



bestuurs rapportage 2020

Inhoud

Inhoud	3
Voorwoord	4
Inleiding	5
Managementsamenvatting	6
Meerjarenbeleidsplan	15
Beleidsindicatoren	17
Programma Inkomen	19
Programma Participatie	23
Bedrijfsvoering	28
Bijlagen	34
Bijlage 1: Begrotingswijziging	34
Bijlage 2: Gemeentelijk financieel overzicht	35
Bijlage 3: Ontwikkeling aantallen per gemeente	36

Voorwoord

‘De wereld om ons heen verandert in historisch hoog tempo en wordt complexer. Wij gaan ons voorbereiden op de kansen en bedreigingen van de toekomst.’ Dat bedachten wij vorig jaar en beschreven we in ons **meerjarenbeleidsplan 2020-2023**. In maart van dit jaar bevestigde de coronacrisis deze gedachtegang. En ervoeren wij houvast aan onze **blik op de toekomst in het meerjarenbeleidsplan**.

Ook in deze crisis slaat Werkzaak de brug tussen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers. Werkzaak laat onder deze omstandigheden goede resultaten zien en heeft zijn wendbaarheid getoond bij onder andere het efficiënt uitvoeren van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor meer dan 3000 zelfstandigen in onze regio.

Staatsecretaris Van Ark raadpleegde ons om zich te informeren over de praktijk en we kregen de kans om het Rijk te adviseren vanuit onze visie op het vervolg van de Tozo.

Ik kan niet vaak genoeg het belang van samenwerken op alle fronten benoemen. Samenwerken heeft voor Rivierenland een belangrijke meerwaarde. Werkzaak brengt dit al sinds de oprichting in de praktijk. Samen met u en alle andere partners in onze regio werken we aan het versterken en verbeteren van de inclusieve arbeidsmarkt. Talent werkt voor Rivierenland!

Elfriede Boer,
directeur Werkzaak Rivierenland

Inleiding

Deze bestuursrapportage schetst de ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2020 en maakt onderdeel uit van de jaarlijks vastgestelde planning- en controlcyclus. Deze rapportage is opgesteld naar de huidige inzichten. We merken dat de investeringen van de afgelopen jaren zich, ondanks de crisis, vertalen in mooie resultaten in onze ambitie om de regionale arbeidsmarkt te versterken. Dit doen we voor werkzoekenden en werkgevers in de regio.

“ Ahmed had altijd een positieve instelling, reële verwachtingen en was daarin heel volhardend. Hij maakte alles waar, werd arts en deed het meeste zelf! Werkzaak had vertrouwen in hem en gaf hem vrijstelling van de arbeidsplicht.

Managementsamenvatting

“ Ondanks de enorme impact van corona blijft het aantal bijstandsgerechtigden in onze regio stabiel.

Deze rapportage toont de voortgang van januari tot en met juli 2020 en schetst een prognose richting het einde van het jaar. Drie onderwerpen staan centraal. Dat zijn het meerjarenbeleidsplan, de coronacrisis en de bestuurlijke agenda. De samenhang van deze onderwerpen is dat we door aan de voorkant te investeren in mensen en middelen mooie resultaten voor werkzoekenden en werkgevers bereiken. We dragen bij aan inclusief werkgeverschap en een inclusieve regionale arbeidsmarkt. Dat vertaalt zich financieel door in een voordelig subsidie- en bedrijfsvoeringsresultaat.

Meerjarenbeleidsplan biedt focus en houvast

De waarden en strategische thema's uit het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 geven ons, juist in deze onzekere tijd focus en houvast. Ondanks de enorme impact van de coronacrisis hebben de uitgangspunten van ons meerjarenbeleidsplan geholpen om focus te houden op zaken waar we het verschil in maken. Zo zijn we doorgegaan met de afronding van de pilot Technologie voor inclusie, pakten we de pilot Schuldruist aan de poort op en hebben we het platform Puur Betuws opgezet en gepresenteerd. Onze ambitie, iedereen doet mee, en onze overtuiging dat werk, met name voor onze doelgroep, bijdraagt aan sociale contacten, dagritme en ontwikkeling was een van de belangrijkste argumenten in onze keuze om de productie- en ontwikkelhallen in onze keuze om de productie- en ontwikkelhallen in Speciaal facilitair open te houden in het voorjaar van 2020. Bovendien worden in de hallen veel werkzaamheden verricht die cruciaal waren in deze periode.

Coronacrisis vraagt om veel aanpassingen

Tijdens de coronacrisis legden gemeenten de uitvoering van de Tozo bij ons neer. De Tozo is één van de maatregelen uit het noodpakket van de overheid, bedoeld om zelfstandig ondernemers financieel te ondersteunen. Werkzaam richtte de maatregel snel en efficiënt in, als proces en met zoveel mogelijk inzet van eigen personeel. Medewerkers die wij daardoor niet konden inzetten op reguliere taken. Voor de uitvoering van deze regeling stelt het Rijk een compensatie beschikbaar. Door onze aanpak houden we geld over op deze uitvoeringskosten. Het gevolg is wel dat we een aantal taken niet konden uitvoeren of naar de toekomst verplaatsten. Bovendien is het nodig om te investeren in procesoptimalisatie en digitalisering om de verwachte toename van werkzaamheden op te kunnen vangen.

Door corona zien we onder niet-uitkeringsgerechtigden (met name jongeren) al direct een toestroom. We verwachten dat het aantal aanvragen voor inkomensondersteuning de komende periode zal stijgen. Ook omdat in onze regio de effecten van een economische crisis vaak pas later merkbaar zijn.

Wij hebben vrijwel alle gedetacheerde medewerkers die door corona zonder werk kwamen (onder andere in de horeca en evenementen branche) weten door te plaatsen naar plekken waar wel werk was. Zo zijn meer mensen ingezet op taken die cruciaal waren voor de samenleving zoals supermarktbevoorrading en textielreiniging voor de zorg. Voor de SW-bedrijven stelt het Rijk een compensatie voor de lagere omzet beschikbaar. Voor deze regio 1,662 miljoen euro.

Bestuurlijke agenda over kostenverdeling

Het afgelopen jaar voerde het algemeen bestuur regelmatig overleg over een rechtvaardige kostenverdeling. We spreken inmiddels over mogelijkheden om de gemeentelijke bijdrage op basis van solidariteit te verdelen. Ook wordt in beeld gebracht hoe opbrengsten en kosten aan enerzijds SW en anderzijds Participatiewet kunnen worden toegerekend, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij het bepalen van de gemeentelijke bijdrage. In november 2019 is het voorstel gedaan om voor 2020 de inleenvergoeding anders te verdelen. In deze rapportage is dit verwerkt.

Bestandsontwikkeling binnen de ramingen

Ondanks de crisis, en anders dan de landelijke trend laat zien, blijft het aantal bijstandsgerechtigden in onze regio stabiel. Sinds juni daalt het aantal zelfs weer. Hierdoor blijven we binnen de oorspronkelijke ramingen. Dit is te danken aan:

- Onze succesvolle aanpak van duurzaam aan het werk helpen van mensen.
- Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van werkgevers in onze regio en de regionale arbeidsmarkt (in verhouding weinig horeca en veel logistiek).
- Een hogere rijksvergoeding BUIG.

Gemeentelijke bijdrage versus rijksvergoeding

In de begroting hielden we rekening met een gemeentelijke bijdrage van 14,997 miljoen euro. De prognose is een bijdrage van 11,645 miljoen euro. Een voordeel van 3,352 miljoen euro. Onderdeel van het voordeel van 4,485 miljoen euro is een tekort op de SW van 0,637 miljoen euro, echter in vergelijking met de landelijke SW-rapportage 2019 is dit een derde van het landelijk gemiddelde.

Omschrijving (bedragen x €1.000)			
	Begroting	Burap	Saldo
BUIG	44.637	41.911	2.726
BBZ	448	-171	619
Tozo		15.426	-15.426
Overige kosten BUIG	802	803	-1
Sociale Werkvoorziening	20.996	22.041	-1.045
Inleenvergoeding	3.382		3.382
Totaal lasten	70.265	80.010	-9.745
Rijksvergoeding BUIG	43.758	44.110	352
Rijksvergoeding BBZ	403	-129	-532
Tozo		15.426	15.426
Rijksvergoeding SW	20.171	21.404	1.233
Totaal rijksvergoeding	64.332	80.811	16.479
Subsidieresultaat	5.933	-801	6.734
Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering	9.064	12.446	-3.382
Gemeentelijke bijdrage (extra)	14.997	11.645	3.352

Noodzakelijke investeringen

Ondanks corona en de daaropvolgende crisis blijft tot dusverre ons bijstandsbestand stabiel, blijven bijna alle mensen die we met een loonkostensubsidie hebben geplaatst aan het werk en blijven verreweg de meeste mensen die gedetacheerd zijn (en waarvoor we omzet genereren) aan de slag. Ten opzichte van het landelijk beeld is dat uniek. Verder hebben we dankzij een efficiënt gedigitaliseerd proces de Tozo regeling uitgevoerd en hebben we, conform onze visie op werk, het SW-bedrijf open gehouden. Door dit alles voorzien we een positief subsidieresultaat en kunnen de middelen die het Rijk betaald als compensatie voor omzetverlies en uitvoering van de Tozo regeling worden besteed aan noodzakelijke investeringen. Naar de huidige inzichten, ook op de bedrijfsvoering een positief resultaat van 2,093 miljoen euro.

