Toelichting begroting Provalu

Gemeente Noordwijk

18 mei 2022

Rinco Knoop
Directeur

Stefan Regeling
Manager Finance & Control

Provalu

Meerwaarde door werk

GrKDB

- Provalu is de uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GrKDB)
- In de GrKDB werken de gemeenten Hillegom, Katwijk, Noordwijk, Lisse, Teylingen, Oegstgeest en Wassenaar samen bij de re-integratie- en werkopdracht vanuit de Participatiewet
- Drie modules: Re-integratie, beschut werken en WSW

Provalu

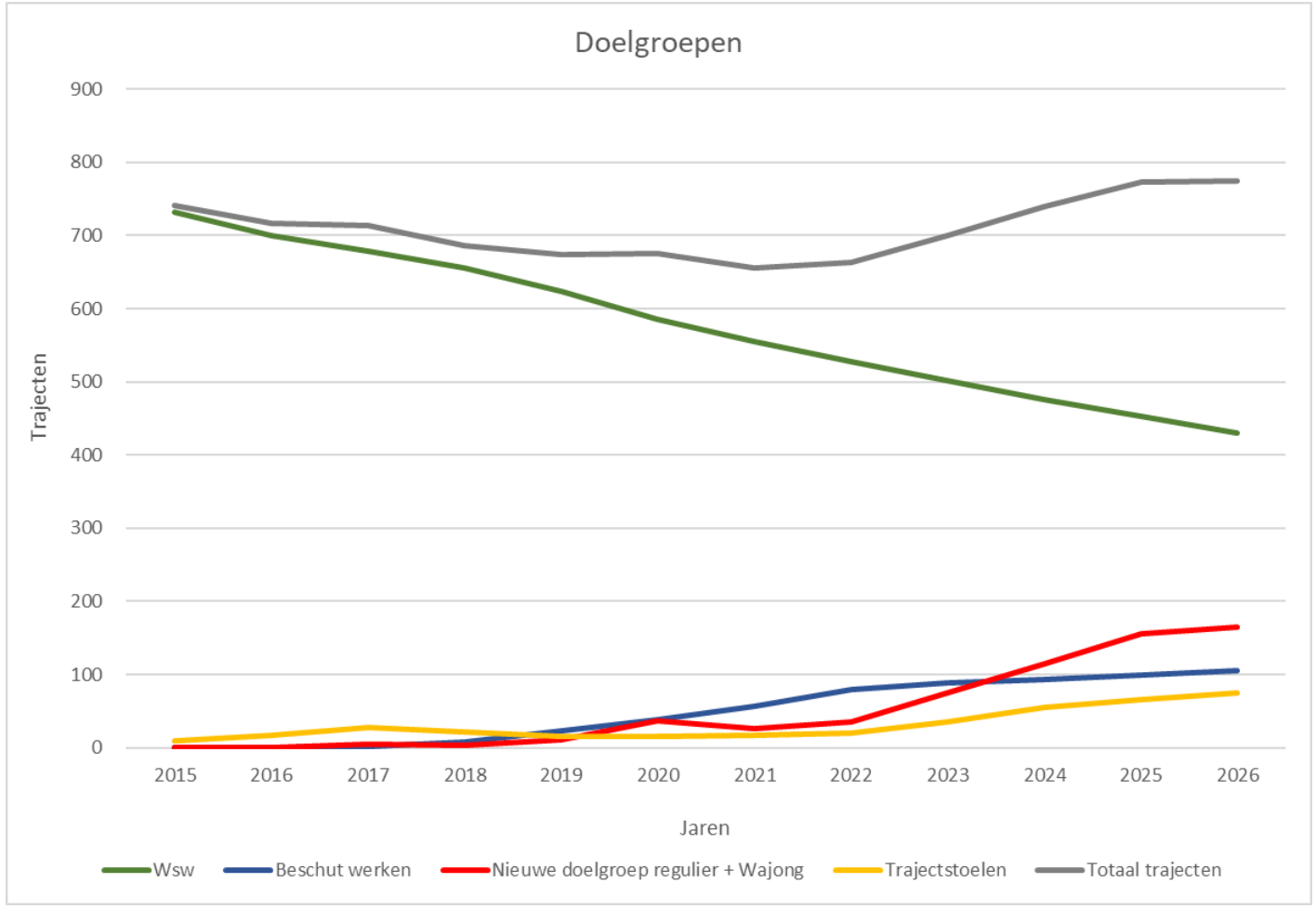
- Provalu is in september 2021 ontstaan uit de integratie van Servicepunt Werk en MareGroep
- Doel van de organisatie is om via in-, door en uitstroom mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt te (re-)integreren in werk, het liefst op de reguliere arbeidsmarkt
- Aanleiding voor de samenvoeging is het beter stroomlijnen van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers
- Effectiever en efficiënter te werken helpt daarnaast mee aan het beheersbaar houden van de stijgende kosten in het sociaal domein (“minder meerkosten”)

