



kaderbrief 2024

Colofon

Iedereen doet mee in de samenleving. Daar gelooft Werkzaak Rivierenland in. Werkzaak begeleidt mensen bij het vinden en behouden van werk. Wij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. Als het nodig is bieden we inkomensondersteuning of werk in een aangepaste omgeving.

Redactie en eindredactie

Werkzaak Rivierenland

Poppenbouwing 18

4191 NZ Geldermalsen

088 - 9375 000

info@werkzaakrivierenland.nl

www.werkzaakrivierenland.nl

Concept en vormgeving

Idem Design, Frank Merkes

info@idemdesign.nl

www.idemdesign.nl

1 Inhoud

1	Inhoud	3
2	Voorwoord	4
3	Inleiding	5
4	Invloed autonome ontwikkelingen	7
	4.1 Economie en arbeidsmarkt trends	7
	4.2 Regelgeving trends	8
	4.3 Sociale ontwikkelingen en trends	9
	4.4 Duurzaamheid trends	9
	4.5 Technologie trends	10
	4.6 Demografie trends	10
5	Uitgangspunten begroting	11
	5.1 Formatie	11
	5.2 Indexering	11
	5.3 Omzet	14
	5.4 Bijdrage bedrijfsvoering	14
	5.5 Geleidelijke invoering nieuwe verdeelsystematiek	14
	5.6 Salariskosten	14
	5.7 Projectfinanciering	14
	5.8 Herijking gemeentefonds	14
	5.9 Bestandsontwikkeling	15
	5.10 Weerstandsvermogen	15
	5.11 Post onvoorzien	15

Succes verhalen

Mohamed bij Middelkoop Culemborg	6
Natuurtalent Nawal verovert harten Zorglandgoed	13

2 Voorwoord

De Verenigde Naties wil met haar zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen de wereld tot een betere plek maken in 2030. Werkzaak Rivierenland selecteerde samen met bestuurders haar inzet op drie doelen met aanknopingspunten voor de inclusieve arbeidsmarkt waar Werkzaak voor staat:

**Waardig werk en economische groei,
Kwaliteitsonderwijs, investeren in het leren
en ontwikkelen van werkzoekenden en
Partnerschap om doelstellingen te bereiken.**

Samenwerken zodat iedereen kan meedoen

In de aanloop naar het maken van deze kaderbrief 2024 maakten we als directie een dag lang kennis met onze nieuwe bestuurders. De openhartige en eerlijke inbreng vond ik heel waardevol. Er werd gesproken over menswaardigheid, perspectief bieden, dat het draait om meedoen, de menselijke maat en samenwerken om verder te komen. Ook de nuancering dat samenwerking niet altijd makkelijk is. Wat mij betreft lukt het ons steeds beter om samen te werken en wordt het ook steeds belangrijker.

Ik zag en herkende betrokkenheid. Ik hoop dat we vanuit dit vertrekpunt ook in ons meerjarenbeleidsplan 2024 -2027 een gezamenlijk kader kiezen van waaruit we mensen laten meedoen via werk en ontwikkeling stimuleren. Met oog voor het belang van bestaanszekerheid en de samenhang tussen werk en brede maatschappelijke baten.

Wat wordt ons antwoord op de stijgende inflatie en energieprijzen?

Gedurende de looptijd van het meerjarenbeleidplan 2020-2023 handelen we vanuit deze doelen. Inmiddels zijn we de voorbereiding voor het meerjarenbeleidplan 2024-2027 gestart. Een vraag die we moeten beantwoorden is of we ons meer moeten gaan bekommeren over een vierde Verenigde Naties doel, namelijk Geen armoede. Nu inflatie de pan uit rijst en de wetenschap dat geldzorgen ontwikkeling in de weg staan.

