

## CONCEPT 15 juli 2020 - Internetconsultatie

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [datum], [nummer]2020-0000096194, tot het verstrekken van subsidies voor activiteitenplannen in het kader van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 2, 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

### Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

#### Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- *aanvraagtijdvak*: een door de minister vastgesteld tijdvak waarin aanvragen voor subsidie op grond van deze regeling kunnen worden ingediend;
- *activiteiten*: alle activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelen van een activiteitenplan;
- *activiteitenplan*: een door een hoofdaanvrager namens een samenwerkingsverband ingediend plan met activiteiten gebaseerd op een sectoranalyse;
- *arbeidsorganisatie*: een onderneming als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007 of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 6 van de Handelsregisterwet 2007, waarin door werknemers arbeid wordt verricht;
- *branche*: een tak van een handel of nijverheid binnen een sector;
- *brancheorganisatie*: een organisatie die de belangen behartigt van leden die tot eenzelfde branche behoren en die ten tijde van de subsidieaanvraag ten minste twee jaar bestaat;

- *brutoloon*: bruto salaris, inclusief eindejaarsuitkering of een beloning in de vorm van een dertiende maand, zijnde een vast bedrag of percentage van het salaris, dat werknemers als extra loon ontvangen, voor zover dit is geregeld in de geldende cao of arbeidsovereenkomst, exclusief vakantiegeld, exclusief overige vergoedingen, bijzondere beloningen, winst- of prestatieafhankelijke uitkeringen en aanvullende werkgeverslasten;
- *cofinanciering*: deel van het financieringsplan dat niet door de regeling wordt gefinancierd;
- *cao*: een collectieve arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst;
- *duurzame inzetbaarheid*: het gemotiveerd, gezond en productief houden van werkenden om hen in staat te stellen tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, binnen of buiten een arbeidsorganisatie betaalde arbeid te verrichten;
- *eerder uittreden*: een regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in **PM**<sup>1</sup>;
- *externe kosten*: kosten die in rekening gebracht worden door derden voor het uitvoeren van subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 11;
- *hoofdaanvrager*: de rechtspersoon die namens een samenwerkingsverband subsidie aanvraagt op grond van deze regeling;
- *kaderregeling*: de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
- *minister*: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- *mkb-onderneming*: een onderneming waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet € 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen niet overschrijdt, berekend over het laatst afgesloten boekjaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag;
- *O&O-fonds*: een stichting of vereniging die als doel heeft het optimaliseren van de werking van de arbeidsmarkt en die:
  - a. is opgericht bij een bij de minister aangemelde cao;
  - b. paritair wordt bestuurd door vertegenwoordigers van een of meer arbeidsorganisaties, waarbij in ieder geval bij een arbeidsorganisatie ten minste 500 werknemers werkzaam zijn, alsmede vertegenwoordigers van een of meer werknemersorganisaties; of
  - c. paritair wordt bestuurd door vertegenwoordigers van een of meer werkgeversorganisaties alsmede vertegenwoordigers van een of meer werknemersorganisaties;
- *project*: de uitvoering van een sectoranalyse of een activiteitenplan;

---

<sup>1</sup> Hier zal nog worden verwezen naar hetgeen wordt geregeld in het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen.

- *projectperiode*: periode gelegen tussen de datum waarop de subsidie is verleend en de datum waarop het project uiterlijk moet zijn afgerond;
- *samenwerkingsverband*: een samenwerking tussen ten minste een of meer werknemersorganisaties en een of meer werkgeversorganisaties in een sector;
- *sector*: economische eenheid van alle bedrijven die werken in een bepaalde categorie diensten en producten;
- *sectoranalyse*: een analyse waarin inzicht wordt gegeven in de problematiek en oplossingsrichtingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector, waarop de analyse betrekking heeft;
- *werkgeversorganisatie*: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid van werkgevers, die krachtens haar statuten de belangbehartiging van werkgevers beoogt;
- *werknemersorganisatie*: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, die krachtens haar statuten de belangbehartiging van werknemers beoogt.

## **Artikel 2 Toepasselijkheid kaderregeling en benodigde formulieren**

1. Op deze regeling is de kaderregeling van toepassing voor zover daar in de regeling niet van wordt afgeweken.
2. De formulieren, modellen en formats waarnaar in deze regeling wordt verwezen, zijn door de minister elektronisch beschikbaar gesteld op [www.uitvoeringvanbeleidszw.nl](http://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl).

## **Artikel 3 Doel van de regeling**

1. Het doel van deze regeling is het door middel van subsidie faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.
2. Een subsidie heeft betrekking op een of meer van de onderstaande thema's, met dien verstande dat een project niet enkel betrekking kan hebben op het thema bedoeld onder e:
  - a. het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
  - b. het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
  - c. het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden;
  - d. het bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan; of
  - e. het treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden.

3. De gevraagde subsidie heeft ten minste voor 25% betrekking op een of meer van de thema's, bedoeld in het tweede lid, onder a tot en met d.

#### **Artikel 4 Aanvraagtijdvak en subsidieplafond**

1. De minister stelt in de periode 2021 tot en met 2025 € 960 miljoen beschikbaar voor subsidie, welk bedrag wordt onderverdeeld in door de minister vast te stellen aanvraagtijdvakken met voor de tijdvakken afzonderlijk vast te stellen subsidieplafonds.
2. De mogelijkheid tot het indienen van aanvragen voor subsidie bestaat slechts gedurende door de minister vastgestelde aanvraagtijdvakken. Van de vaststelling van de aanvraagtijdvakken wordt vooraf door de minister in de Staatscourant mededeling gedaan met vermelding van het subsidieplafond voor dat aanvraagtijdvak.

#### **Artikel 5 Rangschikking**

1. Voor het bepalen van het bereiken van een subsidieplafond als bedoeld in artikel 4 binnen een aanvraagtijdvak, worden de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld.
2. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen.
3. Onvolledige subsidieaanvragen kunnen binnen 3 weken na de mededeling van de minister dat de aanvraag onvolledig is worden aangevuld door de hoofdaanvrager.
4. Voor onvolledige subsidieaanvragen geldt, na aanvulling door de hoofdaanvrager, als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

#### **Artikel 6 Samenwerkingsverband**

1. Een samenwerkingsverband kan worden aangevuld met een of meer brancheorganisaties, O&O-fondsen of arbeidsorganisaties in een sector.
2. De samenwerking kan worden georganiseerd binnen een sector en binnen of tussen een of meer branches.
3. De samenwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door alle partijen die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband, waarin een hoofdaanvrager wordt aangewezen.

#### **Artikel 7 Hoofdaanvrager**

1. De hoofdaanvrager vraagt namens een samenwerkingsverband subsidie aan voor een project.

2. De hoofdaanvrager toont door middel van een schriftelijke machtiging aan dat hij gemachtigd is het samenwerkingsverband in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
3. Als hoofdaanvrager kan optreden een werkgeversorganisatie of een werknemersorganisatie die ten tijde van de subsidieaanvraag ten minste twee jaar bestaat.

