

## 2<sup>e</sup> financiële afwijkingenrapportage 2023

Programma:	6. Sociaal Domein																																																																
Taakveld:	6.4 Maatschappelijke en Arbeidsparticipatie																																																																
Onderwerp	Bijstelling budgetten Participatiewet :																																																																
FCL/ECL:	66400000 / 43302 66401501 / 34186 66500000 / 34186 – 38002																																																																
Oorzaak Afwijking:	<p><b>Bijstelling naar aanleiding van verhoging Rijksmiddelen Pwet.</b></p> <p>Voor de uitvoering van de Pwet, te weten Wsw, beschut werk en re-integratie ontvangen gemeenten middelen van het Rijk. Deze rijksmiddelen zijn taakstellend in de begroting van de gemeente Maashorst opgenomen en fluctueren mee met de ontwikkelingen in de circulaire gemeentefonds (inkomsten = uitgaven).</p> <p>In de septembercirculaire 2023 zijn de budgetten voor de uitvoering van de Pwet door het Rijk naar boven bijgesteld. In onderstaande tabel is deze verhoging van het bijgestelde P-budget gespecificeerd weergegeven.</p>																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Bijstelling Participatiewet</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Wsw (IU)</td> <td>Stand begroting</td> <td>€ 8.799.668</td> <td>€ 8.381.693</td> <td>€ 8.013.935</td> <td>€ 7.660.747</td> <td>€ 7.024.981</td> </tr> <tr> <td>Sept-circulaire 2023</td> <td>€ 9.560.016</td> <td>€ 9.083.182</td> <td>€ 8.682.554</td> <td>€ 8.291.771</td> <td>€ 7.602.459</td> </tr> <tr> <td><b>Bij te ramen</b></td> <td><b>€ 760.348</b></td> <td><b>€ 701.489</b></td> <td><b>€ 668.619</b></td> <td><b>€ 631.024</b></td> <td><b>€ 577.478</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Beschut Werk (IU)</td> <td>Stand begroting</td> <td>€ 408.741</td> <td>€ 445.196</td> <td>€ 481.773</td> <td>€ 518.647</td> <td>€ 555.519</td> </tr> <tr> <td>Sept-circulaire 2023</td> <td>€ 433.902</td> <td>€ 472.599</td> <td>€ 511.426</td> <td>€ 550.572</td> <td>€ 589.715</td> </tr> <tr> <td><b>Bij te ramen</b></td> <td><b>€ 25.161</b></td> <td><b>€ 27.403</b></td> <td><b>€ 29.653</b></td> <td><b>€ 31.925</b></td> <td><b>€ 34.196</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Re- integratie (AU)</td> <td>Stand begroting</td> <td>€ 1.178.681</td> <td>€ 1.227.890</td> <td>€ 1.320.201</td> <td>€ 1.312.076</td> <td>€ 1.312.076</td> </tr> <tr> <td>Sept-circulaire 2023</td> <td>€ 1.285.249</td> <td>€ 1.378.383</td> <td>€ 1.450.930</td> <td>€ 1.412.696</td> <td>€ 1.459.753</td> </tr> <tr> <td><b>Bij te ramen</b></td> <td><b>€ 106.568</b></td> <td><b>€ 150.493</b></td> <td><b>€ 130.729</b></td> <td><b>€ 100.620</b></td> <td><b>€ 147.677</b></td> </tr> </tbody> </table>	Bijstelling Participatiewet		2023	2024	2025	2026	2027	Wsw (IU)	Stand begroting	€ 8.799.668	€ 8.381.693	€ 8.013.935	€ 7.660.747	€ 7.024.981	Sept-circulaire 2023	€ 9.560.016	€ 9.083.182	€ 8.682.554	€ 8.291.771	€ 7.602.459	<b>Bij te ramen</b>	<b>€ 760.348</b>	<b>€ 701.489</b>	<b>€ 668.619</b>	<b>€ 631.024</b>	<b>€ 577.478</b>	Beschut Werk (IU)	Stand begroting	€ 408.741	€ 445.196	€ 481.773	€ 518.647	€ 555.519	Sept-circulaire 2023	€ 433.902	€ 472.599	€ 511.426	€ 550.572	€ 589.715	<b>Bij te ramen</b>	<b>€ 25.161</b>	<b>€ 27.403</b>	<b>€ 29.653</b>	<b>€ 31.925</b>	<b>€ 34.196</b>	Re- integratie (AU)	Stand begroting	€ 1.178.681	€ 1.227.890	€ 1.320.201	€ 1.312.076	€ 1.312.076	Sept-circulaire 2023	€ 1.285.249	€ 1.378.383	€ 1.450.930	€ 1.412.696	€ 1.459.753	<b>Bij te ramen</b>	<b>€ 106.568</b>	<b>€ 150.493</b>	<b>€ 130.729</b>	<b>€ 100.620</b>	<b>€ 147.677</b>
Bijstelling Participatiewet		2023	2024	2025	2026	2027																																																											
Wsw (IU)	Stand begroting	€ 8.799.668	€ 8.381.693	€ 8.013.935	€ 7.660.747	€ 7.024.981																																																											
	Sept-circulaire 2023	€ 9.560.016	€ 9.083.182	€ 8.682.554	€ 8.291.771	€ 7.602.459																																																											
	<b>Bij te ramen</b>	<b>€ 760.348</b>	<b>€ 701.489</b>	<b>€ 668.619</b>	<b>€ 631.024</b>	<b>€ 577.478</b>																																																											
Beschut Werk (IU)	Stand begroting	€ 408.741	€ 445.196	€ 481.773	€ 518.647	€ 555.519																																																											
	Sept-circulaire 2023	€ 433.902	€ 472.599	€ 511.426	€ 550.572	€ 589.715																																																											
	<b>Bij te ramen</b>	<b>€ 25.161</b>	<b>€ 27.403</b>	<b>€ 29.653</b>	<b>€ 31.925</b>	<b>€ 34.196</b>																																																											
Re- integratie (AU)	Stand begroting	€ 1.178.681	€ 1.227.890	€ 1.320.201	€ 1.312.076	€ 1.312.076																																																											
	Sept-circulaire 2023	€ 1.285.249	€ 1.378.383	€ 1.450.930	€ 1.412.696	€ 1.459.753																																																											
	<b>Bij te ramen</b>	<b>€ 106.568</b>	<b>€ 150.493</b>	<b>€ 130.729</b>	<b>€ 100.620</b>	<b>€ 147.677</b>																																																											
	<p>(*) De uitgavenbudgetten Participatiewet zijn opgenomen in Programma 6 Sociaal Domein (taakveld 6.4 Maatschappelijke en Arbeidsparticipatie). De inkomsten Participatiewet (onderdeel van het gemeentefonds) zijn opgenomen in Programma 10 Bedrijfsvoering en Inkomsten (taakveld 10.4 Gemeentefonds).</p>																																																																
	<p>(**) Conform bestaand beleid (regionale afspraken) wordt het door het Rijk beschikbaar gestelde Wsw-budget (onderdeel van de Participatiewet) 1 op 1 aan het Werkvoorzieningschap Noordoost - Brabant doorbetaald.</p>																																																																

