

# Veilig Thuis 2024 - *Prognose*

- Verwacht resultaat 2024
    - Bestemmen voor 2025 ICT-Clavis
      - Toevoegen eigen vermogen tot 200.000
    - Resultaat
  - Uitleg
    - Vacatureruimte Q1 en Q2
    - Niet begrote opbrengsten (ICM –Nrd Limburg)
    - Uitstel ICT investering
- |     |               |          |
|-----|---------------|----------|
| eur | 567.000       | positief |
| eur | 100.000       | -        |
| eur | <u>92.378</u> | -        |
| eur | 374.622       |          |

# Veilig Thuis 2025 – subsidieaanvraag

- Aanvraag                      eur 6.657.041
- Plus tov 2024                eur 345.085 / 5%
- Uitleg
  - CAO jeugdzorg +3%
  - (lichte) groei formatie 2,4% - 1,33FTE
  - Geen risico / post onvoorzien
  - Overige kosten stabiel, wel verschuiving
  - Inclusief eur 65/k extra voor implementatie ICT Systeem Clavis

# Scenario's

- Conform aanvraag beschikken Eur 6.657.041
- Lijn 2024 aanhouden Eur 6.311.956
- Niet meegaan in groei van de formatie, wel CAO + 3% Eur 6.486.948