

## Raadsmededeling - Openbaar

Nummer : 132-2019  
Datum : 14 oktober 2019  
B&W datum : 11 oktober 2019  
Beh. Ambtenaar : Henk ter Beest  
Portefeuillehouder : J.C. Wikkerink  
Onderwerp : Beantwoording toezegging Laborijn RTG Samenleving d.d. 1 oktober 2019

---

### **Aanleiding:**

Tijdens de vergadering van de RTG Samenleving van 1 oktober 2019 zijn vragen gesteld over het Voorstel tot instemming met de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van Laborijn. Via deze raadsmededeling geven wij u een reactie.

### **Inhoud Mededeling:**

Vraag: kunnen we een overzicht krijgen van de verwachte effecten op de begroting van de voorgestelde maatregelen?

Antwoord: Ja, voor het overzicht verwijzen wij u naar de bijlage.

*De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:*

- gemeenteraad Aalten overzicht maatregelen per begrotingspost 2020
- gemeenteraad Aalten overzicht maatregelen per begrotingspost 2021
- gemeenteraad Aalten overzicht maatregelen per begrotingspost 2022

Begroting 2020	Doorgevoerde resultaatverbeterende maatregelen per post	Maatregel
Begrotingsjaar	2020	2020
<b>Resultaat Sw</b>		
<b>Baten</b>		
Omzet groepsdeta	266.800	Verhoging detacheringstarieven + Verhogen productiviteit + Rendabelere detacheringen
Omzet indiv.deta	28.200	Verhoging detacheringstarieven + Verhogen productiviteit + Rendabelere detacheringen
Omzet intern werk	50.000	Verhogen opbrengsten intern werk door ander/ complexer werk
Bijdrage vervoerskosten inleners	-	
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	-	
Subsidie praktijkleren	-	
Detachering ambtelijk personeel	-	
Functiecreatie	22.500	Genereren nieuwe inkomsten functiecreatie
<b>Netto opbrengsten</b>	<b>367.500</b>	
<b>Rijksbijdrage Sw</b>	<b>724.739</b>	Toename rijksbijdrage Sw
<b>Lasten</b>		
Loonkosten Sw	-	
Vervoerskosten Wsw	-203.000	Vervoerskosten Wsw verlagen
Overige kosten Wsw	-	
Kosten begeleid werken	-	
Directe productiekosten	-	
<b>Totale lasten Sw</b>	<b>-203.000</b>	
<b>Resultaat</b>	<b>1.295.239</b>	
<b>Begroting 2020</b>		
<b>Doorgevoerde resultaatverbeterende maatregelen per post</b>		
<b>Begrotingsjaar</b>		
<b>2020</b>		
<b>Algemene overhead</b>		
<b>Baten</b>		
Rentebaten	-	
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten	-	
Detachering ambtelijk personeel	-	
Opbrengst restaurant	-	
Huuropbrengsten	-	
<b>Gemeentelijke bijdragen</b>	<b>-2.200.000</b>	= totaal van maatregelen + hogere rijksbijdrage SW + mutatie reserve
Interne doorbelasting (RI-budget naar algemene overhead)	238.558	Stoppen kortdurende LKS (100k), verlagen bijdrage WSP (113k), extra baten WiW (25k)
Incidentele baten	100.000	Initiele opbrengst verkoop Vakwerk.nu B.V.
<b>Totaal baten</b>	<b>-1.861.443</b>	
<b>Lasten</b>		
Loonkosten programma algemene overhead	-206.870	Herstructureren ambtelijke top, verlagen personeelskosten door herzien inhuurbeleid, afbouw personeel door meer automatiseren, inclusief ingeschatte frictiekosten om te herstructureren (300k)
Loonkosten programma WGDD	-	
Loonkosten programma ONW	-117.886	Geen maatregel, enkel BBV technische wijziging
Loonkosten programma IMP	117.886	Geen maatregel, enkel BBV technische wijziging
Overige personeelskosten	-6.091	Besparing op algemene kosten en overige personeelskosten
Huisvestingskosten	-160.000	Geen maatregel, enkel BBV technische wijziging
Algemene kosten	-43.941	Besparing op algemene kosten en overige personeelskosten
Automatiseringskosten	-	
Incidentele lasten	75.000	Herinrichting hal (25k) en investering in automatisering (50k)
Taakstelling	160.000	Geen maatregel, enkel BBV technische wijziging
Kosten pva P-wet	-	
Kosten pva organisatieontwikkeling	-	
<b>Totaal lasten</b>	<b>-181.902</b>	
<b>Baten-lasten</b>	<b>-384.302</b>	
Mutatie bestemmingsreserve	-	
Mutatie algemene reserve	384.302	
<b>Saldo</b>	<b>-0</b>	

