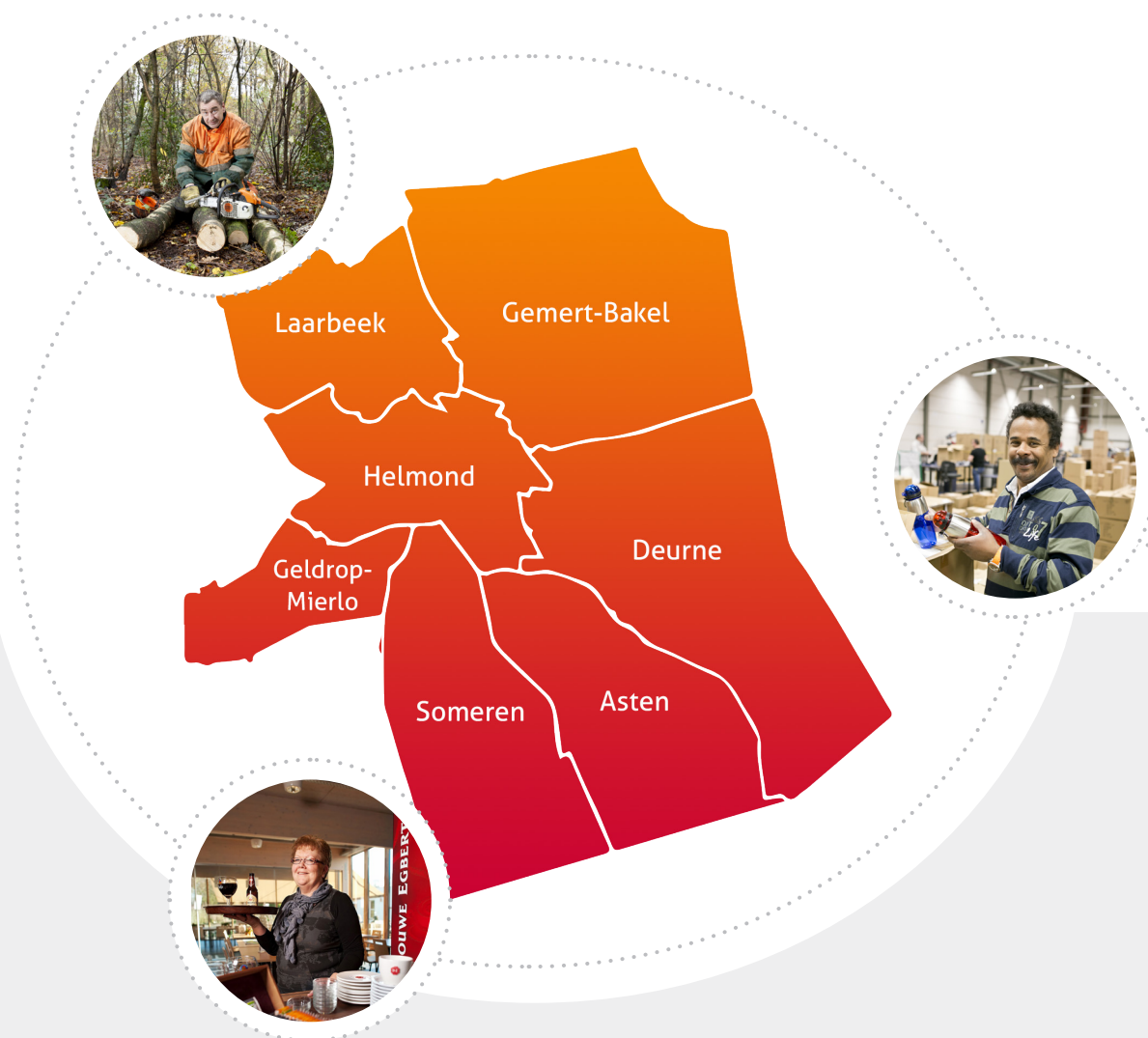




BESTUURSRAPPORTAGE

Werkbedrijf Atlant De Peel

Q1 2016

Inhoud

1.	INLEIDING.....	3
1.1	Samenvattende analyse	3
1.2	Resultaten Directie en Concernstaf.....	5
1.3	Resultaat Werk & Participatie	5
1.4	Resultaat Arbeidsintegratie	6
1.5	Ziekteverzuim totaal Atlant Groep	7
1.6	Prognose resultaat 2016	7
2.	STOPLICHTENRAPPORTAGE	9
2.1	Indicatoren	9
2.2	Reserves en voorzieningen	11
2.3	Bijzondere baten en lasten	12
3.	RESULTATEN 1 ^e KWARTAAL.....	13
3.1	Resultaten per bedrijfsonderdeel 1e kwartaal	13
3.2	Resultaten per bedrijfsonderdeel t/m 1e kwartaal	14
3.3	Financieel overzicht 1e kwartaal en prognose	15
3.4	Financieel overzicht t/m 1e kwartaal en prognose	16
3.5	Personeelsbestand.....	17
4.	BALANS.....	19
5.	LIQUIDITEITSPLANNING	21
6.	Informatie BUIG	23
7.	ACTIES ONDERNEMINGSPLAN	25
7.1	Verzuim.....	25
7.2	Opleidingen.....	25
7.3	Integriteitsrisico's	26

1. INLEIDING

Met ingang van 1 januari 2016 is het werkbedrijf Atlant De Peel officieel van start gegaan. De gemeenteraden hebben in december 2015 unaniem besloten tot de oprichting van de gelijknamige Gemeenschappelijke Regeling (GR), die voor de deelnemende gemeenten de Participatiewet gaat uitvoeren. Vanaf nu heeft deze kwartaalberichtgeving dan ook betrekking op alle activiteiten die het werkbedrijf vanuit de Participatiewet uitvoert.

Daarbij dient wel te worden aangetekend dat, hoewel het werkbedrijf als GR formeel is gestart, de fusie van de betrokkenpartijen en daarmee ook de overgang van de medewerkers van de gemeente Helmond (W&I en overhead) en de gemeente Someren niet is afgerond, sterker nog stagneert, als gevolg van het traag verlopende overleg proces met de 3 GO's. Hoewel er sprake is van een uitstekend sociaal plan, waarbij medewerkers zowel een baan- als salarisgarantie krijgen is het sociaal plan nog niet met de GO's overeengekomen. Het advies van het OR-platform is hier ten dele aan gekoppeld in verband met het gehanteerde FUWA systeem. Hoewel de samenwerking zeker verder geïntensiveerd is, blijft het lastig opereren in een werkbedrijf waar medewerkers nog definitief geplaatst moeten worden. Hierdoor zien we ook dat het werkbedrijf maar suboptimaal werkt. Hierdoor is het proces om werkzoekende snel door te leiden naar werk absoluut nog niet gestroomlijnd. Dit, samen met het vertraagd opstarten van de participatiewet, waardoor er ook nog allerlei onduidelijkheid was over status en randvoorwaarden met betrekking tot doelgroepenregister, baangarantie indicatie, no riskpolis en dergelijke, maakt dat we er het eerste kwartaal niet in zijn geslaagd het aantal geplande garantiebanen te realiseren. Het groot aantal statushouders dat in 2015, maar ook in het eerste kwartaal 2016 is ingestroomd (gemiddeld 20 per maand), leidt er toe dat er geen sprake is van een afnemend aantal uitkeringen maar van een stijging. Met name het beleid met betrekking tot de statushouders (de wijze van huisvesting) heeft substantiële gevolgen voor het volume van de uitkeringen. Besluiten daaromtrent zullen vanuit het oogpunt van effecten op de BUIG-middelen, die zeer ingrijpend zijn, goed moeten worden afgewogen.

1.1 Samenvattende analyse

Het resultaat tot en met het eerste kwartaal 2016 bedraagt € 488.000 negatief, en is daarmee € 500.000 slechter dan begroot (+ € 12.000).

Met een resultaat op de toegevoegde waarde van € 20.000 positief is deze nagenoeg gelijk aan de begroting (€ 4.415.000). De toegevoegde waarde op de detacheringen blijven licht achter vanwege minder plaatsingen dan begroot (-/- 10 fte, -/- € 27.000). Daar staat een resultaat overige opbrengsten tegenover vanwege doorlopende huuropbrengsten huisvesting Werkplein die niet zijn voorzien (+ € 47.000).

In de loonkosten zit in het eerste kwartaal een eenmalige uitkering voor de cao Wsw die in de begroting niet is voorzien, wat tot een nadeel leidt van € 503.000 op jaarbasis.