Het is belangrijk te realiseren dat dit resultaat tot stand is gekomen door gemaakte keuzes en gestelde prioriteiten die het noodzakelijk maken een deel van het bedrijfsvoeringsresultaat te investeren:

- De Tozo regeling hebben we uitgevoerd met voor het overgrote deel eigen mensen. Omdat zij systemen, processen e.d. kennen was dit veel efficiënter dan het uitbesteden aan dure externe (inhuur)krachten. Alle gemeenten moesten namelijk de Tozo regeling uitvoeren waardoor de prijs van inhuur twee keer zoveel was als onze eigen medewerkers. Hierdoor zijn wel achterstanden ontstaan in niet urgente werkzaamheden, zoals te verrichten onderzoeken naar rechtmatige uitkeringsverstrekking en re-integratiegesprekken. Deze achterstanden moeten we wettelijk uitvoeren en kunnen we niet verder uitstellen. Inhuur voor deze werkzaamheden is per saldo goedkoper dan voor uitvoering van de Tozo (het is minder specifiek werk). Om de achterstallige werkzaamheden te doen is het nodig een bedrag van 0,180 miljoen euro te investeren omdat dit vanwege wetgeving noodzakelijk is.

- Nu de 1,5 meter samenleving meer structurele vormen gaat aannemen (in ieder geval nog geruime tijd nodig zal zijn) en het thuiswerken langere tijd de norm is, moet dit gefaciliteerd worden. Met name in de productie- en ontwikkelhallen waarin onze doelgroep werkt, vraagt dit om vergaande aanpassingen. Ook het borgen van 1,5 meter op kantoorplekken en het ondersteunen van online vergaderingen vraagt om een investering, zowel op gebied van ICT als huisvesting. Het bedrag dat hiervoor nodig is bedraagt 0,350 miljoen euro.
- Tot dit moment stabiliseert ons bijstandsbestand. Trends en prognoses van het UWV laten zien dat dit naast een succesvolle aanpak binnen Werkzaak te danken is aan onze arbeidsmarktstructuur. We hebben relatief weinig bedrijvigheid in onze regio binnen sectoren waar de klappen tot nu toe vielen. Het langer voortduren van de crisis zal ook de mensen treffen die werkzaam zijn binnen de sectoren die nu nog minder klappen vangen (na-ijleffect) en bovendien worden overheidsmaatregelen als de NOW en de Tozo voor minder mensen toegankelijk. Ook voorgaande crises lieten een vertragingseffect zien in onze regio. Het meest waarschijnlijke scenario is dan ook een vertraagde maar forse toestroom van het aantal werkzoekenden. Door nu te investeren in procesoptimalisaties kunnen we de te verwachten hausse aan werkzoekenden beter opvangen. Met name op gebied van digitalisering kan onze organisatie nog flinke slagen maken (digitaal aanvraagproces, wegnemen administratieve ballast, koppelen van systemen tbv eenmalige gegevensuitvraag en -invoer) zodat bij een groei van het bestand en minder extra capaciteit nodig is. De hiervoor benodigde investering is 0,430 miljoen euro.

Resultaat bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering laat (inclusief de noodzakelijke investeringen en na correctie van de inleenvergoeding) een positief resultaat van 1,133 miljoen euro zien. Dit is geheel incidenteel van aard is. Bij de uitvoering van de Tozo is het resultaat circa 1,2 miljoen euro en bij de compensatie SW is het resultaat 1,0 miljoen euro. Tot slot is het participatiebudget naar beneden bijgesteld met 0,1 miljoen euro. Dit betekent dat we per saldo 2,1 miljoen euro hebben bespaard door succesvolle resultaten, open te blijven en de uitvoering Tozo door eigen personeel. Na de noodzakelijke investeringen van 0,960 miljoen euro leidt dit tot een te verwachten positief bedrijfsvoeringsresultaat van 1,133 miljoen euro.

Omschrijving (bedragen x €1.000)			
	Begroting	Burap	Saldo
Personeelskosten	16.447	17.093	-646
Materiële kosten	4.538	4.348	190
Bestuurlijke agenda		205	-205
Inleenvergoeding	3.382	2.355	1.027
Totaal lasten	24.367	24.001	366
Omzet	8.440	6.761	-1.679
Rijksvergoeding omzetcompensatie SW		1.662	1.662
Rijksvergoeding Tozo		1.869	1.869
Participatiebudget	3.481	3.356	-125
Totaal baten	11.921	13.648	1.727
Totaal bijdrage	12.446	10.353	2.093
Noodzakelijke investeringen	0	960	-960
Totaal baten	12.446	11.313	1.133

Resultaat van 0,309 miljoen afgezet tegen rijksvergoeding die gemeenten ontvangen voor Werk & Inkomen

Als we de resultaten afzetten tegen de rijksvergoeding zien we een positief resultaat van 0,309 miljoen euro:

- Door de aanpak van de afgelopen jaren ontstaat er een voordeel op BUIG/BBz.
- Het tekort op WSW is beperkt tot 0,637 miljoen euro. Dit tekort is slechts een derde van het landelijk gemiddelde, toegerekend naar onze aantallen SW zou ons tekort 2 miljoen euro bedragen. Het veel lagere tekort is vooral het gevolg van de versmelting van Participatiewet en SW. Expertise en instrumentarium zetten we voor beide doelgroepen in. Bijvoorbeeld loonkostenplaatsingen die in onze regio vele malen hoger zijn dan het landelijk gemiddelde.
- Op basis van de meicirculaire en de bijdrage bedrijfsvoering van 12,446 miljoen euro laat bedrijfsvoering een nadeel zien van 1,296 miljoen euro.
- We houden over op de bijdrage voor BUIG en komen tekort op SW.

Omschrijving (bedragen x €1.000)	
	Totaal
BUIG	2.199
BBZ	43
SW	-637
Subsidieresultaat	1.657
Bedrijfsvoering BUIG	1.657
Bedrijfsvoering SW	-2.953
Totaal bedrijfsvoering	-1.296
Totaal	309

Tijdens het volgen van de leerwerkroute Horeca merkte Milan een verandering bij zichzelf. “Ik werd verantwoordelijker en ik wist duidelijk wat mijn taak was”



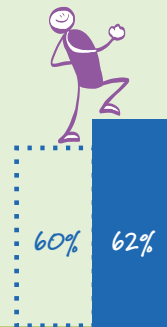
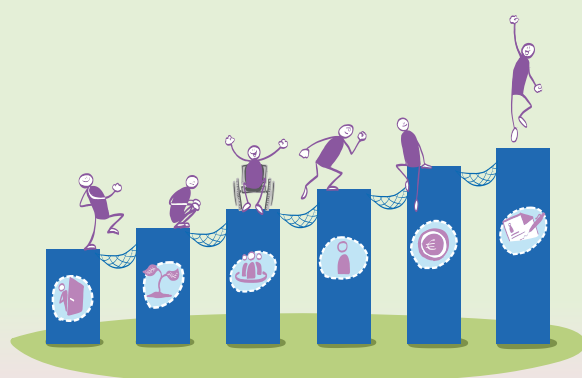
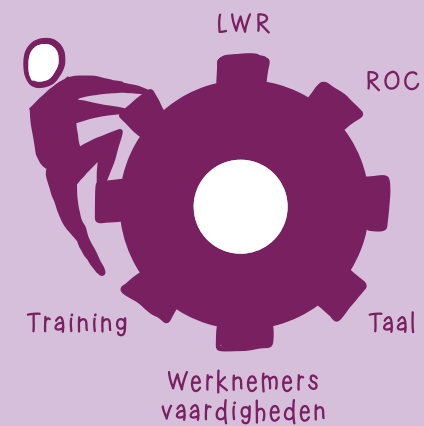


Instroompreventie

Prognose eind 2020



Ontwikkeling

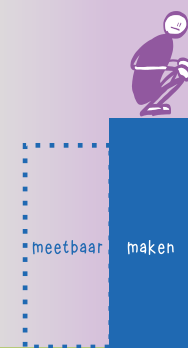


Besparing is
10,46 miljoen

Partner
voldoende
inkomen

Recht op
studiefinanciering

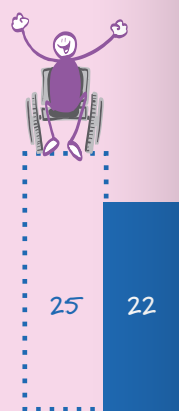
Recht op WW



Uitkering verstrekken
vanuit BUIG gelden

Gedeeltelijk aan het
werk is een besparing
van de uitkering en dus
BUIG-gelden.

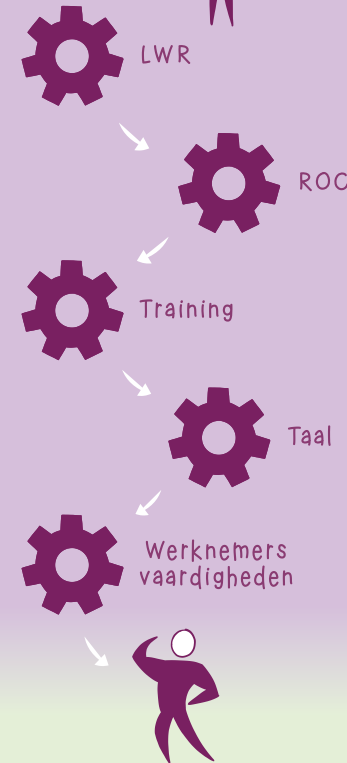
In de uitzendconstructen van Werkzaak
werken mensen in groepen of individueel
voor Rivierenlandse bedrijven.



