

Tussenrapportage 2020

Resultaten januari t/m juni 2020

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, ICT Rijk van Nijmegen en de MGR.



Inhoud

WerkBedrijf..... 3

Werk 4

Sociale werkvoorziening 8

ICT Rijk van Nijmegen..... 9

MGR 11

Financiën..... 12

WerkBedrijf..... 13

Werk 14

Investerings 16

Voorzieningen 16

Sociale Werkvoorziening 17

Vastgoed..... 19

ICT Rijk van Nijmegen 20

Bestuursondersteuning 24

Bijlagen 25

Berg en Dal 26

Beuningen 28

Druten 30

Heumen 32

Mook en Middelaar 34

Nijmegen 35

Wijchen 37

West Maas en Waal 39

Financiële overzichten per gemeente 40

Meicirculaire..... 42

Bijdrage per gemeente SW 43

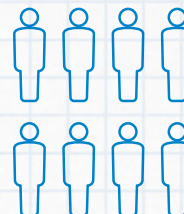
Open source producten..... 44

WerkBedrijf

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt kandidaten met een kwetsbare positie naar en op een werkplek. In deze rapportage geven we onze prestaties weer. Op onze [website](#) en in ons [magazine Meer dan werk](#) leest u meer over de dienstverlening die wij bieden aan kandidaten en ondernemers uit de regio.

KANDIDATEN IN
DIENSTVERLENING

4.624



► gerealiseerd 30 juni 2020
► begroot
► gerealiseerd 30 juni 2019



392 (475)
(422)

OP WEG NAAR WERK



472 (805)

WERKEN MET BEHOUD
VAN UITKERING



20 (19)

UITSTROOM NAAR
ONDERWIJS

PLAATSING BETAALD WERK | PRIORITAIRE DOELGROEP



279 (549)
< 28 uur

304 (485)
> 28 uur



61 (160)
met arbeids-
beperking



173 (310)
jongeren



52 (121)
55-plussers



45 (113)
statushouders

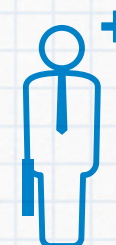
PRIORITAIRE DOELGROEP IN
DIENSTVERLENING*

646 Met arbeids-
beperking

1.359 Jongeren

579 55-plussers

537 Statushouders



1.228

Unieke relaties met
ondernemers



337 (550)
(562)

Uitstroom naar werk

* Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouder onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.

Werk

Eind juni maakten 4.624 kandidaten van onze dienstverlening gebruik. Een uitsplitsing per focusgroep vindt u in de infographic. We merken dat een groeiende groep behoefte heeft aan dienstverlening na plaatsing. Daarnaast heeft de coronacrisis impact op ons werk. Meer kandidaten maken gebruik van onze dienstverlening en tegelijkertijd neemt de vraag van ondernemers naar personeel in veel sectoren aanzienlijk af. Ook in de samenwerking op uitvoeringsniveau merken we het effect. Door corona kregen andere zaken noodgedwongen urgentie. Zo waren gemeenten druk met het afhandelen van de TOZO-aanvragen.

We bieden onze dienstverlening door corona nu ook digitaal aan en onze professionals werken deels vanuit huis. Gezien de huidige arbeidsmarkt en ontwikkelingen verwachten we dit jaar niet alle doelstellingen te behalen. We ondernemen extra acties om kandidaten naar werk te bemiddelen in de coronatijd. In de aanbiedingsbrief bij deze tussenrapportage leest u hier meer over. Vanzelfsprekend blijven we kijken een werkplek die bij een kandidaat past en kansen in de regionale arbeidsmarkt. Het verhaal van Katja (36) is daar een mooi voorbeeld van.

Ook financieel zien we de impact van de coronacrisis terug. In totaal verwachten we eenmalig € 1,6 miljoen minder uit te geven. Zo verwachten we € 700.000 minder uit te geven aan wettelijke loonkostensubsidies en Op Weg Naar Werk. Ook aan instrumenten en personele lasten verwachten we minder uitgaven (circa € 1,8 miljoen). Bij het onderdeel SW verwachten we een tekort (€ 900.000). Dit komt door de lagere omzet (€ 2,1 miljoen), die we deels zelf kunnen opvangen. Namelijk door lagere personele en materiele lasten (€ 1,2 miljoen). Het gaat hier om een prognose. Het is mogelijk dat we de prognose nog bijstellen. We zijn nu nog volop bezig na te gaan welke extra ondersteuning we dit jaar en volgend jaar aan werkgevers kunnen bieden om plaatsingen te realiseren. Begin oktober 2020 informeren we gemeenten over de actuele prognose.

Onze dienstverlening start altijd met het helder krijgen wat mensen kunnen. Daarna gaan we 'werken aan werk'. En vervolgens bemiddelen we kandidaten naar een passende en zo regulier mogelijke werkplek. We lichten onze resultaten op een aantal van deze onderdelen toe:

Op weg naar werk zijn arrangementen voor kandidaten die arbeidsvermogen hebben, maar waarvoor betaald werk (nog) niet haalbaar is. Ze hebben intensieve ondersteuning nodig op de werkplek en gaan aan de slag op een plek binnen de arbeidsmatige dagbesteding. Daar ligt de focus op het ontwikkelen van zelfredzaamheid en loonwaarde. Tot en met juni zijn 89 kandidaten ingestroomd in Op Weg Naar Werk. Vorig jaar waren dit 71 kandidaten. In totaal zijn eind juni 392 kandidaten actief (geweest) binnen deze voorziening. Dit is minder dan dezelfde periode vorig jaar (422 kandidaten). Dat komt doordat wij nu trajecten sneller (administratief) afsluiten wanneer er geen tijdige aanvraag voor herindicatie wordt ingediend. Financieel verwachten we € 362.000 over te houden. Dat komt door een lagere instroom, de tijdelijke maatregel Op Weg Naar Werk in verband met de coronacrisis, meerkostenregeling corona en nieuwe tariefafspraken.

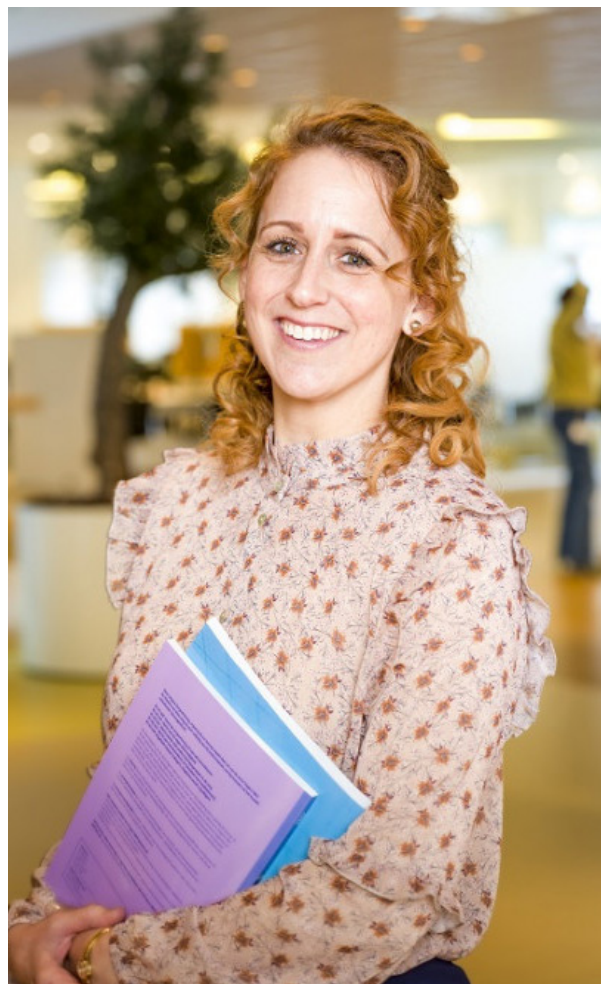
Werken met behoud van uitkering is een opstap naar betaald werk. En dat kan in verschillende vormen. Zo is een proefplaats van maximaal 3 maanden bij een ondernemer mogelijk. Maar kan een kandidaat ook starten op een leerwerkplek of ontwikkeltraject. Door te werken met behoud van uitkering krijgt de kandidaat de kans om bij een ondernemer aan de slag te gaan en zijn

Katja (36) moest door omstandigheden een bijstandsuitkering aanvragen. Ze had grote plannen voor de toekomst: een universitaire studie geschiedenis volgen en dan lesgeven.

Katja: "Maar zo'n studie duurt 6 jaar en ik had een groot gezin. Dat bleek gewoon niet haalbaar". Samen met een consultant van WerkBedrijf stippelde ze een route uit die wél paste bij haar leven. Eerst een ruimere woning vinden, daarna starten met een opleiding in de zorg want daar is werk in te vinden. Haar motivatie?

Katja: "Een goed voorbeeld zijn voor mijn kinderen. Ik laat zien dat je niet moet berusten in je situatie, maar dat je er zelf iets van moet maken. En natuurlijk doe ik het ook voor mezelf. Ik wil onafhankelijk zijn en mezelf blijven ontwikkelen.

Lees het volledige verhaal van Katja op onze [website](#) of in het [magazine](#).



vakvaardigheden en werknemersvaardigheden te ontwikkelen. 472 kandidaten begeleidden we tot en met juni op een werkplek met behoud van uitkering. Vorig jaar waren dit 805 kandidaten.

Uitstroom jongeren naar onderwijs. We stimuleren jongeren om, waar mogelijk, een opleiding te volgen. Samen onderzoeken we welke opleiding het beste aansluit. Jongeren die voor hun 30^e starten met een voltijdsstudie kunnen een beroep doen op studiefinanciering en gaan hiermee uit de uitkering. Eind juni zijn 20 jongeren vanuit een uitkeringssituatie gestart met een opleiding met studiefinanciering en daardoor uit de uitkering gestroomd. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar (19). In het najaar neemt deze uitstroom vaak toe vanwege de start van het schooljaar in september.

Plaatsingen op werk onderscheiden we sinds dit jaar in parttime plaatsingen (279) en fulltime plaatsingen (304). Dit sluit aan op het Informatieprotocol MGR. De cijfers zijn niet te vergelijken met de begroting aangezien we daar een andere definitie van parttime werk hanteren, namelijk minder dan 36 uur. In deze rapportage definiëren we parttime werk als minder dan 28 uur per week, omdat kandidaten met meer dan 28 uur per week *in potentie* uit de uitkering stromen. Dit is afhankelijk van de gezinssituatie en het loon.

Daardoor zijn de plaatsingen op werk niet 1-op-1 te vergelijken met de uitstroomcijfers.

In totaal plaatsten we 583 kandidaten met een bijstandsuitkering op een werkplek. Dit is lager dan vorig jaar (1.034). Het effect van de coronacrisis is in deze vergelijking goed zichtbaar. Zoomen we in op de prioritaire doelgroepen dan hebben we 61 **kandidaten met een arbeidsbeperking** geplaatst en 4 kandidaten zijn gestart met een beschut nieuw dienstverband. In totaal zijn 19 kandidaten eind juni aan het werk met een beschut nieuw dienstverband. Kandidaten met een arbeidsbeperking hebben een indicatie banenafpraak of indicatie doelgroep loonkostensubsidie en kunnen niet zelfstandig het minimumloon verdienen. Zij hebben extra ondersteuning en aanpassingen nodig op de werkplek. Werkgevers kunnen met een loonkostensubsidie gecompenseerd worden voor de lagere productiviteit. We verwachten dit jaar in totaal € 3,2 miljoen te besteden aan loonkostensubsidies. Dit bestaat uit € 2,2 miljoen wettelijke loonkostensubsidies, € 889.000 forfaitaire loonkostensubsidies en € 144.000 nieuw beschut. Naast een financiële tegemoetkoming blijven we de kandidaat en ondernemer ondersteunen na de plaatsing. Bijvoorbeeld met een jobcoach.

Een andere prioritaire doelgroep zijn jongeren. We plaatsten 173 **jongeren** met een bijstandsuitkering op werk. In de coronacrisis meldten meer jongeren zich aan voor onze dienstverlening en zetten we extra in op bemiddeling van jongeren.

Sinds dit jaar geven we ook de plaatsingen van **55-plussers** met een bijstandsuitkering weer. In totaal plaatsten we 52 kandidaten die ouder waren dan 55 jaar. Tot slot plaatsten we tot en met juni 45 **statushouders** op een betaalde werkplek. Vorig jaar waren dit 113 kandidaten. Statushouders hebben intensieve begeleiding nodig om de arbeidsmarkt, het werk en de cultuur goed te leren kennen.

