

Onderwerp Inzicht besteding Werkdeel WWB

 De leden van de raad van de
 gemeente Groningen
 te
 GRONINGEN

GRIFFIE	
reg.nr.	GR08.1626907
ingek.	23 MEI 2008
class.	-2.07.51
te beh. door:	GR
kopie gest. door:	dagmail 23/5

Telefoon (050) 367 51 13

Bijlage(n)

Ons SZ 08.1623943

kenmerk

Datum 23 MEI 2008

Uw brief
vanUw
kenmerk

Geachte mevrouw/heer,

Ons college zet sterk in om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen of, indien dat nog niet mogelijk is, mensen anderszins te activeren. Onze ambitie is om in 2011 een klantenbestand te hebben van maximaal 5.700 klanten. In de nota 'Niemand aan de kant' hebben we u een aantal praktische maatregelen voorgelegd om deze ambitie te behalen. Dat is geen eenvoudige opgave, daar zijn we ons van bewust. Zoals het onderzoeksrapport 'Over de Golven', dat wij u in maart jl. hebben toegezonden, laat zien, krijgen we de komende jaren te maken met een steeds complexer wordende doelgroep. Er zijn veel belemmerende factoren om aan het werk te komen zoals een laag opleidingsniveau, psychische problemen en een relatief hoge leeftijd. We zullen alles in het werk stellen om deze mensen een ander vooruitzicht te bieden dan een uitkering. Dat betekent dat we ruimte nodig hebben om creatieve instrumenten te ontwikkelen, zoals we bijvoorbeeld hebben gedaan binnen het project Meedoen. Het WWB-budget werkdeel (hierna: werkdeel) hebben we daarbij hard nodig.

We hebben een aantal jaren geld overgehouden van het werkdeel, daardoor hebben we een behoorlijke reserve opgebouwd. Zoals is uiteengezet in de nota 'Gesubsidieerde banen in Groningen: 2009-2012' willen we een fors deel van de middelen inzetten voor de maatschappelijke banen. De komende jaren zullen we echter minder middelen ontvangen van het rijk. In deze brief informeren wij u over het resultaat van het werkdeel in 2007. Vervolgens doen wij een inschatting over de ontwikkelingen van het budget tot en met 2011 vanuit het oogpunt van de stevige ambitie die wij hebben om de uitstroom te realiseren.

Resultaat 2007

In 2004 is de WWB in werking getreden. Vanaf dat moment hebben gemeenten de beschikking gekregen over de gelden uit het werkdeel. Onder de voorwaarde dat gemeenten moeten uitkomen met het toegekende budget, hebben ze meer beleidsvrijheid gekregen over de inzet van de gelden.¹ Tot en met 2006 was er in Groningen 18,9 miljoen euro over van de toegekende middelen (2005: 5,4 miljoen euro, 2006: 13,5 miljoen euro). In 2007 hielden we 8,3 miljoen euro over. Ook dit resultaat is toegevoegd

¹ Met het Rijk is overeengekomen dat de budgetten W-deel conform de afspraken in het bestuursakkoord macro worden vastgelegd op de stand van de Begroting 2008. De verdeling over de gemeenten wordt conform de huidige systematiek in september t-1 bepaald, waarbij de voorgenomen ingroei van een historisch naar een objectief verdeelmodel wordt gevolgd. Deze ingroei betekent dat in 2011 het budget W-deel volledig objectief wordt verdeeld (Brief ministerie SZW d.d. 5 oktober 2007 over meerjarige budgetten WWB (pagina 3))

aan de voorziening die voor het werkdeel in stand gehouden wordt. In totaal zit er ultimo 2007, 27,2 miljoen euro in de voorziening werkdeel. Figuur 1 laat op hoofdlijnen zien hoe dit "resultaat 2007" tot stand is gekomen.

Figuur 1. Budget en kosten werkdeel 2007 (1 miljoen euro)*

Budget		
Rijksbijdrage		49,8
Kosten		
Maatschappelijk gesubsidieerde banen	15,0	
Re-integratiebanen	11,1	
Werkervaringsplaatsen	0,6	
Detacheringen	4,4	
WIW banen	1,0	
Trajecten	6,4	
Groningen@Work	0,8	
Meedoen	0,4	
Consulenten werk	1,4	
Premiebeleid	0,4	
Individuele scholing	0,2	
Totale kosten		41,5
Restant		<u>8,3</u>

Ontwikkeling budget

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord aangegeven dat het budget met 300 miljoen euro wordt verlaagd. In het bestuursakkoord is deze ombuiging bijgesteld naar 375 miljoen euro. Deze extra bezuiniging is het gevolg van de efficiencykorting in het kader van de ketensamenwerking (voor een toelichting hierop wordt verwezen naar het eerste punt onder het kopje "Andere ontwikkelingen"). Hierdoor komt het budget werkdeel voor Groningen naar verwachting uit op 38 miljoen euro in 2011. In de figuren 2 en 3 is de ontwikkeling van het budget werkdeel tot en met 2011 te zien.

