

		2018					
Overzicht invulling P-budget	Klantgroep	Invulling P-budget 2018 €	%	Jongeren < 27 jaar €	%	Ouderen > 27 jaar €	%
Incidentele kosten (2017 o.a. exp.budget, CompetenSYS) (voor 2018 AJW + Exp.budget)	Klantgroep 2 (AJW) - 3 (Exp)	474.000		n.v.t.		n.v.t.	
Reguliere kosten klantgroep 1 (o.a. loonkosten, inhuur derden)	Klantgroep 1	159.163		n.v.t.		n.v.t.	
Reguliere kosten klantgroep 2 (o.a. loonkosten, inhuur derden)	Klantgroep 2	656.385		n.v.t.		n.v.t.	
Reguliere kosten klantgroep 3 (o.a. loonkosten, inhuur derden)	Klantgroep 3	499.852		n.v.t.		n.v.t.	
Totaal reguliere kosten (o.a. loonkosten, inhuur derden)		1.315.400					
<u>Reguliere re-integratiewerkzaamheden:</u>							
Incidentele kosten/reiskosten/scholing/studie	Klantgroep 1-2-3	81.421	100%	37.074	46%	44.347	54%
Loonwaardemeting Pauw / medische keuringen	Klantgroep 3	118.516	100%	86.405	73%	32.111	27%
Jobcoaching	Klantgroep 3	415.867	100%	325.917	78%	89.949	22%
<u>Re-integratietrajecten:</u>							
Trajecten klantgroep 1	Klantgroep 1	0		0		0	
Trajecten klantgroep 1-2	Klantgroep 1-2	0		0		0	
Trajecten klantgroep 2	Klantgroep 2	40.782	100%	7.734	19%	33.048	81%
Trajecten klantgroep 2-3	Klantgroep 2-3	0		0		0	
Trajecten klantgroep 3	Klantgroep 3	0		0		0	
BBZ-trajecten t.l.v. P-budget	n.v.t.	15.000	100%	n.v.t.		n.v.t.	
Startersbonussen	Klantgroep 1 en 2	16.000	100%	0	0%	16.000	100%
Loonkostentegemoetkoming	Klantgroep 2	10.000	100%	0	0%	10.000	100%
Opbrengsten Flexensie	Klantgroep 2	-13.000		n.v.t.		n.v.t.	
Overig budget individuele klantinterventies via 'lokaal handgeld'	Klantgroep naar keuze gemeente	235.250		n.v.t.		n.v.t.	
Totaal reguliere re-integratiewerkzaamheden		919.836					
Totaal benodigd budget:		2.709.236					
Totaal beschikbaar P-budget		2.525.753					
Saldo		-183.483					

2017					
Realisatie P-budget 2017 €	%	Jongeren < 27 jaar €	%	Ouderen > 27 jaar €	%
680.134		n.v.t.		n.v.t.	
415.778		n.v.t.		n.v.t.	
622.963		n.v.t.		n.v.t.	
370.677		n.v.t.		n.v.t.	
1.409.418					
74.367	100%	34.878	47%	39.489	53%
67.633	100%	49.308	73%	18.325	27%
178.689	100%	140.039	78%	38.649	22%
59.048	100%	12.856	22%	46.192	78%
76.467	100%	5.385	7%	71.082	93%
65.969	100%	31.130	47%	34.839	53%
14.320	100%	0	0%	14.320	100%
99.792	100%	65.784	66%	34.009	34%
12.609	100%	n.v.t.	-	n.v.t.	-
11.000	100%	0	0%	11.000	100%
12.090	100%	340	3%	11.750	97%
-17.580	100%	n.v.t.	-	n.v.t.	-
0	-	0	-	0	-
654.404					
2.743.956					
2.599.490					
-144.466					

Inschatting aantal garantiebanen 2018			
	Totaal	Jongeren < 27 jaar	Ouderen > 27 jaar
Aantal garantiebanen	190	125	65
Bestaande voorraad	104	78	26
Nieuwe aanwas	86	47	39

Gerealiseerd aantal garantiebanen 2017			
	Totaal	Jongeren < 27 jaar	Ouderen > 27 jaar
Aantal garantiebanen	104	78	26
Bestaande voorraad	104	78	26

