

4 november 2019

# FEITEN EN CIJFERS

# FEITEN EN CIJFERS – WSW (1)

WSW	2018	2017	2016
Aalten	6.326.224		
Doetinchem	8.606.264		
Oude IJsselstreek	4.902.818		
Montferland	4.887.332		
Bronckhorst	1.542.362		
<b>1 Totaal rijksbijdrage</b>	<b>26.265.000</b>	<b>26.684.283</b>	<b>20.980.678</b>
<b>2 Omzet</b>	<b>6.557.461</b>	<b>6.657.456</b>	<b>5.726.773</b>
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>32.822.461</b>	<b>33.341.739</b>	<b>26.707.451</b>
<b>3 Loonkosten SW'ers</b>	<b>26.736.281</b>	<b>27.259.441</b>	<b>20.740.284</b>
<b>4 Overige kosten (excl.org.kst L)</b>	<b>2.085.715</b>	<b>935.047</b>	<b>1.251.003</b>
<b>Totaal kosten</b>	<b>28.821.996</b>	<b>28.194.488</b>	<b>21.991.287</b>
<b>Saldo WSW (dekkingsbijdrage)</b>	<b>4.000.465</b>	<b>5.147.251</b>	<b>4.716.164</b>

Het saldo van de WSW wordt gebruikt ter dekking van org.kst Laborijn  
Werkelijke organisatiekosten Laborijn voor de WSW zijn niet bekend

## FEITEN EN CIJFERS – WSW (2)

	2018	2017	2016
Totaal aantal fte WSW	1.001	995	776

<i>Per fte</i>	2018	2017	2016
Omzet	6.551	6.691	7.380
Loonkosten	-26.710	-27.396	-26.727
Overige kosten (excl. bedr.v)	-2.084	-940	-1.612
Rijksbijdrage	26.239	26.818	27.037
Dekkingsbijdrage org.kst Laborijn	3.996	5.173	6.078

samen 7.690  
bedr.kosten L. (?)

## FEITEN EN CIJFERS – WSW (3)

Kosten			Financiering		
	NL	Laborijn		NL	Laborijn
Loonkosten	27.800	26.727	Rijksbijdrage	25.800	27.037
Bedrijfsopbrengsten	-11.000	-7.380	Gemeentelijke bijdrage	1.500	
Bedrijfskosten	10.500	7.690			
	27.300	27.037		27.300	27.037

*\*) Bij Laborijn zijn de bedrijfskosten niet separaat voor WSW in beeld, zit opgenomen in totale bedrijfskosten Laborijn. Het saldo van de WSW fungeert als dekking voor de totale bedrijfskosten. Hierdoor geen beeld op specifieke gemeentelijke bijdrage voor de WSW.*

*Bovenstaande cijfers betreffen 2016*

## FEITEN EN CIJFERS – WSW (4)

	% mdw gedetacheerd/ begeleid werk			Omzet SW per FTE/SE	
	Laborijn	NL		Laborijn	NL
2016	78%	-	2016	7.380	11.000
2017	75%	41%	2017	6.691	-
2018	79%	-	2018	6.551	-

Medewerkerstevredenheid (2018)

Ziekverzuim (2017)

Aantal ziekmeldingen / gem.aantal fte (2017)

Laborijn	NL
6,9	7,1
11,60%	11,90%
2,2	1,54

# FEITEN EN CIJFERS – UITKERINGEN/BUIG (1)

*“1/3 van alle gemeenten in Nederland kwam in 2018 tekort op haar BUIG uitgaven. Laborijn realiseerde een overschot van 1,7 mln.”*

