

Bestuursdienst



Postadres
Postbus 1125
9701 BC Groningen

Onderwerp nota Inzet participatiebudget 2010

e-mail:
szw@sozawe.groningen.nl

De leden van de raad van de
gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 57 96 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk D&A Beleid/TB/SZ 09.2102217

Datum 11 DEC 2009 Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand sturen wij u de nota over de inzet van het participatiebudget in 2010. Aanleiding voor deze nota is de door het Kabinet in de Miljoenennota aangekondigde korting op het participatiebudget en de verlaging van de meeneemregeling vanaf eind 2009. De verlaging van de meeneemregeling betekent dat wij miljoenen van onze reserves aan het rijk moeten terug betalen. Dat perspectief heeft ons er eind september 2009 toe gebracht de nota *Alle hens aan dek*, waarin wij extra maatregelen hadden aangekondigd om te gevolgen van de economische recessie te dempen, terug te trekken.

Het financieel perspectief voor het participatiebudget ziet er voor 2010 en 2011 minder ongunstig uit dan wij bij het verschijnen van de Miljoenennota dachten. Dat betekent dat wij in 2010 in ieder geval onze reguliere activiteiten kunnen blijven doen. Daarnaast kiezen wij ervoor - gezien het economische vooruitzicht voor 2010 - toch een aantal maatregelen uit *Alle hens aan dek* uit te voeren. We kiezen er o.a. voor om de outreachende werkgeversbenadering te blijven stimuleren. Hiermee komen we tegemoet aan de motie over G-kracht tijdens de begrotingsbehandeling 2010. Bovendien verwachten wij nog een aantal zaken met terugwerkende kracht uit het participatiebudget 2009 te kunnen betalen, waardoor we eventueel minder geld aan het rijk terug hoeven te betalen.

Vanaf 2012 is het vooruitzicht aanzienlijk somberder. Om binnen het budget te blijven zullen we ingrijpende maatregelen moeten treffen ten aanzien van de reguliere activiteiten die we uit het participatiebudget financieren. Eind januari 2010 komen wij met een uitgangspuntennotitie over de inzet van het participatiebudget in de komende jaren die we met uw raad en het veld willen bespreken. In de loop van 2010 zullen een nieuw college en een nieuwe raad het definitieve besluit nemen over de inzet van het participatiebudget in 2011 en de jaren daarna.

nota Inzet participatiebudget 2010

Wij hebben een aantal betrokken instellingen uit het maatschappelijk veld geïnformeerd over de voornemens van het Kabinet en de consequenties daarvan voor het financieel perspectief van ons participatiebudget vanaf 2010. Een deel van deze instellingen heeft meegelezen met de nota die nu voor ligt en wij zullen hen ook betrekken bij de totstandkoming van de nota over de inzet van het participatiebudget vanaf 2011. Verder hebben deze instellingen meegedacht in de mogelijkheden om nog extra uitgaven te doen uit het participatiebudget 2009.

Wij zijn graag bereid tot een gedachtewisseling hierover met uw raad.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

de secretaris

A handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'S' followed by several smaller, connected letters.

Inzet Participatiebudget 2010

0. Inleiding

Voor u ligt de nota over de inzet van het participatiebudget in 2010. Aanleiding voor de nota is de door het kabinet in de Miljoenennota 2010 voorgestelde korting op het re-integratiebudget en verlaging van de meeneemregeling. Deze maatregel treft Groningen hard. Als de Tweede Kamer hiermee begin december 2009 instemt, zullen we miljoenen van onze reserve aan het rijk moeten terugbetalen. Vanwege dit perspectief hebben we ondertussen de nota *Alle hens aan dek* terug genomen. En dat betekent een streep door een voor ons heel belangrijke ambitie in de bestrijding van de werkloosheid (met name de jeugdwerkloosheid) en op het vlak van het stimuleren van de participatie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Voor de jaren 2010 en 2011 is het probleem nog te overzien: dat wil zeggen dat we voldoende middelen overhouden om onze reguliere activiteiten te blijven uitvoeren. Dat komt omdat we naast het geld dat we moeten terugbetalen, nog 14,5 miljoen kunnen meenemen naar 2010 en verder. Maar vanaf 2012 worden de tekorten fors: van 11 miljoen in 2012 oplopend tot 26,4 miljoen in 2014. Tenminste, als we niets doen.

Keuzes maken

We zullen dus (ingrijpende) keuzes moeten maken om ook de komende jaren binnen de financiële kaders van het participatiebudget te blijven. Begin 2010 starten we hierover de discussie met de raad en alle betrokkenen in het veld (instellingen, werkgevers, klanten). Eind januari 2010 komen we met een uitgangspuntennotitie die we met de raad en het veld willen bespreken. Bovendien zullen we dan het proces schetsen van hoe we in de loop van 2010 tot besluitvorming komen over de inzet van het participatiebudget vanaf 2011.

De 2^e nota gaat over de keuzes die we kunnen en willen maken ten aanzien van de inzet van het participatiebudget in 2010. We beginnen met een terugblik op de afgelopen jaren. Vervolgens laten we zien hoe het financieel meerjarenbeeld er nu uit ziet. En ten slotte gaan we in op de concrete inzet van het participatiebudget in 2010.

Terugnemen Alle hens aan dek

Een belangrijk deel van onze reserve (18,8 miljoen euro) hadden we bestemd voor allerlei extra maatregelen waarmee we de gevolgen van de economische recessie te lijf wilden gaan (nota *Alle hens aan dek*). Wij begrijpen niet dat het kabinet, dat het dempen van de gevolgen van de economische recessie voor 2010 als de hoogste prioriteit heeft bestempeld, ondertussen gemeenten op het re-integratiebudget kort. Maar gezien het gewijzigde financiële perspectief vinden wij het niet verantwoord met de uitvoering van *Alle hens aan dek* door te gaan. Daarom hebben wij eind september 2009 besloten de nota terug te nemen.

Lobby richting rijk

We zijn een lobby gestart om het Kabinet en de Tweede Kamer te laten zien dat het overschot in Groningen geen 'dood geld' betrof, maar dat we er een zinvolle bestemming voor hadden

en dat we ook al bezig waren het geld voor dat doel uit te geven. Ook willen we duidelijk maken dat re-integratie- en participatieactiviteiten zin hebben en mensen verder helpen. We hebben niet alleen een brief geschreven aan het Kabinet (met een afschrift aan de vaste Kamercommissie), maar ook naar de VNG, Divosa en een aantal partners (zoals de ROC's en de woningbouwcorporaties) om hen te vragen ons te steunen bij de lobby richting het rijk. Bovendien hebben we het boekje *Selwan is op weg naar een eigen stoffeerderij* geschreven met verhalen van mensen die we helpen bij hun re-integratie. Dat boekje hebben we aan de staatssecretaris en aan de vaste Kamercommissie aangeboden.

