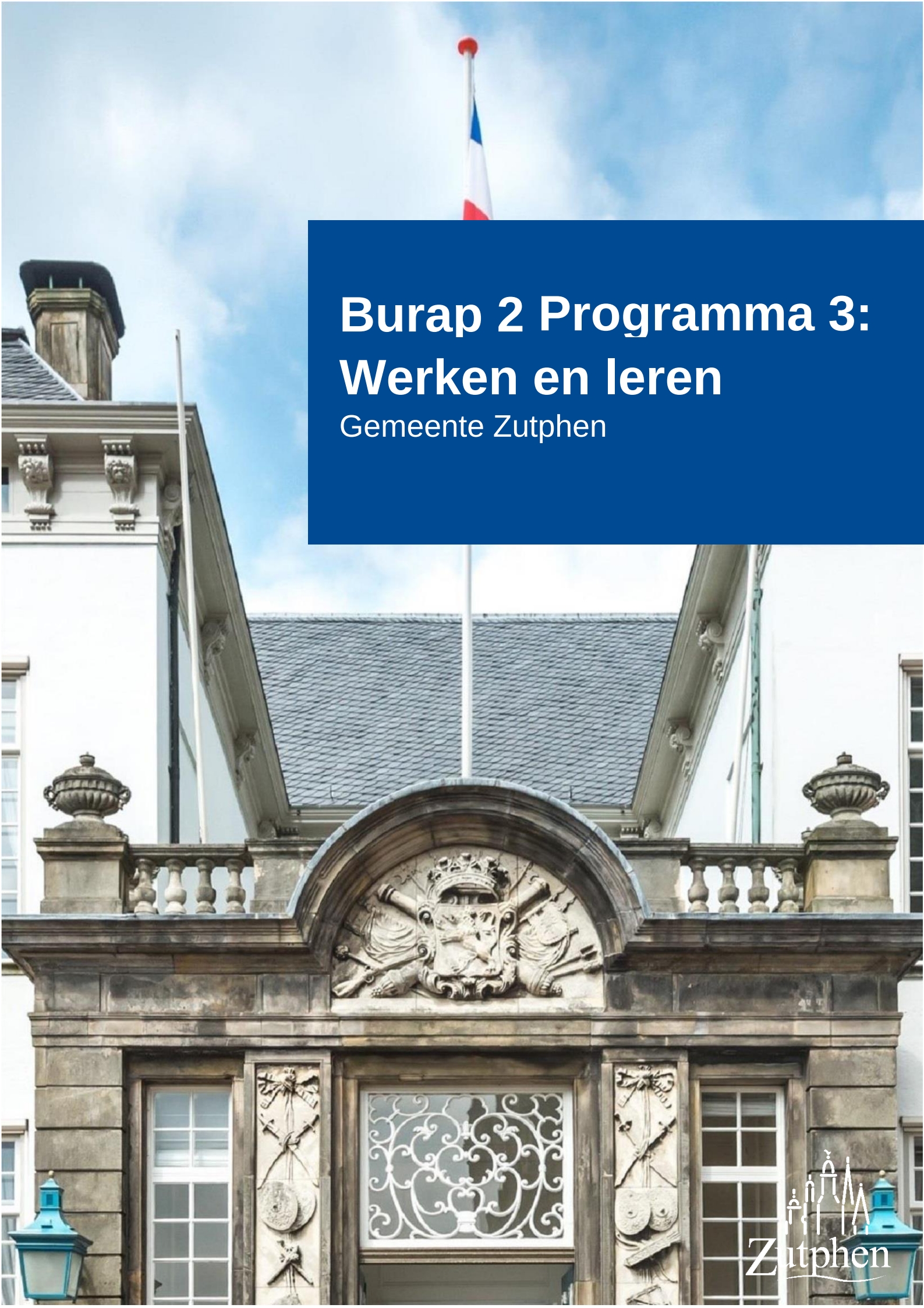




Burap 2 Programma 3: Werken en leren

Gemeente Zutphen



Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Zutphen

Postbus 41

7200 AA Zutphen

's Gravenhof 2

www.zutphen.nl

Inhoud

BURAP-2 2023 Programma 3: Werken en leren, financieel	4
BURAP-2 2023 Programma 3: Werken en leren, inhoudelijk	6

BURAP-2 2023 Programma 3:

Werken en leren

Financieel

Alle bedragen in euro's en maal 1.000

Product	Omschrijving	Begroting	Burap 1	Act. Burap-1	Burap 2	Saldo Burap-1	Saldo Act	Saldo Burap-2
311	Straatmarkten	-30	-30	-30	-30	0	0	0
320	Economie	1.494	1.494	1.494	1.494	0	0	0
421	Onderwijs- huisvesting	5.341	5.341	5.341	5.341	0	0	0
422	Kinderopvang en lokaal onderwijs- beleid	2.048	2.048	2.048	2.048	0	0	0
562	Toerisme en recreatie	453	453	453	453	0	0	0
600	Participatie werk	3.706	2.528	2.578	2.647	1.178	1.128	1.059
640	GelreWerkt Wsw	9.789	9.532	9.532	9.235	257	257	554
Totaal		22.801	21.366	21.416	21.188	1.435	1.385	1.613