## **Hoofdstuk 2 Subsidie sectoranalyse**

### **Artikel 8 Sectoranalyse**

1. De minister kan op aanvraag een subsidie van €20.000 verstrekken voor de uitvoering van een sectoranalyse.
2. Een sectoranalyse kijkt ten minste vijf jaar vooruit en geeft in ieder geval:
  - a. een onderbouwing van de omvang en samenstelling van het aantal werkenden in de sector;
  - b. het aandeel mkb-ondernemingen in de sector; en
  - c. een beschrijving van de problematiek met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector.
3. De projectperiode van een sectoranalyse vangt aan op de datum van de beschikking tot subsidieverlening en bedraagt ten hoogste 3 aaneengesloten maanden.

### **Artikel 9 Subsidieaanvraag sectoranalyse**

1. De subsidieaanvraag wordt ingediend door middel van een elektronisch aanvraagformulier ondertekend door een daartoe bevoegd functionaris van de hoofdaanvrager en gaat vergezeld van:
  - a. een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 6, derde lid; en
  - b. een machtiging als bedoeld in artikel 7, tweede lid.
2. De subsidieaanvraag omvat in ieder geval een beschrijving van:
  - a. de sector waarop de aanvraag betrekking heeft; en
  - b. de aanpak van de sectoranalyse.
3. De subsidie kan geheel worden geweigerd indien de subsidieaanvraag niet voldoet aan de daaraan bij deze regeling gestelde eisen.

### **Artikel 10 Subsidieverlening en -vaststelling**

1. Op een subsidieaanvraag wordt binnen 6 weken beslist. De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op grond van de voorwaarden, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid.
2. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt in ieder geval:
  - a. de sector waarvoor de sectoranalyse wordt uitgevoerd;
  - b. de partijen van het samenwerkingsverband;
  - c. het subsidiebedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid; en
  - d. de datum waarop de sectoranalyse uiterlijk moet zijn afgerond.
3. Bij een subsidieverlening op grond van het eerste lid wordt een voorschot van 100% verleend.
4. Binnen 4 weken na afloop van de projectperiode verzoekt de hoofdaanvrager de minister om vaststelling van de subsidie door middel van het toezenden van de sectoranalyse. De minister neemt binnen 13 weken na ontvangst van de sectoranalyse een besluit over vaststelling van de subsidie.
5. Indien de hoofdaanvrager niet heeft voldaan aan het vierde lid, wordt de beschikking tot subsidieverlening geheel ingetrokken.
6. Indien de beschikking tot subsidieverlening geheel wordt ingetrokken, wordt het subsidiebedrag dat tot dat moment is uitgekeerd, vermeerderd met de wettelijke rente, geheel van de hoofdaanvrager teruggevorderd.

### **Hoofdstuk 3 Subsidie activiteitenplan**

#### **Artikel 11 Subsidiabele activiteiten en cofinanciering**

1. De minister kan op aanvraag een subsidie verlenen voor het uitvoeren van een activiteitenplan met activiteiten die uiting geven aan het doel van deze regeling en de thema's als bedoeld in artikel 3, tweede lid.
2. De subsidieverlening geschiedt op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, maar ten hoogste het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde maximumbedrag.
3. In afwijking van het tweede lid bedraagt de subsidie ten hoogste 25% van de subsidiabele kosten voor het thema, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder e.
4. De subsidiabele activiteiten met betrekking tot de thema's, bedoeld in artikel 3, tweede lid, a tot en met d houden een of meer van de volgende activiteiten in:

- a. ontwikkelen en toepassen van sectorale instrumenten, methoden of werkwijzen inclusief het uitvoeren van onderzoek in verband hiermee;
  - b. activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties;
  - c. opzetten van infrastructuur om structureel duurzame inzetbaarheid te bevorderen;
  - d. een communicatie- of voorlichtingsactiviteit;
  - e. een kortdurende training van of workshops voor groepen; of
  - f. monitoring en evaluatie.
5. De subsidiabele activiteiten met betrekking tot het thema bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder e houden in het treffen van een individuele regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in **PM**<sup>2</sup>, die voorziet in een of meer maandelijkse uitkeringen in de periode van 36 maanden vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en die in totaal niet hoger zijn dan het in **PM**<sup>3</sup> genoemde bedrag.
6. Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt ten minste € 250.000 exclusief overhead als bedoeld in artikel 16 en ten hoogste **PM**<sup>4</sup>.

## **Artikel 12 Subsidieaanvraag activiteitenplan**

1. In de subsidieaanvraag wordt onder meer vermeld:
- a. een beschrijving van het samenwerkingsverband;
  - b. het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd; en
  - c. de startdatum en de verwachte datum van afronding van het activiteitenplan.
2. De subsidieaanvraag wordt ingediend door middel van een door de minister beschikbaar gesteld elektronisch aanvraagformulier ondertekend door een daartoe bevoegd functionaris en gaat vergezeld van:
- a. een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 6, derde lid;
  - b. een machtiging als bedoeld in artikel 7, tweede lid;
  - c. een sectoranalyse van de sector waarop het activiteitenplan betrekking heeft; en
  - d. een activiteitenplan.

---

<sup>2</sup> Hier zal worden verwezen naar hetgeen wordt geregeld in het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen.

<sup>3</sup> Idem.

<sup>4</sup> Dit bedrag zal na de internetconsultatie worden ingevuld.

3. Het activiteitenplan bedoeld in het tweede lid, onder d, bestaat ten minste uit:
  - a. een beschrijving van de wijze waarop het activiteitenplan bijdraagt aan het in artikel 3, eerste lid, omschreven doel en op welke wijze de activiteiten uring geven aan de in artikel 3, tweede lid, bedoelde thema's met inachtneming van artikel 3, derde lid;
  - b. een beschrijving van de aanpak met doelstellingen, beoogde effecten en doelgroep van de activiteiten en de hiermee beoogde resultaten voor het oplossen van de problematiek uit de sectoranalyse;
  - c. een beschrijving van de uitvoering van het activiteitenplan, met inbegrip van een beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen en een tijdpad;
  - d. een onderbouwde begroting van de kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, met een financieringsplan waaruit blijkt hoe de activiteiten gefinancierd worden, hoe de verdeling van kosten tussen partijen in het samenwerkingsverband is; ;
  - e. een beschrijving van de noodzaak van subsidiering vanuit de rijksoverheid in de gevraagde omvang;
  - f. een beschrijving van de voorwaarden waaronder de respectievelijke activiteiten worden uitgevoerd en de wijze waarop deze voorwaarden worden gehandhaafd; en
  - g. een beschrijving van de wijze waarop het project na de projectperiode naar verwachting een structureel positief effect zal hebben en in potentie breder inzetbaar is.
4. Per aanvraagtijdvak kan één subsidieaanvraag worden ingediend door een samenwerkingsverband.
5. Door het indienen van een aanvraag stemt de subsidieaanvrager ermee in dat het subsidiedossier, met uitzondering van persoonsgegevens, openbaar wordt gemaakt.

