3	1,3	2,2	2,7	1,8	-1,6
Geldermalsen	2,6	0,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,5	-1,1
Maasdriel	2,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-2,0
Neerijnen	0,9						0,0	-0,9
Tiel	9,5	2,8	2,8	2,8	3,9	3,9	3,2	-6,3
West Maas & Waal	0,9						0,0	-0,9
Zaltbommel	2,6			0,5	0,5	0,5	0,5	-2,1
Totalen	**22,5**	**5,6**	**6,4**	**6,9**	**8,8**	**9,3**	**7,4**	**-15,1**

Jongeren

Werkzaak heeft werkcoaches die zich richten op jongeren. En daarnaast werkcoaches die zich gericht bezig houden met kwetsbare jongeren. Dit zijn veelal jongeren die afkomstig zijn van VSO/ PRO scholen. Werkcoaches hebben intensief contact met deze scholen en jongeren en vanuit dit contact vindt bijvoorbeeld doorgeleiding naar beschut werk plaats of plaatsing bij een werkgever met loonkostensubsidie. Alles is erop gericht geen gat te laten vallen tussen school en werk.

Het team beleid van Werkzaak is voorzitter van het regionale scholenoverleg kwetsbare jongeren.

Er is sinds 2017 ook een regionale regiegroep kwetsbare jongeren die wordt gefaciliteerd vanuit het RMC. Dit is een meer strategisch overleg waarin te ondernemen acties worden besproken. Ook hieraan neemt het team Beleid van Werkzaak deel.

Psychisch kwetsbaren

Werkzaak heeft op 17 maart samen met een aantal andere organisaties het werkatelier psychisch kwetsbaren georganiseerd. Doel was de samenwerking tussen hulpverleningsinstanties en UWV, gemeenten en sociale werkbedrijven te verbeteren om meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen. Eind juni wordt er namens verschillende organisaties in de regio een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie SZW m.b.t. het begeleiden van psychisch beperkten naar werk. Werkzaak faciliteert het schrijven van deze aanvraag.

Wet Taaleis en laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid staat duurzame uitstroom in de weg. De wet taaleis leidt in de praktijk nauwelijks tot een afname van laaggeletterdheid. Met dit thema willen we graag aan de slag. We zullen op basis van prioriteiten en mogelijkheden bepalen of dat dit jaar nog lukt.

Niet uitkeringsgerechtigden (Nuggers)

Ook de groepen die niet zelfstandig het WML kunnen verdienen en geen recht hebben op een uitkering vallen onder werking van de Participatiewet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan VSO/ PRO jongeren, nieuw beschut en andere groepen die zijn opgenomen in het doelgroepenregister. In het bedrijfsplan is geen formatie voor de ontwikkeling en bemiddeling van deze doelgroepen opgenomen Het is aan de gemeenten om te bepalen of en hoe met deze doelgroep aan de slag te gaan.

Pilot decentrale dienstverlening

Vanaf 1 april loopt de pilot decentrale dienstverlening in de gemeente Culemborg en de gemeente Maasdriel. We onderzoeken in de pilot of bepaalde dienstverlening beter decentraal in plaats van regionaal kan worden geleverd. Begin september bieden we het evaluatierapport aan het DB aan.

Samenwerkingsovereenkomst flexibel onderwijs

Werkzaak, ROC RIVOR en UWV willen graag samen met werkgevers de handen ineen slaan om leven lang ontwikkelen van de grond te krijgen. Er ligt inmiddels een concept alliantieverklaring om met VNO/NCW te bespreken. Het doel van deze alliantieverklaring is te komen tot een gezamenlijke regionale, flexibele opleidingsstructuur zodat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de (nabije) toekomst beter op elkaar aansluiten.

Verordeningen en beleidsregels

De participatiewet is gewijzigd per 1 januari 2017. Werkzaak heeft verordeningen opgesteld die inmiddels ter vaststelling bij de gemeenten liggen. Het gaat om technische wijzigingen.

Evaluatie organisatie

We zijn van start gegaan met de eerste[ste] jaarsevaluatie van Werkzaak. We hebben alle medewerkers om input gevraagd voor deze enquête. De uitkomsten van de enquête maken we in september bekend.

Mentorwijs

Dagelijkse begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer is cruciaal voor succesvolle arbeidsparticipatie. Mentorwijs is een programma waarmee direct leidinggevenden in 5 bijeenkomsten worden getraind om mensen met een arbeidsbeperking zo goed mogelijk te begeleiden.