Uitstroom naar werk heeft betrekking op volledige uitstroom uit de uitkering door het verkrijgen van werk. Tot en met juni stroomden 337 bijstandsgerechtigden uit de uitkering. Dit is minder dan vorig jaar (562). We lopen achter op onze doelstelling. Dit hangt samen met de coronacrisis zoals in de inleiding is toegelicht. Naast het plaatsen van bijstandsgerechtigden focussen we ons ook op het voorkomen van instroom in de bijstand. Zo plaatsten we 117 kandidaten die (nog) geen bijstandsuitkering hadden. Dit zijn niet-uitkeringsgerechtigden, jongeren in de zoekperiode en

jongeren met een WW-uitkering. We voorkwamen daarmee instroom in de bijstand.

Regionale projecten

In deze paragraaf lichten we de voortgang toe van een aantal regionale projecten waarvan is afgesproken dat verantwoording in de tussenrapportage plaatsvindt. Dit zijn vaak projecten die gefinancierd worden met extra (regionale) middelen zoals subsidies en impulsen vanuit het Rijk.

Perspectief Op Werk (POW)

Perspectief Op Werk (POW) is een regionaal actieplan voor de arbeidsmarkt. Het is opgesteld door WerkBedrijf, UWV, VNO-NCW-midden, gemeenten, ROC Nijmegen en Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Onze arbeidsmarktregio heeft voor het plan een impuls van het Rijk ontvangen. Het POW-programma bestaat uit 4 speerpunten zoals in de tabel weergegeven is. Kansberoepen zijn projecten zoals [Talent in de keuken](#) en Vrouwen in de Techniek. Bij deze projecten is het regionaal Leerwerkloket nadrukkelijk betrokken. Het tweede speerpunt zijn activiteiten om het imago van werksoorten (branches) bij werkzoekenden te verbeteren of hun beeld te verhelderen. In het derde speerpunt ondersteunen we MKB-onder-

nemers bij het begeleiden van de doelgroep door [HARRIE-trainingen](#) en intervisie en inzet van extra jobcoaching voor MKB-ers (inzet voor werkenden). Tot slot zetten we in op activiteiten waarbij werkzoekenden en ondernemers elkaar ontmoeten (via [ION](#), maar ook events). Eind juni is € 139.000 van de begrote € 893.000 besteed. De Regionale Tafel Arbeidsmarkt (bestuurders van betrokken partners) voert de regie over het plan, de begroting en de voortgang. De uitgaven per speerpunt laten het volgende beeld zien:
De realisatie blijft achter op de begroting.

Perspectief op Werk		
Speerpunt Bedragen in €	Begroot	Realisatie juni 2020
Kansberoepen	743.583	104.282
Communicatie en imago	45.611	3.763
Ondersteunen MKB	42.000	11.411
Ondersteuning RTA	61.833	19.412
Totaal	893.027	138.868

Dat komt door de coronacrisis: trajecten zijn vertraagd doordat bijvoorbeeld opleidingen bij ROC stillagen en de horeca dicht was. Ook zijn ondernemers terughoudend om nieuwe trajecten aan te gaan. Anderzijds zien we ook dat het aantal kandidaten kleiner is dan begroot. Kandidaten val-

len soms uit door privéproblemen of een verkeerd beeld van het werk. Samen met partners werken we eraan om dit te voorkomen en te verbeteren.

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

In een IPS-traject wordt een kandidaat met een ernstig psychische aandoening (EPA) door een IPS-coach maximaal 3 jaar begeleid naar en op een werkplek. De IPS-coach is werkzaam bij de GGZ-instelling waar de kandidaat zorg ontvangt. Daardoor kan zorg en werk goed op elkaar afgestemd worden. WerkBedrijf is sparringpartner, zet voorzieningen in en stelt het netwerk van werkgevers en vacatures beschikbaar. In totaal zijn 81 kandidaten met een IPS-traject gestart. Daarvan zijn 69 trajecten eind juni actief. 28 kandidaten waren eind juni betaald aan het werk. 9 kandidaten waren onbetaald aan het werk en 29 hebben nog geen werk. De overige kandidaten (3) zijn actief in de arbeidsmatige dagbesteding of vrijwilligerswerk.

In de begroting is in totaal € 352.000 opgenomen voor IPS. Dit jaar verwachten we € 211.000 uit te geven. Het restant wordt gereserveerd voor volgende jaren. IPS-trajecten hebben namelijk een looptijd van maximaal 3 jaar.

Route naar arbeid

Samen met ROC Nijmegen en Helicon heeft WerkBedrijf een Route naar Arbeid opgezet voor voortijdig schoolverlaters (VSV). Dit zijn jongeren die stoppen met school, maar nog geen startkwalificatie hebben. Bijvoorbeeld leerlingen van Entree die niet doorstromen naar MBO niveau 2. De school, WerkBedrijf en Leerplicht bespreken periodiek de jongeren die geen startkwalificatie (gaan) halen. Samen met een trajectbegeleider vanuit school begeleidt WerkBedrijf deze jongeren naar een passende werkplek. Route naar arbeid wordt gefinancierd vanuit de regionale rijksmiddelen voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.

ESF Actieve Inclusie

Het Europees Sociaal Fonds, programma Actieve Inclusie stelt voor iedere arbeidsmarktregio subsidie beschikbaar voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. WerkBedrijf voert een deel van deze ESF-activiteiten uit. Het programma eindigt dit jaar en in 2020 zal centrumgemeente Nijmegen de einddeclaratie indienen namens de arbeidsmarktregio. Naar verwachting kan in 2021 een aanvraag ingediend worden voor een nieuw ESF-programma.

Sociale werkvoorziening

► gerealiseerd 30 juni 2020
► begroot 2020

SW-MEDEWERKERS IN DIENST

1.629



TOEGEVOEGDE WAARDE PER FTE

3.046
(7.489)



GEMIDDELD ZIEKTEVERZUIM

17,4%
(17,4%)



Eind juni waren 1.629 SW-medewerkers bij ons in dienst. De omzet die deze SW-medewerkers draaien wordt uitgedrukt in de **toegevoegde waarde per fte**. De gedeclareerde uren en daarvoor afgesproken tarief is de basis voor de omzet. De toegevoegde waarde per fte is € 3.046. Als gevolg van de coronacrisis werkten SW-medewerkers minder waardoor er minder gedeclareerde uren zijn en dus een lagere omzet. We hebben daarom de NOW 1 en 2 regeling aangevraagd. Naar verwachting moeten we deze uitkering terugbetalen omdat in de meicirculaire duidelijk is geworden dat het Rijk een aanvullende compensatie uitkeert. Gemeenten ontvangen voor de periode maart tot en met mei € 90 miljoen extra SW-middelen. In onze regio gaat het om € 1,9 miljoen. Het Rijk onderzoekt of er voor de periode vanaf 1 juni nog een aanvulling komt. Cedris is hiervoor onze gesprekspartner met het Rijk.

Het gemiddelde **ziekteverzuim** van deze SW-medewerkers is gedaald van 19,9% (eerste kwartaal) naar 17,4%. Veel SW-medewerkers zaten thuis, konden niet aan het werk en meldden zich niet ziek. Hoewel we op onze doelstelling uitkomen blijft het verlagen van het ziekteverzuim onze focus houden en we zijn doorlopend bezig met verbeteringen. Zo verbeteren we de onderlinge samenwerking tussen specialisten en consultants die betrokken zijn bij verzuim en onderzoeken we een directere lijn naar hulpverlening om verzuim te voorkomen.

Per 1 april is **BlueView** verantwoordelijk voor de productie op de Boekweitweg. WerkBedrijf werkt al langer samen met BlueView. Het bedrijf heeft veel ervaring in productiewerkzaamheden en werken met SW-medewerkers. BlueView biedt deze medewerkers een gevarieerd werkaanbod en meer ontwikkelingsmogelijkheden. SW-medewerkers van de beschutte afdeling behouden hun werkplek en ook de begeleiding blijven zij ontvangen van WerkBedrijf. Wel verandert de **werkvorm**. Van een beschutte werkplek gaan zij naar een groepsdetachering. Daarmee stijgt het percentage SW-medewerkers dat bij een ondernemer werkt. Eind juni werkt 90% van de SW-medewerkers bij een ondernemer. In het eerste kwartaal was dit 66,6%.

Het contract met BlueView startte 1 april. Vanwege de coronacrisis zijn er tijdelijk aanvullende afspraken gemaakt. In de piek van de crisis waren weinig SW-medewerkers op de Boekweitweg aan het werk. Een groot deel van de SW-medewerkers valt in de risicogroep en we moesten acties ondernemen om hen een veilige werkomgeving te kunnen bieden. Door de aanvullende afspraken ontstaat een verlies van € 240.000. Sinds april schalen we op. In het najaar willen we weer op volledige bezetting werken, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Per 1 juli 2020 werken we volgens de oorspronkelijke contractafspraken samen met BlueView.

ICT Rijk van Nijmegen

Dienstverlening

De focus van het iRvN-investeringsplan is in overleg met de gemeenten meer op de mobiele devices gericht. Nu alle gemeenteraden (behalve Nijmegen) ook met MS-Teams werken is het aantal licenties voor Microsoft365 (voorheen Office365) hierop aangepast. Deze aanpassingen kunnen binnen de begroting worden opgevangen.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van Microsoft365 zijn de mail-voorzieningen (Exchange) van alle gemeenten (met uitzondering van Nijmegen) inmiddels gemigreerd naar Microsofts Exchange-online.

Door het vele thuiswerken en het digitaal vergaderen en samenwerken in de coronatijd stijgt het aantal bij de iRvN-Servicedesk. Daarom is er veel aandacht geweest voor de kwantitatieve (capaciteit) en kwalitatieve (specifieke opleidingen) bezetting om zowel op afstand als, indien noodzakelijk, on-site ondersteuning te bieden. Ook de ondersteuning van de gemeenteraden bij hun digitale raadsvergaderingen vraagt additionele inzet van iRvN-Servicedesk.

De coronatijd maakt nog meer duidelijk hoe afhankelijk we zijn van een goede, betrouwbare en

veilige ICT-werkomgeving. Met name het minimaliseren van de risico's van een hack, zoals de universiteit van Maastricht heeft meegemaakt, blijft nadrukkelijk om aandacht vragen. In Q1 en Q2 is, ondanks de plotselinge coronacrisis een aantal maatregelen doorgevoerd, dan wel een start mee gemaakt om deze in te voeren. De focus hierbij is met name gericht op de autorisatie-structuur van de iRvN-medewerkers en de inrichting van de robuuste mobiele werkplek.

Campagne phishingmail en hacking

Bij gemeenten is in samenwerking met een gespecialiseerd bureau onderzocht in welke mate gebruikers alert zijn op 'foute' mails. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er nog steeds een groot aantal gebruikers zijn die zich laten verleiden om 'onbekende' mails te openen, op links te klikken die daarin zijn opgenomen en daarna ook gevraagde informatie geven.

In dit kader is iRvN bij gemeenten in samenwerking met de CISO's de campagne gestart om gebruikers bewust te maken van de veiligheidsrisico's bij phishingmail en andere vormen van pogingen van derden om gebruikers te verleiden hen vertrouwelijke informatie te verschaffen dan wel hen daartoe toegang te verlenen. Deze

campagne is oorspronkelijk gericht op publicaties binnen de gemeentehuizen, maar zal nu ook in een meer digitale vorm moeten worden aangeboden.

Voor iRvN-medewerkers is ook een awareness-campagne voorbereid waarbij in de vorm van een spel een werkelijke hack gesimuleerd wordt. Dit wordt opgezet in samenwerking met het bureau dat ook nauw betrokken zijn geweest bij de Maastricht-hack.

