

Aan de raden van de gemeenten die
deelnemen aan Werkzaam Rivierenland
t.a.v. de griffier

POSTADRES
Postbus 321
4190 CH Geldermalsen

T 088 93 75 000
E info@werkzaamrivierenland.nl
I www.werkzaamrivierenland.nl

KVK 63247380
IBAN NL42 BNGH 0285 1661 15

DATUM 1 oktober 2020
KENMERK
ONDERWERP Bestuursrapportage 2020 Werkzaam Rivierenland

Geachte griffier,

Hierbij ontvangt u de concept-bestuursrapportage 2020 van Werkzaam Rivierenland. De concept-bestuursrapportage is op 28 september 2020 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. U ontvangt de concept-bestuursrapportage dit jaar in verband met de coronacrisis later dan u van ons gewend bent. U bent hierover eerder al geïnformeerd.

Vragen en indieningstermijn zienswijze

Wij vragen u uw zienswijze kenbaar te maken op de concept bestuursrapportage 2020. Wij zien de reactie van uw gemeente met belangstelling uiterlijk 19 november 2020 tegemoet.

Hieronder geven we een samenvatting van de bestuursrapportage.

Beleidsmatig

Inhoudelijk gaat de bestuursrapportage in op het vastgestelde meerjarenbeleidsplan, de effecten van de coronacrisis, de bestuurlijke agenda en de bestandsontwikkeling. Doordat we onze focus hebben kunnen houden op duurzame uitstroom en er juist meer vraag was naar onder meer logistieke functies laat ons uitkeringsbestand nauwelijks groei zien. Dit is een ander (veel positiever) beeld dan de landelijke ontwikkelingen.

Financieel

Gemeentelijke bijdrage

In de begroting hielden we rekening met een gemeentelijke bijdrage van 14,997 miljoen euro. De prognose is een bijdrage van 10,512 miljoen euro. De noodzakelijke investeringen zijn in dit bedrag van 10,512 miljoen euro al meegenomen. Hierdoor is er een voordeel van 4,485 miljoen euro.

Het voordeel van 4,485 miljoen wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de BUIG (hogere rijksvergoeding, lagere uitgaven ten opzichte van de begroting) en onze bedrijfsvoering (o.a. rijksvergoedingen uitvoering Tozo). 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 over 2019 is dit een derde van het landelijk gemiddelde.

Omschrijving (bedragen * 1.000 euro)	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
Rijksvergoeding Tozo		15.426	15.426
Rijksvergoeding SW	20.171	21.404	1.233
Totaal Rijksvergoeding	64.332	80.811	16.749
Subsidieresultaat	5.933	-801	6.734
Bijdrage bedrijfsvoering	9.064	12.446	-3.382
Gemeentelijke bijdrage	14.997	11.645	3.352
Resultaat bedrijfsvoering incl. noodzakelijke investeringen		-1.133	1.133
Totaal	14.997	10.512	4.485

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 de noodzakelijke investeringen.

Het is belangrijk te realiseren dat dit resultaat tot stand is gekomen door gemaakte keuzes (Tozo zelf uitvoeren, SW-bedrijf open houden) en gestelde prioriteiten die het noodzakelijk maken om 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 de inhuur twee keer zoveel was als onze eigen medewerkers. Hierdoor zijn wel achterstanden ontstaan in niet urgente maar wel (wettelijk) noodzakelijke 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.
- 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, onontkoombare 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 Werkzaam 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. En mensen die onvermijdelijk straks alsnog bij Werkzaam aankloppen dan sneller weer naar een plek op de arbeidsmarkt helpen. 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 eenmalige investering bedraagt 0,430 miljoen euro.

Resultaat bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering laat (rekening houdend met de hierboven aangegeven noodzakelijke investeringen en na correctie van de inleenvergoeding) een positief resultaat van 1,133 miljoen euro zien. Dit is geheel incidenteel van aard. 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 voor 2020 van 1,133 miljoen euro.

Omschrijving	Bedragen * 1.000 euro		
	Begroting	Burap	Saldo
Personeelskosten	16.447	17.093	-646
Materiële kosten	4.538	4.348	190
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
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		960	-960
Totaal	12.446	11.313	1.133

Doorkijk 2021

Voorliggende concept-bestuursrapportage heeft betrekking op 2020. Tot nu toe weten we ons in de coronacrisis naar omstandigheden goed staande te houden. Het is naar verwachting wel stilte voor de storm. Daarop bereiden we ons, ook met de voorstellen in de concept-bestuursrapportage 2020, en in het belang van werk(en) in de regio, terdege voor. We zullen u hierover ook in de komende periode nauwgezet en periodiek blijven informeren.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de concept-bestuursrapportage 2020. Als u over de inhoud van deze brief of de rapportage vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer van de Werken wvdwerken@werkzaamrivierenland.nl.

Hoogachtend,

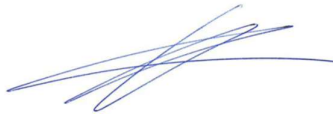
Het Dagelijks Bestuur van Werkzaam Rivierenland

de secretaris,



Mevrouw E. Boer MBA

de voorzitter



de heer C. Stolwijk