Groepsplaatsingen



+

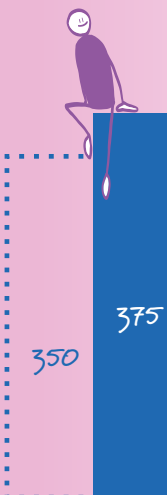
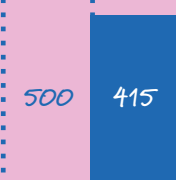


Detachering



Omzet.

8,44 6,76



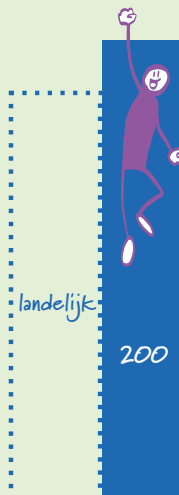
Loonkosten- plaatsing

Onterecht ontvangen
uitkering vordert
Werkzaak terug.

Meer mensen aan het werk
met loonkostensubsidie.
Hierdoor minder uitkeringen.
Is een besparing.

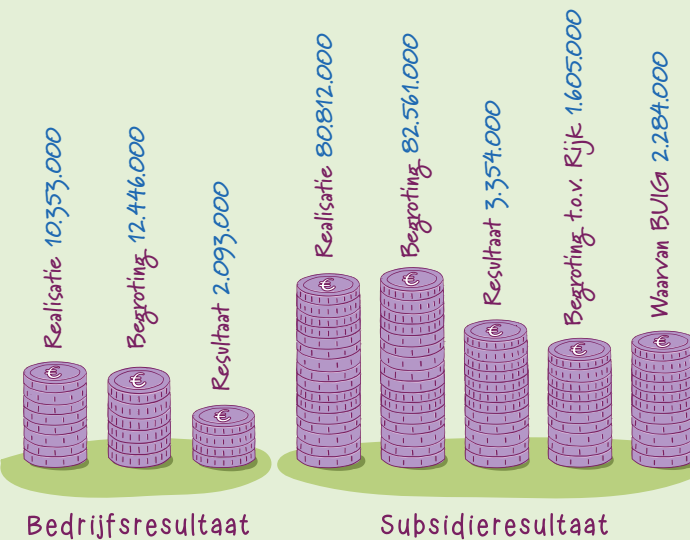


Duurzame uitstroom



Besparing is
2,962 miljoen

Werkzoekende is
zelfstandig aan het werk
zonder Werkzaak.





Eindelijk kan ik mezelf zijn na een lastige periode. Vooral aan mijn leermeester Jos van de leerwerkroute Horeca heb ik veel te danken. Met hem heb ik altijd goed kunnen praten en hij heeft me geleerd het beste uit mezelf te halen”

Meerjarenbeleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 is bewust op hoofdlijnen geschreven vanwege de snel veranderende wereld en is bedoeld om focus te geven voor de komende jaren.

Corona verandert de wereld snel

Dat de wereld al zo snel en heftig zou veranderen door de impact van corona, had niemand voorzien. Corona raakt onze regionale arbeidsmarkt op een manier die nog niet eerder is voorgekomen.

Meerjarenbeleidsplan biedt houvast en focus

De focus uit meerjarenbeleidsplan 2020-2023 geeft ons juist in deze onzekere tijd houvast. Onze ambitie iedereen doet mee was leidend bij de keuze om Werkzaak Rivierenland open te houden tijdens de coronapiek. Hiermee steunden we ook de vitale sectoren. Werkzaak Rivierenland sorteert voor op een opdrachtgever uit de zorg. De productielijn textielreiniging werd vanwege de toenemende vraag opgeschaald.

Ook de vijf actielijnen bieden ons een kader bij het nemen van beslissingen. Nog meer dan voorheen realiseren we ons, het belang van het continu door ontwikkelen van onze bedrijfsvoering en het zijn van een wendbare organisatie, die juist op veranderde omstandigheden kan inspelen. Voorbeelden hiervan zijn dat onze dienstverlening steeds meer digitaal verloopt. Waar dit niet kan, passen we onze werkwijzen aan. Onze waarden, meedoen, verbinden en ontwikkelen, zijn leidend. Zo bespreken werkcoaches al wandelend in de buitenlucht de vorderingen met de werkzoekenden die ze begeleiden zodat hun ontwikkeling door gaat. De drie gekozen duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties; het bieden van waardig werk, het aangaan

van partnerschappen om doelstellingen te bereiken en het bieden van kwaliteitsonderwijs, blijven ons inspireren bij het verder verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Investeren in de lange termijn - zeven strategische thema's

In het meerjarenbeleidsplan benoemen we zeven strategische thema's. Ontwikkelingen waarvan we verwachten dat deze in de nabije toekomst impact hebben op ons werk. Binnen deze thema's innoveren we. Nieuwe innovaties financieren we met externe middelen zoals gelden vanuit Perspectief op Werk. Zijn er geen externe middelen dan zetten we het innovatiebudget in.

We investeren onze tijd en energie in deze initiatieven:

Leven Lang Lereren

- doorontwikkelen van onze leerwerkroutes
- ontwikkelen van nieuwe aanpakken om jongeren naar werk of school te begeleiden in samenwerking met het Regionale Meld en Coördinatiepunt
- screenen van profiel 4 om deze doelgroep waar mogelijk naar werk te begeleiden samen met de gemeenten
- experimenteren met de aanpak voor oudere werklozen (Perspectief op Werk)

Welvaartverdeling

- voorlichten van WW-uitkeringsgerechtigden die mogelijk instromen in de bijstand, over hun inkomensdaling, samen met UWV (Perspectief op Werk)
- vormgeven van de pilot Schuldruist aan de poort samen met schuldhulpverleners van de gemeenten Tiel, West Maas en Waal en West Betuwe (geen externe middelen nodig)

Migratie

- groepsaankpak voor vrouwelijke statushouders (innovatiebudget)
- voorschakeltrajecten taal zodat migranten makkelijker (bijvoorbeeld leerwerk) routes kunnen doorlopen (Perspectief op Werk)
- inzet van vertaalapparaat Travis voor betere communicatie met werkzoekenden die nog weinig Nederlands spreken (externe subsidie onlangs verkregen, start experiment najaar 2020)

Technologie

- experimenteren met de inzet van een exoskelet en een collaborative robot (externe subsidie en bijdrage uit innovatiebudget).

Geluk

- experimenteren met een groepsintake met extra aandacht voor werkgeluk waarbij de werkzoekende in de lead is (bijdrage uit innovatiebudget)
- intensiveren van de begeleiding van mensen met een psychische beperking om de duurzame arbeidskansen voor deze groep te vergroten (Perspectief op Werk)
- ontwikkelen van een keuzehulp instrumentarium die professionals en werkzoekenden ondersteunen bij het inzetten van het best passende re-integratie instrument (externe subsidie)

Sociaal ondernemerschap

- samenwerken met sociaal ondernemers in Rivierenland zoals de Coöperatie van Makers, Elliz in Company en de Fruit Motor
- deelname van Werkzaak aan de coöperatie Puur Betuws: De streekproductensite die in juli live ging en waarvoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de producten inpakken en bezorgen

Circulaire economie

- Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden in de installatietechniek zodat zij kunnen instromen in banen die voortkomen uit de energietransitie, samen met Installatiewerk Midden (Perspectief op Werk)