Aansluiting landelijke SIEM/SOC

Nadat in 2019 de aanbesteding GGI-Veilig was afgerond werd gestart met de aansluiting op een landelijk SIEM/SOC van enkele 'koplopers' waaronder iRvN. SIEM/SOC speelt een belangrijke rol bij de bewaking en signalering van landelijke, regionale en lokale ICT-netwerken. Tijdens de eerste uitrol bleek de leverancier nog niet alle vereiste diensten op orde te hebben. De uitrol is toen gestopt en de leverancier is in de gelegenheid gesteld om medio 2020 in de vorm van een proof of concept bij VNG als aanbestedende partij (in samenwerking met een aantal afnemende partijen) aan te tonen alsnog aan alle vereisten te kunnen voldoen. Conform alle contractueel vastgelegde afspraken heeft de leverancier 15

juli alles opgeleverd en is het product door VNG geaccepteerd. Deze acceptatie is ook gepresenteerd en toegelicht bij de GGI-stuurgroep en deze heeft unaniem het besluit van VNG ondersteund. Onmiddellijk is weer een start gemaakt met de eerste activiteiten om de koplopers aan te gaan sluiten op SIEM/SOC.

VNG Common Ground

Het afgelopen jaar is een landelijk overleg tussen (ICT-)samenwerkingsverbanden (Kruispunt) gestart. Dit overleg richt zich op de rol van deze samenwerkingsverbanden in de toekomst met VNG/Common Ground ontwikkeling en hoe zij deze ontwikkeling kunnen faciliteren en stimuleren. Er is door een Common Ground-werkgroep een ICT-ontwikkel- en beheerplatform bedacht: "Haven". Het doel is een platform te hebben voor de hele overheid waarop de ontwikkelde Common Ground-producten voor alle gemeenten beschikbaar gesteld worden. iRvN is aangesloten bij deze ontwikkeling zodat onze regionale ICT-infrastructuur tijdig wordt aangepast/aangesloten en er geen technische belemmeringen zijn voor de implementatie van Common Ground producten.

Evaluatie en toekomstvisie iRvN en de regionale I&A-samenwerking

Door diverse ontwikkelingen waaronder ook de coronacrisis is de start van de aangekondigde evaluatie enige maanden vertraagd. Nadat begin dit jaar de opdrachtformulering is afgerond en selectiecriteria zijn opgesteld is een shortlist gemaakt van onderzoeksbureaus. In juni zijn drie bureau gevraagd om op basis van de opdrachtformulering aangevuld met een tiental brondocumenten een offerte uit te brengen om dit evaluatieonderzoek uit te voeren.

Eind augustus kunnen er aanvullende vragen gesteld worden zodat na de presentatie van de offerte en aanpak eind september een definitieve keuze kan worden gemaakt welk bureau de opdracht mag gaan uitvoeren.

OpenSource Applicaties

Op verzoek van Gemeente Nijmegen, die een actief Open Standaarden en Open Source strategie heeft geformuleerd, rapporteert iRvN periodiek over de door haar gebruikte en beheerde Open Source producten. Eerder is al vastgesteld dat iRvN alle verplichte en gewenste Open Standaarden die voor de overheid gelden hanteert dan wel indien

nodig kan ondersteunen. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de betreffende Open Source producten.

De modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen is naast een uitvoeringsorganisatie voor arbeidsbemiddeling (WerkBedrijf) en ICT (iRvN) een platform voor regionale afstemming en overleg. In het kader van dit platform worden gesprekken gefaciliteerd over samenwerkings-thema's. Leidend hiervoor is de behoefte hieraan van deelnemende gemeenten.

Wijziging juridische regeling

Alle gemeenteraden in de regio Rijk van Nijmegen hebben de gewijzigde juridische regeling van de MGR vastgesteld. Hierdoor is het dagelijks bestuur verkleind met het doel het primaat meer bij het algemeen bestuur te leggen. We voorkomen hiermee dat gemeenten die geen lid hebben in het dagelijks bestuur een informatieachterstand ervaren.

Informatievoorziening

De huidige website van de regio Rijk van Nijmegen voldoet niet (www.regiorvn.nl). De website is verouderd en wordt door de leverancier niet langer onderhouden. In de komende periode wordt gewerkt aan een nieuwe website. Om de aangeboden informatie op de website aan te slui-

ten bij behoeften, wensen en verwachtingen van deelnemende gemeenten overleggen we met de agendacommissie van de MGR over de structuur van die nieuwe website. Ons streven is begin 2021 de nieuwe website in de lucht te hebben. De openbare stukken en besluiten zijn wél raadpleegbaar via de kalender en agenda (iBabs). Op initiatief van D66 is een voorstel ter besluitvorming in enkele gemeenteraden in de regio Rijk van Nijmegen ingebracht. Met het initiatiefvoorstel wordt beoogd de toegankelijkheid van de vergaderingen van het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regelingen te vergroten. We wachten de besluitvorming hieromtrent af en eventuele verzoeken aan ons bestuur die volgen.

Informatieprotocol 2020

In het afgelopen halfjaar is het Informatieprotocol 2020 vastgesteld in ons algemeen bestuur. We voeren sinds dit jaar deze afspraken conform dat Informatieprotocol 2020 uit. Vanwege de coronacrisis geldt voor één onderdeel dat we hier in 2020 geen uitvoering aangeven. Het betreft de (kleinschalige en interactieve) themabijeenkomsten van WerkBedrijf voor raadsleden. Daarentegen geldt wel dat er diverse (online) bijeenkomsten waren. Zo was de bestuursvergadering van 19 maart 2020 via een streaming te volgen, heeft (online)

een technische toelichting op de ontwerp-jaarstukken plaatsgevonden en is er 7 september 2020 op verzoek van onze Bestuurscommissie Werk een regionale raadsbijeenkomst georganiseerd over de dienstverleningsovereenkomst.

Financiën

Toelichting bij tabel

Bij WerkBedrijf verwachten we circa € 1,8 miljoen minder uitgaven op het onderdeel Werk en een tekort van € 900.000 binnen de Sociale Werkvoorziening. Corona is hiervan de oorzaak. De toelichting op deze cijfers vindt u in de paragraaf WBRN. We bekijken in hoeverre de terugval in dienstverlening effect heeft op komende jaren waardoor mogelijk een beroep gedaan moet worden op het overschot.

Bij iRvN is de huidige prognose dat op het onderdeel Automatisering en Informatie & Applicatiebeheer geen resultaat verwachten op de deelnemersbijdrage. Er zijn wel verschuivingen en risico's. Meer daarover leest u in de paragraaf ICT Rijk van Nijmegen.

Baten Bedragen in € 1.000	MGR			
	Begroting 2020 AB jul'20	Werkelijk tot en met juni 2020	Prognose Q2	Vershil prognose met begroting
Overhead	17.416	8.602	17.533	117
Inkomensregelingen	3.566	1.624	3.221	-345
Begeleide participatie	54.079	25.718	52.503	-1.576
Arbeidsparticipatie	19.569	7.826	16.363	-3.206
Totaal baten	94.630	43.769	89.621	-5.009

Lasten Bedragen in € 1.000	Begroting 2020 AB jul'20	Werkelijk tot en met juni 2020	Prognose Q2	Vershil prognose met begroting
Overhead	16.246	8.481	16.516	270
Inkomensregelingen	3.566	1.624	3.221	-345
Begeleide participatie	51.169	25.046	49.540	-1.629
Arbeidsparticipatie	14.500	5.325	12.123	-2.377
Totaal Programmalasten	85.480	85.480	81.400	-4.080
Overhead MGR	9.149	4.077	8.220	-929
Totaal lasten	94.630	44.552	89.621	-929

Exploitatieresultaat		-783		
-----------------------------	--	-------------	--	--

WerkBedrijf

Toelichting

De toelichting op deze cijfers is terug te vinden bij de onderdelen Werk, Investerings, Voorzieningen, SW en Vastgoed

Baten Bedragen in € 1.000	Werkbedrijf Rijk van Nijmegen			
	Begroting 2020 AB jul'20	Werkelijk tot en met juni 2020	Prognose Q2	Verschil prognose met begroting
Overhead	615	172	462	-153
Inkomensregelingen	3.566	1.624	3.221	-345
Begeleide participatie	54.906	26.131	53.330	-1.576
Arbeidsparticipatie	19.569	7.826	16.363	-3.206
Totaal baten	78.655	35.753	73.376	-5.279

Lasten Bedragen in € 1.000	Begroting 2020 AB jul'20	Werkelijk tot en met juni 2020	Prognose Q2	Verschil prognose met begroting
Overhead	357	182	357	
Inkomensregelingen	3.566	1.624	3.221	-345
Begeleide participatie	51.708	25.315	50.079	-1.629
Arbeidsparticipatie	14.788	5.500	12.411	-2.377
Totaal Programmalasten	70.418	32.621	66.068	-4.350
Overhead MGR	8.237	3.771	7.308	-929
Totaal lasten	78.655	36.392	73.376	-5.279

Exploitatieresultaat		-639		
-----------------------------	--	-------------	--	--

Werk

Baten Bedragen in € 1.000		Werkbedrijf Rijk van Nijmegen			
		Begroting 2020 AB jul'20	Werkelijk tot en met juni 2020	Prognose Q2	Vershil prognose met begroting
Inkomensregelingen	Gemeentelijke bijdragen	3.566	1.624	3.221	-345
Begeleide participatie	Gemeentelijke bijdragen	2.793	1.120	2.431	-362
Arbeidsparticipatie	Gemeentelijke bijdragen	17.188	7.541	15.380	-1.808
	Overige bijdragen	2.381	285	983	-1.398
Totaal baten		25.928	10.570	22.016	-3.912

Lasten Bedragen in € 1.000		Begroting 2020 AB jul'20	Werkelijk tot en met juni 2020	Prognose Q2	Vershil prognose met begroting
Arbeidsparticipatie	Algemene uitvoering arbeidsparticipatie	5.872	2.596	5.127	-745
	Instrumenten	5.082	1.497	4.218	-864
	Maat- en Meerwerk	730	348	590	-140
	Masterplan Nijmegen	176	3	176	
	Oude verplichtingen	1.864	841	1.864	
	Perspectief op werk	893	139	265	-628
	SAR	171	77	171	
Begeleide participatie	Arbeidsmatige dagbesteding	2.793	1.120	2.431	-362
Inkomensregelingen	Loonkostensubsidies	3.566	1.624	3.221	-345
Totaal Programmalasten		21.147	8.244	18.063	-3.083
Overhead	Overhead MGR	4.781	2.326	3.952	-829
Totaal lasten		25.928	10.570	22.016	-3.912

Exploitatieresultaat				
-----------------------------	--	--	--	--

Baten Werk

We lichten 'verschil prognose met begroting' toe:

Inkomensregeling gemeentelijke bijdragen: € 345.000. Dit betreffen de loonkostensubsidies. We verwachten ten opzichte van de begroting € 345.000 minder uit te geven. Het is een eenmalig overschot t.o.v. de begroting. Door de coronacrisis plaatsen we minder kandidaten met loonkosten-subsidie dan verwacht.

Begeleide participatie Gemeentelijke bijdrage: € 362.000. Dit betreft Op Weg Naar Werk. Hier verwachten we eenmalig ten opzichte van de begroting € 362.000 over te houden. De oorzaak hiervan leest u terug bij 'Lasten'.

Arbeidsparticipatie Gemeentelijke bijdrage: € 1,8 miljoen. Vanwege de coronacrisis verwachten we minder uit te geven. Dit komt enerzijds doordat een deel van de geplande activiteiten uit het instrumentengeld niet uitgevoerd kan worden. Daarnaast zijn de personele lasten lager wegens een vertraging in de uit te voeren activiteiten. Tot slot wordt een deel van het effect veroorzaakt door het terugdraaien van de versnelde afschrijving van de investering op de Nieuwe Dukenburgseweg. Het betreft in alle gevallen eenmalige

voordelen. Op dit moment bekijken we in hoeverre de coronacrisis effect heeft op onze dienstverlening in 2021 en 2022 waardoor we mogelijk beroep moeten doen op het overschot.

Arbeidsparticipatie Overige bijdragen: € 1,4 miljoen. Dit betreft met name de middelen in het kader van de uitvoering van Perspectief Op Werk, de lokale afspraken met gemeenten (maatwerk), de aanvullende aanpak, de SAR en IPS (uit het masterplan). Vanwege corona hebben deze projecten vertraging opgelopen waardoor we verwachten in 2020 € 1,4 miljoen minder uit te geven. Dit houdt in dat de looptijd van de projecten naar alle waarschijnlijkheid verlengd gaan worden en verwachten het restant in 2021 en 2022 uit te gaan geven.

Lasten Werk

Algemene uitvoering arbeidsparticipatie: € 745.000. Door een vertraging in de uitvoering van projecten zijn er minder personele lasten gemaakt. We ramen nu dat we op de personele lasten € 745.000 eenmalig overhouden.