Hoewel we in de afgelopen jaren al meer dan 150 leidinggevenden de training Mentorwijs hebben gevolgd, was de aanpak nog niet goed beschreven. Het doel van het project Mentorwijs was:

- een systematische beschrijving van de training Mentorwijs in een toegankelijk handboek.
- een eerste wetenschappelijke onderbouwing met werkzame bestandsdelen.

Op 17 maart hebben TNO en Werkzaak samen het handboek gepresenteerd in het land. Met succes, er is vraag naar de training.

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om Mentorwijs te vermarkten.

We blijven samenwerken met TNO om het effect van Mentorwijs te onderzoeken en het programma door te ontwikkelen.

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 grootste resultaten in 2017:

- Flex & Zeker groeit van 4 werkzoekenden begin 2016 naar 64 werkzoekenden in mei 2017.
- We kunnen een werkzoekende binnen 24 uur kunnen plaatsen.
- Begin 2017 hebben we het SNA (NEN) keurmerk ontvangen, het keurmerk voor uitzendondernemingen. Daarmee garanderen we kwaliteit.

PERSONEEL

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 tot nu toe in 2017:

Leerwerktrajecten

De eerste 10 medewerkers zijn ingestroomd in het leerwerktraject met het uitstroomprofiel Horeca.

De komende 2 jaar starten 250 werkzoekenden een leerwerktraject in diverse uitstroomprofielen. Onze doelstellingen zijn ambitieus. We willen dat 80% van de werkzoekenden binnen 2 jaar na start van het leerwerktraject een externe werkplek heeft. Nieuwsgierig geworden? Kom een keer koffie drinken en/of lunchen in ons restaurant "Werksmaak". De medewerkers ontvangen u met open armen en laten u graag zien en proeven wat zij in die korte periode al allemaal hebben geleerd.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van de doelgroepmedewerkers was over de eerste 5 maanden van 2017 hoog met 15,0%. De aanpak ziekteverzuim die we in 2016 in een pilot hebben uitgeprobeerd op 2 afdelingen van de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling bleek een succes:

- Bij teams/afdelingen die niet aan de pilot deel namen was er sprake van een forse stijging van meer dan 10% van het ziekteverzuim tijdens de pilotperiode
- Op pilotafdeling Stroom steeg het ziekteverzuim met 6,2% aanmerkelijk minder.
- Op pilotafdeling MCI daalde het ziekteverzuim met 6,3%.

De pilotaanpak hanteren we nu vanaf begin mei voor alle afdelingen van Onderzoek & Ontwikkeling. De verwachting is dat we het verzuim hierdoor in 2017 binnen Onderzoek & Ontwikkeling kunnen terugbrengen naar 18,8% in 2017 (21,5% in 2016).

Kwantitatief

Het (semi)ambtelijk personeelsbestand is stabiel gebleven in omvang met 224 medewerkers (204,2 FTE) op 31 december 2016 en 223 medewerkers (203 FTE) op 31 mei 2017.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder (semi)ambtenaren was met 3,9% laag. Dit is het landelijk gemiddelde voor alle economische activiteiten in 2015 en fors lager dan het gemiddelde ziekteverzuim in ambtelijke organisaties.

Caseload regioteams

Voor werkcoaches blijkt het een onmogelijke opdracht om van alle ins en outs van het werkveld van de participatiewet en de wet sociale werkvoorziening op de hoogte te zijn. Daarbij verlonen we onze werkzoekenden via 7 verschillende cao's en arbeidsvoorwaarden en verstrekken we loonkostensubsidies. Daarom werken de werkcoaches sinds mei op basis van kennis, ervaring, talent en ambities binnen één van de 5 volgende clusters:

1. Extern werken (begeleiden van detacheringen en plaatsingen met loonkostensubsidie)
2. Bemiddeling klantgroep 1 en 2
3. Statushouders
4. Jongeren
5. Bemiddeling klantprofiel 3

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). Belangrijk is dat Werkzaak medewerkers richting, ruimte en ruggensteun geeft. Inmiddels heeft de evaluatie van de pilot plaats gevonden en hebben we op basis van de positieve ervaringen en resultaten besloten deze aanpak ook voor andere functiegroepen in te zetten. In 2017 starten we met een programma Vakmanschap Nieuwe Stijl voor praktijkbegeleiders.

Lean Greenbelt voor senior medewerkers

De tweede groep senior medewerkers heeft begin 2017 de Lean Greenbelt certificering gehaald. Alle senior medewerkers zijn nu greenbelt gecertificeerd.

Deskundigheidsbevordering teams Inkomen

Team bezwaar en beroep organiseert intervisiebijeenkomsten bij teams Inkomen. Onderwerpen zijn oa: voorlichting over algemene wet bestuursrecht, en over het blokkeren, opschorten, beëindigen/intrekken/herzien van een uitkering. Het team beleid verbetert (het gebruik van) Schulink/Grip. Dit is een instrument waar inkomensconsulenten en werkcoaches wet en regelgeving in kunnen opzoeken.