### **Artikel 13 Subsidieverlening**

1. Op een subsidieaanvraag wordt binnen 18 weken beslist. De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op grond van de voorwaarden, bedoeld in artikel 12.
2. De subsidie wordt verleend aan de hoofdaanvrager.
3. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt in ieder geval:
  - a. het project waarvoor subsidie wordt verleend;
  - b. de partijen van het samenwerkingsverband;



- c. het maximumbedrag van de subsidie en de verdeling daarvan tussen de partijen van het samenwerkingsverband;
  - d. de verhouding tussen de thema's bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a tot en met d en onder e;
  - e. de prestaties waarvoor subsidie wordt verleend en waarop de verantwoording en subsidievaststelling zal plaatsvinden;
  - f. de wijze van bevoorschotting;
  - g. de datum waarop het project moet zijn afgerond.
4. Aan de subsidieverlening kunnen nadere verplichtingen worden verbonden.

#### **Artikel 14 Projectperiode activiteitenplan**

1. De projectperiode bedraagt ten hoogste 24 aaneengesloten maanden.
2. De projectperiode van een activiteitenplan start uiterlijk 3 maanden na de datum waarop de subsidie is verleend, die is vastgelegd in de beschikking tot subsidieverlening.

#### **Artikel 15 Weigeringsgronden**

De subsidie wordt in ieder geval geheel of gedeeltelijk geweigerd indien:

- a. de subsidieaanvraag niet voldoet aan de daaraan bij deze regeling gestelde eisen;
- b. een activiteitenplan niet uitvoerbaar is op grond van bestaande wet- en regelgeving;
- c. de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet voldoende aansluiten bij de sectoranalyse;
- d. de omvang van het aangevraagde subsidiebedrag de relatieve omvang en problematiek van het samenwerkingsverband in de sector overstijgt;
- e. de subsidiabele kosten niet in een redelijke verhouding staan tot de voorgenomen prestaties en de daarvan te verwachten resultaten;
- f. onvoldoende is aangetoond dat subsidie noodzakelijk is voor het project waarvoor subsidie is aangevraagd;
- g. op grond van deze of een andere subsidieregeling voor het project of een vergelijkbaar project al subsidie is verstrekt;
- h. onvoldoende is aangetoond dat de administratie van de hoofdaanvrager zal voldoen aan de daaraan gestelde eisen; of

- i. de subsidieaanvraag tot gevolg heeft dat het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, in een tijdvak wordt overschreden.

## **Artikel 16 Subsidiabele kosten**

1. Ter uitvoering van de subsidiabele activiteiten van het project komen voor subsidiëring de volgende kostensoorten in aanmerking:
  - a. externe kosten voor subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 11, vierde lid;
  - b. directe loonkosten voor subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 11, vierde lid voor zover deze berekend zijn op basis van het aantal werkelijk gerealiseerde uren tegen een individueel berekend tarief op basis van het brutoloon, vermeerderd met een opslag van 32% van het brutoloon en waarbij het aantal werkbare uren per jaar is gesteld op 1.720 bij een voltijds dienstverband;
  - c. een toeslag van **PM<sup>5</sup> %** op de onder a en b bedoelde kosten ter subsidiering van overige gemaakte kosten, waaronder kosten voor projectadministratie en projectmanagement kunnen worden begrepen;
  - d. kosten van maandelijkse uitkeringen voor eerder uittreden van werknemers, indien is voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 11, vijfde lid; en
  - e. een toeslag van **PM<sup>6</sup> %** op de onder d bedoelde kosten ter subsidiering van overige gemaakte kosten, waaronder kosten voor projectadministratie en projectmanagement kunnen worden begrepen.
2. De kosten zijn, met uitzondering van het eerste lid, onder c, door de subsidieaanvrager daadwerkelijk gemaakt en betaald, ten laste van het project gebleven en rechtstreeks aan het project toe te rekenen.
3. Voor externe opdrachten wordt de marktconformiteit van de kosten bepaald door:
  - a. een offerteprocedure waarbij ten minste drie offertes zijn aangevraagd en beoordeeld door de subsidieaanvrager, indien deze kosten meer bedragen dan € 50.000; of
  - b. een transparante, objectieve en niet-discriminatoire aanbestedingsprocedure.
4. Voor kosten van een externe adviseur met een uurtarief lager dan € 125 per uur exclusief btw is een offerteprocedure als bedoeld in het derde lid niet vereist. Een hoger tarief wordt met een offerteprocedure aangetoond, ongeacht de waarde van de opdracht.

---

<sup>5</sup> Dit bedrag zal na de internetconsultatie worden ingevuld.

<sup>6</sup> Idem.

5. In afwijking van het eerste lid zijn kosten gemaakt door verbonden organisaties, partijen in het samenwerkingsverband of organisaties die worden vertegenwoordigd in het bestuur van de hoofdaanvrager of in het bestuur van een partij in het samenwerkingsverband, slechts subsidiabel op basis van directe loonkosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en de toeslag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c.
6. Onder een verbonden organisatie als bedoeld in het vijfde lid wordt verstaan een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie:
  - a. waarop de subsidieontvanger, dan wel een bij het project betrokken partij, direct of indirect een overheersende invloed kan uitoefenen;
  - b. die direct of indirect een overheersende invloed op de subsidieontvanger, dan wel op een bij het project betrokken partij, kan uitoefenen; of
  - c. die, tezamen met de subsidieontvanger, dan wel met een bij het project betrokken partij, direct of indirect onderworpen is aan de overheersende invloed van een andere organisatie uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of op haar van toepassing zijnde voorschriften.
7. Overheersende invloed als bedoeld in het zesde lid wordt vermoed, indien een organisatie direct of indirect, ten opzichte van een andere organisatie:
  - a. de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de organisatie bezit;
  - b. over de meerderheid van de stemmen beschikt die aan de door de organisatie uitgegeven aandelen zijn verbonden; of
  - c. meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de organisatie kan benoemen.

#### **Artikel 17 Niet subsidiabele kosten**

Niet voor subsidie komen in aanmerking:

- a. onredelijk of niet noodzakelijk gemaakte kosten ter uitvoering van het project;
- b. kosten die naar het oordeel van de minister niet in redelijke verhouding staan tot de te verrichten activiteiten;
- c. kosten gemaakt buiten de projectperiode;
- d. kosten die in aanmerking komen voor andere financiering van overheidswege;
- e. kosten die voortvloeien uit wettelijk verplichte taken;
- f. opleidings- en scholingskosten, met uitzondering van de kosten voor activiteiten als bedoeld in artikel 11, vierde lid, onder e;

- g. loonverletkosten, zijnde de loonkosten van werkenden voor niet-productieve uren als gevolg van deelname aan subsidiabele activiteiten, voor zover die hebben geleid tot een vermindering van de werkbare uren voor de ondernemer; of
- h. kosten voor verbruiksgoederen.