Nu investeren voor toekomstige externe gelden

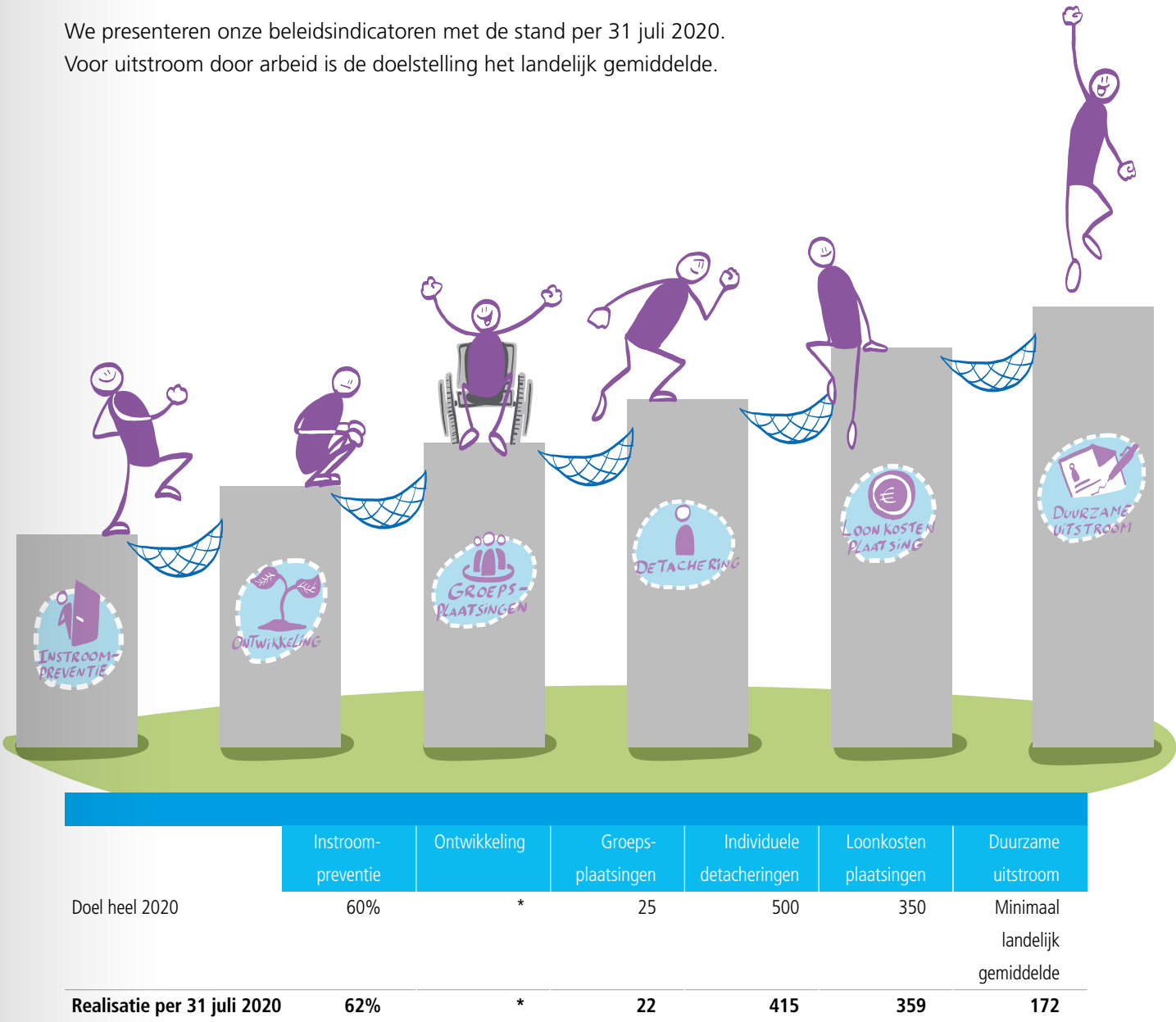
We zijn overtuigd van de noodzaak om onze dienstverlening continu te verbeteren en vernieuwen. We investeren in het verkrijgen van toekomstige externe gelden. We dienden een Regiodeal aanvraag in voor middelen tot en met 2023 voor:

- opschalen van de leerwerkroutes en deze openstellen voor een grotere groep mensen
- op grotere schaal experimenteren met technologieën die de inclusie van mensen kan bevorderen
- verduurzamen van Puur Betuws

Ook diende Avri samen met Werkzaak een Regiodeal aanvraag in voor een textielsorteercentrum dat bijdraagt aan een circulaire textielketen in onze regio en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het textiel sorteren en scheiden.

Beleidsindicatoren

We presenteren onze beleidsindicatoren met de stand per 31 juli 2020. Voor uitstroom door arbeid is de doelstelling het landelijk gemiddelde.



* KPI in ontwikkeling



Merry wilde graag een betaalde baan. Ze startte met het traject praktijk observatie om te kijken welke werkzaamheden bij haar passen. Ze bleek een echte aanpakker te zijn”

Programma Inkomen

Wat willen we bereiken?

We zorgen voor een rechtmatige en doelmatige verstrekking van inkomensondersteuning aan mensen die hier recht op hebben.

Er blijven mensen aangewezen op een uitkering: tijdelijk ter overbrugging van een situatie waarin er geen werk is en soms permanent als er een vrijstelling van de arbeidsplicht is. Bijvoorbeeld als leeftijd of blijvende lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen werken onmogelijk maakt. Voor sommige mensen blijkt vrijwilligerswerk het maximaal haalbare. Als overbrugging naar werk of naar de AOW is een uitkering een vangnet. Het doel is om deze uitkering alleen te verstrekken aan mensen die daar recht op hebben. Mensen die kunnen werken worden naar werk begeleid en onrechtmatig gebruik wordt teruggevorderd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Indicatoren			
Concrete doelstelling	Activiteit	Doelstelling	Prognose
Rechtmatige en doelmatige verstrekking van bijstand en salaris aan mensen die hier recht op hebben.	Werkzoekende met recht op Participatiewetuitkering die per 1e van de maand voldoen aan de verplichtingen, ontvangen uitkering uiterlijk de 10e van de maand.	100%	100%
Instroompreventie.	Werkzoekenden wijzen op en begeleiden naar opleidingen en andere inkomensbronnen.	60%	62%
Besparing realiseren op inkomensdeel door opgegeven inkomsten.	Effecten berekenen van de opgegeven inkomsten van werkzoekenden die gedeeltelijk werken en daarnaast een aanvullende uitkering ontvangen.	1,7 mln euro	1,7 mln euro

Beleidsmatige ontwikkelingen

- 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingevoerd. Tijdelijke aanstellingen zijn duurder geworden.
- Door ons prijsbeleid stimuleren we werkgevers om werkzoekenden zelf in dienst te nemen. Het gevolg is dat het aantal loonkostensubsidies stijgt en het aantal detacheringen daalt.
- 1 januari 2020 wijzigde de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Het levensonderhoud en de onderzoeken kregen een andere financiering.
- Door corona is de Tozo in het leven geroepen; de financiering loopt, inclusief uitvoeringskosten separaat via het Rijk.

Ontwikkeling aantallen

Het uitkeringsbestand groeide ten opzichte van januari en laat sinds juli een lichte daling zien. Het aantal uitkeringen blijft tot op heden binnen het verwachte aantal van de begroting. De tabel toont het verloop. We verwachten dat het bestand gaat groeien door de effecten van de coronacrisis.

Verloop aantal uitkeringsgerechtigde								
	Begrot.	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli
Participatiewet								
Dienstverbanden	259	153	152	154	150	144	158	163
Dienstverbanden (FTE)	-	119,01	119,40	120,62	117,40	112,07	122,00	126,24
Loonkostensubsidie	151	239	241	248	246	253	255	257
Subtotaal	410	392	393	402	396	397	413	420
Inkomensondersteuning								
Regulier	2.700	2.442	2.435	2.468	2.505	2.505	2.493	2.485
IOAW		166	164	161	165	164	160	159
IOAZ		18	16	16	17	17	17	17
BBZ	32	19	19	19	18	18	15	12
Subtotaal	2.732	2.645	2.634	2.664	2.705	2.704	2.685	2.673
TOZO	-	-	-	2.223	2.592	2.545	918	680
Subtotaal incl. Tozo	2.732	2.645	2.634	4.887	5.297	5.249	3.603	3.353
Correctie								
Dubbeltelling	-	-73	-69	-72	-68	-69	-78	-83
Totaal	3.142	2.964	2.958	2.994	3.033	3.032	3.020	3.010
Totaal incl. Tozo	3.142	2.964	2.958	5.217	5.625	5.577	3.938	3.690

Verdeling klantprofiel

Profiel 1	-	3	4	3	7	10	10	10
Profiel 2	-	132	126	129	145	151	154	158
Profiel 3	-	1.410	1.417	1.412	1.431	1.435	1.420	1.424
Profiel 4	-	1.006	1.007	1.016	1.016	1.016	1.007	1.003
Niet toebedeeld	-	94	80	104	106	92	94	78
Totaal	-	2.645	2.634	2.664	2.705	2.704	2.685	2.673

Wat mag het kosten?

Volgens de prognose stijgen de uitgaven met 12,084 miljoen euro. Daar staat een hogere rijksvergoeding tegenover van 15,246 miljoen euro. Het tekort op de rijksvergoeding slaat om van een tekort van 1,726 miljoen euro naar een overschot van 1,436 miljoen euro. Dit is een voordelig resultaat van 3,162 miljoen euro.

Programma Inkomen (excl. organisatiekosten) (bedragen x €1.000)			
	Begroting	Wijzigingen	Begroting na wijziging
Omschrijving			
BUIG-uitkeringen; inclusief loonkostensubsidie	44.636	-2.725	41.911
Kredietverstrekking BBZ	448	-619	-171
Tozo	-	15.426	15.426
Overige kosten BUIG	524	56	580
Bijzondere Bijstand	278	-54	224
Lasten	45.886	12.084	57.970
Rijksvergoeding BUIG	43.757	352	44.109
Rijksvergoeding BBZ	403	-532	-129
Rijksvergoeding Tozo	0	15.426	15.426
Bijdrage subsidieresultaat	1.726	-3.162	-1.436
Baten	45.886	12.084	57.970
Saldo van baten en lasten	-	-	-
Mutatie reserves			
Totaal	-	-	-

Buig-uitkeringen; inclusief loonkostensubsidie - verwacht voordeel van 3,077 miljoen euro

De uitgaven BUIG stellen we met 2,725 miljoen euro naar beneden bij tot 41,911 miljoen euro. De rijksvergoeding stijgt met 0,352 miljoen euro tot 44,110 miljoen euro. Dit betekent een voordeel van 3,077 miljoen euro.

De belangrijkste oorzaken zijn: een lager bestand waardoor er minder uitkeringen worden verstrekt (voordeel 0,496 miljoen euro), minder loonkostensubsidies (voordeel 2,016 miljoen euro) door een verschuiving van een dienstbetrekking bij Werkzaak naar een dienstbetrekking bij externe werkgevers. Er zijn meer inkomsten door terugvordering en verhaal (voordeel 0,213 miljoen euro). We verwachten dat de rijksvergoeding stijgt met 0,352 miljoen euro. Wij houden er rekening mee dat door indexatie en een verslechterde economische groei de rijksvergoeding in september stijgt met 3%. Deze stijging is in deze rapportage verwerkt.