INFORMATIEVOORZIENING

Het team Control & Kwaliteit geeft support aan teams en uitvoering aan de Werkzaak doelstellingen met een breed scala aan diensten. Het jaar 2016 zijn de eerste contouren neergezet van dit fundament. De eerste 5 maanden is vol ingezet in de verder versteviging en standaardisering.

Een belangrijke bijdrage aan het beleidsuitgangspunt: tijd- en plaats onafhankelijk werken wordt geleverd door cluster ICT. Voorbije maanden zijn duizenen gebruikers-calls vanuit de interne organisatie verwerkt. Daarnaast is door dit cluster ten behoeve van de digitale agenda 2020 de blauwdruk ICT opgesteld. Van de in totaal 95 applicaties zijn de koppelingen en ondersteunende processen in kaart gebracht.

Het cluster DIV routeert dagelijks circa 280 gescande van metadata voorziene poststukken richting teams. Tevens is dit cluster verantwoordelijk voor het opstellen van het beleidsplan documentaire informatievoorziening, inclusief bijbehorende Kpi's.

Om facilitaire en ICT hulpvragen te beantwoorden is de service-desk ingericht. Dit team heeft naast de dagelijkse beslommeringen, een grote rol gespeelt bij de verhuizing naar de geheel vernieuwde Poppenbouwing en het ontruimen van de overige tijdelijke locaties.

Naast facilitaire services kent het team Control & Kwaliteit disciplines die gericht zijn op het geheel van de 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.

Binnen het cluster Interne Controle (IC) is ten behoeve van kwaliteitsborging uitvoering gegeven aan het auditplan. Binnen het cluster Administratieve Organisatie (AO) zijn de eerste stappen gezet in het multidisciplinair ondersteuning van procesverbeteringen. Veel tijd is geïnvesteerd in het verder standaardiseren van de business intelligence (BI). Dit cluster heeft vele uren besteed aan de eerste jaarrekening van Werkzaak. Een megaklus die uiteindelijk heeft geresulteerd in een goedkeurende accountantsverklaring over het jaar 2016. Tevens is dit cluster penvoerder van de begroting 2018 – 2022 en onderhavige bestuursrapportage.

Het cluster P&C kan niet zonder de inzet van cluster Financiële Administratie (FA). Het eerste kwartaal heeft de focus gelegen op het opleveren van de basisgegevens ten behoeve van de jaarrekening. De overige maanden is naast de dagelijkse werkzaamheden gewerkt aan verdere standaardisatie in de vorm van een accountingmanual.

HUISVESTING

De nieuwe locatie op de Poppenbouwing in Geldermalsen is begin mei opgeleverd. Zo'n 400 medewerkers werken inmiddels op deze locatie. Een inspirerende werkomgeving voor onze medewerkers. Deze nieuwe locatie maakt samenwerken en delen vanzelfsprekend. We zijn terug gegaan van 6 naar 2 locaties. Dat voorkomt een hoop onnodig vervoer. De verhuizing van Zaltbommel naar Geldermalsen was heel spannend voor doelgroepmedewerkers. Ook dit keer bleek vooral vervoer een groot obstakel. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van hun werkvervoer. Werkzaak bood hen hierin intensieve begeleiding aan. Er waren openbaar vervoer trainingen, er was begeleiding op de stations en we hebben meegedacht in oplossingen om op het werk te komen. Ook bleken medewerkers flexibel te zijn in het veranderen van hun werktijden. Hierdoor kunnen we de 300 werkplekken op alle werkdagen zo optimaal mogelijk benutten. Complimenten voor al die medewerkers die opnieuw 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.

Bij de uitwerking van het bestuurlijk meegegeven kader om met gesloten beurzen de facilitaire dienstverlening in Tiel te realiseren, is in de huurovereenkomst van Tiel opgenomen dat 6,4 fte doelgroepmedewerkers vanuit Werkzaak worden ingezet voor de operationele facilitaire taken in de stadhuiscampus Tiel. De meer aansturende en overkoepelende taken worden door Tiel uitgevoerd voor Werkzaak. Per saldo wordt geen factuur gestuurd. Wel kan met de 6,4 fte die wordt ingezet vanuit Werkzaak geen omzet worden gegenereerd omdat zij niet plaatsbaar zijn bij (andere) werkgevers. Dit leidt tot een bijstelling in de begroting (zie onder financiële positie, begrotingswijzigingen).

COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie werkgevers

- Het marktbewerkingsplan is opgeleverd en samengevat in de vorm van een kort filmpje.
- Op 14 april heeft Werkzaak samen met onder meer het werkbedrijf, het UWV en het ROC het talentevent georganiseerd. Meer dan 60 bedrijven en 600 bezoekers bezochten het event. Er was volop gelegenheid om contacten te leggen met regionale bedrijven, te netwerken en de diverse workshops te bezoeken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, CV building, sollicitatietraining en social media. Ook konden bezoekers bij de mediavormgeving studenten van het ROC Rivor een foto laten maken voor hun LinkedIn profiel. Er was daarvoor een speciale studio ingericht. Het was een inspirerend event.
- Er is een campagne gevoerd voor de dienstverlening door Speciaal Facilitair. Deze campagne heeft er toe geleid dat we met diverse opdrachtgevers in gesprek zijn.
- De nieuwsbrief voor werkgevers is verspreid.
- De Rivierenland Business is 2 keer uitgegeven met daarin uitgebreid aandacht voor de dienstverlening van Werkzaak.

- Op 15 juni hebben meer dan 150 genodigden de opening van de nieuwe locatie Poppenbouwing bijgewoond. Erik Hulzebosch had een inspirerend verhaal over talent ontdekken, benutten en vergroten en hoe belangrijk de omgeving is in het stimuleren van dit proces.

Marketingcommunicatie werkzoekenden

- Voor statushouders hebben we brochures gemaakt in 3 talen.
- Invulling gegeven aan Werkzaak tv voor de nieuwe locatie Poppenbouwing.
- Op 15 juni was de officiële opening voor de werkzoekenden die op de Poppenbouwing werken. Na een feestelijk ontbijt ging iedereen weer aan het werk.
- Communicatie verzorgd over de pilot decentrale dienstverlening.

Corparate communicatie

- Het jaarverslag 2017 is opgeleverd.
- De submerken Stichting Werkzaak Plus, speciaal Facilitair, stichting Flex & Zeker zijn inmiddels beschreven.
- Op 1 mei was er een bijeenkomst voor raadsleden over de voortgang van de organisatie.
- Op zaterdag 18 maart presenteerden we Werkzaak op de open dag van het ziekenhuis Rivierenland.

Intranet

Begin van dit jaar is ons nieuwe intranet in de lucht gegaan.

- Medewerkers worden op de hoogte gehouden van wat er speelt in de organisatie.
- Medewerkers kunnen zien wat de voortgang is van de organisatiedoelen.
- Medewerkers vinden informatie over hun eigen arbeidsvoorwaarden.
- Medewerkers vinden informatie die hen ondersteunt in professioneel handelen (informatie over instrumenten, methodieken, processen, participatiewet, wet sociale werkvoorziening etc.).

Open dag stadhuiscampus

Op 14 januari bezochten meer dan 500 mensen de open dag van de stadhuiscampus. Een geslaagde dag waar we veel complimenten kregen over deze nieuwe locatie.

Werkzaakcafé

Tijdens het eerste werkzaakcafé voor medewerkers hebben we teruggekeken op de mooie resultaten van 2016. Daarna draaiden we de film “I Daniel Blake”. Deze film won in 2016 de Gouden Palm op het filmfestival in Cannes. Tijdens het tweede werkzaakcafé heeft het Werkwijsteam zich gepresenteerd.

GEWIJZIGDE (MEERJAREN)BEGROTING 2017 EN VERDER

x € 1.000	Vast-gestelde begroting	Begrotings wijziging	Gewijzigde begroting 2017	2018	2019	2020	2021
Omzet producten en diensten	8.929	-629	8.300	8.395	8.494	8.597	8.692
Interne omzet	238	66	304	312	304	295	286
Bijdrage uit Participatie budget	0	2.274	2.274	2.810	3.356	3.486	3.767
Overige Inkomsten	0	329	329	233	233	234	234
Gemeentelijke bijdrage	7.009	639	7.649	7.334	7.131	6.951	6.515
Totaal baten	**16.176**	**2.679**	**18.856**	**19.085**	**19.518**	**19.562**	**19.494**
Kosten ambtelijk personeel	12.520	1.987	14.507	14.342	14.796	14.781	14.649
Inhuur derden	396	489	885	868	860	859	859
Doelgroep professionals	238	0	238	244	244	235	226
Sociale Recherche	0	0	0	0	0	0	0
ICT	1.153	98	1.252	1.238	1.209	1.206	1.195
Huisvesting	737	79	816	857	883	884	884
Kapitaallasten	313	158	471	541	540	528	515
Projectkosten	0	45	45	45	45	45	45
Algemene (kantoor) kosten	819	89	907	1.140	1.112	1.121	1.120
Startkosten	1.420	-47	1.373	1.078	0	0	0
Totaal lasten	**17.596**	**2.898**	**20.495**	**20.354**	**19.689**	**19.659**	**19.494**
Resultaat	-1.420	-219	-1.639	-1.269	-170	-97	0
Subtotaal programmaresultaat	-1.420	-219	-1.639	-1.269	-170	-97	0
Subtotaal mutaties reserves/voorzieningen	1.420	219	1.639	1.269	170	97	0
Resultaat bedrijfsresultaat	0	0	0	0	0	0	0