Speerpunten begroting

	Begroting 2022	Herziene begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Module Wsw						
Participatiebudget Wsw "oude stijl"	€ 14.935	€ 15.250	€ 14.685	€ 14.300	€ 13.980	€ 13.645
Kosten Wsw-werknemers	€ -15.760	€ -15.425	€ -14.970	€ -14.505	€ -14.055	€ -13.620
Kosten begeleid werken	€ -630	€ -680	€ -660	€ -640	€ -620	€ -600
Totaal subsidieresultaat	€ -1.455	€ -855	€ -945	€ -845	€ -695	€ -575
Module Beschut Werken						
Kosten uitvoeringsorganisatie Provalu	€ -	€ -560	€ -635	€ -675	€ -745	€ -800
Totaal resultaat	€ -	€ -560	€ -635	€ -675	€ -745	€ -800
Module Re-integratie (SPW)						
Participatiebudget Nieuw Wajong	€ 435	€ 420	€ 430	€ 440	€ 445	€ 460
Participatiebudget Nieuw begeleiding	€ 1.010	€ 1.005	€ 1.100	€ 1.185	€ 1.280	€ 1.375
Algemene uitkering Re-integratie Klassiek	€ 985	€ 985	€ 985	€ 985	€ 985	€ 985
Kosten uitvoeringsorganisatie Provalu	€ -2.235	€ -2.350	€ -2.420	€ -2.495	€ -2.570	€ -2.645
Totaal resultaat	€ 195	€ 60	€ 95	€ 115	€ 140	€ 175
Overhead						
Overige opbrengsten	€ 865	€ 445	€ 450	€ 455	€ 460	€ 465
Kosten niet regeling gebonden werknemers	€ -40	€ -40	€ -40	€ -45	€ -45	€ -45
Overige bedrijfskosten	€ -1.170	€ -1.170	€ -1.205	€ -1.240	€ -1.280	€ -1.320
Incidentele baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal overhead	€ -345	€ -765	€ -795	€ -830	€ -865	€ -900
Financiële baten en lasten	€ -30	€ -20	€ -30	€ -30	€ -30	€ -30
Resultaat voor bestemming	€ -1.635	€ -2.140	€ -2.310	€ -2.265	€ -2.195	€ -2.130
Bijdrage exploitatietekort	€ 1.635	€ 2.140	€ 2.310	€ 2.265	€ 2.195	€ 2.130
Resultaat na gemeentelijke bijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

