

## Bestedingsplan Utrechtse Werktafel

### Inleiding

In een brief dd. 24 november 2014 heeft staatssecretaris Klijnsma de arbeidsmarktregio geïnformeerd over het ter beschikking stellen van € 1 miljoen voor de ontwikkeling van het Regionaal Werkbedrijf als bedoeld in de AMvB gepubliceerd op 17 oktober j.l.

Het bedrag van € 1 miljoen is een incidenteel budget voor de jaren 2015 en 2016. De bestedingsdoelen die stas Klijnsma op hoofdlijn aangeeft in haar schrijven dd. 24 november zijn:

- het opstellen van een robuust marktwerkingsplan;
- de ontwikkeling van een eenduidig basispakket aan instrumenten;
- een goede vormgeving van de transparantie van het arbeidsaanbod en de vacatures;
- de inrichting van een adequate werkgeversdienstverlening.

### Inzet € 1 miljoen in regio Midden-Utrecht

Uitgangspunt voor het besteden van het budget is om het in te zetten voor incidentele kosten (projecteider, loonkostensystematiek, ICT) die we in de ontwikkeling en uitvoering van de Utrechtse Werktafel moeten maken, nu en als voorzien in de komende 2 jaar. Hierbij hoort ook wat we nodig hebben om het aanbod aan banen en mensen in beeld te krijgen en de doelgroep op een goede manier te kunnen bereiken. Daarom zetten we de campagne in. Verder is het de komende twee jaar van belang dat de uitvoering goed wordt neergezet. Hiervoor wordt gedurende twee jaar een regionale projectleider ingezet. Deze kosten zijn begroot. Het streven is de kosten zo laag mogelijk te houden. Zodat indien mogelijk een deel van het budget ingezet kan worden voor overige activiteiten die bijdragen aan het vervullen van de baanafspraken.

### Verantwoording

De monitoring van dit bestedingsplan maakt onderdeel uit van de regionale werkgroep monitoring. Deze werkgroep is tevens verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een dashboard voor het bijhouden van het aantal plaatsingen c.q. de voortgang baanafpraak.

### Bestedingsplan

Concreet wordt de € 1 miljoen euro ingezet voor de financiering van de volgende kosten:

	<i>Activiteiten</i>	<i>Bedragen</i>
1.	Doorontwikkeling robuust marktwerkingsplan	€ 25.000,=
2.	Tijdelijke loonwaarde systematiek aanschaffen en gebruiken (in 2015): <ul style="list-style-type: none"><li>- aanschaf licenties voor 9 partijen</li><li>- opleiding van 10 medewerkers (incl. certificering medewerkers)</li></ul>	€ 52.000,=
3.	Goede vormgeving van transparantie van arbeidsaanbod en de vacatures	
3.1	Etalage 'onbepert aan de slag': doorontwikkeling etalage en onderhoud arbeidsmarktregio voor 2 jaar	€ 185.000,=
3.2	Uitvoering pilot 2015 en vervolgens regionale implementatie	€ 150.000,=
4.	Inrichting adequate werkgeversdienstverlening: <ul style="list-style-type: none"><li>- investeren in training voor alle accountmanagers</li></ul>	€ 25.000,=

	van de arbeidsmarktregio, onderwerpen: Jobcarving, geharmoniseerd instrumentenpakket, werkwijze etc.	
5.	Ruimte voor 2016, experimenteerruimte	€ 100.000,=
6.	Communicatie en marketing <ul style="list-style-type: none"> <li>- campagne aanpak met werkgevers om draagvlak en meer regionale kansen te creëren, inclusief 20 extra bijeenkomsten met werkgevers</li> <li>- Conferentie OR</li> </ul>	€ 150.000,=  € 25.000,=
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indirecte kosten 2 jaarinhuur projectleider Regionaal Werkbedrijf</li> <li>- regionaal lidmaatschap Locus netwerk voor 2 jaar (2015-2016)</li> </ul>	€ 145.000,=  € 40.000,=
8.	Reservering 21% BTW	€ 103.000,=
	<i>Totaal</i>	<i>€ 1.000.000,=</i>

## Nadere toelichting bestedingsplan

### **Ad 1. Marktbewerkingsplan**

*Doel: in kaart brengen waar de kansen op de arbeidsmarkt zitten en hoe we deze gaan benutten.*

De doorontwikkeling naar een robuust marktbewerkingsplan op basis waarvan de gezamenlijke partijen afspraken kunnen maken, vraagt extra investering in toegepast onderzoek en analyse van de beschikbare arbeidsmarktgegevens. Niet alleen de analyse van de kansen aan de kant van de bedrijven en organisaties waar de banen gerealiseerd moeten worden, maar ook de analyse van de competenties in het aanbod van de verschillende doelgroepen vraagt verder onderzoek en analyse.

