

Addendum Begroting 2024

Aanleiding voor de wijziging

In bijlage 8.1 Gemeentelijke bijdrage 2024 is de bijdrage bedrijfsvoering bij de gemeente Tiel onjuist verwerkt. Hier was per abuis verwezen naar de bijdrage uit het gemeentefonds van Culemborg. Het totaalbedrag van de bijdrage bedrijfsvoering blijft gelijk maar dit heeft wel een effect op de verdere verdeling tussen gemeenten op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden en loonkostensubsidies.

Voorts is in 2027 een fout geslopen in de kosten en bijdrage in de bedrijfsvoering. Hier was een bedrag verkeerd ingevoerd waardoor de bijdrage bedrijfsvoering te hoog was. De bijdrage bedrijfsvoering is in overleg met de financials van de gemeenten in het GBO van 9 mei 2023 alleen aangepast in bijlage 8.1 Gemeentelijke bijdrage 2027 en niet in de tabellen van de begroting.

In de concept begroting worden middels dit addendum de tabel op pagina 71 vervangen door:

Bijdrage 2024-Vervolg									
	Buren	Culemborg	Maasdriel	Tiel	Neder-Betuwe	West Maas en Waal	West Betuwe	Zaltbommel	Totaal
Salarisen WSW	1.283.400	2.173.900	913.900	5.070.200	698.200		2.119.400	1.860.300	14.119.300
Inleenvergoeding Werzaak-plus BWL	381.200	645.700	271.500	1.506.000	207.400		629.500	552.600	4.193.900
Loonkostensubsidie BW SW	63.300	168.700	84.400	305.800	84.400		84.400	200.300	991.300
Overige kosten	49.200	83.300	35.100	194.400	26.800		81.300	71.400	541.500
Netto lasten SW	1.777.100	3.071.600	1.304.900	7.076.400	1.016.800		2.914.600	2.684.600	19.846.000
Rijksvergoeding	1.860.400	3.410.900	1.515.900	7.762.000	1.087.600		2.957.800	2.810.900	21.405.500
Resultaat Wsw (6.4)	-83.300	-339.300	-211.000	-685.600	-70.800		-43.200	-126.300	-1.559.500
Salarissen	38.600				38.500				77.100
DVO WIW (6.5)	38.600	-	-	-	38.500	-	-	-	77.100
KP-4 uitvoeringskosten						128.900			128.900
DVO KP-4 (6.5)	-	-	-	-	-	128.900	-	-	128.900
Begeleiding		241.900	185.700	622.000		155.500	362.800	241.900	1.809.800
Re-integratie		602.000	329.400	1.372.400		266.800	604.000	462.200	3.636.800
Begeleiding beschut		151.300	126.900	403.400		47.200	177.300	117.100	1.023.200
Totaal Participatiebudget (6.5)	-	995.200	642.000	2.397.800	-	469.500	1.144.100	821.200	6.469.800
SW-dienstverband	109.800	185.900	78.200	433.600	59.700	-	181.300	159.100	1.207.600
SW-LKS	33.400	89.200	44.600	161.600	44.600	-	44.600	105.900	523.900
Bedrijfsvoeringskosten SW (0.4)	143.200	275.100	122.800	595.200	104.300	-	225.900	265.000	1.731.500
Toeslag (0.4)	55.000	-	-	-	32.000	-	-	-	87.000
Verdeling op basis van aantal uitkeringen	6.500	3.177.200	1.413.500	6.860.100	6.500	1.316.200	2.814.000	1.951.700	17.545.700
Verdeling oud model	6.500	3.177.200	1.413.500	6.860.100	6.500	1.316.200	2.814.000	1.951.700	17.545.700
Verdeling gemeentefonds		1.604.100	749.800	3.506.500		689.600	1.486.400	1.026.400	9.062.800
Verdeling aantal personen	6.500	1.534.800	682.800	3.313.900	6.500	635.800	1.359.400	942.800	8.482.500
Bedrijfsvoering verdeling nieuw model	6.500	3.138.900	1.432.600	6.820.400	6.500	1.325.400	2.845.800	1.969.200	17.545.300
Op basis van 75% versus 25%	6.500	3.148.500	1.427.800	6.830.300	6.500	1.323.100	2.837.900	1.964.800	17.545.400
Bijdrage Inkomen	-	8.257.500	4.022.400	20.375.600	-	3.594.600	9.264.400	5.772.400	51.286.900
Bijdrage Werk	1.777.100	4.066.800	1.946.900	9.474.200	1.016.800	469.500	4.058.700	3.505.800	26.315.800
DVO	38.600	-	-	-	38.500	670.900	-	-	748.000
Bijdrage bedrijfsvoering	204.700	3.423.600	1.550.600	7.425.500	142.800	1.323.100	3.063.800	2.229.800	19.363.900
Totaal	2.020.400	15.747.900	7.519.900	37.275.300	1.198.100	6.058.100	16.386.900	11.508.000	97.714.600

