Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid kop van Noord-Holland

KADERNOTA 2025



Gemeenschappelijke Regeling
Gesubsidieerde Arbeid
Kop van Noord-Holland

11 december 2023

Inhoudsopgave

VOORWOORD 3

ALGEMEEN: KORTE BESCHRIJVING VAN ACTUELE ONTWIKKELINGEN. 4

WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2025 6

VERWACHTINGEN VOOR 2026 EN 2027 7

FINANCIËLE KADERS IN 2025. 9

SAMENVATTING. 13

VERLOOP MEERJARENPERSPECTIEF 2025-2028 PER GEMEENTE 15

- Den Helder 15
- Hollands Kroon 16
- Schagen 17

01.

Voorwoord

Dit is de kadernota voor 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid in de Kop van Noord-Holland, verder te noemen GRGA.

Helaas is tijdens het schrijven van deze nota, evenals vorig jaar, de maatschappelijke en financiële situatie in de wereld ongewis zodat plannen maken voor de toekomst een grote mate van onzekerheid bevat.

Met name geldt dit voor de financiële vooruitzichten.

Bij het opstellen van deze nota zijn de gevolgen voor de lonen nog onduidelijk. Omdat onze begroting voor 97,5% bestaat uit loonkosten zullen nieuwe Cao-afspraken grote gevolgen hebben voor onze exploitatie. In deze nota zijn we uitgegaan van de Cao's WSW en Samen aan de slag zoals die golden eind september 2023, de richtlijnen van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en de herziene indexatiecijfers van de Regietafel van 8 oktober 2023.

Ingrijpende veranderingen kunnen leiden tot een begrotingswijziging. Hierbij zullen wij de richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord blijven volgen en u daarover zo snel mogelijk informeren.

Desondanks vertrouwen wij dat deze kadernota de gemeenteraden een duidelijk en volledig inzicht verschaft over het inhoudelijk beleid en zover mogelijk de financiële uitgangspunten van de GRGA in de komende jaren.

Schagen, december 2023.



02.

Algemeen: korte beschrijving van actuele ontwikkelingen.

De GRGA heeft van de gemeenten het mandaat om drie regelingen uit te voeren:
-de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), -de rijksregeling Beschut Werken en
-de gemeentelijke regeling Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie.

A. GRGA EN PROBEDRIJVEN

De deelnemers in de drie regelingen zijn in dienst van de GRGA. Een uitzondering geldt voor de deelnemers in Begeleid Werken, een onderdeel van de WSW. Zij zijn in dienst van derden.

De GRGA heeft de uitvoering van de drie regelingen gemandateerd aan het sociaal ontwikkelbedrijf Probedrijven N.V met wie zij een fiscale eenheid vormt.

De GRGA is enig en ongedeeld aandeelhouder van de holding N.V. Probedrijven, bestaande uit de divisies Progroen&Milieu, Proverpakken&Ontwikkelen, Probezorgt en Proactief.

Om schoonmaakwerk te kunnen uitvoeren passend binnen de bepalingen van de CAO Schoonmaak, is Proschoon per 1 januari 2022 juridisch los gemaakt van de holding Probedrijven N.V., verzelfstandigd en.als Proschoon B.V. rechtstreeks ondergebracht bij de GRGA.

Zodoende werd de GRGA per 1 januari 2022 ook ongedeeld aandeelhouder van deze B.V.

Voor de deelnemers van de regelingen WSW, Beschut Werk en Duurzaam met LKS die in dienst zijn bij de GRGA, geldt dat zij rechtspositioneel vallen onder de CAO WSW dan wel de CAO Samen aan de slag. Probedrijven en Proschoon zorgen voor passend werk voor de werknemers van de GRGA. Criterium hierbij is dat tenminste 80% van het uitvoerende werk wordt gedaan door de werknemers in dienst van de GRGA.

Met de opbrengst van dat werk bekostigen zij hun bedrijfsvoering. Over de bestemming van eventuele exploitatie-overschotten beslissen de beide Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders AVA, waarin de GRGA zitting heeft als enig en ongedeeld aandeelhouder van zowel de N.V. als de B.V.