In de begroting 2016 is uitgegaan van de situatie dat het werkbedrijf per 1 januari 2016 volledig operationeel zou zijn en dat het personeel volledig in dienst zou zijn van het werkbedrijf. Vanwege de late besluitvorming door de gemeenteraden konden echter de overleggen met de GO's over een sociaal plan en de adviesaanvragen bij de OR-en inzake organogram, functies incl. -waardering, plaatsingsprocedure etc. niet tijdig worden afgerond, waardoor de plaatsingen tot op heden niet zijn gerealiseerd. Om de werkzaamheden toch uit te kunnen voeren is er een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aangegaan met de gemeente Helmond voor de taken die de afdeling W&I voorheen in het kader van de Participatiewet uitvoerde. De DVO loopt voorsnog tot 1 juli 2016. Afgesproken is dat de kosten van dit DVO in één bedrag, gelijk aan de begroting van de bijdrage algemene middelen van de deelnemende gemeenten, zonder verdere specificatie worden doorbelast aan het werkbedrijf. Deze kosten worden in de verantwoording gepresenteerd als overige kosten. Daarin zitten dus ook de loonkosten van de medewerkers van de afdeling W&I van de gemeente Helmond (Werkplein), waardoor voor dat

deel een verschuiving ontstaat in de presentatie van de werkelijke kosten van loonkosten naar overige kosten. Dit resulteert in het eerste kwartaal in een positief resultaat op loonkosten van € 2.832.000 (inclusief het nadeel loonkosten Wsw cao van € 503.000) en een negatief resultaat van € 2.796.000 op overige kosten.

Per saldo levert dit op loon- en overige kosten een positief resultaat van € 36.000 op. Een nadere analyse van dit resultaat is niet mogelijk vanwege het ontbreken van verdere specificatie van de DVO kosten.

Het uitgangspunt van de begroting van de uitkeringen is per saldo een daling van 1% van het aantal uitkeringsgerechtigden (-/- 48), instroom van 65 voormalig Wajongers met een lager gemiddeld uitkeringsniveau (€ 10.000) en het omzetten van 186 uitkeringsgerechtigden naar 156 fte baangarantie-banen met LKS (voordeel € 1.091.000). In werkelijkheid stijgt het aantal uitkeringsgerechtigden tot 4.885 ultimo maart (begroot gemiddeld 4.782).

De belangrijkste oorzaak van deze stijging is de instroom van statushouders als gevolg van de huisvestingstaakstelling asielzoekers die de deelnemende gemeenten opgelegd hebben gekregen van het Rijk. In de begroting 2016, die opgemaakt is ultimo september 2015, zijn 316 statushouders opgenomen. Vanaf die tijd zijn er reeds 91 nieuwe statushouders ingestroomd, gemiddeld ca. 15 per maand. Met deze ontwikkeling is in de begroting geen rekening gehouden. Zonder deze instroom zou het volume t/m maart slechts marginaal hoger zijn dan begroot (4885 -/- 91 = 4794, begroot 4782). De nieuwe instroom levert in het eerste kwartaal een nadeel op van € 260.000.

Daarnaast blijven de plaatsingen baangarantiebanen achter. Gerealiseerd zijn 50,5 fte, terwijl dit volgens begroting 76,8 fte hadden dienen te zijn. De plaatsing van 26,3 fte minder betekent een nadeel ten opzichte van de begroting van € 46.000.

Verder zijn in het resultaat verstrekte leningen BBZ opgenomen voor € 310.000, die aan het einde van het jaar alsnog grotendeels gedeclareerd kunnen worden bij het Rijk.

Tenslotte wijkt de gemiddelde uitkering (€ 13.600) ca. € 280 op jaarbasis negatief af van de begrote gemiddelde uitkering (€ 13.322). Dit kan een veelheid aan oorzaken hebben gerelateerd aan de samenstelling van het uitkeringenbestand, zoals minder instroom wajongers met gedeeltelijke arbeidscapaciteit, minder jeugdigen, meer gehuwden, minder kostendelers etc.. Het nadeel van deze afwijking in gemiddelde bedraagt ca. € 320.000.

Daarmee is het resultaat op de uitkeringen tot en met het eerste kwartaal nadelig € 936.000.

De financieringsbronnen bestaan uit:

- subsidies Wsw
- bonus begeleid werken
- subsidies loonkosten garantiebanen
- vergoedingen begeleidingskosten garantiebanen
- subsidies ID-banen
- BBZ2004 middelen
- Buig middelen
- Participatiebudget
- bijdrage algemene middelen

Op deze financieringsbronnen is het resultaat tot en met het eerste kwartaal positief € 317.000. Er is rekening gehouden met de toezegging dat de gevolgen van de eenmalige uitkering in dit kwartaal volgens de cao Wsw afspraken gecompenseerd zullen worden via de Wsw subsidie (+ € 503.000 op jaarbasis). Daarentegen vallen de loonkostensubsidies (LKS) en begeleidingsvergoedingen tegen wegens minder gerealiseerde plaatsingen baangarantie-banen (-/- € 186.000).

Per saldo komen de mutaties binnen de voorzieningen en de incidentele baten en lasten € 127.000 beter uit dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de innovatiekosten en implementatiekosten informatievoorziening tot en met het eerste kwartaal lager zijn uitgevallen dan begroot (+ € 100.000) op grond van temporiseren van activiteiten en projecten

in afwachting van de verdere implementatie van het nieuwe werkbedrijf. Tevens zijn er minder medewerkers als boventallig aangemerkt (+ € 27.000).

De onttrekkingen aan de reserves zijn € 63.000 lager dan begroot. De lasten ten behoeve van informatievoorziening en innovatie zijn nog niet uitgegeven, vandaar ook nog geen onttrekkingen uit de betreffende bestemmingsreserves.

1.2 Resultaten Directie en Concernstaf

Als gevolg van late besluitvorming inzake het oprichten van het Werkbedrijf en het per 1 januari 2016 nog niet overgaan van de medewerkers Werk & Inkomen van de gemeente Helmond en enkele medewerkers van de gemeente Someren is het noodzakelijk geweest om voorlopig te werken met een dienstverleningsovereenkomst. Hierin zijn de loonkosten van deze medewerkers en een aantal overige kosten opgenomen. In de presentatie zijn deze geheel opgenomen onder de overige kosten.

Over het eerste kwartaal 2016 is het resultaat € 1.105.000 lager dan begroot. De toegevoegde waarde tesamen met de overige bedrijfsopbrengsten is tot en met het eerste kwartaal € 101.000 hoger dan begroot. Tussen het Werkbedrijf en de gemeente Helmond is alsnog huur en servicekosten in rekening gebracht voor de verhuur aan afdeling W&I. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden.

Over het eerste kwartaal is aan loonkosten, overige kosten en doorberekeningen € 93.000 meer uitgegeven dan begroot.

In het eerste kwartaal zijn voor € 1.080.000 meer uitkeringen verstrekt dan begroot. Het volume algemene bijstand is in dit kwartaal toegenomen met 100, voornamelijk als gevolg van een toename van personen met een verblijfstatus (+ 91).

Aan financieringsbronnen is over het eerste kwartaal € 98.000 minder toegerekend dan begroot.

1.3 Resultaat Werk & Participatie

Het resultaat van Werk & Participatie (voorheen Groepsdetacheringen) tot en met het eerste kwartaal 2016 is + € 248.000 hoger dan begroot. Dit is het resultaat van enerzijds een hogere toegevoegde waarde dan begroot van + € 5.000, anderzijds hogere uitgaven op loonkosten van -/- € 158.000 en minder uitgaven op overige kosten (inclusief doorberekening overheadkosten) van + € 100.000. Verder zijn de financieringsbronnen € 301.000 hoger dan begroot vanwege het hoger aantal geplaatste medewerkers Wsw.

De toegevoegde waarde van de afdelingen Dorel en Groepsdetacheringen en Participatie(Overige groepen en Basisvoorzieningen) ligt boven de begroting, resp. + € 13.000 en € 42.000, de toegevoegde waarde van Groenvoorziening ligt deze periode onder de begroting(-/- € 50.000).

Bij Dorel is de performance vrij stabiel geweest, zowel in de productmix als van week tot week. Bij Groenvoorziening is de lagere toegevoegde waarde voornamelijk het gevolg van een te hoog ingezet budget in de eerste maanden van 2016.