De kosten hiervoor bedragen € 25.000,=.

### **Ad 2. Loonwaardesystematiek**

*Doel: uniform pakket aan instrumenten aanbieden zodat werkgevers sneller mensen in dienst nemen. Een uniforme loonwaardesystematiek draagt hier aan bij.*

Om iemand te kunnen plaatsen op een baanafpraak met loonwaardesubsidie moet op de werkplek een loonwaardemeting worden uitgevoerd. We willen dit in de hele regio op dezelfde wijze doen, zodat werkgevers weten waar ze aan toe zijn. In afwachting van de aanbesteding voor een nieuw systeem vanaf 2016 (september start aanbesteding) is er voor 2015 gekozen voor een tijdelijke oplossing. De tijdelijke oplossing is dat de (regio) gemeenten, UWV en SW-bedrijven met het systeem CompetenSys werken voor de periode van 1 jaar.

De kosten bedragen € 52.000,= en bestaan uit:

- de aanschaf van de applicatie voor de vijf W&I uitvoeringsorganisaties van de subregio's, het UWV en de drie SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio (€ 45.000,=)
- de opleiding voor een tiental medewerkers uit de betreffende organisaties (€ 7.000,=).

De opleiding is inclusief verplichte certificering voor het mogen uitvoeren van een loonwaarde bepaling.

### **Ad 3. Transparantie arbeidsaanbod en vacatures**

*Doel: Via Onbeperkt aan de Slag (OADS) de doelgroep en vacatures ontsluiten waardoor mensen op een baanafpraak geplaatst kunnen worden.*

- 3.1 De doorontwikkeling van etalage 'onbeperkt aan de slag' zal een extra investering vragen vanuit de publieke organisaties. In de investeringskosten welke eerder door de gemeente Utrecht zijn betaald bij de opzet ervan is overigens wel rekening gehouden met het gebruik door alle gemeenten van het systeem in de rol van werkgever om via die weg actief vacatures te plaatsen. Het bedrag bedroeg toen 25.000,= euro voor de gemeente Utrecht incl. arbeidsmarktregio t.o.v. een werkgever die daarvoor 6.000,= euro bijdroeg.

De extra investeringskosten bedragen nu naar laatste opgave voor de duur van 2 jaar € 150.000,= (ex. btw). Inclusief 21% btw komt dit neer op een besteding van € 185.000,= voor 2015-2016. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om kandidaten te plaatsen in de regionale etalage en de mogelijkheid voor werkgevers om vacatures aan te melden en kandidaten te ontmoeten (*meet & greets*).

In de periode van twee jaar evalueren we of het matchen van vraag en aanbod werkt via dit platform..

- 3.2 De uitvoering van de pilot en de implementatie van de opgedane gezamenlijke werkwijze van de pilot

De pilot in de regio vraagt naar verwachting meer capaciteit en extra inzet en ondersteuning en dus middelen. Voor de uitvoering van de pilot wordt nu vooral eigen capaciteit en middelen ingezet vanuit gemeenten en SW-bedrijven. Naast het opgenomen bedrag van 150.000 euro is er 142.000 euro toegekend door het UWV om te investeren in de pilot in het kader van de huidige doelgroep Wajong die bemiddelbaar wordt gemaakt of waarvan de afstand naar werk wordt verkleind mede door inzet en samenwerking met de SW-bedrijven.

Naast de pilot die tot medio 2015 in beslag neemt zal het resultaat ook zijn om de opgedane ervaring en werkwijze breed te implementeren in de regio. Dit brengt naar verwachting ook extra kosten met zich mee naast de reguliere uitvoeringskosten van alle betrokken partijen. Bovendien worden alle werkzoekende arbeidsgehandicapten in 2015 via de (pilot) werkwijze niet alleen gediagnosticeerd maar ook geplaatst en aangeleverd voor de etalage. Dit geldt voor zowel de Wajong doelgroep als de wachtlijst SW en de nieuwe instroom in de Participatiewet.