B. DE PARTICIPATIEWET.

Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Tegelijkertijd werd de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) beëindigd. Hierdoor was er sindsdien geen nieuwe instroom van werknemers met een indicatie WSW.

b.1. WSW: Werknemers met een indicatie WSW die op 31 december 2014 in dienst waren behielden hun rechtspositie. Er vindt uitsluitend uitstroom door natuurlijk verloop plaats. Jaarlijks is deze uitstroom 3% tot 5% van het aantal werknemers, in totaal ongeveer 180 Fte sinds de invoering van de participatiewet. Ultimo 2022 waren er 379,10 Se met een indicatie WSW in dienst van de GRGA.

b.2. Beschut Werk: Onderdeel van de Participatiewet is de regeling Beschut Werk. De regeling is bedoeld voor ongeveer 1/3 van de voormalige doelgroep WSW, die mensen die de grootste afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ultimo 2022 waren er 79,20 fte met een indicatie Beschut Werk in dienst van de GRGA

C. DUURZAAM AAN HET WERK MET LOONKOSTENSUBSIDIE.

Uit de ervaringen van de gemeenten en de evaluatie van het SCPB van de Participatiewet bleek dat een deel van de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geen vaste baan kan vinden. Zij hebben vaak kortdurend betaald werk, veranderen vaak van werkgever of zitten werkloos thuis.

Op initiatief van de GRGA en in samenwerking met de gemeentelijke beleidsambtenaren is per 1 januari 2021 de regeling “Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie” ingesteld.

Dit om deze mensen alsnog aan vast passend en betaald werk te helpen, te beginnen bij de GRGA/ Probedrijven en zo mogelijk gericht op uitstroom naar reguliere bedrijven.

Doelgroep zijn de mensen die langer dan een jaar een gemeentelijke uitkering hebben, een loonwaarde hebben tussen de 30% en 70% en opgenomen zijn in het doelgroepenregister.

De regeling is vooralsnog voor 5 jaar aangegaan.

Ultimo 2022 waren er 48,28 fte in deze regeling in dienst van de GRGA.

D. WAJONG,

Bij de invoering van Participatiewet / Beschut Werk is de groep mensen met een regeling loondispensatie van de Wajong daar buiten gebleven. Het UWV blijft deze groep begeleiden naar werk. In de praktijk blijkt dat sommigen passend en duurzaam werk kunnen vinden in de regelingen Beschut Werk en Duurzaam met LKS.

Ultimo 2022 hadden 15 van onze medewerkers een loondispensatie conform de Wajong, 13 van hen hebben ook een indicatie Beschut Werk. Daardoor worden voor hen de loonkosten voor een deel betaald door het UWV.

E. TWEE CAO’S.

De werknemers met een indicatie WSW hebben de rechtspositie van de CAO WSW. Alle anderen hebben de rechtspositie van de CAO Samen aan de slag.

F. ONDERZOEK HERINRICHTING ARBEIDSMARKTREGIO NOORD-HOLLAND-NOORD (HAMR)

Op 10 oktober 2022 is een kamerbrief gepubliceerd die afkomstig is van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin zijn uitgangspunten geformuleerd voor de uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur. Bij de toekomstige dienstverlening staat de behoefte van de werkende, werkzoekende en werkgever centraal, kan de dienstverlening preventief worden ingezet, wordt de dienstverlening integraal en ‘ontschot’ aangeboden (één intake, één diagnose en één plan) en is de dienstverlening toegankelijk voor iedereen die dat nodig heeft via het ‘no wrong door’ principe. In de regio Noord-Holland Noord is een bestuursopdracht bekrachtigd die een onderzoek initieert om met betrokken partijen in de regio Noord-Holland Noord mogelijkheden verkent om gezamenlijk deze ambitie te realiseren.

GRGA en Probedrijven nemen deel aan het onderzoek door onder meer deel uit te maken van de stuurgroep en projectgroep.

In de GRGA wordt periodiek de voortgang van het onderzoek besproken.

03.

Wat willen we bereiken in 2025

DE MODERNE SOCIALE ONDERNEMING.