Realisatie 2018	A	D	OUIJ	Totaal	Realisatie 2017	A	D	OUIJ	Totaal
BUIG budget	4.676.610	19.434.941	9.334.966	33.246.517	BUIG budget	4.273.319	17.711.194	8.635.834	30.620.347
Kosten uitkeringen	4.492.233	17.055.989	9.116.720	30.664.942	Kosten uitkeringen	4.707.095	17.927.675	9.281.888	31.916.658
Loonkostensubsidie	85.242	665.826	236.137	987.205	Loonkostensubsidie	35.427	353.004	126.037	514.468
<b>Totaal kosten</b>	<b>4.577.475</b>	<b>17.721.815</b>	<b>9.352.857</b>	<b>31.652.147</b>	<b>Totaal kosten</b>	<b>4.742.522</b>	<b>18.280.679</b>	<b>9.407.925</b>	<b>32.431.126</b>
<b>Resultaat BUIG</b>	<b>99.135</b>	<b>1.713.126</b>	<b>-17.891</b>	<b>1.794.370</b>	<b>Resultaat BUIG</b>	<b>-469.203</b>	<b>-569.485</b>	<b>-772.091</b>	<b>-1.810.779</b>

# FEITEN EN CIJFERS – UITKERINGEN/BUIG (2)

<b>BUIG budget Oude IJsselstreek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
I. Budget voor dak-en thuislozen en instellingsbewoners	0	57.205	66.553	82.519
II. Historisch vastgesteld deelbudget	116.783	146.247	174.897	196.906
III. Objectief vastgesteld deelbudget	8.087.306	8.386.712	8.065.993	8.157.831
IV. Budget ten behoeve van vergunninghouders	228.417	287.235	163.315	0
Aanvulling ivm overgangsregime	76.949	0	0	0
<b>Voorlopig budget</b>	<b>8.509.454</b>	<b>8.877.399</b>	<b>8.470.758</b>	<b>8.437.256</b>
<b>Definitief budget</b>	<b>8.635.834</b>	<b>9.334.966</b>	<b>8.267.190</b>	-
<b>Bijstelling</b>	126.380	457.567	-203.568	

# FEITEN EN CIJFERS – UITKERINGEN/BUIG (3)

<b>BUIG Macrobudget</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beschikbaar voorlopig macrobudget	5.807.766.785	5.918.189.261	6.219.663.009	6.147.353.390
Uitname voor vangnetuitkeringen	71.000.000	138.000.000	108.000.000	41.169.431
Gereserveerd budget voor vergunninghouders	100.000.000	100.000.000	60.000.000	0
<b>Voorlopig macrobudget voor de reguliere verdeling</b>	<b>5.636.766.785</b>	<b>5.680.189.261</b>	<b>6.051.663.009</b>	<b>6.106.183.959</b>
Loon/prijsbijstelling	48.800.000	65.900.000	117.600.000	
Realisatie voorgaand jaar	155.800.000	143.100.000	-116.900.000	
Rijksbeleid (m.n. aanpassing systematiek statushouders)	0	115.600.000	-23.600.000	
Conjunctuur	-138.500.000	-19.800.000	-82.800.000	
Overig (loaw, loaz, Bbz)	15.600.000	-6.900.000	-41.200.000	
<b>Bijstelling</b>	<b>81.700.000</b>	<b>297.900.000</b>	<b>-146.900.000</b>	
<b>Macrobudget def.</b>	<b>5.819.059.955</b>	<b>6.078.117.024</b>	<b>5.964.787.902</b>	
<b>Effect Oude IJsselstreek bijstelling macrobudget</b>	<b>122.067</b>	<b>457.567</b>	<b>-203.569</b>	



# FEITEN EN CIJFERS – UITKERINGEN/BUIG (4)

## BUIG systematiek

- Model met objectieve maatstaven: bepaalt kans op bijstand
- Theoretisch uitgangspunt: afwijkingen van model, het "onverklaarbare" deel, komen door gemeentelijk beleid
- Gaat uit van kenmerken van huishoudens, niet van kenmerken gemeente
- Werkelijke cijfers t-2 als basis
- Definitieve vaststelling in t+1 (na evt. aanpassing macrobudget)

# FEITEN EN CIJFERS – UITKERINGEN/BUIG (5)

Vergelijking voorl. BUIG-budget (benchmark)

<b>OUIJ</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Budget	619	662	613	579
Werkelijk/prognose *	723	684	629	606
<b>afwijking</b>	<b>-104</b>	<b>-22</b>	<b>-16</b>	<b>-27</b>

