

MEERJARENRAMING 2022 - 2025

Omschrijving	Concept realisatie 2020	1e wijziging begroting 2021	Primaire begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
Uitgangspunten:							
Wsw							
Wsw-fte industrie	182,59	170,32	151,88	130,71	111,68	92,21	75,24
Wsw-fte horizon	0,94	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Wsw-fte holding	22,65	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Subtotaal risse groep	206,18	187,22	168,78	147,61	128,58	109,11	92,14
Wsw-fte detacheringen Facilitair OVR	21,97	20,00	19,00	18,00	17,00	16,00	15,00
Wsw-fte detacheringen Groen OVR	59,27	65,00	64,00	63,00	62,00	61,00	60,00
Wsw-fte detacheringen overig	122,07	130,00	128,00	126,00	124,00	122,00	120,00
Detacheringen totaal:	203,31	215,00	211,00	207,00	203,00	199,00	195,00
Begeleid werken(extern)	13,26	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Totale bezetting Wsw : (fte)	422,75	417,22	394,78	368,61	345,58	322,11	301,14
Corr.handicapcode ernstig:	15,07	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Totale bezetting Wsw : (se)	437,82	434,22	411,78	385,61	362,58	339,11	318,14
Loonkosten per fte Wsw incl uitrui	33.023	32.065	32.721,41	33.390,84	34.073,66	34.770,13	35.480,53
Loonk.-subs etc. begeleid werken p/fte.	15.768	16.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Beschut-fte (1 fte = 31 uur)	15,6	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Loonkosten per fte Beschut (minimumloon)	24.947	24.861	25.358	25.866	26.383	26.911	27.449
Ambt.bez. (excl. gedetacheerden)	12,5	10,20	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Salariskosten ambt. per fte:	86.958	88.345	90.112	91.914	93.752	95.627	97.540
BV bez. (excl. gedetacheerden)	36,8	38,50	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
Salariskosten per BV-er per fte	68.916	69.180	70.563	71.975	73.414	74.882	76.380
PW bez	39	50	55	60	65	70	75
PW fte (1 fte = 36 uur)	31	40	44	48	52	56	60
Salariskosten per PW-er per fte	26.226	28.819	29.395	29.983	30.583	31.195	31.819
Gemeentelijke bijdragen:							
-deelnemende gemeenten uit participatiebudget p/se	30.257	28.128	28.568	29.483	30.521	31.828	32.506
-deelnemende gemeenten aanvullende bijdr. p/se	-	700	500	200	-	-	-
-bijdrage niet deelnemende gem. p/se	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-deelnemende gemeenten PW p/fte (36 uur)	10.490	11.528	11.758	11.993	12.233	12.478	12.727
-deelnemende gemeenten Beschut p/fte (31 uur)	30.813	31.613	32.245	32.890	33.547	34.218	34.903
Netto omzet per sw-fte Industrie	4.138	5.445	5.990	6.588	6.918	7.264	7.627
Netto omzet per sw-fte Facilitair OVR	12.023	12.036	12.277	12.522	12.773	13.028	13.289
Netto omzet per sw-fte Groen OVR	10.514	9.996	10.196	10.400	10.608	10.820	11.036
Netto omzet detacheringen regulier	10.523	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145	12.388
Netto omzet detacheringen PW	19.697	21.395	21.823	22.259	22.704	23.158	23.622
Explootatiebegroting:	2020 realisatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Uitgaven. (x € 1.000,-)							
Loonkosten wsw personeel incl uitrui	13.523	12.897	12.427	11.841	11.298	10.713	10.188
Loonkosten PW personeel	771	1.153	1.293	1.439	1.590	1.747	1.909
Loonkosten beschut personeel	337	622	761	905	1.055	1.211	1.372
Begeleiding detacheringen door Werk.Kom	-	-	-	-	-	-	-
Salariskosten ambt. pers.	1.011	901	865	882	900	918	936
Salariskosten BV-ers	2.509	2.545	2.712	2.767	2.823	2.880	2.939
Vervanging SW-ers door BV-ers	69	69	353	360	367	374	382
Uitzendkrachten	74	25	20	20	20	20	20
Begeleid werk	235	240	240	224	224	224	224
Afschrijvingskosten	297	360	380	385	390	395	395
Rentekosten	24	25	25	25	25	25	25
Overige bedrijfskosten	1.411	1.411	1.446	1.482	1.519	1.557	1.596
Totaal uitgaven:	20.303	20.248	20.522	20.330	20.212	20.065	19.986
Inkomsten. (x € 1.000,-)							
Bijdr.deelnemende gemeenten uit participatiebudget	13.247	12.214	11.764	11.369	11.066	10.793	10.341
Bijdr.deelnemende gemeenten aanvullend obv begroting 2021	319	206	77	-	-	-	-
Bijdr.deelnemende gemeenten PW	344	461	517	576	636	699	764
Bijdr.deelnemende gemeenten beschut	470	790	967	1.151	1.342	1.540	1.745
Bijdr.niet-deelnemende gemeenten Wsw	81	109	105	105	105	105	105
Doorber.huurkosten	-	-	60	62	63	65	66
Doorber.holdingkosten naar Prio Verve Fac.	16	15	15	15	15	15	15
Doorber.holdingkosten naar Prio Verve Groen	127	90	90	90	90	90	90
Doorber.holdingkosten naar overig	13	10	10	10	10	10	10
Netto Omzet Industrie	808	970	955	919	842	752	669
Netto Omzet detacheringen Facilitair	264	241	233	225	217	208	199
Netto Omzet detacheringen Groen	623	650	653	655	658	660	662
Netto Omzet detacheringen	1.385	1.459	1.465	1.471	1.476	1.482	1.487
Netto Omzet PW / Beschut	618	856	960	1.068	1.181	1.297	1.417
Netto Omzet Werk.Kom	1.536	1.700	1.700	1.734	1.751	1.769	1.787
Totaal inkomsten:	19.533	19.901	19.718	19.546	19.472	19.504	19.378
Bedrijfsresultaat	770-	347-	803-	785-	740-	561-	609-
Exploitatieresultaat:	770-	347-	803-	785-	740-	561-	609-
Ten laste van EV / weerstandsvermogen	770	347	-	-	-	-	-
Extra aanvullende gemeentelijke bijdrage	-	-	800	800	750	600	600
Kosten per SE Wsw	-	29.626	31.019	31.717	32.563	33.483	34.419
Kosten per FTE Beschut	-	31.613	32.245	32.890	33.547	34.218	34.903
Eigen vermogen Risse Groep	108	900	897	912	922	961	952
Aantal SE's deelnemende gemeenten	-	434	412	386	363	339	318
Waarvan aantal SE's niet deelnemende gemeenten	-	31	30	30	30	30	30
Bijdrage deelnemende gemeenten P-fonds Wsw	-	12.213.838	11.763.717	11.368.851	11.066.259	10.793.441	10.341.183
Bijdrage deelnemende gemeenten P-fonds Beschut	-	790.314	967.344	1.151.140	1.341.900	1.539.830	1.745.141
Bijdrage deelnemende gemeenten P-fonds	-	13.004.151	12.731.061	12.519.990	12.408.159	12.333.271	12.086.324