Het bestuur steunt de ambitie van Probedrijven zich te ontwikkelen tot een moderne sociale onderneming. Kernpunten daarvan zijn

– de inzet op jaarlijks nieuwe instroom van mensen conform de taakstellingen Beschut Werken en Duurzaam met LKS, Dit in overleg met de consulenten van de afdelingen sociaal domein van de gemeenten, alle werknemers zoveel mogelijk divers, passend en duurzaam werk te kunnen bieden, Het bestuur oriënteert zich samen met N.V. Probedrijven en Proschoon B.V op uitbreiding van werkplekken en werksoorten. Dit zowel binnen de beide bedrijven als daarbuiten.

Voorbeelden zijn verbreding van werk in de techniek, de opzet van activiteiten in de catering, ontwikkeling van nieuwe producten en het opzetten van opleidingen in de logistiek en transport.

Ook wordt in samenspraak met de gemeenten wijkgericht werken ontwikkeld.

Om de doorstroom en uitstroom van werknemers te stimuleren wordt gestreefd naar combinaties van leren en werken met Praktijkleren.

Ook worden nieuwe vormen van assessment ontwikkeld opdat individueel de kandidaten ontdekken welke mogelijkheden zij hebben binnen en buiten de Probedrijven aan het werk te kunnen.

Inmiddels werkt 5% van de werknemers in nieuwe activiteiten met doorlopende leerlijnen (VSO scholen en Praktijkleren.) gericht op uitstroom naar reguliere bedrijven.
De aansluiting met externe werkgevers wordt bevorderd.

De bouw van een nieuwe bedrijfspand in Den Helder de is medio 2023 aanbesteed en zal in 2026 kunnen zijn gerealiseerd.

Dan kunnen ruim 100 werknemers uit Den Helder en omstreken daar werken en hoeven zij niet meer dagelijks met collectief vervoer naar Schagen te reizen.

In dit jaar zullen de gemeenten op basis van te houden evaluatie beslissen of de regeling Duurzaam aan het werk met loon kostensubsidie zal worden voortgezet.

04.

Verwachtingen voor 2026 en 2027

Voor de jaren na 2025 verwachten we een voortzetting van het huidige beleid. Kernpunten daarin blijven:
- het vinden van passend werk voor onze doelgroepen, zowel binnen als buiten Probedrijven en Proschoon,
- het in stand houden van een efficiënte, kwalitatief goede en betaalbare uitvoering van de WSW, Beschut Werk en Duurzaam werken met LKS door onze uitvoerders Probedrijven N.V. en Proschoon B.V.

De nieuwbouw van een bedrijfspand in Den Helder zal zijn afgerond.

Ons streven is dat het aantal werknemers zal zijn gestegen tot ongeveer 600 Fte waarvan 10% werkt in de nieuwe activiteiten met doorlopende leerlijnen.

Dit met moderne vitale en rendabele werkplekken voor onze medewerkers.
Werkplekken in een duurzaam, inclusief en circulair bedrijf waar de energietransitie is afgerond.



4.1. OVEREENKOMST MET PROBEDRIJVEN EN DE KONINKLIJKE MARINE.

Medio 2020 is er een vooralsnog vierjarige overeenkomst gesloten tussen Probedrijven en de Koninklijke Marine, ten behoeve van een project van de Marine met UWV en WSP. Daarin worden ongeveer 40 jongeren in staat gesteld te werken bij de Marine en een MBO2 BBL opleiding te volgen. Voor de salarisadministratie en inning van de gelden (Marine en gemeenten) zorgt Probedrijven. De GRGA is de formele werkgever. De deelnemers vallen binnen de doelgroep “Duurzaam met LKS”.

Bij het opstellen van deze Kadernota was er mondeling overeenstemming om deze overeenkomst met 8 jaar te verlengen. .

4.2. COLLECTIEF VERVOER

Voor de uitvoering van de regelingen is het noodzakelijk voor de gehandicapte werknemers het woon-werkverkeer te verzorgen. Voor hen wordt collectief vervoer georganiseerd. De verwachting is dat dit vervoer en de kosten er van de komende jaren qua omvang ongeveer gelijk zullen blijven, tot het moment van de opening van het nieuwe gebouw van Probedrijven in Den Helder, voorzien in 2026. In de meerjarenbegroting is daarom voor 2026 en verder de kosten van het vervoer met 2 bussen verminderd.

