



# Programmabegroting 2018-2021

vastgesteld 8/11/17



gemeente  
gouda

Voor de aanpak van schulden wordt samengewerkt met maatschappelijke partners om te komen tot integrale en vooral inclusieve hulp bij schulden. Gouda biedt waar mogelijk schuldhulpverlening, gericht op een schuldenvrije toekomst. Door een rechterlijke uitspraak over de inzet van private schuldhulporganisaties moet in 2018 de schuldhulpverlening gericht op minnelijke of wettelijke schuldsanering anders georganiseerd worden. Het onderzoek hierover is nog niet afgerond. Het traject vergt nog enige tijd en zorgvuldigheid om tot een afgewogen advies te komen over een nieuwe organisatie van de schuldhulpverlening. Deze nieuwe organisatie leidt vanaf 2018 tot (structurele) financiële consequenties waarbij sprake is van een bandbreedte tussen de + € 200.000 en + € 300.000 ten opzichte van de reeds begrote uitgaven.

### Werk en activering

In juli 2017 is de tussenevaluatie van de Participatienota 2015-2018 geweest en zijn de Re-integratieverordening, de Afstemmingsverordening en de Beleidslijn beschut werk vastgesteld.

Via het programma Gouda aan de Slag wil de gemeente mensen met een uitkering naar werk leiden. Daarbij is ook oog voor innovatieve concepten zoals de Stadswinkel. Uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid om maatschappelijk actief te worden voor de Goudse samenleving.

De gemeente ondersteunt mensen met een arbeidsbeperking met 'beschermd werk' naar een zo regulier mogelijke werkplek, bij voorkeur bij een gewone werkgever. Voor hen die dit niet kunnen, wordt ingezet op 'beschut werk', op 'dagbesteding' of op een traject om deze doelgroep arbeidsfit te maken. Vanuit de rol als centrumgemeente in de arbeidsmarktregio Midden-Holland wordt de samenwerking tussen arbeidsmarktpartners (o.a. onderwijs en werkgevers) gestimuleerd (onder andere via talentmatch). Dit om onder meer de regionale taakstelling van garantiebanen te realiseren voor geregistreerde arbeidsbeperkten. Werkgevers krijgen vanuit het Werkgeversservicepunt Midden-Holland ondersteuning bij het realiseren van werk voor alle doelgroepen met inzet van passende instrumenten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met scholen (voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entree-opleiding) met als doel te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip terechtkomen.

Jeugdwerkloosheid wordt bestreden door jongeren die niet zelfstandig de weg vinden (al of niet met een uitkering) ondersteuning op maat te bieden met als doel dat zij uitstromen naar werk en/of passende opleiding. In dit kader werken arbeidsmarktpartners zeer nauw samen aan een sluitende aanpak en worden Europese middelen (ESF) ingezet.

### Social Return

Via Social Return wordt bevorderd dat, naast het leveren van de reguliere prestatie, maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd. Social Return is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de breedte, maar wordt specifiek toegepast om kansen te creëren voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Social Return is als speerpunt in het actieprogramma van het college opgenomen. Dit omdat er meer kan worden bereikt als het contact met de werkgevers wordt geïntensiveerd, er meer aan de voorkant van aanbestedingen wordt geïnvesteerd in informatieoverdracht en er sectorafspraken worden gemaakt.

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente is verankerd dat van alle partners en leveranciers een inspanning verwacht wordt op het gebied van Social Return.

Bij aanbestedingstrajecten voor werken en diensten boven een bepaalde waarde heeft de ondernemer de verplichting een deel van de aanneem- of loonsom voor Social Return in te zetten. Dit percentage wordt op maat per aanbesteding vastgesteld, waarbij het uitgangspunt bij werken 2% van de contractwaarde is en bij diensten 5%. Het college heeft de ambitie om de inspanningen ten aanzien van Social Return bij gemeentelijke opdrachten te vergroten. Uitgangspunten hiervoor worden nader uitgewerkt in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. In 2018 zetten we voor de duur van één jaar extra in op inzet richting werkgevers. Dit moet resulteren in een verdubbeling van het aantal personen dat door Social Return aan het werk is.

