Gr KDB

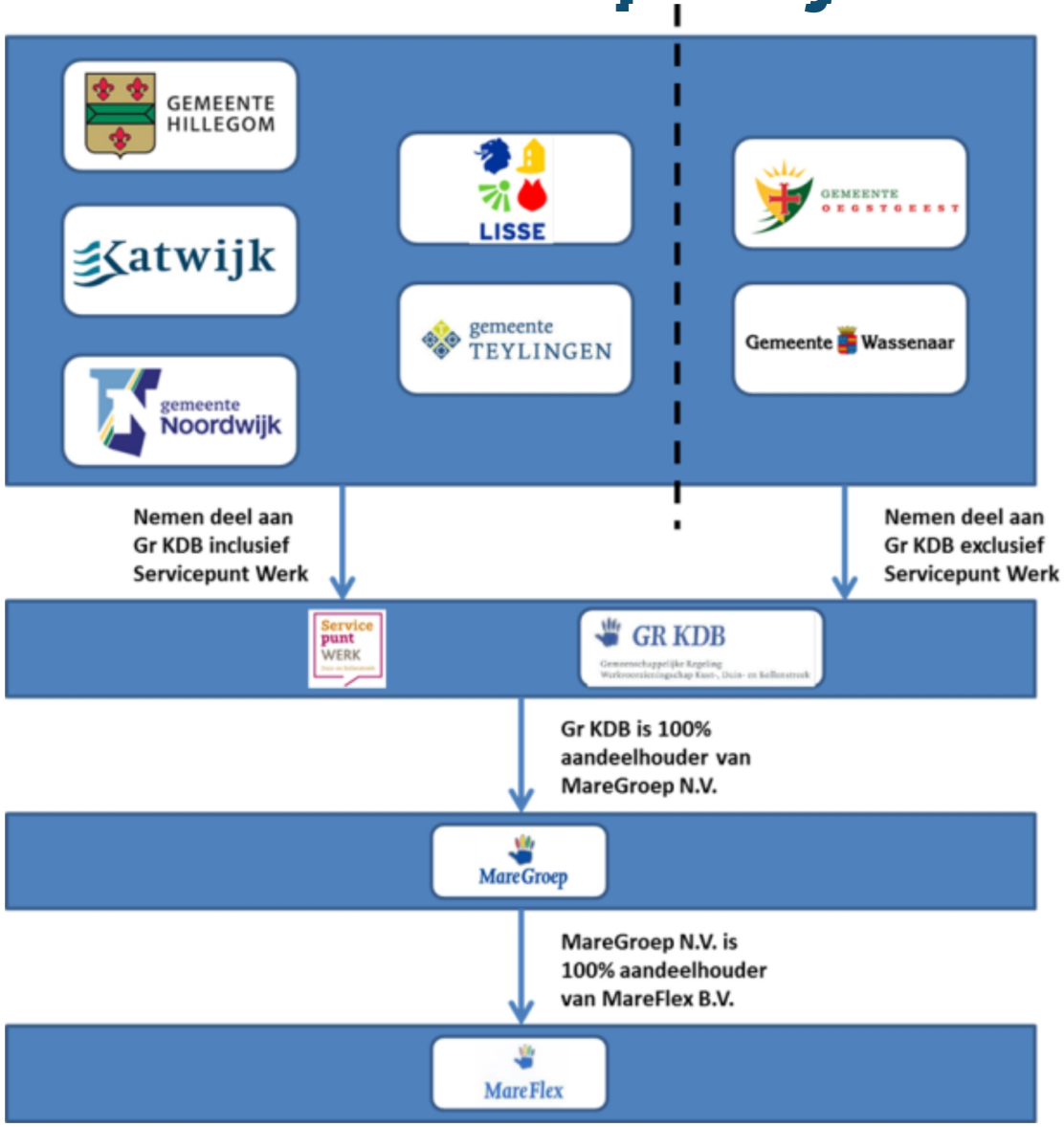
Concept begroting 2022

14 april 2021

Programma's Gr KDB

- Binnen de Gr KDB wordt een drietal programma's ten uitvoer gebracht:
  - Servicepunt Werk (SPW)
  - Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
  - Beschut werken
- Programma Wsw gedeeltelijk in uitvoeringsorganisatie MareGroep
- Programma Beschut werken geheel in uitvoeringsorganisatie MareGroep
- MareGroep kent een NV structuur en maakt als zodanig geen direct onderdeel uit van deze begroting.

Verbonden partijen



Uitgangspunten

- Huidige strategie en beleid.
- Septembercirculaire 2020.
- Begroting 2021 MareGroep (dividendopbrengsten).
- Cao Wsw en cao gemeenten (loonkosten).
- Kostenniveau gelijk aan voorgaande jaren.

Programma Wsw
(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2020 betreft voorlopige cijfers

	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
Baten			
Participatiebudget Wsw	€ 14.935	€ 14.700	€ 15.900
Ondersteuningspakket gevolgen Coronacrisis	€ -	€ -	€ 1.235
Huuropbrengsten	€ 445	€ 440	€ 435
Dividend MareGroep N.V.	€ 420	€ 1.750	€ 1.365
Totaal baten	€ 15.800	€ 16.890	€ 18.935
Lasten			
Kosten Wsw-werknemers	€ -15.760	€ -16.690	€ -16.265
Kosten begeleid werken	€ -630	€ -650	€ -675
Totaal lasten	€ -16.390	€ -17.340	€ -16.940
Saldo baten en lasten	€ -590	€ -450	€ 1.995
Overhead			
Kosten niet regeling gebonden werknemers	€ -40	€ -40	€ -40
Vergoeding werkzaamheden MareGroep	€ -700	€ -695	€ -690
Overige bedrijfskosten	€ -275	€ -265	€ -290
Incidentele baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Totaal overhead	€ -1.015	€ -1.000	€ -1.020
Financiële baten en lasten	€ -30	€ -50	€ -30
Mutaties reserves	€ -	€ -	€ -
Subtotaal programma Wsw	€ -1.635	€ -1.500	€ 945
Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort	€ 1.635	€ 1.500	€ 1.800
Gerealiseerd resultaat programma Wsw	€ -	€ -	€ 2.745