4.3. OVERIGE KOSTEN

De opzet en uitwerking van nieuwe activiteiten kost veel begeleidingstijd. De verwachting is dat de komende jaren hiervoor blijvende aandacht nodig isDat is merkbaar in de hoogte van de advieskosten en in beperkte mate tevens in de budgetten van de secretaris, secretariaat en controller. Deze vier rubrieken vertegenwoordigen samen echter slechts een klein deel van de totale kosten (minder dan 0,3%).

05.

Financiële kaders in 2025.

Voorlopige begroting GRGA 2025-2028 voor Kadernota 2025 en de verschillen met de begroting 2025, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027

In deze kadernota is een raming opgenomen van de kosten in de jaren 2025-2028.

In het algemeen is van belang te melden dat de Kadernota 2025 qua financiën afwijkt van de begroting en kadernota 2023 op twee vlakken.

Ten eerste worden nu de indexaties van de regietafel gevolgd, dat was niet het geval bij de begroting en Kadernota 2023.

Ten tweede wordt niet langer de landelijke taakstelling voor Beschut Werken gevolgd (want die wordt in de praktijk niet volledig gerealiseerd). Daardoor wordt vermeden dat gerekend wordt met een te hoge taakstelling die gezien de trend van de afgelopen jaren in mindere mate wordt ingevuld. Er wordt op de huidige bezetting een bepaalde instroom gecalculeerd, waardoor we verwachten een realistischer Kadernota te verstrekken en geen overtollige middelen te alloceren.

In deze raming nemen we als basis de kosten zoals bekend ultimo september 2023, geëxtrapoleerd naar de verwachte kosten op jaarbasis voor 2023.. We nemen niet op incidentele baten en lasten als loondispensatie, ziekengeld, vermindering LIV, LKV en jeugdloon

Onze begroting 2025-2028 zal medio februari 2024 worden aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Deze begroting zal naar verwachting niet al te veel afwijken van de ramingen opgenomen in deze Kadernota.

De raming 2025 zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027, was opgesteld conform de richtlijnen van de regietafel van 26 oktober 2022.

Dat betekent dat wij indertijd een gemiddelde herindexatie in de begroting 2024 van 7,5% voor de lonen hebben gehanteerd en voor de begrotingen 2025 en verder een jaarlijkse indexatie van 3%. De werkelijke loonkosten in 2023 ten opzichte van 2022 zijn echter gestegen met ruim 12,5%.

De begroting 2023 hebben we desondanks niet hoeven aanpassen omdat we deze kostenstijging konden compenseren uit het overschot wat ontstond door dat de gemeenten de taakstellingen Beschut Werk en Duurzaam met LKS niet volledig konden realiseren. Het resterende overschot zal worden terugbetaald aan de gemeenten,

Uitgangspunt van de regietafel is dat de begroting bestaat uit 75% loonkosten en 25% overige kosten. Echter bestaat onze begroting voor ruim 97,5% uit loonkosten conform de vigerende CAO's (WSW en Samen aan de slag).

De regietafel geeft in haar brief van 8 oktober 2023 als richtlijn een indexatie voor de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 van 4,0 % voor de loonkosten en 3.7% voor de overige kosten

Wij willen voorkomen dat we structureel een tekort gaan begroten waarvoor we jaarlijks de gemeenten om aanvulling zouden moeten vragen.

Wij constateren dat het alloceren van geld op basis van deze en komende meerjarenbegrotingen bij toepassing van de richtlijnen van de regietafel voor onze organisatie absoluut niet toereikend is en zal leiden tot structurele tekorten.

Tot nu werd door ons het aantal medewerkers begroot op basis van de taakstelling Beschut Werk die het Rijk sinds de in werking treden van de Participatiewet jaarlijks in 2015 cumulatief aan de gemeenten stelt en als financiële bijdrage uitkeert.