Zorgen over de bezuinigingen

De bezuinigingen op het participatiebudget geven ons reden tot grote bezorgdheid over de positie van de mensen die niet of slechts met langdurige en intensieve begeleiding de weg naar de reguliere arbeidsmarkt kunnen vinden. Wij zien het als onze taak om te werken aan een samenleving waarin iederéén meedoet. Daarvoor moeten we ook perspectief bieden aan de enkele duizenden mensen in Groningen die al heel lang buiten het arbeidsproces staan, niet meer jong zijn en weinig opleiding genoten hebben. Dat zijn mensen op wie geen enkele werkgever zit te wachten, en die zelf vaak ook afgehaakt zijn. We hebben de afgelopen jaren de instrumenten ontwikkeld om veel van hen te bereiken en te activeren. Het wrange is dat we door de bezuinigingen onze inzet fors zullen moeten terugschroeven, juist nu we op stoom komen.

1. Terugblik op de afgelopen jaren

Van W-deel naar Participatiebudget

In 2004 is de Wet werk en bijstand (Wwb) ingevoerd. De Wwb regelt de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de verlening van bijstand door gemeenten. Sedert dat moment worden de middelen voor de bijstandverlening beschikbaar gesteld in het zogenaamde WWB inkomensdeel (I-deel) en de gelden voor de re-integratie en activering van klanten in het WWB werkdeel (W-deel).

Vanaf 2010¹ worden de budgetten voor re-integratie (WWB werkdeel) samen met die voor inburgering (WI) en educatie (WEB) gebundeld in het participatiebudget. Met de invoering van het participatiebudget beoogt het rijk de bestedingsvrijheid van gemeenten te vergroten, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor een samenhangende aanpak van participatiedoelstellingen. Met het participatiebudget kunnen gemeenten participatievoorzieningen financieren voor een brede doelgroep van iedereen van 18 jaar en ouder. Het budget is in specifieke gevallen ook inzetbaar voor jongeren van 16 en 17 jaar.

Vooralsnog heeft er echter nog geen volledige ontschotting binnen het participatiebudget plaatsgevonden. Hierbinnen blijven de educatiemiddelen tot eind 2012 geormerkt voor volwasseneneducatie en moeten worden ingezet bij een ROC.² Het educatiebudget mag dus tot dat moment niet worden ingezet voor inburgering of re-integratie, en mag niet worden besteed bij een andere aanbieder dan een ROC. Tegelijkertijd mag het inburgeringsdeel niet worden ingezet voor educatie. De middelen voor re-integratie kunnen wel worden besteed aan doelen op het gebied van inburgering en educatie.

Financiële ontwikkeling van het participatiebudget

Groningen kreeg in de jaren 2004, 2005 en 2006 een bedrag van rond de 50 miljoen euro voor re-integratie en activering in het W-deel. In 2010 verwachten we in het participatiebudget 44,8 miljoen voor re-integratie te ontvangen: dit is circa 5 miljoen minder dan in 2004 en 1,7 miljoen minder dan in 2009. De omvang van het budget loopt vervolgens na 2010 verder af. Op basis van de nu beschikbare informatie verwachten we in 2014 ongeveer 38 miljoen te krijgen: 12 miljoen minder dan in 2004.

Het aandeel van de gemeente Groningen in het (landelijke) macrobudget voor re-integratie is de afgelopen jaren teruggelopen van 3,15% naar 2,45% in 2010. In 2014 staat de teller op 2,36%. Het overzicht van de financiële ontwikkeling van het participatiebudget (historisch en prognose) hebben wij als bijlage 1 aan deze nota toegevoegd.

¹ Formeel is deze wet al per 1 januari 2009 ingevoerd. In 2009 gelden nog de afspraken in het kader van het Grote Stedenbeleid.

² Op 14 september 2009 heeft het kabinet per brief aan de gemeenten verteld de marktwerking voor educatie uit te stellen tot en met 31 december 2012. In die brief staat ook aangegeven dat het inburgeringsbudget niet mag worden ingezet voor educatie.

Niemand aan de kant

Vanaf 2005 hebben wij jaarlijks geld overgehouden op het WWB werkdeel. In 2008 hebben we de nota *Niemand aan de kant* geschreven. In deze nota hebben we aangegeven hoe we het geld dat we in het W-deel overhielden, verspreid over de jaren daarna wilden uitgeven. De uitvoering van *Niemand aan de kant* kwam echter moeizamer op gang dan we hadden gedacht. Bovendien hielden we nog meer geld over door het snelle tempo, waarin we de taakstelling uit de ID-ombouw hebben weten te realiseren. Hierbij is een groot aantal ID-ers uitgestroomd naar reguliere arbeid, waardoor de druk op het Participatiebudget is afgenomen.

Het geld dat wij overhielden, mochten we meenemen naar een volgend jaar. We wisten dat er moeilijke tijden aan zouden breken: er lag immers een forse verlaging van het re-integratiebudget in het verschiet. Het overgehouden geld zou in die tijd een goede bestemming krijgen.

Op 31 december van 2008 bedroeg het niet uitgegeven restant van het re-integratiebudget 31,2 miljoen euro. Eind 2009 is het restant nog circa 23 miljoen euro³. In 2009 hebben we dus 8,2 miljoen euro meer uitgegeven dan in het reguliere budget beschikbaar is. Dat is voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat we meer trajecten hebben uitgevoerd en meer mensen hebben geplaatst op een gesubsidieerde baan. Daarnaast hebben we, ten laste van het Participatiebudget, tijdelijk extra consultants aangetrokken om de uitstroomdoelstellingen te realiseren.

Meeneemregeling

Het bedrag dat we jaarlijks mochten overhouden, was echter wel aan een maximum gebonden. Tot en met 2008 gold er een meeneemregeling van 75%. Dat hield in dat gemeenten 75% van het in een jaar toegekend budget naar het volgende jaar mochten meenemen. Vanaf 2009 zou de meeneemregeling worden verlaagd van 75% naar 60% (in verband met de introductie van het participatiebudget). We zijn tot nu toe altijd binnen de randvoorwaarden van de meeneemregeling gebleven.

Miljoenennota 2010: verlaging van de meeneemregeling

Op Prinsjesdag 2009 maakte het kabinet het voornemen bekend om de komende vijf jaar een korting op het re-integratiebudget voor gemeenten toe te passen van in totaal 310 miljoen euro. De ombuigingstaakstelling voor 2010 en 2011 wilde het kabinet oorspronkelijk realiseren door met ingang van 2009 de meeneemregeling te verlagen van 60% naar 25%⁴. Inmiddels heeft het ministerie laten weten voor de G-30 gemeenten uit te gaan van een verlaging van de meeneemregeling in 2009 naar 31,25% in plaats van 25%⁵. Vanaf 2012 wordt de taakstelling ingevuld door een korting op het budget.