Coen, Dimitri, Marion, Michelle, Mohamed, Nawal en Riek werken weer

Iedere week weer vinden mensen hun weg naar werk zoals Coen, Dimitri, Marion, Michelle, Mohamed, Nawal en Riek. U kunt meer over ze lezen en de werkgevers die dit mogelijk maken op www.werkzaakrivierland.nl. Mijn collega's, ikzelf en hopelijk u ook vinden in deze mensen de motivatie en inspiratie om te werken aan passend werk voor iedereen die dat kan en wil

Elfriede Boer,
directeur Werkzaak Rivierenland

3 Inleiding

Werkzaam voert voor de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening uit. Voor de gemeente West Maas en Waal voeren we de Participatiewet uit en voor de gemeente Buren en Neder-Betuwe de Wet sociale werkvoorziening.

Ambitie en waarden

Iedereen doet mee in de samenleving. Daar gelooft Werkzaam in. We begeleiden mensen bij het vinden en behouden van werk. Als het nodig is, bieden we inkomensondersteuning of werk in een aangepaste omgeving. Want iedereen verdient een kans.

Wij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. We luisteren aandachtig en bepalen samen de beste route naar werk. Dat zorgt voor een win-win-win situatie, voor werkzoekenden, medewerkers, werkgevers en de regio Rivierenland.

Opbouw kaderbrief

We kijken welke externe ontwikkelingen en wetswijzigingen in 2024 van invloed kunnen zijn. We vertalen deze ontwikkelingen waar nodig naar financiële effecten.

Elfriede Boer, directeur Werkzaam Rivierenland

“Mensen die weer meedoen naar hun vermogen zijn meer in verbinding en in staat om zich verder te ontwikkelen.

Zij komen tot bloei en dat zien we ook terug in de Rivierenlandse maatschappij”



Mohamed bij Middelkoop Culemborg

Mohamed was in Syrië keukenmonteur. Die kennis kwam van pas bij Middelkoop Culemborg. Hij startte met een taalstage en dat beviel beide partijen zo goed dat het een vaste baan werd.

Henk Middelkoop: "We hadden nog geen ervaring met statushouders. Via Werkzaak hebben wij nu een goede en ervaren medewerker en bieden we Mohamed en zijn gezin weer toekomstperspectief. En dat sluit mooi aan op onze visie: Middelkoop, dát zijn we samen!"

Mohamed blinkt uit in zijn doorzettingsvermogen. Hij is er altijd, werkt hard en heeft altijd een lach op zijn gezicht."

Mohamed is blij met deze kans en volgt in de avonden taallessen. "Ik vind alles leuk aan dit werk! Ik hoop in de toekomst meer uren te gaan werken en dat ik nog lang hier mag blijven werken!!"

4 Invloed autonome ontwikkelingen

De omgeving waarin Werkzaak actief is, verandert in hoog tempo. Om ook in de nabije toekomst goede dienstverlening te kunnen bieden, is het belangrijk actief in te spelen op ontwikkelingen. Die ontwikkelingen spelen op verschillende domeinen. Onderzoeksbureau All@Work noemt er zes: economie en arbeidsmarkt, regelgeving, sociale ontwikkelingen, duurzaamheid, technologie en demografie. In dit hoofdstuk over autonome ontwikkelingen, sluiten we aan bij deze indeling.

Het volledige onderzoeksrapport van All@Work is aan het bestuur toegezonden. Het vormt de basis voor de ontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan 2024-2027.

4.1 Economie en arbeidsmarkt trends

Toenemende arbeidsmarktkrapte

De spanning op de arbeidsmarkt loopt fors op. Vanaf het eerste kwartaal 2022 bereikte het spanningsniveau op de arbeidsmarkt de typering 'zeer krap'. Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden om deze te vervullen. Dit biedt kansen en kent risico's. Werkgevers zijn op dit moment bereid om breder te kijken naar het beschikbare aanbod (kans). Tegelijkertijd zien we dat er een groter beroep wordt gedaan op mensen met een kwetsbaarheid die al werken, waardoor het risico op uitval stijgt (risico).

Stijgende prijzen

In 2022 werden gas, elektriciteit en voedsel flink duurder. Voor steeds meer mensen nemen de financiële problemen toe. Veel gemeenten bezien de opties binnen hun lokale armoedebeleid. Ook Werkzaak inventariseert actief welke mogelijkheden er nog zijn om bij te dragen aan het verlichten van de financiële problematiek van haar doelgroep.

