

Bijlage

Ontwikkeling uitstroom Wsw

Gezamenlijke Notitie Cedris, VNG en SZW t.b.v. Bestuurlijk overleg 08-09-2016

Inleiding

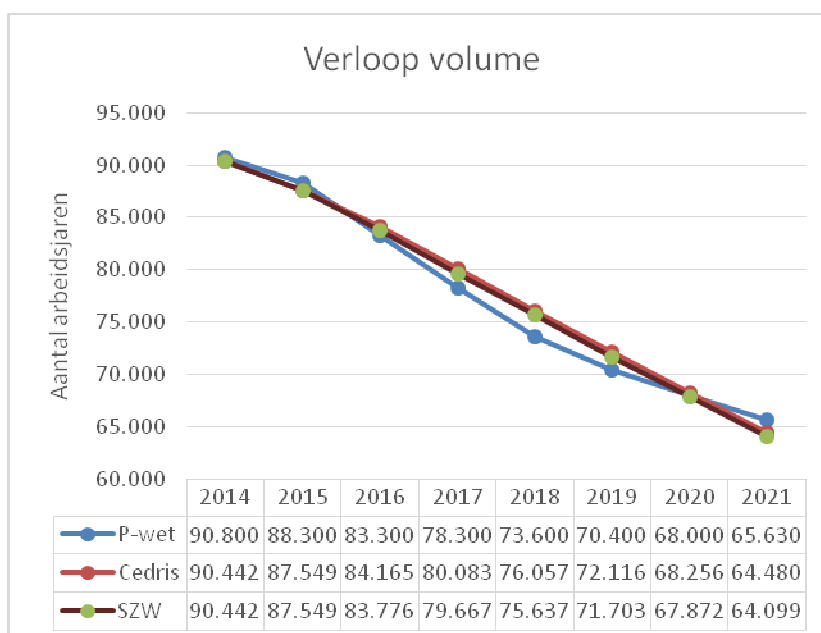
De discussie draait om de omvang van de uitstroom uit de Wsw de komende jaren. Daartoe wordt door SZW gebruikt gemaakt van een raming, zoals neergelegd in de 4^e nota van wijziging Invoeringswet Participatiewet. Indien de geraamde uitstroom afwijkt van de *feitelijke* uitstroom dan leidt dat tot een 'mee-'of 'tegenvaller' bij gemeenten.

Ontwikkeling budget en volume

Het macrobudget Wsw is voor de komende jaren vastgelegd. Dat betekent dat de ontwikkeling van het volume zal bepalen wat de hoogte van het fictieve bedrag per arbeidsjaar wordt. Het is dus cruciaal om die ontwikkeling goed te volgen, en zo goed mogelijk onderbouwde voorspellingen te doen over het verloop in de komende jaren.

Op basis van verschillende aannames en uitgangspunten is het de vraag hoe het volume zich zal ontwikkelen in de periode van 2016 t/m 2021. In de onderstaande grafiek staan drie lijnen, namelijk "P-wet", "Cedris" en "SZW".