### **Artikel 18 Bevoorschotting en meldingsplicht**

1. Na goedkeuring van het activiteitenplan kan een voorschot van 10% van het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde subsidiebedrag worden verstrekt.
2. Na ontvangst van het tussentijds voortgangsverslag, bedoeld in artikel 21, eerste lid, kan op basis van het in de subsidiebeschikking bepaalde tijdpad een tussentijds voorschot worden verleend, tot een maximum van 80% van het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde subsidiebedrag.
3. De hoofdaanvrager doet onverwijld schriftelijk melding aan de minister zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
4. De hoofdaanvrager kan bij de aanvraag van subsidie op het door de minister beschikbaar gestelde elektronisch formulier aangeven een voorschot, als bedoeld in het eerste of tweede lid, te willen ontvangen.

### **Artikel 19 Einddeclaratie en subsidievaststelling**

1. De hoofdaanvrager dient binnen 22 weken na afloop van de in de beschikking tot subsidieverlening vastgelegde periode middels een elektronisch formulier een verzoek tot vaststelling van de subsidie in bij de minister.
2. Het verzoek tot subsidievaststelling omvat in ieder geval een verantwoording, een einddeclaratie, een verslag van de uitgevoerde activiteiten en een overzicht van de kosten per activiteit middels een voorgeschreven format.
3. Het verzoek tot vaststelling van subsidie gaat vergezeld van een controleverklaring inclusief een rapport van feitelijke bevindingen omtrent de naleving van de aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen door de hoofdaanvrager, opgesteld door een accountant overeenkomstig een door de minister vastgesteld model met inachtneming van een door de minister vastgesteld accountantsprotocol.
4. Indien bij het indienen dan wel het controleren van de einddeclaratie blijkt, dat minder dan 50% van de totale subsidiabele kosten voor activiteiten als bedoeld in artikel 11, vierde lid, genoemd in de beschikking tot subsidieverlening, is gerealiseerd, wordt het subsidiebedrag op nihil vastgesteld.

5. In afwijking van het vierde lid kan de subsidie bij onderrealisatie naar evenredigheid worden verlaagd als naar het oordeel van de minister geen gronden aanwezig zijn om de subsidie op nihil vast te stellen.
6. De minister beslist binnen 22 weken na ontvangst van het verzoek tot vaststelling van de subsidie.

## **Hoofdstuk 4 Administratie, rapportage en intrekking**

### **Artikel 20 Administratievoorschriften**

1. De hoofdaanvrager houdt een inzichtelijke en controleerbare administratie bij met betrekking tot de uitvoering van het activiteitenplan en de in verband daarmee gedane uitgaven en verworven inkomsten. Deze administratie bestaat uit een projectadministratie, waaronder begrepen een financiële administratie en een administratie van de deelnemers per activiteit, waarin alle noodzakelijke gegevens tijdig, juist en volledig zijn vastgelegd en ten behoeve van de vaststelling van de subsidiabiliteit zijn te verifiëren met bewijsstukken. De volledige administratie is, locatie onafhankelijk, te allen tijde beschikbaar en direct en onbeperkt toegankelijk..
2. De administratie geeft inzicht in de geplande en gerealiseerde activiteiten.
3. De financiële administratie geeft inzicht in de gemaakte subsidiabele kosten, de inkomsten en de wijze waarop de inkomsten en uitgaven aan de activiteiten van het project worden toegerekend.
4. De financiële administratie bevat een bijlage met een overzicht van de KvK-nummers van alle ondernemingen die deelnemen aan het project.
5. De deelnemersadministratie bevat een administratie van de deelnemers per activiteit.
6. De hoofdaanvrager verstrekt desgevraagd aan door de minister daartoe aangewezen instanties inzage in of informatie uit de administratie.

### **Artikel 21 Rapportageverplichting**

1. Voor zover een project een periode beslaat die langer is dan twaalf maanden, overlegt de hoofdaanvrager, onder gebruikmaking van het daartoe door de minister elektronisch beschikbaar gestelde formulier, twaalf maanden na aanvang van de projectperiode een tussentijds voortgangsverslag met de tot dan toe behaalde resultaten en gemaakte kosten waarbij ten minste worden aangegeven de aantallen, de aard en de kosten van de maatregelen en de prestaties.
2. Indien de hoofdaanvrager voorschotten ontvangt als bedoeld in artikel 18 kan de minister in de beschikking tot subsidieverlening de verplichting opleggen dat het tussentijdse voortgangsverslag is voorzien van een controleverklaring

opgesteld door een accountant overeenkomstig een door de minister vastgesteld model met inachtneming van een door de minister vastgesteld accountantsprotocol.

3. Indien de minister de in het tweede lid bedoelde verplichting oplegt, overlegt de hoofdaanvrager binnen drie maanden na ontvangst van de beschikking tot subsidieverlening een kopie van de opdrachtbevestiging of een andere schriftelijke mededeling, waarin de toepassing en naleving van het controleprotocol, dat naar aanleiding van de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen verplichting als bedoeld in het tweede lid is opgesteld, door de controlerend accountant wordt bevestigd.
4. Elk van de partijen in het samenwerkingsverband stelt op verzoek de meest recente jaarrekening beschikbaar, met dien verstande dat deze niet ouder is dan de jaarrekening die betrekking heeft op het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de subsidieaanvraag wordt gedaan, voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, of een mededeling, inhoudende dat van onjuistheden niet is gebleken, afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

## **Artikel 22 Intrekking en terugvordering**

1. Onverminderd artikel 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de beschikking tot subsidieverlening geheel ingetrokken indien:
  - a. de subsidie niet is besteed aan de in de beschikking tot subsidieverlening toegekende subsidiabele kosten;
  - b. de in de beschikking tot subsidieverlening opgegeven verplichtingen niet zijn nageleefd; of
  - c. binnen 3 maanden na het verlenen van de subsidiebeschikking geen aanvang is gemaakt met het project.
2. De beschikking tot subsidieverlening kan in afwijking van het eerste lid gedeeltelijk worden ingetrokken indien er naar het oordeel van de minister geen aanleiding is de subsidie geheel in te trekken.
3. Indien de beschikking tot subsidieverlening geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken, wordt het subsidiebedrag dat tot dat moment is uitgekeerd, vermeerderd met de wettelijke rente, geheel of gedeeltelijk van de hoofdaanvrager teruggevorderd.

## **Hoofdstuk 5 Slotbepalingen**

### **Artikel 23 Evaluatie van de regeling**

1. De minister draagt zorg voor de evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze regeling.
2. De hoofdaanvrager werkt mee aan door of namens de minister ingesteld onderzoek dat erop is gericht de minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor de evaluatie van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van deze regeling en de ontwikkeling van het beleid van de minister. De hoofdaanvrager vertrekt in dat kader de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden.