Waardig werk

Vanaf 2022 moet in elke arbeidsmarktregio een WerkgeversServicepunt (WSP) actief zijn. Doel hiervan is dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker vinden om de arbeidsmarktkansen voor mensen te vergroten. Het WSP Rivierenland investeert de komende jaren in werkgevers die werk bieden met voldoende ontwikkelperspectief, toekomstperspectief en een eerlijke prijs.

Leven lang leren

De ambitie van het kabinet is om een permanente leercultuur te ontwikkelen. Werkzaak omarmt deze ambitie. Zo hebben we het streven dat alle medewerkers in de productie op de Poppenbouwing in Geldermalsen een leer- en ontwikkelplan hebben, gericht op het ontwikkelen van hun arbeidspotentieel. Zo wordt doorgroei of uitstroom mogelijk. Door deze focus nam het aantal uren aan scholing en ontwikkeling van de medewerkers fors toe in de afgelopen jaren. Dit heeft geleid tot een verdubbeling van de uit- en doorstroom bij deze doelgroep.

Sociaal ondernemerschap

De afgelopen jaren investeerde Werkzaak in sociaal ondernemerschap om de inclusieve arbeidsmarkt te versterken. Zo zijn er diverse innovaties, initiatieven en projecten opgestart en uitgevoerd met de Fruitmotor, Puur Betuws, 2Switch, Elliz in company, de Coöperatie van Makers en Olga's atelier. Sociaal ondernemerschap in Rivierenland is nog in ontwikkeling. Om dit een boost te geven wordt als eerste stap een inventarisatie gemaakt van bedrijven die impact in de arbeidsmarkt en samenleving willen maken. De uitkomsten van dat onderzoek nemen we mee in de opstelling van het meerjarenbeleidsplan 2024-2027.

4.2 Regelgeving trends

Het kabinet kondigde diverse wetswijzigingen aan die van invloed zijn op de uitvoering van de taken van Werkzaak.

Participatiewet in balans

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de balans in de Participatiewet terugbrengen en de mens weer centraal stellen. Zij kondigde een groot pakket maatregelen aan die de komende jaren worden uitgewerkt. Deze maatregelen zijn het genereren van ruimte om de uitvoering meer maatwerk te laten leveren. Ook gaat het om een nadere verkenning van de samenhang met de Jeugdwet en de Wmo.

Werkzaak zet al meerdere lijnen in om maatwerk te leveren en samenwerking in het sociale domein te versterken. We hebben aandacht voor de situatie op andere levensdomeinen, bijvoorbeeld psychische kwetsbaarheid en laaggeletterdheid. De komende periode zetten we pilots in om onze dienstverlening te optimaliseren, bijvoorbeeld voor jongeren van vso pro scholen en nazorg bij duurzame reguliere plaatsingen.

Regionaal Werkcentrum

Een andere wijziging die het ministerie heeft aangekondigd is toe te willen naar een regionaal werkcentrum. Dat houdt in dat er een gezicht naar buiten komt voor inwoners met vragen over werken, opleiden en uitkeringen. Het ministerie streeft ernaar het Regionaal Werkcentrum in 2024 in te voeren.

Versoepeling terugvorderingsbepalingen

Het kabinet is voornemens om de Participatiewet te versoepelen op het terrein van de terugvordering. Voortaan kan onterecht uitbetaalde bijstand tot maximaal vijf jaar nadien worden teruggevorderd. Tot nu toe was dat twintig jaar.

Breed offensief

In 2023 zal de Wet Breed offensief in werking treden. Daarmee kunnen mensen met medische beperkingen makkelijker hun weg vinden naar betaalde arbeid. We zullen speciale aandacht besteden aan de job coaching die een belangrijke plaats inneemt in deze wet.