Kredietverstrekking Bbz - verwacht voordeel van 87.000 euro

Door rijksbeleid wijzigde de financieringen en maken de uitgaven van levensonderhoud en onderzoekskosten geen onderdeel meer uit van dit budget. De hieraan gekoppelde rijksvergoeding wijzigt ook. Per saldo dalen de netto-uitgaven met 0,619 miljoen euro. De hieraan gekoppelde rijksvergoeding daalt met 0,532 miljoen euro. Per saldo verwachten we een voordeel van 87.000 euro.

Tozo

Eén van de maatregelen uit het noodpakket van de rijksoverheid is de Tozo met ondersteuning voor levensonderhoud en kredietverstrekking. De regeling is verlengd tot 1 juli 2021. Tot 1 oktober 2020 ramen we de uitgaven op 15,246 miljoen euro. Het Rijk compenseert deze uitgaven.

Overige kosten BUIG - verwacht nadeel van 56.000 euro

De overige kosten BUIG (sociale recherche, invorderingskosten en onderzoekskosten Bbz) stijgen met 56 duizend euro. De belangrijkste reden is dat door rijksbeleid de uitgaven van onderzoekskosten zijn overgeheveld van Bbz naar dit onderdeel. De uitgaven zijn 98.000 euro.

Bijzondere bijstand - verwacht voordeel van 54.000 euro

Door minder aanspraak op de bijzondere bijstand dalen de netto-uitgaven van 0,278 miljoen euro naar 0,224 miljoen euro. Een voordeel van 0,054 miljoen euro.

“ Hans is een doener. Hij behaalde zijn heftruck- en reachtruck certificaat en werkt nu naar volle tevredenheid van hemzelf en de werkgever, van wie hij tot na zijn pensioen mag blijven.

Programma Participatie

Wat willen we bereiken?

- Eraan bijdragen dat iedereen met arbeidspotentieel duurzaam en zo regulier mogelijk aan het werk kan zijn. Hierdoor krijgt iedereen de kans naar zijn maximale vermogen mee te doen binnen de maatschappij.
- Bevorderen dat werkgevers maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen.

De uitvoering van dit programma richt zich op de ontwikkeling van werkzoekenden en het bevorderen van duurzame uitstroom zodat zij zoveel mogelijk zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Wij zetten in op ontwikkeling en versterking van werkzoekenden door begeleiding, opleiding en (tijdelijke) dienstverbanden om werkzoekenden te plaatsen op de arbeidsmarkt. Werkzaak zet activiteiten in die direct of indirect bijdragen aan onze (hoofd)doelstellingen. Bij de inzet van instrumenten, activiteiten en ontmoetingen combineren we, waar mogelijk, de doelgroepen uit de SW en de Participatiewet. Om de uitstroom te bevorderen wordt ook ingezet op het realiseren van plaatsingen bij werkgevers via detacheringen (inclusief groepsplaatsingen). We werken samen met werkgevers in de regio om voor hen een goed Social Return On Investment (SROI) te bewerkstelligen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Indicatoren			
Concrete doelstelling	Activiteit	Doelstelling	Prognose
Inzet instrumenten	Realiseren van het aantal detacheringen	500	415
	Groei met 5 groepsplaatsingen	25	22
	Groei van het aantal plaatsingen met loonkosten-subsidie van 226 naar 350	350	375
Uitstroom	Het realiseren van duurzame uitstroom	Landelijk gemiddelde	200
Omzet	Omzetdoelstelling	8,440 mln. euro	6,760 mln. euro

Beleidsmatige ontwikkelingen

- 1 Het Algemeen Bestuur besloot in november 2019 om de kosten van de inleenvergoeding in 2020 te verdelen op basis van het aantal werkzoekende (verdeelsleutel bedrijfsvoering); vanuit het bestuurlijk overleg is de intentie om deze verdeling structureel te maken. Voor de verdeling van de kosten van SW volgt een voorstel.
- 2 Voor Perspectief op Werk en de Regiodeal onderzoeken we de mogelijkheden om een extra impuls te geven aan het realiseren van onze doelstellingen.
- 3 Het Rijk stelt landelijk 140 miljoen euro beschikbaar voor omzetcompensatie van SW-bedrijven. Voor deelnemers is dit 1,662 miljoen euro. De afspraak in de GR is dat dit bedrag beschikbaar is voor Werkzaak.
- 4 1 januari wijzigde de Bbz. Het levensonderhoud en de onderzoeken kregen een andere financiering.
- 5 Door corona is de Tozo in het leven geroepen; de financiering hiervan loopt, inclusief uitvoeringskosten separaat via het Rijk en vooruitlopend hierop worden voorschotten verstrekt.

Aantallen

De ontwikkeling van de aantallen plaatsingen naar dienstverbanden en loonkostensubsidies laten het volgende beeld zien:

Aantallen dienstverbanden en loonkostensubsidies								
	Begrot.	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli
Participatiewet								
Dienstverbanden	259	153	152	154	150	144	158	163
Dienstverbanden (FTE)	-	119,01	119,40	120,62	117,40	112,07	122,00	126,24
Loonkostensubsidie	151	239	241	248	246	253	255	257
Subtotaal	410	392	393	402	396	397	413	420
Sociale Werkvoorziening								
Dienstverbanden	802	815	812	805	802	794	789	780
Dienstverbanden (FTE)	-	689,59	687,93	685,48	684,04	678,01	674,68	665,57
Loonkostensubsidie	89	97	99	101	100	100	101	98
Subtotaal	891	912	911	906	902	894	890	878
Totaal	1.301	1.304	1.304	1.308	1.298	1.291	1.303	1.298

Het aantal medewerkers in de Sociale Werkvoorziening blijft stabiel en bevindt zich eind juli 2020 onder het niveau van de vastgestelde begroting 2020. Er is sprake van een verschuiving doordat het aantal dienstverbanden 22 (3%) lager is en het aantal loonkostensubsidies bij externe werkgevers steeg met 9 (10%). Deze ontwikkeling draagt direct bij aan de doelstelling van duurzame uitstroom en is een direct gevolg van de invoering van de WAB.

Wat mag het kosten?

Bij de begroting was de gemeentelijke bijdrage in het subsidieresultaat 4,207 miljoen euro. Omdat de financiering van de inleenvergoeding wijzigde. Daardoor komt het begroot subsidieresultaat uit op 0,825 miljoen euro. De realisatie laat een bijdrage zien van 0,639 miljoen euro. Dit betekent een voordeel van 0,186 miljoen euro.

Het voordelig effect op bedrijfsvoering was bij de begroting 11,921 miljoen euro; na de correctie van de inleenvergoeding is het resultaat 8,539 miljoen euro. De prognose laat een voordeel zien van 9,424 miljoen euro. Dit betekent een voordeel van 0,885 miljoen euro.

Programma Participatie (excl. organisatiekosten) (bedragen x €1.000)			
	Begroting	Wijzigingen	Begroting na wijziging
Omschrijving			
Kosten SW	20.996	1.047	22.043
Inleenvergoeding	3.382	-1.027	2.355
Participatiebudget	870	-31	839
Lasten	25.248	-11	25.237
Rijksvergoeding SW	20.171	1.233	21.404
Rijksvergoeding Participatiebudget	4.351	-156	4.195
Rijksvergoeding compensatie omzet SW		1.662	1.662
Omzet	8.440	-1.679	6.761
Bijdrage subsidieresultaat	4.207	-3.568	639
Baten	37.169	-2.508	34.661
Saldo van baten en lasten	-11.921	2.497	-9.424
Mutatie reserves			
Totaal	-11.921	2.497	-9.424

Sociale Werkvoorziening - verwacht voordeel 0,186 miljoen euro

In de begroting raamden we de uitgaven op 20,996 miljoen euro. In de gewijzigde begroting, stellen we het budget naar boven bij met 1,047 miljoen euro tot 22,043 miljoen euro.

De hogere uitgavenraming wordt veroorzaakt door:

- hogere loonkosten (indexering van 3% en een salarisverhoging vanaf juli 2020 van 1,6%)
- verhoging van de verplichting loonkostensubsidies SW voor eerdere jaren (2016-2019)
- reservering van vakantiegeld bij Stichting Werkzaak Plus om te voldoen aan de jaarverslaggevingsregels van bedrijven

Tegenover deze hogere kosten staat een rijksbijdrage die 1,233 miljoen euro hoger is. Per saldo is het resultaat voor de SW 0,186 miljoen euro positief.

Omzet en inleenvergoedingen - verwacht voordeel van 1,010 miljoen euro

Omzet is voor Werkzaak het resultaat van de inzet van instrumenten en geen doel op zich. De inleenvergoedingen zijn de salariskosten verminderd met de loonkostensubsidie van de doelgroep medewerkers die in dienst zijn bij Werkzaak.

We zien een verschuiving van interne dienstbetrekkingen naar externe dienstbetrekkingen; er zijn minder mensen in dienst, terwijl het aantal SW-dienstverbanden ook blijft dalen. Dit heeft tot gevolg dat de inleenvergoeding en de omzet dalen. De invoering van de WAB had ook invloed op het genereren van omzet. Tot slot is corona een belangrijke factor in het achterblijven van de omzet.