Om onze ramingen 2025 tot 2028 op de bovengenoemde ontwikkelingen aan te passen en toch zoveel als mogelijk in de buurt te komen van de richtlijnen van de regietafel, hebben we er voor gekozen deze begroting te baseren op:



-- Het werkelijke aantal medewerkers per regeling (in Se en Fte) en de werkelijke gemiddelde loonsom per 1 september 2023. Hierbij is opgenomen de verhoudingsgewijs grote uitstroom bij de WSW – medewerkers afkomstig uit Den Helder in vergelijking met die uit de andere 2 gemeenten

-- Een jaarlijkse meer reële taakstelling Beschut Werk zijnde het verschil tussen de taakstelling jaar x minus de taakstelling jaar x-1. Daarop te baseren de taakstelling Duurzaam met LKS, zijnde 2 maal de taakstelling Beschut Werk. Dus we gaan niet maar uit van de cumulatieve taakstelling die het Rijk jaarlijks geeft. Wel hanteren we deze taakstelling in de zin dat we de jaarlijkse groei conform de taakstelling begroten. Dit is de nieuwe instroom die wij minimaal in het begrotingsjaar willen realiseren. De jaarlijkse begrote taakstellingen zijn voor 2025 en verder

Gemeente	Den Helder	Schagen	Hollands Kroon
Beschut Werk	6	2	2
Duurzaam met LKS	12	4	4

Mocht een gemeente alsnog meer mensen willen plaatsen dan begroot, dan kan dat als deze plaatsingen aanvullend op de begroting worden gefinancierd.

Specifiek voor de regelingen geldt het volgende

Begeleid werken. Het verschil tussen de begroting 2023 en de kadernota 2025 is te verklaren door de verhoging van het subsidiebedrag dat het Rijk via de gemeenten aan de GRGA verstrekt. Dit komt door de LoonPrijsOntwikkeling; een koppeling tussen gestegen loonkosten en uitbetaalde subsidie per Se voor de Wsw (iets meer dan 10.000 euro per Se).

Regeling Beschut Werken. De begrote kosten 2023 zijn ruim 10% te laag opgenomen dan de werkelijke loonkosten in 2023 door de relatief hoge stijging van het minimumloon. Daarnaast valt het Lage Inkomensvoordeel weg (afgerond 2,5%). Door toename van het aantal verwachte te realiseren werkplekken stijgen de kosten met 22%.

Verder wordt in de begroting en Kadernota ten opzichte van de realisatie geen rekening gehouden met loondispensatie, ziekengeld en jeugdloon.

Regeling Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie. De loonkosten stijgen vanwege het calculeren van een volledige fte (voor 37 uur) en niet meer een lagere loonsom van een oorspronkelijk gefixeerd vastgesteld begroot bedrag van 80% van een fte.

Verder is ten opzichte van de realisatie geen rekening gehouden met loondispensatie, ziekengeld, vermindering LIV en LKV en jeugdloon.

Door toename van het aantal verwachte te realiseren werkplekken stijgen de kosten met 57%.

Resultaat is dat de gemeentelijke bijdragen voor 2025 verschillen van die in de Kadernota 2024 opgenomen raming als volgt (in € x 1000)

Gemeente	Oud	Nieuw	Verschil
Den Helder	10.276	10.460	+ 184
Hollands Kroon	4.417	4.631	+ 214
Schagen	5.846	6.252	+ 406

06.

Samenvatting.

Het effect van bovenstaande is dat een correctie is doorgevoerd op de loonkosten van de drie regelingen WSW. Beschut en Duurzaam welke de afgelopen 2 jaar veel sterker zijn gestegen dan de regietafel als richtlijn gaf. De taakstellingen zijn teruggebracht van cumulatief tot jaarlijks.

De overige kosten blijven conform de eerdere begroting plus 3,7 %. per jaar.



TOELICHTING:

De verschillen tussen de raming 2025 (in de meerjarenbegroting 2024-2027) en de voorlopige begroting 2025 (opgenomen in de Kadernota 2025).

EXPLOITATIEREKENING GRGA 2025

bedragen x €1.000	Meerjaren Begroting 2024-2027 (jaar 2025)			Kadernota 2025 (voorlopig)		
Baten	**Den Helder**	**Schagen**	**Hollands Kroon**	**Den Helder**	**Schagen**	**Hollands Kroon**
subsidie uitvoering Participatiewet / Wsw	5.761	4.073	5.846	5.836	4.376	2.581
subsidie Wsw Begeleid Werken	679	419	454	699	381	435
subsidie Beschut Werken	2.456	849	896	2.271	797	916
subsidie Beschut Werken	1.380	505	585	1.655	699	699
totaal	**10.276**	**5.846**	**4.417**	**10.460**	**6.252**	**4.631**