Programma Wsw
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Budget Wsw "oude stijl"	€ 14.935	€ 14.380	€ 13.945	€ 13.565
Huuropbrengsten	€ 445	€ 450	€ 455	€ 460
Dividend MareGroep N.V.	€ 420	€ 620	€ 640	€ 660
Totaal baten	€ 15.800	€ 15.450	€ 15.040	€ 14.685
Lasten				
Kosten Wsw-werknemers	€ -15.760	€ -15.435	€ -15.120	€ -14.810
Kosten begeleid werken	€ -630	€ -610	€ -585	€ -565
Totaal lasten	€ -16.390	€ -16.045	€ -15.705	€ -15.375
Saldo baten en lasten	€ -590	€ -595	€ -665	€ -690
Overhead				
Kosten niet regeling gebonden werknemers	€ -40	€ -40	€ -40	€ -40
Vergoeding werkzaamheden MareGroep	€ -700	€ -705	€ -710	€ -715
Overige bedrijfskosten	€ -275	€ -275	€ -275	€ -275
Incidentele baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal overhead	€ -1.015	€ -1.020	€ -1.025	€ -1.030
Financiële baten en lasten	€ -30	€ -30	€ -30	€ -30
Mutaties reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal programma Wsw	€ -1.635	€ -1.645	€ -1.720	€ -1.750
Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort	€ 1.635	€ 1.645	€ 1.720	€ 1.750
Gerealiseerd resultaat programma Wsw	€ -	€ -	€ -	€ -

Beeld programma Wsw

- Stijgende gemeentelijke bijdrage voornamelijk a.g.v. groeiend tekort subsidieresultaat (budget Wsw minus personeelskosten Wsw).
- Kostenniveau constant.
- T.o.v. begroting 2021 lagere dividendopbrengst MareGroep a.g.v. stijgende kosten:
  - Toegenomen complexiteit klantenbestand.
  - Meer diversiteit in doelgroepen.
  - Begeleidende functies minder in kunnen vullen door Wsw-medewerkers.
  - Trajectbegeleiding vraagt een grotere begeleidingscapaciteit.
  - Betere aansluiting op vraag vanuit gemeenten.
  - “Minder meerkosten” door optimale integratie SPW en MareGroep.

Programma SPW
(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2020 betreft voorlopige cijfers

	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
Baten			
Participatiebudget Nieuw Wajong	€ 435	€ 395	€ 375
Participatiebudget Nieuw begeleiding	€ 1.010	€ 885	€ 830
Algemene uitkering Re-integratie Klassiek	€ 985	€ 650	€ 985
Totaal baten	€ 2.430	€ 1.930	€ 2.190
Lasten			
Uitvoeringskosten	€ -1.325	€ -895	€ -985
Totaal lasten	€ -1.325	€ -895	€ -985
Saldo baten en lasten	€ 1.105	€ 1.035	€ 1.205
Overhead			
Kosten niet regeling gebonden werknemers	€ -910	€ -845	€ -875
Vergoeding werkzaamheden MareGroep	€ -145	€ -140	€ -125
Overige bedrijfskosten	€ -50	€ -50	€ -60
Incidentele baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Totaal overhead	€ -1.105	€ -1.035	€ -1.060
Financiële baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Mutaties reserves	€ -	€ -	€ -
Subtotaal programma SPW	€ -	€ -	€ 145
Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerd resultaat programma SPW	€ -	€ -	€ 145

Programma SPW
(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Participatiebudget Nieuw Wajong	€ 435	€ 455	€ 475	€ 495
Participatiebudget Nieuw begeleiding	€ 1.010	€ 1.115	€ 1.210	€ 1.320
Algemene uitkering Re-integratie Klassiek	€ 985	€ 985	€ 985	€ 985
Totaal baten	€ 2.430	€ 2.555	€ 2.670	€ 2.800
Lasten				
Uitvoeringskosten	€ -1.325	€ -1.430	€ -1.520	€ -1.635
Totaal lasten	€ -1.325	€ -1.430	€ -1.520	€ -1.635
Saldo baten en lasten	€ 1.105	€ 1.125	€ 1.150	€ 1.165
Overhead				
Kosten niet regeling gebonden werknemers	€ -910	€ -930	€ -950	€ -965
Vergoeding werkzaamheden MareGroep	€ -145	€ -145	€ -150	€ -150
Overige bedrijfskosten	€ -50	€ -50	€ -50	€ -50
Incidentele baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal overhead	€ -1.105	€ -1.125	€ -1.150	€ -1.165
Financiële baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutaties reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal programma SPW	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort	€ -	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerd resultaat programma SPW	€ -	€ -	€ -	€ -

Beeld programma SPW

- (Licht) Stijgend participatiebudget.
- Kostenniveau constant.
- Ondanks stijgend budget uitvoeringskosten (inzet instrumenten) zorg over haalbaarheid rijksbudget = werkbudget. Wordt meegenomen in uitwerking optimalisatie integratie SPW en MareGroep.