Instrumenten: € 864.000. Vanwege de coronacrisis verwachten we lagere uitgaven voor scholing, tijdelijke loonkostensubsidies en reiskosten.

Vanwege het achterblijven van de groei nieuw beschut blijven de begeleidingskosten voor deze groep ook achter.

Meerwerk: € 140.000. Het voordeel wordt veroorzaakt door de Aanvullende aanpak en Route naar Arbeid. Er worden op deze onderdelen minder uitgaven verwacht.

Perspectief Op Werk: € 628.000. Bij Perspectief Op Werk verwachten we € 628.000 minder uit te geven dan begroot. Vanwege corona hebben een aantal deelprojecten vertraging opgelopen. De looptijd van deze projecten zal naar alle waarschijnlijkheid verlengd gaan worden. We verwachten het restant in 2021 en 2022 uit te gaan geven.

Arbeidsmatige dagbesteding: € 362.000. Dit betreft Op Weg Naar Werk. Hier verwachten we eenmalig ten opzichte van de begroting € 362.000 over te houden. Dit komt door een lagere instroom vanwege de coronacrisis. Daarnaast zijn er extra uitgaven vanwege de tijdelijke maatregel Op Weg Naar Werk en de meerkostenregeling corona. Het Rijk heeft namelijk besloten dat de extra kosten die instellingen maken vanwege corona, gedeclareerd kunnen worden bij gemeenten. Dit leidt voor ons tot extra lasten. Daarnaast zijn er extra

uitgaven door nieuwe tariefafspraken die tot stand zijn gekomen in overleg met de aanbieders.

Loonkostensubsidies: € 345.000. We verwachten op de loonkostensubsidies € 345.000 over te houden. Voor toelichting zie baten.

Overhead MGR: € 829.000. Bij de overhead verwachten we eenmalig € 829.000 over te houden. Dit wordt met name veroorzaakt door het effect van het terugdraaien van de versnelde afschrijving 2019 en 2020. Dit leidt in 2020 tot een eenmalig voordeel van € 500.000. Daarnaast zijn een aantal personele contracten beëindigd. Dit leidt tot een voordeel van € 100.000.

Investeringsen

Voor EVA fase 2 verwachten we vooralsnog binnen de begroting te blijven. Het project zit nog in de voorbereidingsfase. Mede door corona heeft dit vertraging opgelopen.

Baten Bedragen in € 1.000	Investeringsen					
	Beginstand 2019	Werkelijk 2019	Stand per 01-01-2020	Werkelijk tot en met juni 2020	Prognose Q2	Stand per 31-12-2020
WerkBedrijf - Applicatielandschap (EVA) fasa 2	300	14	286	43	286	
WerkBedrijf - inventaris	300	60	240			240
Totaal	600	75	525	43	286	240

Voorziesingen

We verwachten dat de voorzieningen in 2020 verder aflopen. De reorganisatie voorziening 2012 is nagenoeg afgerond. We verwachten dat de laatste medewerkers in 2021 in 2021 uitstromen en geen beroep meer zullen doen op de UWV aanvulling.

In 2019 verwachten we aan de voorziening SPP een bedrag van € 506.000 de doteren. Dit wordt met name veroorzaakt door een verder afbouw binnen de SW. Een bedrag van € 581.000 onttrekken we aan de voorziening waarvan voor een bedrag van € 233.000 is ingezet aan faciliteiten om medewerkers te laten uitstromen. Een bedrag van € 348.100 valt vrij.

Baten Bedragen in € 1.000	Voorziesingen					
	Beginstand 2019	Werkelijk 2019	Stand per 01-01-2020	Werkelijk tot en met juni 2020	Prognose Q2	Stand per 31-12-2020
Reorganisatie 2012	452	217	235	77	166	69
Verlofvoorziesing	136		136			136
Totaal	588	217	371	77	166	205

Baten Bedragen in € 1.000	Voorziesingen					
	Beginstand 2019	Werkelijk 2019	Stand per 01-01-2020	Dotatie	Onttrekking	Stand per 31-12-2020
Strategische personeelsplanning	716	46	669	506	581	594

Sociale Werkvoorziening

Baten Bedragen in € 1.000		Werkbedrijf Rijk van Nijmegen			
		Begroting 2020 AB jul'20	Werkelijk tot en met juni 2020	Prognose Q2	Vershil prognose met begroting
Begeleide participatie	Gemeentelijke bijdragen	41.309	20.409	42.191	882
	Overige bedrijfsopbrengsten	762	329	587	-175
	Overige bijdragen	240	38	240	
	Netto omzet	9.496	3.920	7.420	-2.076
	Materiaal verbruik	-20	-19	-19	1
	Toegevoegde waarde	9.475	3.901	7.401	-2.074
Totaal baten		51.786	24.677	50.419	-1.367

Lasten Bedragen in € 1.000		Begroting 2020 AB jul'20	Werkelijk tot en met juni 2020	Prognose Q2	Vershil prognose met begroting
Begeleide participatie	Lage inkomensvoordeel	-250	-148	-500	-250
	Operationele lasten	62	23	18	-44
	Overige kosten SW medewerkers	2.368	845	1.968	-400
	Personele lasten	4.436	1.950	4.236	-200
	Productiekosten	327	347	587	260
	Salariskosten SW medewerkers	41.387	20.851	40.754	-633
Totaal Programmalasten		48.330	23.869	47.063	-1.267
Overhead	Overhead MGR	3.456	1.445	3.356	-100
Totalen lasten		51.786	25.314	50.419	-1.367

Exploitatieresultaat		-637		
-----------------------------	--	-------------	--	--

Baten Sociale Werkvoorziening

We lichten de kolom *verschil prognose met begroting* toe:

Gemeentelijke bijdragen: € 882.000. We verwachten een eenmalig tekort op de gemeentelijke bijdrage van € 882.000. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door terugval in de omzet van € 2,1 miljoen. Tegenover de terugval in omzet staan lagere lasten. Met name de personele lasten SW zijn lager (€ 883.000). Ook de overige lasten SW ter grootte van € 400.000 zijn lager. Ondanks het feit dat we aan de gemeenten een hogere bijdrage van € 882.000 vragen zal er voor de gemeenten een voordeel optreden. De gemeenten ontvangen immers vanuit het Rijk in het kader van de coronacrisis voor de periode maart tot en met mei € 90 miljoen extra SW middelen. Dit is bekend geworden in de meicirculaire. Voor onze regio houdt dit een bedrag van € 1,9 miljoen in. Met andere woorden voor de gemeenten is er per saldo een voordelig effect van € 1 miljoen. Het Rijk onderzoek momenteel of er voor de periode vanaf 1 juni nog een aanvulling komt. Cedris is hiervoor onze gesprekspartner met het Rijk.

Overige bedrijfsopbrengsten: € 175.000. Vanwege de coronacrisis verwachten we minder

detacheringsopbrengsten voor ons ambtelijk personeel te kunnen genereren.

Netto omzet/toegevoegde waarde: € 2,1 miljoen.

Door de coronacrisis is de omzet vanaf medio maart 2020 stil komen te vallen. We ramen voor 2020 € 2,1 miljoen lagere omzet. Sinds medio mei 2020 zijn we gestart met het opstarten van de activiteiten. Dit houdt in dat voor de Boekweitweg maatregelen getroffen zijn om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter maatregelen. Daarnaast zal vanaf september een extra ruimte gehuurd worden. Daarmee verwachten we voor een langere periode te kunnen blijven voldoen aan de 1,5 meter maatregel en alle SW-medewerkers een plek te kunnen bieden zodat de reguliere omzet gedraaid kan worden. Ook bij de detacheringen is het werk hervat. Behoudens bij die medewerkers die extra vatbaar zijn voor het coronavirus.

Naast de bovengenoemde maatregelen is ook bij UWV een aanvraag voor de NOW 1 en 2 ingediend. Reden hiervoor was de onduidelijkheid vanuit het Rijk over mogelijke aanvullende compensatie. We verwachten dat we de NOW 1 en 2 uitkering moeten terugbetalen omdat er een compensatie is vanuit het Rijk (zie toelichting onder 'Gemeentelijke bijdragen' hierboven).

Lasten Sociale Werkvoorziening

Lage inkomensvoordeel: € 250.000. Bij het opstellen van de begroting was sprake van een versoering van de lage inkomensregeling. Deze versoering pakt minder nadelig uit dan verwacht waardoor we verwachten € 250.000 meer terug te ontvangen van het Rijk.

Operationele lasten: € 44.000. Gezien het bedrag geven we hier geen nadere toelichting op.

Overige kosten SW medewerkers: € 400.000.

Dit betreft met name lasten in het kader van de collectief vervoersregeling SW-medewerkers en de lasten van de bedrijfsarts. Vanwege de coronacrisis en het feit dat medewerkers voor een periode thuis kwamen te zitten zijn er in deze periode minder vervoerbewegingen geweest waardoor we eenmalig op onze vervoerslasten een voordeel zullen behalen. Bijkomend effect van de coronacrisis was dat SW-medewerkers doordat ze thuis zaten zich minder ziek meldden waardoor we tevens verwachten te gaan besparen op de lasten van de bedrijfsarts.

Productiekosten: € 260.000. Het contract met BlueView is per 1 april in werking getreden, maar omdat we op dat moment te maken kregen met de

coronacrisis zijn er tijdelijk met BlueView aanvullende afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben geresulteerd in een nadeel van € 260.000. We verwachten voor de rest van het jaar volgens de contractafspraken te kunnen werken.

Salariskosten SW: € 633.000. Er is een voordeel van € 170.000 ontstaan doordat er minder formatie verloond wordt dan verwacht. Dit heeft met name te maken met een verdere groei van het aantal medewerkers dat meer dan twee jaar ziek is en geen salaris meer ontvangen. Daarnaast is de indexering van de lonen in 2020 lager uitgevallen. Er is rekening gehouden met 2% over het eerste halfjaar en de indexering is 1,34% geworden. Over het tweede halfjaar is rekening gehouden met een indexering van 1% dat is 1,6% geworden. Hierdoor verwachten we dat de loonkosten € 460.000 lager uitkomen dan geraamd.

Dit houdt niet in dat het aantal SE medewerkers met een gelijk aantal afneemt als het aantal verloonde formatieplaatsen. Dit heeft vooral te maken met een stagnering van de uitstroom van het aantal slapers. Bij het UWV is een achterstand in het wegwerken van het aantal aanvragen waardoor wij minder snel de SW-medewerkers met een transitievergoeding kunnen laten uitstromen.

Naar verwachting stromen dit jaar 35 SW-medewerkers met een transitievergoeding uit

Overhead MGR: € 100.000. Het voordeel van € 100.000 is met name ontstaan doordat we contracten van ambtelijk medewerkers hebben beëindigd.

Vastgoed

We verwachten bij vastgoed binnen de begroting te blijven.

Baten Bedragen in € 1.000		Werkbedrijf Rijk van Nijmegen Vastgoed			
		Begroting 2020 AB jul'20	Werkelijk tot en met juni 2020	Prognose Q2	Verschil prognose met begroting
Begeleide participatie	Overige bedrijfsopbrengsten	327	334	480	153
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	189	95	189	
	Overige bedrijfsopbrengsten	425	78	272	-153
Totalen baten		942	507	942	263

Lasten Bedragen in € 1.000		Begroting 2020 AB jul'20	Werkelijk tot en met juni 2020	Prognose Q2	Verschil prognose met begroting
Begeleide participatie	Kapitaallasten	66	35	66	
	Operationele lasten	519	291	519	
	Productiekosten				
Overhead	Kapitaallasten	43	14	43	
	Operationele lasten	314	168	314	
Totaal Programmalasten		942	508	942	
Overhead	Overhead MGR				
Totalen lasten		942	508	942	

Exploitatieresultaat		-2		
-----------------------------	--	-----------	--	--

ICT Rijk van Nijmegen

De toelichting op deze cijfers is terug te vinden bij de onderdelen Automatisering en Informatie-en Applicatiebeheer. Ook zijn de investeringen van Automatisering nader toegelicht.

