



Gemeente Leusden



1.2 Het resultaat ligt in lijn met de verwachtingen, met geringe afwijking.

Het negatieve resultaat van € 2.734.000 wijkt beperkt af van de begroting (€ 2.610.000 negatief). De oorzaak ligt voornamelijk in cao-stijgingen en stijgende minimumlonen.

1.3 Het operationeel resultaat van Amfors compenseert het tekort grotendeels.

Dankzij de verkoopopbrengst van de panden aan de Argonweg heeft Amfors een positief resultaat van € 2.600.000 gerealiseerd.

2.1 De MJB 2026–2029 is beleidsmatig consistent met eerdere afspraken.

De meerjarenbegroting sluit aan op de strategische koers “Meedoen” en houdt rekening met demografische krimp en veranderende arbeidsmarkten.

7. Alternatieve scenario's

Nvt

8. Risico's

- De structurele krimp van de doelgroep (Sw) leidt tot toenemende kosten per fte en zet de financiën onder druk omdat verhoudingsgewijs overhead duurder wordt.
- Het hoge ziekteverzuim (17%) vraagt om blijvende inzet op vitaliteit en werkplekaanpassingen.
- De beperkte vermogensbuffer bij Amfors (ondergrens € 2,5 miljoen) omvat een risico voor toekomstige jaren als geen incidentele opbrengsten beschikbaar zijn.

9. Vervolg

Na vaststelling door uw raad worden meerjarenbegroting en jaarstukken formeel vastgesteld door het bestuur van RWA en worden vervolgens bij de Provincie ingediend.

De toekomst van Amfors is onderdeel van de opgave ‘Impuls sociale infrastructuur en toekomst sociaal ontwikkelbedrijf’, waarin gekeken wordt welke ondersteuningsstructuur nodig is voor mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

10. Evaluatie

Via de reguliere P&C-cyclus

11. Inkoopadvies

Nvt



12. Advies van HR

Nvt

13. Advies ICT

Nvt

14. Juridisch advies

Nvt

15. Financieel advies (kosten en dekking)

Jaarrekening 2024

Het subsidieresultaat 2024 van het RWA bedroeg € 2.734.000 nadelig. Mede door de incidentele baten vanuit de verkoop van vastgoed kon dit resultaat vanuit de Amfors rekening met € 2.600.000 worden aangevuld, waardoor het netto-resultaat na aanzuivering € 134.000 nadelig bedraagt.

Het aandeel van Leusden in dit resultaat bedraagt naar rato van het aantal Sw-medewerkers € 8.000. Het te verrekenen saldo met het eerder in 2024 verstrekte voorschot bedraagt €61.000 voordelig en is verwerkt in het saldo van de voorjaarsnota 2025.

Meerjarenbegroting 2026-2029

Het SW- bestand neemt door de versnelde uitstroom als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, sneller af dan de gefaseerde afbouw van het Rijkssubsidie Sw. Hierdoor wordt verwacht dat de gemeentelijke bijdrage de komende jaren verder zal afnemen. De bijdrage voor Leusden bedraagt voor 2026 € 53.000 (begroot € 70.000) en zal worden verwerkt bij het samenstellen van de gemeentelijke Meerjarenbegroting 2026-2029.

16. Advies communicatie

Nvt

17. Intergemeentelijke samenwerking

Het voorstel betreft de zes deelnemende gemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Woudenberg).

18. Global Goals

- ☐ Goal 01 Einde aan Armoede
- ☐ Goal 02 Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
- ☐ Goal 03 Gezondheidszorg voor iedereen
- ☐ Goal 04 Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen
- ☐ Goal 05 Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
- ☐ Goal 06 Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
- ☐ Goal 07 Toegang tot betaalbare en duurzame energie





- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--|---|
| ☒ | Goal 08 | Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen |  |
| ☐ | Goal 09 | Infrastructuur voor duurzame industrie |  |
| ☒ | Goal 10 | Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen |  |
| ☐ | Goal 11 | Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam |  |
| ☐ | Goal 12 | Duurzame consumptie en productie |  |
| ☐ | Goal 13 | Aanpak van klimaatverandering |  |
| ☐ | Goal 14 | Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën |  |
| ☐ | Goal 15 | Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit |  |
| ☐ | Goal 16 | Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen |  |
| ☐ | Goal 17 | Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling |  |

19. Klimaatadaptatie

Nvt

20. Burgerparticipatie

Nvt

21. Bijlagen

Jaarstukken RWA 2024

MJB RWA 2026 – 2029

Aanbiedingsbrief

Concept zienswijze