³ In september voorspelden we nog een overschot in 2009 van 25 miljoen. In de tussentijd hebben we 'ons best' gedaan om zoveel mogelijk van het restant uit te geven. Zo hebben we o.a. met terugwerkende kracht de reguliere kosten voor de inburgering ten laste gebracht van het participatiebudget.

⁴ Volgens deze berekening en volgens de cijfers die ons medio september bekend waren, zou dat voor Groningen neerkomen op een teruggave van circa 14 miljoen euro.

⁵ Zie bekendmaking voorlopige budgetten SZW 27 oktober 2009

Voor Groningen betekent de verlaging van de meeneemregeling naar 31,5% dat we eind 2009 van het restant participatiebudget 8,5 miljoen terug moeten betalen. Vanaf 2010 wordt de meeneemregeling verder verlaagd naar 25%. Een meer gedetailleerde beschrijving staat in bijlage 2.

Minder aan het rijk terugbetalen?

We onderzoeken nog de mogelijkheden om in 2009 met terugwerkende kracht (binnen de wettelijke kaders) zaken uit het participatiebudget te financieren. Als dat lukt, dan hoeven wij minder aan het rijk terug te betalen. Wij denken bijvoorbeeld aan het financieren van de totale kosten voor schuldhulpverlening (aan WWB klanten) in 2009, de voorbereidingskosten van de implementatie van de wet WIJ, de kosten voor de projectleiding van het Regionaal Actieprogramma Jeugdwerkloosheid, Meedoen en de persoongebonden re-integratiebudgetten, de begeleidingskosten en koersplekken van de DSW en de begeleidingskosten van de uitvoering van de BBZ. We hebben een bureau ingehuurd om deze en andere opties voor ons uit te zoeken. We komen hierop eind januari 2010 terug, gelijktijdig met onze uitgangspuntennotitie voor de inzet van het participatiebudget vanaf 2011.

2. Actueel meerjarenbeeld

In de bijlage 2 hebben we een overzicht opgenomen van de budgetten die we de komende jaren van het rijk voor het participatiebudget denken te krijgen, afgezet tegen de kosten die we de komende jaren - bij gelijkblijvend beleid - verwachten te maken. Hieronder lichten we dit overzicht toe. Overigens betreft het hier prognoses die zijn gebaseerd op de voorlopige budgetten van de rijksoverheid. Er is een gereede kans dat deze voorlopige budgetten in de loop van 2010 bijgesteld worden. Het definitieve budget wordt pas in september 2010 door het rijk bekend gemaakt.

Budget re-integratie

Voor 2010 ziet de hoogte van het re-integratiebudget er gunstiger uit dan we bij de begroting hadden gedacht. In de begroting 2010 hebben we gerekend op een budget van 41,6 miljoen en we krijgen 44,8 miljoen⁶; een positief verschil van 3,2 miljoen. Bovendien pakt de door het kabinet aangekondigde verlaging van de meeneemregeling minder ongunstig uit (31,25% in plaats van 25%).

Budget Inburgering

Ook voor het budget inburgering krijgen we in de jaren 2010 en 2011 ook meer dan we hadden verwacht. In 2010 denken wij kosten te maken voor ongeveer 1 miljoen euro en krijgen we 2,7 miljoen. In 2011 hebben we 1,8 miljoen euro voor inburgering nodig en ontvangen we 2,8 miljoen. Dat komt omdat het ministerie van veel grotere aantallen te realiseren inburgeringstrajecten in 2010 uitgaat dan wij realistisch achten (511 tegenover 300).⁷ Vanaf 2012 hanteert de rijksoverheid nieuwe maatstaven voor de toekenning van de budgetten voor inburgering⁸. Daardoor krijgen we naar verwachting vanaf 2012 veel minder geld voor inburgering.

Budget volwasseneducatie

De omvang van het budget volwasseneducatie wordt de komende jaren kleiner. In 2010 gaan we terug van 1,7 naar 1,3 miljoen. Bij de miljoenennota heeft het kabinet bovendien aangegeven vanaf 2011 een aanvullende korting op het budget volwasseneducatie toe te willen passen. Daardoor zal het Groningse budget voor educatie vanaf 2011 verder teruglopen naar circa 1 miljoen euro.

⁶ Hierbij moeten we aantekenen dat het om de voorlopige budgetten voor 2010 gaat. In september 2010 stelt het rijk pas het definitieve participatiebudget voor 2010 vast.

⁷ Aanvankelijk dachten wij de niet gerealiseerde aantallen in 2010 en 2011 over twee jaar te moeten terugbetalen aan het ministerie. Dat was tot nog toe steeds de praktijk. Zo hebben we het ook in onze brief van 9 november 2009 aan de raad over de toezeggingen aangaande de begroting 2010 verwoord. Met de inwerkingtreding van de Wet participatiebudget per 1 januari 2010 mogen we echter de gelden die we op inburgering overhouden, inzetten voor andere doelen binnen het participatiebudget (behalve educatie).

⁸ De inburgeringbudgetten van een gemeente worden vanaf 2012 ieder jaar bepaald door de inburgeringscore van twee jaar daarvoor te vergelijken met de totaalscore van alle andere gemeenten samen. De drie maatstaven en hun wegingsfactoren daarbij zijn: het gerealiseerde aantal nieuwe inburgeringvoorzieningen (20%), het gerealiseerde aantal duale inburgeringvoorzieningen of taalkennisvoorzieningen (30%) en het aantal gehaalde examens (50%).

Wetsvoorstel buig

En tot slot zijn vanaf 2010 de op re-integratie gerichte middelen uit de Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen) overgeheveld naar het participatiebudget. Hiermee is voor Groningen een bedrag gemoeid van circa 2 ton euro op jaarbasis.

Toename uitgaven aan reguliere inzet

Tegenover de extra inkomsten staat ook een stijging van de te verwachten uitgaven voor de reguliere activiteiten. In de brief aan de raad over de inzet van het W-deel van 7 juli 2009 verwachtten we in 2010 48,7 miljoen euro nodig te hebben voor onze reguliere activiteiten; nu is dat 55,2 miljoen euro (zie bijlage 2). Het verschil van 6,5 miljoen euro wordt veroorzaakt door het volgende:

- in vergelijking met de schatting in juli 2009 hebben we een aantal zaken hoger begroot (bijvoorbeeld gesubsidieerd werk) en andere zaken weer lager (trajecten, inburgering). Per saldo levert dit een verschil op van plus 3,3 miljoen dat verwerkt is in de programmabegroting 2010;
- we hebben nu een deel van de kosten voor schuldhulpverlening meegenomen (0,4 miljoen);
- we hebben 0,2 miljoen euro aan uitgaven voor het BBZ meegenomen;
- en tot slot hebben we 2,6 miljoen euro voor de flexibele schil van consultants meegenomen. De dienst SOZawe maakt volgend jaar de overgang naar een nieuwe werkwijze, waarbij het klantmanagement wordt ingevoerd. We willen dat tijdens dit transitieproces de dienstverlening aan onze klanten overeind blijft. We verwachten daarvoor maximaal voor de periode van 1 jaar 30 consultants extra te moeten inzetten.