### **Ontwikkeling uitgaven 2023 Beschut werk**

Ten aanzien van het beschut werk bij overige werkgevers kan in 2023 een bedrag van € 40.000 incidenteel worden afgeboekt.

De reden hiervoor is dat beschut werk met name wordt uitgevoerd door IBN, die hierin het hoofdaannemerschap heeft sinds juli 2021. Een kandidaat kan dan nog wel vanuit IBN worden geplaatst in een beschutte werkomgeving bij een andere werkgever, maar de begeleiding van die kandidaat wordt uitgevoerd door IBN. Er zijn nog een handvol werkgevers die de begeleiding zelf doen, vanuit een klein aantal plaatsingen die vóór juli 2021 zijn gedaan. De begeleidingskosten van deze plaatsingen worden hierop geboekt.

### **Ontwikkeling werkelijke uitgaven 2023 Re-integratievoorzieningen**

Ten aanzien van Re-integratie-Voorzieningen verwachten we een bedrag van € 220.000 niet te besteden in 2023. Vorig jaar en dit jaar zien we een lagere inzet van dit budget, wat zijn oorzaak heeft in:

- de krappe arbeidsmarkt, waardoor meer mensen zonder een re-integratietraject werk vinden en uit de uitkering stromen,
- Een verschuiving van re-integratie-instrumenten als activering, oriëntatie en arbeidstoeleiding naar jobcoaching en loonkostensubsidie (deze laatste kosten vallen niet onder dit budget)
- Het achterblijven van de inzet van inburgeraars nieuwe-wet op een traject
- Het meer kritisch volgen van trajecten dan voorheen. Als het traject niet tot resultaten leidt binnen de afgesproken periode, wordt het niet zonder meer verlengd
- De snellere plaatsing van kandidaten bij IBN in het kader van het nieuwe partnership met IBN vanaf 1 juli 2021. Deze plaatsing is niet altijd meteen op een werkplek, maar kan ook een voortraject zijn naar werk. IBN wordt bekostigd via een lumpsum afspraak, wat niet valt onder dit budget.
- De inzet van 'eigen' instrumenten zoals 'Snelweg naar werk'(soort groepstraining van sollicitatievaardigheden) en het Werkcafé (2-maandelijkse activiteit waarbij uitkeringsgerechtigden in contact worden gebracht brengen met werkgevers)
- Tot slot is er een lagere instroom in de Pwet.

De afwijking heeft een incidenteel karakter omdat de verwachting is dat in 2024 weer meer wordt uitgegeven aan re-integratie wegens een nieuwe aanbesteding van re-integratieproducten (waarin prijsstijgingen van de afgelopen jaren doorwerken) en wegens een hogere inzet van re-integratie voor inburgeraars. Daarnaast zal ook het project "Iedereen kans op werk" een grotere inzet van re-integratiemiddelen tot gevolg hebben.

maashorst 



**UITGAVEN** (in euro's)

Inc. / Str.	2023	2024	2025	2026	2027
Structureel (meerjarig)	760.348 (N)	701.489 (N)	668.619 (N)	631.024 (N)	577.478 (N)
Structureel (meerjarig)	25.161 (N)	27.403 (N)	29.653 (N)	31.925 (N)	34.196 (N)
Structureel (meerjarig)	106.568 (N)	150.493 (N)	130.729 (N)	100.620 (N)	147.677 (N)
Structureel (eenmalig)	40.000 (V)				
Structureel (eenmalig)	220.000 (V)				

**INKOMSTEN** (in euro's)

Inc. / Str.	2023	2024	2025	2026	2027
Inc./ Str.	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Inc./ Str.	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag