



BESTUURSRAPPORTAGE

Werkbedrijf Atlant De Peel

Q2 2016

BESTUURSRAPPORTAGE

2^E KWARTAAL 2016

Versie 4.0

INHOUD

1. INLEIDING.....	4
2. RAPPORTAGE t/m 2 ^e KWARTAAL 2016	5
2.1 Indicatoren.....	5
2.2 Samenvattende analyse.....	6
2.3 Externe situatie en factoren.....	6
2.3.1 Volume uitkeringsgerechtigden.....	6
2.3.2 Statushouders	6
2.3.3 Onderzoek naar achterblijven nieuwe instroom	8
2.4 Interne situatie en factoren.....	8
2.4.1 Een nieuw primair proces.....	8
2.4.2 Portaal	9
2.4.3 Instroom + 1% = Uitstroom.....	9
2.4.4 Instroom en screening.....	10
2.4.5 Uitstroom	10
3. PROGNOSE 2016.....	11
3.1 Financieel overzicht.....	11
3.2 Toelichting prognose resultaat 2016	12
3.3 Externe ontwikkelingen	13
3.3.1 Statushouders	13
3.3.2 Wetswijzigingen.....	13
3.4 Interne ontwikkelingen.....	14
3.4.1 BUIG-middelen	14
3.4.2 Instroom + 1% = Uitstroom.....	14
BIJLAGEN	17
Bijlage 1 Reserves en voorzieningen	18
Bijlage 2 Bijzondere baten en lasten.....	20
Bijlage 3 Balans en financiële kengetallen	21
Bijlage 4 Liquiditeitsplanning	23
Bijlage 5 Personeelsbestand.....	24
Bijlage 6 Informatie BUIG	25
Bijlage 7 Acties ondernemingsplan	34

1. INLEIDING

Hierbij biedt het werkbedrijf Atlant De Peel u de kwartaalrapportage tot en met het tweede kwartaal 2016 aan. Naar aanleiding van de opmerkingen tijdens de bespreking van de eerste kwartaalrapportage 2016 is de vorm van deze rapportage aangepast.

De gemeenteraden van de gemeenten die behoren tot de arbeidsmarktregio Helmond De Peel hebben in december 2015 unaniem besloten tot de oprichting van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor de uitvoering van de Participatiewet. In de begroting is uitgegaan van een operationele startdatum van 1 januari 2016, dit zal als gevolg van de perikelen om te komen tot de vorming van het werkbedrijf 1 oktober 2016 worden. Het plaatsingsplan is nu in volle gang. Doelstelling is dat de overgang van de medewerkers per 1 oktober a.s. gerealiseerd is.

De hierboven omschreven vorming van het werkbedrijf heeft als doelstelling om binnen de arbeidsmarktregio Helmond De Peel op een zo efficiënt mogelijke wijze inhoud te geven aan de uitgangspunten zoals die in het visiedocument 'Uitvoering Participatiewet' zijn verwoord. Om tot deze vorm te komen is het noodzakelijk dat de werkprocessen van de afdeling W&I, de Atlant Groep en het Werkgeversplein op een slimme wijze in elkaar worden geschoven. Dit proces is inmiddels in gang gezet en de verwachting lijkt reëel dat in het komende kwartaal deze implementatie voorlopig wordt afgerond. Uiteraard zullen wij op basis van de resultaten en bevindingen zo nodig zaken bijstellen.

Het resultaat tot en met het 2^e kwartaal is € 1,6 miljoen negatief. In hoofdstuk 2 wordt dit resultaat verder toegelicht en aangegeven welke in- en externe ontwikkelingen een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van dit resultaat.

De prognose van het jaarresultaat 2016 is nu € 1,1 miljoen negatief. Dat was bij het 1^e kwartaalbericht € 2,2 miljoen negatief. Het grote verschil is de toekenning door het Rijk van extra middelen voor onze regio van € 1,2 miljoen voor 2016 (en 2017) vanuit het uitwerkingsakkoord herhuisvesting asielzoekers. Voorgesteld wordt om dit nadelig resultaat voor 2016 te dekken uit de reserve Participatiewet van het werkbedrijf. In hoofdstuk 3 wordt de prognose van het resultaat 2016 verder toegelicht en wordt aangegeven welke maatregelen genomen worden om tot dat resultaat te komen.

In de daarop volgende bijlagen zijn de overige financiële posities gepresenteerd met nadere toelichtingen.

2. RAPPORTAGE t/m 2^e KWARTAAL 2016

2.1 Indicatoren

RESULTATEN	2e kwartaal 2016				t/m 2e kwartaal 2016			
	begroting	werkelijk	verschil		begroting	werkelijk	verschil	
Toegevoegde waarde	4.145.313	4.197.782	52.469	🟢	8.325.107	8.350.480	25.373	🟢
Overige opbrengsten	236.175	279.779	43.604	🟢	472.350	563.260	90.910	🟢
Loonkosten	16.273.203	13.024.454	3.248.750	🟢	32.556.428	26.476.042	6.080.386	🟢
Uitkeringen	17.514.962	19.226.341	1.711.379	🔴	32.699.594	35.321.191	2.621.597	🔴
Overige kosten	3.253.351	5.960.379	2.707.027	🔴	6.485.199	12.014.165	5.528.966	🔴
Doorberekeningen	84.575	84.575	0	🟢	169.151	169.151	0	🟢
Resultaat excl.financieringsbronnen	32.744.605-	33.818.187-	1.073.582-	🔴	63.112.915-	65.066.809-	1.953.894-	🔴
Financieringsbronnen	32.736.587	32.589.175	147.411-	🔴	63.202.298	63.372.062	169.764	🟢
Operationeel resultaat	8.018-	1.229.012-	1.220.994-	🔴	89.383	1.694.747-	1.784.130-	🔴
Bijz baten-lasten / mutaties reserves	85.390-	111.027	196.417	🟢	170.780-	90.420	261.200	🟢
Resultaat	93.408-	1.117.985-	1.024.577-	🔴	81.396-	1.604.327-	1.522.931-	🔴
PERSONEELSBESTAND FTE								
Begeleiding	360,9	340,0	20,9-		360,9	339,4	21,5-	
Doelgroep (excl.WIW) (incl.35% LWP)	1.612,3	1.552,9	59,4-		1.611,5	1.549,9	61,6-	
Productief (excl.35% LWP)	1.542,3	1.540,9	1,4-		1.541,4	1.535,7	5,7-	
WSW	1.411,1	1.438,6	27,5		1.424,0	1.446,0	22,0	
Banenaafspraken	105,7	73,7	32,0-		91,9	62,1	29,8-	
Beschut werken*	-	-	-		-	-	-	
Leerwerkplekken(fte)	95,6	40,7	54,9-		95,6	41,9	53,7-	
WIW	13,6	14,6	1,0		13,6	14,6	1,0	
Welzijn	158,6	149,3	9,3-		158,6	148,2	10,4-	
Ambtenaren**	171,7	139,0	32,7-		171,7	139,3	32,4-	
Inhuur**	30,6	51,8	21,2		30,6	51,8	21,2	
Totaal FTE	1.986,8	1.907,6	79,2-		1.986,0	1.903,9	82,1-	
Leerwerkplekken met behoud uitkering	273,0	116,2	156,8-		273,0	119,6	153,4-	

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

* 3 indicaties beschut werken ontvangen, voorsnog geplaatst op Leerwerkplekken en nog geen dienstverband.

** 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 Samenvattende analyse

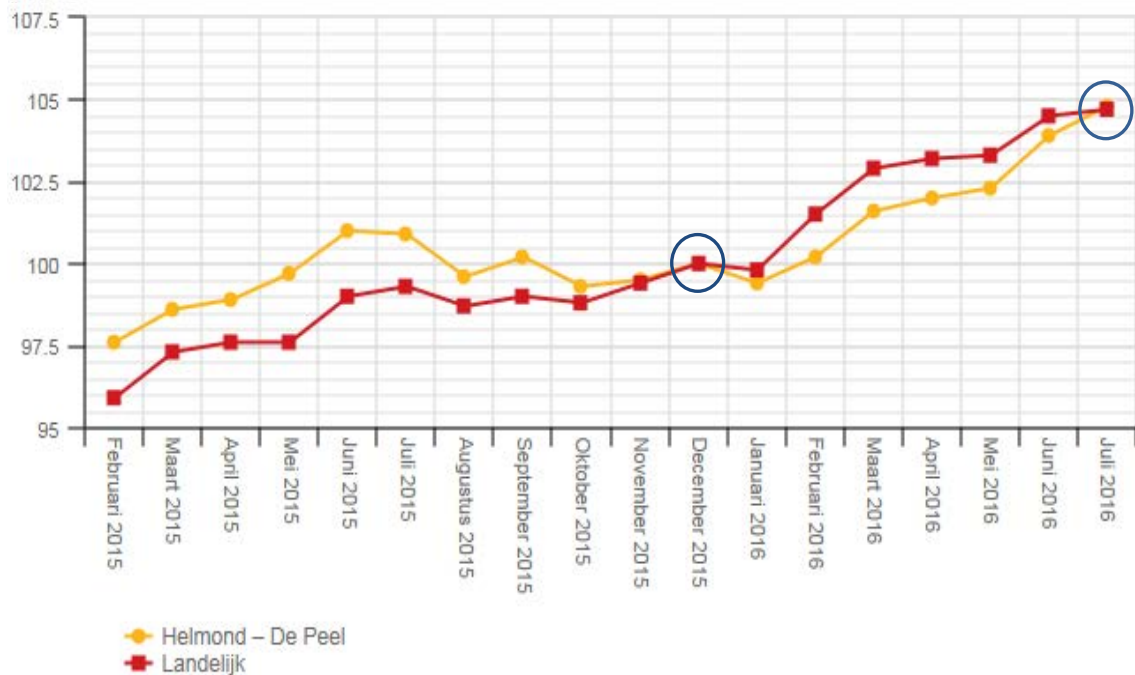
Het resultaat tot en met het tweede kwartaal 2016 bedraagt € 1.604.000 negatief, en is daarmee € 1.523.000 slechter dan begroot (-/- € 81.000). De activiteiten van de bedrijfsonderdelen Werk & Participatie en Arbeidsintegratie realiseren een positief resultaat ten opzicht van de begroting van ruim € 1.000.000. Aan uitkeringen daarentegen is € 2.600.000 meer uitgegeven dan verwacht.

2.3 Externe situatie en factoren

2.3.1 Volume uitkeringsgerechtigden

De prognoses van het CPB gaan nog uit van een volume van 415.000 uitkeringsgerechtigden voor 2016. Uit de CBS cijfers ultimo 2015 blijkt dat dit niveau toen al was overschreden en lag op 433.000 uitkeringsgerechtigden. Landelijk stijgt het volume nog iedere maand. Deze forse toename is door het Rijk nog niet verdisconteerd in het macro budget BUIG middelen. In onderstaande grafiek zijn de landelijke stijgingen afgezet tegen de stijgingen van de deelnemende gemeenten in het werkbedrijf Atlant de Peel. Te zien is dat het werkbedrijf vanaf januari 2016 relatief beter presteert dan het landelijke gemiddelde. Een deel van de volumestijging wordt veroorzaakt door de grote aanwas van statushouders vanuit de asielzoekers problematiek.

