

Voor de berekening van de kosten van het doorzetten van trajecten maken we gebruik van de volgende gegevens:

- Het totale budget voor de reïntegratie is  $B_{TOT} = 14.138.645$  euro per jaar.
- De kosten van een verloningstraject zijn  $GK_{VT} = 27.000$  euro per jaar, en er zijn  $X_{VT} = 328$  mensen in verloning. De totale jaarlijkse kosten van de verloningstrajecten zijn dus

$$B_{VT} = X_{VT} \times GK_{VT} = 328 \times 27.000 = 8.856.000 \quad (1)$$

We noemen het totaal aantal mensen dat jaarlijks een traject loopt  $X_{TOT}$ , dit is de som van het aantal mensen in verloningstrajecten  $X_{VT}$  en mensen in gewone trajecten  $X_{GT}$ . Daarnaast gaan we ervan uit dat een traject een jaar loopt en dat de in- en uitstroom ongeveer constant is.

De gemiddelde kosten van een gewoon traject  $GK_{GT}$  van een jaar kunnen als volgt uitgerekend worden, in euro's per jaar:

$$GK_{GT} = \frac{B_{TOT} - B_{VT}}{X_{TOT} - X_{VT}} = \frac{5.282.645}{X_{TOT} - 328}. \quad (2)$$

Vanaf 15 september tot 31 december van dit jaar melden zich  $\frac{3,5}{12} X_{TOT}$  mensen voor een nieuw traject. In het voorstel van het college krijgen deze mensen geen nieuw traject en zal dat dus leiden tot geen extra reïntegratiekosten.

In het voorstel van de SP krijgen deze mensen wel een reïntegratietraject aangeboden, alleen geen verloningstrajecten. We gaan ervan uit dat dus  $\frac{X_{TOT}-328}{X_{TOT}}$ ste deel van nieuwe aanmeldingen een gewoon traject gaat lopen. Aangezien de instroom constant is, verwachten we dat de gemiddelde lengte van nieuw te starten trajecten  $\frac{3,5}{12} \times \frac{1}{2}$  jaar is.

De extra kosten van het SP voorstel zijn gelijk aan: het aantal mensen dat zich aanmeldt, vermenigvuldigd met het percentage dat in traject gaat, vermenigvuldigd met de gemiddelde kosten van gewoon traject per jaar, vermenigvuldigd met de gemiddelde duur van de nieuwe trajecten uitgedrukt in jaren. Oftewel:

$$B_{SP} = \frac{3,5}{12} X_{TOT} \times \frac{X_{TOT} - 328}{X_{TOT}} \times \frac{5.282.645}{X_{TOT} - 328} \times \frac{3,5}{24} = \frac{3,5}{12} \times 5.282.645 \times \frac{3,5}{24} = 224696 \quad (3)$$

**Conclusie:** De extra kosten voor 2010 van het SP-plan bedragen ongeveer 225 duizend euro.