### **Artikel 24 Inwerkingtreding**

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van **PM** 2020.
2. Deze regeling vervalt met ingang van **PM** 2025.
3. In afwijking van het tweede lid blijft deze regeling, zoals die luidde op de dag voorafgaand aan de datum met ingang waarvan deze regeling vervalt, van toepassing op de afwikkeling van subsidieaanvragen en -vaststellingen op grond van deze regeling.

### **Artikel 25 Citeertitel**

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, [datum]

de Minister van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

## CONCEPT 20 juli 2020 - Internetconsultatie

### Toelichting Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Algemeen

#### A. Inleiding

Het kabinet heeft op 5 juni 2019 een akkoord bereikt met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Naast afspraken over herziening van de tweede pijler pensioenen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, bevat het pensioenakkoord afspraken over duurzame inzetbaarheid die eraan moeten bijdragen dat mensen hun pensioen gezond werkend kunnen bereiken; ook degenen die zwaar werk verrichten. Kabinet en sociale partners zijn hiertoe een pakket maatregelen overeengekomen.

Een van de maatregelen betreft een tijdelijke subsidieregeling die ziet op het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden<sup>7</sup>. Sociale partners in sectoren kunnen in gezamenlijk overleg subsidieaanvragen indienen met als doel het duurzaam inzetbaar houden van werkenden, het wegnemen van knelpunten bij het realiseren van regelingen die vrijgesteld zijn van RVU-heffing.. Het kabinet stelde hiervoor €800 miljoen beschikbaar voor een periode van 4 jaar vanaf 2021.

Bij de uitkeringen voor eerder uittreden kunnen binnen sectoren knelpunten optreden. Hetzij omdat er binnen de sector relatief veel werk is dat als zwaar wordt ervaren, zoals bijvoorbeeld wordt aangegeven door de sectoren havens, bouw, vervoer, metaal en zorg. Hetzij doordat er binnen de sector relatief veel kleine en middelgrote werkgevers zijn die problemen hebben met de financiering van uitkeringen voor eerder uittreden, terwijl hun werknemers daar wel behoefte aan hebben. Het kabinet is met de sociale partners als onderdeel van de uitwerking van het pensioenakkoord overeengekomen om het budget voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden met €200 miljoen te verhogen naar €1 miljard en in te zetten op een manier die recht doet aan deze knelpunten. Binnen dit verhoogde budget is 75% beschikbaar voor ondersteuning bij knelpunten rond eerder uittreden en 25% voor investeringen in duurzame inzetbaarheid.

Van het beschikbare budget zal circa €40 miljoen worden afgescheiden voor specifieke maatregelen met een ander bereik dan samenwerkingsverbanden op sectoraal niveau. Het is mogelijk om uit dit budget relevante initiatieven met een bovensectoraal karakter te financieren. Daarnaast kan vanuit dit budget worden voorzien in de ondersteuning van sociale partners en SZW om een goede en tijdige uitwerking te geven aan de afspraken uit het pensioenakkoord.

#### B. Gezond doorwerken tot pensioen

Mensen worden ouder en loopbanen duren langer. Het kabinet vindt het belangrijk dat werkenden ook in de toekomst zoveel mogelijk gezond hun pensioen bereiken. Hiervoor is het nodig dat alle werkenden en werkgevers regelmatig stil staan bij

---

<sup>7</sup> Kamerbrief 6 juli 2020 Contouren tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden



duurzame inzetbaarheid, gezamenlijk vooruitkijken en gericht aan de slag gaan. In de periode 2021 t/m 2025 biedt het kabinet samenwerkingsverbanden van sociale partners in alle branches en sectoren de mogelijkheid een stevige impuls te geven aan beleid en maatregelen gericht op duurzame inzetbaarheid, en een goede overgang van werkend leven naar pensioen.

Allereerst is daarvoor nodig om te investeren in duurzame inzetbaarheid, door zowel werkgever als werkende. Hierbij gaat het om het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken, het bevorderen van goed werkgeverschap, goed opdrachtgeverschap en het bevorderen van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit. Daarnaast moeten werkenden beter geïnformeerd, geïnspireerd en geëquipeerd worden om eigen regie te voeren over (het laatste gedeelte) van hun loopbaan. Activiteiten die tot doel hebben werkenden inzicht te geven in de eigen gezondheid, vitaliteit en ontwikkelmogelijkheden moeten toegankelijker worden en een vanzelfsprekende plek krijgen in loopbanen. Hetzelfde geldt voor inzicht in de eigen financiële mogelijkheden voor een op het individu toegespitste (mogelijk geleidelijke of eerdere) overgang van het werkende naar het gepensioneerde leven.

De tijdelijke subsidieregeling moet eraan bijdragen dat werkgevers en werkenden zich vanzelfsprekend bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid. Activiteiten die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid moeten een vanzelfsprekend onderdeel vormen van personeelsbeleid en bedrijfsprocessen. Daarnaast moeten werkenden weten waarom en hoe zij de regie kunnen voeren over hun loopbaan en hun inzetbaarheid, en welke hulp zij daarbij kunnen krijgen. Tot slot wil het kabinet dat individueel maatwerk gewoon wordt bij de overgang van werk naar pensionering. Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is voor iedereen een vast moment, maar werknemers kunnen een eigen afweging maken wat voor hen, gegeven hun persoonlijke behoeften en omstandigheden, een passende manier is om de overgang van werk naar pensionering in te vullen. En dat kan óók een fluide overgang zijn door bijvoorbeeld het gebruik van deeltijd-pensioen, het naar voren halen van pensioen of verlofsparen.

Tegelijkertijd ziet het kabinet dat de huidige groep werkende zestigers de afgelopen jaren te maken heeft gehad met een aantal veranderingen in de AOW-leeftijd waarop niet iedereen zich even goed heeft kunnen voorbereiden. Er zijn onder hen werknemers voor wie het moeilijk is om door te werken tot het pensioen, bijvoorbeeld omdat ze zwaar werk hebben of omdat er in het verleden te weinig is gedaan aan hun duurzame inzetbaarheid. Een deel van deze werknemers kan zelf eerder (gedeeltelijk) uittreden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van deeltijdpensioen, een generatiepact of door pensioen eerder in te laten gaan. Financiële adviesgesprekken kunnen werknemers helpen om inzicht te krijgen in hun persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Werkgevers krijgen onder voorwaarden tijdelijk de mogelijkheid om aan oudere werknemers die, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk, niet kunnen doorwerken een uitkering aan te bieden waarmee ze eerder kunnen uittreden. Het kabinet introduceert hiervoor van 2021 tot en met 2025 een tijdelijke fiscale drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU).<sup>8</sup> De uitkeringen uit deze regelingen zijn vrijgesteld van pseudo-eindheffing (RVU-heffing), voor zover ze niet uitkomen boven de drempelvrijstelling, die gebaseerd

---

<sup>8</sup> Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen.

is op de netto-AOW, en niet meer dan drie jaren voor AOW-leeftijd worden uitgekeerd.