Figuur 1: Procentuele mutaties volume uitkeringsgerechtigden in de maand (december 2015 = 100)¹



¹ Bron: Divosa Benchmark (landelijke dekking met ca. 80% van het volume uitkeringsgerechtigden)

2.3.2 Statushouders

Nederland en dus ook de arbeidsmarktregio Helmond De Peel kent al geruime tijd een verhoogde asielinstroom. Deze situatie stelt het Rijk en de gemeenten voor een grote uitdaging. Om aan de acute noodsituatie het hoofd te bieden hebben Rijk en gemeenten in het bestuursakkoord 'Verhoogde Asielinstroom' van 27 november 2015 afspraken gemaakt. Gezamenlijk zijn maatregelen genomen op de terreinen opvang, huisvesting, participatie en

maatschappelijke begeleiding. In het "Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom" tussen VNG en Rijk is het volgende vastgelegd:

- In het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom zijn afspraken gemaakt over de inter-temporele tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken aan bijstandsuitkeringen.
- Deze afspraken worden hier nader uitgewerkt en aangevuld. De voorfinanciering is nodig omdat in het macrobudget 2016 alleen rekening is gehouden met hogere gerealiseerde uitgaven door instroom van vluchtelingen in eerdere jaren. Bij de vaststelling van het macrobudget is in 2016 geen rekening gehouden met nieuwe instroom van vluchtelingen.
- De inter-temporele tegemoetkoming 2016 en 2017 is bedoeld om de feitelijke additionele kosten te dekken.
- Voor 2016 en 2017 wordt in de rijksbegroting respectievelijk € 85 en € 90 miljoen opgenomen. Voor 2016 was reeds € 50 miljoen beschikbaar gesteld, daar wordt dus nu € 35 miljoen aan toegevoegd.
- De verdeling van deze (voor)gefinancierde middelen vindt plaats conform gerealiseerd taakstelling (januari t/m november).
- Deze afspraak geldt ook voor de voorfinanciering bijstand in 2017.
- Vanaf 2018 vindt jaarlijks in acht gelijke delen een verrekening plaats van deze inter-temporele tegemoetkoming voor respectievelijk 2016 en 2017.

Op basis van deze afspraken is onderstaand bij benadering berekend wat de additionele bijdragen voor de deelnemende gemeenten zullen zijn:

Rijksbijdrage: € 85.000.000
Per statushouder: € 1.977

Taakstelling statushouders	2016				bedrag per gemeente
	1e helft	2e helft	totaal	perc.	
Landelijk	20.000	23.000	43.000	100,000%	
Asten	20	23	43	0,100%	85.000
Deurne	38	43	81	0,188%	160.116
Geldrop-Mierlo	46	53	99	0,230%	195.698
Gemert-Bakel	35	40	75	0,174%	148.256
Helmond	106	122	228	0,530%	450.698
Laarbaak	26	30	56	0,130%	110.698
Someren	22	26	48	0,112%	94.884
				Werkbedrijf:	1.245.349

Op basis van werkelijk gerealiseerde plaatsen (taakstelling)

Ultimo juni 2016 zijn er binnen de arbeidsmarktregio Helmond De Peel 461 statushouders die een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen. Daarvan is bijna 65% alleenstaand, waaronder veel alleenstaande jongere mannen.

Aan het eind van het tweede kwartaal heeft het Werkbedrijf een plan van aanpak uitgewerkt voor de arbeidstoeleiding en begeleiding van statushouders, waaronder ook statushouders die nog in een AZC verblijven en gekoppeld worden aan een van de gemeenten in onze arbeidsmarktregio. In gezamenlijkheid met de deelnemende gemeenten is een overkoepelende nota in de maak. In deze nota komen alle aandachtsvelden van Statushouders bij elkaar (waaronder ook arbeidstoeleiding). Verwacht wordt dat deze nota medio september gereed is en in besluitvormingsprocedure kan worden genomen. Hierin zal ook de financiering worden meegenomen. Om het effect van een vroege interventie zo groot mogelijk te laten zijn, is snelheid geboden!

2.3.3 Onderzoek naar achterblijven nieuwe instroom

De doelgroep van de Participatiewet bestaat uit de voormalige instroom in de Wajong (met arbeidsvermogen) en de voormalige instroom in de Wsw. Volgens de raming van de rijksoverheid gaat deze nieuwe doelgroep in de periode 2015-2018 jaarlijks toenemen met 30.000 mensen. Berenschot heeft in opdracht van de Programmaraad en gebaseerd op de ramingen van het ministerie van SZW een Financieel Dashboard Participatiewet ontwikkeld waarmee een gemeente kan zien wat de financiële consequenties zijn van keuzes die de gemeente maakt (zie: www.samenvoordeklant.nl). Op basis van de gegevens van dit dashboard is een schatting gemaakt ten aanzien van de nieuwe instroom voor de gemeenten in oostelijk Brabant. Deze schatting geeft voor 2015 een nieuwe instroom van 444 personen (369 personen uit de doelgroep 'begeleiding regulier nieuw' en 75 personen uit de doelgroep 'beschut werken'). De opdracht gevende gemeenten in oost Brabant (Eindhoven, Helmond en Oss) en de uitvoeringsbedrijven (Atlant Groep, Ergon, IBN, WSD Groep en WVK Groep) in de regio oostelijk Brabant vragen zich af waar de nieuwe doelgroep die bij de gemeenten zouden instromen, is gebleven? In de praktijk valt deze instroom namelijk fors lager uit. De oorzaak hiervan kan gelegen zijn in het feit dat deze cijfers (binnen de huidige werkwijze) niet te achterhalen zijn. Een aantal personen dat zich voor een uitkering meldt, doet dat met een indicatie Banenafpraak 'op zak'. Van hen is wel duidelijk tot welke doelgroep ze horen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan VSO-schoolverlaters die via het project 'van School naar Werk' al een indicatie voor het doelgroepenregister hebben gekregen. Het overgrote deel echter meldt zich zonder indicatie. Voor het werkbedrijf is het op dat moment onduidelijk of zij in aanmerking komen voor het doelgroepenregister. De kans is daardoor aanwezig dat potentiële kandidaten voor het doelgroepenregister bij 'de poort' niet als zodanig worden herkend.

In het tweede kwartaal van 2016 is daarom aan 4 aanbieders gevraagd om een offerte uit te brengen voor een onderzoeksvorstel ten aanzien van deze problematiek.

2.4 Interne situatie en factoren

In hoofdstuk 2.3 zijn de externe ontwikkelingen omschreven die op een of andere wijze direct invloed hebben op de wijze waarop het werkbedrijf uitvoering geeft aan de Participatiewet en/of op de resultaten van het werkbedrijf. Daarnaast zijn er ook interne ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkwijze en/of het resultaat van het werkbedrijf. Interne ontwikkelingen worden ingegeven door interne (binnen het werkbedrijf) factoren en factoren die het resultaat zijn van (nieuwe- en/of gewijzigde) samenwerkingsafspraken. In dit hoofdstuk worden de (resultaten van deze) interne ontwikkelingen besproken.

2.4.1 Een nieuw primair proces

Teneinde het proces van in-, door- en uitstroom van personen die onder de Participatiewet vallen binnen het werkbedrijf Atlant De Peel op een effectieve en efficiënte wijze te stroomlijnen, is binnen het werkbedrijf Atlant De Peel een geheel nieuw primair werkproces ontwikkeld. Binnen dit proces wordt recht gedaan aan zowel de eisen en mogelijkheden op het gebied van doelmatigheid als op het gebied van rechtmatigheid, vanuit een individuele aanpak (maatwerk).

Het (nieuwe) primaire proces vraagt veel van de organisatie maar ook van de individuele medewerkers. Voorbeeld: In het (nieuwe) primaire proces van het werkbedrijf wordt gewerkt met participatiecoaches Werk. Deze coaches zijn de regiehouders van de individuele trajecten die aan werkzoekenden worden aangeboden vanaf het moment dat zij een aanvraag voor een uitkering doen tot en met de plaatsing bij werkgevers. In deze functie zijn op een effectieve manier de functietaken van zowel de klantbegeleiders Werk van de afdeling W&I als de participatiecoaches van de Atlant Groep samengevoegd. Voor beide functies houdt deze

nieuwe werkwijze een grote verandering in ten opzichte van de oude werkinhoud. Het optimaal functioneren in deze nieuwe werkwijze vraagt van de medewerkers flexibiliteit, veranderingsgezindheid en leervermogen. Van de organisatie vraagt dit een goede begeleiding en de bereidheid om te leren van de ervaringen die in deze fase worden opgedaan. Het bovenstaand voorbeeld (één van de vele veranderingen die moeten worden doorgevoerd) maakt duidelijk dat voor de inrichting van het nieuwe primaire proces naast ambitie, inzicht en knowhow vooral tijd noodzakelijk is.

Ondanks het feit dat de fusie tussen de afdeling W&I van de gemeente Helmond en de Atlant Groep nog niet is afgerond, kan gesteld worden dat de onderlinge samenwerking daar waar mogelijk nu al wordt geoptimaliseerd. Het blijft echter lastig opereren in een werkbedrijf waar medewerkers nog niet definitief geplaatst zijn en leidinggevendenden vaak alleen in operationele zin leiding kunnen geven aan de aan hen toegewezen uitvoerende medewerkers. Teneinde dit proces te optimaliseren, is het werkbedrijf in het tweede kwartaal gestart met een cultuurtraject. Dit traject wordt begeleid door een externe organisatie (Unity One), die zijn gespecialiseerd in het begeleiden van cultuurveranderingsprocessen. Doel van het traject is om meetbaar en stuurbaar te komen tot een gedragen cultuur die bijdraagt aan de organisatiedoelen. Een cultuur waarin de medewerkers zich thuis voelen. Een cultuur die herkenbaar is in concreet gedrag zowel intern als extern.

2.4.2 Portaal

In januari 2016 heeft het bestuur van School naar Werk (waarin o.a. wethouders Margreet de Leeuw en Jos van Bree en algemeen directeur van het werkbedrijf René Walenberg zitting hebben) toestemming gegeven voor de oprichting van het Portaal en het indienen van een RIF-subsidie aanvraag ten behoeve van het Portaal.

Het Portaal is een effectieve netwerkorganisatie waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio met gebruik van elkaars expertise in een publiek private samenwerking op innovatieve wijze vormgeven aan het onderwijs en de toeleiding naar arbeid van leerlingen in een kwetsbare positie.

Op zaterdag 21 mei jl. is het bericht ontvangen dat de aanvraag voor de RIF-subsidie voor het project PORTAAL door de minister is goedgekeurd.

Deze toekenning houdt in dat volgend schooljaar (2016/2017) gestart wordt met de opbouw van de Portaal-organisatie. Voor het werkbedrijf houdt dit in dat zij de schakel gaat zijn tussen de deelnemende scholen (alle regionale scholen voor VSO, PrO en Entree-onderwijs) en het regionale, reguliere bedrijfsleven zowel op het gebied van het vinden van passende leer-werkomgevingen als bij het te ontwikkelen curriculum dat gebaseerd gaan worden op de ook door het werkbedrijf gehanteerde zeven vakgebieden V.A.L. (Value Added Logistics, waaronder assemblage/verpakken), groen, horeca & detailhandel, facilitair, food, techniek of logistiek.

2.4.3 Instroom + 1% = Uitstroom

In de begroting van dit jaar is opgenomen dat de instroom van mensen die een uitkering aanvragen plus 1% van het zittende bestand gelijk is het aantal personen dat uitstroomt uit de uitkering. In het eerste halfjaar hebben we dit niet gerealiseerd. Daar zijn verschillende redenen voor:

- Het eerste half jaar heeft de focus vooral gelegen op de vorming van het werkbedrijf waardoor er minder aandacht is uitgegaan naar het realiseren van uitstroomdoelstelling;
- De instroom in een uitkering is, als gevolg van de grotere toestroom van statushouders, groter dan waarmee vooraf rekening is gehouden (okt 15 - juni 16 116 statushouders extra);
- De Participatiewet is later en op onderdelen vertraagd op gang gekomen door onduidelijke en onvoldoende uitgewerkte onderdelen daarin (bijv. discussie over het doelgroepen-

register, de door het ministerie opgelegde- en door het UWV gehanteerde criteria bij de indicatie baangarantie, enz.);

- De (nog steeds) onduidelijkheid met betrekking tot bepaalde geldstromen, die pas in september met de najaar circulaire duidelijker zullen worden.

Uit bovenstaande blijkt dat de redenen dus niet altijd door het werkbedrijf te beïnvloeden zijn.