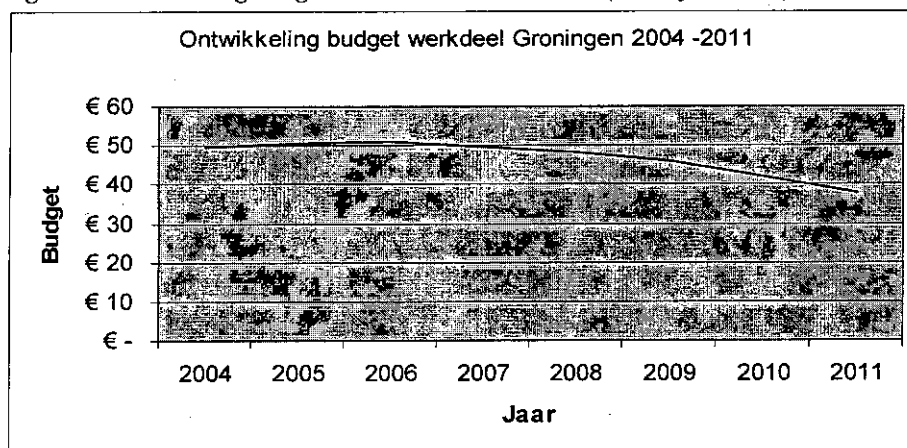
*Figuur 2. Ontwikkeling budget werkdeel tot en met 2011 (*1 miljoen euro)*

Jaar	Macrobudget ²	Budget Groningen	Aandeel
2004	€ 1.583	€ 50	3,15%
2005	€ 1.611	€ 51	3,15%
2006	€ 1.629	€ 51	3,13%
2007	€ 1.589	€ 50	3,14%
2008	€ 1.567	€ 48	3,09%
2009	€ 1.504	€ 46	3,07%
2010	€ 1.379	€ 42	3,05%
2011	€ 1.254	€ 38	3,03%

De daling van ons aandeel in het landelijke macro-budget is het gevolg van de verwachte ingroei naar het objectieve verdeelmodel. Over een periode van zes jaar wordt dit objectieve verdeelmodel volledig ingevoerd. In dezelfde periode wordt de verdeling van het budget op basis van historische verdeelkenmerken volledige afgebouwd.

² De hier getoonde macrobudgetten betreft de meest actuele stand van zaken zoals gecommuniceerd door het ministerie van SZW in haar verzamelbrief van februari 2008.

Figuur 3. Ontwikkeling budget werkdeel tot en met 2011 (*1 miljoen euro)



Andere ontwikkelingen

In de nota 'Niemand aan de kant', bent u geïnformeerd over onze plannen met betrekking tot het werkdeel voor de komende jaren. Daarbij is ook aangegeven welk deel van het budget wordt uitgegeven aan gesubsidieerde arbeid in de komende jaren. Met de discussienotitie 'Gesubsidieerde banen in Groningen: 2009 en verder' zullen wij hierop terugkomen. Ten opzichte van de stand van zaken van de nota 'Niemand aan de kant' heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden waar we kort op ingaan:

1. In de verzamelbrief van februari 2008 van het ministerie van SZW is een passage opgenomen over het macrobudget werkdeel. Onder voorwaarde dat de ketenpartners (gemeenten, CWI, UWV) een bezuiniging weten te realiseren van 190 miljoen euro op de uitvoeringskosten, waarvan 1/3 deel voor rekening van gemeenten komt, zal het macrobudget werkdeel niet met 375 miljoen euro omlaag gaan, maar met 300 miljoen euro. Op voorhand zullen we echter geen rekening houden met deze "meevaller", omdat de bezuiniging op de uitvoeringskosten nog niet gerealiseerd is. Bovendien zal de genoemde bezuiniging moeilijk te realiseren zijn. In de nota "Niemand aan de kant" is rekening gehouden met een bijstelling van 300 miljoen euro en een budget voor Groningen van 40 miljoen euro in 2011. In de hier gepresenteerde cijfers wordt rekening gehouden met een bijstelling van 375 miljoen euro en een budget voor Groningen van 38 miljoen euro in 2011.
2. Naast de hiervoor genoemde ontwikkelingen zijn er ook andere ontwikkelingen die uit het werkdeel gefinancierd gaan worden. Zo wordt het project Biba Bon Bida Bon uit het werkdeel gefinancierd en ook een deel van de kosten van het project Kleur de Arbeidsmarkt. De totale kosten hiervan zijn terug te vinden onder het kopje "Overige" in figuur 4.