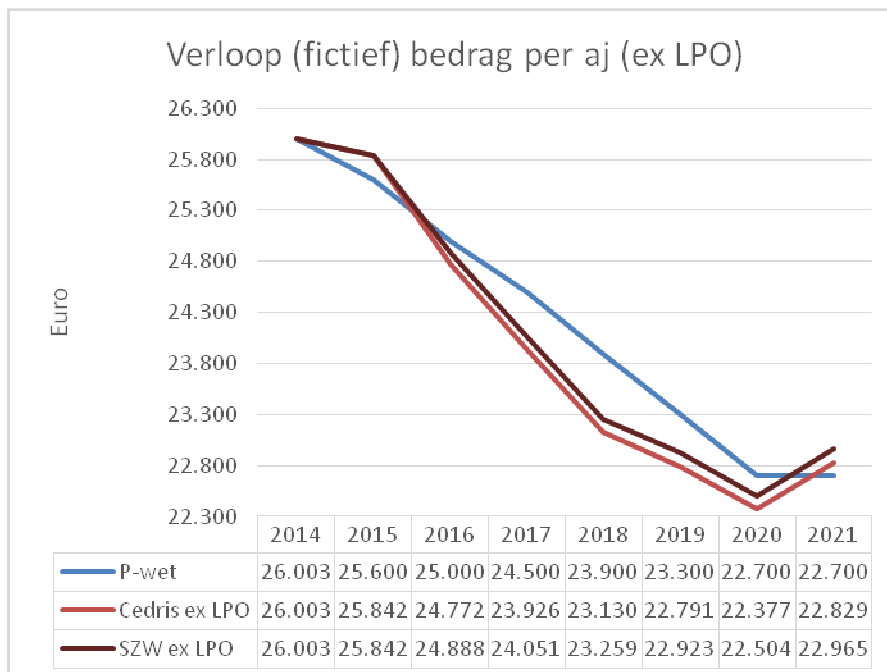
- De lijn P-wet is conform de aantallen die staan vermeld in de vierde nota van wijziging van de Invoeringswet Participatiewet. SZW heeft in het financieel kader Participatiewet voor de bepaling van de *macro-budget Wsw* gerekend met een bepaalde jaarlijkse landelijke uitstroom, gebaseerd op de ervaringsgegevens en de samenstelling van de Wsw-populatie. De eerste jaren bedraagt de uitstroom ca. 5.000 SE (standaard eenheden), daarna neemt dit aantal af. Deze regel ligt vast in het financieel kader.
- SZW heeft Panteia opdracht gegeven om de blijfkansen te voorspellen voor de komende jaren, en deze zijn gepubliceerd in de meicirculaire 2016. In de lijn "Cedris" zitten dan ook de aantallen waarmee wordt gerekend in de budgetten.
- De lijn "SZW" is gelijk aan lijn "Cedris", behalve dat daar de correctie voor de demping van de uitstroom bij gemeenten met een volume van <100 niet wordt meegenomen. Bij de lijn SZW wordt daarmee een eventueel voordeel bij gemeenten met een volume <100 meegenomen als een landelijk voordeel, en zo toegewezen aan alle gemeenten, terwijl de situatie voor hen ongewijzigd blijft.



In bovenstaande grafiek is te zien dat tot 2020 het volume "Cedris" en "SZW" boven die van de P-wet ligt. In 2020 liggen ze dicht bij elkaar, en in 2021 ligt de lijn van de P-wet erboven. Vanwege de vaststaande macrobudgetten zal dat er toe leiden dat er tot 2020 mogelijk tegenvallers zullen ontstaan. Nu is er in 2014 bij het volume ook sprake geweest van onderrealisatie, en omdat zoiets via de blijfkansen doorwerkt in latere jaren, is er feitelijk sprake van een onderschatting van het werkelijke volume.

Wanneer de macrobudgetten gedeeld worden door bovenstaande volumes, wordt het fictieve bedrag per arbeidsjaar verkregen. De budgetten worden hierbij gecorrigeerd voor de verkregen LPO, omdat tegenover deze opbrengst ook verplichtingen staan, zodat de financiële situatie hierdoor niet wijzigt.

De drie lijnen in voorgaande grafiek leiden daarmee ook weer tot drie verschillende lijnen wanneer het gaat om de ontwikkeling van het fictieve bedrag per arbeidsjaar in de periode t/m 2021. Dat is tot uitdrukking gebracht in onderstaande grafiek.



In de grafiek is te zien dat het fictieve bedrag per arbeidsjaar in de jaren 2016 t/m 2020 onder het verwachte bedrag ligt dat nog werd voorzien in de vierde nota van wijziging. Dit verschil vermenigvuldigd met het volume, geeft het "tekort" aan macrobudget voor een jaar. In onderstaande tabel is dat zichtbaar gemaakt.

Totaal tegenvaller 2016 t/m 2020		2016	2017	2018	2019	2020	2021
182,4 mln.	Tegenvaller "Cedris" (mln.)	19,2	46,0	58,5	36,7	22,1	-8,3
134,1 mln.	Tegenvaller "SZW" (mln.)	9,4	35,8	48,5	27,1	13,3	-17,0

Volgens de "Cedris"-lijn is er cumulatief in de jaren 2016 t/m 2020 een tegenvaller van 182,4 mln. ten opzichte van de vierde nota van wijziging. Bij de lijn "SZW" in beide grafieken komt het totale tegenvaller uit op 134,1 mln. Daarbij is het nog onzeker of er vanaf 2021 inderdaad een omslag komt.