Toelichting:

Financieel

Product 600 participatie

Op basis van de huidige prognose verwachten we voor het participatiebudget een nadeel van €523.000. Dit betreft vooral uitgaven voor participatie/re-integratie en loonkostensubsidies. Hoewel het aantal bijstandsgerechtigden zich stabiliseert, is de problematiek van de inwoners relatief zwaarder en dit vraagt om een intensievere begeleiding. We zien dan ook een toename van het aantal inwoners dat ondersteuning krijgt van GelreWerkt!. Ook het aantal inwoners dat met een loonkostensubsidie aan de slag is stijgt, en daarmee het beroep op jobcoaching en ondersteunende voorzieningen. Inwoners die met een loonkostensubsidie aan het werk zijn, doen volwaardig mee én hoeven geen beroep te doen op een bijstandsuitkering.

Vanuit het Rijk worden we achteraf gecompenseerd voor onze uitgaven voor loonkostensubsidies. Zoals ook gemeld in BURAP-1 werden tot dusver de ontvangsten opgevoerd onder de begrotingspost van Inkomensvoorziening (Programma 4, product 610), terwijl de kosten ten laste kwamen van de post Participatie (programma 3, product 600). Dit is nu gecorrigeerd. Hierdoor valt het totaal saldo onder dit product 600 participatie positief uit.

Product 640 GelreWerkt

Per saldo wordt op dit product een voordeel verwacht van €554.000. De belangrijkste verklaringen voor dit voordeel zijn:

- Voordeel wsw: €694.000. Op dit moment is de prognose dat we ten opzichte van de Burap-1

actualisatie een groter voordeel zien op de Wsw: €694.000. Het betreft een verschuiving van kostenposten die zich al in 2022 voordeden en zich in 2023 continueren. Het voordeel ontstaat door dalende aantallen Wsw-medewerkers waardoor de loonkosten voor de Wsw afnemen. De begeleidingskosten voor beschut werk en verstrekking van de loonkostensubsidies in het kader van de Participatiewet nemen toe, maar worden belast op product 600.

- We zetten gericht in op ontwikkeling van onze sw-medewerkers; zowel de medewerkers die gedetacheerd zijn bij werkgevers als de medewerkers die werken in de beschutte omgeving van de Opmars. In het eerste halfjaar hebben we loonwaardemetingen uitgevoerd. Aan de hand hiervan gaan we in gesprek met werkgevers over de nultarieven.
- Bij het sociaal ontwikkelbedrijf valt de overschrijding met €140.000 minder nadelig uit dan bij de Burap-1 actualisatie (€180.000) omdat de energiekosten zich minder nadelig ontwikkelen dan eerder ingeschat.

BURAP-2 2023 Programma 3:

Werken en leren

Inhoudelijk

Product 421 Onderwijshuisvesting

- Het 2^e kwartaal 2023 is met de schoolbestuurders gewerkt aan het integrale huisvestingsplan (IHP). Doelstelling is dat de Raad het IHP in voorjaar 2024 vaststelt.
- Alle onderwijsgebouwen en sportzalen worden momenteel in het Vastgoedbeheerssysteem (VBS) opgenomen.
- Vastgoed onderwijshuisvesting onderzoekt de mogelijkheid voor de uitbreiding van het aantal lokalen van de Internationale Schakelklas. Najaar 2023 wordt hierover meer duidelijk.

Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid

Zie voor inhoudelijke ontwikkelingen met betrekking tot lokaal onderwijsbeleid programma 4, product 634.

Product 600 participatie

Inwoner in Beeld

Met het project Inwoner in beeld werken we toe naar een nieuwe, meer persoonlijke en intensieve werkwijze, die uitgaat van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Op deze wijze willen we het vertrouwen van onze inwoners versterken en hen ondersteunen in een menswaardig bestaan. Voor de uitvoering van het project is een bedrag van €2.000.000 gedoteerd aan een bestemmingsreserve Inwoner in beeld.

Een uitvoeringsplan is in de maak en wordt dit najaar gedeeld met de gemeenteraad. De periode tot het eind van het jaar gebruiken we om de huidige situatie met inwoners, medewerker, partners en bestuur in kaart te brengen en om in gezamenlijkheid de nieuwe koers te bepalen. (zie ook product 610, programma 4)

Product 640 GelreWerkt

- In het Zutphens Ontwikkelnetwerk hebben de partners diverse, complexere casussen ingebracht en besproken. Als onderdeel van het bepalen van een nieuwe koers in het kader van Inwoner in beeld, bespreken we dit najaar met de partners hoe we verder willen samenwerken.
- In de arbeidsmarktregio Veluwe Stedendriehoek werken we dit jaar een strategische meerjarenagenda uit