Werkgevers kunnen met hun werknemers afspraken op maat maken over eerder uittreden. Maar sociale partners in sectoren kunnen ook afspraken maken voor specifieke groepen waarvan zij bijvoorbeeld menen dat de zwaarte van het werk, in combinatie met de veranderingen in de AOW-leeftijd van de afgelopen jaren, het moeilijk maakt om door te werken tot pensioen. Voor werknemers in deze groepen kan een individuele regeling voor vervroegd uittreden worden getroffen.

De onderhavige subsidieregeling biedt sociale partners in sectoren ruimte om eventuele knelpunten die optreden bij arrangementen voor eerder uittreden te verlichten. Voor deze subsidieregeling is ten aanzien van eerder uittreden maatwerk het devies: de middelen voor eerder uittreden moeten via sectoren terecht komen bij werkgevers die daardoor in staat zijn werknemers die dat nodig hebben een uitkering aan te bieden om eerder uit te treden. Door te kiezen voor sectoraal maatwerk en niet voor generieke regelingen blijven arbeidsmarkteffecten beperkt<sup>9</sup>. Dat is essentieel aangezien de komende 10 jaar de piek in de vergrijzing hard zal doorwerken op de Nederlandse arbeidsmarkt en de druk op de betaalbaarheid van collectieve voorzieningen zal vergroten.

### *C. Doel van de tijdelijke subsidieregeling*

Het doel van deze regeling is het door middel van subsidie faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Op het niveau van de sector of branche kan immers een goede inschatting worden gemaakt welk pakket van instrumenten er het meest aan bijdraagt dat zoveel mogelijk werknemers gezond werkend hun pensioen bereiken (sectoraal maatwerk). Zo draagt de subsidieregeling bij aan het bereiken van het beleidsdoel, namelijk dat werkenden zoveel mogelijk gezond en hun pensioen bereiken. Dit gebeurt op twee manieren:

1. Door een impuls te geven aan duurzame inzetbaarheid om zo een cultuuromslag te bewerkstelligen waarbij werkgevers en werkenden er zelf verantwoordelijk voor zijn dat werkenden gezond werkend hun pensioen halen. Zodat duurzame inzetbaarheid een vanzelfsprekend onderdeel van personeelsbeleid en bedrijfsprocessen wordt. En zodat werkenden eigen regie kunnen voeren op (het laatste gedeelte van) hun loopbaan en weten ook hoe ze hierbij geholpen kunnen worden; en
2. Door te zorgen dat oudere werknemers voor wie het vanwege hun gezondheid moeilijk is om door te werken tot het pensioen, eerder kunnen stoppen met werken; door daarvoor tijdelijk financiering te bieden worden knelpunten bij werkgevers verlicht. Bij knelpunten wordt in elk geval gedacht aan sectoren waarin relatief veel werk is dat als zwaar wordt ervaren, zoals bijvoorbeeld wordt aangegeven door de sectoren havens, bouw, vervoer, metaal en zorg, en aan sectoren met relatief veel kleine en middelgrote werkgevers die problemen hebben met de financiering van uitkeringen voor eerder uittreden, terwijl hun werknemers daar wel behoefte aan hebben vanwege hun gezondheidssituatie.

### *D. Aanvraagtijdvakken, subsidieplafond en rangschikking*

---

<sup>9</sup> In het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen wordt uitgegaan van jaarlijks circa 10.000 personen die eerder uittreden.

Er wordt naar verwachting in de periode 2021 t/m 2025<sup>10</sup> in totaal vier keer een aanvraagtijdvak opengesteld voor een subsidie voor een activiteitenplan. In de jaren 2021 en 2022 zullen een eerste en een tweede aanvraagtijdvak worden opengesteld voor activiteitenplannen met een projectduur van 2 jaren. In de jaren 2023 en 2024 is in een derde en vierde aanvraagtijdvak een vervolg op de reeds lopende activiteitenplannen mogelijk en staat een mogelijkheid open voor late aanvragers. Daarnaast wordt in totaal twee keer een aanvraagtijdvak opengesteld voor een forfaitaire vergoeding voor een sectoranalyse.

Het precieze moment van openstelling van de tijdvakken en het beschikbare budget per tijdvak wordt per keer vastgesteld en tijdig gepubliceerd in de Staatscourant voorafgaand aan de opening van een aanvraagtijdvak.

Door een zorgvuldige werkwijze, waarbij voorafgaand aan de officiële openstelling een gespreksronde wordt ingericht en contact wordt onderhouden met potentiële aanvragers, is enerzijds ruimte voor sectoren en branches om tot goede plannen te komen, en wordt het anderzijds mogelijk om een goede inschatting te maken van het benodigde subsidiebudget per aanvraagtijdvak. Vervolgens vindt de beoordeling van aanvragen per aanvraagtijdvak plaats op volgorde van binnenkomst.

#### *E. Aanvrager en samenwerkingsverband*

De tijdelijke subsidieregeling staat open voor alle sectoren in Nederland. Aanvragen kunnen worden ingediend door een samenwerkingsverband op sectoraal of brancheniveau van werknemers- en werkgeversorganisaties. Dit kunnen ook overheidswerkgevers zijn. Ook andere partijen, zoals O&O fondsen, brancheorganisaties en kenniscentra, kunnen bij het samenwerkingsverband van decentrale sociale partners aansluiten. Er wordt gestreefd naar één aanvraag per sector of branche, om zodoende samenwerking binnen sectoren te stimuleren en het totale aantal aanvragen – met het oog op de uitvoerbaarheid van de regeling – behapbaar te houden. De gezamenlijke inzet van SZW en sociale partners is om te komen tot logische samenwerkingsverbanden met een zekere schaalgrootte. Voorafgaand aan de officiële aanvraagperiode zal hierover het gesprek met potentiële aanvragers worden aangegaan.

De hoofdaanvrager kan een werkgeversorganisatie of een werknemersorganisatie zijn. De hoofdaanvrager moet zijn gemachtigd om op te treden namens een samenwerkingsverband en heeft een gevestigde positie, wat zich vertaalt in de eis dat de organisatie op moment van indienen van de aanvraag minimaal 2 jaar bestaat.

Er wordt alleen ondersteuning geboden voor zover dit past binnen de kaders die de Europese Commissie stelt aan staatssteun aan bedrijven. Individuele bedrijven binnen een sector kunnen niet zelfstandig een subsidie aanvragen bij SZW; de subsidiemiddelen lopen via de samenwerkingsverbanden.

#### *F. Subsidieaanvraag sectoranalyse*

---

<sup>10</sup> De looptijd van de subsidieregeling valt samen met de periode waarin de fiscale behandeling van de RVU wordt versoepeld.

Een sectoranalyse is een analyse van de meerjarige opgaven op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden voor een sector voor staat. In een sectoranalyse wordt tenminste vijf jaar vooruitgekeken. Een sectoranalyse bevat in elk geval een beschrijving van de omvang en samenstelling van de werkenden in de sector, het aandeel mkb-bedrijven in de sector en een beschrijving van de problematiek met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector.