Wet inburgering

In 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingevoerd. De regie ligt bij Regio Rivierenland, de uitvoering geschiedt samen met diverse partijen (Sociom, lokale welzijnspartijen en ROC Rivor). De resultaten van deze instanties zijn van directe invloed op de dienstverlening die Werkzaak kan bieden en de resultaten die we kunnen boeken bij uitstroom van statushouders. Werkzaak blijft gericht op een goede samenwerking met de ketenpartners en het signaleren van knelpunten.

Nieuwe Archiefwet

De verwachting is dat de nieuwe Archiefwet ingaat op 1 januari 2024. Op dit moment moet informatie na twintig jaar overgebracht worden naar het Regionaal Archief Rivierenland (RAR). In de nieuwe archiefwet zal dit na tien jaar zijn. Dit betekent dat Werkzaak eerder de informatiehuishouding op orde moet hebben om de informatie tijdig te kunnen overbrengen. Door verdergaande digitalisering van steeds meer processen van Werkzaak neemt de hoeveelheid informatie toe. Dit vraagt andere methoden en middelen dan voorheen.

4.3 Sociale ontwikkelingen en trends

Onzekerheden: oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne kent vele onzekerheden. Momenteel ontvangen Oekraïners leefgeld van de gemeenten. Sinds medio dit jaar kunnen zij zich inschrijven bij het UWV en kan Werkzaak hen ondersteunen bij het vinden van een baan als niet-uitkeringsgerechtigde (nugger). Krijgt het verblijf in Nederland een langdurig karakter? Dan wordt mogelijk de afweging gemaakt of het leefgeld moet overgaan in een Participatiewet-uitkering. Dit heeft gevolgen voor de instroom en dienstverlening van Werkzaak.

Welvaartsverdeling: meer armoede en schulden

Voor het eerst sinds jaren ziet het Nibud dat de huishoudelijke uitgaven enorm stijgen. Deze stijging komt bovenop de vaste lasten, die al eerder flink stegen. De druk van deze twee uitgavenposten op de begroting is dusdanig groot dat huishoudens iedere maand geld tekortkomen. Lage inkomens én huishoudens met een inkomen boven modaal duiken in de min.

Leven in armoede en schulden heeft een negatieve invloed op de leefsituatie, de gezondheid en het IQ. Dit verkleint de kansen op het vinden en behouden van werk. Werkzaak wil helpen armoede te bestrijden en schulden aan te pakken.

Welvaartverdeling: herziening belastingstelsel

Alle partijen in de Nederlandse politiek geven aan toe te zijn aan een herziening van het belastingstelsel. Het plan is de belasting op arbeid te verlagen en die op vermogen te verhogen. Mede aanleiding hiertoe is een onderzoek waaruit blijkt dat tien procent van de rijkste Nederlanders 61 procent van het totale vermogen bezit.

4.4 Duurzaamheid trends

Circulaire economie

De samenleving is zich steeds meer bewust van de gevolgen van haar acties voor het milieu.

De circulaire economie en energietransitie zijn volop in ontwikkeling. Dit biedt baankansen voor onze doelgroep. Werkzaak zoekt actief het partnerschap met duurzame bedrijven. Zo participeert zij in de coöperatie Cirtex (Circulair textielcentrum) waar de mogelijkheid tot het realiseren van een circulaire textielketen verder wordt uitgewerkt. In deze coöperatie kunnen ruim zestig werkzoekenden (betaalde- en ontwikkelplekken) aan het werk.

Verduurzaming door onder andere verdere elektrificatie van het wagenpark

Werkzaam verbeterde in 2022 de isolatie van het pand aan de Poppenbouwing in Geldermalsen en plaatste 1100 zonnepanelen. Deze duurzame energie is voldoende om de warmtepomp, regulier verbruik en de elektrische auto's op te laden. Werkzaam verwacht in 2024 90% van het wagenpark omgezet te hebben naar elektrisch rijden en daarmee de CO2 footprint met meer dan 95% te reduceren ten opzichte van 2015.