Bij Groepsdetacheringen realiseert afdeling VDL Parree een veel hogere toegevoegde waarde (+ € 20.000) als gevolg van extra uitgevoerde opdrachten op locatie. In 2014 is de trend ingezet om meer werk dat door VDL extern werd neergelegd terug te halen naar de eigen locatie en door medewerkers van Atlant Groep uit te laten voeren. De afdeling Vescom en IGO-Post realiseren eveneens een hogere toegevoegde waarde, resp + € 15.000 en + € 13.000, terwijl de afdeling Schoonmaak een lagere toegevoegde waarde (-/- € 29.000) realiseert door een lagere ureninzet als gevolg van minder beschikbare fte's bij de detachering IBN. De afdelingen Helmond Food en Industrie realiseren per saldo een hogere toegevoegde waarde van € 6.000.

Aan loonkosten is tot en met het eerste kwartaal € 158.000 meer uitgegeven. Over het eerste kwartaal zijn circa 9 Wsw-medewerkers meer werkzaam binnen Werk & Participatie dan verwacht. In maart hebben alle Wsw medewerkers volgens Cao een eenmalige uitkering ontvangen van bruto € 325 per fte. Dit heeft een extra last van € 450.000 tot gevolg. Het was in de begrotingsfase niet te voorzien dat deze uitkering plaats zou vinden. Dit geeft dan ook een aanzienlijke overschrijding. De staatsecretaris heeft toegezegd hier extra Wsw financiering voor ter beschikking te stellen. Bij de resultaatbepaling is hier rekening mee gehouden. Besparingen worden gerealiseerd doordat 8 vacatures (cao's Welzijn en Ambtenaren) niet zijn ingevuld. Verder zijn over het eerste kwartaal binnen het onderdeel Werk & Participatie 67 fte baangarantie-banen begroot waarvan er in werkelijkheid slechts gemiddeld 46 baangarantie-banen zijn ingevuld. Tevens zijn 239 leerwerkplekken met behoud van uitkering (waar geen loonkosten tegenover staan) begroot waarvan er over het eerste kwartaal slechts 123 door werkstages zijn ingevuld (dit heeft geen financiële gevolgen).

De overige kosten zijn het eerste kwartaal € 59.000 lager dan begroot. Deze besparingen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere studiekosten (€ 25.000), minder afschrijvingen(inclusief rentekosten) als gevolg van lagere investeringen (€ 27.000) en minder uitgaven aan werkkleding (€ 7.000). Verder zijn meer kosten uitgegeven aan kleine inventarissen t.b.v. afdeling Food i.v.m. de opstart (-/- € 20.000). De doorberekende overheadkosten van de Concernstaf zijn aanzienlijk lager als gevolg van besparingen bij het Concern. Per saldo wordt € 41.000 minder doorbelast.

Over het eerste kwartaal zijn + € 301.000 meer subsidies toegerekend dan begroot. Aan Wsw-subsidie is over het eerste kwartaal € 508.000 meer toegerekend aan het bedrijfsonderdeel Werk & Participatie dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van de toegezegde compensatie door het Rijk als gevolg van de eenmalige uitkering aan de medewerkers Wsw. Verder zijn als gevolg van het lagere aantal garantiebanen € 207.000 minder loonkostensubsidies toegerekend.

1.4 Resultaat Arbeidsintegratie

Het bedrijfsresultaat van het onderdeel Arbeidsintegratie is over het eerste kwartaal 2016 € 357.000 beter dan begroot.

De toegevoegde waarde is € 80.000 lager dan begroot. Bij de afdeling individuele detacheringen is de toegevoegde waarde -/- € 60.000 lager dan begroot voornamelijk doordat er 14 fte's minder werkzaam zijn.

Aan loon- en overige kosten is bij het bedrijfsonderdeel Arbeidsintegratie over het eerste kwartaal 2016 € 329.000 minder uitgegeven dan begroot. Over het eerste kwartaal 2016 zijn enerzijds 8 Wsw medewerkers minder werkzaam dan begroot, echter bij afdeling Begeleid werken zijn 25 Wsw medewerkers meer werkzaam dan begroot. Verder is als gevolg van de eenmalige Cao-uitkering van bruto € 325 per fte een extra last ontstaan van € 47.000 binnen dit bedrijfsonderdeel. Daarentegen zijn binnen Arbeidsintegratie 10 banenafspraken begroot waarvan er slechts 4,3 gerealiseerd zijn en verder zijn 34 leerwerkplekken met behoud van uitkering begroot (waar geen loonkosten tegenover staan en dus geen financiële gevolgen), waarvan er geen zijn ingevuld. Aan overige kosten is € 240.000 minder uitgegeven aan de uitvoering wettelijke taken en innovatieve projecten en € 172.000 minder kosten aan begeleiding van garantiebanen in het kader van de Participatiewet. Daarentegen is aan additionele kosten van ondersteunende contracten Participatiewet € 115.000 meer uitgegeven. Aan doorberekende overheadkosten van de Concernstaf is € 23.000 meer doorbelast.

Aan loonkostensubsidies is € 170.000 minder uitgegeven aan werkgevers als gevolg van het lagere aantal geplaatste medewerkers met een garantiebaan.

Over het eerste kwartaal zijn + € 113.000 meer subsidies toegerekend dan begroot. Aan Wsw-subsidie is over het eerste kwartaal € 146.000 meer toegerekend aan het bedrijfsonderdeel Arbeidsintegratie dan begroot. Enerzijds is dit het gevolg van het hogere aantal Wsw-ers dat werkzaam is bij dit bedrijfsonderdeel en anderzijds is dit het gevolg van de toegezegde compensatie door het Rijk als gevolg van de eenmalige uitkering aan de medewerkers Wsw. Verder zijn als gevolg van het lagere aantal garantiebanen € 33.000 minder loonkostensubsidies toegerekend.

1.5 Ziekteverzuim totaal Atlant Groep

Per 1 januari 2016 is een nieuwe arbodienstverlener aangesteld. Na een zorgvuldige aanbestedingsproces is de keus gevallen op APAC.

Over het 1e kwartaal 2016 komt het ziekteverzuim van de Wsw uit op 10,9%, terwijl 9,1% begroot was. Dit is 1,8 % meer dan begroot. Het verzuim wordt met name veroorzaakt door langdurig verzuim. Over geheel 2015 lag het gerealiseerde ziekteverzuim totaal op 11,2%. Het verzuim over het eerste kwartaal 2015 was 12,3%. Vergeleken met het eerste kwartaal 2015 constateren we in het 1^e kwartaal 2016 een aanzienlijke daling van het verzuim. Ten opzichte van andere Wsw-bedrijven heeft Atlant Groep de laatste jaren een laag ziekteverzuim. Dit als gevolg van het nieuwe beleid 'sturen op aanwezigheid'.

Het ziekteverzuim van de Welzijn en Ambtenaren gezamenlijk komt over het 1e kwartaal 2016 uit op 5,2%, terwijl 5,0% begroot was. Het gerealiseerde ziekteverzuimpercentage over geheel 2015 bedraagt 4,3%, over het eerste kwartaal 2015 6,3%. Ook hier zien we t.o.v. het verzuim over het 1^e kwartaal 2015 een daling van het verzuim.

1.6 Prognose resultaat 2016

De prognose van het resultaat over geheel 2016 van het werkbedrijf Atlant de Peel komt uit op een nadeel van € 2.243.000 (begroot + € 93.000). Dit is € 2.336.000 slechter dan begroot.

Met name de prognose van de uitkeringen is debet aan dit resultaat. Als de aanwas van statushouders in het uitkeringenbestand zo doorzet zal het volume groeien tot ruim 4900 uitkeringsgerechtigden. Als daarnaast de inverdieneffecten van de goedkopere wajongers en de mindere kosten LKS ten opzichte van een uitkering bij plaatsingen van baangarantiebanen niet volledig optreden vanwege minder gerealiseerde plaatsingen, en bovendien de gemiddelde uitkeringen hoger blijven dan begroot op grond van de samenstelling van het uitkeringen bestand, dan leidt dit tot een verwacht resultaat op uitkeringen van negatief € 3.900.000. Daarin is het verwachte effect van de aanwas statushouders gemiddeld 140 extra uitkeringsgerechtigden, wat alleen al een nadeel betekent van € 2.000.000. Het is nog maar de vraag of het Rijk in de definitieve vaststelling van de BUIG middelen (oktober 2016) overgaat tot het hanteren van een ruimer macrobudget in verband met de genoemde effecten. Vandaar dat in deze prognose geen rekening gehouden wordt met een dergelijke budgettaire verzuim.

Naar verwachting zal de toegevoegde waarde een kleine plus laten zien (+ € 260.000).