2.4.4 Instroom en screening

Het werkbedrijf heeft in afgelopen periode ervaringen opgedaan met betrekking tot de kenmerken van instroom en screening die van invloed (kunnen) zijn op de uitstroomcijfers:

- De vraag van de arbeidsmarkt neemt toe maar uit onderzoek blijkt dat deze vraag steeds minder matcht met de vaardigheden van het aanbod. In veel gevallen wordt wel een (proef)plaatsing gerealiseerd, maar leidt dit ook vaak weer tot (snelle) beëindiging van deze plaatsing. De reden van deze beëindiging is vooral gelegen in het feit dat de werkzoekenden niet kunnen voldoen aan een of meerdere gestelde competentie-eisen;
- Het werkbedrijf constateert een lichte toename van werkzoekenden die IOAW uitkering aanvragen t.o.v. aanvragen Participatiewet. Dit zijn oudere werknemers die door de recessie in de afgelopen jaren hun baan zijn kwijtgeraakt en die gedurende de WW-periode er niet in zijn geslaagd om aan de slag te komen. De problematiek is vaak meervoudig, zowel financieel als op persoonlijk vlak. Deze doelgroep heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt, qua opleiding en arbeidsmarktwaarde;
- Het aantal aanvragen voor een uitkering stijgt niet t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Er is eerder een lichte daling te zien. Reden kan zijn dat de arbeidsmarkt aantrekt, waardoor werkzoekenden geen beroep hoeven te doen op de Participatiewet. Daarnaast zien we vaker dat mensen een beroep doen op een aanvullende uitkering Participatiewet in combinatie met een parttime dienstverband. Dit is op zich een kans voor het vergroten van hun arbeidsmarktwaarde.

2.4.5 Uitstroom

Vanuit de absolute cijfers blijkt dat het daadwerkelijk aantal instroom in de eerste helft van 2016 898 personen bedroeg. Daar staat een uitstroom van 700 personen tegenover, die met BUIG-middelen naar arbeid zijn bemiddeld. In dit absoluut uitstroomgetal zijn dus geen personen opgenomen die zonder BUIG-middelen in traject zijn genomen, zoals NUG-gers, Wajong-ers, schoolverlatende VSO-ers, deelnemers aan projecten die het werkbedrijf samen met het UWV uitvoert, zoals het project 'van Werk naar Werk', enz.

Landelijk zijn er afspraken gemaakt over te realiseren plaatsingen in het kader van de Banenafpraak. Deze afspraken zijn vervolgens herleid tot plaatsingsopdrachten per arbeidsmarktregio. De arbeidsmarktregio Helmond de Peel heeft een tot en met het vierde kwartaal 2015 ruim voldaan aan het volgens deze afspraak te realiseren plaatsingen in de private sector. Het aantal plaatsingen in de publieke sector blijft echter ruim achter. Teneinde hierin een kentering aan te brengen is op 11 juli jl. een werkconferentie georganiseerd. In deze conferentie zijn concrete afspraken gemaakt om ook bij publieke werkgevers garantiebanen te realiseren.

3. PROGNOSE 2016

3.1 Financieel overzicht

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	8.350	27	12.503	12.368	-135	17.350	17.113	-237
Overige opbrengsten	236	283	47	472	563	91	709	842	134	945	1.121	177
Loonkosten	16.283	13.452	2.832	32.556	26.476	6.080	49.037	39.753	9.285	65.634	56.230	9.404
Uitkeringen	15.185	16.094	-909	32.700	35.320	-2.621	48.171	51.710	-3.538	63.708	68.210	-4.503
Overige kosten	3.232	6.056	-2.823	6.485	12.016	-5.531	9.798	17.994	-8.197	13.081	20.533	-7.452
Doorberekeningen	85	85	0	169	169	0	254	253	0	338	338	0
Bedrijfsres. excl. subs.	-30.369	-31.250	-881	-63.113	-65.068	-1.955	-94.047	-96.500	-2.453	-124.467	-127.077	-2.609
Financieringsbronnen	30.466	30.783	317	63.202	63.372	170	93.744	93.663	-81	124.902	125.858	956
Operationeel resultaat	97	-467	-564	89	-1.696	-1.785	-303	-2.837	-2.534	435	-1.219	-1.653
Bijz baten-lasten / mutaties reserves	-85	-21	64	-171	91	262	-256	75	331	-342	106	447
Resultaat	12	-488	-500	-81	-1.605	-1.523	-559	-2.762	-2.203	93	-1.113	-1.206
Productieve FTE's	1.540,3	1.531,3	9,0	1.541,4	1.535,7	5,7	1.554,1	1.540,4	13,7	1.565,3	1.545,8	19,5
Indirecte FTE's *	349,0	325,9	23,1	349,0	326,1	23,0	349,0	327,3	21,8	349,0	323,1	25,9
Totaal FTE's	1.889,3	1.857,2	32,1	1.890,4	1.861,7	28,7	1.903,1	1.867,6	35,5	1.914,3	1.869,0	45,3

Gerealiseerde cijfers
 Geprognosticeerde cijfers

* 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.

3.2 Toelichting prognose resultaat 2016

De prognose van het resultaat over geheel 2016 van het werkbedrijf Atlant de Peel komt uit op een nadeel van € 1.113.000 (begroot + €93.000). Dit is € 1.206.000 slechter dan begroot.

Met name de prognose van het aantal uitkeringen is debet aan dit resultaat. Als de aanwas van statushouders in het uitkeringenbestand zo doorzet zal het volume groeien tot ruim 5.200 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 € 4.500.000. Daarin is het verwachte effect van de aanwas statushouders gemiddeld 125 extra uitkeringsgerechtigden, wat alleen al een nadeel betekent van € 1.650.000. Daar staat een toekenning van extra middelen door het Rijk tegenover (zie toelichting financieringsbronnen). Verder is het bedrag van de gemiddelde uitkering aanzienlijk hoger dan begroot: gemiddeld € 800 per uitkeringsgerechtigde, dit geeft een te verwachten nadeel van € 3.750.000. Doordat er minder plaatsingen gerealiseerd worden ontstaat daarentegen een besparing op niet verstrekte loonkostensubsidies van € 900.000.

Naar verwachting zal de toegevoegde waarde inclusief overige opbrengsten een klein nadeel laten zien (-/- €60.000).

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 € 1.950.000 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 60 fte minder plaatsingen (+ €1.500.000). Daarnaast worden zo veel mogelijk alle re-integratie activiteiten zelf uitgevoerd waardoor het budget projecten aanzienlijk minder wordt aangesproken (+ €1.000.000).

Wat betreft de financieringsbronnen verwachten we een positief resultaat van €956.000, met name veroorzaakt door 90 fte minder plaatsingen garantiebanen met LKS (-/- €975.000) en begeleidingsvergoedingen (-/- €400.000) en als tegenhanger een extra subsidie Wsw vanwege te verwachten hogere beschikkingen a.g.v. de meicirculaire (+ €1.181.000) en een extra subsidie uit het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom VNG en RIJK (+ €1.245.000).

Als bijzondere baten zijn inmiddels een boekwinst van €200.000 gerealiseerd in verband met de verkoop van de kwekerij Gemert en een vrijval van €557.000 van de post bijdrage boven taakstelling (conform bestuursbesluit). Verder worden een aantal uitgaven ten behoeve van frictiekosten kaderpersoneel, kosten van aanpassing huisstijl en informatievoorziening verwacht.

Als dotaties aan de reserves is een dotatie voor beschut werken van €557.000 opgenomen (vanuit de vrijval bijdrage boven taakstelling, conform bestuursbesluit), als onttrekkingen aan de reserves zijn enkele posten opgenomen ter waarde van €167.000 voor o.a. informatievoorziening en innovatiekosten.

3.3 Externe ontwikkelingen

3.3.1 Statushouders

Het Werkbedrijf dient, ook met betrekking tot de statushouders, haar focus zo snel mogelijk gericht te hebben op werk indien mogelijk en anders op het maatschappelijk vlak participeren. Het is daarvoor ook noodzakelijk dat het werkbedrijf in staat is om verbindingen te leggen met andere gemeentelijke beleidsterreinen voor vluchtelingen en statushouders, zoals het welzijnsbeleid, het woonbeleid, schulddienstverlening, onderwijs, etc.

Kern van de aanpak zal zijn dat er niet meer volgtijdelijk wordt gehandeld in de zin dat eerst het inburgeringsresultaat wordt afgewacht maar dat direct bij vestiging het traject naar werk start dan wel op maatschappelijke deelname wordt ingezet. Vroegtijdige koppeling aan de regionale arbeidsmarkt krijgt gestalte in een aantal (pilot)projecten (in samenwerking met Divosa en COA), zoals de 'Refugee Talent Hub' (samen met de gemeente Eindhoven) en 'Vluchteling Talent' (gemeenten Someren, Asten en Deurne).

De problematiek is complex, maar (op basis van ervaringen van COA en Divosa) mag worden verondersteld dat de gemiddelde motivatie van de statushouder hoog is. Juist om deze reden is er mogelijk een vooruitzicht op een hoge "return on investment". Hiervoor is een nieuwe aanpak noodzakelijk die dit inzichtelijk en mogelijk maakt. Het adviesrapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft als kernboodschap "geen tijd te verliezen". Het Werkbedrijf sluit aan bij landelijke ontwikkelingen op dit terrein en bij deze kernboodschap.

3.3.2 Wetswijzigingen

Sedert de invoering van de Participatiewet heeft de praktijk (met name aan staatssecretaris Jette Klijnsma van SZW) duidelijk gemaakt dat de wet op een aantal punten niet het beoogde resultaat genereerde c.q. dat de gekozen aanpak inefficiënt en/of te problematisch is. Dit heeft geleid tot een aantal (voorgenomen) wetswijzigingen die (ook voor het werkbedrijf Atlant De Peel) (zullen gaan) leiden tot noodzakelijke aanpassingen van het werkproces en/of tot verschillen in de geprognostiseerde (financiële) resultaten. Onderstaand worden deze wijzigingen in het kort weergegeven.

Wijziging opname in doelgroepenregister

Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 kunnen (ex-) leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs, indien ze dat willen, zonder beoordeling door het UWV worden opgenomen in het doelgroepenregister. Voor (ex-) leerlingen van het Praktijkonderwijs wordt deze regeling (naar alle waarschijnlijkheid) vanaf 1 januari 2017 van kracht. Daarnaast wordt de zogenaamde 'praktijkroute' opengesteld. De beoogde ingangsdatum hiervan is ook 1 januari 2017. De praktijkroute maakt het mogelijk om personen, van wie op basis van een gevalideerde loonwaarde methode op de werkplek een loonwaarde beneden het WML is vastgesteld, zonder beoordeling door UWV in het doelgroepenregister op te nemen. Ook kunnen gemeenten (beoogde ingangsdatum 1 januari 2017) loonkostensubsidie in gaan zetten voor schoolverlaters afkomstig uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs of de Entreeopleiding MBO die al zijn gaan werken bij een werkgever.

Loonkosten

Gemeenten kunnen tijdens de eerste zes maanden van een dienstbetrekking een forfaitaire loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon (WML) inzetten. Vanaf 5 juli

2016 kan op deze maatregel geanticipeerd worden. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2017. Daarnaast hoeft de loonwaardemeting niet langer jaarlijks (bij regulier werk) of driejaarlijks (bij beschut werk) te worden verricht. De frequentie kan worden afgestemd op de individuele omstandigheden van de werknemer en het perspectief op eventuele ontwikkelmogelijkheden.

Beschut werken

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de mogelijkheid gecreëerd dat, naast het college, een inwoner van de gemeente zelf een advies beschut werk bij UWV kan aanvragen, zoals ook het geval was in de Wsw. Hiermee wordt de positie van de cliënt versterkt. Als UWV vervolgens een positief advies geeft, dient het college (lees: werkbedrijf) de betreffende persoon de voorziening beschut werk aan te bieden. Daarnaast streeft de staatssecretaris mevrouw Klijnsma er naar om gemeenten te verplichten om beschut werkplekken aan te bieden uitgaande van de regionale behoefte aan beschut werk. Ook in dit geval is de beoogde startdatum 1 januari 2017.

3.4 Interne ontwikkelingen

3.4.1 BUIG-middelen

De prognose voor uitgaven van BUIG in 2016 geeft voor alle gemeenten binnen de arbeidsmarkt Helmond De Peel een negatief beeld. Bij de prognose is gerekend met het, voor de gemeente geldende, nader voorlopig BUIG-budget. Via de nog te ontvangen "September Circulaire" zal het definitieve budget bekend worden. Het Rijk heeft voor 2016 en 2017 inmiddels wel additionele inter-temporale financiering toegezegd die voor de Peelregio circa € 1,2 miljoen zal bedragen.

