

## Toezeggingen gemeenteraad naar aanleiding van begroting 2020 en meerjarenbegroting GR Laborijn

1. De raad ontvangt een overzicht van de werkelijk begrote kosten voor Doetinchem over de afgelopen jaren.

BUIG Doetinchem	2016	2017	2018	2019**	2020**
BUIG budget	16.391.126	17.711.194	19.434.941	18.120.595	18.853.000
PW	-16.244.347	-17.019.763	-16.113.807	-15.686.984	-15.284.375
IOAW	-1.010.469	-1.188.592	-1.061.422	-1.032.134	-1.040.643
IOAZ	-91.206	-104.731	-115.725	-61.969	-87.615
BBZ	*	*	-144.404	-144.952	-84.741
LKS lang	-124.060	-353.004	-665.826	-1.019.596	-1.910.663
Ontvangsten	341.910	385.411	379.369	227.242	350.000
Resultaat	-737.046	-569.485	1.713.126	402.202	794.964

\* de kosten bbz werden in de jaren 2016 en 2017 bij PW verantwoord

\*\* betreft een prognose

Re-integratie Doetinchem	2016	2017	2018*	2019*	2020*
Re-integratie budget	€ 1.701.749	€ 1.808.785	€ 1.894.051	€ 2.088.507	€ 2.175.196
Loonkostensubsidie kortdurend	€ -392.370	€ -171.728	€ -43.203	€ -49.474	€ -
Jobcoaching	€ -	€ -	€ -	€ -132.500	€ -210.407
Werkgeversservicepunt	€ -	€ -46.274	€ -106.456	€ -118.011	€ -68.267
ID-banen	€ -24.287	€ -12.061	€ -28.583	€ -17.225	€ -16.965
Wiw	€ -329.145	€ -311.050	€ -192.612	€ -183.645	€ -171.512
Kinderopvang	€ -14.110	€ -12.905	€ -13.553	€ -14.630	€ -18.035
LWC	€ -110.049	€ -	€ -	€ -	€ -
Interne re-integratietrajecten	€ -831.788	€ -1.129.236	€ -881.788	€ -806.925	€ -1.029.760
Nieuw beschut	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -49.295
Externe trajecten	€ -	€ -134.537	€ -	€ -	€ -
Interne doorbelasting naar programma algemene overhead	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -143.412
Aanvullende re-integratie	€ -	€ -	€ -465.300	€ -282.076	€ -347.311
Vergoedingen en premies	€ -	€ -31.436	€ -79.799	€ -65.998	€ -120.232
Resultaat	€ -	€ -40.442	€ 82.756	€ 418.023	€ -

\* vanaf 2018 wordt het re-integratiebudget voor alle deelnemende gemeenten in totaliteit verantwoord.

Voor het beeld van de gemeente Doetinchem is de verhouding genomen van het budget ten opzichte van het totale re-integratiebudget voor de inschatting van de kosten

Resultaat SW	2016	2017	2018	2019	2020
Omzet groepsdeta	3.997.037	4.613.055	4.248.250	4.317.642	4.561.278
Omzet indiv.deta	1.314.538	1.634.472	1.876.172	1.890.373	1.888.103
Omzet intern werk	409.128	450.692	447.308	398.202	404.062
Bijdrage vervoerskosten inleners	-			192.000	175.353
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	-	550.000	596.580	526.000	512.419
Subsidie praktijklere	-			-	20.000
Detachering ambtelijk personeel	-			243.620	140.000
Functiecreatie	-				
Overig	31.389				22.500
<b>Netto opbrengsten</b>	<b>5.752.092</b>	<b>7.248.219</b>	<b>7.168.310</b>	<b>7.567.837</b>	<b>7.723.715</b>
<b>Rijksbijdrage Sw</b>	<b>20.980.679</b>	<b>26.684.283</b>	<b>26.264.863</b>	<b>25.802.270</b>	<b>24.295.597</b>
<u>Lasten</u>					
Loonkosten Sw	20.740.284	27.259.441	26.736.281	<b>26.490.951</b>	27.060.147
Vervoerskosten Wsw	192.302	297.667	430.600	621.961	471.159
Overige kosten Wsw	404.185	375.406	631.697	707.532	594.754
Kosten begeleid werken	654.516	811.974	1.619.998	1.575.978	1.446.050
Directe productiekosten	25.320	40.763	14.269	33.687	15.000
<b>Totale lasten Sw</b>	<b>22.016.607</b>	<b>28.785.251</b>	<b>29.432.845</b>	<b>29.430.109</b>	<b>29.587.110</b>
<b>Resultaat</b>	<b>4.716.164</b>	<b>5.147.251</b>	<b>4.000.327</b>	<b>3.939.998</b>	<b>2.432.203</b>

Algeme overhead	2016	2017	2018	2019	2020
Rentebaten	-	-	-	34.000	38.500
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten	907.716	-	-	53.316	67.830
Detachering personeel	-	-	-	-	107.058
Opbrengst restaurant	-	-	-	43.000	50.000
Huuropbrengsten	-	-	-	478.000	416.213
Re-integratiebudget overschot te bestemmen	-	-	140.777	349.857	-
Dekking Sw	4.716.164	5.147.251	4.000.327	3.939.998	2.432.203
Interne doorbelasting (RI-budget naar algemene overhead)	-	-	-	-	238.558
Reservering plan van aanpak bijdrage op balans	-	-	-	-32.200	-
Incidentele baten	-	1.159.689	152.658	70.000	100.000
<b>Totaal baten</b>	<b>5.623.880</b>	<b>6.306.940</b>	<b>4.293.762</b>	<b>4.935.971</b>	<b>3.450.361</b>
Loonkosten	7.676.490	8.119.013	8.681.992	9.329.075	9.632.066
Overige personeelskosten	273.710	450.987	359.053	479.400	440.981
Huisvestingskosten	710.664	583.896	496.780	1.163.800	998.946
Algemene kosten	728.009	937.642	792.058	914.000	968.021
Automatiseringskosten	625.466	698.922	755.287	930.385	933.912
Incidentele lasten	260.865	441.932	407.090	50.000	1.321.200
Taakstelling	-	-	-	-	-140.000
Kosten pva P-wet	-	-	-	704.802	-
Kosten pva organisatieontwikkeling	-	-	-	526.077	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>10.275.204</b>	<b>11.232.392</b>	<b>11.492.260</b>	<b>14.097.539</b>	<b>14.155.127</b>
<b>Mutatie bestemmingsreserve</b>					
Toevoeging aan reserve	-	520.362	79.789	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-281.428	-526.077	-728.200
<b>Mutatie algemene reserve</b>					<b>-384.302</b>
Uitvoeringskosten - dekking Wsw	-4.651.324	-5.445.814	-6.996.859	-8.635.491	-9.592.264

Verdeling uitvoeringslasten exclusief SW	2016	2017	2018	2019**	2020**
Aalten	-	1.195.070	1.272.229	1.938.086	1.771.134
Doetinchem	2.785.086	2.609.948	3.504.062	4.732.229	4.767.134
Oude IJsselstreek	1.683.194	1.590.982	2.102.145	2.509.159	2.507.073
Montferland	-	-	11.207	346.448	392.203
Bronckhorst	-	-	3.452	109.207	154.720
Totaal	4.468.280	5.396.000	6.893.094	9.635.129	9.592.264
<b>Resultaat Laborijn</b>	<b>-183.044</b>	<b>-49.814</b>	<b>-103.764</b>	<b>999.638</b>	<b>-</b>

\*\* inclusief bijdrage plan van aanpak