De prognose van de omzet stellen we naar beneden bij met 1,679 miljoen euro naar 6,671 miljoen euro. De inleenvergoeding daalt met 1,027 miljoen euro tot de jaarprognose van 2,355 miljoen euro.

Het Rijk stelt aan alle SW-bedrijven 140 miljoen beschikbaar voor de effecten van de coronacrisis. Als we dit omslaan naar de gemeenten die deelnemen aan Werkzaam Rivierenland is dat 1,662 miljoen euro. In de septembercirculaire is dit bedrag opgenomen en verwerkt in de bestuursrapportage.

Participatiebudget - verwacht nadeel van 0,125 miljoen euro

Het participatiebudget is ten opzichte van de begroting naar beneden bijgesteld. Het gevolg is dat het budget voor externe instrumenten daalt met 0,031 miljoen euro naar 0,839 miljoen euro en dat dit een nadeel is op het bedrijfsvoeringsresultaat van 0,125 miljoen euro.



Toen mijn ww-uitkering stopte en ik bij Werkzaam kwam ging ik samen met mijn werkcoach Britta op zoek naar een nieuwe invalshoek. Tijd om iets anders te leren. Op mijn 61^{ste} ”

Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Ondersteunen van de uitvoering van de voorgaande programma's door bij te dragen aan de beleidsvorming en informatievoorziening. Dit stelt ons in staat om te ontwikkelen vanuit de klant- en organisatievraag en zo vorm te geven aan onze besturingsfilosofie van zelfredzaamheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het beleid en de informatievoorziening doorontwikkelen naar aanleiding van de klant- en organisatievragen.

Beleidsmatige ontwikkelingen

- Op 9 juli 2020 zijn de kaders voor een revolverende reserve innovatiefonds vastgesteld. Dit houdt in dat de uitgaven verminderd worden met subsidies en bijdragen en het restant komt ten laste van het innovatiefonds. In het geval van indirecte inkomstenstromen wordt een apart voorstel gedaan om deze ten gunste van de reserve te laten vallen.
- Voor de uitvoering van de Tozo stelt het Rijk budget beschikbaar. Door inzet van veel eigen personeel en een goed plan van aanpak is er veel geld bespaard.
- Voor het doorbetalen van salarissen van mensen in de productie- en ontwikkelhallen die thuis zitten als gevolg van corona, de gemiste omzet en de extra begeleiding die deze medewerkers nodig hadden, ontvangen gemeenten een compensatie in twee afzonderlijke besluiten. Door ervoor te zorgen dat een groot aantal medewerkers van deze doelgroep aan het werk kan blijven, is het omzetverlies voor Werkzaak minder groot dan voor andere organisaties die de SW uitvoeren. Onze inzet is om deze mensen vooral dagelijkse structuur te bieden, zodat ze niet in een sociaal isolement raken.
- Het meerjarenbeleidsplan is vastgesteld voor 2020-2023. Een toelichting staat in hoofdstuk 3.

Wat mag het kosten?

Bij de begroting was de bijdrage bedrijfsvoering 9,064 miljoen, na de bijstelling op de inleenvergoeding komt de bijdrage uit op 12,446 miljoen euro. Het resultaat op dit programma bedraagt 1,208 miljoen euro en samen met het voordeel op het programma participatie bedraagt het bedrijfsvoeringsresultaat 2,093 miljoen euro.

Programma Bedrijfsvoering (excl. organisatiekosten) (bedragen x €1.000)			
	Begroting	Wijzigingen	Begroting na wijziging
Omschrijving			
Personeelskosten ambtelijk	16.935	-713	16.222
Materiële kosten	4.538	-244	4.294
Bestuurlijke agenda	-	205	205
Uitvoeringskosten Tozo	-	1.409	1.409
Innovatiekosten	-	50	50
Lasten	21.473	707	22.180
Bijdrage personeelskosten	158	-65	93
Bijdrage projecten	330	-	330
Rijksvergoeding uitvoering Tozo		1.869	1.869
Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering	9.064	3.382	12.446
Baten	9.552	5.186	14.738
Saldo van baten en lasten	11.921	-4.479	7.442
Mutatie reserves	0	-111	-111
Totaal	11.921	-4.590	7.331
Inclusief programma Participatie	-	-2.093	-2.093

Salarislasten en uitvoering Tozo - verwacht voordeel 1,223 miljoen euro

De verwachte kosten voor Tozo zijn 1,409 miljoen euro; wij ontvangen hiervoor 1,869 miljoen euro en dit levert een voordeel op van 0,460 miljoen euro. Door de inzet van eigen personeel houden we 0,763 miljoen over. Bij elkaar opgeteld is dit een voordeel van 1,223 miljoen euro.

Overige bedrijfsvoeringskosten - verwacht voordeel van 0,190 miljoen euro

In de bedrijfsvoeringskosten zijn verschuivingen binnen de diverse begrote posten. Het bijstellen van de begroting op de materiële kosten levert een voordeel op van 0,190 miljoen euro. De belangrijkste posten die worden bijgesteld zijn:

- verhoging van de huisvestingslasten met 0,133 miljoen euro
- verlaging van ICT met 0,224 miljoen euro
- verlaging van de Werkkostenregeling met 0,075 miljoen euro

Door corona gingen een aantal geplande ICT verbeterlagen niet door. We stellen voor om deze middelen in 2021 beschikbaar te hebben. Ook zijn er door corona in 2020 minder studies gevolgd. De huisvestingslasten zijn hoger door extra kosten voor elektra, gas, onderhoud en servicekosten.



Werkzaam helpt mij door mij te pushen, dat is erg fijn. Ik kom nu meer voor mezelf op en ik durf beter te praten. Ook ben ik aan het leren om met drukte om te gaan.”

Bestuurlijke agenda - verwacht nadeel van 0,205 miljoen euro

Voor de uitvoering van de bestuurlijke agenda stelde het Algemeen Bestuur op 27 februari 2020 0,205 miljoen euro beschikbaar. Bij deze bestuursrapportage wordt dit geformaliseerd.

Reserves en voorzieningen

Voor innovaties wordt 0,050 miljoen euro onttrokken aan de reserve innovatie. Er wordt 0,054 miljoen euro in de reserve onderhoud gebouwen gestort. Deze was opgenomen in de begroting als storting in de voorziening onderhoud. Omdat er geen gebouwenbeheerplan aan het bestuur is aangeboden is dit een storting in de reserve onderhoud gebouwen geworden.


Er is 0,055 miljoen euro voor salariskosten onttrokken aan de reserve inrichting Werkzaam. Hiermee wordt de reserve opgeheven. Daarnaast is er een bedrag van 0,060 miljoen euro onttrokken aan de reserve personeel voor personele knelpunten. In de wijziging materiële kosten zit een onttrekking aan de voorziening personeel voor afspraken voor het personeel van voormalig Lander van 0,050 miljoen euro.

Reserves en voorzieningen (bedragen x €1.000)			
	Boekwaarde 1/1	Wijziging	Boekwaarde 31/12
Algemene reserve	1.127	-	1.127
Reserve inrichting Werkzaam	55	-55	-
Reserve onderhoud	127	54	181
Reserve innovatiefonds	331	-50	281
Reserve personeel	450	-60	390
Voorziening personeel	50	-50	-
Totaal Reserves en voorzieningen	2.140	-161	1.979

Kredieten

In het onderstaande overzicht staan de lopende kredieten.

Overzicht lopende kredieten (bedragen x €1.000)				
	Boekwaarde 1/1	Uitgaven	Restantkrediet	Besluit
KPN-migratie	132	62	69	Berap 2019
Doorontwikkeling BI	105	-	105	Berap 2019
Vervanging telefoons	100	-	100	Berap 2019
Hardware 2020	400	-	400	Begroting 2020
	737	62	674	

A woman with dark hair, wearing a grey long-sleeved shirt and a white quilted vest, is smiling while working in a warehouse. She is wearing a patterned scarf and is packing a yellow paper bag into a cardboard box. The background shows industrial shelving and other boxes. The text is overlaid on the left side of the image.

Gelukkig ontving ik een uitkering van Werkzaak Rivierenland. Zo kon ik boodschappen doen voor het avondeten! Deze baan heeft mij geluk gebracht. Ik heb nu een eigen inkomen waarmee ik mijn eigen boodschappen kan betalen!”