TOELICHTING

In vergelijking tot de vastgestelde begroting Werkzaak (besluitvorming juli 2016) zijn wijzigingen doorgevoerd die nader zijn toegelicht en bestuurlijk geaccepteerd in de besluitvorming omtrent de vaststelling van de begroting 2018. Dit heeft plaatsgevonden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 juli 2017.

Baten

De omzet raming is aangepast aan de uitgangspunten voor de begroting 2018 en de uitvoeringspraktijk. Dit geldt ook voor de verwerking van de Interne omzet, de doorbelaste bijdrage van uit het Participatiebudget en de overige inkomsten.

De wijziging van de gemeentelijke bijdrage (€ 639) kan als volgt worden gespecificeerd:

- € 29 betreft aanpassing aan kader conform begroting 2018

- € 610 betreft effectuering van de begrotingswijzigingen voor Sociale Recherche (€ 560) en de hogere kosten van de DVO locatie Tiel (€ 50)

Lasten

Ook hier hebben de aanpassingen betrekking op de verwerking van de besluitvorming omtrent de begroting 2018. Samenvattend:

1. Kosten van het ambtelijk personeel zijn gestegen op basis van het bestuursvoorstel omtrent de ambtelijke formatie. De stijging ad 1,98 mln. betreft de lasten op jaarbasis.
2. De stijging van de inhuur derden betreft het effect van de Sociale Recherche.
3. De kosten van ICT, huisvesting en kapitaallasten zijn aangepast in overeenstemming met de gevolgen van de aangegane verplichtingen. Dat betreft in hoofzaak de huisvesting Poppenbouwing, Stadhuiscampus Tiel en de uitbestede ICT (Centric).

De overige kosten (Projecten, Algemene kosten en Startkosten) zijn aangepast zodat wordt aangesloten op het begrotingskader 2018. Dit geldt ook voor de mutaties reserves en voorzieningen.

DE CIJFERS

x € 1.000	Vast-gestelde begroting	Begrotings wijziging	Gewijzigde begroting 2017	2018	2019	2020	2021
Omzet producten en diensten	8.929	-629	8.300	8.395	8.494	8.597	8.692
Interne omzet	238	66	304	312	304	295	286
Bijdrage uit Participatie budget	0	2.274	2.274	2.810	3.356	3.486	3.767
Overige Inkomsten	0	329	329	233	233	234	234
Gemeentelijke bijdrage	7.009	639	7.649	7.334	7.131	6.951	6.515
Totaal baten	**16.176**	**2.679**	**18.856**	**19.085**	**19.518**	**19.562**	**19.494**
Kosten ambtelijk personeel	12.520	1.987	14.507	14.342	14.796	14.781	14.649
Inhuur derden	396	489	885	868	860	859	859
Doelgroep professionals	238	0	238	244	244	235	226
Sociale Recherche	0	0	0	0	0	0	0
ICT	1.153	98	1.252	1.238	1.209	1.206	1.195
Huisvesting	737	79	816	857	883	884	884
Kapitaallasten	313	158	471	541	540	528	515
Projectkosten	0	45	45	45	45	45	45
Algemene (kantoor) kosten	819	89	907	1.140	1.112	1.121	1.120
Startkosten	1.420	-47	1.373	1.078	0	0	0
Totaal lasten	**17.596**	**2.898**	**20.495**	**20.354**	**19.689**	**19.659**	**19.494**
Resultaat	-1.420	-219	-1.639	-1.269	-170	-97	0
Subtotaal programmaresultaat	-1.420	-219	-1.639	-1.269	-170	-97	0
Subtotaal mutaties reserves/voorzieningen	1.420	219	1.639	1.269	170	97	0
Resultaat bedrijfsresultaat	0	0	0	0	0	0	0

TOELICHTING

De realisatie over de periode tot en met mei laat een tekort zien van € 14. De prognose 2017 laat een tekort zien ad € 651.