Alle sectoren of branches kunnen een subsidieaanvraag indienen. Door vooraf ruimte in te richten voor een sectoranalyse en door voorlichting vanuit het ministerie van SZW en vertegenwoordigers van sociale partners in de Stichting van de Arbeid wordt bevorderd dat sectoren de problematiek op middellange termijn goed inzichtelijk krijgen en wat er nodig is om te zorgen dat werkenden in de betreffende sector of branche in de toekomst zoveel mogelijk gezond werkend hun pensioen bereiken.

Voor het opstellen van de sectoranalyse kan een forfaitair subsidiebedrag van €20.000 euro per samenwerkingsverband worden aangevraagd. De aanvraag voor een subsidie voor een sectoranalyse is zodanig ingericht dat deze zo eenvoudig mogelijk is en dat er zo min mogelijk regeldruk ontstaat. Hierdoor is de drempel om een aanvraag te doen zo laag mogelijk, en krijgt elke sector of branche de mogelijkheid om een goede analyse te (laten) maken van meerjarige opgaven op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Die analyse kan vervolgens ten grondslag kan liggen aan de uiteindelijke aanvraag voor subsidie voor een activiteitenplan.

Er wordt gebruikt gemaakt van een elektronisch aanvraagformulier. Vereist is dat wordt aangegeven welk samenwerkingsverband is gevormd en dat helder is gemaakt welke sector wordt vertegenwoordigd. De analyse wordt niet inhoudelijk beoordeeld. Indien op een later moment een aanvraag wordt gedaan voor subsidie voor een activiteitenplan, dan wordt de analyse op dat moment wél inhoudelijk relevant bij de beoordeling.

Op een subsidieaanvraag voor een sectoranalyse wordt binnen 6 weken beslist. In geval van subsidieverlening wordt een voorschot van 100% verleend. Binnen 4 weken na afloop van de projectperiode verzoekt de hoofdaanvrager de minister om vaststelling van de subsidie door middel van het toezenden van de sectoranalyse. De minister neemt binnen 13 weken na ontvangst van de sectoranalyse een besluit over vaststelling van de subsidie.

Er wordt in totaal twee keer een aanvraagtijdvak opengesteld voor een subsidie voor een sectoranalyse, de eerste keer voorafgaand aan het eerste tijdvak voor subsidieaanvragen voor activiteitenplannen) en de tweede keer voorafgaand aan het tweede tijdvak voor subsidieaanvragen voor activiteitenplannen.

#### *G. Subsidieaanvraag activiteitenplan*

Er wordt subsidie verleend voor activiteiten die zijn opgenomen in een integraal activiteitenplan dat is gebaseerd op een analyse van de meerjarige opgaven waarvoor de betreffende sector staat.

Een activiteitenplan is een door een hoofdaanvrager namens een samenwerkingsverband ingediend integraal plan met activiteiten gebaseerd op een sectoranalyse. Een activiteitenplan dat past in het doel van deze regeling bevat in elk geval een beschrijving van de aanpak -met doelstellingen, beoogde effecten en doelgroep van de activiteiten en de hiermee beoogde resultaten voor het oplossen van de problematiek uit de sectoranalyse-, een beschrijving van de uitvoering van het activiteitenplan, een onderbouwde begroting, een beschrijving van de noodzaak van subsidiering vanuit de rijksoverheid, een beschrijving van de voorwaarden waaronder de respectievelijke activiteiten worden uitgevoerd en de wijze waarop deze voorwaarden worden gehandhaafd. En tot slot een beschrijving van de wijze waarop het project na de projectperiode naar verwachting een structureel positief effect zal hebben en in potentie breder inzetbaar is. De activiteitenplannen hebben voor wat betreft duurzame inzetbaarheid betrekking op alle werkenden in de sector, dus niet alleen op werknemers in vaste dienst.

Alle sectoren of branches kunnen een subsidieaanvraag indienen. Het aangevraagde subsidiebedrag voor een activiteitenplan bedraagt ten minste € 250.000 exclusief overhead. De projectperiode van een integraal activiteitenplan is 2 jaar en er kan één keer een vervolg op het eerste activiteitenplan worden aangevraagd.

Bij de subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van een elektronisch aanvraagformulier dat wordt ondertekend door een daartoe bevoegd functionaris en bevat in elk geval een samenwerkingsovereenkomst, een machtiging voor de hoofdaanvrager van het samenwerkingsverband, een sectoranalyse van de sector waarop het activiteitenplan betrekking heeft en een activiteitenplan.

Op een subsidieaanvraag wordt binnen 18 weken beslist. Na goedkeuring van het activiteitenplan kan een voorschot van 10% van het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde subsidiebedrag worden verstrekt. Na ontvangst van een tussentijds voortgangsverslag kan op basis van het in de subsidiebeschikking bepaalde tijdspad een tussentijds voorschot worden verleend, tot een maximum van 80% van het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde subsidiebedrag.

Voor de subsidieaanvraag moet een vijftal stukken ingediend worden.

- Allereerst moet er een **samenwerkingsovereenkomst** zijn ondertekend door alle betrokken partijen waarbij er een hoofdaanvrager is gekozen die gemachtigd wordt namens het samenwerkingsverband op te treden.
- Er moet een **activiteitenplan** zijn, gebaseerd op de opgaven waarvoor de sector staat, met een doorkijk naar de periode na subsidie. Hieruit zullen logischerwijs diverse projecten voortkomen waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
- Om de opgave waarvoor de sector staat goed inzichtelijk te krijgen zal naast het activiteitenplan ook een **sectoranalyse** gevraagd worden. Een sectoranalyse - al dan niet ontwikkeld met behulp van de forfaitaire bijdrage van 20.000 - zal een prognose moeten geven van de problematiek van ten minste de komende vijf jaren rond zwaar werk in de sector.
- Daarnaast is een **begroting** bij het activiteitenplan vereist met onderbouwing van de kosten bij de diverse projecten in het activiteitenplan (p x q). De kosten van het eerder uittreden zijn de individuele uitkeringen waarvoor maximaal 25% subsidie kan worden gevraagd. De kosten van de duurzame inzetbaarheidsmaatregelen worden voor 50% gesubsidieerd. De kosten

moeten in een redelijke verhouding staan tot de daarvan te verwachten resultaten. Dit zorgt voor een effectieve en efficiënte inzet van middelen.

- Tot slot wordt een **financieel plan** gevraagd, waarin de sector toelicht hoe de in het activiteitenplan opgenomen investeringen worden bekostigd met eigen cofinanciering.

#### *H. Subsidiabele activiteiten activiteitenplan*

De activiteiten in het activiteitenplan moeten passen in de volgende vijf subsidiabele thema's:

- a. bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
- b. bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
- c. stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden;
- d. bevorderen van eigen regie op de loopbaan van werkenden;
- e. het treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden.

Daarbij is het belangrijk dat per subsidieaanvraag voldoende wordt ingezet op zowel maatregelen gericht op duurzame inzetbaarheid als op maatregelen gericht op eerder uittreden.