### 3.3.4 Verbonden partijen

Verbonden partijen	Doel
Promen	Promen voert voor de gemeente Gouda de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Kerntaak is het bieden van betaald werk en ontwikkelmogelijkheden voor inwoners met een indicatie op grond van de WSW. Daarnaast worden activiteiten uitgevoerd voor werkzoekenden die gemeentelijke ondersteuning krijgen op grond van de Participatiewet. Doel is om deze inwoners kansen te bieden in zo regulier mogelijk werk. Promen biedt daarvoor onder meer beschut en beschermd werk, re-integratietrajecten, trainingen en begeleiding.

#### Promen

Doel van het programma Werk en inkomen is dat iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of actief is voor de samenleving. Voor wie dat nodig heeft, is een veilig vangnet beschikbaar. Promen levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het programma Werk & inkomen door het leveren van diensten voor inwoners die ondersteuning krijgen op grond van de Participatiewet. Via deze weg krijgen meer inwoners de kans om te werken in zo regulier mogelijk werk en waar nodig op een beschutte werkplek.

Met ingang van 2018 gaan de regionale afspraken over de toekomst van Promen in. Door deze afspraken kan de gemeente Gouda zelf bepalen op welke wijze zij Promen wil inzetten voor de Participatiewet. Uitgangspunt van Gouda is om de opgebouwde kennis en kunde van Promen voor de inwoners met een arbeidsbeperking optimaal te benutten en toe te werken naar een gezamenlijke uitvoering.

### 3.3.5 Wat gaat het kosten?

#### 3.3.5.1 Overzicht exploitatie

##### Programma 3 Werk en inkomen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<b>Lasten</b>						
PG Inkomen	27.449	28.142	27.986	27.202	26.522	26.062
PG Minimabeleid	4.964	4.104	4.193	4.265	4.269	4.269
PG Werk (en activering)	19.223	16.818	15.096	14.464	14.272	14.095
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>51.635</b>	<b>49.064</b>	<b>47.275</b>	<b>45.931</b>	<b>45.063</b>	<b>44.426</b>
<b>Baten</b>						
PG Inkomen	-23.564	-23.882	-23.812	-23.202	-23.012	-22.912
PG Minimabeleid	-328	-330	-110	-110	-110	-110
PG Werk (en activering)	-1.803	-1.379	-632	-632	-632	-632
<b>Subtotaal baten</b>	<b>-25.695</b>	<b>-25.591</b>	<b>-24.554</b>	<b>-23.944</b>	<b>-23.754</b>	<b>-23.654</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>25.940</b>	<b>23.473</b>	<b>22.721</b>	<b>21.987</b>	<b>21.309</b>	<b>20.772</b>
Dotaties aan reserves (lasten)	0	759	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-896	-1.609	-160	0	0	0
<b>Resultaat</b>	<b>25.044</b>	<b>22.622</b>	<b>22.561</b>	<b>21.987</b>	<b>21.309</b>	<b>20.772</b>

N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.

#### 3.3.5.2 Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2017 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Productgroep	Maatregel	2018	2019	2020	2021
Inkomen	BUIG	1.920	1.850	1.360	1.000
	<b>Totaal PG Inkomen</b>	<b>1.920</b>	<b>1.850</b>	<b>1.360</b>	<b>1.000</b>
Minimabeleid	Meicirculaire	389	389	389	389
Minimabeleid	Septembercirculaire	17	0	0	0
	<b>Totaal PG Minimabeleid</b>	<b>406</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>389</b>
Werk (en activering)	Meicirculaire	519	495	465	462
	Septembercirculaire	0	0	74	-189
	<b>Totaal PG Werk (en activering)</b>	<b>519</b>	<b>495</b>	<b>539</b>	<b>273</b>