Begroting 2020	Doorgevoerde resultaatverbeterende maatregelen per post	Maatregel
<b>Begrotingsjaar</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
<b>Resultaat Sw</b>		
<b>Baten</b>		
Omzet groepsdeta	358.300	Verhoging detacheringstarieven + Verhogen productiviteit + Rendabelere detacheringen
Omzet indiv.deta	56.700	Verhoging detacheringstarieven + Verhogen productiviteit + Rendabelere detacheringen
Omzet intern werk	50.000	Verhogen opbrengsten intern werk door ander/ complexer werk
Bijdrage vervoerskosten inleners	-	
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	-	
Subsidie praktijkleren	-	
Detachering ambtelijk personeel	-	
Functiecreatie	22.500	Genereren nieuwe inkomsten functiecreatie
<b>Netto opbrengsten</b>	<b>487.500</b>	
<b>Rijksbijdrage Sw</b>	<b>848.351</b>	Toename rijksbijdrage Sw
<b>Lasten</b>		
Loonkosten Sw	-	
Vervoerskosten Wsw	-210.500	Vervoerskosten Wsw verlagen
Overige kosten Wsw	-	
Kosten begeleid werken	-	
Directe productiekosten	-	
<b>Totale lasten Sw</b>	<b>-210.500</b>	
<b>Resultaat</b>	<b>1.546.351</b>	
<b>Begroting 2020</b>	<b>Doorgevoerde resultaatverbeterende maatregelen per post</b>	
<b>Begrotingsjaar</b>	<b>2021</b>	
<b>Algemene overhead</b>		
<b>Baten</b>		
Rentebaten	-	
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten	-	
Detachering ambtelijk personeel	-	
Opbrengst restaurant	-	
Huuropbrengsten	-	
<b>Gemeentelijke bijdragen</b>	<b>-2.928.838</b>	= totaal van maatregelen + hogere rijksbijdrage SW + mutatie reserve
Interne doorbelasting (RI-budget naar algemene overhead)	514.802	Stoppen kortdurende LKS (100k), verlagen bijdrage WSP (115k), afbouw Wiw (285k), Nieuw beschut (-82k)
Incidentele baten	-	
<b>Totaal baten</b>	<b>-2.414.036</b>	
Loonkosten programma algemene overhead	-604.805	Herstructureren ambtelijke top, verlagen personeelskosten door herzien inhuurbeleid, afbouw personeel door meer te automatiseren.
Loonkosten programma WGDD	-	
Loonkosten programma ONW	-162.880	
Loonkosten programma IMP	-	
Overige personeelskosten	-14.980	Besparing op algemene kosten en overige personeelskosten
Huisvestingskosten	-160.000	Geen maatregel, enkel BBV technische wijziging
Algemene kosten	-85.020	Besparing op algemene kosten en overige personeelskosten
Automatiseringskosten	-	
Incidentele lasten	-	
Taakstelling	160.000	Geen maatregel, enkel BBV technische wijziging
Kosten pva P-wet	-	
Kosten pva organisatieontwikkeling	-	
<b>Totaal lasten</b>	<b>-867.685</b>	
<b>Baten-lasten</b>	<b>-1.546.351</b>	
Mutatie bestemmingsreserve	-	
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	

Begroting 2020	Doorgevoerde resultaatverbete nde maatregelen per post	Maatregel
Begrotingsjaar	2022	2022
<b>Resultaat Sw</b>		
<b>Baten</b>		
Omzet groepsdeta	383.300	Verhoging detacheringstarieven + Verhogen productiviteit + Rendabelere detacheringen
Omzet indiv.deta	56.700	Verhoging detacheringstarieven + Verhogen productiviteit + Rendabelere detacheringen
Omzet intern werk	50.000	Verhogen opbrengsten intern werk door ander/ complexer werk
Bijdrage vervoerskosten inleners	-	
Lage Inkomensvoordeel (Liv)	-	
Subsidie praktijkleren	-	
Detachering ambtelijk personeel	-	
Functiecreatie	22.500	Genereren nieuwe inkomsten functiecreatie
<b>Netto opbrengsten</b>	<b>512.500</b>	
<b>Rijksbijdrage Sw</b>	<b>751.472</b>	Toename rijksbijdrage Sw
<b>Lasten</b>		
Loonkosten Sw	-	
Vervoerskosten Wsw	-210.500	Vervoerskosten Wsw verlagen
Overige kosten Wsw	-	
Kosten begeleid werken	-	
Directe productiekosten	-	
<b>Totale lasten Sw</b>	<b>-210.500</b>	
<b>Resultaat</b>	<b>1.474.472</b>	
<b>Algemene overhead</b>		
	Doorgevoerde resultaatverbete nde maatregelen per post	
<b>Begrotingsjaar</b>	<b>2022</b>	
<b>Baten</b>		
Rentebaten	-	
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten	-	
Detachering ambtelijk personeel	-	
Opbrengst restaurant	-	
Huuropbrengsten	-	
<b>Gemeentelijke bijdragen</b>	<b>-3.097.957</b>	= totaal van maatregelen + hogere rijksbijdrage SW + mutatie reserve
Interne doorbelasting (RI-budget naar algemene overhead)	521.598	Stoppen kortdurende LKS (100k), verlagen bijdrage WSP (118k), afbouw Wiw (285k), Nieuw beschut (-82k)
Incidentele baten	-	
<b>Totaal baten</b>	<b>-2.576.359</b>	
<b>Lasten</b>		
Loonkosten programma algemene overhead	-642.872	Herstructureren ambtelijke top, verlagen personeelskosten door herzien inhuurbeleid, afbouw personeel door meer te automatiseren.
Loonkosten programma WGDD	-	
Loonkosten programma ONW	-329.015	
Loonkosten programma IMP	-	
Overige personeelskosten	-21.880	Besparing op algemene kosten en overige personeelskosten
Huisvestingskosten	-160.000	Geen maatregel, enkel BBV technische wijziging
Algemene kosten	-108.119	Besparing op algemene kosten en overige personeelskosten
Automatiseringskosten	-	
Incidentele lasten	-	
Taakstelling	160.000	Geen maatregel, enkel BBV technische wijziging
Kosten pva P-wet	-	
Kosten pva organisatieontwikkeling	-	
<b>Totaal lasten</b>	<b>-1.101.887</b>	
<b>Baten-lasten</b>	<b>-1.474.472</b>	
Mutatie bestemmingsreserve	-	
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	