

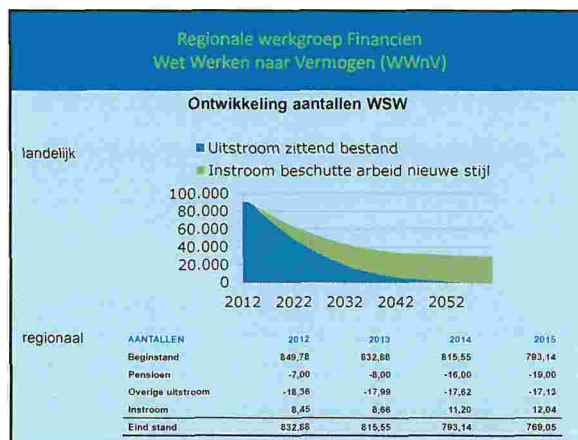
Regionale werkgroep Financien
Wet Werken naar Vermogen (WWnV)

Opdracht werkgroep:

Maak een financiële doorkijk voor de WWnV vanuit het basisjaar 2011 naar de jaren 2012 tot en met 2015.

Onderdelen:

- Wet SW (sociale werkvoorziening)
- Wet Participatiebudget (reïntegratie)
- Wet BUIG (bundeling uitkering inkomensvoorz. gem.)
- Wet Wajong (jong gehandicapten)



Regionale werkgroep Financien
Wet Werken naar Vermogen (WWnV)

Ontwikkeling budgetten WSW Regionaal

BUDDOETTEN	2012	2013	2014	2015
Beginstand	€ 21.869.482,02	€ 20.428.664,25	€ 18.820.714,69	€ 17.489.650,91
Pensioen	€ -189.313,00	€ -190.144,00	€ -371.200,60	€ -418.950,00
Overige uitstroom	€ -472.812,80	€ -445.579,15	€ -400.687,44	€ -377.754,99
Instroom	€ 217.839,54	€ 214.552,93	€ 259.926,40	€ 285.541,71
Eind stand	€ 21.454.048,62	€ 20.199.494,03	€ 18.400.763,74	€ 16.957.462,76
Rijkssubsidie p.k.s.	€ 25.769	€ 2.876,8	€ 23.320	€ 22.050

Regionale werkgroep Financien
Wet Werken naar Vermogen (WWnV)

Ontwikkeling Rijkssubsidie WSW Regionaal

Jaar	Subsidiebedrag	Vershil voorgaande jaar	Aantal SE	Te kort op subsidie
2011	€ 25.759,00	€		-
2012	€ 25.759,00	€		-
2013	€ 24.768,00	€ 991,00	615,55	808.208,11
2014	€ 23.200,00	€ 1.568,00	793,14	€ 2.051.845,94
2015	€ 22.050,00	€ 1.150,00	769,05	€ 2.936.250,37

- Het vermelde tekort zal ontstaan bij ongewijzigd beleid en uitvoering
- Er is landelijk 400 mln. euro beschikbaar voor maatregelen die verwachte tekorten kunnen dempen
- Er ontstaat steeds meer discussie over de CAO WSW in vergelijking met de hoogte van het minimumloon en de WWB-uitkeringen
- Het subsidiebedrag per S.E. gaat een aantal jaren naar beneden, terwijl de deelnemers met de indicatie beschut werk meer begeleiding nodig hebben en minder opbrengsten kunnen genereren

Regionale werkgroep Financien
Wet Werken naar Vermogen (WWnV)

Landelijk Macro budget Reïntegratie

	2011	2012	2013	2014	2015
Kaders Wsw	2.339	2.339	2.249	2.072	1.899
Re-integratie-middelen	1.336	722	734	683	683
Wajong-middelen			15	46	61
Totaal	3.675	3.061	2.998	2.801	2.643
Verplichtingen Wsw	2.452	2.452	2.452	2.398	2.290
Resterend bestedingsruimte	1.223	609	546	403	353
Reïntegratie budget 2011	1.336				
		Korting 'oude' kabinet		214	
budget 2012	722		nieuwe kabinet	400	
	614			614	

Regionale werkgroep Financien
Wet Werken naar Vermogen (WWnV)

Regionale budgetten Re-integratie

Re-integratie-budgetten	2011	2012	2013	2014	2015
Alkmaar	6.688.656	2.658.097	2.383.121	1.758.970	1.540.736
Bergen	801.444	318.391	285.454	210.692	184.552
Castricum	317.155	95.697	85.708	63.260	55.412
Graaf-de Rijp	54.339	33.987	30.471	22.491	19.700
Heerhugowaard	1.710.826	519.014	465.323	343.452	300.840
Heiloo	359.478	136.493	122.373	90.323	79.117
Langedijk	501.308	171.992	154.200	113.814	99.693
Schermer	61.959	23.670	21.222	15.664	13.720
Totaal	10.495.165	3.957.242	3.547.872	2.618.668	2.293.771

De berekeningen zijn gebaseerd op de landelijke budgetten en de door de VNG voorziene tekorten van de WSW zijn in mindering gebracht.