4.5 Technologie trends

Inclusie door technologie

De ontwikkelingen van robotisering, digitalisering, big data, kunstmatige intelligentie en biotechnologie veranderen onze samenleving ingrijpend. Werkzaam wil de kansen benutten. Zo komen er steeds meer hulpmiddelen beschikbaar om het arbeidspotentieel van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. De komende jaren blijft Werkzaam aandacht geven aan de inzet van technologie in specifieke productieprocessen, ook bij werkgevers waar we een strategisch partnerschap mee hebben.

4.6 Demografie trends

Migratie

Uit prognoses van het CBS blijkt dat er een structurele toename van het aantal asielzoekers te verwachten is. Gingen eerdere voorspellingen voor heel Nederland nog uit van een aantal van 14.000 per jaar, nu wordt gerekend met 19.000. Daarnaast hebben gemeenten nog een achterstand bij de huisvesting van huidige asielzoekers. Dit leidt tot een verhoogde taakstelling in de komende jaren.

5 Uitgangspunten begroting

Bij de samenstelling van de financiële begroting 2024 zijn de volgende uitgangspunten van belang: Formatie, de indexatie en de financiële doorvertaling van de kosten van de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn de herijking gemeentefonds, het aantal werkzoekenden en bijstandsgerechtigden natuurlijk van grote invloed op de begroting.

5.1 Formatie

De formatieomvang (netto 222,82 fte) is voor een groot deel opgebouwd op basis van de dienstverlening en de caseload (hoeveel werkzoekenden begeleidt een medewerker en wat is de intensiteit van hun begeleidingsbehoefte). Omdat de formatie bij de begroting (jaar voorafgaand) wordt bepaald, zijn er altijd omstandigheden die leiden tot een afwijking van de benodigde formatie. Dit komt door de ontwikkeling van onder meer het uitkeringsbestand, het aantal mensen dat een dienstverband heeft in het kader van de Wet sociale werkvoorziening of de Participatiewet en het aantal mensen dat aan het werk is met een loonkostensubsidie. De formatie in de begroting wordt in principe gedurende het jaar niet aangepast. De formatie in de begroting wordt alleen aangepast als deze groter is dan 5%.

5.2 Indexering

De financieel specialisten van de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) uit Rivierenland spraken met elkaar over de systematiek van het in de begroting verwerken van de verwachte prijs- en salariskostenstijgingen en de gewenste onderlinge harmonisering.

De huidige ontwikkelingen laten een grote mate van onzekerheid zien. Deze worden vooral bepaald door de oorlog in Oekraïne, de energiecrises en de daaruit voortvloeiende inflatie.

We onderscheiden de indexcijfers:

- Loonkostenontwikkeling
- Prijsontwikkeling goederen en diensten
- Omzet

Loonkostenontwikkeling

We voldoen aan de eisen van de cao's en volgen de prijsontwikkeling van het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon (WML) gaat per 1 januari 2023 omhoog met ruim 10%. Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals AOW, bijstand en de Wajong, gaan hierdoor ook omhoog. De huidige inschatting is dat het macrobudget 2023 mede door de WML-verhoging met 660 miljoen euro (>10%) wordt verhoogd.

Indexering salarissen

Als basis voor de lonen hanteren we de laatst bekende cao. De huidige cao SGO loopt tot 31 december 2022. Vanaf 2023 wordt daarom aansluiting gezocht bij de door het CPB geraamde stijging van de lonen (loonvoet sector overheid), die in de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgebrachte septembercircularie 2022 is gepubliceerd. Hierin wordt ook de correctie op het jaar 2023 meegenomen.

Aanvullend wordt voor de hoogte van de totale salariskostenstijging in de begroting een schatting gemaakt van de verwachte stijging van de pensioenpremies en overige sociale lasten (premies werknemersverzekeringen). In de middellange termijn verkenning van het CPB (maart 2022) wordt een stijging sociale premies verwacht van 0,2%.