En op pagina 77 door:

Bijdrage 2027-Vervolg									
	Buren	Culemborg	Maasdriel	Tiel	Neder-Betuwe	West Maas en Waal	West Betuwe	Zaltbommel	Totaal
Salarisen WSW	1.081.200	1.831.500	770.000	4.271.500	588.200		1.785.600	1.567.300	11.895.300
Inleenvergoeding Werzaak-plus BV	325.200	550.900	231.600	1.284.800	176.900		537.100	471.400	3.577.900
Loonkostensubsidie BW SW	52.600	140.100	70.100	254.000	70.100		70.100	166.400	823.400
Overige kosten	42.200	71.400	30.000	166.600	22.900		69.600	61.100	463.800
Netto lasten SW	1.501.200	2.593.900	1.101.700	5.976.900	858.100	-	2.462.400	2.266.200	16.760.400
Rijksvergoeding	1.712.900	3.176.000	1.381.300	7.281.900	1.008.000		2.798.600	2.433.700	19.792.400
Resultaat Wsw (6.4)	-211.700	-582.100	-279.600	-1.305.000	-149.900	-	-336.200	-167.500	-3.032.000
Salarissen	38.600				38.500				77.100
DVO WIW (6.5)	38.600	-	-	-	38.500	-	-	-	77.100
KP-4 uitvoeringskosten						141.300			141.300
DVO KP-4 (6.5)	-	-	-	-	-	141.300	-	-	141.300
Begeleiding		305.900	234.900	786.600		196.700	458.900	305.900	2.288.900
Re-integratie		669.900	373.500	1.535.600		298.900	680.300	525.000	4.083.200
Begeleiding beschut		188.800	158.300	503.400		58.900	221.200	146.100	1.276.700
Totaal Participatiebudget (6.5)	-	1.164.600	766.700	2.825.600	-	554.500	1.360.400	977.000	7.648.800
SW-dienstverband	63.900	108.300	45.500	252.500	34.800	-	105.600	92.700	703.300
SW-LKS	33.400	89.100	44.600	161.500	44.600	-	44.600	105.800	523.600
Bedrijfsvoeringskosten SW (0.4)	97.300	197.400	90.100	414.000	79.400	-	150.200	198.500	1.226.900
Toeslag (0.4)	47.000	-	-	-	27.000	-	-	-	74.000
Verdeling gemeentefonds		1.718.800	810.300	3.766.100		743.800	1.605.800	1.108.000	9.752.800
Verdeling aantal personen	6.200	1.494.900	666.000	3.224.100	6.200	620.300	1.323.400	917.500	8.258.600
Bedrijfsvoering	6.200	3.213.700	1.476.300	6.990.200	6.200	1.364.100	2.929.200	2.025.500	18.011.400
Bijdrage Inkomen	-	8.505.500	4.149.400	20.989.200	-	3.703.600	9.543.400	5.947.400	52.838.500
Bijdrage Werk	1.501.200	3.758.500	1.868.400	8.802.500	858.100	554.500	3.822.800	3.243.200	24.409.200
DVO	38.600	-	-	-	38.500	683.300	-	-	760.400
Bijdrage bedrijfsvoering	150.500	3.411.100	1.566.400	7.404.200	112.600	1.364.100	3.079.400	2.224.000	19.312.300 *
Totaal	1.690.300	15.675.100	7.584.200	37.195.900	1.009.200	6.305.500	16.445.600	11.414.600	97.320.400

* De bijdrage bedrijfsvoering is in overleg met de gemeenten aangepast in de bijlage maar niet in de begroting.