Baten Bedragen in € 1.000	ICT Rijk van Nijmegen			
	Begroting 2020 DB jun '20	Werkelijk tot en met juli 2020	Prognose 1e halfjaar	Vershil prognose met begroting
Overhead	17.651	8.849	17.921	270
Arbeidsparticipatie	424	212	424	
Totale baten	18.075	9.062	18.345	270

Lasten Bedragen in € 1.000	Begroting 2020 DB jun '20	Werkelijk tot en met juli 2020	Prognose 1e halfjaar	Vershil prognose met begroting
Overhead	15.889	8.299	16.159	270
Arbeidsparticipatie	424	180	424	
Totaal Programmalasten	16.313	8.479	16.583	270
Overhead MGR	1.762	758	1.762	
Totale lasten	18.075	9.238	18.345	270

Exploitatieresultaat		-176		
-----------------------------	--	-------------	--	--

Automatisering

De huidige prognose voor het onderdeel Automatisering is dat we over 2020 geen resultaat verwachten op de deelnemersbijdrage. Er zijn wel verschuivingen en risico's te melden.

We verwachten € 300.000 aan extra personele lasten. Dit komt doordat we extra inhuren bij de Servicedesk en ICT-beheer. Dit komt met name door extra inhuur i.v.m. corona projecten, zoals extra uitrol van digitale werkplekken (o.a. uitrol van laptops en extra beeldschermen). Daarnaast krijgt de Servicedesk meer meldingen gedurende de coronatijd. Ook is er extra inhuur ingezet voor beveiliging en het opzetten van de servicezaal in Nijmegen.

Het geprognostiseerde voordeel op de operationele lasten wordt voornamelijk gerealiseerd doordat de kosten voor de kopieerapparatuur (operationele lasten) eenmalig lager zijn doordat een groot deel van de Multifunctionele printers al zijn afgeschreven. Hierdoor hoeven we in 2020 aanzienlijk minder huurkosten te betalen. Vanaf 2021 zullen de lasten m.b.t. kopieerapparatuur weer toenemen.

We willen daarnaast het risico vermelden dat het Microsoft contract de volgende jaren duurder wordt door uitbereiding van diensten en deelnemers en dat de PKI-certificaten van de regio-gemeentes zijn uitgebreid zonder dat dit invloed heeft op de deelnemersbijdrage.

Daarnaast is de inschatting van de omvang van de plusproducten met € 100.000 toeneemt ten opzichte van de begroting. Alle kosten voor Plusproducten worden één op één doorbelast. Dat betekent een toename in opbrengsten (overige bedrijfsopbrengsten) en in lasten (operationele lasten) voor dit bedrag, maar per saldo doet dit niets.

Baten Bedragen in € 1.000		ICT Rijk van Nijmegen onderdeel automatisering			
		Begroting 2020 DB jun '20	Werkelijk tot en met juli 2020	Prognose 1e halfjaar	Vershil prognose met begroting
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	12.618	6.209	12.618	
	Overige bedrijfsopbrengsten	1.066	533	1.066	
	Overige bijdragen	200	143	300	100
Totalen baten		13.884	6.885	13.984	100

Lasten Bedragen in € 1.000		Begroting 2020 DB jun '20	Werkelijk tot en met juli 2020	Prognose 1e halfjaar	Vershil prognose met begroting
Overhead	Personele lasten	5.611	2.797	5.911	300
	Kapitaallasten	1.515	787	1.515	
	Operationele lasten	5.721	3.084	5.521	-200
Totaal Programmalasten		12.847	6.668	12.947	100
Overhead	Overhead MGR	1.037	471	1.037	
Totalen lasten		13.884	7.139	13.984	100

Exploitatieresultaat			-254		
-----------------------------	--	--	-------------	--	--

Informatie- en applicatiebeheer

Bij Informatie- en applicatiebeheer verwachten we geen resultaat op de deelnemersbijdrage. Op de overige bedrijfsopbrengsten realiseren we wel voor € 170.000 aan extra dienstverleningen ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage. Deze plusproducten worden één op één worden doorbelast, d.w.z. een toename in overige bedrijfsopbrengsten en een toename in personele lasten. Deze begrotingswijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage.

Er zijn twee belangrijke knelpunten te benoemen m.b.t. het personeel.

1. Max vs. Max-1 problematiek € -80.000.

De begroting is volgens de richtlijnen gebaseerd op Max-1 (oftewel een gemiddelde periodiek van 10). Doordat het personeelbestand bij I&A veelal bestaat personeelsleden die aan de Max van de periodiek zitten geeft dit een knelpunt van bijna € 80.000, oftewel ruim 1 FTE. Dit knelpunt proberen we reduceren door bij toekomstige vacatures in te zetten op een lagere periodiek (bijvoorbeeld door jongeren aan te nemen). Echter zien we in de praktijk dat het moeilijker wordt om vacatures in te vullen, dit geldt met name voor geschikte jongeren.

2. Afwijkende indexering € -15.000.

Een ander risico dat we willen benoemen is dat de indexering is gebaseerd op een mengpercentage van 70% personeel en 30% operationeel. Doordat we, in opdracht van gemeente Nijmegen, de onderhoudsbudgetten terug hebben gegeven aan gemeente Nijmegen bestaat onderdeel applicatiebeheer vanaf 2020 nagenoeg volledig

uit personeelsbudgetten. Aangezien de personele indexering over het algemeen een stuk hoger ligt dan de operationele indexering geeft dit een structureel nadeel voor de Applicatiebeheer begroting. Voor het jaar 2020 komt dit op € 15.000 neer. Met Nijmegen dient in gesprek te worden gegaan of we kunnen indexeren o.b.v. personele indexering om verdere scheefgroei te voorkomen.

Baten Bedragen in € 1.000		iRvN onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer			
		Begroting 2020 DB jun '20	Werkelijk tot en met juli 2020	Prognose 1e halfjaar	Verschil prognose met begroting
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	3.669	1.839	3.669	
	Overige bedrijfsopbrengsten	98	125	268	170
Arbeidsparticipatie	Overige bijdragen	424	212	424	
Totale baten		4.192	2.176	4.362	170

Lasten Bedragen in € 1.000		Begroting 2020 DB jun '20	Werkelijk tot en met juli 2020	Prognose 1e halfjaar	Verschil prognose met begroting
Overhead	Personele lasten	2.715	1.473	2.885	170
	Kapitaallasten	7	4	7	
	Operationele lasten	320	154	320	
Arbeidsparticipatie	Personele lasten	386	179	386	
	Operationele lasten	38	1	38	
Totaal Programmalasten		3.467	1.811	3.637	170
Overhead	Overhead MGR	725	288	725	
Totale lasten		4.192	2.099	4.362	170

Exploitatieresultaat		78		
-----------------------------	--	-----------	--	--

Investerings Automatisering

Door de corona en versnelde invoering van office 365, gaat een deel van de back-up voorziening naar de cloud. We nemen dit mee in het ontwerp back-up voorziening 2022. Voor nu betekent dit dat het investeringsvolume van de back-up voorziening van € 350.000 (onderdeel van het budget centrale computercapaciteit) nog niet wordt aangewend. Daarnaast verwachten we het investeringsvolume m.b.t. Citrix omgeving ook niet volledig aan te wenden, aangezien we minder servers nodig hebben. Daarentegen is er een kans dat we, i.v.m. corona, meer laptops uitrollen dan vooraf begroot. Ook wordt vermoedelijk het mobiele telefoniebudget dit jaar overschreden, mede doordat de Nationale Corona melder niet wordt ondersteund op de oude iPhone 6 wordt deze des gewenst vervangen door een nieuwe iPhone. De begrotingswijzigingen hiervoor volgen bij de jaarrekening op basis van de definitieve cijfers.

Het investeringsbudget dat niet wordt gerealiseerd in 2020 als gevolg van de coronacrisis wordt overgeheveld naar 2021. Daarnaast kan het overige onbenutte investeringsvolume de komende jaren ten gunste komen aan het exploitatiebudget.

Baten Bedragen in € 1.000	Investerings			
	Begroting 2020 DB jun '20	Werkelijk tot en met juli 2020	Prognose 1e halfjaar	Verschil prognose met begroting
Centrale computercapaciteit	1.000	9	550	-450
Netwerk	250	186	250	
Vervanging van Werkplekken	650	576	750	100
Mobiele telefonie	500	403	600	200
Totaal	2.400	1.174	2.150	-150

Bestuursondersteuning

We verwachten bij bestuursondersteuning binnen de begroting te blijven.

Baten Bedragen in € 1.000		iRvN onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer			
		Begroting 2020 AB jul '20	Werkelijk tot en met juni 2020	Prognose Q2	Verschil prognose met begroting
Overhead	Gemeentelijke bijdragen	216	108	216	
Overhead	Overige bijdragen	93	51	93	
Totalen baten		309	159	309	

Lasten Bedragen in € 1.000		Begroting 2020 AB jul '20	Werkelijk tot en met juni 2020	Prognose Q2	Verschil prognose met begroting
Overhead	Overhead MGR	309	128	309	
Totalen lasten		309	128	309	

Exploitatieresultaat			32		
-----------------------------	--	--	-----------	--	--

Bijlagen

Berg en Dal

Basis dichtbij

WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente. En is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen (via Berg & Dal Werkt!). Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

Berg & Dal Werkt!

Afgelopen half jaar hadden we 69 kandidaten in traject via Berg & Dal Werkt! In dit half jaar plaats-ten we 5 kandidaten op betaald werk. 4 kandidaten zijn aan de slag gegaan op een leerwerkplek, 2 op een proefplaatsing en 1 in een ontwikkel-tract. 2 kandidaten zijn gestart met scholing. Tot slot startten 3 kandidaten met vrijwilligerswerk.

Typerend voor de aanpak van Berg en Dal Werkt! is de intensieve bemiddeling van kandidaten. Consulenten bedrijfsdienstverlening van WerkBedrijf zijn wekelijks op drie locaties aanwezig: Millingen aan den Rijn, Groesbeek en Beek. Zij zijn daar aanspreekpunt voor kandidaten, lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke participatiecoaches.

In verband met de coronacrisis is er vanaf maart beperkt tot geen ruimte geweest om kandidaten fysiek te ontmoeten in de verschillende wijkcentra. De dienstverlening liep wel door, hetzij beperkt en grotendeels digitaal. Dit merken we in de resultaten van Berg & Dal Werkt! Inmiddels is de fysieke aanwezigheid in de wijkcentra weer opgestart.

Directieve benadering

Er zijn nog geen kandidaten aangemeld voor de directieve benadering. De verwachting is dat we dit project in de tweede helft van 2020 gaan starten. Er is ruimte voor maximaal 12 kandidaten. De directieve benadering gaat uit van een aanpak met als elementen meerdere gesprekken en een voorgeschreven werksoort op basis van de actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit wordt gecombineerd met intensieve gespreksvoering en uiteindelijk opleggen van maatregelen bij no show of weigering van een aangeboden voorziening.

Samenwerking Sociaal Team

De samenwerking met het Sociaal Team is opgestart. Vanwege de coronacrisis heeft dit op digitale wijze plaatsgevonden. In de tweede helft van 2020 pakken we deze samenwerking verder op. WerkBedrijf werkt samen met het Sociaal Team Berg en Dal. Een consulent van WerkBedrijf is vast aanspreekpunt voor dit team. De consulent geeft

	Gereali-seerd 30 juni 2019	Gereali-seerd 30 juni 2020
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk		
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering	74	32
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk	42	36
Plaatsing betaald werk		
Plaatsing op werk 0-28 uur	32	15
Plaatsing op werk > 28 uur	30	9
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep		
Met arbeidsbeperking	10	1
Jongeren	11	6
55-plussers	7	6
Statushouders	6	7

► gerealiseerd 30 juni 2020
► gerealiseerd 30 juni 2019



UITSTROOM NAAR WERK

32
(48)



SOCIALE WERKVOORZIENING

175

advies over de werkmogelijkheden binnen een zorgtraject. Zo kan werk bijdragen aan het oplossen van problematiek.