Op deze ontwikkeling zijn de volgende factoren van invloed:

1. De netto omzet producten en diensten blijft € 423 achter op de begrote omzet voor de periode tot en met mei. Voor de analyse hiervan wordt verwezen naar de omzetrapportage in het programma Werk[3]. De prognose 2017 laat een herstel van de omzet zien.
2. De doorbelasting vanuit het Participatiebudget is € 112 (prognose € 393) hoger dan begroot . Zie hiervoor de toelichting op de inzet van het Participatiebudget in het programma Werk.
3. De overige inkomsten hebben betrekking op de opbrengsten van de gedetacheerde ambtenaren; deze opbrengsten zijn in de realisatie in mindering gebracht op de kosten van het ambtelijk personeel.
4. De gerealiseerde kosten van het ambtelijk personeel zijn lager dan begroot; dit wordt veroorzaakt doordat in de begroting het bestuursvoorstel tot uitbreiding van de ambtelijke formatie is verwerkt. In de prognose is rekening gehouden met de formatieve uitbreiding voor 7 maanden.
5. De inhuur van derden overschrijdt de begroting; de oorzaken hiervan zijn gelegen in de implementatie van het nieuwe DIV-systeem binnen Werkzaak en de gecontinueerde inzet van interimmedewerkers. Rekening houdend met de kosten van Sociale Recherche is sprake van een overschrijding van € 252 tot en met mei. Op jaarbasis betekent dit een overschrijding van de begroting met circa € 700.
6. De kosten van doelgroep professionals betreft de kosten SW-ers en werkzoekenden uit de Participatiewet die ingezet worden op de interne ondersteunende diensten van Werkzaak, inclusief facilitaire dienst en schoonmaak. De kosten hiervan zijn gelijk aan de doorbelaste interne omzet; derhalve heeft dit geen effect op het resultaat van het programma Werk.
7. De overige kosten (ICT, Huisvesting, Kapitaallasten, Projecten en Algemeen) ontwikkelen zich binnen de bestaande budgettaire kaders,
8. Het gestelde onder punt 7 geldt ook voor de startkosten, met dien verstande dat deze worden afgedekt uit de bestemmingsreserve Startkosten.
9. Het saldo van de mutaties reserves/voorzieningen is opgebouwd uit:
    a. Onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Startkosten ad € 510 (prognose € 1,4 mln)
    b. Vrijval in de voorziening personele knelpunten van € 92 (prognose € 220)

[3] In het programma Werk wordt gerapporteerd op basis van de gefactureerde omzet; de programmarekening gaat uit van de netto omzet (= gefactureerde omzet -/- kosten van verbruik materialen).

x € 1.000	Periode begroting	Periode realisatie	Periode verschil	Gewijzigde begroting 2017	Prognose einde jaar	Verschil jaar-begroting - prognose	Jaar-rekening 2016
Omzet producten en diensten	3.458	3.035	-423	8.300	7.558	-742	7.147
Interne omzet	127	127	0	304	304	0	0
Bijdrage uit Participatie budget	948	1.059	111	2.274	2.667	393	0
Overige inkomsten	137	0	-137	329	0	-329	63
Gemeentelijke bijdrage	3.187	3.187	0	7.649	7.649	0	7.499
Totaal baten	**7.857**	**7.408**	**-449**	**18.856**	**18.178**	**-678**	**14.709**
Kosten ambtelijk personeel	6.045	5.409	636	14.507	13.871	636	8.555
Inhuur derden	369	428	-59	885	1.028	-143	1.253
Doelgroep professionals	99	127	-28	238	304	-66	0
Sociale Recherche	0	193	-193	0	560	-560	0
ICT	522	521	1	1.252	1.249	3	1.173
Huisvesting	340	295	45	816	802	14	215
Kapitaallasten	196	124	72	471	298	173	275
Projectkosten	19	0	19	45	0	45	0
Algemene (kantoor) kosten	378	390	-12	907	937	-30	1.071
Startkosten	572	510	62	1.373	1.373	0	2.543
Totaal lasten	**8.540**	**7.997**	**543**	**20.494**	**20.422**	**72**	**15.085**
Resultaat	-683	-589	94	-1.638	-2.244	-606	-376
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal programmaresultaat	-683	-589	94	-1.638	-2.244	-606	-376
Incidentele baten en lasten	0	0	0	0	0	0	318
Subtotaal mutaties reserves/voorzieningen	683	601	-82	1.638	1.593	-45	2.536
Resultaat bedrijfsresultaat	**0**	**12**	**12**	**0**	**-651**	**-651**	**2.478**

DEEL 2: OVERZICHT PER GEMEENTE

(Alle bedragen x € 1.000)