Financieel perspectief 2010 en verder

Ondanks het positief bijgestelde perspectief voor 2010 is duidelijk dat de omvang van het Participatiebudget onvoldoende is om onze ambities waar te maken, en bovendien de komende jaren snel verder afneemt. Bijlage 2 geeft het overzicht van de omvang van het budget en van de te verwachten uitgaven. Geconcludeerd moet worden dat we bij gelijkblijvend beleid, en rekening houdend met het bedrag van 14,5 miljoen euro dat we nog kunnen meenemen naar 2010, afstevnen op een tekort van 11 miljoen euro in 2011 en 26 miljoen euro in 2014.

Drie scenario's

Op basis van dit financieel perspectief hebben wij drie financiële scenario's afgewogen voor onze inzet op participatie voor de komende jaren.

a. Inzet op reguliere activiteiten

We gaan in 2010 en 2011 door met onze huidige, reguliere activiteiten op het gebied van re-integratie en inburgering en we passen de inzet volwasseneneducatie aan op het geringere, beschikbare deel voor educatie. De tekorten in 2010 en 2011 brengen we in mindering op het restant. Dan hebben we eind 2011 nog een kleine 8 ton over en moeten we vanaf 2012 fors bezuinigen (11 miljoen). We hebben dan wel nog twee jaar de tijd om ons daarvoor te bereiden.

b. Inzet op reguliere activiteiten plus extra inspanningen vanwege de recessie

We gaan door met onze huidige, reguliere activiteiten in 2010 en benutten een deel van het restant 2010 (circa 4 miljoen) om in dat jaar nog iets extra's te doen in de bestrijding van de gevolgen van de economische recessie en om de bezuinigingen op educatie te verzachten. Het andere deel van het restant (4,5 miljoen) zetten we in om een deel van het tekort in 2011 te dekken. Dat houdt in dat we in 2011 circa 3 miljoen euro zullen moeten bezuinigen om binnen het beschikbare budget te blijven (zie bijlage 3).

c. Inzet op reguliere activiteiten plus volledig uitvoeren Alle Hens aan Dek

We kunnen ook in 2010 onze huidige, reguliere activiteiten continueren en daarnaast *Alle Hens aan dek* alsnog volledig uitvoeren (zie bijlage 4). Dat heeft als gevolg dat we in 2011 ongeveer 12 miljoen euro moeten bezuinigen, oplopend naar 23,4 miljoen euro in 2012.

Het laatste scenario (c) vinden wij niet verantwoord, omdat daarmee het te bezuinigen bedrag in de jaren 2011 en 2012 snel heel groot wordt. In dat geval zouden we in 2011 al ingrijpende maatregelen moeten nemen, zoals flink snijden in zaken als maatschappelijke banen, intensief begeleiden, detacheringen en trajecten⁹.

Wij voelen het meeste voor scenario b, omdat we daarmee, in het jaar dat de economische recessie nog behoorlijk voelbaar zal zijn (2010), onze huidige, reguliere activiteiten overeind kunnen houden en ook iets extra's doen om de gevolgen van de crisis te bestrijden. Daarnaast kunnen we met dit geld ook nog voor twee jaar de landelijke bezuinigingen op educatie verzachten. En tot slot benutten we dan een deel van het geld om het tekort in 2011 naar beneden te brengen. In het volgende hoofdstuk werken we dit scenario b. verder inhoudelijk uit.

Resumé: besteding overschot in het oude en het nieuwe financiële perspectief

Hieronder hebben we de inzet van het overschot in het Participatiebudget volgens het oude en nieuwe financiële perspectief naast elkaar gezet. Het 'oude' financiële perspectief gold ten tijde van het opstellen van de nota "Alle hens aan dek". Voor het 'nieuwe' financiële perspectief gaan we uit van de actuele situatie en van de uitvoering van het hierboven beschreven scenario b.

Besteding volgens 'oud' perspectief

Overschot	31,2 miljoen euro
- Inzet <i>Alle hens aan dek</i>	18,8 miljoen euro
- Opvangen terugloop participatiebudget 2010 en 2011	12,4 miljoen euro
- Terugbetalen rijk	0 euro
- Overschot eind 2011	0

⁹ De afspraken met de instellingen (en de klanten) over de maatschappelijke banen lopen tot en met eind 2011.

Besteding volgens nieuw perspectief

Overschot	31,2 miljoen euro
- extra uitgaven 2009 aan trajecten, gesubsidieerd werk, etc.	8,2 miljoen euro
Restant overschot eind 2009	23,0 miljoen euro
- extra activiteiten 2010 en 2011 (gedeeltelijke uitvoering Alle hens):	4 miljoen euro
- opvangen terugloop participatiebudget 2010 en 2011:	10,5 miljoen euro
- terugbetalen aan het rijk:	8,5 miljoen euro
- Overschot eind 2011	0

3. Onze inzet in 2010

3.1. Uitgangspunten

Ondersteuning bij participatie

In november 2009 hebben wij het raadsvoorstel *Ondersteuning bij participatie* vastgesteld, waarin wij onze visie ten aanzien van de inzet van het participatiebudget hebben neergelegd. Deze visie beschouwen wij als inhoudelijk kader voor de inzet van het participatiebudget in 2010. Het financiële kader hebben we in het vorige hoofdstuk geschetst.

Gevolgen economische crisis in 2010 voelbaar

We verwachten dat de gevolgen van de economische recessie in 2010 op nog sterk voelbaar zullen zijn. Volgens het CBS is Nederland bezig uit het diepe dal van de recessie te klimmen maar het herstel is broos. Volgens het CPB wordt 2010 een mager jaar en loopt de werkloosheid op tot zo'n acht procent. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2008. De economische recessie heeft in de stad Groningen niet zo hard toegeslagen als wij dachten, maar dat kan anders worden. In de begroting 2010 gaan we vooralsnog uit van een toename van het bijstandsvolume met 1400 klanten. Deze situatie billijkt wat ons betreft de inzet op scenario b: doorgaan met onze reguliere activiteiten op het gebied van re-integratie, inburgering en educatie (op het niveau van 2009), plus iets extra's doen om de gevolgen van de economische recessie te dempen.

