Kaderbrief 2020-2023

Versie: 3.0.0.0.0.0

Werk en inkomen

Programmanummer	10
Commissie	Werk en Middelen
Portefeuille(s)	Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Werk en inkomen luidt:
De gemeente Leiden stimuleert haar inwoners om door werk zelfstandig in het bestaan te voorzien, bevordert maatschappelijke participatie en biedt waar nodig een financieel vangnet.

4.10.1 Wijzigingen indeling programmabegroting

Doelenboom PB 2019 Werk & Inkomen			**Concept doelenboom PB 2020 Werk & Inkomen (v 20190415)**		
Doel	**Prestatie**	**Effectindicator**	**Doel**	**Prestatie**	**Effectindicator**
Doel 10A1: 'Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkering-safhankelijk'.	10A1.1 'inzetten re-integratie- en participatie-voorzieningen'.		Doel 10A1: 'Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkerings-afhankelijk'.	10A1.1 'inzetten re-integratie- en participatie-voorzieningen'.	(10A1.a t/m 10A1.d ongewijzigd) 10A1.e (nieuw nummer, komt van 10A2.a) Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar'
10A2: 'Mensen met loonwaarde onder het minimumloon werken zo regulier mogelijk'		10A2.a 'Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar'	10A2: 'Mensen met loonwaarde onder het minimumloon werken zo regulier mogelijk'		Vervalt, gaat naar 10A1.e
		10A2.b Aantal Leidse SE's**			10A2.a (nieuw nummer) Aantal Leidse SE's**
		10A2.c Aantal nieuw beschut werk***			10A2.c Aantal nieuw beschut werk***
		10A2.d .'aantal loonkostensubsidie banenafspraak'			10A2.b. (nieuw nummer) aantal loonkostensubsidie banenafspraak' (toevoegen tekstnoot: aantal succesvolle plaatsingen (> 1 maand) op peildatum waarbij loonkostensubsidie in het kader van de banenafspraak wordt ingezet)

		10A2.e Aantal opstapsubsidies eerste jaar***			**10A2.d (nieuw nummer)** Aantal opstapsubsidies eerste jaar***
		10A2.f. 'Aantal gerealiseerde garantiebanen'.			vervalt
		10A2.g. 'meer praktisch opgeleiden plek bieden arbeidsmarkt'.			vervalt
		10A2.h. 'aantal mensen in de bijstand die vrijwilligerswerk doen'			vervalt
		10A2.i. 'aantal mensen in de bijstand dat een (taal)opleiding volgt'			vervalt

4.10.2 Financiële ontwikkelingen

Prg	Ontwikkeling	Aanm	Onderwerp	PF	L/B	I/S	2020	2021	2022	2023
10	Bijsturing, dekking uit reserve	10.02	Leerwerkbedrijf (DZB)	WIE&C	L	S	309	1.147	2.352	3.450
			Leerwerkbedrijf (DZB), daling bijzondere baten	WIE&C	B	S	392	980	1.455	1.888
			Leerwerkbedrijf (DZB), opbrengsten externe opdrachten	WIE&C	B	S	-952	-2.423	-4.036	-5.596
			Dekking onttrekking reserve DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw	WIE&C	L	I	123	123	0	0
					B	I	128	173	229	258
	Tot. Bijsturing, dekking uit reserve						**0**	**0**	**0**	**0**
	Sociaal domein	10.05	Minimabeleid/bijzondere bijstand vanaf 2020	GJ&W	L	S	800	800	800	800
			Bijsturing minimabeleid/bijzondere bijstand vanaf 2020	GJ&W	L	S	-800	-800	-800	-800
		10.07	ESF-project Leidse inburgering	WIE&C	L	I	200	0	0	0
			Dekking onttrekking reserve Sociaal Domeins P10	OS&F	B	I	-200	0	0	0
	Tot. Sociaal domein						**0**	**0**	**0**	**0**
Tot.							0	0	0	0

Autonoom

Bijsturing, dekking uit reserve
10.02 Leerwerkbedrijf (DZB)
Als ambitie is de geraamde omzet bij het Leerwerkbedrijf aanzienlijk verhoogd. Dit is mede ingegeven door verbeteringen in de bedrijfsvoering, door de huidige gunstige economische ontwikkelingen en doordat steeds meer organisaties zich willen profileren als een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Wij onderhandelen voortdurend met onze opdrachtgevers over het rendement . Dankzij een nieuwe opdrachtgever kunnen wij bestaande capaciteit (m2) inzetten, die de afgelopen jaren onbenut is gebleven. Daarnaast wordt in 2020 een eenmalige opbrengst verwacht van € 270.000 als compensatie voor de in afgelopen jaren uitbetaalde transitievergoeding aan WSW-personeel. Personeel dat als gevolg van arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, heeft namelijk vanaf 1 januari 2015 recht op een transitievergoeding. Deze door DZB uitbetaalde vergoedingen worden door het UWV met terugwerkende kracht gecompenseerd, uitgegaan wordt van 50%. Tevens zijn de lasten en baten binnen het Leerwerkbedrijf geactualiseerd die samenhangen met de verwachte omvang van de verschillende doelgroepen. Sinds de Participatiewet stromen geen WSW'ers meer in. Personen uit de andere doelgroepen worden via de Stichting Participatiewerk Regio Leiden gedetacheerd bij het Leerwerkbedrijf. Deze instroom ligt lager dan in 2015 gepland en veel lager dan de uitstroom van WSW'ers, waardoor de bedrijfsvoering onevenwichtig wordt. Om dit te voorkomen wordt vanaf 2020 ingezet op instroom van personen (60 fte's), door de doelgroepen te verbreden. Ook wordt in de periode 2019 tot en met 2022 een jaarlijks budget ad € 500.000 geraamd voor innovatieve projecten. Deels betreft dit projecten gericht op een verdere optimalisering van de bedrijfsvoering. Daarnaast doen wij onderzoek naar de invoering van technologische hulpmiddelen. De gedachte hierbij is dat bijvoorbeeld personen met een jaarlijkse verminderde gezondheid langer inzetbaar blijven. Of de begeleiding bij de bediening van apparatuur wordt (gedeeltelijk) overgenomen door persoonlijke instructies vanuit technologische hulpmiddelen. Het innovatieve budget wordt gedekt uit de reserve zachte landing rijksbezuinigingen WSW. Deze reserve wordt gevoed met het voordeel in 2020 en 2021 over beide jaren ad € 123.000.

Sociaal domein

10.05 Minimabeleid/bijzondere bijstand vanaf 2020
De kosten bijzondere bijstand (€ 400.000), bewindvoering (€ 200.000) en sociaal-medische kinderopvang (€ 200.000) nemen toe. Het tekort vanaf 2020 van € 800.000 zal ontstaan bij ongewijzigd beleid. Omdat minimabeleid/bijzondere bijstand onderdeel uitmaakt van het sociaal domein zal een bijsturing binnen het sociaal domein noodzakelijk zijn. In het beleidsplan Armoedebeleid 2019-2022 is o.a. de mogelijkheid opgenomen om de gemeentelijke bijdrage aan de zorgpremie te verminderen. Er is een vermindering van circa