<b>Aalten</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Budget	325	327	301	288
Werkelijk/prognose *	348	335	292	299
<b>afwijking</b>	<b>-23</b>	<b>-8</b>	<b>9</b>	<b>-11</b>

<b>Doetinchem</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Budget	1.398	1.383	1.336	1.227
Werkelijk/prognose *	1.305	1.281	1.209	1.161
<b>afwijking</b>	<b>94</b>	<b>102</b>	<b>127</b>	<b>66</b>

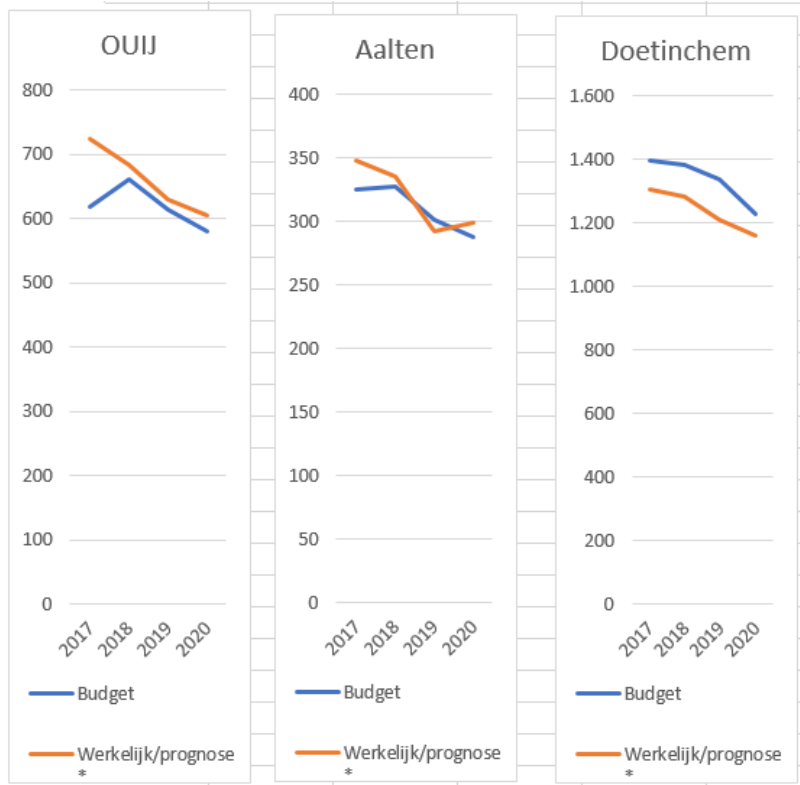
\*) werkelijk 2017/2018 = gemiddelde o.b.v. cijfers per 31/12/xx vlg. Ministerie

\*) prognose 2019 berekend o.b.v. Q3 rapportage/prognose Laborijn

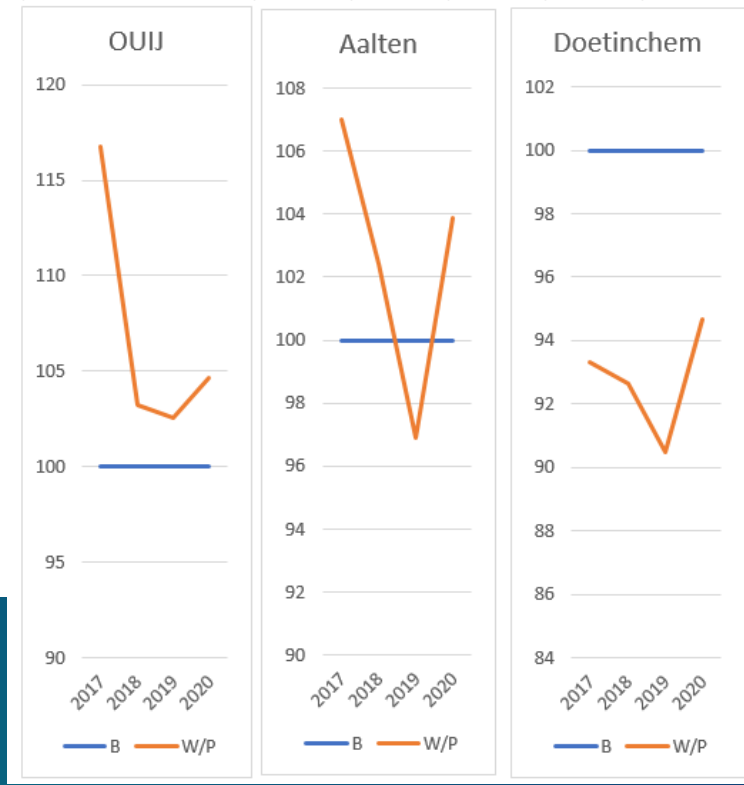
\*) prognose 2020 berekend o.b.v. begroting 2020