PROGRAMMA WERK

SW

Realisatie tot en met mei

Realisatie per gemeente	Buren	Culem-borg	Gelder-malsen	Maas-driel	Neder-Betuwe	Neerijnen	Tiel	Zalt-bommel	Totaal
SE realisatie	89,9	142,9	89,0	88,0	59,0	43,9	353,4	133,7	999,8
Prognose subsidie	945	1.502	936	926	621	461	3.716	1.406	10.513
Budget Algemene uitkering	1.003	1.475	971	977	641	472	3.660	1.407	10.606
Verschil	-58	27	-35	-51	-21	-10	57	-1	-93
Realisatie SW-subsidie	**945**	**1.475**	**936**	**926**	**621**	**461**	**3.660**	**1.406**	**10.429**
%-verdeling per gemeente	9,1%	14,1%	9,0%	8,9%	5,9%	4,4%	35,1%	13,5%	100,0%
Financiering SW subsidieresultaat	**43**	**68**	**43**	**42**	**28**	**21**	**168**	**64**	**478**

Prognose 2017

Realisatie per gemeente	Buren	Culem-borg	Gelder-malsen	Maas-driel	Neder-Betuwe	Neerijnen	Tiel	Zalt-bommel	Totaal
SE realisatie	89,5	142,2	88,0	87,4	58,5	43,9	351,4	131,9	992,8
Prognose subsidie	2.258	3.589	2.223	2.207	1.477	1.107	8.868	3.329	25.058
Budget Algemene uitkering	2.406	3.540	2.330	2.344	1.539	1.132	8.783	3.377	25.451
Verschil	-148	49	-107	-137	-62	-25	85	-48	-393
Realisatie SW-subsidie	**2.258**	**3.540**	**2.223**	**2.207**	**1.477**	**1.107**	**8.783**	**3.329**	**24.924**
%-verdeling per gemeente	9,1%	14,2%	8,9%	8,9%	5,9%	4,4%	35,2%	13,4%	100,0%
Financiering SW subsidieresultaat	**113**	**178**	**112**	**111**	**74**	**56**	**441**	**167**	**1.252**

PARTICIPATIEBUDGET

Realisatie tot en met mei

Activiteit per werkzoekende	Totaal	Culemborg	Gelder malsen	Maasdr iel	Neer-ijnen	Tiel	WM W	Zalt-bommel
Instrumenten	658	119	71	86	15	238	33	96
Werkcoaching	662	127	70	63	25	247	51	79
Nieuw begeleiding	26	10	6	-	-	8	-	2
Additionele kosten LKS -p wet	13	1	1	2	2	5	0	2
Leerwerkloket	21	4	2	2	1	9	1	2
Inkoop instrumenten	52	5	5	11	2	13	1	15
Te verdelen (reis) kosten	31	6	3	4	1	11	2	4
Totaal	**1.463**	**272**	**158**	**168**	**46**	**531**	**88**	**200**
Gemeentelijk budget IU-SD	1.195	246	62	63	26	657	60	82
Overschrijding	**269**	**26**	**96**	**105**	**20**	**-126**	**28**	**118**
Verdeel % budget per gemeente	100%	19%	11%	11%	3%	36%	6%	14%
Verdeel % IU-SD	100%	21%	5%	5%	2%	55%	5%	7%

Prognose 2017

Activiteit per werkzoekende	Totaal	Culemborg	Gelder-malsen	Maas-driel	Neerijnen	Tiel	WMW	Zalt-bommel
Instrumenten	1.367	285	71	86	36	713	80	96
Werkcoaching	1.299	270	70	63	25	741	51	79
Nieuw begeleiding	99	30	18	5	5	31	5	5
Additionele kosten LKS -p wet	42	4	3	7	5	15	1	7
Leerwerkloket	49	9	4	4	2	21	3	6
Inkoop instrumenten	123	13	13	26	4	30	2	35
Te verdelen (reis) kosten	76	14	8	9	2	28	5	10
Totaal	**3.055**	**625**	**187**	**200**	**79**	**1.579**	**147**	**238**
Gemeentelijk budget IU-SD	2.869	589	149	151	61	1.577	144	198
Overschrijding	**186**	**36**	**38**	**49**	**18**	**2**	**3**	**40**
Verdeel % budget per gemeente	100%	20,5%	6,0%	6,4%	2,6%	52,1%	4,8%	7,7%
Verdeel % IU-SD	100%	20,5%	5,2%	5,3%	2,1%	55,0%	5,0%	6,9%

