

Begroting Ergon 2015 Totaal (SW en Re-integratie samen) april 2014
Definitief

Bijlage 1

Omschrijving	Real 2013	Begr 2014	Begr 2015	Begr 2016	Begr 2017	Begr 2018
Aantal SE's	1833,7	1845,0	1810,0	1720,0	1630,0	1550,0
Begeleid werken	153,1	155,0	140,0	130,0	120,0	110,0
Totaal taakstelling SE	1986,8	2000,0	1950,0	1850,0	1750,0	1660,0
Aantal ST FTE's direct/ex ID bamen	70,1	74,2	86,0	82,0	78,0	74,0
Aantal ST FTE's indirect	107,8	98,9	99,9	96,2	92,2	88,2
Aantal DOW	16,7	16,2	15,8	15,0	14,0	13,0
Aantal Ambt	23,2	20,4	21,7	18,0	16,0	14,0
Aantal FTE Overige regelingen	30,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Aantal FTE Herstructurering 2011	19,5	6,5	2,9	0,0	0,0	0,0
Aantal FTE P-wet DV (zie bijlage)			34,0			
Aantal FTE P-wet LKS (zie bijlage)			12,0			
BRUTO-OMZET	30.584.391	32.161.200	33.450.000	32.450.000	31.450.000	30.450.000
Grondstofverbruik	-1.552.252	-1.574.400	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
Uitbestedingen	-2.431.883	-2.002.300	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Inhuur direct personeel derden	-464.988	-793.500	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Overige directe baten en lasten	-1.454.843	-1.185.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
NETTO-OPBRENGST	24.680.425	26.606.000	27.700.000	26.700.000	25.700.000	24.700.000
Salaris SW	-50.585.975	-52.063.900	-51.500.000	-48.950.000	-46.350.000	-44.100.000
Loonkosten P-wet			-750.000			
Salaris ST direct (incl. I/D banen)	-3.266.405	-3.572.800	-4.100.000	-3.950.000	-3.750.000	-3.550.000
Salaris ST indirect	-7.712.797	-7.019.800	-7.050.000	-6.750.000	-6.450.000	-6.150.000
Salaris Ambt	-2.572.265	-1.896.100	-2.000.000	-1.650.000	-1.500.000	-1.350.000
Salaris DOW	-793.319	-770.200	-750.000	-700.000	-650.000	-600.000
Salaris Overige regelingen	-754.122	-1.929.100	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Begeleid werken	-2.390.212	-2.373.900	-2.125.000	-1.975.000	-1.825.000	-1.675.000
LKS P-wet			-150.000			
Inhuur indirect personeel	-128.729	-54.700	-75.000	-75.000	-25.000	-25.000
Overige personeelskosten	-2.157.648	-2.490.700	-2.450.000	-2.300.000	-2.150.000	-2.050.000
SALARISKOSTEN	-70.361.472	-72.171.200	-72.950.000	-68.350.000	-64.700.000	-61.500.000
Ge-Verbr. goederen	-1.965.256	-1.748.200	-1.775.000	-1.675.000	-1.575.000	-1.475.000
Onderhoud diensten vergoedingen	-4.141.221	-4.501.500	-4.500.000	-4.400.000	-4.300.000	-4.200.000
Huren Belastingen Verzekeringen	-2.389.370	-2.575.000	-2.400.000	-2.300.000	-2.200.000	-2.100.000
Overige afdelingskosten	-2.007.302	-1.679.400	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
Overige afdelingsbaten	3.300.170	3.565.300	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Afschrijving	-1.270.920	-1.442.200	-1.425.000	-1.425.000	-1.375.000	-1.325.000
Rente	24.994	-11.000	0	0	0	0
INDIRECTE KOSTEN	-8.448.905	-8.392.000	-8.250.000	-7.950.000	-7.600.000	-7.250.000
Infosysteemkosten	0	0	0	0	0	0
Centrale ondersteuning	0	0	0	0	0	0
Huisvestingskosten centraal	-2.334.100	-2.326.900	-2.400.000	-2.750.000	-2.650.000	-2.550.000
Dekking huisvestingskosten	2.784.100	3.004.600	2.850.000	2.750.000	2.650.000	2.550.000
Decentrale ondersteuning	-5.616.500	-5.393.800	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Dekking decentrale ondersteuning	5.616.500	5.393.800	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
DOORBELASTE KOSTEN EN DEKKINGEN	450.000	677.700	450.000	0	0	0
BEDRIJFSRESULTAAT VOOR RIJKSSUBS	-53.679.952	-53.279.500	-53.050.000	-49.600.000	-46.600.000	-44.050.000
WSW subsidie	52.070.363	52.400.000	50.100.000	46.600.000	42.900.000	39.850.000
Vergoedingen P-wet			950.000			
Dekking uit reserves/voorzieninh	1.271.125					
Vergoeding resultaat RIB	3.019.605	3.123.700	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
BEDRIJFSRESULTAAT NA RIJKSSUBS	2.681.141	2.244.200	1.200.000	200.000	-500.000	-1.000.000
Frictiekosten	-1.818.632	-1.244.200	-700.000	0	0	0
NETTO RESULTAAT	862.509	1.000.000	500.000	200.000	-500.000	-1.000.000
Gemeentelijke bijdrage per SE	900	900	900	900	900	900
Deelnemende gemeenten						
Investeringen	655.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000