# FEITEN EN CIJFERS – UITKERINGEN/BUIG (6)

## Ontwikkeling werkelijk en budget



## Relatief werkelijk t.o.v. budget (= 100)



## FEITEN EN CIJFERS – UITKERINGEN/BUIG (7)

Bovenstaande afwijking aantal huishoudens in bijstand van BUIG-benchmark verklaart echter niet het volledige tekort op de BUIG. Onderstaand een specificatie hiervan voor 2019:

<i>o.b.v. Q3 2019</i>	<b>OUIJ</b>	<b>D</b>	<b>A</b>
verschil hh in uitk.	-211.904	1.855.158	390.234
nadeel bijstelling macro	-203.568	-446.195	-107.050
loonkostensubs.	-382.500	-1.019.596	-207.928
restant niet verklaard	-119	12.835	27.790
<b>totaal</b>	<b>-798.091</b>	<b>402.202</b>	<b>103.046</b>

# FEITEN EN CIJFERS – UITKERINGEN/BUIG (8)

Volgens jrek/begr Laborijn (deel OUIJ)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kosten uitkeringen	9.281.888	9.116.720	8.682.781	8.710.748	8.682.979	8.734.535	8.785.400	vanaf 2019 redelijk stabiel
<b>Loonkostensubsidie (BUIG)</b>	<b>126.037</b>	<b>236.137</b>	<b>382.500</b>	<b>637.209</b>	<b>742.262</b>	<b>868.325</b>	<b>1.019.601</b>	stijgt
<b>Kosten BUIG OUIJ</b>	<b>9.407.925</b>	<b>9.352.857</b>	<b>9.065.281</b>	<b>9.347.957</b>	<b>9.425.241</b>	<b>9.602.860</b>	<b>9.805.001</b>	
<b>BUIG budget OUIJ (rijksgeld)</b>	<b>8.635.834</b>	<b>9.334.966</b>	<b>8.267.190</b>	<b>8.601.000</b>	<b>8.871.000</b>	<b>9.068.000</b>	<b>9.210.000</b>	stijgt vanaf 2020?!
Verwacht tekort op BUIG (gemeentelijk geld)	772.091	17.891	798.091	746.957	554.241	534.860	595.001	

# FEITEN EN CIJFERS – REINTEGRATIE (1) – EXCL. LOONK.S.

	2018	
Reintegratiekosten	1.326.000	
Werkgeversservicepunt	181.303	
Toegerekende salariskosten	1.500.000	
<b>Kosten reïntegratie</b>	<b>3.007.303</b>	Onbekend hoe verdeling over de gemeenten is
Bijdrage Aalten	318.334	
Bijdrage Doetinchem	1.842.484	
Bijdrage Oude IJsselstreek	971.185	
Overig	89.997	
<b>Totaal rijksbijdrage</b>	<b>3.222.000</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-214.697</b>	voordeel