Intensivering werkgeversdienstverlening

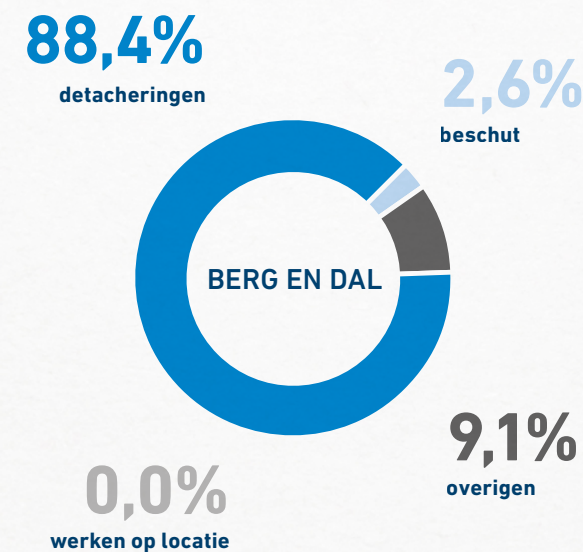
Dit project is nog niet gestart, en wordt uitgevoerd in de tweede helft van 2020.

WerkBedrijf benadert ondernemers in Berg en Dal die mogelijk werkkansen hebben voor onze kandidaten, maar nog niet met ons samenwerken. Door hen te benaderen worden nieuwe relaties opgebouwd, de zichtbaarheid en bekendheid van WerkBedrijf vergroot en lokale werkkansen in beeld gebracht.

** De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.*

SOCIALE WERKVOORZIENING

	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	6,8%	6,9%			6,9%
Individuele detachering	34,6%	34,2%			34,4%
Groepsdetachering	28,7%	47,2%			37,9%
Werken op locatie	0,0%	0,0%			0,0%
Subtotaal buiten de muren	70,1%	88,3%			79,2%
Beschut	21,6%	2,6%			12,1%
Leegloop inactief	3,0%	3,1%			3,1%
Niet beschikbaar voor werk	5,3%	6,0%			5,6%
	100%	100%			100%



Beuningen

Basis dichtbij

WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente. En is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen. Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. In het voorjaar is er vanwege de coronacrisis minder fysieke aanwezigheid geweest in Beuningen. Deze dienstverlening is inmiddels weer opgestart.

Project Actief

In dit project werken we samen met Stichting Perspectief. Stichting Perspectief biedt trajecten aan waarin bijstandsgerechtigden worden gestimuleerd activiteiten te ondernemen. Zo krijgen deelnemers weer perspectief en een tijdsbesteding. Er is ruimte voor maximaal 30 kandidaten. In verband met de coronacrisis zijn in 2020 geen nieuwe kandidaten gestart. Naar verwachting wordt dit project in september weer opgestart.

Taalmeter

De Taalmeter is een instrument waarmee duidelijk wordt of iemand mogelijk moeite heeft met lezen en schrijven. De Taalmeter wordt vanaf september 2020 regionaal uitgevoerd. ROC Nijmegen en WerkBedrijf voeren vanaf dan de Taalmeter uit in het kader van een regionale aanpak laaggeletterdheid en basisvaardigheden. Gemeente Beuningen maakt vanaf dan ook gebruik van de regionale uitvoering.

	Gerealiseerd 30 juni 2019	Gerealiseerd 30 juni 2020
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk		
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering	45	18
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk	32	30
Plaatsing betaald werk		
Plaatsing op werk 0-28 uur	32	13
Plaatsing op werk > 28 uur	32	9
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep		
Met arbeidsbeperking	13	5
Jongeren	26	8
55-plussers	13	3
Statushouders	9	2

-
- gerealiseerd 30 juni 2020
 - gerealiseerd 30 juni 2019



UITSTROOM NAAR WERK

19
(25)



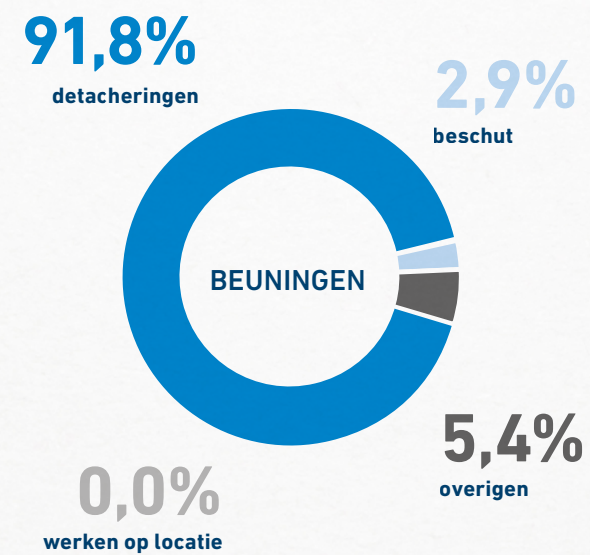
SOCIALE WERKVOORZIENING

116

* De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.

SOCIALE WERKVOORZIENING

	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	7,6%	7,8%			7,7%
Individuele detachering	26,3%	25,9%			26,1%
Groepsdetachering	37,4%	58,1%			47,8%
Werken op locatie	0,0%	0,0%			0,0%
Subtotaal buiten de muren	71,4%	91,8%			81,6%
Beschut	22,4%	2,9%			12,6%
Leegloop inactief	2,4%	2,0%			2,2%
Niet beschikbaar voor werk	3,8%	3,4%			3,6%
	100%	100%			100%



Druten

Basis dichtbij

WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente. En is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen. Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

Wijkgericht beheer

In dit team zijn 5 kandidaten uit de Participatiewet en 7 medewerkers uit de Wsw aan het werk in het beheer van de openbare ruimte. Het gaat om plantsoen- en zwerfvuilmedewerkers die onder aansturing van voortrekkers, voormannen en een werkcoach van WerkBedrijf zorgdragen voor het groen in de verschillende wijken van Druten. Er is ruimte voor maximaal 25 kandidaten.

Intensivering werkgeversdienstverlening

WerkBedrijf benadert Drutense ondernemers die mogelijk werkkansen hebben voor onze kandidaten en nog niet met ons samenwerken. Door hen te benaderen worden nieuwe relaties opgebouwd, de zichtbaarheid en bekendheid van WerkBedrijf vergroot en lokale werkkansen in beeld gebracht. In samenwerking met Economische Zaken van de gemeente Druten zijn afgelopen periode 13 ondernemers geselecteerd voor deze actie. Een aantal van hen is benaderd door WerkBedrijf. De overige ondernemers benaderen wij de komende maanden.

	Gerealiseerd 30 juni 2019	Gerealiseerd 30 juni 2020
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk		
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering	37	18
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk	23	20
Plaatsing betaald werk		
Plaatsing op werk 0-28 uur	33	12
Plaatsing op werk > 28 uur	21	5
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep		
Met arbeidsbeperking	14	3
Jongeren	15	2
55-plussers	5	1
Statushouders	7	0

- gerealiseerd 30 juni 2020
- gerealiseerd 30 juni 2019



UITSTROOM NAAR WERK

5
(22)



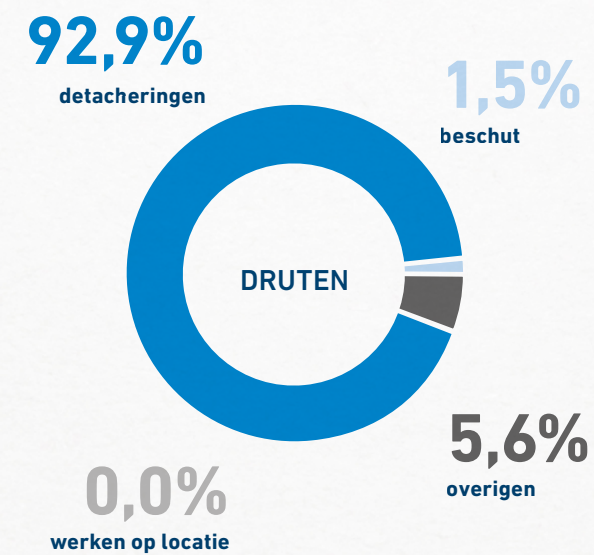
SOCIALE WERKVOORZIENING

91

* De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.

SOCIALE WERKVOORZIENING

	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	6,2%	6,4%			6,3%
Individuele detachering	31,4%	31,5%			31,4%
Groepsdetachering	37,9%	55,0%			46,4%
Werken op locatie	0,0%	0,0%			0,0%
Subtotaal buiten de muren	75,5%	92,9%			84,2%
Beschut	18,7%	1,5%			10,1%
Leegloop inactief	1,5%	1,5%			1,5%
Niet beschikbaar voor werk	4,4%	4,1%			4,2%
	100%	100%			100%



Heumen

Basis dichtbij

WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente. En is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen. Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

Zorgjongeren

WerkBedrijf begeleidt maximaal 10 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties. Eind juni ontvingen 14 zorgjongeren van gemeente Heumen deze dienstverlening. Daarnaast is 1 zorgjongere uitgestroomd naar werk.

Leerwerkplek Carrousel

In overleg tussen WerkBedrijf en gemeente Heumen is de leerwerkplek Carrousel gewijzigd in inzetten op het verder verbeteren van de aansluiting tussen participatiecoaches en klantmanagers enerzijds en de dienstverlening van WerkBedrijf anderzijds zodat bijstandsgerechtigden op het juiste moment een passend traject naar werk ingaan.

Intensivering werkgeversdienstverlening

WerkBedrijf benadert Heumense ondernemers die mogelijk werkkansen hebben voor onze kandidaten, maar nog niet met ons samenwerken. Door hen te benaderen worden nieuwe relaties opgebouwd, de zichtbaarheid en bekendheid van WerkBedrijf vergroot en lokale werkkansen in beeld gebracht. In samenwerking met Economische Zaken van de gemeente Heumen zijn afgelopen periode 28 ondernemers geselecteerd voor deze actie. Een aantal van hen is benaderd door WerkBedrijf. Door corona hebben we nog niet met iedereen contact gehad. De overige ondernemers benaderen wij de komende maanden.

	Gerealiseerd 30 juni 2019	Gerealiseerd 30 juni 2020
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk		
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering	32	14
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk	20	9
Plaatsing betaald werk		
Plaatsing op werk 0-28 uur	11	6
Plaatsing op werk > 28 uur	18	10
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep		
Met arbeidsbeperking	7	2
Jongeren	9	5
55-plussers	6	3
Statushouders	5	3

► gerealiseerd 30 juni 2020
► gerealiseerd 30 juni 2019



UITSTROOM NAAR WERK

13
(24)



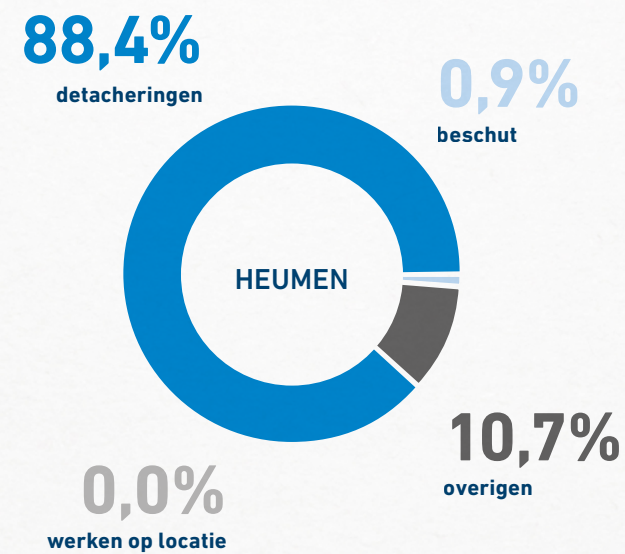
SOCIALE WERKVOORZIENING

58

* De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.

SOCIALE WERKVOORZIENING

	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	9,1%	9,5%			9,3%
Individuele detachering	31,9%	28,8%			30,4%
Groepsdetachering	29,6%	50,1%			39,9%
Werken op locatie	0,0%	0,0%			0,0%
Subtotaal buiten de muren	70,7%	88,4%			79,5%
Beschut	21,3%	0,9%			11,1%
Leegloop inactief	2,6%	3,6%			3,1%
Niet beschikbaar voor werk	5,4%	7,0%			6,2%
	100%	100%			100%



Mook en Middelaar

Basis dichtbij

WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente. En is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen. Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

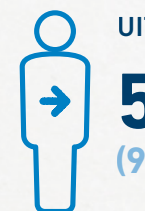
Zorgjongeren

WerkBedrijf begeleidt maximaal 4 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties. Eind juni ontvangen 3 zorgjongeren van Mook en Middelaar deze dienstverlening.