3.2. Reguliere inzet met een stevige plus

Wij kiezen er dus voor om zoveel mogelijk de reguliere activiteiten voort te zetten. In veel gevallen liggen daar ook afspraken aan ten grondslag (bij de maatschappelijke banen en de seniorenbanen bijvoorbeeld), of een wettelijke verplichting (bij de verplichte winkelnering van het educatiedeel bij de ROC's). Ook is het lastig het aantal detachingsbanen voor 2010 naar beneden bij te stellen: veel contracten met werkgevers lopen (tot ver) het nieuwe jaar in. En ten slotte hebben we met het Rijk afspraken gemaakt over het aantal te realiseren inburgeringstrajecten in 2010 (300).

Aanvullend op de reguliere inzet, willen we een deel van de maatregelen in de nota *Alle hens aan dek* uitvoeren. Daarbij kiezen we voor de volgende zaken:

- We zetten extra in op het voorkomen van jeugdwerkloosheid: we zorgen voor het behoud van BBL-plekken en leveren een bijdrage aan de traineebanen.
- We steken extra middelen in de ondersteuning van ondernemers door de outreachende werkgeversbenadering in 2010 op gang te brengen.
- We investeren extra in de participatie en de stappen op weg naar werk van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
- En we geven een aanvullende financiële impuls aan de volwasseneducatie.

Hieronder geven we een financiële vertaling van deze keuze. Vervolgens lichten we de verschillende onderdelen toe. Om inzichtelijk te maken welke maatregelen van de voorgenomen inzet van *Alle hens aan dek* nu niet worden uitgevoerd, hebben we een volledig overzicht opgenomen in bijlage 7.

	2010	2011	totaal:
Werken en leren (loonkosten BBL)	1.050.000	-	1.050.000
Loonkosten Traineebanen:	690.000	-	690.000
Outreaching werkgeversbenadering:	810.000	-	810.000
Meedoen Plus	720.000	-	720.000
Financiële impuls volwasseneducatie:	<u>400.000 +</u>	<u>400.000 +</u>	<u>800.000 +</u>
	3.670.000	400.000	4.070.000

Behoud van BBL-plekken

Op dit moment zijn er binnen de regio Groningen Centraal naar schatting 150 jongeren die geen BBL-plek (meer) hebben. Dit komt omdat een aantal bedrijven hun BBL contracten vanwege de economische recessie beëindigt en geen nieuwe aangaat. Als deze jongeren geen nieuwe plek weten te vinden, halen ze hun startkwalificatie niet. Volgens de ROC's is de kans dan groot dat deze jongeren voortijdig schoolverlater worden. Om deze reden vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan het in stand houden van BBL-plekken.

In het kader van het Regionaal Actieprogramma Jeugdwerkloosheid wordt gewerkt aan de oprichting van een GOA voor de publieke sector. De constructie van de GOA is voor bedrijven aantrekkelijk omdat de GOA optreedt als werkgever en het werkgeversrisico draagt. Diverse bedrijven, brancheorganisaties en ROC's hebben aangegeven de GOA een passend antwoord te vinden op het voorkomen van jeugdwerkloosheid en behoud van toekomstig, gekwalificeerd arbeidspotentieel.

Bij de provincie Groningen is een aanvraag ingediend (Versnellingsagenda) voor de kosten van de overhead voor de GOA Publiek (voor een bedrag van 0,5 miljoen euro). Wij zouden in 2010 de loonkosten van 70 jongeren die een BBL-plek nodig hebben, voor onze rekening willen nemen. Dit kunnen jongeren zijn die onder de GOA Publiek vallen, maar ook BBL'ers in andere, bestaande GOA's. Voor dit doel reserveren we in het participatiebudget 2010 1.050.000 euro.

Oorspronkelijk hadden we in *Alle hens aan dek* de loonkosten voor 140 BBL'ers begroot. Daarnaast hebben we nu ook geen begeleidingskosten meer in de begroting meegenomen.

Traineebanen

Als gevolg van de economische recessie is het ook voor hoog opgeleide jongeren moeilijk om een baan te vinden. Opdracht is om deze mensen, eveneens door een combinatie van werken en leren, arbeidsfit te houden zodat ze – als de crisis over is – vlot de markt op kunnen. In *Alle hens aan dek* hebben we gezegd dat we voor deze mensen 'traineebanen' zullen realiseren in

het onderwijs, bij kennisinstellingen en bij de overheidsinstellingen. We zijn in gesprek met het Talent Career Center van de RUG en Hanze Connect over de uitvoering en organisatie van de traineebanen. In de begroting van het re-integratiebudget 2010 hebben we 690.000 euro opgenomen voor de loonkosten van 30 trainees. In *Alle hens aan dek* hadden we 60 traineebanen begroot. Verder is in het Regionaal Actieprogramma Jeugdwerkloosheid nog 250.000 euro gereserveerd voor de traineebanen (150.000 euro voor provinciale inzet en 100.000 euro voor de Regio Centraal).

Outreachinge werkgeversbenadering

In economisch slechte tijden vinden wij het belangrijk om werkgevers extra te ondersteunen. Daarom hebben wij in *Alle hens aan dek* het voornemen opgenomen de werkgeversbenadering *Groningen Werkt* tijdelijk uit te breiden met een *outreachinge* aanpak. Dit voornemen willen we in 2010 in afgeslankte vorm doorzetten: in plaats van de oorspronkelijke 6 zetten we nu 4 accountmanagers in die vanuit de gemeente (ROEZ / SOZAWE) en het UWV Werkbedrijf in brede zin de ondersteuningsvraag bij het bedrijfsleven gaan ophalen. Deze mensen worden gestationeerd bij het bedrijvenloket van EZ en krijgen de opdracht om de dienstverlening van de gemeente en het UWV Werkbedrijf aan de bedrijven te organiseren en te coördineren. Daarnaast hebben ze een budget achter de hand om bedrijven bij het beschikbaar stellen van stageplaatsen en werkplekken te ondersteunen met bijvoorbeeld scholing, EVCTrajecten of premies voor de (potentiële) stagiaires en werknemers.

In de begroting van het participatiebudget 2010 hebben we voor de *outreachinge* werkgeversbenadering 810.000 euro gereserveerd: 300.000 euro voor loonkosten en 510.000 euro voor het budget. Daarmee komen we tegemoet aan de motie die de raad bij de behandeling van de begroting 2010 in november 2009 heeft ingediend over de dekking van G-kracht.

Meedoen Plus

In 2007 zijn we gestart met Meedoen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren. Het merendeel van deze mensen moet eerst 'in beweging komen' alvorens ze toe zijn aan enige vorm van kwalificering, scholing, vrijwilligerswerk, gesubsidieerd werk of re-integratie. Daarom beginnen deze klanten met een half jaar lang 20 uur per week 'mee te doen' bij maatschappelijke instellingen.

