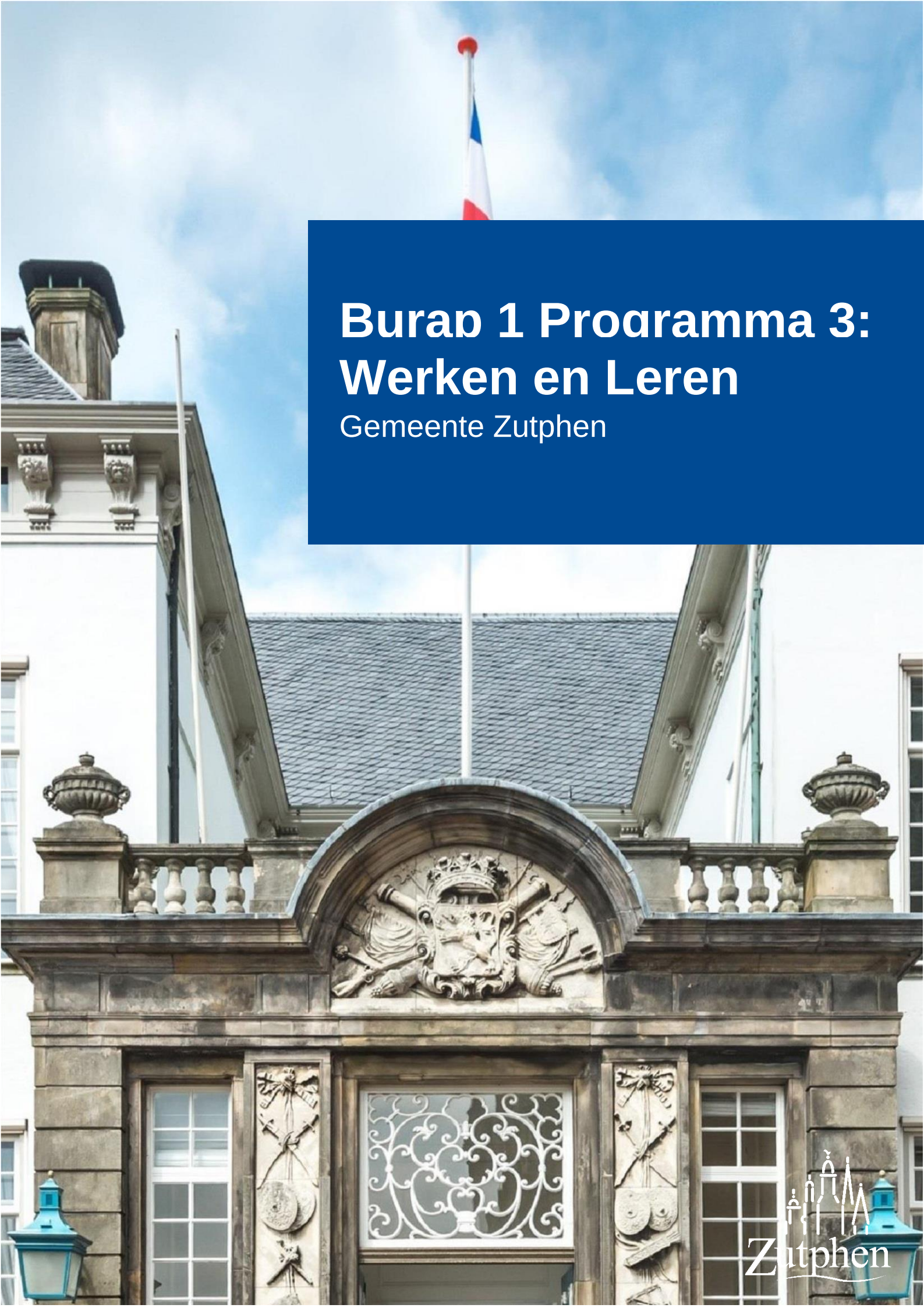


Burap 1 Programma 3: Werken en Leren

Gemeente Zutphen

BURAP 1-2024 Programma 3: Werken en Leren

Financieel

Alle bedragen in euro's en maal 1000

Product	Primitieve begroting	Begrotings wijziging	Begroting na wijziging	Stand burap 1	saldo
311 Straatmarkten	-1	0	-1	-1	0
320 Economie	1.665	138	1.803	1.803	0
421 Onderwijshuisvesting	5.530	0	5.530	5.530	0
422 kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	2.143	0	2.143	2.233	-90
562 Toerisme en recreatie	788	0	788	788	0
600 Participatie werk	2.692	0	2.692	2.499	193
640 GelreWerkt Wsw	10.736	0	10.736	9.420	1.316
Totaal	23.553	138	23.691	22.272	1.419

Toelichting

422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid, nadeel van € 90.000

Het nadeel van € 90.000 ten opzichte van de begroting heeft te maken met een toename van het aantal aanvragen vanuit huishoudens in Zutphen dat in het eerste kwartaal gebruik heeft gemaakt van kinderopvang met een sociaal medische indicatie.

600 Participatie: verwacht voordeel € 193.100

Lasten

Nadeel op loonkostensubsidies van € 441.400 (BUIG) ten opzichte van de begroting.

Baten

De loonkostensubsidies worden door het Rijk sinds 2022 op basis van het voorgaande jaar (T-1) gefinancierd. Volgens het door het Rijk gepubliceerde nader voorlopig budget is de voorlopige bijdrage die we vanuit het Rijk ontvangen voor loonkostensubsidies vastgesteld op € 1.949.000. Het verwachte voordeel voor 2024 ten opzichte van de begroting bedraagt

€634.500. In oktober 2024 wordt het definitieve BUIG budget inclusief loonkostensubsidie vastgesteld.

640 Gelre werkt! Wsw: verwacht voordeel € 1.315.800

Sociaal ontwikkelbedrijf

Lasten

Nadeel van € 61.000 op het sociaal ontwikkelbedrijf met name veroorzaakt door hogere energielasten. De gemeente zet er op in om zoveel mogelijk inwoners die niet het minimumloon kunnen verdienen, bij werkgevers in loondienst te laten treden met behulp van loonkostensubsidies. Dit leidt tot meer uitgaven van loonkostensubsidies.

Wsw

Lasten

Voordeel van € 1.414.000 op salariskosten en € 64.000 op overige personele kosten Wsw. Het voordeel ontstaat door een dalend aantal Wsw-medewerkers waardoor de loonkosten voor de Wsw afnemen.

Baten

Nadeel van € 160.600 op de Wsw met name op de inkomsten van uitgeleend personeel. Voordeel op de baten van € 59.400. Dit betreft het Lage Inkomens Voordeel (LIV) en geldt voor werknemers die tussen de 100 en 125 procent van het minimumloon verdienen. Het voordeel bedraagt 1.000 euro per voltijdbaan per jaar. Bij deeltijd wordt het LIV naar evenredigheid verlaagd.