De loonkostenindexering wordt dan:

Loonkostenindexering	
Correctie 2023	%
Loonindex begroting 2023 (conform kadernota 2023)	2,75%
Loonvoet sector overheid (septembercircularie 2022)	3,30%
Correctie loonindex 2023	0,55%
Index 2024	
	%
Loonvoet sector overheid (septembercircularie 2022)t	4,20%
Prognose stijging sociale premies	0,20%
Totale loonkostenindex 2024	4,95%
Loonkostenontwikkeling	
2024	%
Loonontwikkeling	4,75% *
Stijging sociale lasten	0,20% **
Loonkostenontwikkeling	4,95%
Prijsindexering	
Correctie 2023	%
Prijsindex begroting 2023 (conform kadernota 2023)	1,50%
Prijs overheidsconsumptie (IMOC)	5,90%
Correctie prijsindex 2023:	4,40%
Index 2024	
	%
Prijs overheidsconsumptie (IMOC)	2,40%
Totale prijsindex 2024	6,80%

De recente inflatoire ontwikkelingen gekoppeld aan de afgesloten cao's van het Rijk (april 22-juni 24) en de provincie (januari 22-december 23) maken dat we verwachten niet met de totale indexering op de loonkosten 2023 (3,3%) uit te komen. We zullen daarom de loonindexering voor 2023 (en 2024) conform de cao corrigeren. We verwachten dat dit in de begroting 2024 kan worden verwerkt. Mocht de cao langer op zich laten wachten dan wordt deze correctie verwerkt bij de bestuursrapportage 2024.

Prijsindexering goederen en diensten

Overeenkomstig de door het CPB opgestelde cijfers in de septembercircularie 2022, passen we een algemene prijsindexering toe van 6,8%. Er is rekening gehouden met de prijsindex voor overheidsconsumptie netto materieel (IMOC) van 2,4% plus een correctie over 2023 van 4,4% (5,9% - 1,5%). Dit algemene indexeringspercentage passen de andere gemeenschappelijke regelingen ook toe in de begroting 2024.

* prijsindex 2023 CPB-MEV-CEP 2022-loonvoet sector overheid 4,2% + correctie 2023 (3,3%- 2,75%)

** premie sociale lasten CPB-MEV-CEP 2022 Bijlage16: Belasting- en premietarieven 2001-2026



Natuurtalent Nawal verovert harten Zorglandgoed

Nawal ging op aanreken van werkcoach Franc kijken bij Zorglandgoed Bloemfontein; "kleinschalig en op maat gemaakte dagbesteding en wonen voor mensen met een verstandelijke beperking. Eigenaar en initiatiefnemer Rian zag in Nawal gelijk een natuurtalent. De mogelijkheid voor een dienstverband via Werkzaak was een bijkomend voordeel. Nawal zelf veroverde ons hart met haar positieve houding en inzet."

Nawal: "Ik voel me hier thuis en het voelt niet als werken. Ik help de mensen en ik ben gewoon mezelf! Uiteindelijk wil ik in de toekomst op mezelf gaan wonen. Ik wil mij wel verder ontwikkelen. Daarom ben ik nu verder aan het leren. Ik zie mezelf wel tot mijn pensioen werken bij de Bloemfontein."

5.3 Omzet

De netto omzet blijft dalen. De verwachte netto omzetsdaling voor 2024 is 4%. Dit komt door de daling van het aantal Wsw-ers met 6% per jaar én doordat de afstand tot de arbeidsmarkt van werkzoekenden uit de Participatiewet én de beschutregeling steeds groter wordt. Om hen toe te kunnen leiden naar een duurzame werkplek bij werkgevers is een goede begeleiding noodzakelijk. Dit leidt tot stijging van de kosten van de omzet die (deels) vertaald wordt in stijging van de bruto omzet. De onzekere marktomstandigheden beïnvloeden ook hier de uiteindelijke begrotingsraming 2024. Hierdoor kan de verwachte daling van de netto omzet afwijken van de nu aangegeven daling.

5.4 Bijdrage bedrijfsvoering

Door de loon- en prijsindexatie stijgt de bijdrage bedrijfsvoering. De gemeenten worden voor deze stijging gecompenseerd in het gemeentefonds. In totaal werkt Werkzaam binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.