Bijlagen

Bijlage 1: Begrotingswijziging

Begrotingswijziging			
	Programma	Omschrijving	Wijzigingen
Inkomen	BUIG-uitkeringen		-584.500
Inkomen	Levensonderhoud BBZ		88.000
Inkomen	Loonkostensubsidie extern		324.000
Inkomen	Loonkostensubsidie intern		-2.340.000
Inkomen	Terugvordering en verhaal BUIG		-213.000
Inkomen	Kredietverstrekking BBZ		-519.400
Inkomen	Aflossingen kredieten		88.000
Inkomen	Levensonderhoud TOZO		15.327.600
Inkomen	Kredietverstrekking TOZO		98.400
Inkomen	Onderzoekskosten BBZ		-90.300
Inkomen	Invorderingskosten		-30.000
Inkomen	Sociale recherche		-12.000
Inkomen	Bijzondere bijstand		-54.300
Inkomen	Gemeentelijke bijdrage BUIG		2.724.100
Inkomen	Gemeentelijke bijdrage BBZ		619.400
Inkomen	Gemeentelijke bijdrage TOZO		-15.426.000
Participatie	LKS SW		94.000
Participatie	Loonkosten SW		917.000
Participatie	Bijk. Kosten SW		34.000
Participatie	Gemeentelijke bijdrage SW		-1.045.000
Participatie	Beschut		142.000
Participatie	Leerwerkroutes		-469.000
Participatie	Detachering		-701.000
Participatie	Omzet		1.679.000
Participatie	Gemeentelijke bijdrage compensatie SW		-1.662.000
Participatie	Externe instrumenten		-31.000
Participatie	Gemeentelijke bijdrage P-budget		156.400
Bedrijfsvoering	Personeelskosten ambtelijk		-713.000
Bedrijfsvoering	Materiële kosten		-244.000
Bedrijfsvoering	Bestuurlijke agenda		205.000
Bedrijfsvoering	Uitvoeringskosten Tozo		1.408.600
Bedrijfsvoering	Innovatiekosten		50.000
Bedrijfsvoering	Bijdrage in personeelslasten extern		-65.000
Bedrijfsvoering	Gemeentelijke bijdrage uitvoering Tozo		-1.868.600
Bedrijfsvoering	Mutatie reserves		-111.000
Totaal			-2.093.600

Bijlage 2: Gemeentelijk financieel overzicht

	Buren	Culemborg	Maasdriel	Neder Betuwe	Tiel	West Maas en Waal	West Betuwe	Zaltbommel	Totaal
BUIG-uitkeringen		7.619.100	3.159.600		15.660.900	2.901.000	5.896.500	4.171.400	39.408.500
Levensonderhoud BBZ		12.000	20.000		30.000	-	15.000	11.000	88.000
Loonkostensubsidie extern		221.000	242.000		588.000	241.000	483.000	322.000	2.097.000
Loonkostensubsidie		143.000	58.000		502.000	50.000	166.000	58.000	977.000
Terugvordering en verhaal BUIG		-94.800	-67.600		-284.100	-61.700	-99.900	-50.900	-659.000
Netto-lasten	-	7.900.300	3.412.000	-	16.496.800	3.130.300	6.460.600	4.511.500	41.911.500
Rijksvergoeding		7.514.300	3.793.300		17.276.100	3.185.500	7.587.800	4.753.300	44.110.300
Resultaat BUIG	-	386.000	-381.300	-	-779.300	-55.200	-1.127.200	-241.800	-2.198.800
Kredietverstrekking BBZ		-	42.300		-	57.300	1.000	-	100.600
Aflossing BBZ		-14.200	-72.100		-51.100	-24.200	-82.100	-28.300	-272.000
Netto-lasten	-	-14.200	-29.800	-	-51.100	33.100	-81.100	-28.300	-171.400
Rijksvergoeding		-10.700	-22.400		-38.300	24.800	-60.800	-21.200	-128.600
Resultaat BBZ	-	-3.500	-7.400	-	-12.800	8.300	-20.300	-7.100	-42.800
Onderzoekskosten BBZ		30.300	4.700		27.400	4.800	14.100	16.400	97.700
Invorderingskosten		5.000	5.000		25.000	2.500	7.500	5.000	50.000
Sociale recherche		77.800	38.900		168.500	30.200	69.100	47.500	432.000
Bijzondere bijstand		31.900	26.800		90.600	5.800	40.200	28.400	223.700
Netto-lasten	-	145.000	75.400	-	311.500	43.300	130.900	97.300	803.400
LKS SW	32.000	137.000	137.000	117.000	253.000		126.000	243.000	1.045.000
Loonkosten SW	2.009.700	2.927.100	1.396.100	1.115.900	6.787.800		2.963.500	2.886.900	20.087.000
Bijk. Kosten SW	94.000	137.000	79.000	42.000	313.000		128.000	116.000	909.000
Netto-lasten	2.135.700	3.201.100	1.612.100	1.274.900	7.353.800	-	3.217.500	3.245.900	22.041.000
Rijksvergoeding	1.960.900	3.191.200	1.660.500	1.193.500	7.518.900		2.723.800	3.155.500	21.404.300
Resultaat SW	174.800	9.900	-48.400	81.400	-165.100	-	493.700	90.400	636.700
Externe instrumenten		160.900	51.300		440.100	38.600	87.800	61.000	839.700
Int. instrumenten (bedrijfsvoering)		643.600	203.200		1.759.300	154.600	350.400	243.800	3.354.900
Netto-lasten	-	804.500	254.500	-	2.199.400	193.200	438.200	304.800	4.194.600
Rijksvergoeding P-budget		804.500	254.500		2.199.400	193.200	438.200	304.800	4.194.600
Resultaat Participatiebudget		-	-	-	-	-	-	-	-
Compensatie corona	152.300	3.201.000	2.577.750	92.700	4.231.600	1.943.050	4.116.500	2.642.100	18.957.000
Netto-lasten	152.300	3.201.000	2.577.750	92.700	4.231.600	1.943.050	4.116.500	2.642.100	18.957.000
Uitkering Tozo		2.634.600	2.182.000		3.233.600	1.738.600	3.497.200	2.140.000	15.426.000
Rijksvergoeding uitvoering Tozo		318.600	266.750		414.000	204.450	407.700	257.100	1.868.600
Rijksvergoeding compensatie SW	152.300	247.800	129.000	92.700	584.000		211.600	245.000	1.662.400
Resultaat corona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidieresultaat	174.800	537.400	-361.700	81.400	-645.700	-3.600	-522.900	-61.200	-801.500
Rijksvergoeding	2.113.200	14.700.300	8.263.650	1.286.200	31.187.700	5.346.550	14.805.500	10.834.500	88.537.600
Gemeentelijke bijdrage	2.288.000	15.237.700	7.901.950	1.367.600	30.542.000	5.342.950	14.282.600	10.773.300	87.736.100
Bedrijfsvoering									
Bedrijfsvoering	216.500	1.537.200	773.200	119.500	3.448.900	486.900	1.413.300	1.068.500	9.064.000
Inleenvergoeding	56.400	565.500	292.600	44.200	1.263.600	209.700	583.500	366.500	3.382.000
Gemeentelijke bijdrage	272.900	2.102.700	1.065.800	163.700	4.712.500	696.600	1.996.800	1.435.000	12.446.000
Totaal bijdrage	2.560.900	17.340.400	8.967.750	1.531.300	35.254.500	6.039.550	16.279.400	12.208.300	100.182.100
Stand begroting	2.342.500	14.381.000	6.879.000	1.146.500	32.878.000	4.170.000	12.551.000	9.332.000	83.680.000
Bedrijfsvoering SW	266.500	436.600	244.000	157.300	1.008.000	-	417.300	423.800	2.953.500
Bedrijfsvoering P-wet	6.400	1.666.100	821.800	6.400	3.704.500	696.600	1.579.500	1.011.200	9.492.500

Bijlage 3: Ontwikkeling aantallen per gemeente

Buren								
	Begrot.	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli
Participatiewet								
Dienstverbanden								
Dienstverbanden (FTE)								
Loonkostensubsidie								
Subtotaal	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomensondersteuning								
Regulier								
IOAW								
IOAZ								
BBZ								
TOZO								
Subtotaal								
Subtotaal excl Tozo	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale Werkvoorziening								
Dienstverbanden	83	79	79	79	79	79	80	79
Dienstverbanden (FTE)		68	68	68	68	68	69	68
Loonkostensubsidie	3	5	5	5	5	5	5	5
Subtotaal	86	84	84	84	84	84	85	84
Correctie								
Dubbeltelling	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	86	84	84	84	84	84	85	84
Totaal excl Tozo	86	84	84	84	84	84	85	84
Verdeling klantprof.								
Profiel 1								
Profiel 2								
Profiel 3								
Profiel 4								
Niet toebedeeld								
Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0

Culemborg								
	Begrot.	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli
Participatiewet								
Dienstverbanden	49	24	24	23	23	19	20	23
Dienstverbanden (FTE)		18,93	19,22	18,60	18,60	15,07	16,12	19,00
Loonkostensubsidie	15	30	29	32	31	33	35	34
Subtotaal	64	54	53	55	54	52	55	57
Inkomensondersteuning								
Regulier	488	446	443	447	450	452	444	446
IOAW		34	32	31	31	31	29	28
IOAZ		5	5	5	5	5	5	5
BBZ	6	2	2	2	2	2	2	2
TOZO		0	0	372	444	441	177	129
Subtotaal	494	487	482	857	932	931	657	610
Subtotaal excl Tozo	494	487	482	485	488	490	480	481
Sociale Werkvoorziening								
Dienstverbanden	121	123	123	124	124	123	122	121
Dienstverbanden (FTE)		104,50	104,72	105,83	105,83	104,83	103,94	102,94
Loonkostensubsidie	12	14	14	14	14	14	15	15
Subtotaal	133	137	137	138	138	137	137	136
Correctie								
Dubbeltelling	0	-16	-16	-18	-18	-18	-18	-19
Totaal	691	662	656	1.032	1.106	1.102	831	784
Totaal excl Tozo	691	662	656	660	662	661	654	655
Verdeling klantprof.								
Profiel 1		0	0	0	0	0	0	0
Profiel 2		26	24	23	30	32	30	34
Profiel 3		261	260	257	256	256	253	251
Profiel 4		190	189	190	190	190	186	188
Niet toebedeeld		10	9	15	12	12	11	8
Totaal	0	487	482	485	488	490	480	481

Maasdriel	Begrot.	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli
Participatiewet								
Dienstverbanden	12	9	10	10	10	10	11	9
Dienstverbanden (FTE)		6,12	6,89	6,89	7,13	7,13	7,80	6,24
Loonkostensubsidie	15	29	29	28	26	29	32	31
Subtotaal	27	38	39	38	36	39	43	40

Inkomensondersteuning

Regulier	231	201	200	204	204	202	199	196
IOAW		14	15	15	15	15	13	13
IOAZ		4	3	2	2	2	2	2
BBZ	5	1	1	1	1	1	1	1
TOZO		0	0	328	387	383	122	86
Subtotaal	236	220	219	550	609	603	337	298
Subtotaal excl Tozo	236	220	219	222	222	220	215	212

Sociale Werkvoorziening

Dienstverbanden	70	64	64	64	64	61	61	61
Dienstverbanden (FTE)		52,31	52,31	52,31	51,86	49,28	49,28	49,28
Loonkostensubsidie	11	9	9	9	9	9	9	9
Subtotaal	81	73	73	73	73	70	70	70

Correctie

Dubbeltelling		-13	-13	-13	-12	-12	-12	-12
Totaal	344	318	318	648	706	700	438	396
Totaal excl Tozo	344	318	318	320	319	317	316	310

Verdeling klantprof.