Wanneer een gemeente voor 2016, bij een tekort op uitgave BUIG een aanvullende uitkering wil aanvragen moet de gemeente, naast het monitoren van de uitgave BUIG in het lopende jaar, in hetzelfde jaar ook al de volgende acties uitvoeren:

1. Monitoring uitgave BUIG;
2. Analyse van het tekort op de BUIG-middelen met eventueel in te zetten maatregelen;
3. Colleges moeten hierover zo vroeg mogelijk geadviseerd worden en akkoord gaan met de in te zetten maatregelen;
4. De Gemeenteraad(en) dienen hierover door het college geïnformeerd te worden en akkoord te gaan met de in te zetten maatregelen. De opvattingen van de gemeenteraad(en) dient schriftelijk te worden vastgelegd.

In 2015 zijn op basis van bovenstaande voorwaarden de colleges en gemeenteraden geïnformeerd. Teneinde te voldoen aan de voorwaarden om een aanvullende uitkering aan te vragen, zullen ook in 2016, via een separate rapportage, de colleges en gemeenteraden hierover worden geïnformeerd.

3.4.2 Instroom + 1% = Uitstroom

Het werkbedrijf omschrijft het afgelopen- en het komende half jaar als een investeringsperiode waarin de in het primaire proces omschreven werkprocessen moeten worden doorontwikkeld naar een zo optimaal mogelijk inzet van mensen en middelen met als uiteindelijk resultaat een maximale uitstroom uit de uitkering. Het werkbedrijf zet daarvoor de volgende gerichte acties in:

- Tempo Team
Sedert begin juli kent het Werkbedrijf een formele samenwerking met Tempo Team. De samenwerking bevindt zich nog in een startfase. Als vast onderdeel van het screeningsproces wordt sinds de samenwerking, een digitaal systeem (de Arbeidsmarktpositie-scan) ingezet waaruit de arbeidsmarktpositie van de werkzoekenden duidelijk wordt. Wij gaan er van uit dat door de inzet van deze werkwijze er op termijn resultaten behaald zullen worden. Echter het (nog relatief gericht aantal) resultaten wijzen er op dat het overgrote deel van de werkzoekenden die door het werkbedrijf worden gescreend op hun arbeidsvermogen, geen hoge arbeidsmarktwaarde hebben en dat uitstroom naar werk daarom niet op korte termijn te verwachten is. Redenen: persoonlijke problematiek, financiële problemen (schuldsanering) en uitgestelde behandeling van (vaak meervoudige) fysieke/psychische klachten vanwege o.a. geldgebrek (eigen bijdrage). Werkzoekenden waarvan de arbeidsmarktwaarde door de Arbeidsmarktpositie-scan wel als voldoende wordt beoordeeld, worden direct in het bemiddelings-team opgenomen en bemiddeld naar een baan vanuit het netwerk van Tempo Team.
- Vanaf 1 juli is het werkbedrijf overgegaan op het gebiedsgericht werken. Door deze aanpak is voor veel personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt maatwerk mogelijk. Immers door het overgaan op wijkgericht werken:
 - o Kunnen personen in hun eigen omgeving worden geactiveerd en gere-integreerd zodat de dienstverlening op hun individuele behoeften kan worden afgestemd;
 - o Krijgen consulenten makkelijker de mogelijkheid om hun klantenbestand in kaart te brengen en relaties met (lokale) werkgevers op te bouwen. De versteviging van dit netwerk draagt bij aan het uitplaatsen van werkzoekenden
 - o Wordt aangesloten bij de werkwijze van veel samenwerkingspartners waardoor interdisciplinair overleg, wat vaak noodzakelijk is voor meervoudige probleem-situaties, vereenvoudigd wordt;
- Accountmanagers gaan nog meer dan tot nu toe met (regionale) werkgevers in gesprek om te onderzoeken of de vraag van werkgevers kan worden afgestemd op het aanbod van het werkbedrijf, al dan niet met ondersteuning van producten zoals jobcarving en herstructurering van werkprocessen;
- Eerder is aangegeven dat VSO-schoolverlaters zonder beoordeling door het UWV kunnen worden opgenomen in het doelgroepenregister. Om deze opname in het doelgroepenregister te organiseren vergt van ouders/begeleiders een organisatorische rompslomp. Op initiatief van het werkbedrijf (vanuit de coördinerende rol omtrent de trajectbegeleiding van VSO-, PrO- en Entree- schoolverlaters binnen het project 'van School naar Werk') is besloten dat de betreffende scholen, met ondersteuning van het werkbedrijf, groepsgewijs deze opname in het doelgroepenregister voor hun schoolverlaters gaan organiseren. Hierdoor komen de betreffende personen sneller beschikbaar voor trajectbegeleiding. Op deze wijzen wordt voor hen een sluitende maatwerk aanpak gerealiseerd;
- Voorkomen is beter dan genezen. Hoe langer personen niet actief betrokken zijn op de arbeidsmarkt hoe moeilijker zij weer aan de slag komen. Het is dus zaak personen die in een WW-periode (dreigen) te komen direct op de pakken en te begeleiden naar ander werk. Deze preventieve manier van werken leidt tot een lager instroomcijfer in de bijstand. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt deze werkwijze met de subsidie Regeling Cofinanciering van Sectorplannen. Het werkbedrijf heeft namens de arbeidsmarktregio aanspraak gemaakt op deze subsidie. Hierdoor wordt de regio met 1 miljoen euro ondersteund om van-werk-naar-werk trajecten te organiseren.
- Nog steeds wordt (samen het UWV) uitvoering gegeven aan het project 'Einde max. WW in zicht'. Dit project is erop gericht om personen die in de laatste fase van hun WW-periode belanden, te attenderen op de (financiële) gevolgen van de beëindiging van deze periode.

- Daarnaast wordt de gelegenheid aangegrepen om hen te motiveren en stimuleren om zich actief op de mogelijkheden van de arbeidsmarkt te gaan oriënteren;
- Om de mogelijkheden van personen nog sneller en beter in beeld te brengen én om de mogelijkheid van maatwerk nog meer te benutten, gaat het werkbedrijf haar voor dit doeleind te gebruiken systemen verder optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn:
 - o De invoering van de ArbeidsMarktPositiescan (Temo Team);
 - o Het gebruik én de doorontwikkeling van het diagnose-instrument van Matchcare met als doel om vanuit één systeem zowel de instrumenten van Matchcare als van Dariuz te kunnen inzetten;
 - o Het uitbreiden van vijf naar zeven vakgebieden omdat de regionale arbeidsmarkt daarom vraagt;
 - o Het doorontwikkelen van een gericht stagebeleid uitgaande van de zeven vakgebieden en afgestemd op de competenties zoals die gevraagd worden in functies binnen reguliere bedrijven.
 - Op basis van de tot nu toe uitgevoerde loonwaardemetingen bestaat het vermoeden dat er een discrepantie bestaat tussen objectief vastgestelde werkprestaties (die kunnen leiden tot een relatief hoge loonkostensubsidie) en de daadwerkelijke arbeidsmarktwaarde die werkgevers geneigd zijn te betalen. In de komende periode wordt hiernaar verder onderzoek gedaan.
 - Het werkbedrijf is begonnen en gaat de komende tijd verder om samen met samenwerkingspartners lopende projecten (nog) meer af te stemmen op de daadwerkelijke vraag van de arbeidsmarkt. Een voorbeeld hiervan is ZEG-project dat samen met de LEV Groep inmiddels is herzien.

BIJLAGEN

Bijlage 1 Reserves en voorzieningen

x € 1.000,--

Realisatie t/m 2e kwartaal 2016

Reserves	Stand	bestemming-	Stand na	onttrekkingen	Dotatie	onttrekkingen	Stand
Omschrijving	31-12-2015	resultaat 2015	bestemming	t/m	kwartaal	kwartaal	30-6-2016
				voorg. kwartaal			
1. Best.reserve informatievoorziening	232		232				232
2. Best.reserve bedr.rest. M'plein	368		368	6-		5-	357
3. Best.reserve innovatie	435		435			8-	427
4. Best.reserve Participatiewet	5.301		5.301			11-	5.290
5. Best.reserve kindregeling/kostendelernorm	382		382			382-	-
6. Best.reserve beschut werken			-		939		939
7. Best.reserve trajecten/instrumenten nuggers		1.032	1.032				1.032
8. Best.reserve uitkering gemeenten		1.119	1.119				1.119
9. Algemene reserve	7.325	88	7.413				7.413
Reserves totaal	14.043	2.239	16.282	6-	939	406-	16.809

ad 1: bestemmingsreserve voor het doorontwikkelen van een adequate infrastructuur en informatievoorziening in verband met de vorming van het werkbedrijf

ad 2: bestemmingsreserve ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten van het bedrijfsrestaurant a.g.v. verbouwing in 2008

ad 3: bestemmingsreserve ten behoeve van een zo optimaal mogelijk aanbod (vernieuwende werkwijzen) voor alle doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt

ad 4: bestemmingsreserve in verband met de onduidelijkheden inzake de uitvoering en financiering van de Participatiewet

ad 5: bestemmingsreserve voor een bijdrage aan de gemeente Helmond voor herbeoordeling kostendelersnorm / uitvoeringskosten kindregeling, restant herbestemd, zie 6.

ad 6: bestemmingsreserve voor te verwachten exploitatieproblemen voor plaatsingen beschut werk, gevormd uit 5. (382 K) en vrijval bijdrage boventaakstelling (557 K), bestuursbesluit.

ad 7: bestemmingsreserve voor niet-uitkeringsgerechtigden die over arbeidvermogen beschikken, waarvoor in de Participatiewet geen middelen beschikbaar zijn

ad 8: bestemmingsreserve ten behoeve van een winstuitkering aan de deelnemende gemeenten van 50% van het gerealiseerde resultaat 2015

ad 9: reserve gebaseerd op 30% van het totale vermogen ten behoeve van een gezonde financiële positie

x € 1.000,--

Voorzieningen	Stand	dotaties	onttrekkingen	dotaties	onttrekkingen	Stand
Omschrijving	31-12-2015	t/m voorg.mnd.	t/m voorg.mnd.	kwartaal	kwartaal	30-6-2016
1. Voorziening bodemsanering Beemdweg	25					25
2. Voorziening bodemsanering M'plein	242					242
3. Voorziening onderhoud gebouwen	288	15	27-	15	128-	163
4. Voorz. arbeidskosten gerelateerde verplichting	178				36-	142
Voorzieningen totaal	733	15	27-	15	164-	572

ad 1: voorziening ten behoeve van een bijdrage in de saneringskosten indien de gemeente Helmond overgaat tot sanering van het object

ad 2: voorziening voor een bepaalde mate van bodemverontreiniging aan het Montgomeryplein te Helmond

ad 3: voorziening voor groot onderhoud aan het hoofdgebouw; in 2016 zijn werkzaamheden voor een bedrag van € 155.000 ten laste van de voorziening gebracht

ad 4: voorziening ten behoeve van een afvloeiings- en doorbetalingsregeling

Bijlage 2 Bijzondere baten en lasten

x € 1.000,--

Bijzondere baten/lasten	Baten/Lasten begroot	Baten/Lasten begroot	Baten/Lasten begroot	Baten/Lasten realisatie	Baten/Lasten realisatie	Baten/Lasten realisatie
Omschrijving	t/m voorg.mnd.	kwartaal	t/m juni 16	t/m voorg.mnd.	kwartaal	t/m juni 16
1. Uren implementatie infoverzorging	50-	50-	100-			-
2. Kosten afname kaderpersoneel	54-	53-	107-	26-	91-	117-
3. Innovatiekosten	50-	50-	100-		12-	12-
4. Motie Kersten	50	50	100			-
5. Huisstijl Werkbedrijf	50-	50-	100-			-
6. VSO-PRO plaatsing en begeleiding	-	-	-		11-	11-
7. Incidentele baten en lasten	-	-	-		757	757
Totaal bijzondere baten en lasten	154-	153-	307-	26-	643	617

ad 2: betreft de kosten van boventallig verklaarde medewerkers

ad 6: betreft loonkostensubsidie en additionele kosten van VSO-PRO leerlingen

ad 7: betreft de boekwinst van de verkoop van de kwekerij Gemert ad € 200.000 en de vrijval van de post bijdrage boventaakstelling ad € 557.000
(conform bestuursbesluit)