Op dit moment stromen veel klanten na het Meedoentraject door naar tijdelijk gesubsidieerd werk. Voor velen van hen is dit een te grote stap. Daarom wilden we in *Alle hens aan dek* deze mensen de mogelijkheid bieden een tweede half jaar een Meedoentraject te volgen op een andere plek (gekoppeld aan scholing en/of volwasseneducatie). Dit zetten we in 2010 door. Ook in tijden van economische recessie blijven wij investeren in mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In de begroting van het participatiebudget 2010 hebben wij 720.000 euro voor Meedoen Plus gereserveerd (evenveel als in *Alle hens aan dek*). Hiermee bedienen we circa 200 klanten.

Voortraject SW wachtlijst

We onderzoeken nog de mogelijkheden van een voortraject voor mensen met een SW indicatie die op de wachtlijst staan. Begin 2010 weten we hoeveel van deze mensen in de

DSW kunnen instromen. Op dat moment nemen we ook een besluit over het voortraject. De middelen hiervoor moeten binnen het budget van 4 miljoen voor de extra activiteiten gevonden moeten worden.

Extra volwasseneducatie

In 2010 en 2011 willen we aanvullend, bovenop het beschikbare budget 2 x 400.000 euro, in de volwasseneducatie steken. Met deze tijdelijke inzet vertragen we de bezuiniging vanuit het rijk. In 2010 houden we het bestaande budget in stand. In 2011 zal het teruglopen van 1,7 naar 1,4 miljoen. Vanaf 2012 rest er een budget voor het educatiedeel van 1 miljoen euro.

Met de extra middelen voor educatie leveren we in de eerste plaats een aanvullende bijdrage aan het terugdringen van het aantal laaggeletterden in onze stad. En verder breiden we de mogelijkheden uit voor het tweede kansonderwijs (VAVO) aan jongeren die in de achterliggende periode (door de krappe markt) snel zijn gaan werken, waardoor ze hun optimale opleidingsniveau niet hebben afgerond en nu werkloos (dreigen te) worden. Ook ontwikkelen we nieuwe vormen van volwasseneducatie door bijvoorbeeld deeltijd VAVO mogelijk te maken in combinatie met een aantal uren gesubsidieerde arbeid.

Bijlage 1: Ontwikkeling Participatiebudget (Historisch en Prognose)

Jaar	Benaming	Onderdelen	Reserveringsregeling	Budget					Macrobudget	Aandeel in macrobudget
				R	B	I	V	Totaal		
2004	Werkdeel WWB	R	75,00%	€ 49.790.078	€ -	€ -	€ -	€ 49.790.078	€ 1.582.609.437	3,15% H
2005	Werkdeel WWB	R	75,00%	€ 50.681.033	€ -	€ -	€ -	€ 50.681.033	€ 1.610.929.000	3,15% H
2006	Werkdeel WWB	R	75,00%	€ 50.996.935	€ -	€ -	€ -	€ 50.996.935	€ 1.629.270.000	3,13% H
2007	Werkdeel WWB	R	75,00%	€ 49.811.656	€ -	€ -	€ -	€ 49.811.656	€ 1.588.770.000	3,14% H
2008	Werkdeel WWB	R	75,00%	€ 48.393.131	€ -	€ -	€ -	€ 48.393.131	€ 1.566.770.000	3,09% H
2009	Participatiebudget	R, I+V via BDU-SIV	31,25%	€ 46.560.008	€ -	€ -	€ -	€ 46.560.008	€ 1.529.270.000	3,04% H
2010	Participatiebudget	R, B, I, V	25,00%	€ 44.804.879	€ -	€ 2.799.383	€ 1.327.829	€ 49.136.449	€ 1.837.750.333	2,44% P
2011	Participatiebudget	R, B, I, V	25,00%	€ 41.451.057	€ -	€ 1.891.197	€ 2.865.000	€ 45.524.149	€ 1.703.187.000	2,43% P
2012	Participatiebudget	R, B, I, V	25,00%	€ 39.237.041	€ -	€ 1.789.963	€ 1.731.000	€ 42.165.898	€ 1.632.954.000	2,40% P
2013	Participatiebudget	R, B, I, V	25,00%	€ 39.611.241	€ -	€ 1.806.670	€ 1.561.000	€ 42.371.805	€ 1.619.519.000	2,45% P
2014	Participatiebudget	R, B, I, V	25,00%	€ 38.020.892	€ -	€ 1.734.416	€ 1.561.000	€ 40.774.202	€ 1.568.519.000	2,42% P

R = Re-integratie

B = Bbz 2004

I = Inburgering

V = Volwasseneneducatie

Bijlage 2: Scenario A: Exclusief Alle Hens Aan Dek

(Macro) budgetten Participatiebudget naar aanleiding van de Miljoenennota 2010 en bekendmaking definitief budget 2009 en voorlopig budget 2010 (brief ministerie SZW)
 Kostenstructuur op basis van begroting 2010

Landelijke budgetten

Onderdeel	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Flexibel re-integratiebudget	€ 1.529.270.000	€ 1.429.270.000	€ 1.323.234.635	€ 1.252.557.000	€ 1.264.502.516	€ 1.213.734.074
Bhz 2004	€ -	€ 6.519.000	€ 6.035.365	€ 5.713.000	€ 5.767.484	€ 5.535.926
Inburgering WWVI	€ 101.670.000	€ 251.528.333 1)	€ 258.484.000	€ 259.251.000	€ 233.816.000	€ 233.816.000
Educatie OCW	€ 124.442.000	€ 150.433.000	€ 115.433.000	€ 115.433.000	€ 115.433.000	€ 115.433.000
Totaal macrobudget Participatiebudget	€ 1.755.382.000	€ 1.837.750.333	€ 1.703.187.000	€ 1.632.954.000	€ 1.619.519.000	€ 1.568.519.000

Budgetten Groningen

Onderdeel	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Flexibel re-integratiebudget	€ 46.560.008	€ 44.804.679	€ 41.451.057	€ 39.237.041	€ 39.611.241	€ 38.020.892
Bhz 2004	€ -	€ 204.358	€ 189.197	€ 178.963	€ 180.670	€ 173.416
Inburgering WWVI	€ 1.988.000	€ 2.799.383	€ 2.865.000	€ 1.731.000	€ 1.561.000	€ 1.561.000
Educatie OCW	€ 1.700.000	€ 1.327.829	€ 1.018.894	€ 1.018.894	€ 1.018.894	€ 1.018.894
Totaal budget Groningen	€ 50.248.008	€ 49.136.449	€ 45.324.149	€ 42.165.898	€ 42.371.805	€ 40.774.202