Activiteitenplannen enkel gericht op thema e, het eerder laten uitstromen van werkenden, komen niet voor subsidie in aanmerking. Activiteitenplannen die enkel of grotendeels gericht zijn op duurzame inzetbaarheid komen wél voor subsidie in aanmerking. De thema's a tot en met d moeten tenminste 25% van de subsidieaanvraag uitmaken. Op deze manier wordt de afspraak bij de uitwerking van het Pensioenakkoord dat 25% van het totale budget bestemd is voor duurzame inzetbaarheid en 75% van het totale budget bestemd is voor knelpunten bij eerder uittreden getoetst.

Subsidiabele activiteiten met betrekking tot duurzame inzetbaarheid, thema's a t/m d, vallen onder de volgende uitputtende lijst:

- ontwikkelen en toepassen van sectorale instrumenten, methoden of werkwijzen (incl. het uitvoeren van onderzoek in verband hiermee);
- activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties;
- opzetten van infrastructuur om structureel duurzame inzetbaarheid te bevorderen;
- een communicatie activiteit of voorlichting;
- een kortdurende training of workshops voor groepen;
- monitoring en evaluatie.

De cofinanciering (gedeelte van de kosten van de uitvoering van het activiteitenplan dat de aanvrager zelf voor zijn rekening neemt) voor deze activiteiten bedraagt ten minste 50%

De bovengenoemde subsidiabele activiteiten voor duurzame inzetbaarheid worden nader uitgewerkt in een menukaart<sup>11</sup> die aanvragers inzicht biedt in concrete voorbeelden van activiteiten. Activiteiten die op de menukaart staan, zullen in elk geval subsidiabel zijn. Iets anders kan mogelijk ook, dat wordt dan getoetst. Activiteiten die plaatsvinden in het kader van een wettelijke verplichting en activiteiten op het gebied van procesverbetering zijn niet subsidiabel, tenzij deze activiteiten binnen het doel van de regeling vallen. Opleidingskosten voor formeel onderwijs, dat wil zeggen onderwijs gericht op het behalen van een diploma of

---

<sup>11</sup> De menukaart wordt als bijlage bij de definitieve regeling gepubliceerd.

certificaat zijn binnen deze regeling niet subsidiabel. We maken een uitzondering voor opleidingen waar het kortdurende trainingen betreft, of workshops voor groepen. Dergelijke trainingen zijn wel subsidiabel.

De subsidiabele activiteit bij thema e. is de uitkering voor eerder uittreden. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden:

- Een regeling voor eerder uittreden moet aansluiten bij de wettelijke voorwaarden die worden gesteld aan de fiscale verruiming van de mogelijkheden die werkgevers hebben om eerder uittreden mogelijk te maken. Dat wil zeggen dat een regeling geen structureel karakter mag hebben, niet mag voorzien in individuele uitkeringen hoger dan de drempelvrijstelling in de RVU-heffing, en de aanvangsdatum niet eerder dan 3 jaar voor AOW-leeftijd mag zijn.
- Sociale partners wordt gevraagd de keuze voor een specifieke groep oudere werknemers in hun sector die vanwege de zwaarte van het werk een individuele uitkering aangeboden krijgt, te onderbouwen met een analyse.
- Regelingen voor eerder uittreden hebben altijd een vrijwillig karakter en werknemers die er gebruik van maken, maken voor de betreffende dienstbetrekking geen aanspraak op WW.
- De sector of branche die subsidie aanvraagt voor individuele regelingen voor eerder uittreden, dient deze voorwaarden door te vertalen naar de individuele bedrijven c.q. arbeidsorganisaties.
- De cofinanciering voor de uitkeringen voor eerder uittreden bedraagt ten minste 75%

Een percentage van het aangevraagde subsidiebedrag zal zijn bestemd voor overhead. Het gaat om kosten t.b.v. de projectadministratie en projectmanagement bijvoorbeeld. Dit is een vast percentage van **PM** en hoeft niet te worden verantwoord. De subsidieaanvrager geeft al bij aanvraag aan of een voorschot gewenst is. Zo ja, dan zal na de subsidieverlening een eerste voorschot worden uitbetaald van 10%. Op basis van een voortgangsrapportage kan na een jaar een tweede voorschot worden uitbetaald tot max. 80% van de toegekende subsidie.

#### *I. Weigeringsgronden subsidieaanvragen activiteitenplan*

Bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor activiteitenplannen worden weigeringsgronden gehanteerd. Dit betekent dat elke sector of branche subsidie kan krijgen, tenzij er een of meerdere weigeringsgronden van toepassing zijn.

Bij de beoordeling van de activiteitenplannen zal SZW letten op de volgende aspecten:

- Is de aanvraag bij indiening volledig en voldoet de aanvraag aan de eisen van de subsidieregeling?
- Is het activiteitenplan uitvoerbaar binnen bestaande wet- en regelgeving?
- Sluiten de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd voldoende aan bij de sectoranalyse?
- Overstijgt de omvang van het aangevraagde subsidiebedrag de relatieve omvang en problematiek van het samenwerkingsverband in de sector niet (proportionaliteit)?
- Zijn de subsidiabele kosten in redelijke verhouding tot de voorgenomen prestaties en de verwachte resultaten daarvan?

- Is voldoende aangetoond dat subsidie noodzakelijk is voor het project waarvoor subsidie is aangevraagd?
- Is voldoende zeker dat de administratie van de hoofdaanvrager zal voldoen aan de daaraan gestelde eisen?
- Is er geen sprake van dubbele subsidiëring met andere nationale of Europese subsidieregelingen?

#### *J. Onderrealisatie*

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het in de beschikking genoemde subsidiebedrag. Op moment van de subsidieaanvraag, zal worden getoetst op de verhouding tot het aan te vragen subsidiebedrag. Bij afronding van het project, de eindafrekening na twee jaren, wordt er getoetst op de in de beschikking toegekende bedragen. Het gerealiseerde deel eerder uittreden mag niet meer zijn dan het daarvoor bij aanvang toegekende bedrag, en het gerealiseerde deel duurzame inzetbaarheid mag niet lager zijn dan 50% van het toegekende bedrag. Mocht dit laatste wel minder zijn dan de helft dan wordt de subsidie voor duurzame inzetbaarheid op 0 vastgesteld.

#### *K. Monitoring en evaluatie*

Het kabinet hecht aan een effectieve en efficiënte inzet van middelen. De subsidietoekenning zal worden gemonitord. En er vindt een onafhankelijke beleidsevaluatie plaats van de tijdelijke subsidieregeling. Samenwerkingsverbanden die subsidie aanvragen verlenen hun medewerking aan deze monitoring en evaluatie. Indien tijdens de looptijd van de regeling blijkt dat hier aanleiding toe is, kan de regeling tussentijds worden aangepast.

#### Artikelsgewijs

**PM**

De Minister van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid,

W. Koolmees