BUIG

Realisatie tot en met mei

Realisatie (€1.000)*	Culemborg	Gelder-malsen	Maas-driel	Neerijnen	Tiel	WMW	Zalt-bommel	Totaal
Participatiewet	3.301	1.435	1.319	698	7.463	1.277	1.902	17.395
Ioaw/Ioaz	273	163	133	45	486	262	153	1.514
Ontvangsten	-71	-62	-14	-16	-118	-15	-31	-326
Loonkostensubsidies/NBS	78	78	55	27	245	47	74	604
Starters BBZ	13	7	4	4	7	1	8	44
Totaal Bijstand	3.593	1.621	1.496	758	8.085	1.572	2.106	19.231
Rijksbudget	3.120	1.473	1.351	643	6.447	1.344	1.914	16.292
Tekort	473	147	145	115	1.638	228	192	2.938
Tekort % (staffel) t/m mei	15,2%	10,0%	10,7%	18,0%	25,4%	16,9%	10,1%	
Jaarprognose tekort %	11,6%	6,9%	8,2%	13,9%	21,7%	13,0%	6,5%	
Mogelijke vangnet vergoeding	104	15	21	33	836	58	15	1.083
Tekort (staffel) t/m mei	389	151	134	83	868	181	187	1.994
BUIG per gemeente	3.225	1.488	1.372	676	7.283	1.402	1.929	17.375
Totaal	3.614	1.639	1.507	759	8.151	1.583	2.116	19.369
bijzondere bijstand	20	19	11	1	66	11	10	138

Nb: berekening BUIG per gemeente is inclusief verstrekte bijzondere bijstand.

Prognose

	Culemborg	Gelder-malsen	Maas-driel	Neerijnen	Tiel	WMW	Zaltbommel	Totaal
Participatiewet	7.717	3.370	3.113	1.624	17.425	2.994	4.439	40.682
Ioaw/Ioaz	611	362	292	100	1.086	576	338	3.365
Ontvangsten	-167	-145	-32	-36	-273	-37	-69	-759
Loonkostensubsidies	187	187	131	65	589	112	178	1.449
Starters BBZ	13	7	4	4	7	1	8	44
Totaal Uitgaven BUIG	8.361	3.781	3.508	1.758	18.834	3.647	4.893	44.782
Rijksbudget	7.489	3.536	3.243	1.543	15.472	3.226	4.593	39.102
Tekort		245	265	215	3.361	421	300	5.680
Tekort %	11,6%	6,9%	8,2%	13,9%	21,7%	13,0%	6,5%	14,5%
Mogelijke vangnet vergoeding	251	35	51	80	2.007	138	36	2.599
Tekort (staffel)	683	266	246	138	1.553	316	293	3.495
BUIG per gemeente	7.739	3.571	3.294	1.623	17.480	3.365	4.629	41.701
Totaal	8.422	3.837	3.540	1.760	19.033	3.681	4.922	41.701
bijzondere bijstand	61	56	32	3	199	34	29	414

Nb: berekening BUIG per gemeente is inclusief verstrekte bijzondere bijstand.

Realisatie tot en met mei

	Culemborg	Gelder-malsen	Maas-driel	Neerijnen	Tiel	WMW	Zaltbommel	Totaal
Levensonderhoud	8	22	9	4	38	9	-	90
Krediet	-	26	-	-	28	-	9	63
Onderzoekskosten	8	15	13	2	22	6	12	77
Ontvangsten	21	32	27	9	48	50	102	-290
Totaal BBZ	**-5**	**31**	**-5**	**-3**	**39**	**-36**	**-81**	**-61**
Rijksvergoeding	-3	25	-1	-2	32	-26	-59	-34
Bbz per gemeente	-2	5	-3	-1	7	-10	-22	-27
Totaal BBZ	**-5**	**31**	**-5**	**-3**	**39**	**-36**	**-81**	**-61**

Prognose

	Culemborg	Gelder-malsen	Maas-driel	Neerijnen	Tiel	WMW	Zaltbommel	Totaal
Levensonderhoud	56	208	77	23	297	51	61	772
Krediet	30	0	30	30	0	30	30	150
Onderzoekskosten	16	48	25	6	68	13	22	199
Ontvangsten	51	76	66	23	116	121	245	696
Totaal BBZ	**51**	**180**	**67**	**37**	**249**	**-27**	**-131**	**425**
Rijksvergoeding	41	142	54	28	197	-19	-95	349
Bbz per gemeente	10	38	13	8	52	-9	-36	76
Totaal BBZ	**51**	**180**	**67**	**37**	**249**	**-27**	**-131**	**425**

BIJDRAGE PER GEMEENTE

Gemeente	**Realisatie**	**Prognose**
Buren	77	184
Culemborg	574	1.377
Geldermalsen	275	660
Maasdriel	263	632
Neder-Betuwe	48	115
Neerijnen	134	323
Tiel	1.242	2.981
West Maas en Waal	199	478
Zaltbommel	374	898
Totaal	**3.186**	**7.648**