Aandeel Groningen in flexibel re-integratie budget

3,04%

3,13%

3,13%

3,13%

3,13%

3,13%

Kosten gemeente Groningen

Onderdeel	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Flexibel re-integratiebudget	€ 54.637.956	€ 52.626.261	€ 50.210.000	€ 50.210.000	€ 45.910.000	€ 45.910.000
Bhz 2004	€ -	€ 204.358	€ 189.197	€ 178.963	€ 180.670	€ 173.416
Inburgering WWVI	€ 1.988.000	€ 1.055.000	€ 1.808.000	€ 2.243.000	€ 2.300.000	€ 2.356.000
Educatie OCW	€ 1.700.000	€ 1.327.829	€ 1.018.894	€ 1.018.894	€ 1.018.894	€ 1.018.894
Totaal kosten gemeente Groningen	€ 58.325.956	€ 55.213.448	€ 53.226.091	€ 53.650.857	€ 49.409.564	€ 49.458.310

Resultaat

€ 8.077.948-

€ 6.076.999-

€ 7.701.943-

€ 11.484.959-

€ 7.037.759-

€ 8.684.108-

Maximale hoogte meeneemregeling

€ 14.550.003

€ 12.284.112

€ 11.381.037

€ 10.541.475

€ 10.592.951

€ 10.193.550

Resilant Participatiebudget per 31/12
 (in verband met meeneemregeling)

€ 23.097.045

€ 8.473.804

€ 771.061

€ 10.713.898-

€ 17.751.656-

€ 26.435.765-

Terugn betalen in verband met meeneemregeling

€ 8.547.042

NIET TERUGBETALEN

NIET TERUGBETALEN

NIET TERUGBETALEN

NIET TERUGBETALEN

NIET TERUGBETALEN

Bijlage 3: Scenario B: Inclusief onderdelen Alle Hens Aan Dek

(Macro)budgetten Participatiebudget naar aanleiding van de Miljoenennota 2010 en bekendmaking definitief budget 2009 en voorlopig budget 2010 (brief ministerie SZW)
 Kostenstructuur op basis van begroting 2010 en uitvoering onderdelen uit Alle Hens Aan Dek (AHAD)

Landelijke budgetten

Onderdeel	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Flexibel re-integratiebudget	€ 1.529.270.000	€ 1.429.270.000	€ 1.323.234.635	€ 1.252.557.000	€ 1.264.502.516	€ 1.213.734.074
Bbz 2004	€ -	€ 6.519.000	€ 6.035.365	€ 5.713.000	€ 5.767.494	€ 5.535.926
Inburgering WWI	€ 101.670.000	€ 251.528.333 ¹⁾	€ 258.484.000	€ 259.251.000	€ 233.816.000	€ 233.816.000
Educatie OCW	€ 124.442.000	€ 150.433.000	€ 115.433.000	€ 115.433.000	€ 115.433.000	€ 115.433.000
Totaal macrobudget Participatiebudget	€ 1.755.382.000	€ 1.837.750.333	€ 1.703.187.000	€ 1.632.954.000	€ 1.619.519.000	€ 1.568.519.000

Budgetten Groningen

Onderdeel	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Flexibel re-integratiebudget	€ 46.560.008	€ 44.804.879	€ 41.451.057	€ 39.237.041	€ 39.611.241	€ 38.020.892
Bbz 2004	€ -	€ 204.358	€ 189.197	€ 178.963	€ 180.670	€ 173.416
Inburgering WWI	€ 1.988.000	€ 2.799.383	€ 2.865.000	€ 1.731.000	€ 1.561.000	€ 1.561.000
Educatie OCW	€ 1.700.000	€ 1.327.829	€ 1.018.894	€ 1.018.894	€ 1.018.894	€ 1.018.894
Totaal budget Groningen	€ 50.248.008	€ 49.136.449	€ 45.524.149	€ 42.165.898	€ 42.371.805	€ 40.774.202
Aandeel Groningen in flexibel re-integratie budget	3,04%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%

Kosten gemeente Groningen

Onderdeel	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Flexibel re-integratiebudget	€ 54.637.956	€ 56.296.261	€ 50.610.000	€ 50.210.000	€ 45.910.000	€ 45.910.000
Bbz 2004	€ -	€ 204.358	€ 189.197	€ 178.963	€ 180.670	€ 173.416
Inburgering WWI	€ 1.988.000	€ 1.055.000	€ 1.808.000	€ 2.243.000	€ 2.300.000	€ 2.356.000
Educatie OCW	€ 1.700.000	€ 1.327.829	€ 1.018.894	€ 1.018.894	€ 1.018.894	€ 1.018.894
Totaal kosten gemeente Groningen	€ 58.325.956	€ 58.883.448	€ 53.626.091	€ 53.650.857	€ 49.409.564	€ 49.458.310
Resultaat	€ 8.077.948-	€ 9.746.999-	€ 8.101.943-	€ 11.484.959-	€ 7.037.759-	€ 8.684.108-
Maximale hoogte meeneemregeling	€ 14.550.003 ^{31,25%}	€ 12.284.112 ^{25%}	€ 11.381.037 ^{25%}	€ 10.541.475 ^{25%}	€ 10.592.951 ^{25%}	€ 10.193.550 ^{25%}
Resitant Participatiebudget per 31/12 (in verband met meeneemregeling)	€ 23.097.045	€ 4.803.004	€ 3.298.939-	€ 14.783.898-	€ 21.821.656-	€ 30.505.765-
Terugbetalen in verband met meeneemregeling	€ 8.547.042	NIET TERUGBETALEN	NIET TERUGBETALEN	NIET TERUGBETALEN	NIET TERUGBETALEN	NIET TERUGBETALEN

Bijlage 4: Scenario C: Inclusief uitvoering Alle Hens Aan Dek

(Macro)budgetten Participatiebudget naar aanleiding van de Miljoenennota 2010 en bekendmaking definitief budget 2009 en voorlopig budget 2010 (brief ministerie SZW)
 Kostenstructuur op basis van begroting 2010 en uitvoering Alle Hens Aan Dek (AHAD)

Landelijke budgetten

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Onderdeel						
Flexibel re-integratiebudget	€ 1.529.270,000	€ 1.429.270,000	€ 1.323.234,635	€ 1.252.557,000	€ 1.264.502,516	€ 1.213.734,074
Bbz 2004	€ -	€ 6.519,000	€ 6.035,365	€ 5.713,000	€ 5.767,484	€ 5.535,926
Inburgering WWI	€ 101.670,000	€ 251.528,333 ¹⁾	€ 258.484,000	€ 259.251,000	€ 233.816,000	€ 233.816,000
Educate OCW	€ 124.442,000	€ 150.433,000	€ 115.433,000	€ 115.433,000	€ 115.433,000	€ 115.433,000
Totaal macrobudget Participatiebudget	€ 1.755.382,000	€ 1.837.750,333	€ 1.703.187,000	€ 1.632.954,000	€ 1.619.519,000	€ 1.568.519,000

