# Toelichting
# Herziene begroting 2024 +
# Begroting 2025

13 juni 2024

# Inhoud

- Totstandkoming Begroting 2025 en herziene begroting 2024

- Verschillen Begroting 2024 en de herziene begroting 2024
  - GR KDB
  - Noordwijk

# Totstandkoming

## Begroting 2025 en de herziene begroting 2024

**In de begroting 2025 en de herziene begroting 2024 zijn de ontwikkelingen gepresenteerd waar we als Provalu mee zijn geconfronteerd zijn die niet bekend waren bij het opstellen van de begroting van 2024, hieronder vallen onder andere:**

- Het openbreken van de CAO “SW” en “Aan de Slag” i.c.m. verhoging van het WML.
- De constatering dat de afname Wsw populatie bij Provalu minder snel ging dan uit de circulaire kon worden verwacht.
- De ontwikkeling van de doelgroepen en de potentie tot verdiencapaciteit van deze groepen.
- De uitwerking van de vastgestelde meerjarenvisie voor Provalu.

# Verschillen

## Begroting 2024 en de herziene begroting 2024

### GR KDB

- Lagere afname van het gemiddeld aantal dienstverbanden WSW en de toename van de loonkosten per dienstverband ten opzichte van de primaire begroting in de GR KDB (€ 645.000).
- De ontwikkeling rondom de doelgroepen (afname in aantal en toename inflatie) heeft een belangrijke impact op de omzet van Provalu. Hierdoor verslechtert het resultaat van Provalu, wat leidt tot hogere kosten van de begeleiding van de verschillende doelgroepen voor GR KDB (€ 635.000).
- De financiële impact van de uitwerking van de meerjarenvisie is marginaal, helemaal wanneer hier zoals bepaald in de meerjarenvisie vanuit een integraal perspectief naar gekeken wordt.
  - De financiële impact van deze initiatieven op de herziene begroting 2024 en begroting 2025 van de GR KDB bedraagt respectievelijk € 187.000 en € 392.000.
  - Vanuit een integraal perspectief bedraagt de financiële impact € 159.000 en € 145.000.

# Verschillen

## Begroting 2024 en de herziene begroting 2024

### Noordwijk

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| **Begroting 2024 (herziene begroting 2023)** | **3.246** | **3.175** | **3.080** | **2.992** |
| Indexatie + lagere afname WSW | 78 | 254 | 254 | 254 |
| Begeleiding Provalu | 143 | 40 | 110 | 134 |
| Uitwerking vastgestelde meerjarenvisie | 45 | 95 | 170 | 182 |
| *Totaal ophoging budget* | *267* | *389* | *534* | *570* |
| **Begroting 2025 (herziene begroting 2024)** | **3.513** | **3.564** | **3.614** | **3.562** |
| **Verwachte rijksgelden** | | | | |
| Wsw | 2.585 | 2.596 | 2.500 | 2.447 |
| Beschut | 186 | 207 | 229 | 251 |
| Reïntegratie | 946 | 979 | 1.023 | 1.063 |
| *Totaal verwachte inkomsten gemeente* | *3.717* | *3.782* | *3.752* | *3.761* |
| **Baten bij gemeente vanuit Rijksgelden** | **204** | **218** | **138** | **199** |
| **Te realiseren besparingen bij bijstand** | **7** | **70** | **141** | **180** |
| **Wet naar school duurzaam werk** | | **36** | **36** | **36** |
| **Totale baten bij Gemeente** | **211** | **324** | **315** | **415** |

### Toelichting:

- Indexatie van 5,4% conform de gemeentelijke verordering is opgenomen voor 2025 e.v.
- Ontwikkeling van de doelgroep heeft impact op de begeleidingskosten van Provalu.
- Uitwerking vastgestelde meerjarenvisie beslaat 17%-32% van de jaarlijkse verhogingen.
- Het rijk compenseert die via de rijksgelden die de gemeente toekomen.
- Voor Wsw bestaat het rijksgeld uit:
  - Rijksbijdrage Wsw
  - LPO correcties
  - Eénmalige middelen
    (voor 2024 betreft dit 63,9 M voor de infrastructuur sociale ontwikkelorganisaties, voor de gemeente van de GR KDB betekend dit 600K)
- Meer mensen aan het werk krijgen levert ook nog elders in het sociaal domein besparingen op.




meerwaarde door werk