Op de loon- en overige kosten verwachten we, door strakke sturing op de kosten (zeker na het voltooien van de plaatsingen personeel en einde DVO), alsnog efficiency en een positief resultaat van € 1.500.000 te kunnen behalen. De loonkosten Wsw zijn opgenomen met een negatief resultaat vanwege de afspraken in de cao Wsw die niet voorzien zijn (-/- € 500.000 eenmalige uitkering, -/- € 300.000 indexering), en een positief resultaat op baangarantiebanen

vanwege 36 fte minder plaatsingen (+ € 900.000). Daarnaast worden zo veel mogelijk alle re-integratie activiteiten zelf uitgevoerd waardoor het budget projecten nauwelijks wordt aangesproken (+ € 1.400.000).

Wat betreft de financieringsbronnen verwachten we een negatief resultaat van € 240.000, met name veroorzaakt door 48 fte minder plaatsingen garantiebanen met LKS (-/- € 530.000) en begeleidingsvergoedingen (-/- € 210.000) en als tegenhanger een extra subsidie Wsw vanwege de compensatie van de cao afspraken die het Rijk heeft toegezegd (+ € 500.000).

2. STOPLICHTENRAPPORTAGE

2.1 Indicatoren

RESULTATEN	1e kwartaal 2016				t/m 1e kwartaal 2016			
	begroting	werkelijk	verschil		begroting	werkelijk	verschil	
Toegevoegde waarde	4.179.794	4.152.698	27.096-	🔴	4.179.794	4.152.698	27.096-	🔴
Overige opbrengsten	236.175	283.480	47.305	🟢	236.175	283.480	47.305	🟢
Loonkosten	16.283.224	13.451.588	2.831.636	🟢	16.283.224	13.451.588	2.831.636	🟢
Uitkeringen	15.184.632	16.120.871	936.239-	🔴	15.184.632	16.120.871	936.239-	🔴
Overige kosten	3.231.847	6.029.219	2.797.371-	🔴	3.231.847	6.029.219	2.797.371-	🔴
Doorberekeningen	84.575	84.575	0	🟢	84.575	84.575	0	🟢
Resultaat excl.financieringsbronnen	30.368.310-	31.250.075-	881.764-	🔴	30.368.310-	31.250.075-	881.764-	🔴
Financieringsbronnen	30.465.712	30.782.887	317.175	🟢	30.465.712	30.782.887	317.175	🟢
Operationeel resultaat	97.401	467.188-	564.589-	🔴	97.401	467.188-	564.589-	🔴
Voorzieningen/bijz.baten en lasten	153.390-	26.107-	127.283	🟢	153.390-	26.107-	127.283	🟢
Dotaties/onttrekkingen reserves	68.000	5.500	62.500-	🔴	68.000	5.500	62.500-	🔴
Resultaat	12.011	487.795-	499.806-	🔴	12.011	487.795-	499.806-	🔴
PERSONEELSBESTAND FTE								
Begeleiding	360,9	338,6	22,3-		360,9	338,6	22,3-	
Doelgroep (excl.WIW) (incl.35% LWP)	1.547,2	1.518,9	28,3-		1.547,2	1.518,9	28,3-	
Productief (excl.35% LWP)	1.539,2	1.531,1	8,1-		1.539,2	1.531,1	8,1-	
WSW	1.436,9	1.453,3	16,4		1.436,9	1.453,3	16,4	
Banenafspraken	76,8	50,5	26,3-		76,8	50,5	26,3-	
Beschut werken	-	-	-		-	-	-	
Leerwerkplekken(fte)	95,6	43,1	52,5-		95,6	43,1	52,5-	
WIW	13,6	14,6	1,0		13,6	14,6	1,0	
Welzijn	158,6	147,2	11,4-		158,6	147,2	11,4-	
Ambtenaren*	171,7	139,7	32,0-		171,7	139,7	32,0-	
Inhuur*	30,6	51,8	21,2		30,6	51,8	21,2	
Totaal FTE	1.983,8	1.900,2	83,6-		1.983,8	1.900,2	83,6-	
Leerwerkplekken met behoud uitkering	273,0	123,0	150,0-		273,0	123,0	150,0-	

Een groen verkeerslicht betekent een positief verschil ten opzichte van de begroting
 Een rood verkeerslicht betekent een negatief verschil ten opzichte van de begroting

*Om een vergelijking tussen begroting en realiteit mogelijk te maken zijn de medewerkers W&I en ingehuurd personeel door W&I opgenomen als fte. Operationeel zijn deze nog niet in dienst van het werkbedrijf.

2.2 Reserves en voorzieningen

x € 1.000,--

Realisatie t/m 1e kwartaal 2016

Reserves							
Omschrijving	Stand 31-12-2015	bestemming- resultaat 2015	Stand na bestemming	onttrekkingen* t/m voorg.kwartaal	Dotatie kwartaal	onttrekkingen* kwartaal	Stand 31-3-2016
Best.reserve informatievoorziening	232		232				232
Best.reserve bedr.rest.M'plein	369		369			6-	363
Best.reserve innovatie	435		435				435
Best.reserve participatiewet	5.301		5.301				5.301
Best.reserve kindreg./kostend.norm	383		383				383
Algemene reserve	7.325		7.325				7.325
Reserves totaal	14.045	-	14.045	-	-	6-	14.039

* Onttrekking bestemmingsreserve bedrijfsrestaurant: afschrijvingskosten bedrijfsrestaurant

x € 1.000,--

Voorzieningen						
Omschrijving	Stand 31-12-2015	dotaties t/m voorg.mnd.	onttrekkingen t/m voorg.mnd.	dotaties kwartaal	onttrekkingen kwartaal	Stand 31-3-2016
Voorz. bodemsanering Beemdweg	25					25
Voorz. bodemsanering M'plein	242					242
Voorz. onderhoud Gebouwen	288			15	27-	276
Voorz. arbeidskosten gerelat.verplichting	178					178
Voorzieningen totaal	733	-	-	15	27-	721

2.3 Bijzondere baten en lasten

x € 1.000,--

Bijzondere baten/lasten	Baten/Lasten begroot t/m voorg.mnd.	Baten/Lasten begroot kwartaal	Baten/Lasten begroot t/m mrt.16	Baten/Lasten realisatie t/m voorg.mnd.	Baten/Lasten realisatie kwartaal	Baten/Lasten realisatie t/m mrt.16
Omschrijving						
Uren impl.infovoorziening (last)	-	50	50			-
Kosten afname kaderpersoneel (last)*	-	53	53		26	26
Innovatiekosten (last)	-	50	50			-
Motie Kersten	-	50	50			-
Huisstijl Werkbedrijf	-	50	50			-
Incidentele baten en lasten	-	-	-			-
Totaal bijzondere baten en lasten	-	153	153	-	26	26

* betreft kosten van boventallig verklaarde medewerkers

3. RESULTATEN 1^e KWARTAAL

3.1 Resultaten per bedrijfsonderdeel 1e kwartaal

Resultaten per bedrijfsonderdeel Werkbedrijf Atlant de Peel																			in 1e kwartaal 2016		
x € 1.000,--	Toegevoegde waarde			Loonkosten + ov. kosten/opbr.			Uitkeringen			Doorberekeningen			Financieringsbronnen			Reserves en voorzieningen			Resultaat		
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Bedrijfsonderdeel																					
Directie	0	0	0	260	228	32	0	0	0	-260	-228	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concern	0	48	48	4.414	4.468	-54	14.908	15.988	-1.080	-1.888	-1.901	13	17.685	17.588	-97	-85	-21	64	166	-940	-1.106
Arbeidsintegratie	790	710	-80	4.388	4.186	202	277	133	144	1.047	1.069	-22	4.654	4.767	113	0	0	0	-268	89	357
Werk & Participatie	3.390	3.395	5	10.217	10.314	-97	0	0	0	1.186	1.146	40	8.127	8.428	301	0	0	0	114	363	249
TOTAAL	4.180	4.153	-27	19.279	19.196	83	15.185	16.121	-936	85	86	-1	30.466	30.783	317	-85	-21	64	12	-488	-500

3.2 Resultaten per bedrijfsonderdeel t/m 1e kwartaal

Resultaten per bedrijfsonderdeel Werkbedrijf Atlant de Peel																			t/m 1e kwartaal 2016		
x € 1.000,--	Toegevoegde waarde			Loonkosten + ov. kosten/opbr.			Uitkeringen			Doorberekeningen			Financieringsbronnen			Reserves en voorzieningen			Resultaat		
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Bedrijfsonderdeel																					
Directie	0	0	0	260	228	32	0	0	0	-260	-228	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concern	0	48	48	4.414	4.468	-54	14.908	15.988	-1.080	-1.888	-1.901	13	17.685	17.588	-97	-85	-21	64	166	-940	-1.106
Arbeidsintegratie	790	710	-80	4.388	4.186	202	277	133	144	1.047	1.069	-22	4.654	4.767	113	0	0	0	-268	89	357
Werk & Participatie	3.390	3.395	5	10.217	10.314	-97	0	0	0	1.186	1.146	40	8.127	8.428	301	0	0	0	114	363	249
TOTAAL	4.180	4.153	-27	19.279	19.196	83	15.185	16.121	-936	85	86	-1	30.466	30.783	317	-85	-21	64	12	-488	-500