Omschrijving	Real 2013	Begr 2014	Begr 2015	Begr 2016	Begr 2017	Begr 2018
Aantal SE's	1833,7	1845,0	1810,0	1720,0	1630,0	1550,0
Begeleid werken	153,1	155,0	140,0	130,0	120,0	110,0
Totaal taakstelling SE	1986,8	2000,0	1950,0	1850,0	1750,0	1660,0
Aantal ST FTE's direct/ex ID bamen	63,4	68,3	80,0	76,0	72,0	68,0
Aantal ST FTE's indirect	102,3	92,5	93,7	90,0	86,0	82,0
Aantal DOW	16,7	16,2	15,8	15,0	14,0	13,0
Aantal Ambt	23,2	20,4	21,7	18,0	16,0	14,0
Aantal FTE Overige regelingen	2,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Aantal FTE Herstructurering 2011	19,5	6,5	2,9	0,0	0,0	0,0
Aantal FTE P-wet DV			34,0	0,0	0,0	0,0
Aantal FTE P-wet LKS			12,0	0,0	0,0	0,0
BRUTO-OMZET	30.267.265	31.640.900	33.000.000	32.000.000	31.000.000	30.000.000
Grondstofverbruik	-1.533.207	-1.549.900	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
Uitbestedingen	-2.421.699	-1.999.100	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Inhuur direct personeel derden	-464.988	-793.500	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Overige directe baten en lasten	-1.439.724	-1.149.400	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
NETTO-OPBRENGST	24.407.647	26.149.000	27.300.000	26.300.000	25.300.000	24.300.000
Salaris SW	-50.585.975	-52.063.900	-51.500.000	-48.950.000	-46.350.000	-44.100.000
Loonkosten P-wet			-750.000	0	0	0
Salaris ST direct (incl. I/D banen)	-2.934.728	-3.301.100	-3.850.000	-3.700.000	-3.500.000	-3.300.000
Salaris ST indirect	-7.452.486	-6.546.100	-6.600.000	-6.300.000	-6.000.000	-5.700.000
Salaris Ambt	-2.572.265	-1.896.100	-2.000.000	-1.650.000	-1.500.000	-1.350.000
Salaris DOW	-793.319	-770.200	-750.000	-700.000	-650.000	-600.000
Salaris Overige regelingen	-49.691	-725.400	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Begeleid werken	-2.281.315	-2.350.000	-2.100.000	-1.950.000	-1.800.000	-1.650.000
LKS P-wet			-150.000	0	0	0
Inhuur indirect personeel	-96.352	-39.700	-50.000	-50.000	0	0
Overige personeelskosten	-2.113.358	-2.439.300	-2.400.000	-2.250.000	-2.100.000	-2.000.000
SALARISKOSTEN	-68.879.489	-70.131.800	-70.900.000	-66.300.000	-62.650.000	-59.450.000
Ge-Verbr. goederen	-1.669.109	-1.674.500	-1.700.000	-1.600.000	-1.500.000	-1.400.000
Onderhoud diensten vergoedingen	-3.141.354	-3.406.400	-3.400.000	-3.300.000	-3.200.000	-3.100.000
Huren Belastingen Verzekeringen	-2.380.017	-2.565.500	-2.400.000	-2.300.000	-2.200.000	-2.100.000
Overige afdelingskosten	-1.241.344	-946.500	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Overige afdelingsbaten	2.685.842	2.665.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Afschrijving	-1.239.670	-1.412.700	-1.400.000	-1.400.000	-1.350.000	-1.300.000
Rente	30.947	-5.800	0	0	0	0
INDIRECTE KOSTEN	-6.954.705	-7.345.900	-7.200.000	-6.900.000	-6.550.000	-6.200.000
Infosysteemkosten	200.000	217.800	200.000	200.000	200.000	200.000
Centrale ondersteuning	50.000	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Huisvestingskosten centraal	-2.267.900	-2.104.500	-2.150.000	-2.500.000	-2.400.000	-2.300.000
Dekking huisvestingskosten	2.784.100	3.004.600	2.850.000	2.750.000	2.650.000	2.550.000
Decentrale ondersteuning	-5.444.000	-4.984.400	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Dekking decentrale ondersteuning	5.444.000	4.989.900	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
DOORBELASTE KOSTEN EN DEKkingEN	766.200	1.172.900	950.000	500.000	500.000	500.000
BEDRIJFSRESULTAAT VOOR RIJKSSUBS	-50.660.347	-50.155.800	-49.850.000	-46.400.000	-43.400.000	-40.850.000
WSW subsidie	52.070.363	52.400.000	50.100.000	46.600.000	42.900.000	39.850.000
Vergoedingen P-wet			950.000	0	0	0
Dekking uit reserves/voorzieninh	1.271.125	0	0	0	0	0
Vergoeding resultaat RIB	0	0	0	0	0	0
BEDRIJFSRESULTAAT NA RIJKSSUBS	2.681.141	2.244.200	1.200.000	200.000	-500.000	-1.000.000
Frictiekosten	-1.818.632	-1.244.200	-700.000	0	0	0
NETTO RESULTAAT	862.509	1.000.000	500.000	200.000	-500.000	-1.000.000
Gemeentelijke bijdrage per SE	900	900	900	900	900	900
Deelnemende gemeenten						
Loonkosten per SE	-27.587	-28.219	-28.453	-28.459	-28.436	-28.452