# FEITEN EN CIJFERS – ORGANISATIEKOSTEN (1)

	2018	Aandeel OUIJ	
Salarissen/inhuur	10.417.712		
Detachering	-235.720		
Overige pers.kst (m.n. reiskst en opleidingen)	359.053		
Huisvesting	496.780		
Algemene kst	792.058		
Automatisering	755.287		
Inc.baten/lasten	254.432		
<b>Totaal organisatiekosten Laborijn</b>	<b>12.839.602</b>		
Bijdrage org.kst programma 1	-2.668.490	-816.586	
Bijdrage org.kst programma 2	-587.000	-182.005	
Bijdrage org.kst programma 3	-1.993.000	-617.946	
Bijdrage org.kst overhead	-1.645.000	-465.014	
<b>Totaal bijdrage gemeenten</b>	<b>-6.893.490</b>	<b>-2.081.551</b>	
<b>Saldo organisatiekosten</b>	<b>5.946.112</b>		aandeel OUIJ totaal <b>-2.531.551</b>
Bijdrage vanuit WSW	-4.000.000		
Opgenomen bij reïntegratie (sal.kst mdw.)	-1.500.000	-450.000	pro forma berekend
<b>Totaal dekking uit programma's</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-450.000</b>	
<b>Restant</b>	<b>446.112</b>		

# FEITEN EN CIJFERS – ORGANISATIEKOSTEN (2)

Berekenend aandeel OUIJ in totaal, naar rato

Formatie (obv bezetting cf onderzoek 2018 naar formatie)						Totaal EUR 2,5 miljoen			
	FTE	Kosten	Ov.kst	Sal.kst	per fte	aandeel OUIJ	aantal fte	overhead	% overh.
Inkomen en maatsch. participatie	36,40	2.769.624		2.769.624	76.089	830.887	10,92	331.721	40%
Werkgeversdienstverlening	29,60	1.806.000		1.806.000	61.014	361.200	5,92	144.205	40%
Ontwikkelen naar werk	30,60	1.982.000		1.982.000	64.771	594.600	9,18	237.387	40%
				0					
Bedrijfsvoering	37,20	6.281.976	2.298.557	3.983.419	107.081	294.867	2,75		
Directie	2,00								
	<b>133,80</b>	<b>12.839.600</b>	<b>2.298.557</b>	<b>10.541.043</b>		<b>2.081.554</b>	<b>28,77</b>		
					overhead	268.328			
					<b>totaal</b>	<b>2.349.882</b>			
					bij vanwege afr, afgerond	150.118			
						<b>2.500.000</b>			



# FEITEN EN CIJFERS – SAMENVATTING

Jaarrekening 2018	Laborijn
WSW kosten	28.823.000
WSW omzet	-6.557.000
Rijksbudget WSW	-26.265.000
<b>Saldo WSW</b>	<b>-3.999.000</b>
Uitkeringen	30.664.943
Overige regeingen	699.672
BUIG budget	-32.459.312
Bijdrage ov.regelingen	-699.672
Voor/nadeel BUIG	1.794.370
<b>Saldo uitkeringen</b>	<b>1</b>
Reintegratie	1.326.000
Werkgeversservicepunt	181.303
Loonkostentoeslag	1.060.697
Rijksbijdrage reïntegratie	-3.222.000
Rijksbijdrage BUIG	-987.205
<b>Saldo reïntegratie</b>	<b>-1.641.205</b>
Organisatiekosten	12.839.602
Gemeentebijdrage organisatiekosten	-6.893.490
<b>Saldo organisatiekosten</b>	<b>5.946.112</b>
<b>Resultaat</b>	<b>305.908</b>

## Totaal kosten Laborijn ca 75 mln

### Aandeel OUIJ

Organisatiekosten	2.081.551 voor eigen rekening
Doorbetaling rijksbijdrage WSW	4.902.818 doorbetaling rijksbijdrage
Doorbetaling rijksbijdrage reïntegratie	971.185 doorbetaling rijksbijdrage
Doorbetaling rijksbijdrage BUIG	9.335.966 doorbetaling rijksbijdrage
Tekort BUIG	17.891 voor eigen rekening
Bijdrage overige regelingen	73.743 voor eigen rekening
<b>Totale bijdrage</b>	<b>17.383.154</b>

## Bijdrage OUIJ in totaal ca. 23%