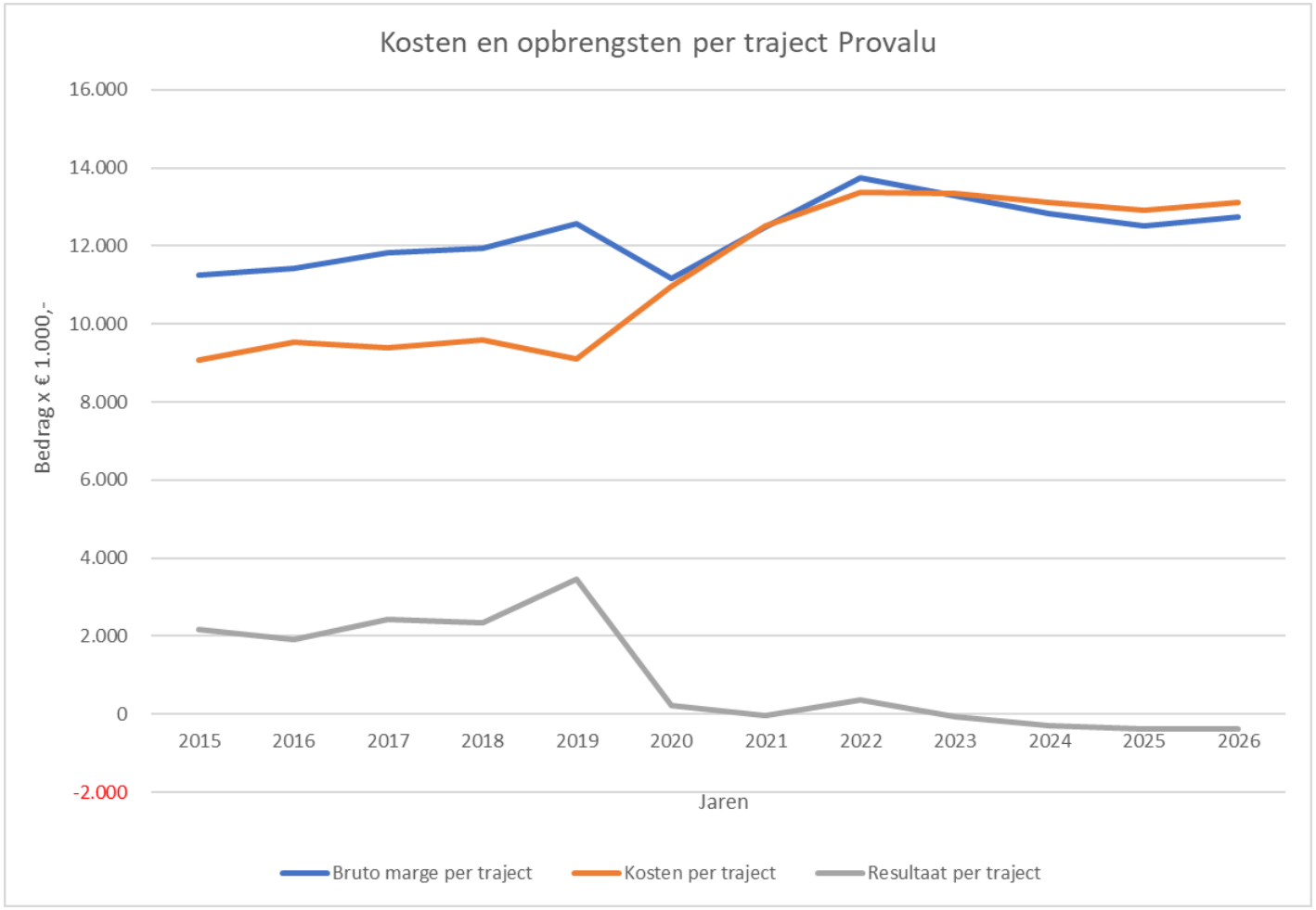
- Uitgangspunt is visie en doelstellingen uit het op 1 april 2021 door het algemeen bestuur vastgestelde “Uitvoeringsplan Integratie Mareroep-SPW”.
- Totaal aantal trajecten stijgt overeenkomstig uitvoeringsplan naar ongeveer 800. Dit is gelijk aan eindstand voor intrede Participatiewet.
- Kosten per traject stijgen:
  - I.t.t. Wsw zijn trajecten LKS en beschut werken verliesgevend voor uitvoeringsorganisatie
  - Daling bruto marge door meer nadruk op ontwikkelen en uitstroom naar reguliere arbeidsmarkt
  - Vervanging Wsw personeel door NRG
  - Diversiteit aan doelgroepen en doelstellingen vragen specifieke en intensieve begeleiding

Ontwikkelingen



- Aantal Wsw medewerkers daalt a.g.v. intrede Participatiewet fors.
- Nieuwe doelgroepen ontstaan na intrede Participatiewet:
  - Beschut werken
  - Nieuwe doelgroep regulier + Wajong
  - Overige trajecten
- Totaal aantal trajecten stijgt overeenkomstig uitvoeringsplan naar ongeveer 800. Dit is gelijk aan eindstand voor intrede Participatiewet.
- Verschil t.o.v. situatie voor Participatiewet: veel meer gericht op ontwikkelen en z.s.m. plaatsen bij reguliere werkgevers. Dit vraagt andere aanpak met andere kosten en opbrengsten.

Ontwikkelingen



- Bruto marge:
  - Stijgt gestaag tot aan 2020: Coronacrisis
  - Vanaf 2022 daling door meer nadruk op ontwikkelen en uitstroom naar reguliere arbeidsmarkt
- Kosten:
  - Redelijk constant tot aan 2020: Coronacrisis
  - Vanaf 2020 forse stijging van kosten. In eerste instantie ook door Coronacrisis, daarna door
    - Vervanging Wsw personeel door NRG
    - Overgang personeel oud SPW van Gr KDB naar MareGroep NV
    - Diversiteit aan doelgroepen en doelstellingen vragen specifieke en intensieve begeleiding
    - Toenemende vraag vanuit gemeenten
- Resultaat daalt naar nul of zelfs licht negatief

Noordwijk

	Participatiebudget					
Noordwijk	Wsw "oude stijl"	Nieuw Wajong	Nieuw begeleiding	Re-integratie klassiek	Tekort exploitatie	Totaal
2022 (herzien)	**2.335.000**	**87.000**	**190.000**	**222.000**	**357.639**	**3.191.639**
2023	**2.272.000**	**89.000**	**208.000**	**222.000**	**389.034**	**3.180.034**
2024	**2.208.000**	**91.000**	**224.000**	**222.000**	**386.527**	**3.131.527**
2025	**2.183.000**	**92.000**	**242.000**	**222.000**	**380.049**	**3.119.049**
2026	**2.139.000**	**95.000**	**260.000**	**222.000**	**371.596**	**3.087.596**

- Daling totale kosten per jaar, voornamelijk veroorzaakt door daling populatie en bijbehorend budget Wsw

Vragen?