Budgetten Groningen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Onderdeel						
Flexibel re-integratiebudget	€ 46.560,008	€ 44.804,879	€ 41.451,057	€ 39.237,041	€ 39.611,241	€ 38.020,892
Bbz 2004	€ -	€ 204,358	€ 189,197	€ 178,963	€ 180,670	€ 173,416
Inburgering WWI	€ 1.988,000	€ 2.799,383	€ 2.865,000	€ 1.791,000	€ 1.561,000	€ 1.561,000
Educate OCW	€ 1.700,000	€ 1.327,829	€ 1.018,894	€ 1.018,894	€ 1.018,894	€ 1.018,894
Totaal budget Groningen	€ 50.248,008	€ 49.136,449	€ 45.524,149	€ 42.165,898	€ 42.371,805	€ 40.774,202

Aandeel Groningen in flexibel re-integratie budget

3,04%

3,13%

3,13%

3,13%

3,13%

3,13%

Kosten gemeente Groningen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Onderdeel						
Flexibel re-integratiebudget	€ 54.637,956	€ 57.286,261	€ 58.310,000	€ 50.210,000	€ 45.910,000	€ 45.910,000
Bbz 2004	€ -	€ 204,358	€ 189,197	€ 178,963	€ 180,670	€ 173,416
Inburgering WWI	€ 1.988,000	€ 1.055,000	€ 1.808,000	€ 2.243,000	€ 2.300,000	€ 2.356,000
Educate OCW	€ 1.700,000	€ 1.327,829	€ 1.018,894	€ 1.018,894	€ 1.018,894	€ 1.018,894
Totaal kosten gemeente Groningen	€ 58.325,956	€ 59.873,448	€ 61.326,091	€ 53.650,857	€ 49.409,564	€ 49.458,310

Resultaat

€ 8.077.948-

€ 10.736.999-

€ 15.801.943-

€ 11.484.959-

€ 7.057.759-

€ 8.684.108-

Maximale hoogte meeneemregeling

€ 14.550.003

€ 12.284.112

€ 11.381.037

€ 10.541.475

€ 10.592.951

€ 10.193.550

Resitant Participatiebudget per 31/12

€ 23.097.045

€ 3.813.004

€ 11.988.939-

€ 23.473.897-

€ 30.511.656-

€ 39.195.765-

(in verband met meeneemregeling)

Terugn betalen in verband met meeneemregeling

€ 8.547.042

NIET TERUGBETALEN

NIET TERUGBETALEN

NIET TERUGBETALEN

NIET TERUGBETALEN

NIET TERUGBETALEN

Bijlage 5: Begroting kosten Participatiebudget 2010 e.v.: Reguliere activiteiten en onderdelen Alle Hens Aan Dek

Specificatie van de kosten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gesubsidieerde baren	€ 38.031.205	€ 37.905.243	€ 37.940.000	€ 37.940.000	€ 34.040.000	€ 34.040.000
Trajecten	€ 9.743.610	€ 7.511.031	€ 7.635.000	€ 7.635.000	€ 7.635.000	€ 7.635.000
Intensief Begeleiden	€ 2.705.987	€ 2.399.988	€ 2.425.000	€ 2.425.000	€ 2.425.000	€ 2.425.000
Klantmanagers (extern)	€ 2.388.750	€ 2.600.000	-	-	-	-
Premiebeleid	€ 698.287	€ 860.000	€ 860.000	€ 860.000	€ 860.000	€ 860.000
Persoongebonden Re-integratie Budget	€ 230.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Individuele scholing	€ 355.485	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000
Meedoen	€ 84.631	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Schuldhelpverlening	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	-	-
Alle Hens Aan Dek	€ -	€ 3.670.000	€ 400.000	-	-	-
Totaal	€ 54.637.956	€ 56.296.261	€ 50.610.000	€ 50.210.000	€ 45.910.000	€ 45.910.000

Bijlage 6: Begroting Participatiebudget 2010 extra activiteiten

	2009	2010	2011	2012	Totaal
Meedoen plus	€ -	€ 720.000	€ -	€ -	€ 720.000 v
Outreachinge werkgeversbenadering	€ -	€ 360.000	€ -	€ -	€ 360.000 v
Werken en leren (GOA Centraal)	€ -	€ 750.000	€ -	€ -	€ 750.000 v
Werken en leren (GOA Publiek)	€ -	€ 750.000	€ -	€ -	€ 750.000 v
Traineebanen	€ -	€ 690.000	€ -	€ -	€ 690.000 v
Financiële impuls volwasseneneducatie	€ -	€ 400.000	€ 400.000	€ -	€ 800.000 v
Totaal	€ -	€ 3.670.000	€ 400.000	€ -	€ 4.070.000

Bijlage 7

In de (teruggetrokken) nota *Alle hens aan dek* hadden we een breed pakket aan maatregelen opgenomen om de gevolgen van de crisis te dempen. We geven ze hieronder weer, met de bedragen die we ervoor uit dachten te trekken.

Voorkomen van werkloosheid	
Terug naar school:	1.300.000
<i>Extra middelen voor educatie (VAVO), laaggeletterdheid n consulenten</i>	
Lokale GOA's:	1.350.000
<i>Loonkosten (gesubsidieerd werk, detachingsplekken, loonkostensubsidies) en begeleidingskosten voor 70 werkplekken voor laagopgeleide jongeren</i>	
GOA publieke sector:	1.250.000
<i>Loonkosten en begeleidingskosten voor 70 werkplekken voor laagopgeleide jongeren</i>	
Traineebanen:	1.800.000
<i>Loonkosten en begeleidingskosten voor 60 werkplekken voor middelbaar- en hoogopgeleide jongeren</i>	
Mobiliteitscentrum:	670.000
<i>Extra middelen voor loonkosten, begeleiding en scholing van werkzoekenden, 20 werkplekken per jaar</i>	
Outreaching werkgeversbenadering:	1.840.000
<i>Extra middelen voor 6 accountmanagers voor bedrijven en loonkosten en scholing van 50 werkzoekenden per jaar</i>	
Werkzoekenden 'arbeidsfit' houden	
Intensivering aanpak Werkplein:	2.545.000
<i>Middelen voor extra inzet van consulenten</i>	
Arrangementen werkgevers:	1.020.000
<i>Middelen voor extra accountmanagement voor bedrijven en loonkosten en scholing van werkzoekenden</i>	
Onderkant arbeidsmarkt:	4.555.000
<i>Loonkosten voor de bemiddeling van 45 laagopgeleide werkzoekenden en 40 WWB'ers met een SW indicatie door de DSW</i>	
Meedoen Plus:	720.000
<i>Extra middelen voor begeleiding, stageplekken, scholing en educatie voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt</i>	
40 gemeentelijke plekken	1.100.000
<i>Middelen voor loonkosten, begeleiding, scholing en educatie van 40 WWB'ers</i>	
Maatjesbanen voor Pardonners	650.000
<i>Middelen voor loonkosten, begeleiding, scholing en educatie van 36 Pardonners in de WWB</i>	
Totaal:	<u>18.800.000</u> +