Bijlage 3 Balans en financiële kengetallen

3.1 Balans per 30 juni 2016

(x € 1.000)	30-6-2016		31-12-2015	
Activa				
Vaste activa:				
<i>Materiële vaste activa</i>				
- Investerings met een economisch nut	7.588		7.414	
<i>Financiële vaste activa</i>				
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	57		57	
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden	7		16	
Totaal vaste activa		7.652		7.487
Vlottende activa:				
<i>Vorraden</i>				
- Onderhanden werk	615		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	13.617		11.338	
- Overige vorderingen	2.408		4.228	
	17.352		16.588	
<i>Liquide middelen</i>				
- Overlopende activa	327		287	
	2.741		345	
Totaal vlottende activa		20.420		17.220
Totaal		28.072		24.707
Passiva				
Vaste passiva:				
<i>Eigen vermogen</i>				
- Algemene reserve	7.413		7.325	
- Bestemmingsreserve	9.395		6.718	
- Totaal saldo van baten en lasten	1.605		2.238	
	15.203		16.281	
<i>Voorzieningen</i>				
- Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	572		733	
- Onderhandse leningen	1.162		1.234	
Totaal vaste passiva		16.937		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	98		65	
- Overige schulden	1.812		1.255	
	2.710		2.120	
<i>Overlopende passiva</i>				
- overige vooruitontvangen bedragen	8.425		4.339	
Totaal vlottende passiva		11.135		6.459
Totaal		28.072		24.707

Opm: In deze balans zijn de posities van de beginbalans van W&I gemeente Helmond nog niet opgenomen.

3.2 Financiële kengetallen BBV

Met ingang van 2016 stelt het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), wat de kaders vormt voor de begroting en de jaarverslaglegging van publiek rechtelijke organen waartoe het werkbedrijf behoort, de opname verplicht van een aantal financiële kengetallen. In de volgende tabel treft u deze aan met een toelichting.

Kengetallen BBV	Begroting 2015	Jaarbericht 2015	Begroting 2016	Q2 2016
Netto schuldquote	-15%	-15%	-7%	-11%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-15%	-15%	-7%	-11%
Solvabiliteitsrisico	58%	66%	58%	54%
Grondexploitatie	NVT	NVT	NVT	NVT
Structurele Exploitatieruimte	3%	4%	1%	-2%
Belastingcapaciteit	NVT	NVT	NVT	NVT

De netto schuldquote saldeert de schulden en de direct opeisbare tegoeden en zet die af tegen de baten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de posities met en zonder uitgezette leningen omdat een hoge schuldpositie met daar tegenover ook hoge uitzettingen vooralsnog niet problematisch hoeft te zijn. Het werkbedrijf heeft geen uitgezette leningen. De negatieve positie duidt dan ook op een gezonde situatie, omdat de middelen om de schulden mee te voldoen diezelfde schulden overstijgen en daarmee een negatieve indicator opleveren. De teruggang in percentage in het jaar 2016 is enkel te wijten aan de verdubbeling van de baten in verband met het opnemen van de activiteiten van de Participatiewet die voorheen werden uitgevoerd door de afdeling W&I van de gemeente Helmond. Het gerealiseerde negatieve percentage tot en met het 2e kwartaal 2016 is het gevolg van het negatieve resultaat over het 1e halfjaar 2016.

Het solvabiliteitsrisico is een indicatie omtrent de mate waarin het werkbedrijf aan zijn langlopende verplichtingen kan voldoen. Het is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Een percentage groter dan 50% duidt erop dat het eigen vermogen groter is dan het vreemd vermogen, hetgeen betekent dat het werkbedrijf ook in de toekomst zijn langlopende verplichtingen kan voldoen.

De structurele exploitatieruimte geeft de ruimte aan die in de structurele exploitatiebegroting van het werkbedrijf is opgenomen. Het percentage is positief zolang de structurele baten de structurele lasten overtreffen. Als gevolg van het gerealiseerde negatieve resultaat tot en met het 2e kwartaal 2016 is dit percentage van positief omgebogen naar negatief (-/- 2%).

Bijlage 4 Liquiditeitsplanning

Liquiditeitsplanning werkbedrijf Atlant De Peel 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	17.232.628	14.189.608	13.944.235	14.005.154	14.976.582	12.843.145	12.630.290	11.498.560	9.236.609
Exploitatie: ontvangsten													
+ <i>Debiteuren</i>	2.677.480	1.152.511	1.677.121	2.075.954	1.394.191	2.595.463	2.057.000	2.057.000	1.452.000	2.178.000	2.174.000	2.174.000	23.664.721
+ <i>Overige ontvangsten</i>	33.714	15.976	20.430	19.294	12.408	17.304	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	239.126
Exploitatie: uitgaven													
- <i>Nettolonen</i>	2.370.539	2.358.841	2.822.576	2.372.508	4.059.656	2.636.489	2.280.000	2.260.000	2.240.000	3.336.000	3.336.000	4.113.500	34.186.108
- <i>Afdrachten lonen</i>	2.067.877	1.338.031	1.391.849	1.564.996	1.389.490	2.871.004	1.370.000	1.365.000	1.360.000	1.350.000	1.910.000	1.910.000	19.888.247
- <i>Uitkeringen</i>	5.036.229	5.036.229	5.109.631	5.637.304	10.159.338	5.347.322	5.551.045	5.551.045	5.619.909	5.608.177	5.613.051	5.615.772	69.885.054
- <i>Crediteuren</i>	1.097.900	867.019	1.196.032	1.170.530	777.440	1.253.509	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	14.962.430
- <i>DVO</i>	1.549.848	1.549.848	1.549.848	-	1.549.848	1.549.848	1.549.848	1.549.848	1.549.848	-	-	-	12.398.783
- <i>Overigen BTW etc.</i>	179.317	29-	179.335-	218.329-	-	168.775-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	200.000	200.000	587.151-
Kapitaal mutaties													
- <i>Investeringen</i>	148.319	93.271	260.433	179.035	108.839	192.007	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	1.431.903
- <i>Desinvesteringen</i>	-	-	-	-	-	-	200.000-	-	-	-	-	-	200.000-
- <i>RC BV's</i>	94.393	22.950	140.168-	129.561	139.371	233.427-	50.000	50.000	100.000-	50.000	50.000	100.000-	12.679
- <i>Motie Kersten/Klijnsma gelden</i>	-	-	-	-	-	-	-	987.000-	-	-	-	-	987.000-
- <i>Winstuitkeringen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1.119.000	-	-	-	1.119.000
Subsidies													
+ <i>Subsidie gemeenten</i>	11.107.734	9.346.384	8.435.905	15.272.496	13.698.195	10.489.902	9.583.321	9.583.321	9.583.321	9.583.321	9.583.321	9.083.321	125.350.543
+ <i>Subsidies overigen</i>	-	-	500.000	29.423	36.169	99.936	-	-	-	-	-	-	665.528
Financieringstransacties													
- <i>Reservering/aflossing Leningen</i>	72.605	-	-	-	-	-	72.605	-	-	-	-	-	145.210
- <i>Rentelasten Leningen</i>	27.524	-	-	-	-	-	25.904	-	-	-	-	-	53.428
- <i>Ov.rentelasten/baten</i>	196-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196-
Netto kasroom	1.174.574	-751.288	-1.377.409	6.561.565	-3.043.020	-245.373	60.919	971.428	-2.133.436	-212.856	-1.131.730	-2.261.951	
Saldo Rekeningcourant Eind	12.799.760	12.048.472	10.671.063	17.232.628	14.189.608	13.944.235	14.005.154	14.976.582	12.843.145	12.630.290	11.498.560	9.236.609	

Bijlage 5 Personeelsbestand

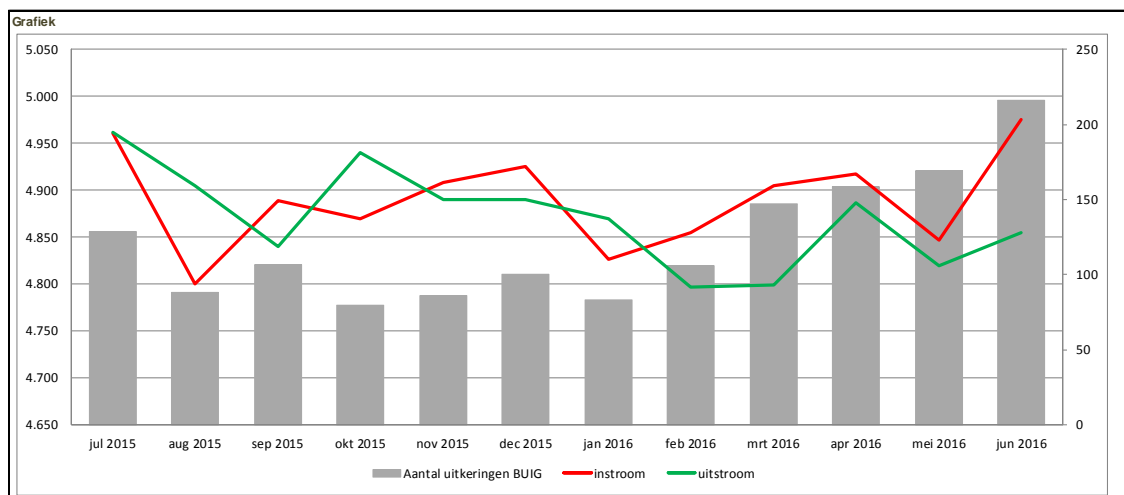
Per CAO	FTE		
	begroot	werkelijk	verschil
WSW	1424,0	1446,0	22,0
Banenafspraken	91,9	62,1	-29,8
Leerwerkplekken met behoud uitkering	95,6	41,9	-53,7
WIW	13,6	14,6	1,0
Welzijn	158,6	148,2	-10,4
Ambtenaren	171,7	139,3	-32,4
Inhuur	30,6	51,8	21,2
Totaal WADP	1986,0	1903,9	-82,1

Bijlage 6 Informatie BUIG

6.1 Informatie totaal werkbedrijf en per gemeente

Werkbedrijf Atlant De Peel

Volume BUIG	jul 2015	aug 2015	sep 2015	okt 2015	nov 2015	dec 2015	jan 2016	feb 2016	mrt 2016	apr 2016	mei 2016	jun 2016
Werkbedrijf Atlant De Peel												
instroom	194	94	149	137	161	172	110	128	159	167	123	203
uitstroom	195	159	119	181	150	150	137	92	93	148	106	128
Aantal uitkeringen BUIG	4.856	4.791	4.821	4.777	4.788	4.810	4.783	4.819	4.885	4.904	4.921	4.996



Reden uitstroom

	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Oktober 2015	Nov 2015	Dec 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mrt 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016
Werk	85	70	50	75	56	64	41	30	31	50	32	50
Scholing		1	4	7	4	1	3		1			1
Andere inkomsten	11	15	5	7	9	5	13	5	5	14	4	5
Handhaving	12	15	10	13	14	6	13	9	7	11	10	10
Autonoom	52	33	26	55	42	40	36	27	28	29	28	37
Overig	28	23	24	24	24	34	31	21	21	44	32	25

Leeftijdscategorie

	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Oktober 2015	Nov 2015	Dec 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mrt 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016
< 27 jaar	570	558	553	538	540	554	535	557	574	569	581	609
50 jaar en ouder	1.805	1.794	1.819	1.812	1.822	1.832	1.831	1.855	1.880	1.894	1.914	1.928

Leeftijdscategorie

	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Oktober 2015	Nov 2015	Dec 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mrt 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016
alleenstaande	2.911	2.885	2.912	2.876	2.891	2.896	2.883	2.906	2.955	2.963	2.995	3.052
alleenstaande ouder	998	973	976	973	966	972	964	958	954	956	944	963
samenwonend/gehuwd	947	933	932	928	931	942	936	955	976	985	982	981