3.3 Financieel overzicht 1e kwartaal en prognose

Werkbedrijf Atlant De Peel (WADP) in het kwartaal

x € 1.000,--	1 ^e kwartaal			2 ^e kwartaal			3 ^e kwartaal			4 ^e kwartaal		
	Begr.	Real.	Verschil (abs.)	Begr.	Real.	Verschil (abs.)	Begr.	Real.	Verschil (abs.)	Begr.	Real.	Verschil (abs.)
Toegevoegde waarde	4.179	4.153	-27	4.145	4.272	127	4.178	4.223	45	4.846	4.759	-87
Overige opbrengsten	236	283	47	236	288	52	236	288	52	236	288	52
Loonkosten	16.283	13.452	2.832	16.273	13.183	3.089	16.480	13.168	3.311	16.598	16.096	501
Uitkeringen	15.185	16.121	-936	17.515	18.546	-1.032	15.471	16.422	-952	15.537	16.537	-1.000
Overige kosten	3.232	6.029	-2.796	3.253	6.053	-2.800	3.312	6.176	-2.864	3.283	3.060	223
Doorberekeningen	85	85	0	85	83	2	85	86	-2	85	85	0
Bedrijfsres. excl. subs.	-30.369	-31.250	-881	-32.745	-33.305	-560	-30.934	-31.341	-407	-30.420	-30.731	-310
Financieringsbronnen	30.466	30.783	317	32.737	32.505	-232	30.542	30.393	-149	31.158	30.980	-178
Operationeel resultaat	97	-467	-565	-8	-800	-792	-392	-948	-556	738	249	-489
Voorzieningen/bijz.baten en lasten	-153	-26	127	-153	-153	0	-153	-153	0	-153	-153	0
Dotaties/onttrekkingen reserves	68	6	-63	68	68	0	68	68	0	68	68	0
Resultaat	12	-488	-500	-93	-885	-793	-477	-1.033	-556	652	163	-489

3.4 Financieel overzicht t/m 1e kwartaal en prognose

Werkbedrijf Atlant De Peel (WADP)										t/m het kwartaal		
x € 1.000,--	t/m 1 ^e kwartaal			t/m 2 ^e kwartaal			t/m 3 ^e kwartaal			t/m 4 ^e kwartaal		
	Begr.	Real.	Verschil (abs.)	Begr.	Real.	Verschil (abs.)	Begr.	Real.	Verschil (abs.)	Begr.	Real.	Verschil (abs.)
Toegevoegde waarde	4.179	4.153	-27	8.325	8.425	101	12.503	12.648	144	17.350	17.407	56
Overige opbrengsten	236	283	47	472	572	100	709	859	151	945	1.147	203
Loonkosten	16.283	13.452	2.832	32.556	26.635	5.922	49.037	39.803	9.235	65.634	55.899	9.735
Uitkeringen	15.185	16.121	-936	32.700	34.667	-1.967	48.171	51.089	-2.917	63.708	67.626	-3.918
Overige kosten	3.232	6.029	-2.796	6.485	12.082	-5.597	9.798	18.258	-8.460	13.081	21.318	-8.237
Doorberekeningen	85	85	0	169	168	1	254	254	-1	338	339	-1
Bedrijfsres. excl. subs.	-30.369	-31.250	-881	-63.113	-64.555	-1.441	-94.047	-95.896	-1.849	-124.467	-126.627	-2.160
Financieringsbronnen	30.466	30.783	317	63.202	63.288	86	93.744	93.681	-63	124.902	124.661	-241
Operationeel resultaat	97	-466	-564	89	-1.266	-1.356	-303	-2.215	-1.913	435	-1.967	-2.401
Voorzieningen/bijz.baten en lasten	-153	-26	127	-307	-179	127	-460	-333	127	-614	-486	128
Dotaties/onttrekkingen reserves	68	6	-63	136	74	-63	204	142	-63	272	210	-63
Resultaat	12	-487	-501	-81	-1.373	-1.291	-559	-2.406	-1.847	93	-2.243	-2.336

3.5 Personeelsbestand

Per CAO

WSW
 Banenafspraken
 Leerwerkplekken met behoud uitkering
 WIW
 Welzijn
 Ambtenaren
 Inhuur

FTE		
begroot	werkelijk	verschil
1436,9	1453,3	16,4
76,8	50,5	-26,3
95,6	43,1	-52,5
13,6	14,6	1,0
158,6	147,2	-11,4
171,7	139,7	-32,0
30,6	51,8	21,2
1983,8	1900,2	-83,6

Totaal WADP

4. BALANS

(x € 1.000)	31-3-2016		31-12-2015	
Activa				
Vaste activa:				
<i>Materiële vaste activa</i>				
- Investerings met een economisch nut	7.451		7.414	
<i>Financiële vaste activa</i>				
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	57		57	
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden	11		16	
Totaal vaste activa		7.519		7.487
Vlottende activa:				
<i>Voorraden</i>				
- Onderhanden werk	444		11	
- Voorraad handelsgoederen	198		198	
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>				
- Vorderingen op openbare lichamen	514		813	
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	10.617		11.338	
- Overige vorderingen	6.376		4.228	
	18.149		16.588	
<i>Liquide middelen</i>	55		287	
<i>Overlopende activa</i>	697		345	
Totaal vlottende activa		18.901		17.220
Totaal		26.420		24.707
Passiva				
Vaste passiva:				
<i>Eigen vermogen</i>				
- Algemene reserve	7.325		7.325	
- Bestemmingsreserve	6.713		6.718	
- Totaal saldo van baten en lasten	1.751		2.238	
	15.789		16.281	
<i>Voorzieningen</i>	706		733	
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>				
- Onderhandse leningen	1.162		1.234	
Totaal vaste passiva		17.657		18.248
Vlottende passiva:				
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>				
- RC Stap	761		761	
- RC Atlant Direct Werk BV	39		39	
- RC Atlant Catering BV	100		65	
- Overige schulden	2.497		1.255	
	3.397		2.120	
<i>Overlopende passiva</i>				
- overige vooruitontvangen bedragen	5.366		4.339	
Totaal vlottende passiva		8.763		6.459
Totaal		26.420		24.707

Financiële ratio's	1e kw. 2015	2e kw.2015	3e kw.2015	4e kw.2015	1e kw.2016
a. Vlottende activa	18.091	21.172	20.892	17.220	18.901
b. Kortlopende schulden	6.846	9.211	8.378	6.459	8.763
Current ratio (a/b , norm > 1,0)	2,64	2,30	2,49	2,67	2,16
c. Vlottende activa +/- voorraden	17.893	20.974	20.183	17.011	18.259
d. Kortlopende schulden	6.846	9.211	8.378	6.459	8.763
Quick ratio (c/d , norm > 1,0)	2,61	2,28	2,41	2,63	2,08
e. Vreemd vermogen	8.765	11.143	10.243	8.425	10.631
f. Totaal vermogen	25.567	28.469	27.998	24.707	26.420
Debt ratio (e/f , norm < 0,5)	0,34	0,39	0,37	0,34	0,40