5.5 Geleidelijke invoering nieuwe verdeelsystematiek

De verdeling van de kosten vindt plaats op basis van de afspraken uit de bestuurlijke agenda 2020. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een ingroei-model. Het aandeel van de nieuwe financiering is 25% in 2022 en loopt elk jaar met 25% op. In 2024 is dat 75%. In 2025 is de nieuwe verdeelsystematiek volledig ingevoerd.

5.6 Salariskosten

De personele kosten ramen we op basis van het maximum van de schaal. De zo gecreëerde financiële ruimte bepaalt het inhuurbudget. Er is daarom geen apart inhuurbudget.

5.7 Projectfinanciering

We zetten ook in op (externe) projectfinancieringen met als doel projecten te kunnen bekostigen die bijdragen aan het verwezenlijken van onze doelen en ambitie. Met de projectfinancieringen kunnen we tijdelijke capaciteit aantrekken en benodigde middelen inkopen. Deze hebben beiden geen effect op het resultaat bedrijfsvoering.

5.8 Herijking gemeentefonds

Vanaf 2023 vindt de herijking van het gemeentefonds plaats. De budgetten uitvoering bijstand, minimabeleid, re-integratie (voormalig Wajong), het klassieke re-integratiebudget en begeleidingsbudget banen met loonkostensubsidie zijn per 1 januari 2023 niet meer zodanig herkenbaar in het gemeentefonds. Voor de gemeenten is dan alleen nog één clusterbudget Participatie zichtbaar. Samen met Berenschot wordt gezocht naar een vuistregel om het ontschot budget vervolgens weer uiteen te rafelen naar taakveld. Van belang voor Werkzaam en de deelnemende gemeenten is om te weten wat het Rijk per taakveld beschikbaar stelt. Op die manier kunnen deze budgetten een op een doorgesluisd worden van de gemeenten naar Werkzaam. In principe krijgen wij het hele clusterbudget behalve dat voor het minimabeleid. Van belang is dus dat het minimabudget herkenbaar is.

De vuistregel wordt opgenomen in een handreiking en moet voorkomen dat in de toekomst een onderlinge discussie tussen gemeenten ontstaat of de een niet meer betaalt dan de ander. Tenslotte is het voor de interne budgettering nodig om de deelbudgetten te kennen.

5.9 Bestandsontwikkeling

We baseren ons bij onze raming van de bestandsontwikkeling (aantallen werkzoekenden die we begeleiden) op de regionale trends en ontwikkelingen. Hiermee komen we tot nauwkeurigere inschattingen en volgen niet persé de voorspellingen van het CPB. De financiële effecten vertalen we naar drie scenario's, waarvan we in de begroting het middenscenario (als meest realistische) opnemen. Vervolgens zijn we bij afwijkingen in staat om snel de financiële effecten inzichtelijk te maken.

5.10 Weerstandsvermogen

Op dit moment zijn de gewogen risico's gelijk aan de algemene vrije reserve van Werkzaak. Door het actualiseren van enerzijds de risico's (de benodigde weerstandscapaciteit) en anderzijds de vrije reserves (de beschikbare weerstandscapaciteit) weten we op elk moment het weerstandsvermogen. Dat wil zeggen de mate waarin de organisatie in bestand is tegen mogelijke risico's die zich op elk moment kunnen voordoen. Ook voor het begrotingsjaar 2023 en 2024 kiezen we voor voldoende buffers om risico's die zich voordoen op te kunnen vangen.

5.11 Post onvoorzien

In de begroting houden we ieder jaar rekening met een post onvoorzien van 50.000 euro.

Tom de Haas, All@work onderzoeker

“Werkzaak mag zichzelf tot de top van Nederland rekenen met slechts 2 andere bedrijven die zich op vergelijkbare manier in Nederland onderscheiden.

Werkzaak speelt in voetbaltermen uitgedrukt, in de Premier League.”

Vragen of meer informatie?



Werkzaam Rivierenland

Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen

T 088 9375000

E info@werkzaamrivierenland.nl

werkzaamrivierenland.nl