**Regionale werkgroep Financien
Wet Werken naar Vermogen (WWnV)**

Landelijk Macro budget BUIG

	Definitief 2011	Voorlopig 2012 *)	2013	2014	2015
WWB/WIJ	3.826,6	4.198	4.206	4.256	4.386
IOAW	143,4	130	132	140	154
IOAZ	23,1	23	23	23	23
Bbz-BUIG	29,4	29	29	29	29
Totaal	4.022,5	4.380	4.390	4.454	4.592
MAU	-15,5				
WWIK	34,1				
Totaal BUIG *)	4.041,1	4.380	4.390	4.454	4.592

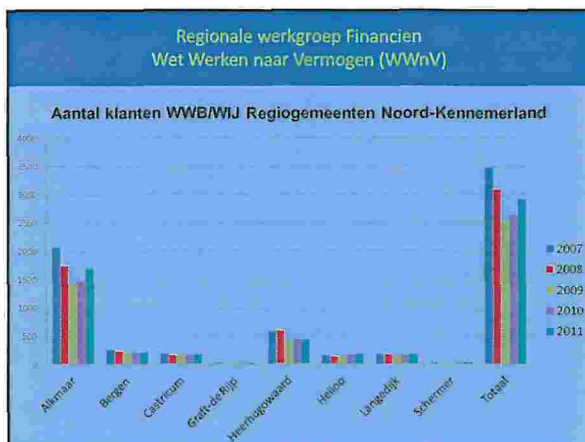
*) excl. IAU 117,7, gemiddeld 14.200 per uitkering

	Redenen
Budget 2011	4.641
Budget 2012	4.380
Vershil	+ 330
Maatregelen WWB, Heff.kort., Fraude	-/ 93
Compensatie korting reïntegratie	+ 100
Volume/prijsontwikkeling	+ 377
Overige oorzaken	-/ 45
	339

**Regionale werkgroep Financien
Wet Werken naar Vermogen (WWnV)**

Budgetten BUIG regiogemeenten Noord-Kennemerland

Gemeente	Definitief 2011	Voorlopig 2012	2013	2014	2015
Heileo	1.779.338	2.007.432	2.012.015	2.041.348	2.104.585
Castricum	1.768.987	2.152.804	2.157.719	2.189.176	2.257.004
Graft-de Rijk	280.238	352.981	353.787	358.945	370.066
Heerhugowaard	5.593.934	6.154.143	6.168.194	6.255.117	6.452.015
Langedijk	1.838.103	2.093.935	2.098.716	2.129.312	2.195.285
Schermer	354.063	397.164	398.071	403.874	416.397
Bergen	2.824.993	2.629.213	2.635.216	2.673.633	2.756.472
Alkmaar	21.162.895	21.812.661	21.862.462	22.181.185	22.868.434
Totaal	36.602.341	37.800.333	37.656.179	38.235.890	39.420.268



**Regionale werkgroep Financien
Wet Werken naar Vermogen (WWnV)**

Landelijk overschot/tekort gemeenten op budget BUIG

2004 tot en met 2008 : 650 miljoen overschot
 2009 : 110 miljoen tekort
 2010 : 350 miljoen tekort
 2011 : verwacht tekort 670 miljoen

Oorzaak tekort 2011:

Te laag begrote gemiddelde prijs	162 mjn.
Te laag volume (onjuiste kopp. WW c.s.)	262 mjn.
Kinderalimentatie	69 mjn.
Eigen risico binnen bandbreedte	177 mjn.
Totaal	670 mjn.

Landelijk beroep op de IAU (incidentele aanvullende uitkering)
 2010: 42 milj.; verwacht 2011: 118 mjn.

**Regionale werkgroep Financien
Wet Werken naar Vermogen (WWnV)**

Regionaal beroep op de IAU (incidentele aanvullende uitkering)

Gemeente	IAU 2010	IAU 2011
Alkmaar	-	X
Bergen	-	-
Castricum	X	X
Graft-de Rijk	X	X
Heerhugowaard	-	X
Heileo	X	X
Langedijk	-	X
Schermer	X	X
Totaal	4	7

Saldo BUIG 2007-2011

Jaar	Kosten	Budget	Saldo
2007	35,000,000	40,000,000	5,000,000
2008	30,000,000	40,000,000	10,000,000
2009	30,000,000	40,000,000	10,000,000
2010	35,000,000	40,000,000	5,000,000
2011	40,000,000	40,000,000	0

**Regionale werkgroep Financien
Wet Werken naar Vermogen (WWnV)**

Wet Wajong

Hoofdpijnen:

- Vanaf 2013 is de Wajong uitsluitend bestemd voor jonggehandicapten die helemaal niet kunnen werken
- Jonggehandicapten die deels kunnen werken gaan vallen onder het bijstandsregime (vermogens- en huishoudtoets)
- Gemeenten ontvangen vanaf 2013 via het Participatiebudget (sterk beperkte middelen) voor de reïntegratie van jonggehandicapten die deels kunnen werken

Regionale werkgroep Financien
Wet Werken naar Vermogen (WWnV)

Nader te onderzoeken door de werkgroep

- Onderdeel Wajong (o.a. te verwachten instroom, gemiddelde loonwaarde, indicaties voor beschut werken, etc.)
- Verwachte ontwikkeling van de aantallen klanten in de WWB
- Omvang loonwaarde en kansen op realisatie van die loonwaardes
- Budgetten WMO in relatie tot mogelijke wachtlijsten beschut werk
- Inzet van Social Return, etc.
- Doorrekening doelmatigheidsverhoging met reïntegratiemiddelen
- Doorrekening financiële effecten van beleidsmatige keuzes
- Etc., etc., etc.