5. LIQUIDITEITSPLANNING

Liquiditeitsplanning Atlant Groep GR 2016

	Werkelijk			Prognose									TOTAAL
	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
Saldo Rekeningcourant Begin	11.625.186	12.799.760	12.048.472	10.671.063	12.233.232	15.169.910	13.408.125	13.856.044	13.840.472	12.207.036	12.094.180	11.062.450	8.900.499
Exploitatie: ontvangsten													
+ Debiteuren	2.677.480	1.152.511	1.677.121	2.057.000	1.936.000	1.815.000	2.057.000	2.057.000	1.452.000	2.178.000	2.174.000	2.174.000	23.407.113
+ Overige ontvangsten	33.714	15.976	20.430	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	250.120
Exploitatie: uitgaven													
- Nettolonen	2.370.539	2.358.841	2.822.576	2.340.000	4.250.000	2.300.000	2.280.000	2.260.000	2.240.000	3.336.000	3.336.000	4.113.500	34.007.456
- Afdrachten lonen	2.067.877	1.338.031	1.391.849	1.450.000	1.350.000	3.000.000	1.370.000	1.365.000	1.360.000	1.350.000	1.910.000	1.910.000	19.862.757
- Uitkeringen	5.036.229	5.036.229	5.109.631	5.637.304	7.628.438	5.480.258	5.551.045	5.551.045	5.619.909	5.608.177	5.613.051	5.615.772	67.487.090
- Crediteuren	1.097.900	867.019	1.196.032	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	13.960.951
- DVO	1.549.848	1.549.848	1.549.848	1.549.848	1.549.848	1.549.848	1.549.848	1.549.848	1.549.848	-	-	-	13.948.631
- Overigen BTW etc.	179.317	29-	179.335-	228.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	200.000	200.000	728.047-
Kapitaal mutaties													
- Investerings	148.319	93.271	260.433	120.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	1.272.022
- Desinvesterings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- RC BV's	94.393	22.950	140.168-	50.000	75.000	100.000-	50.000	50.000	100.000-	50.000	50.000	100.000-	2.175
- Motie Kersten	-	-	-	-	-	-	587.000-	-	-	-	-	-	587.000-
- Winstuitkeringen	-	-	-	-	-	-	-	-	1.119.000	-	-	-	1.119.000
Subsidies													
+ Subsidie gemeenten	11.107.734	9.346.384	8.435.905	11.404.321	16.783.964	9.583.321	9.583.321	9.583.321	9.583.321	9.583.321	9.583.321	9.083.321	123.661.555
+ Subsidies overigen	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000
Financieringstransacties													
- Reservering/aflossing Leningen	72.605	-	-	-	-	-	72.605	-	-	-	-	-	145.210
- Rentelasten Leningen	27.524	-	-	-	-	-	25.904	-	-	-	-	-	53.428
- Ov.Rentelasten/baten	196-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196-
Netto kasstroom	1.174.574	-751.288	-1.377.409	1.562.169	2.936.678	-1.761.785	447.919	-15.572	-1.633.436	-112.856	-1.031.730	-2.161.951	
Saldo Rekeningcourant Eind	12.799.760	12.048.472	10.671.063	12.233.232	15.169.910	13.408.125	13.856.044	13.840.472	12.207.036	12.094.180	11.062.450	8.900.499	

6. Informatie BUIG

Informatie BUIG

	Volume algemene bijstand	apr 2015	mei 2015	jun 2015	jul 2015	aug 2015	sep 2015	okt 2015	nov 2015	dec 2015	jan 2016	feb 2016	mrt 2016
Helmond - De Peel	instroom	123	120	163	157	79	124	118	129	148	94	110	133
	uitstroom	120	86	115	167	137	101	162	135	125	121	83	79
	volume algemene bijstand	4.464	4.498	4.546	4.536	4.478	4.501	4.457	4.451	4.474	4.447	4.474	4.528
	a. waarvan jonger < 27 jaar	537	562	562	570	571	555	551	565	579	537	580	593
	b. waarvan statushouders	226	239	258	282	297	316	329	350	362	375	392	407
	Volume BUIG *	4.755	4.795	4.857	4.854	4.792	4.821	4.778	4.788	4.810	4.783	4.819	4.885
	Voorlopige rijksbijdrage 2016:	64.412.496					15.613.356		Netto uitgaven 2016:	15.844.925	Saldo:	-231.568	-0,4%
Asten	instroom	5	1	9	7	3	4	3	6	8	4	3	1
	uitstroom	6	4	2	4	7	4	7	3	3	3	1	5
	volume algemene bijstand	172	169	176	179	175	175	171	174	179	180	182	178
	a. waarvan jonger < 27 jaar	15	14	17	19	19	18	16	18	21	19	19	19
	b. waarvan statushouders	17	17	19	22	22	23	23	23	23	25	25	26
	Volume BUIG *	182	178	185	188	185	184	180	183	188	190	192	189
	Voorlopige rijksbijdrage 2016:	2.385.731					574.961		Netto uitgaven 2016:	651.174	Saldo:	-76.213	-3,2%
Deurne	instroom	11	10	12	15	10	9	5	11	14	10	16	11
	uitstroom	10	15	8	12	7	10	9	6	12	7	11	9
	volume algemene bijstand	361	356	360	363	366	365	361	366	368	371	376	378
	a. waarvan jonger < 27 jaar	39	43	43	52	56	56	51	52	52	53	54	58
	b. waarvan statushouders	34	35	40	45	45	46	51	51	51	55	58	61
	Volume BUIG *	390	387	394	399	403	399	394	397	401	406	412	415
	Voorlopige rijksbijdrage 2016:	5.292.423					1.283.138		Netto uitgaven 2016:	1.316.741	Saldo:	-33.603	-0,6%
Geldrop-Mierlo	instroom	20	14	15	27	10	16	17	16	20	6	13	18
	uitstroom	10	6	14	18	17	14	20	18	21	14	16	16
	volume algemene bijstand	651	659	660	669	662	664	661	659	658	650	647	649
	a. waarvan jonger < 27 jaar	76	84	78	79	78	79	85	71	78	71	78	71
	b. waarvan statushouders	32	32	33	36	39	43	44	51	55	57	61	64
	Volume BUIG *	694	704	710	721	713	716	712	710	713	705	705	712
	Voorlopige rijksbijdrage 2016:	9.329.222					2.261.878		Netto uitgaven 2016:	2.295.745	Saldo:	-33.867	-0,4%
Gemert-Bakel	instroom	8	18	17	7	4	14	13	9	15	9	9	13
	uitstroom	8	7	7	17	11	3	15	15	15	14	4	1
	volume algemene bijstand	335	346	356	346	339	350	348	342	342	337	342	354
	a. waarvan jonger < 27 jaar	40	49	47	45	44	50	49	48	48	47	48	54
	b. waarvan statushouders	26	27	29	30	32	32	35	40	42	43	44	47
	Volume BUIG *	367	378	389	379	369	381	377	373	373	365	370	383
	Voorlopige rijksbijdrage 2016:	5.071.800					1.229.643		Netto uitgaven 2016:	1.210.521	Saldo:	19.123	0,4%
Helmond	instroom	70	71	99	89	44	64	68	79	80	54	60	80
	uitstroom	76	48	72	102	82	68	95	81	63	70	41	45
	volume algemene bijstand	2.559	2.582	2.609	2.596	2.558	2.554	2.527	2.525	2.542	2.526	2.545	2.580
	a. waarvan jonger < 27 jaar	324	328	332	330	326	299	296	324	326	297	327	331
	b. waarvan statushouders	87	96	100	112	118	124	128	134	134	137	143	147
	Volume BUIG *	2.704	2.731	2.763	2.754	2.715	2.715	2.693	2.702	2.715	2.699	2.722	2.759
	Voorlopige rijksbijdrage 2016:	36.948.024					8.958.096		Netto uitgaven 2016:	8.997.258	Saldo:	-39.162	-0,1%
Laarbeek	instroom	4	4	7	10	5	7	10	3	9	5	4	3
	uitstroom	5	0	7	4	9	2	6	8	4	9	5	2
	volume algemene bijstand	185	189	189	195	191	196	200	195	200	196	195	196
	a. waarvan jonger < 27 jaar	20	23	23	26	29	32	33	30	33	33	35	35
	b. waarvan statushouders	17	17	19	19	20	25	25	27	32	32	33	33
	Volume BUIG *	203	206	207	213	209	216	222	217	221	217	216	217
	Voorlopige rijksbijdrage 2016:	2.642.801					640.735		Netto uitgaven 2016:	677.547	Saldo:	-36.812	-1,4%
Someren	instroom	5	2	4	2	3	10	2	5	2	6	5	7
	uitstroom	5	6	5	10	4	0	10	4	7	4	5	1
	volume algemene bijstand	201	197	196	188	187	197	189	190	185	187	187	193
	a. waarvan jonger < 27 jaar	22	21	23	18	18	21	20	21	20	18	20	25
	b. waarvan statushouders	14	15	17	18	19	22	23	23	25	26	28	30
	Volume BUIG *	215	211	209	200	198	210	200	206	199	201	202	210
	Voorlopige rijksbijdrage 2016:	2.742.495					664.905		Netto uitgaven 2016:	695.939	Saldo:	-31.034	-1,1%

* Vanuit de rijksbijdrage BUIG worden tevens betalingen verricht t.b.v. IOAWIZ en Bbz. Dit volume aantal geeft het totaal weer van het bestand dat wordt bekostigd uit de BUIG.

7. ACTIES ONDERNEMINGSPLAN

7.1 Verzuim

Wsw

Het gemiddelde verzuimpercentage Wsw in het eerste kwartaal is 10,9%. Dit is een daling van 0,3% ten opzichte van het gemiddeld verzuim over het vierde kwartaal 2015. Echter, het verzuim is nog 1,8% hoger dan de afgesproken bovengrens van 9,1% en ten opzichte van het verzuim in de maand december 2015 is er zelfs sprake van een stijging van 1,9%. Het verzuim wordt met name veroorzaakt door langdurig verzuim en in het eerste kwartaal heeft zich een griepgolf voorgedaan.

Ambtelijk/ welzijn

Het gemiddeld verzuim over het eerste kwartaal zit met 6,2% boven de afgesproken gemiddelde bovengrens van 5%. In het eerste kwartaal is het gemiddeld verzuim met 1,9% gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal 2015. In de maand maart is het verzuim inmiddels 6,2%. De stijging is het gevolg van een griepgolf gedurende het eerste kwartaal.

Oriëntatie op arbodienstverlening en -verlener

Per 1 januari 2016 is gestart met een nieuwe arbodienstverlener, namelijk APAC. Naast een nieuwe arbodienstverlener is tevens gestart met een model waarbij meer eigen regie van de leidinggevende gevraagd wordt in de verzuimaanpak en verzuimpreventie. De overgang is een majeure operatie geweest, maar is naar tevredenheid verlopen. De eerste signalen over de nieuwe werkwijze en samenwerking met APAC zijn positief.

7.2 Opleidingen

Met het inrichten van het Werkbedrijf wordt gestalte gegeven aan de dienstverlening voor de doelgroep (werkzoekenden en werknemers die middels een voorziening vanuit de Wsw of Participatiewet werkzaam zijn). Het vergroten en benutten van (latent) arbeidspotentieel en kans op uitstroom uit de uitkering en naar (gesubsidieerde) arbeid staat daarbij centraal. Dit criterium wordt gehanteerd bij de keuze om het opleiden als instrument te benutten voor de doelgroep. De ingezette niveau van dienstverlening voor het individu is hierin medebepalend, dat afhankelijk is van de voorliggende of verwachte voorziening.

Voor de doelgroep die duurzaam werkzaam is middels gesubsidieerde arbeid is van belang dat men om kan gaan ('coping') met beperkingen, indien aanwezig, in relatie tot werk.

Voor de doelgroep ligt de focus met betrekking tot opleiden daarom op:

- Uitstroom uit de uitkering naar (gesubsidieerde) arbeid;
- Vergroten en benutten van (latent) arbeidspotentieel;
- Coping/ leren omgaan met de beperking in relatie tot werk.

Zo ver wettelijke bepalingen ingrijpen op het opleiden van de doelgroep, zal waar mogelijk gehandeld worden binnen de genoemde strategische kaders.

Wij zijn een erkend leerbedrijf en samen met onze erkende opleiders in de keten zorgen wij voor een goed opleidingsaanbod. Een samenwerking vanuit de Atlant Groep bestaat reeds met Helicon opleidingen en ROC Ter Aa, waarmee een opleidingsaanbod is uitgewerkt onder de naam Atlant Werkend Leren. Dit aanbod wordt gecontinueerd en jaarlijks geëvalueerd en kent de volgende uitgangspunten, welke tot de strategische uitgangspunten behoren:

- Het opleidingsaanbod is toegankelijk voor de doelgroep;
- In de diagnosefase van toeleiding naar (gesubsidieerde) arbeid wordt de opleidingsbehoefte vastgesteld;
- In de fase van het leerwerktraject of wanneer men werkzaam is in het kader van gesubsidieerde arbeid wordt de opleidingsnoodzaak vastgesteld;
- Het modulair aanbod van werknemersvaardigheden, vakvaardigheden, taal en rekenen is mogelijk;
- De modules vakvaardigheden worden aangeboden voor de gedefinieerde vakgebieden;
- Het streven is voor elk vakgebied een erkend leerbedrijf te zijn en hier eigen vakdocenten voor op te leiden. Momenteel kent het Werkbedrijf reeds enkele vakdocenten;
- Het Werkbedrijf biedt mogelijkheden om vanuit losse modules alsnog door te stromen naar BBL entree;
- BBL entree opleiding met Mbo-I diploma is een optie voor werkzoekenden en medewerkers die het aankunnen, een alternatief voor de overigen;
- Het streven is zo veel mogelijk te werken met landelijk dan wel branche-erkende diploma's en certificaten;
- Subsidiemogelijkheden omtrent opleiden worden maximaal benut.

In het eerste kwartaal is aangevangen met een nieuwe groep BBL Mbo-I opleidingen.

Werknemersvaardigheden

Het aanleren van gedrag- en werknemersvaardigheden is een belangrijk aandachtspunt geworden in de begeleiding van medewerkers in traject in de richting van een zo duurzaam mogelijke plaatsing. Uit navraag van kenniscentra bij bedrijven in de regio is gebleken dat werkgevers met name geïnteresseerd zijn in medewerkers met goede werknemersvaardigheden. Op het niveau van onze doelgroep vinden werkgevers het gedrag dat een medewerker laat zien veel belangrijker dan dat hij/zij bepaalde vaktechnische vaardigheden bezit. Ze geven aan dat ze de benodigde vaktechnische vaardigheden de medewerkers zelf wel aanleren, volledig aangepast op de gevraagde kennis en vaardigheden van de functie. Gedrag is daarmee tot een hele belangrijke, zo niet cruciale factor van uitstroom geworden. Het aanleren van gewenst gedrag en werknemersvaardigheden gebeurt met name in de werksituatie. Bovenop de dagelijkse begeleiding op de werkvloer, kan Atlant Werkend Leren bijdragen aan het verbeteren van de werknemersvaardigheden.

Coping / leren omgaan met de beperking in relatie tot werk

Het Werkbedrijf biedt opleidingen aan voor medewerkers met psychische en/of psychiatrische problematiek. Er wordt verkend waar zij tegenaan lopen op de werkvloer en hoe zij hiermee om kunnen gaan om het voor zichzelf en hun omgeving makkelijker te maken. Dit betreft individueel maatwerk.

7.3 Integriteitsrisico's

Algemeen

Binnen het werkbedrijf is geconstateerd dat er risico's worden gelopen ten aanzien van mogelijke integriteitsdiscussies die op kunnen treden vanuit het handelen van ambtenaren. Met ondersteuning van externen zijn aanbevelingen opgesteld om de organisatie daar tegen te beschermen. Daarnaast is geconstateerd dat er een impuls moet komen op de kwaliteitsverbetering en professionalisering binnen de manier van handelen van medewerkers. Deze constatering is vastgelegd en besloten in de visie van het Werkbedrijf. Wij rapporteren u over de voortgang van de aanbevelingen.

Aanbeveling: Versterk de interne controle op de uitvoering in kwantitatief en kwalitatief opzicht en verbeter de financiële beheersing in samenspraak met interne specialisten en accountant

Kwantitatieve en kwalitatieve verbeteringen Interne controle

Aanbevelingen uit rapport G&I zijn gerealiseerd.

(Her)inrichten en beschrijven (hoofd)processen

Het Werkbedrijf werkt volgens nieuwe, eigen processen. De belangrijkste primaire processen zijn inmiddels beschreven en intern gereed. Ook de Stuurgroep en de Regionale Cliëntenvertegenwoordiging zijn hierover geïnformeerd. Als het Werkbedrijf geheel operationeel is wordt de implementatie van de processen in zijn volledigheid opgepakt en uitgevoerd. In deze werkprocessen is nadrukkelijk gekeken naar minimalisering integriteitsrisico's.

Financiële beheersing in samenspraak met interne specialisten en accountant

Controle op gegevens (invoerfouten)

Nieuwe medewerkers die in dienst treden worden 1 op 1 getoetst en hebben nog geen mandaat. Bij goed functioneren wordt het mandaat afgegeven onder voorwaarde dat het introductieprogramma met succes is gevolgd. Na het afgeven van mandaat kan men het vakmanschap ondersteunen door scholing, bevindingen naar aanleiding van interne controle en de bespreking van casussen in het teamoverleg.

Deze vorm van toetsen/ IC vindt achteraf plaats. In de organieke opzet van het Werkbedrijf is ruimte om de toets 1 keer per maand na afhandeling van het werkproces te laten plaatsvinden. Dit wordt uitgevoerd op basis van gevalideerde steekproeven door een onafhankelijke functionaris. Zodoende wordt er op basis van een steekproef de interne controle vooraf ingestoken. Deze aanvullende beheersingsmaatregel verhoogt de kwaliteit van de werkprocessen doordat de klantbegeleiders maandelijks een terugkoppeling krijgen. Daarnaast zorgt de controle er voor dat medewerkers meer alert worden op de afwikkeling en kwaliteit van de werkprocessen. Concreet houdt dit in dat bij de afwikkeling van een werkproces door de participatiecoach de documenten niet naar administratie worden gebracht om te verwerken maar naar de interne controleur. Deze medewerker neemt een steekproef uit de aangeleverde dossiers (op basis van nader te bepalen kaders). Deze functie is voorzien in het Werkbedrijf. Na afronding van de plaatsingsprocedure is dit operationeel.