Statushouders

	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Oktober 2015	Nov 2015	Dec 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mrt 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016
aantal uitkeringen	322	330	345	355	365	376	375	388	396	415	419	461

Leeftijdscategorie

	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Oktober 2015	Nov 2015	Dec 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mrt 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016
alleenstaande	192	199	204	207	211	216	208	215	220	230	230	259
alleenstaande ouder	30	28	29	31	30	31	33	33	32	33	32	39
samenwonend/gehuwd	100	103	112	117	124	129	134	140	144	152	157	163

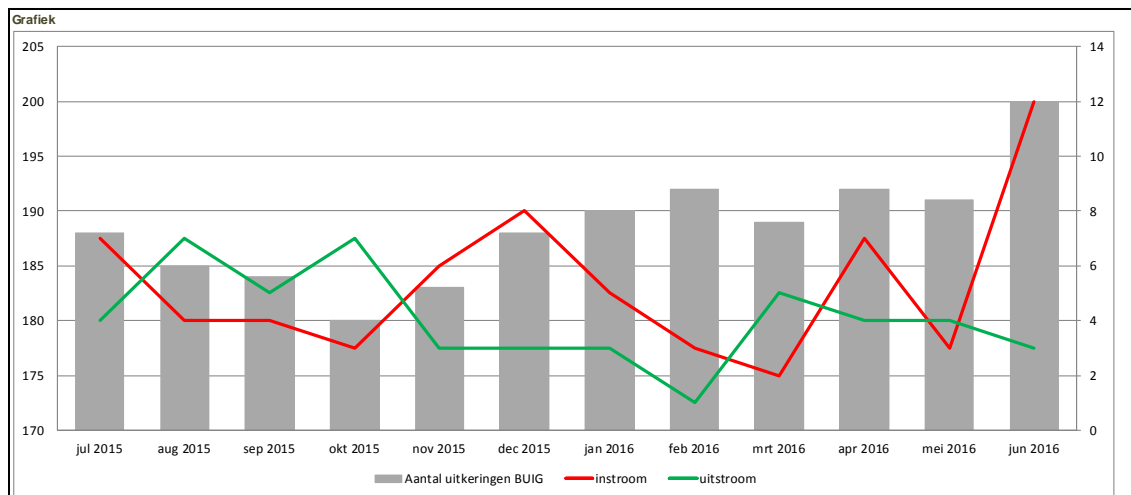
Financiën

	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Oktober 2015	Nov 2015	Dec 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mrt 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016
Rijksbudget cumulatief							5.130.002	10.260.003	15.390.005	20.520.006	28.890.008	34.020.010
LKS cumulatief							6.118	163.913	170.610	170.260	174.643	182.346
Netto uitgaven cumulatief							4.948.682	10.207.194	15.674.314	21.000.583	29.440.228	34.815.739
Saldo incl LKS cumulatief							175.202	-111.103	-454.920	-650.836	-724.862	-978.075
% tov rijksjaarbijdrage							0,3%	-0,2%	-0,7%	-1,0%	-1,1%	-1,5%
Gem.uitkering ex inkomsten							13.449	13.823	14.082	14.150	13.560	13.626

Opn. In het cumulatieve Rijksbudget is geen rekening gehouden met de extra bijdrage van het Rijk van € 1.245.000 uit het Uitwerkingsakkoord Herhuisvesting Asielzoekers.

Gemeente Asten

Volume BUIG Asten (743)	jul 2015	aug 2015	sep 2015	okt 2015	nov 2015	dec 2015	jan 2016	feb 2016	mrt 2016	apr 2016	mei 2016	jun 2016
instroom	7	4	4	3	6	8	5	3	2	7	3	12
uitstroom	4	7	5	7	3	3	3	1	5	4	4	3
Aantal uitkeringen BUIG	188	185	184	180	183	188	190	192	189	192	191	200



Reden uitstroom

Werk	2	5	4	3	1			1	1	2	1	1
Scholing							1					
Andere inkomsten	1	1		1	1				1			
Handhaving												1
Autonom		1	1	1	1	2	1		3	1		1
Overig	1			2		1	1			1	2	1

Leeftijdscategorie

< 27 jaar												
50 jaar en ouder												

Leeftijdscategorie

alleenstaande	118	117	115	111	113	116	116	117	116	117	116	125
alleenstaande ouder	34	32	32	31	30	32	33	34	32	33	33	34
samenwonend/gehuwd	36	36	37	38	40	40	41	41	41	42	42	41

Statushouders

aantal uitkeringen	22	23	25	23	23	25	25	25	25	26	27	34
--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Leeftijdscategorie

alleenstaande	13	14	14	12	12	14	13	13	13	14	15	22
alleenstaande ouder	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
samenwonend/gehuwd	8	8	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11

Financiën

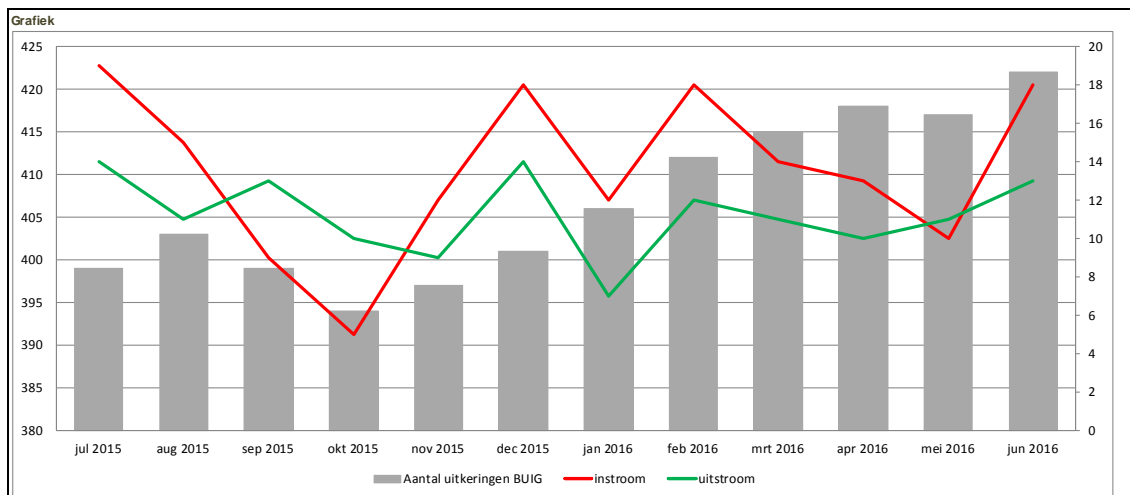
Rijksbudget cumulatief						190.003	380.006	570.009	760.012	1.070.017	1.260.020
LKS cumulatief						549	2.820	3.917	5.015	5.015	7.901
Netto uitgaven cumulatief						215.376	433.262	647.256	870.432	1.222.061	1.454.831
Saldo incl LKS cumulatief						-25.922	-56.076	-81.164	-115.434	-157.059	-202.711
% tov rijksjaarbijdrage						-1,1%	-2,3%	-3,4%	-4,8%	-6,5%	-8,4%
Gem. uitkering ex inkomsten						14.775	14.705	14.727	14.877	14.307	14.409

Terugvorderings%							1,6%	1,1%	1,3%	1,7%	1,4%	1,3%
------------------	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------

Opn. In het cumulatieve Rijksbudget is geen rekening gehouden met de extra bijdrage van het Rijk van € 85.000 uit het Uitwerkingsakkoord Herhuisvesting Asielzoekers.

Gemeente Deurne

Volume BUIG Deurne (762)	jul 2015	aug 2015	sep 2015	okt 2015	nov 2015	dec 2015	jan 2016	feb 2016	mrt 2016	apr 2016	mei 2016	jun 2016
instroom	19	15	9	5	12	18	12	18	14	13	10	18
uitstroom	14	11	13	10	9	14	7	12	11	10	11	13
Aantal uitkeringen BUIG	399	403	399	394	397	401	406	412	415	418	417	422



Reden uitstroom

Werk	8	7	2	5	2	9	2	3	5	5	7	3
Scholing				1								
Andere inkomsten		2	2			1	2	1		1		1
Handhaving							1	2				1
Autonoom	5	2	4	3	6	2	1	3	3	2	1	2
Overig			5	1	1	2	1	3	3	2	3	6

Leeftijdscategorie

< 27 jaar												
50 jaar en ouder												

Leefvorm

alleenstaande	232	241	236	234	239	239	239	247	250	250	253	257
alleenstaande ouder	81	78	80	78	77	80	81	77	76	76	75	75
samenwonend/gehuwd	86	84	83	82	81	82	86	88	89	92	89	90

Statushouders

aantal uitkeringen	49	52	52	53	53	54	55	60	61	62	63	69
--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Leefvorm

alleenstaande	29	32	32	32	32	33	33	37	37	36	36	40
alleenstaande ouder	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
samenwonend/gehuwd	15	16	16	17	17	18	19	20	21	21	22	24

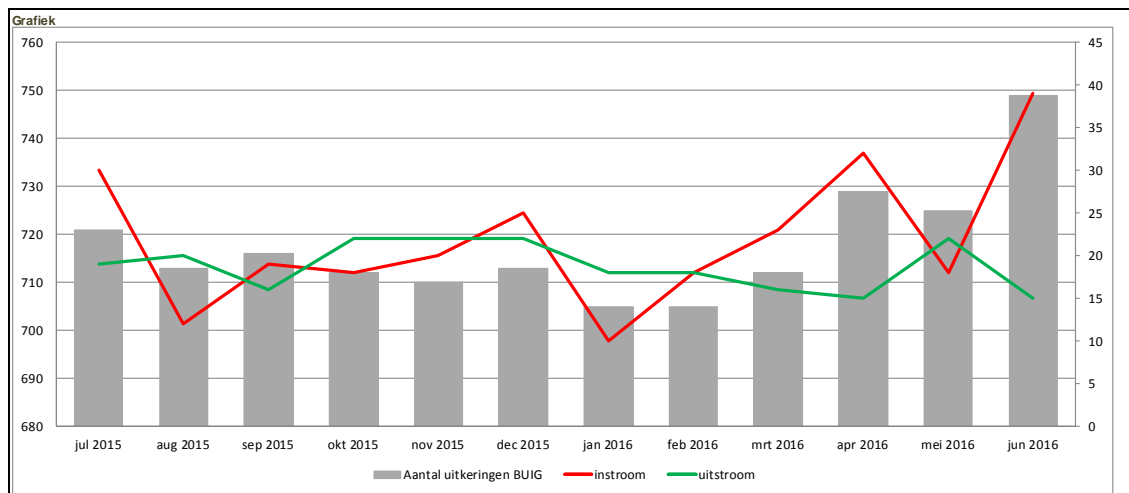
Financiën

Rijksbudget cumulatief							421.501	843.002	1.264.503	1.686.004	2.373.716	2.795.217
LKS cumulatief							429	8.279	8.708	5.831	6.260	6.689
Netto uitgaven cumulatief							404.096	846.953	1.308.033	1.735.619	2.445.874	2.879.738
Saldo incl LKS cumulatief							16.976	-12.230	-52.238	-55.446	-78.418	-91.210
% tov rijksjaarbijdrage							0,3%	-0,2%	-1,0%	-1,0%	-1,5%	-1,7%
Gem. uitkering ex inkomsten							13.196	13.593	13.879	13.927	13.401	13.435
Terugvorderings%								3,3%	2,3%	2,0%	3,2%	2,8%

Opm. In het cumulatieve Rijksbudget is geen rekening gehouden met de extra bijdrage van het Rijk van € 160.000 uit het Uitwerkingsakkoord Herhuisvesting Asielzoekers.

