

Algemeen	
Onderwerp	Voorstel Begroting Regionale Arbeidsmarkt Projecten 2025
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Arwin Behruz en Annette Keates
Eenheid	Beleid en bestuur
E-mail	a.behruz@gooisemer.nl ; a.keates@regiogv.nl
Kenmerk	DOC-24007016
Datum	27 september 2024

1. Voorstel

1. De succesvolle projecten van Werken aan Werk te verlengen met 1 jaar tot 1 januari 2026 (tabel 1)
2. De begroting 2025 vast te stellen (tabel 3)

2. Kernboodschap

Het programma Werken aan Werk (WAW) loopt nog tot eind 2024. Binnen het programma zijn kennis, ervaring en een netwerk opgebouwd dat waardevol is voor onze inwoners. In het portefeuillehoudersoverleg van 12 juli (zie bijlage 1) is besloten om de projectstructuur van Werken aan Werk te behouden voor 2025. De projecten zullen in het transitiejaar 2025 regionaal worden gecoördineerd. Met dit voorstel wordt de begroting voor 2025 vastgesteld.

3. Doel

Het programma Werken aan Werk loopt nu zo'n vijf jaar. Onder de vlag van het programma zijn verschillende projecten opgestart, waarvan sommige projecten nog steeds succesvol draaien. Een aantal projecten is inmiddels financieel zelfstandig, anderen draaien (gedeeltelijk) op regionale financieringsstromen.

In het PFHO van 12 juli is besloten om de projectstructuur te behouden en de succesvolle projecten te verlengen met 1 jaar. Om te onderzoeken welke projecten als succesvol kunnen worden aangemerkt, is per project informatie verzameld over de trajectprijs, trajectduur, looptijd, doelstelling en behaalde resultaten (zie bijlage 2). Deze gegevens geven een beeld van het succes van de projecten. Daarnaast zijn uitvoeringsmanagers en beleidsadviseurs van de gemeentes gevraagd om per project aan te geven of ze dit project zouden willen verlengen. In tabel 1 is een samenvatting van deze informatie weergegeven, met in de laatste kolom het eindadvies om het project wel of niet te verlengen.

In het PFHO van 12 juli is besloten om de projecten vanaf 2025 op een andere manier te gaan financieren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste kosten en deelnemerskosten. De vaste kosten worden betaald uit de overgebleven middelen van Werken aan Werk en door de gemeente Hilversum als centrumgemeente. De deelnemerskosten worden betaald door de gemeente waar de deelnemer woont (uit het daarvoor bestemde participatiebudget). Voor alle projecten met een positief advies is gekeken hoe de verdeling tussen de gezamenlijke projectkosten en de deelnemerskosten het beste gemaakt kan worden. Deze kostenverdeling is per project weergegeven in tabel 2.

Tabel 1. Advies per project					
Project	Type project	Trajectduur	Resultaat (tot 1 juli 2024)	Stemmen gemeente	Eindadvies
Bouw en Techniekstart	Oriëntatie, opleiding met MBO certificaat en baanintentie	variabel - max 6 maanden	55 deelnemers 21 op dit moment in traject 67% diploma en/of werk	Gematigd positief	Verlengen met 1 jaar
Wijkleerbedrijf	Opleiding met MBO diploma	1 jaar	161 deelnemers 13 op dit moment in traject 84% behaalt diploma	Positief	Verlengen met 1 jaar (2 klassen)
AI Annotatielab	Werkervaringsplaats	6 maanden	64 deelnemers 11 op dit moment in traject 71% succesvol afgerond	Gematigd positief	Verlengen met 1 jaar
Zorgstart	Oriëntatie en voorschakelen op (leerwerk)banen	variabel	574 deelnemers 81% succesvol afgerond	Positief	Verlengen met 1 jaar, mits de zorgaanbieders meefinancieren
Statushouders voor de klas	Opleiding met baanintentie	1 jaar	2 deelnemers 2 op dit moment in traject	Positief	Verlengen met 1 jaar
Ik in de kinderopvang!	Opleiding met baanintentie	6 maanden	16 deelnemers 10 op dit moment in traject 56% certificaat en/of werk	Positief	Verlengen met 1 jaar
Young Digitals	Opleiding met baanintentie	6 maanden	100 deelnemers 0 op dit moment in traject 46% diploma en/of werk	Positief	Beëindigen ivm recente slechte ervaringen van deelnemers
Video CV's	Sollicitatie ondersteuning	eenmalig	9 deelnemers 0 op dit moment in traject 55% werk	Negatief	Vooralsnog niet verlengen
Motopp	Opleiding met baanintentie	6 maanden	3 deelnemers 0 op dit moment in traject 100% diploma en werk	Positief	Verlengen met 1 jaar
Trainingen Ik Word, Ik Ben en Arbeidstools	Empowerment trainingen	6-8 weken	119 deelnemers 0 op dit moment in traject 83% succesvol afgerond	Positief	Verlengen met 1 jaar (6 groepen)
Baan.Talent Events	Organiseren banenmarkten en werkgeveersevents	Meerdere events	Kleine events zijn geweest. Grootste event vindt plaats op 19 september	Nvt	Vooralsnog niet verlengen