Profiel 1		0	0	0	0	0	0	0
Profiel 2		6	5	5	5	5	5	4
Profiel 3		141	142	141	144	143	141	141
Profiel 4		67	64	63	63	63	60	60
Niet toebedeeld		6	8	13	10	9	9	7
Totaal		220	219	222	222	220	215	212

Neder-Betuwe	Begrot.	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli
Participatiewet								
Dienstverbanden		2	2	2	2	2	2	2
Dienstverbanden (FTE)		1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Loonkostensubsidie		0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal		2	2	2	2	2	2	2

Inkomensondersteuning

Regulier								
IOAW								
IOAZ								
BBZ								
TOZO								
Subtotaal		0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal excl Tozo		0	0	0	0	0	0	0

Sociale Werkvoorziening

Dienstverbanden	37	40	40	39	39	39	38	37
Dienstverbanden (FTE)		37,17	37,17	36,61	36,61	36,61	35,61	34,61
Loonkostensubsidie	10	9	9	9	10	10	9	9
Subtotaal	47	49	49	48	49	49	47	46

Correctie

Dubbeltelling		0	0	0	0	0	0	0
Totaal	47	51	51	50	51	51	49	48
Totaal excl Tozo	47	51	51	50	51	51	49	48

Verdeling klantprof.

Profiel 1								
Profiel 2								
Profiel 3								
Profiel 4								
Niet toebedeeld								
Totaal		0	0	0	0	0	0	0

Tiel	Begrot.	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli
Participatiewet								
Dienstverbanden	114	76	77	80	77	77	88	89
Dienstverbanden (FTE)		60,27	61,13	62,86	59,93	59,82	67,60	68,17
Loonkostensubsidie	55	69	70	69	70	70	65	67
Subtotaal	169	145	147	149	147	147	153	156

Inkomensondersteuning

Regulier	1063	985	983	992	1003	992	988	984
IOAW		49	48	46	47	47	48	48
IOAZ		3	3	4	4	4	4	4
BBZ	9	7	6	6	6	6	4	2
TOZO		0	0	459	533	525	204	154
Subtotaal	1.072	1.044	1.040	1.507	1.593	1.574	1.248	1.192
Subtotaal excl Tozo	1.072	1.044	1.040	1.048	1.060	1.049	1.044	1.038

Sociale Werkvoorziening

Dienstverbanden	276	285	282	277	275	272	271	266
Dienstverbanden (FTE)		238,26	235,93	232,93	232,93	230,93	230,82	225,61
Loonkostensubsidie	21	26	27	30	30	30	30	30
Subtotaal	297	311	309	307	305	302	301	296

Correctie

Dubbeltelling		-27	-25	-24	-22	-24	-31	-35
---------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Totaal	1.538	1.473	1.471	1.939	2.023	1.999	1.671	1.609
Totaal excl Tozo	1.538	1.473	1.471	1.480	1.490	1.474	1.467	1.455

Verdeling klantprof.

Profiel 1		2	2	2	4	5	4	4
Profiel 2		61	57	62	67	67	70	72
Profiel 3		508	504	500	508	504	498	502
Profiel 4		454	450	455	453	451	449	444
Niet toebedeeld		19	27	29	28	22	23	16
Totaal		1.044	1.040	1.048	1.060	1.049	1.044	1.038

West-Betuwe	Begrot.	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli
Participatiewet								
Dienstverbanden	47	22	21	22	22	20	20	22
Dienstverbanden (FTE)		16,98	16,32	17,09	17,09	15,32	15,09	16,76
Loonkostensubsidie	34	56	55	59	57	60	60	59
Subtotaal	81	78	76	81	79	80	80	81

Inkomensondersteuning

Regulier	425	385	384	399	412	416	414	412
IOAW		32	32	32	32	31	30	31
IOAZ		0	0	0	0	0	0	0
BBZ	5	5	5	4	4	4	4	3
TOZO		0	0	504	578	561	200	146
Subtotaal	430	422	421	939	1.026	1.012	648	592
Subtotaal excl Tozo	430	422	421	435	448	451	448	446

Sociale Werkvoorziening

Dienstverbanden	112	116	116	115	115	115	114	113
Dienstverbanden (FTE)		98,21	98,66	98,66	98,66	98,66	98,21	97,32
Loonkostensubsidie	11	13	13	12	12	12	12	12
Subtotaal	123	129	129	127	127	127	126	125

Correctie

Dubbeltelling		-6	-5	-8	-8	-8	-7	-6
---------------	--	----	----	----	----	----	----	----

Totaal	634	623	621	1.139	1.224	1.211	847	792
Totaal excl Tozo	634	623	621	635	646	650	647	646

Verdeling klantprof.

Profiel 1		1	2	1	2	4	4	4
Profiel 2		19	22	20	22	22	24	24
Profiel 3		240	252	261	265	267	265	267
Profiel 4		118	127	129	132	133	131	130
Niet toebedeeld		44	18	24	27	25	24	21
Totaal		422	421	435	448	451	448	446

West Maas en Waal								
	Begrot.	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli
Participatiewet								
Dienstverbanden	11	4	5	6	6	6	6	6
Dienstverbanden (FTE)		3,55	4,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
Loonkostensubsidie	9	20	22	24	24	23	23	23
Subtotaal	20	24	27	30	30	29	29	29

Inkomensondersteuning								
Regulier	201	169	164	163	167	170	170	171
IOAW		20	20	20	21	21	21	21
IOAZ		3	3	3	3	3	3	3
BBZ	3	1	1	1	1	1	0	0
TOZO		0	0	250	293	289	88	67
Subtotaal	204	193	188	437	485	484	282	262
Subtotaal excl Tozo	204	193	188	187	192	195	194	195

Sociale Werkvoorziening								
Dienstverbanden								
Dienstverbanden (FTE)								
Loonkostensubsidie								
Subtotaal								

Correctie								
Dubbeltelling		-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2
Totaal	224	216	214	466	514	512	309	289
Totaal excl Tozo	224	216	214	216	221	223	221	222

Verdeling klantprof.								
Profiel 1		0	0	0	1	1	1	1
Profiel 2		7	6	6	7	8	8	9
Profiel 3		111	106	102	106	107	108	107
Profiel 4		68	68	69	68	69	68	68
Niet toebedeeld		7	8	10	10	10	9	10
Totaal		193	188	187	192	195	194	195

Zaltbommel								
	Begrot.	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli
Participatiewet								
Dienstverbanden	26	16	13	11	10	10	11	12
Dienstverbanden (FTE)		11,61	9,74	8,07	7,54	7,63	8,29	8,96
Loonkostensubsidie	23	35	36	36	38	38	40	43
Subtotaal	49	51	49	47	48	48	51	55

Inkomensondersteuning								
Regulier	292	256	261	263	269	273	278	276
IOAW		17	17	17	19	19	19	18
IOAZ		3	2	2	3	3	3	3
BBZ	4	3	4	5	4	4	4	4
TOZO		0	0	310	357	346	127	98
Subtotaal	296	279	284	597	652	645	431	399
Subtotaal excl Tozo	296	279	284	287	295	299	304	301

Sociale Werkvoorziening								
Dienstverbanden	103	108	108	107	106	105	103	103
Dienstverbanden (FTE)		91,55	91,55	91,55	90,55	90,11	88,11	88,11
Loonkostensubsidie	21	21	22	22	20	20	21	18
Subtotaal	124	129	130	129	126	125	124	121

Correctie								
Dubbeltelling		-10	-9	-8	-7	-6	-8	-9
Totaal	469	449	454	765	819	812	598	566
Totaal excl Tozo	469	449	454	455	462	466	471	468

Verdeling klantprof.								
Profiel 1		0	0	0	0	0	1	1
Profiel 2		13	12	13	14	17	17	15
Profiel 3		149	153	151	152	158	155	156
Profiel 4		109	109	110	110	110	113	113
Niet toebedeeld		8	10	13	19	14	18	16
Totaal		279	284	287	295	299	304	301

“ Ik kan niet vaak genoeg
het belang van samenwerken
op alle fronten benoemen.
Samenwerken heeft voor
Rivierenland meerwaarde.