Gemeente Geldrop-Mierlo

Volume BUIG Geldrop-Mierlo (1771)	jul 2015	aug 2015	sep 2015	okt 2015	nov 2015	dec 2015	jan 2016	feb 2016	mrt 2016	apr 2016	mei 2016	jun 2016
instroom	30	12	19	18	20	25	10	18	23	32	18	39
uitstroom	19	20	16	22	22	22	18	18	16	15	22	15
Aantal uitkeringen BUIG	721	713	716	712	710	713	705	705	712	729	725	749



Reden uitstroom

Werk	10	8	6	8	10	9	2	6	6	3	4	4
Scholing					1				1			
Andere inkomsten		2		2	4		3	1	1	4	2	1
Handhaving		1		2	1		1	2	1		1	2
Autonoom	5	6	6	9	3	7	7	7	3	3	5	6
Overig	4	3	4	1	3	6	5	2	4	5	10	2

Leeftijdscategorie

< 27 jaar												
50 jaar en ouder												

Leefvorm

alleenstaande	411	410	416	415	408	409	407	408	413	425	427	444
alleenstaande ouder	175	173	172	172	173	176	172	167	166	165	162	169
samenwonend/gehuwd	135	130	128	125	129	128	126	130	133	139	136	136

Statushouders

aantal uitkeringen	47	50	56	59	58	64	61	65	63	71	70	81
--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Leefvorm

alleenstaande	29	31	35	38	37	40	37	39	39	45	44	54
alleenstaande ouder	4	4	4	5	5	5	5	5	4	3	2	4
samenwonend/gehuwd	14	15	17	16	19	19	21	20	20	23	24	23

Financiën

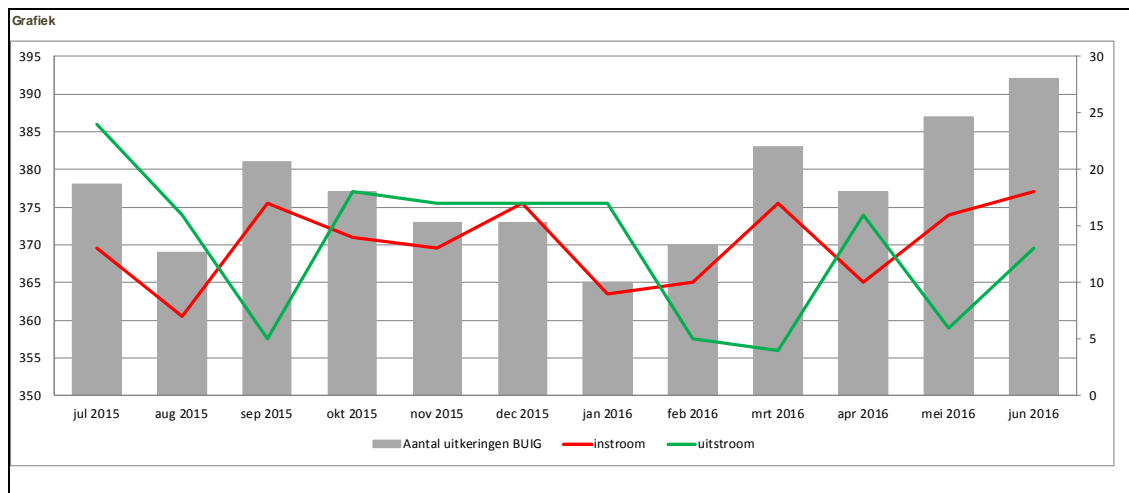
Rijksbudget cumulatief							743.010	1.486.019	2.229.029	2.972.039	4.184.317	4.927.327
LKS cumulatief								19.022	20.469	20.469	20.469	20.469
Netto uitgaven cumulatief							723.277	1.489.735	2.275.276	3.042.425	4.270.157	5.067.102
Saldo incl LKS cumulatief							19.733	-22.738	-66.716	-90.855	-106.309	-160.244
% tov rijksjaarbijdrage							0,2%	-0,2%	-0,7%	-1,0%	-1,1%	-1,7%
Gem. uitkering ex inkomsten							13.339	13.705	13.999	13.938	13.361	13.461

Terugvorderings%							1,4%	1,2%	1,8%	1,8%	1,6%	1,8%
------------------	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------

Opm. In het cumulatieve Rijksbudget is geen rekening gehouden met de extra bijdrage van het Rijk van € 196.000 uit het Uitwerkingsakkoord Herhuisvesting Asielzoekers.

Gemeente Gemert-Bakel

Volume BUIG Gemert-Bakel (1652)	jul 2015	aug 2015	sep 2015	okt 2015	nov 2015	dec 2015	jan 2016	feb 2016	mrt 2016	apr 2016	mei 2016	jun 2016
instroom	13	7	17	14	13	17	9	10	17	10	16	18
uitstroom	24	16	5	18	17	17	17	5	4	16	6	13
Aantal uitkeringen BUIG	378	369	381	377	373	373	365	370	383	377	387	392



Reden uitstroom

Werk	11	8	1	10	2	7	6	2	3	3	1	5
Scholing					1		1					
Andere inkomsten	1			1	1	1					5	
Handhaving		1	2	2	3		2	1			2	
Autonoom	5	4	1	3	7	5	2	1			3	5
Overig	2	2	1	2	3	4	5	1	1	3		

Leeftijdscategorie

< 27 jaar												
50 jaar en ouder												

Leefvorm

alleenstaande	236	233	242	237	234	230	225	227	240	239	246	249
alleenstaande ouder	64	60	61	64	61	59	60	61	60	56	58	57
samenwonend/gehuwd	78	76	77	76	78	84	80	82	83	82	83	86

Statushouders

aantal uitkeringen	30	31	31	34	36	38	39	39	41	42	44	48
--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Leefvorm

alleenstaande	15	16	15	17	16	17	17	17	18	18	18	21
alleenstaande ouder	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
samenwonend/gehuwd	13	13	13	14	17	18	19	19	20	21	23	23

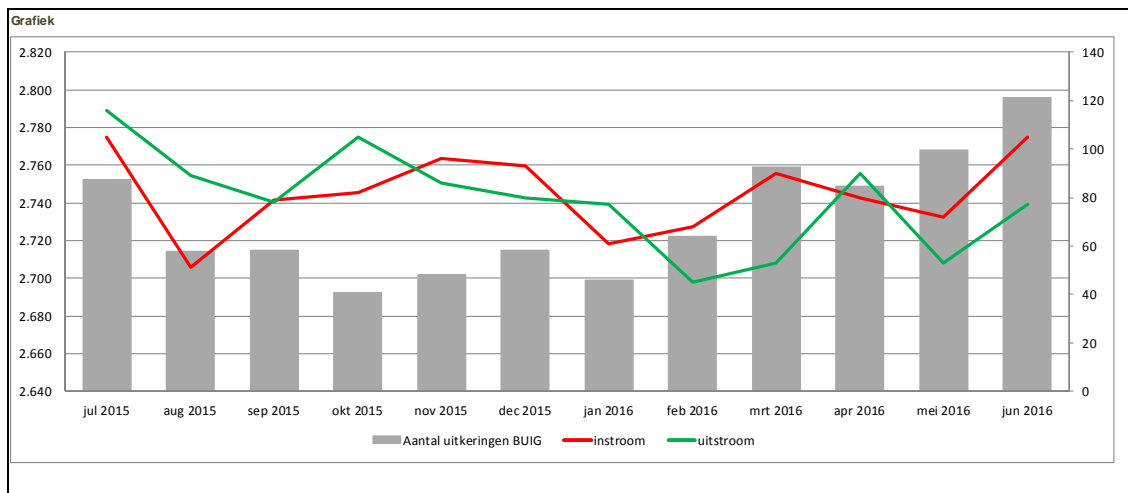
Financiën

Rijksbudget cumulatief							403.929	807.857	1.211.786	1.615.714	2.274.755	2.678.684
LKS cumulatief								410	820	1.640	1.640	2.460
Netto uitgaven cumulatief							368.004	780.998	1.209.701	1.615.211	2.256.173	2.674.730
Saldo incl LKS cumulatief							35.924	26.449	1.265	-1.136	16.943	1.494
% tov rijksjaarbijdrage							0,7%	0,5%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
Gem. uitkering ex inkomsten							13.247	13.877	14.107	14.095	13.396	13.469
Terugvorderings%								2,4%	1,8%	1,7%	1,7%	1,4%

Opm. In het cumulatieve Rijksbudget is geen rekening gehouden met de extra bijdrage van het Rijk van € 148.000 uit het Uitwerkingsakkoord Herhuisvesting Asielzoekers.

Gemeente Helmond

Volume BUIG Helmond (794)	jul 2015	aug 2015	sep 2015	okt 2015	nov 2015	dec 2015	jan 2016	feb 2016	mrt 2016	apr 2016	mei 2016	jun 2016
instroom	105	51	79	82	96	93	61	68	90	80	72	105
uitstroom	116	89	78	105	86	80	77	45	53	90	53	77
Aantal uitkeringen BUIG	2.752	2.714	2.715	2.692	2.702	2.715	2.699	2.722	2.759	2.749	2.768	2.796



Reden uitstroom

Reden	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Dec 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mrt 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016
Werk	49	37	37	40	36	33	25	11	16	33	16	32
Scholing		1	4	5	2	1	1					1
Andere inkomsten	8	7	3	3	2	2	6	3	2	4	1	2
Handhaving	11	13	8	9	8	6	6	4	6	9	8	7
Autonoom	31	16	14	33	22	20	23	13	17	16	14	19
Overig	17	15	12	15	15	18	16	14	12	28	14	16

Leeftijdscategorie

Leeftijdscategorie	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Dec 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mrt 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016
< 27 jaar												
50 jaar en ouder												

Leefvorm

Leefvorm	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Dec 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mrt 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016
alleenstaande	1.663	1.641	1.648	1.629	1.648	1.653	1.653	1.664	1.688	1.680	1.704	1.726
alleenstaande ouder	571	558	553	549	545	547	538	538	539	540	532	542
samenwonend/gehuwd	518	515	514	514	509	515	508	520	532	529	532	528

Statushouders

aantal uitkeringen	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Dec 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mrt 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016
aantal uitkeringen	133	132	136	137	145	142	139	143	148	148	149	159

Leefvorm

Leefvorm	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Dec 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mrt 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016
alleenstaande	83	82	82	80	85	81	79	80	83	81	81	83
alleenstaande ouder	15	14	14	15	15	16	16	16	16	17	17	20
samenwonend/gehuwd	35	36	40	42	45	45	44	47	49	50	51	56

Financiën

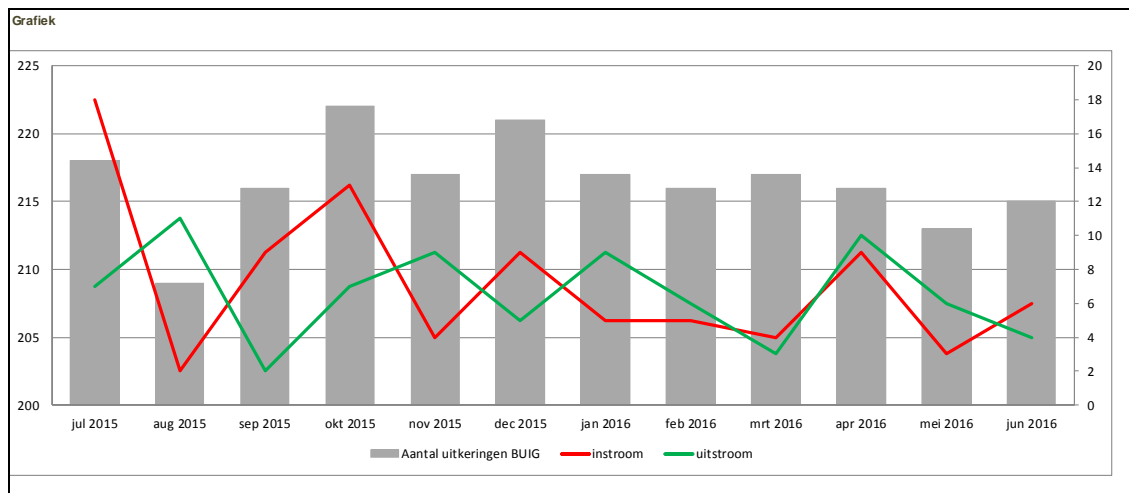
Financiën	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Dec 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mrt 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016
Rijksbudget cumulatief							2.942.666	5.885.333	8.827.999	11.770.666	16.571.858	19.514.525
LKS cumulatief							3.589	129.963	132.647	133.256	135.450	138.817
Netto uitgaven cumulatief							2.810.994	5.782.554	8.864.611	11.899.438	16.654.978	19.671.244
Saldo incl LKS cumulatief							128.084	-27.184	-169.259	-262.028	-218.569	-295.536
% tov rijksjaarbijdrage							0,3%	-0,1%	-0,5%	-0,7%	-0,6%	-0,8%
Gem. uitkering ex inkomsten							13.486	13.829	14.070	14.191	13.595	13.654

Terugvorderings%	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Dec 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mrt 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016
Terugvorderings%							1,0%	1,1%	1,3%	1,6%	1,5%	1,5%

Opm. In het cumulatieve Rijksbudget is geen rekening gehouden met de extra bijdrage van het Rijk van € 450.000 uit het Uitwerkingsakkoord Herhuisvesting Asielzoekers.