Tabel 1. Advies per project

Tabel 2 Kostenverdeling per project					
Project	Totale projectkosten	Gezamenlijke projectkosten	Inschatting aantal deelnemers 2025	Prijs per deelnemer (p-budget)	Inschatting totale kosten deelnemers (p-budget)
Bouw en Techniek start	€ 240.000	€ 165.000	25	€ 3.000	€ 75.000
Wijkleerbedrijf	€ 220.000	€ 76.000	36	€ 4.000	€ 144.000
AI Annotatielab	€ 172.000	€ 100.000	24	€ 3.000	€ 72.000
Zorgstart	€ 50.000	€ 50.000	200	€ 0	€ 0
Statushouder voor de klas	€ 31.200	€ 0	6	€ 5.200	€ 31.200
Ik in de kinderopvang	€ 124.500	€ 0	30	€ 4.150	€ 124.500
Motopp	€ 17.500	€ 0	5	€ 3.500	€ 17.500
Regiotrainingen	€ 50.000	€ 0	100	€ 500	€ 50.000
Totaal projecten	€ 905.200	€ 391.000	426		€514.200

Tabel 2. Kostenverdeling per project

De prijs per deelnemer wordt betaald vanuit het participatiebudget van de gemeente waar de deelnemer woont. Op basis van een inschatting van het aantal deelnemers per jaar is berekend hoeveel opbrengsten een project kan verwachten vanuit het participatiebudget.

Per project is gekeken of gezamenlijke financiering van de vaste kosten noodzakelijk is of niet. Voor de projecten die zonder gezamenlijke financiering niet kunnen draaien hebben we dit begroot. De overige kosten worden gedekt uit de prijs die per deelnemer wordt betaald. In ieder project streven we naar cofinanciering vanuit het onderwijs en/of het bedrijfsleven. De gezamenlijke middelen worden ingezet om een project op te starten, maar het doel is dat deze weer worden afgebouwd en een project zo snel mogelijk zelfstandig kan draaien.

4. Financiën

Op basis van tabel 1 en 2 is de begroting gemaakt (tabel 3). De uitgaven bestaan uit projectmanagementkosten, zoals de loonkosten voor de projectcoördinator, communicatie, administratie en de Divosa Benchmark. De kosten voor de projecten bestaan uit het gezamenlijke deel van de projectkosten.

Deze uitgaven worden gedekt uit de overgebleven middelen van Werken aan Werk en de middelen uit Hilversum. Op dit moment is de schatting dat er ongeveer €200.000 overblijft van Werken aan Werk. Dit bedrag staat nog niet vast omdat we pas halverwege het lopende jaar zijn en er dus nog facturen binnen gaan komen die mogelijk hoger of lager uitvallen. De gemeente Hilversum heeft in het PFHO van 12 juli toegezegd de overige kosten te garanderen. Deze kosten komen neer op ongeveer € 334.000.

Tabel 3. Begroting 2025	
Uitgaven	
Projectmanagement	€ 143.000
Gezamenlijke projectkosten	€ 391.000
Totaal uitgaven	€ 534.000
Inkomsten	
Overheveling Werken aan Werk 2024	€ 200.000
Middelen via Gemeente Hilversum	€ 334.000
Totaal inkomsten	€ 534.000

Tabel 3. Begroting 2025

De begroting laat zien wat de verwachte kosten zijn in 2025. Als projecten waar vaste kosten voor begroot waren voortijdig beëindigd worden, bijvoorbeeld in verband met teruglopende aanmeldingen of tegenvallende resultaten, dan worden de uitgaven aan de gezamenlijke projectkosten lager.

5. Uitvoering

In 2024 werken we toe naar de afronding van het programma Werken aan Werk. De coördinatie wordt uitgevoerd door de Regio. Met het afronden van het programma Werken aan Werk zal er begin 2025 een laatste monitor verschijnen waarin de totale opbrengst van het programma wordt getoond.

In 2025 blijft deze structuur behouden. De Regio maakt de afspraken met de projecteigenaren en zorgt voor de inkoop en coördinatie. De Regio zorgt voor de facturatie van de deelnemerskosten bij de gemeentes. Vanaf 2025 wordt er een nieuwe monitor ontwikkeld waarmee de resultaten met de gemeentes gedeeld worden.