bedragen x €1.000	Meerjaren Begroting 2024-2027 (jaar 2025)			Kadernota 2025 (voorlopig)		
Lasten	**Den Helder**	**Schagen**	**Hollands Kroon**	**Den Helder**	**Schagen**	**Hollands Kroon**
loonkosten doelgroep Wsw	5.533	3.917	2.377	5.651	4.220	2.421
loonkostensubsidie Wsw Begeleid Werken	679	419	454	699	381	435
loonkostensubsidie Beschut Werken	2.456	849	896	2.271	797	916
kosten duurzaam aan het werk Lks	1.380	505	585	1.655	699	699
collectief vervoer	186	124	84	151	127	131
controlling	4	3	2	4	3	3
secretaris en beleidsondersteuning	24	19	13	19	16	16
bestuurskosten	1	1	0	1	1	1
kosten Wsw-panel	5	3	2	4	3	4
accountantskosten	7	5	3	5	4	5
diverse kosten	1	1	1	1	1	1
totaal	**10.276**	**5.846**	**4.417**	**10.460**	**6.252**	**4.631**
Verschil				**184**	**406**	**214**

Verloop meerjarenperspectief 2025-2028 per gemeente

DEN HELDER

bedragen x €1.000	Meerjaren Begroting 2025-2028 Den Helder			
Baten	**2028**	**2027**	**2026**	**2025**
subsidie uitvoering Participatiewet / Wsw	5.535	5.665	5.762	5.836
subsidie Wsw Begeleid Werken	752	724	701	699
subsidie Beschut Werken	3.361	2.973	2.610	2.271
bijdrage duurzaam aan het werk Lks	3.350	2.744	2.180	1.655
bijdrage duurzaam aan het werk Lks Marine	0	0	0	0
totaal	**12.999**	**12.105**	**11.252**	**10.460**

bedragen x €1.000		Meerjaren Begroting 2025-2028 Den Helder			
Lasten		**2028**	**2027**	**2026**	**2025**
loonkosten doelgroep Wsw		5.390	5.524	5.598	5.651
loonkostensubsidie Wsw Begeleid Werken		752	724	701	699
loonkostensubsidie Beschut Werken		3.361	2.973	2.610	2.271
kosten duurzaam aan het werk Lks		3.350	2.744	2.180	1.655
kosten duurzaam aan het werk Lks/ Marine		0	0	0	0
collectief vervoer		108	104	128	151
controlling		4	4	4	4
secretaris en beleidsondersteuning		21	20	19	19
bestuurskosten		1	1	1	1
kosten Wsw-panel		5	4	4	4
accountantskosten		6	6	5	5
diverse kosten		1	1	1	1
totaal	**0,37**	**12.999**	**12.105**	**11.252**	**10.460**

HOLLANDS KROON

bedragen x €1.000	Meerjarenbegroting 2025-2028 Hollands Kroon			
Baten	**2028**	**2027**	**2026**	**2025**
subsidie uitvoering Participatiewet / Wsw	2.435	2.488	2.539	2.581
subsidie Wsw Begeleid Werken	468	450	436	435
subsidie Beschut Werken	1.300	1.163	1.036	916
bijdrage duurzaam aan het werk Lks	1.282	1.074	879	699
bijdrage duurzaam aan het werk Lks Marine	0	0	0	0
totaal	**5.485**	**5.176**	**4.891**	**4.631**

bedragen x €1.000		Meerjaren Begroting 2025-2028 Den Helder			
Lasten		**2028**	**2027**	**2026**	**2025**
loonkosten doelgroep Wsw		2.309	2.366	2.398	2.421
loonkostensubsidie Wsw Begeleid Werken		468	450	436	435
loonkostensubsidie Beschut Werken		1.300	1.163	1.036	916
kosten duurzaam aan het werk Lks		1.282	1.074	879	699
kosten duurzaam aan het werk Lks/ Marine		0	0	0	0
collectief vervoer		93	90	111	131
controlling		4	3	3	3
secretaris en beleidsondersteuning		18	17	17	16
bestuurskosten		1	1	1	1
kosten Wsw-panel		4	4	4	4
accountantskosten		5	5	5	5
diverse kosten		1	1	1	1
totaal	**0,32**	**5.485**	**5.176**	**4.891**	**4.631**