** De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.*

	Gerealiseerd 30 juni 2019	Gerealiseerd 30 juni 2020
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk		
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering	8	1
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk	9	10
Plaatsing betaald werk		
Plaatsing op werk 0-28 uur	2	1
Plaatsing op werk > 28 uur	3	2
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep		
Met arbeidsbeperking	2	0
Jongeren	0	1
55-plussers	1	0
Statushouders	1	0

-
- gerealiseerd 30 juni 2020
 - gerealiseerd 30 juni 2019



UITSTROOM NAAR WERK

5
(9)

Nijmegen

Gezamenlijke intake

WerkBedrijf en afdeling Inkomen voeren gezamenlijk intakegesprekken voor een geselecteerde groep kandidaten (maximaal 100). Het doel van de gezamenlijke intake is het stellen van een diagnose en bepalen van richting (werk of anders). Afdeling Inkomen maakt een selectie van kandidaten die uitgenodigd worden voor deze gezamenlijke intake. De coronacrisis heeft een groot effect gehad op de uitvoering van de Aanvullende aanpak in de maanden maart tot en met juni. Door de verhoogde instroom en toeloop rondom de Tozo-aanvragen was de gemeentelijke inzet die geleverd kon worden beperkt.

De Versnelling

De Versnelling is een 10-weekse workshop waarbij Nijmeegse kandidaten intensief gecoacht worden op een traject naar betaald werk. Het is bedoeld voor kandidaten waarbij de re-integratie niet lukt, maar die wel in staat zijn om regulier te werken. Er worden 200 kandidaten geselecteerd en we willen 36 kandidaten uit de uitkering laten stromen. In de coronaperiode kon het contact alleen digitaal plaatsvinden. Om die reden zullen deze trajecten langer dan 10 weken duren. In totaal zijn 35 kandidaten in traject (geweest) en 4 kandidaten uit de uitkering gestroomd.

Zorgjongeren

WerkBedrijf begeleidt maximaal 200 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties. Eind juni ontvingen 197 zorgjongeren deze dienstverlening. Tot en met juni zijn 8 zorgjongeren uitgestroomd naar werk, 8 werken met behoud van uitkering en 15 zorgjongeren zijn actief bij Op Weg Naar Werk (arbeidsmatige dagbesteding).

Samenwerking sociale wijkteams

WerkBedrijf werkt intensief samen met de sociale wijkteams en regieteams in Nijmegen. Een aantal consulenten van WerkBedrijf is vast aanspreekpunt voor deze teams. De consulenten geven advies over de werkmogelijkheden binnen een zorgtraject. Zo kan werk bijdragen aan het oplossen van problematiek. Zichtbaarheid is belangrijk. Tijdens de coronaperiode zijn consulenten niet fysiek aanwezig op locatie van de sociale wijkteams. Aanwezigheid is belangrijk

	Gerealiseerd 30 juni 2019	Gerealiseerd 30 juni 2020
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk		
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering	772	363
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk	265	260
Plaatsing betaald werk		
Plaatsing op werk 0-28 uur	383	214
Plaatsing op werk > 28 uur	327	232
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep		
Met arbeidsbeperking	89	41
Jongeren	221	142
55-plussers	70	32
Statushouders	61	29

- gerealiseerd 30 juni 2020
- gerealiseerd 30 juni 2019



UITSTROOM NAAR WERK

240
(364)



SOCIALE WERKVOORZIENING

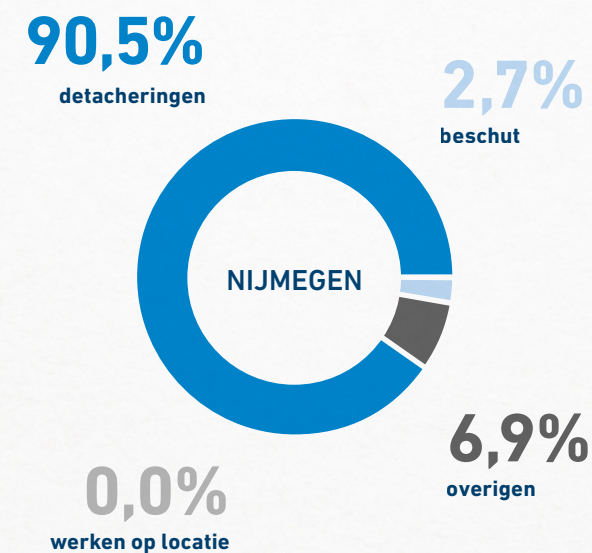
951

omdat het ervoor zorgt dat werk eerder en vaker als mogelijke oplossing in beeld komt. Ook krijgen we zo een beter beeld van de kandidaat en door korte lijntjes wordt de kandidaat/cliënt direct en goed doorverwezen. De inzet van andere maatschappelijke voorzieningen of hulp wordt hierdoor voorkomen of beperkt.

** De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.*

SOCIALE WERKVOORZIENING

	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	4,2%	4,3%			4,3%
Individuele detachering	24,7%	24,9%			24,8%
Groepsdetachering	35,3%	61,2%			48,3%
Werken op locatie	0,0%	0,0%			0,0%
Subtotaal buiten de muren	64,3%	90,5%			77,4%
Beschut	29,6%	2,7%			16,1%
Leegloop inactief	2,1%	2,5%			2,3%
Niet beschikbaar voor werk	4,0%	4,4%			4,2%
	100%	100%			100%



Wijchen

Basis dichtbij

WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente. En is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen. Ook is een commercieel manager betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

Directieve benadering

De directieve benadering voor Wijchense kandidaten gaat uit van een aanpak met als elementen meerdere gesprekken en een voorgeschreven werksoort op basis van de actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit wordt gecombineerd met intensieve gespreksvoering en uiteindelijk opleggen van maatregelen bij no show of weigering van een aangeboden voorziening. In de eerste helft van 2020 zijn er 65 intakes geweest, waarvan 26 kandidaten de directieve aanpak hebben ontvangen (afspraak in de DVO was dit voor maximaal 10 kandidaten uit te voeren). Tot en met juni zijn hiervan 12 kandidaten uitgestroomd naar werk.

Lokale leerwerkplek carroussel

In de leerwerkplek carroussel stellen 5 lokale werkgevers leerwerkplekken beschikbaar. Maximaal 10 kandidaten gaan tijdens het traject achtereenvolgens bij de verschillende werkgevers aan de slag. Het leren werken en ervaren van verschillende werkzaamheden bij de verschillende werkgevers staat centraal. Vanwege corona is dit project nog niet gestart.

Zorgjongeren

WerkBedrijf begeleidt maximaal 15 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)-instellingen/organisaties. Eind juni ontvingen 17 zorgjongeren deze dienstverlening, waarvan er 14 in de eerste helft van 2020 zijn aangemeld. Tot en met juni is 1 zorgjongere uitgestroomd naar werk.

	Gerealiseerd 30 juni 2019	Gerealiseerd 30 juni 2020
Plaatsing en begeleiding onbetaald werk		
Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering	79	26
Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk	28	27
Plaatsing betaald werk		
Plaatsing op werk 0-28 uur	56	18
Plaatsing op werk > 28 uur	54	23
Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep		
Met arbeidsbeperking	25	9
Jongeren	28	9
55-plussers	19	7
Statushouders	24	4

► gerealiseerd 30 juni 2020
► gerealiseerd 30 juni 2019



UITSTROOM NAAR WERK

23
(70)



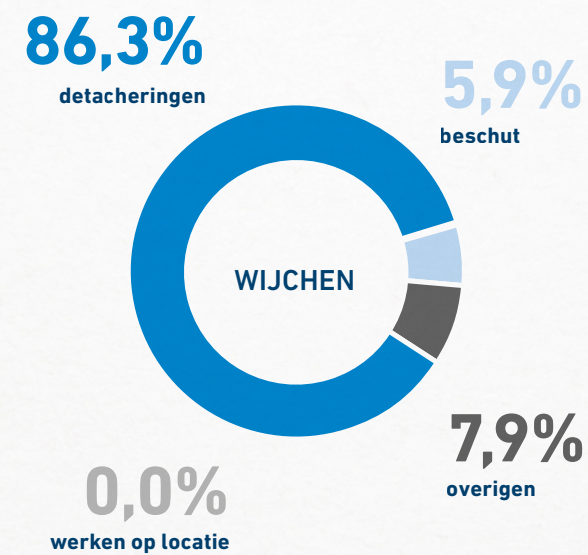
SOCIALE WERKVOORZIENING

184

* De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.

SOCIALE WERKVOORZIENING

	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	4,9%	5,0%			4,9%
Individuele detachering	22,9%	23,6%			23,2%
Groepsdetachering	36,5%	57,7%			47,1%
Werken op locatie	0,0%	0,0%			0,0%
Subtotaal buiten de muren	64,3%	86,3%			75,3%
Beschut	27,8%	5,9%			16,9%
Leegloop inactief	1,7%	1,5%			1,6%
Niet beschikbaar voor werk	6,3%	6,3%			6,3%
	100%	100%			100%



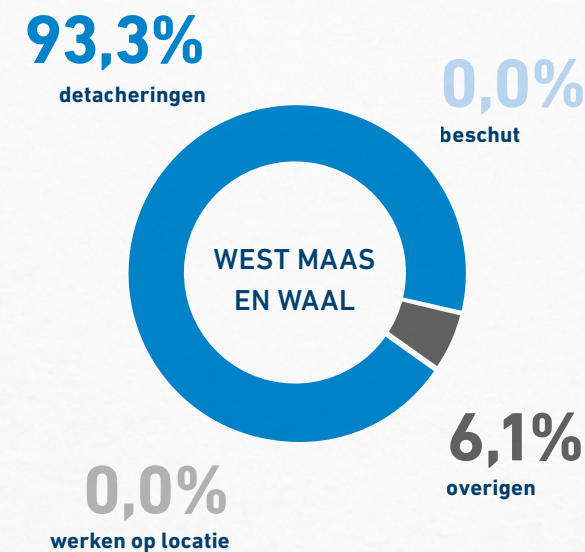
West Maas en Waal

Voor de gemeente West Maas en Waal voeren we de SW uit.

** De financiële realisatie per gemeente staat in tabellen in de bijlagen.*

SOCIALE WERKVOORZIENING

	Q1	Q2	Q3	Q4	Gem.
Begeleid werken	11,6%	11,1%			11,3%
Individuele detachering	41,4%	42,1%			41,8%
Groepsdetachering	23,7%	40,7%			32,2%
Werken op locatie	0,0%	0,0%			0,0%
Subtotaal buiten de muren	76,7%	93,9%			85,3%
Beschut	18,3%	0,0%			9,2%
Leegloop inactief	0,0%	0,0%			0,0%
Niet beschikbaar voor werk	5,0%	6,1%			5,5%
	100%	100%			100%



- ▶ gerealiseerd 30 juni 2020
- ▶ gerealiseerd 30 juni 2019



SOCIALE WERKVOORZIENING

54

Financiële overzichten per gemeente

Voor toelichting zie hoofdstuk Financiën.

		Werk					SW	Vastgoed	iRvN		Bestuurs- ondersteuning	Totaal
		Basis dvl	Meerwerk	Masterplan	ADB	LKS			Auto- matisering	Info & Appl.- beheer		
Begroot	Berg en Dal	1.264.114	28.120	-	313.779	344.854	4.418.302	20.937	907.841	-	23.366	7.321.313
	Beuningen	483.495	11.100	-	320.111	263.584	2.987.912	14.159	968.176	-	17.292	5.065.829
	Druten	392.471	7.400	-	142.848	216.424	2.210.239	10.474	492.055	-	12.676	3.484.587
	Heumen	315.722	7.400	-	171.499	181.335	1.379.506	6.537	564.307	-	11.055	2.637.361
	Mook en Middelaar	110.720	2.590	-	80.728	34.346	-	-	285.967	-	5.233	519.584
	Nijmegen	13.508.650	1.543.848	176.000	1.531.958	2.145.560	24.366.061	115.464	7.497.971	3.669.329	118.936	54.673.776
	ODRN								725.000	-		725.000
	WDW	-	-	-	-	-	-	-	50.921	-	-	50.921
	Wijchen	1.112.337	22.570	-	232.221	379.550	4.592.848	21.764	1.125.576	-	27.493	7.514.360
	West Maas en Waal	-	-	-	-	-	1.353.907	-	-	-	-	1.353.907
		17.187.510	1.623.028	176.000	2.793.143	3.565.653	41.308.776	189.335	12.617.814	3.669.329	216.051	83.346.639

		Werk					SW	Vastgoed	iRvN		Bestuurs- ondersteuning	Totaal
		Basis dvl	Meerwerk	Masterplan	ADB	LKS			Auto- matisering	Info & Appl.- beheer		
Mutatie	Berg en Dal	-132.939	-28.120	-	-100.383	-33.805	113.472	-	-	-	-	-173.427
	Beuningen	-50.846	-11.100	-	-101.895	23.215	-2.298	-	-	-	-	-124.032
	Druten	-41.274	-7.400	-	-9.539	-32.287	-14.275	-	-	-	-	-213.092
	Heumen	-33.203	-7.400	-	-114.530	-86.652	75.662	-	-	-	-	-243.014
	Mook en Middelaar	-11.644	-2.590	-	-11.153	4.596	-	-	-	-	-	-20.790
	Nijmegen	-1.420.626	-1.068.600	-	-33.771	-216.620	575.183	-	-	-	-	-1.971.368
	ODRN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WDW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wijchen	-116.978	-22.570	-	9.439	-3.100	122.333	-	-	-	-	-128.383
	West Maas en Waal	-	-	-	-	-	12.148	-	-	-	-	94.557
		-1.807.510	-1.147.780	-	-361.831	-344.653	882.224	-	-	-	-	-2.779.550

Financiële overzichten per gemeente

Voor toelichting zie hoofdstuk Financiën.