Kennis van medewerkers omtrent de werking van GWS (en andere applicaties)

Deze aanbeveling is uitgevoerd.

Doorlichten Werkprocessen op besluitcodes en jaarlijkse update hiervan

Dit onderdeel is opgepakt in het Werkbedrijf. Eind van 2016 zullen we rapporteren over de jaarlijkse update.

Afhandeling terugvorderingszaken middels proces rechtmatigheid versus proces terugvordering

Deze aanbeveling is uitgevoerd.

Aanbeveling: Als gevolg van het iedere maand vooraf betalen van uitkeringen ontstaat het risico dat er vorderingen ontstaan en debiteuren onnodig hoog zijn

Het achteraf betalen van de uitkeringen is eind 2015 door de verschillende gemeenteraden besloten. We willen dit jaar starten met de implementatie daarvan, welke over een looptijd van 14 maanden zal plaatsvinden. We zijn hierover voor wat betreft de uitvoering nog in gesprek met de Regionale Cliëntenvertegenwoordiging.

Rol Accountant

In een gesprek met de accountant is helder geworden dat de onderzoeken van de accountant in relatie tot de jaarrekening geen fraudegerichte onderzoeken in zich hebben. Zij hebben in die richting dan ook geen onvolkomenheden aangetroffen. Daarnaast kent de controle van de accountant een hoge tolerantie (wettelijk voorgeschreven tolerantie).

In 2016 blijft Deloitte de controle van de jaarrekening voor het onderdeel WI en Atlant gesplitst uitvoeren. Op het moment dat het Werkbedrijf operationeel een feit is en kan werken zonder DVO met gemeente Helmond zal een aanbesteding voor het Werkbedrijf plaatsvinden. In de aanbesteding wordt met bovenstaande rekening gehouden en zal de opdracht op dit punt worden aangescherpt.

Aanbeveling: Meet de performance van de afdeling en vergelijk die door de tijd en met andere gemeenten

Deze aanbeveling is uitgevoerd.

Aanbeveling: Verbeter het databaseheersysteem

Het Werkbedrijf werkt noodzakelijk met meerdere applicaties van verschillende leveranciers omdat er geen applicatie is die het gehele werkveld kan afdekken. Door middel van het zo optimaal mogelijk realiseren van koppelingen wordt er naar gestreefd om onnodige dubbele invoer tegen te gaan.

Daarnaast werken we binnen GWS zowel vanuit het werkbedrijf als vanuit de dienst Zorg en Ondersteuning. Het is wenselijk om in het kader van beperken van integriteitsrisico's en wet op de privacy een splitising aan te brengen van GWS. Wij onderzoeken op dit moment wat de mogelijkheden zijn. Later dit jaar verwachten we hierover besluiten te kunnen nemen.

Autorisaties / Functiescheiding

Deze aanbeveling is uitgevoerd.

Digitalisering

Het Werkbedrijf zal bij de inrichting van de facilitaire afdeling rekening houden met een verdergaande digitalisering van de totale informatievoorziening. Op dit moment lopen hierover de gesprekken op welke wijze dit het meest efficiënt kan worden ingericht zodat het project kan starten als het werkbedrijf operationeel is. Hierbij wordt gedacht aan een projectleider informatisering van de totale gegevens en informatiestroom (inclusief archief en post ed.).

Initiatief Verbeterstap maandrapportages

Deze aanbeveling is uitgevoerd.

Aanbeveling: Stuur uitkeringsgerechtigden een jaaroverzicht van de uitkering en de extra's

Al enige tijd is ingezet om het aantal extra's waarvan uitkeringsgerechtigden gebruik kunnen maken, aanzienlijk te beperken. Binnen het Werkbedrijf is hierin nog een extra slag gemaakt. Daarnaast ontvangen uitkeringsgerechtigden jaarlijks een overzicht van hun ontvangen jaaruitkering (i.v.m. belastingen).

Aanbeveling: Verbeter de communicatie in algemeenheid en omtrent HR beslissingen. Maak een einde aan slepende arbeidsconflicten

Deze aanbeveling is uitgevoerd.

Aanbeveling: Verbeter de beveiliging van dossiers en controleer op onzakelijke bevragingen van informatiesystemen

Beveiliging dossiers

De interne afspraak is dat medewerkers aan het einde van de werkdag (en ook gedurende hun werkdag bij langdurige afwezigheid van de werkplek) hun dossiers altijd opbergen achter gesloten deuren. We zien er op toe dat dit gebeurt door regelmatig een steekproef te houden. Overtreders worden daar op aangesproken.

Daarnaast zal de digitalisering en de splitising van GWS (met de dienst Z&O) een positieve bijdrage hebben in de beveiliging van dossiers en voorkomen van onzakelijke bevraging van informatiesystemen.

Onzakelijke bevraging van informatiesystemen

Deze aanbeveling is opgepakt en uitgevoerd.

Binnen de autorisatie is een uitgebreide en intensieve IC opgezet om te controleren of onzakelijke bevraging plaatsvindt. Een programma dat daar in ondersteunt is de beveiligingsmonitor van KIC. De Beveiligingsmonitor Suwinet is volledig geïmplementeerd.

Aanbeveling: Verbeter de werking van Inkoop- en contractmanagement

Het werkbedrijf heeft haar eigen Inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Dit loopt in lijn met de wijze waarop dit vanuit de wet is voorgeschreven.

Aanbeveling: Voer met terugwerkende kracht gedetailleerd dossieronderzoek uit op het gebied van enkele kwetsbare processen

Uitgevoerde acties naar aanleiding van toekomstscenario Bbz

De volgende verbeteracties zijn voorgesteld en uitgevoerd.

1. Opstart Inkoop- en Aanbestedingsprocedure t.b.v. de adviesdiensten Bbz
2. Kwaliteitscoach Bbz en kwaliteitscoach Terugvordering
3. Adequaate debiteurenbeheer; selectief aan de Poort en streng toezien op terugbetaling
4. Werkprocessen Bbz
5. Handboek 'Werkwijze Cluster Zelfstandigen'
6. Uniformiteit uitvoering Parttime ondernemen (PTO)
7. Volmacht civielrechtelijke handelingen

De activiteiten die op korte termijn binnen het cluster Bbz zijn opgepakt

Deze aanbeveling is uitgevoerd.

Standaard 2e toetsing op ieder dossier

Deze werkwijze is doorgevoerd en vastgelegd in de werkinstructie.

Inrichting Normensets Participatiewet Bbz 2004 en registratie bevindingen in KIC

Alle bevindingen worden geregistreerd in KIC. Vooralsnog worden alle te toetsen dossiers in KIC geregistreerd.

Periodieke interne evaluaties uitvoering en verantwoording Bbz 2004 (PDCA)

Op basis van de evaluatie die eind 2015 heeft plaatsgevonden is geconstateerd dat een steekproef voldoende is.

Aanbeveling: Geef structureel aandacht aan integriteit

Training 'Motiverende Gesprekstechnieken'

Deze aanbeveling is opgepakt en uitgevoerd.

Training Moreel kompas

Inmiddels heeft een deel van het management de training Moreel kompas gevolgd. Op het moment dat het werkbedrijf operationeel is zal het een vervolg krijgen voor het overige management van het Werkbedrijf en haar medewerkers.

Aanbeveling Cultuur

Integriteit is een bewustwordingsproces van hoe je handelt. Het besef van integriteit zal in de dagelijkse doen verankerd moeten zijn. Het integriteitsbewustzijn is bepalend hoe integer iemand is in zijn handelen. We kunnen de controles rond integriteit niet zo dicht regelen dat integer handelen in ieders ogen voor 100% gegarandeerd is. Daarvoor is het begrip Integriteit te multi interpreteerbaar en te complex. Er zal binnen het Werkbedrijf een cultuur moeten zijn/ontstaan waarin eenieder zich bewust is van het fenomeen integriteit en integer handelen. Dat je daar een eigen verantwoordelijkheid in hebt en ook eigen afwegingen kunt maken. Er zullen derhalve activiteiten moeten worden ontwikkeld waardoor dit gedrag en bewustzijn kan groeien.

Het onderwerp Integriteit zal onderwerp zijn in het cultuurtraject dat binnen het werkbedrijf is opgepakt.