BEGROTING 2015 RIB april 2014
Definitief

Bijlage 1b

Omschrijving	Real 2013	Begr 2014	Begr 2015	Begr 2016	Begr 2017	Begr 2018
Aantal SE's						
Begeleid werken						
Totaal taakstelling SE						
Aantal ST FTE's direct/ex ID bamen	6,7	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
Aantal ST FTE's indirect	5,5	6,4	6,2	6,2	6,2	6,2
Aantal DOW						
Aantal Ambt						
Aantal FTE Overige regelingen	28,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
BRUTO-OMZET	317.126	520.300	450.000	450.000	450.000	450.000
Grondstofverbruik	-19.045	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Uitbestedingen						
Inhuur direct personeel derden						
Overige directe baten en lasten	-15.119	-35.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
NETTO-OPBRENGST	272.778	457.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Salaris SW						
Salaris ST direct (incl. I/D banen)	-331.677	-271.700	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Salaris ST indirect	-260.311	-473.700	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Salaris Ambt						
Salaris DOW						
Salaris Overige regelingen	-704.431	-1.203.700	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
Begeleid werken	-108.897	-23.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Inhuur indirect personeel	-32.377	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Overige personeelskosten	-44.290	-51.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
SALARISKOSTEN	-1.481.983	-2.039.400	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
Ge-Verbr. goederen	-296.147	-73.700	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Onderhoud diensten vergoedingen	-999.867	-1.095.100	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Huren Belastingen Verzekeringen	-9.353	-9.500	0	0	0	0
Overige afdelingskosten	-765.958	-732.900	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Overige afdelingsbaten	614.328	899.800	900.000	900.000	900.000	900.000
Afschrijving	-31.250	-29.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Rente	-5.953	-5.200	0	0	0	0
INDIRECTE KOSTEN	-1.494.200	-1.046.100	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
Infosysteemkosten	-200.000	-217.800	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Centrale ondersteuning	-50.000	-49.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Huisvestingskosten centraal	-66.200	-222.400	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Dekking huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0
Decentrale ondersteuning	-172.500	-409.400	0	0	0	0
Dekking decentrale ondersteuning	172.500	403.900	0	0	0	0
DOORBELASTE KOSTEN EN DEKKINGEN	-316.200	-495.200	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
BEDRIJFSRESULTAAT VOOR RIJKSSUBS	-3.019.605	-3.123.700	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
WSW subsidie						
Dekking uit reserves/voorzieninh						
Vergoeding resultaat RIB	3.019.605	3.123.700	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
BEDRIJFSRESULTAAT NA VERGOEDING	0	0	0	0	0	0