Figuur 4. Kostenontwikkeling op hoofdlijnen 2008-2011 (1 miljoen euro)*

Onderdeel	2008	2009	2010	2011
Maatschappelijke banen*	22,0	18,3	17,3	16,0
Seniorenbanen*	2,6	2,6	2,6	2,6
Ex-banenpool*	1,0	1,0	1,0	1,0
Overgangsmaatregelen	-	1,0	-	-
Tijdelijke vormen gesubsidieerde arbeid (inclusief arrangementen)	12,8	13,5	11,9 ³	11,9
Inkoop trajecten	9,0	9,0	9,0	9,0
Trajecten inburgering	1,2	1,2	1,2	1,2
Uitvoering zelf	2,4	2,4	2,4	2,4
Activering WSW	2,5	2,5	P.M. ⁴	P.M.
Overig	1,3	0,6	0,6	0,6
Maatschappelijke activering	0,8	0,8	0,8	0,8
Inflatie	-	0,9	0,8	0,8
Reservering onvoorzien	1,0	1,0	1,0	1,0
Totaal	56,5	54,8	48,5	47,3

In figuur 5 is aangegeven wat het percentuele aandeel van de maatschappelijke banen is in de totale kosten. Dit is het totaal van alle posten aangegeven met een * in figuur 4.

Figuur 5. Aandeel maatschappelijke banen in de totale kosten

Jaar	2008	2009	2010	2011
%	45%	40%	43%	42%

Conclusie

De ambitie van ons college is om alles in het werk te zetten om mensen aan het werk te helpen, of als dat nog niet tot de mogelijkheden behoort, mensen anderszins te activeren. Onze concrete ambitie is om in 2011 een klantenbestand te hebben van maximaal 5.700 mensen.

We hebben een aantal jaren geld overgehouden op het werkdeel. We zullen de benodigde maatregelen nog enkele jaren blijven inzetten door financiering uit de voorziening. Uit figuur 6 valt af te leiden dat we verwachten in de komende jaren structureel meer uit te geven dan we aan inkomsten krijgen van het ministerie. Het is dus belangrijk om de

³ In de nota "Niemand aan de kant" hebben we de loonkostensubsidie verhoogd van 5.300 euro naar 12.000 euro per jaar. Hierbij hebben we uw raad voorgesteld om na 2 jaar hiervan het effect te bepalen. Indien u dit bedrag handhaaft zal dit ook in 2010 en verder tot 1,6 miljoen euro aan uitgaven leiden.

⁴ In de nota "Niemand aan de kant" hebben we aangegeven het werkdeel aan te wenden om de SW wachtlijsten terug te brengen (respectievelijk 100 SW dienstverbanden in 2008 en 100 in 2009). Afhankelijk van de wachtlijst in de SW, zal rekening gehouden moeten worden met een aanzienlijk beslag in 2010 en 2011.

effecten van de maatregelen goed te monitoren zodat we inzicht krijgen waar het mogelijk is om te versnellen en waar maatregelen moeten worden bijgesteld..

Figuur 6. Budget -/- kosten (1 miljoen euro)*

	2008	2009	2010	2011
Budget	48,4	46,2	42,1	38,0
Kosten	56,5	54,8	48,5	47,3
Budget -/- kosten	8,1-	8,6-	6,5-	9,3-

Bij ongewijzigd beleid hebben we in de periode 2008-2011, 32,5 miljoen euro meer uitgaven dan inkomsten. Ultimo 2011 hebben we dus 5,3 miljoen euro tekort op de voorziening. Hierbij is tevens rekening gehouden met een onvoorziene kostenpost van 10% van het in een jaar toegekend budget die wij in stand wensen te houden: 3,8 miljoen euro. Houden we hier geen rekening mee dan resteert er een tekort van 1,5 miljoen euro. Om een goede inschatting te maken op welke wijze we het beleid moeten aanpassen, is inzicht nodig in de daadwerkelijke uitgaven. Afhankelijk van het werkelijke uitgavenpatroon zullen door uw raad keuzes gemaakt moeten worden in de verdeling van middelen over de verschillende posten. We zullen deze keuzes met enige regelmaat aan u voorleggen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

De secretaris,