Gemeente Laarbeek

Volume BUIG Laarbeek (1659)	jul 2015	aug 2015	sep 2015	okt 2015	nov 2015	dec 2015	jan 2016	feb 2016	mrt 2016	apr 2016	mei 2016	jun 2016
instroom	18	2	9	13	4	9	5	5	4	9	3	6
uitstroom	7	11	2	7	9	5	9	6	3	10	6	4
Aantal uitkeringen BUIG	218	209	216	222	217	221	217	216	217	216	213	215



Reden uitstroom

Werk	3	5		4	3	2	3	5		3	1	3
Scholing												
Andere inkomsten		3			1		1		1		1	1
Handhaving					2		1					
Autonoom	3	1		2	2	1	1		2	3	2	
Overig		1	2	1	1	2	3	1		4	2	

Leeftijdscategorie

< 27 jaar												
50 jaar en ouder												

Leefvorm

alleenstaande	135	128	131	133	129	132	128	126	126	122	120	121
alleenstaande ouder	39	38	43	45	44	45	45	46	46	49	48	49
samenwonend/gehuwd	44	43	42	44	44	44	44	44	45	45	45	45

Statushouders

aantal uitkeringen	22	23	23	26	26	29	32	32	32	34	34	36
--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Leefvorm

alleenstaande	11	12	12	13	13	15	15	15	16	17	17	19
alleenstaande ouder	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3	3	3
samenwonend/gehuwd	9	9	9	11	12	13	14	14	13	14	14	14

Financiën

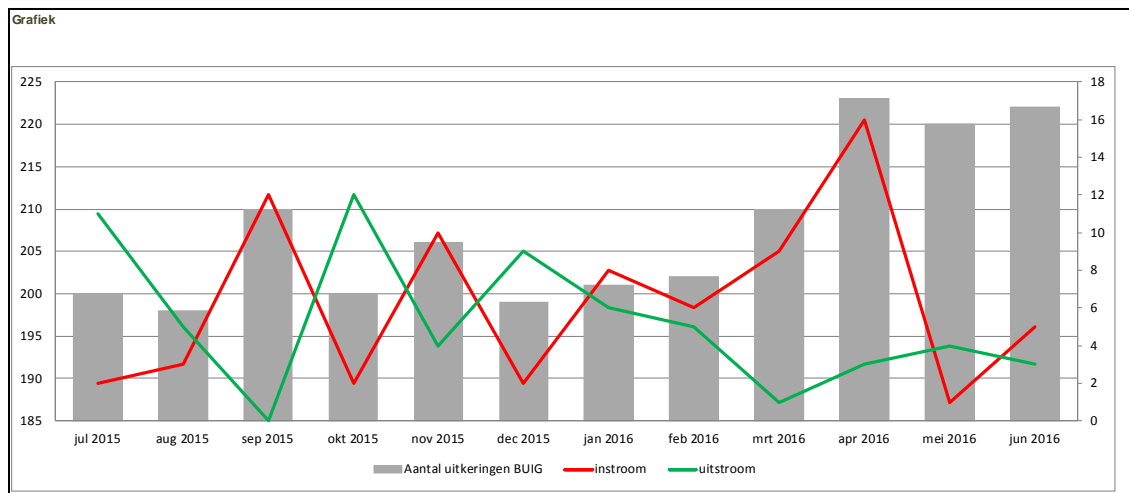
Rijksbudget cumulatief						210.477	420.953	631.430	841.906	1.185.315	1.395.792
LKS cumulatief							1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
Netto uitgaven cumulatief						211.725	429.248	675.717	897.045	1.255.260	1.482.895
Saldo incl LKS cumulatief						-1.249	-10.125	-46.118	-56.968	-71.775	-88.933
% tov rijksjaarbijdrage						0,0%	-0,4%	-1,7%	-2,1%	-2,7%	-3,3%
Gen.uitkering ex inkomsten						12.665	13.331	13.793	13.821	13.225	13.289

Terugvorderings%							1,2%	4,7%	3,4%	3,9%	3,1%	2,7%
------------------	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------

Opm. In het cumulatieve Rijksbudget is geen rekening gehouden met de extra bijdrage van het Rijk van € 110.000 uit het Uitwerkingsakkoord Herhuisvesting Asielzoekers.

Gemeente Someren

Volume BUIG Someren (847)	jul 2015	aug 2015	sep 2015	okt 2015	nov 2015	dec 2015	jan 2016	feb 2016	mrt 2016	apr 2016	mei 2016	jun 2016
instroom	2	3	12	2	10	2	8	6	9	16	1	5
uitstroom	11	5		12	4	9	6	5	1	3	4	3
Aantal uitkeringen BUIG	200	198	210	200	206	199	201	202	210	223	220	222



Reden uitstroom

Werk	2			5	2	4	3	2		1	2	2
Scholing				1								
Andere inkomsten	1					1						
Handhaving	1						2					
Autonoom	3	3		4	1	3	1	3		1	1	1
Overig	4	2		2	1	1			1	1	1	

Leeftijdscategorie

< 27 jaar												
50 jaar en ouder												

Leefvorm

alleenstaande	116	115	124	117	120	117	115	117	122	130	129	130
alleenstaande ouder	34	34	35	34	36	33	35	35	35	37	36	37
samenwonend/gehuwd	50	49	51	49	50	49	51	50	53	56	55	55

Statushouders

aantal uitkeringen	19	19	22	23	24	24	24	24	26	32	32	34
--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Leefvorm

alleenstaande	12	12	14	15	16	16	14	14	14	19	19	20
alleenstaande ouder	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
samenwonend/gehuwd	6	6	7	7	7	7	9	9	11	12	12	12

Financiën

Rijksbudget cumulatief						218.416	436.833	655.249	873.665	1.230.029	1.448.445
LKS cumulatief						1.551	1.589	2.219	2.219	3.979	4.181
Netto uitgaven cumulatief						215.210	444.443	693.720	940.414	1.335.725	1.585.198
Saldo incl LKS cumulatief						1.655	-9.199	-40.690	-68.968	-109.675	-140.934
% tov rijksjaarbijdrage						0,1%	-0,3%	-1,5%	-2,5%	-4,0%	-5,1%
Gem. uitkering ex inkomsten						13.802	14.220	14.597	14.554	14.046	14.104

Terugvorderings%						0,5%	0,6%	0,6%	0,9%	0,8%	0,8%
------------------	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------

Opn. In het cumulatieve Rijksbudget is geen rekening gehouden met de extra bijdrage van het Rijk van € 95.000 uit het Uitwerkingsakkoord Herhuisvesting Asielzoekers.

6.2 Toelichting BUIG

Instream

De grafiek laat zien dat de instroom vanaf augustus 2015 geleidelijk oploopt met een dip in de maand mei 2016 en een sterke stijging in de maand juni 2016. Aangezien er geen directe reden te benoemen is voor deze stijging, lijkt het erop dat deze te maken heeft met het afhandelen van werkvoorraad na de vakantieperiode van mei 2016.

Uitstroom

In het ondernemingsplan heeft het Werkbedrijf Atlant de Peel zich voor de uitstroom een taakstelling opgelegd: uitstroom = instroom + 1%. Ten opzichte van deze taakstelling zijn er 195 werkzoekenden te weinig uitgestroomd over de periode januari 2016 - juni 2016 (-/- 21,9%). Om voor de 2e helft van 2016 nog extra uitstroom te genereren zijn er intern acties uitgezet zoals: 500 meest plaatsbare werkzoekenden vóór 31 december 2016 laten uitstromen naar werk; nieuwe werkzoekenden direct aangemeld bij de pilot Tempo-Team, 200 aanmeldingen, verwachte plaatsingen 100 (50%).

Statushouders

De verhoogde instroom van vergunninghouders betekent voor Werkbedrijf Atlant de Peel een toename in aantallen van ruim 22,7% in juni 2016 (460) ten opzichte van december 2015 (375).

Volume BUIG

De groei van het aantal bijstandsuitkeringen is deels toe te wijzen aan de toename van het aantal statushouders (+ 85). Naast de statushouders zien we echter ook een toename van het aantal loaw-uitkeringen (na het bereiken van de max.wv) doordat het voor ouderen steeds moeilijker wordt om werk te vinden. Verder is de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen mede het gevolg van het achterblijven van de uitstroom (+ 101).

Financiën

Over het eerste halfjaar 2016 belooft het tekort op de BUIG middelen bijna € 1 miljoen. Dit is 1,5% van het Rijksbudget. Zonder bijstelling van het Rijksbudget zal dit tekort over heel 2016 naar verwachting meer dan € 2 miljoen gaan bedragen. Inmiddels hebben de VNG en het Rijk in het uitwerkingsakkoord Herhuisvesting Asielzoekers overeenstemming bereikt over een extra inter-temporale extra bijdrage van landelijk € 85 miljoen. Voor de regio betekent dit naar verwachting een extra bijdrage van € 1,2 miljoen. Dit zal het tekort deels opheffen. Alle gemeenten hebben een tekort, op Gemert-Bakel na waar het Rijksbudget praktisch gelijk is aan de uitgaven. De procentueel grootste tekorten hebben de gemeenten Asten (-/- 8,4%), Someren (-/- 5,1%) en Laarbeek (-/- 3,3%). Bij een tekort groter dan 5,0% kan een gemeente aanspraak maken op de vangnetregeling. Het Werkbedrijf Atlant de Peel zal in voorkomende gevallen zorgen voor die aanvraag. Een van de maatregelen die daarvoor nodig zijn is het vaststellen door de betreffende gemeenteraad van een plan van aanpak BUIG waarin de maatregelen zijn vastgelegd die getroffen worden om het tekort te bestrijden. Het Werkbedrijf Atlant de Peel is bezig met de actualisering van dit plan. Naar verwachting is dit eind augustus gereed om in procedure naar de betreffende gemeenteraden te brengen.

Bijlage 7 Acties ondernemingsplan

7.1 Ziekteverzuim totaal werkbedrijf

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

Tot en met het 2e kwartaal 2016 komt het ziekteverzuim van de Wsw-medewerkers uit op 10,5%, terwijl 9,1% begroot was. Dit is 1,4 % meer dan begroot. Het verzuim wordt met name veroorzaakt door langdurig verzuim. Over het 1e kwartaal 2016 lag het gerealiseerde ziekteverzuim totaal op 10,9%, over geheel 2015 11,2%.

Vergeleken met het 1e kwartaal 2016 constateren we in het 2e kwartaal 2016 een lichte daling van het verzuim. Ten opzichte van andere Wsw-bedrijven heeft Atlant Groep de laatste jaren een laag ziekteverzuim gerealiseerd. Dit als gevolg van het nieuwe beleid 'sturen op aanwezigheid'.

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

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 databeheersysteem

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.

Opstart Inkoop- en Aanbestedingsprocedure t.b.v. de adviesdiensten Bbz

Kwaliteitscoach Bbz en kwaliteitscoach Terugvordering

Adequaat debiteurenbeheer; selectief aan de Poort en streng toezien op terugbetaling

Werkprocessen Bbz

Handboek 'Werkwijze Cluster Zelfstandigen'

Uniformiteit uitvoering Parttime ondernemen (PTO)

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 interpretabel 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.