SCHAGEN

bedragen x €1.000	Meerjarenbegroting 2025-2028 Hollands Kroon			
Baten	**2028**	**2027**	**2026**	**2025**
subsidie uitvoering Participatiewet / Wsw	4.148	4.244	4.318	4.376
subsidie Wsw Begeleid Werken	410	394	382	381
subsidie Beschut Werken	1.165	1.034	911	797
bijdrage duurzaam aan het werk Lks	1.282	1.074	879	699
bijdrage duurzaam aan het werk Lks Marine	0	0	0	0
totaal	**7.005**	**6.746**	**6.491**	**6.252**

bedragen x €1.000		Meerjaren Begroting 2025-2028 Den Helder			
Lasten		**2028**	**2027**	**2026**	**2025**
loonkosten doelgroep Wsw		4.026	4.126	4.181	4.220
loonkostensubsidie Wsw Begeleid Werken		410	394	382	381
loonkostensubsidie Beschut Werken		1.165	1.034	911	797
kosten duurzaam aan het werk Lks		1.282	1.074	879	699
kosten duurzaam aan het werk Lks/ Marine		0	0	0	0
collectief vervoer		90	87	107	127
controlling		3	3	3	3
secretaris en beleidsondersteuning		17	17	16	16
bestuurskosten		1	1	1	1
kosten Wsw-panel		4	4	4	3
accountantskosten		5	5	5	4
diverse kosten		1	1	1	1
totaal	**0,31**	**7.005**	**6.746**	**6.491**	**6.252**

AANTALLEN DEELNEMERS PER GEMEENTE EN PER REGELING, LOONKOSTEN PER FTE

Specificatie Meerjarenbegroting GRGA 2025-2028
Aantallen en kosten per regeling

Regeling		Sept. 2023	2024	2025	2026	2027	2028
loonkosten doelgroep Wsw							
Aantal SE (gem)	**Den Helder**	**171**	**162**	**154**	**146**	**139**	**130**
	Schagen	**126**	**121**	**115**	**109**	**104**	**97**
	Hollands Kroon	**72**	**69**	**66**	**63**	**60**	**56**
Kosten SE regeling WSW		**34.000**	**35.360**	**36.774**	**38.245**	**39.775**	**41.366**

Regeling		Sept. 2023	2024	2025	2026	2027	2028
loonkostensubsidie Wsw Begeleid Werken							
Aantal SE (gem)	**Den Helder**	**19**	**19**	**19**	**19**	**18**	**18**
	Schagen	**11**	**11**	**11**	**10**	**10**	**10**
	Hollands Kroon	**12**	**12**	**12**	**12**	**11**	**11**
Kosten SE regeling BW		**33.513**	**34.854**	**36.248**	**37.698**	**39.205**	**40.774**

Regeling		Sept. 2023	2024	2025	2026	2027	2028
loonkostensubsidie Beschut Werken							
Aantal BsW-FTE (gem)	**Den Helder**	**48**	**51**	**57**	**63**	**69**	**75**
	Schagen	**17**	**18**	**20**	**22**	**24**	**26**
	Hollands Kroon	**20**	**21**	**23**	**25**	**27**	**29**
Kosten FTE regeling BsW		**28.332**	**29.466**	**30.644**	**31.870**	**33.145**	**34.471**
Begeleidingskosten per BsW-FTE		**8.500**	**8.840**	**9.194**	**9.561**	**9.944**	**10.342**

Regeling		Sept. 2023	2024	2025	2026	2027	2028
kosten duurzaam aan het werk LKS							
Aantal LKS-FTE (gem)	**Den Helder**	**27**	**33**	**45**	**57**	**69**	**81**
	Schagen	**13**	**15**	**19**	**23**	**27**	**31**
	Hollands Kroon	**13**	**15**	**19**	**23**	**27**	**31**
Kosten FTE regeling LKS		**33.994**	**35.354**	**36.768**	**38.238**	**39.768**	**41.359**





Gemeenschappelijke Regeling
Gesubsidieerde Arbeid
Kop van Noord-Holland