Vooralsnog wordt er een bedrag van € 150.000,= gereserveerd om de extra pilot kosten en implementatie kosten van de gezamenlijke werkwijze in 2015 te dekken. (Dit is exclusief de toegekende middelen vanuit het UWV van € 142.000,=).

#### **Ad 4. Inrichting adequate werkgeverdienstverlening**

*Doel: in aansluiting op de afspraken in de Utrechtse Werktafel de werkgeversdienstverlening een extra impuls geven.*

Door te investeren in training voor alle accountmanagers van de arbeidsmarktregio willen we de werkgeversdienstverlening een extra impuls geven. Het gaat dan om trainingen o het terrein van o.a. job creation, job carving, het geharmoniseerd instrumentenpakket, de werkwijze OADS.

Hiervoor is € 25.000,= gereserveerd.

#### **Ad 5. Ruimte voor 2016**

De Rijksmiddelen worden voor een groot deel uitgekeerd in 2014 en 2015, maar 40% van de middelen worden pas in 2016 uitgekeerd. Daarbij is het gezien de start van De Utrechtse Werktafel in 2015 goed om op basis van de ervaringen in het eerste half jaar nadere afspraken over besteding van laatste deel van budget voor 2016 te maken. Er wordt dan ook 10% van de 1 miljoen gereserveerd voor 2016.

Doel: budget reserveren om in te kunnen spelen op actuele situatie begin 2016

10% van het totale budget wordt gereserveerd om in 2016, op basis van voortgang in de pilot, gesignaleerde knelpunten, resultaten van monitoring of evt. andere signalen keuzes te kunnen maken om aanvullende activiteiten of projecten in te zetten die bijdragen aan de doelstelling: plaatsingen op baanafspraken.

#### **Ad 6. Communicatie en marketing**

Doel: nader betrekken werkgevers en werknemers bij de doelstellingen van de Utrechtse Werktafel

Werkgevers en werknemers zijn ook dragers van de boodschap van de Utrechtse Werktafel. In dit kader wordt er in twee zaken geïnvesteerd:

- conferentie met Ondernemingsraden: gezien de rol van Ondernemingsraden is het van belang dat zij ook meedenken over onderwerpen zoals functiecreatie en job carving binnen bedrijven en organisaties.
- 20 extra campagnebijeenkomsten met werkgevers: in het kader van de campagne worden 20 extra bijeenkomsten met werkgevers georganiseerd om bij te dragen aan het realiseren van de baanafspraken. Ook kunnen werkgevers met initiatieven komen om de doelgroep te bereiken.

#### **Ad 7. Indirecte kosten**

*Doel: Opzet uitvoeringsorganisatie bekostigen.*

De opzet van de uitvoeringsorganisatie van de Utrechtse Werktafel kent twee fasen. De eerste fase (van november 2014 tot 1 juli 2015) is benut om de Utrechtse Werktafel in te richten, te bemensen en de projectorganisatie neer te zetten.

In Fase 2 komt het aan op het sturen op het tot stand komen van matches, goede registratie en monitoring hiervan, het aansturen van de projectorganisatie en de uitrol van de pilot bij de samenwerkingspartners. Dit vraagt om een ander profiel van de projectleider dan de inmiddels afgeronde eerste fase. De werving voor een nieuwe projectleider is gestart.

De lopende kosten zijn de kosten voor extra inhuur van een projectleider voor twee jaar. Daarnaast zal er voor de campagne aanpak richting werkgevers een extern communicatie bureau worden ingehuurd om de aanpak vorm te geven en zorg te dragen voor professionele uitvoering en bewerkstelligen van draagvlak bij werkgevers.

Tot slot is door de stuurgroep besloten om als arbeidsmarktregio het regionaal lidmaatschap van Locus actief te benutten (dd. 20 januari 2015). Het lidmaatschapsgeld voor 2015-2016 á € 20.000,= per jaar wordt vanuit de regionale middelen gefinancierd.

#### **Ad 8. Reservering voor btw**

Afhankelijk van het bestedingsdoel waaraan de middelen worden uitgegeven zal het compensatiefonds BTW wel of niet aangevraagd of ingezet kunnen worden. Vooralsnog wordt er dan ook rekening gehouden met een apart budget om de 21% btw uit te financieren. Voor de realisatie van de etalage Onbeperkt aan de Slag is al rekening gehouden met 21% btw.

Mocht gaandeweg blijken dat de reservering van de btw niet nodig is voor een aantal bestedingen, dan komt deze deels bij de vrije ruimte om nader te bepalen en in te zetten voor 2016.