		Werk					SW	Vastgoed	iRvN		Bestuurs- ondersteuning	Totaal
		Basis dvl	Meerwerk	Masterplan	ADB	LKS			Auto- matisering	Info & Appl.- beheer		
Prognose	Berg en Dal	1.131.175	-	-	213.396	311.049	4.531.774	20.937	907.841	-	23.366	7.147.886
	Beuningen	432.649	-	-	218.216	286.799	2.985.615	14.159	968.176	-	17.292	4.941.797
	Druten	351.197	-	-	133.309	184.137	2.195.964	10.474	492.055	-	12.676	3.271.495
	Heumen	282.519	-	-	56.969	94.683	1.455.168	6.537	564.307	-	11.055	2.394.346
	Mook en Middelaar	99.077	-	-	69.575	38.942	-	-	285.967	-	5.233	498.794
	Nijmegen	12.088.024	475.248	176.000	1.498.186	1.928.940	24.941.23	115.464	7.497.971	3.669.329	118.936	52.702.408
	ODRN	-	-	-	-	-	-	-	725.000	-	-	725.000
	WDW	-	-	-	-	-	-	-	50.921	-	-	50.921
	Wijchen	995.359	-	-	241.661	376.450	4.715.181	21.764	1.125.576	-	27.493	7.385.977
	West Maas en Waal	-	-	-	-	-	1.366.055	-	-	-	-	1.448.464
		15.380.000	475.248	176.000	2.431.311	3.221.000	42.191.000	189.335	12.617.814	3.669.329	216.051	80.567.089

Meicirculaire

	Wwb klassiek	Nieuw Wajong	Nieuw begeleiding	Totaal Werk
Berg en Dal	996.951	83.584	183.579	1.264.114
Beuningen	305.797	49.390	128.308	483.495
Druten	273.323	32.294	86.855	392.471
Heumen	210.540	36.093	69.089	315.722
Mook en Middelaar	63.865	13.297	33.557	110.720
Nijmegen	11.064.967	708.564	1.735.120	13.508.650
Wijchen	763.680	119.677	228.981	1.112.337
West Maas en Waal		0	0	0
	13.679.122	1.042.899	2.465.489	17.187.510

	Wwb klassiek	Nieuw Wajong	Nieuw begeleiding	Totaal Werk
Berg en Dal	- 4.310	2.530	5.555	3.775
Beuningen	- 1.322	1.495	3.883	4.056
Druten	- 1.182	977	2.628	2.424
Heumen	- 910	1.092	2.091	2.273
Mook en Middelaar	- 276	402	1.015	1.142
Nijmegen	- 47.841	21.446	52.507	26.112
Wijchen	- 3.302	3.622	6.929	7.250
West Maas en Waal				0
	- 59.144	31.565	74.609	47.031

	Wwb klassiek	Nieuw Wajong	Nieuw begeleiding	Totaal Werk
Berg en Dal	992.641	86.114	189.135	1.267.889
Beuningen	304.474	50.885	132.191	487.551
Druten	272.141	33.271	89.483	394.895
Heumen	209.629	37.185	71.180	317.994
Mook en Middelaar	63.589	13.700	34.573	111.862
Nijmegen	11.017.126	730.010	1.787.627	13.534.762
Wijchen	760.378	123.299	235.910	1.119.587
West Maas en Waal		0	0	0
	13.619.978	1.074.465	2.540.098	17.234.540

Bijdrage per gemeente SW

		SE	totaal bijdrage	Rijksbijdrage	Aanvullende bijdrage
Begroot	Berg en Dal	146	4.418.302	3.868.587	549.715
	Beuningen	99	2.987.912	2.642.770	345.143
	Druten	73	2.210.239	2.106.164	104.075
	Heumen	46	1.379.506	1.265.314	114.192
	Nijmegen	805	24.366.061	20.903.780	3.462.280
	Wijchen	152	4.592.848	4.079.944	512.904
	West Maas en Waal	45	1.353.907	1.163.282	190.625
		1.365	41.308.776	36.029.841	5.278.935
	Kostprijs per SE		30.259		

		SE	totaal bijdrage	Rijksbijdrage	Aanvullende bijdrage
Mutatie	Berg en Dal	3	113.472	350.750	-237.278
	Beuningen	-1	-2.298	167.518	-169.816
	Druten	-1	-14.275	-11.595	-2.680
	Heumen	2	75.662	72.305	3.357
	Nijmegen	12	575.183	2.028.673	-1.453.490
	Wijchen	3	122.333	243.159	-120.826
	West Maas en Waal	0	12.148	163.621	-151.474
		18	882.224	3.014.430	-2.132.206

		SE	totaal bijdrage	Rijksbijdrage	Aanvullende bijdrage
Prognose	Berg en Dal	149	4.531.774	4.219.337	312.437
	Beuningen	98	2.985.615	2.810.288	175.327
	Druten	72	2.195.964	2.094.569	101.395
	Heumen	48	1.455.168	1.337.619	117.549
	Nijmegen	818	24.941.243	22.932.453	2.008.790
	Wijchen	155	4.715.181	4.323.103	392.078
	West Maas en Waal	45	1.366.055	1.326.903	39.152
		1.383	42.191.000	39.044.271	3.146.729
	Kostprijs per SE		30.507		

Open source producten

Bij het applicatielandschap:

Eclipse Jetty Web Server is een HTTP-server en Servlet-container die statische en dynamische inhoud kan aanbieden

LibreOffice is een opensource officepakket

JBoss (database) is een onderdeel van Red Hat dat ondersteuning biedt voor het JBoss open source applicatieserverprogramma en gerelateerde middleware-services die op de markt worden gebracht onder het merk JBoss Enterprise Middleware

Open Java is een opensource-implementatie van Java (programmeertaal en computerplatform)

WildFly (webserver software) is een flexibele, lichtgewicht applicatie-runtime waarmee applicaties gebouwd kunnen worden

Glash fish (glashfish) is een Java EE6 applicatieserver

7-Zip is een gratis en open-source programma om bestanden in te pakken, te zippen

Notepad ++ is een gratis broncode-editor

Met **OpenOffice** kun je praktisch hetzelfde doen als in Microsoft Office

OpenSSL is een commandline-programma voor het maken en beheren van certificaten dat veel wordt gebruikt door UNIX, Linux en BSD distributies;

Firefox is een gratis webbrowser

FileZilla is een programma waarmee je bestanden ophaalt van en wegzet naar andere computers

De **Free DWG Viewer** geeft technische tekeningen en modellen weer. DWG is een bestandsformaat dat verwijst naar 'drawing' en het gaat daarbij vooral om tekeningen gemaakt in professionele software als AutoCad.

XMLNotepad is een gratis ontwikkel- en IT-software gemaakt door Microsoft. Met de software kunnen gebruikers hun XML-documenten doorbladeren en bewerken via een eenvoudige gebruikersinterface

Chromium (Chrome freeware) is een opensource webbrowser, waarop Google Chrome is gebaseerd

CutePDF is een tool waarmee je verschillende bestandsformaten kunt exporteren naar pdf-formaat

PostgreSQL is een open source relational database management systeem

MySQL is een opensource-managementsysteem voor relationele databases (RDBMS). SQL is de taal die wordt gebruikt om een database van dit systeem op te bouwen, te bevragen en te onderhouden

Apache Tomcat is een opensource-webcontainer ontwikkeld door de Apache Software Foundation (ASF). Tomcat voert servlets

en JavaServer-pagina's uit, het verzorgt de communicatie tussen JSP-pagina's en een webserver

Apache ActiveMQ is een open source bericht-makelaar geschreven in Java samen met een volledige Java Message Service (JMS)-client

ArchiMate is een open en onafhankelijke programma om enterprise-architecturen weer te geven. De taal wordt ondersteund door diverse modelleerhulpmiddelen voor IT-architectuur van verschillende leveranciers

KeePass is een gratis open source wachtwoordbeheerder. Wachtwoorden kunnen worden opgeslagen in een gecodeerde database, die kan worden ontgrendeld met één hoofdsleutel.

Ghostscript is een opensource-interpreter voor PostScript, een paginabeschrijvings- en opmaaktaal van Adobe. Ghostscript wordt onder meer toegepast om vanuit PostScript PDF-bestanden te genereren. Het is daarmee de basis voor verschillende PDF-generatoren zoals CutePDF en FreePDF.

Jaspersoft Studio is een krachtige rapportontwerper voor het ontwikkelen van datavisualisaties en rapporten

Jitsi (voorheen bekend als SIP Communicator) is een open source programma om mee te bellen, videobellen en chatgesprekken te voeren. J-meter (Apache) wordt gebruikt om de prestaties van webapplicaties of verschillende

services te analyseren en te meten.

Postman is een gratis app die het ontwikkelen van API's eenvoudiger, sneller en beter maakt

PuTTY is een vrije telnet- en SSH-client. Het is software waarmee iemand een verbinding kan maken met een andere computer, meestal zijn dit servers met een op UNIX gebaseerd besturingssysteem.

WhatsApp is een gratis app waarmee berichten, bestanden, foto's en video's verstuurd kunnen worden

Signal is een platformafhankelijke gecodeerde berichtenservice om privé- en groepsberichten te versturen. Ook het versturen van spraakberichten, afbeeldingen, video's, en andere bestanden is mogelijk. Daarnaast kunnen gebruikers met elkaar (video)bellen. Het opensource encryptie-protocol van Signal, genaamd Signal Protocol[7], wordt gebruikt door meerdere populaire apps zoals WhatsApp om hun communicatie sterk te beveiligen

HeidiSQL is gratis software en heeft als doel gegevens en structuren te bekijken en te bewerken van computers met een van de databasesystemen MariaDB, MySQL, Microsoft SQL, PostgreSQL en SQLite

Lora (IoT oplossing Nijmegen) is een Long Range, Low Power Internet of Things-verbinding speciaal ontwikkeld om kleine hoeveelheden informatie uit te wisselen tussen objecten en systemen

Bij infrastructuur/netwerk

(Onderstaande) vooral technische opensource tools zijn niet nader toegelicht omdat deze over het algemeen niet herkenbaar zijn voor de eindgebruikers.

- Shibboleth (is nog een punt van discussie)
- RHEL
- Ubuntu
- Redhat Enterprise server
- Kali Linux
- OpenVAS (security scanner)
- W3AF (security scanner voor websites)
- Nagios Core
- Nagios XI
- Nagios Log server – gebaseerd op de ELK stack.
Dit zijn Elasticsearch, Logstash en Kibana
- OpenSSL (tool rond certificaten)
- Wireshark (netwerk tracer en analyzer)
- Git (versie beheer systeem, zowel op Linux als Windows beschikbaar)
- ActiveMQ (onderdeel van ESB omgeving)
- Logstash, Elastic en Kibana (wordt onder Nagios Logserver gebruikt. De tools zijn opensource, Nagios Logserver is een commercieel sausje daar overheen)
- Vsftp (FTP server – ftp.irvn.nl)

Naast deze lijst wordt opensource software ook veel gebruikt in diverse hardwarecomponenten zoals firewall, routers/switches, Citrix-componenten, Mitel-telefooncentrale etc.