

Raming uitgaven 2018

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	BMWE
<u>Integrale begroting</u> STRUCTUREEL					
Toe te delen kosten 'SoZaWe oud'	311.501	536.990	574.184	901.957	2.324.631
Toe te delen kosten 'Ability oud' (incl. participatie)	191.124	286.630	316.080	667.476	1.461.310
<u>Integrale begroting</u> INCIDENTEEL					
Toe te delen kosten 'SoZaWe oud'	28.587	49.280	52.693	82.773	213.333
Toe te delen kosten 'Ability oud' (incl. participatie)	2.953	5.321	5.094	9.299	22.667
<i>subtotaal</i>	<i>534.164</i>	<i>878.220</i>	<i>948.051</i>	<i>1.661.505</i>	<i>4.021.941</i>
<u>Specifieke taken</u>					
Steunpunt vrijwilligers	-	29.937	29.937	-	59.874
VSV/Leerplicht	38.384	31.405	46.526	-	116.315
Wijkleerbedrijf	-	-	56.858	-	56.858
CER					-
<i>subtotaal</i>	<i>38.384</i>	<i>61.342</i>	<i>133.321</i>	<i>-</i>	<i>233.047</i>
Totaal	572.548	939.562	1.081.372	1.661.505	4.254.988

Beschikbare dekking 2018

<u>Integrale begroting</u>					
Uitvoeringskosten SoZaWe	316.000	652.496	665.313	993.342	2.627.151
Budget Soc.Recherche	22.000	35.000	43.000	35.000	135.000
Vaste bijdrage	32.467	43.395	42.161	117.528	235.551
Exploitatietekort	112.358	137.800	143.830	300.000	693.988
<i>subtotaal</i>	<i>482.825</i>	<i>868.691</i>	<i>894.304</i>	<i>1.445.870</i>	<i>3.691.690</i>
<u>Specifieke taken</u>					
Steunpunt vrijwilligers		25.000	28.800		53.800
VSV/Leerplicht	11.000	21.000	34.000		66.000
Wijkleerbedrijf			25.000		25.000
CER					-

<i>subtotaal</i>	<i>11.000</i>	<i>46.000</i>	<i>87.800</i>	<i>-</i>	<i>144.800</i>
Totaal	493.825	914.691	982.104	1.445.870	3.836.490

Verschil met beschikbare dekking

-78.723	-24.871	-99.268	-215.635	-418.498
tekort	tekort	tekort	tekort	tekort

Raming uitgaven 2019

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	BMWE
<u>Integrale begroting</u> STRUCTUREEL					
Toe te delen kosten 'SoZaWe oud'	329.235	571.955	583.971	918.012	2.403.172
Toe te delen kosten 'Ability oud' (incl. participatie)	218.256	299.563	354.565	792.469	1.664.853
<u>Integrale begroting</u> INCIDENTEEL					
Toe te delen kosten 'SoZaWe oud'					
Toe te delen kosten 'Ability oud' (incl. participatie)					
<i>subtotaal</i>	<i>547.490</i>	<i>871.518</i>	<i>938.536</i>	<i>1.710.481</i>	<i>4.068.025</i>
<u>Specifieke taken</u>					
Steunpunt vrijwilligers		30.831	30.831		61.662
VSV/Leerplicht	39.384	32.223	47.738		119.345
Wijkleerbedrijf			58.373		58.373
CER					-
<i>subtotaal</i>	<i>39.384</i>	<i>63.054</i>	<i>136.942</i>	<i>-</i>	<i>239.380</i>
Totaal	586.874	934.572	1.075.478	1.710.481	4.307.405

Beschikbare dekking 2019

<u>Integrale begroting</u>					
Uitvoeringskosten SoZaWe	316.000	652.496	675.290	993.342	2.637.128
Budget Soc.Recherche	22.000	35.000	43.000	35.000	135.000
Vaste bijdrage	32.467	43.395	42.161	117.528	235.551
Exploitatietekort	142.952	154.800	188.805	300.000	786.557
<i>subtotaal</i>	<i>513.419</i>	<i>885.691</i>	<i>949.256</i>	<i>1.445.870</i>	<i>3.794.236</i>
<u>Specifieke taken</u>					
Steunpunt vrijwilligers		25.000	28.800		53.800
VSV/Leerplicht	11.000	21.000	34.000		66.000
Wijkleerbedrijf			25.000		25.000
CER					-

<i>subtotaal</i>	<u>11.000</u>	<u>46.000</u>	<u>87.800</u>	<u>-</u>	<u>144.800</u>
------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------------

Totaal	<u>524.419</u>	<u>931.691</u>	<u>1.037.056</u>	<u>1.445.870</u>	<u>3.939.036</u>
---------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Verschil met beschikbare dekking

-62.455	-2.881	-38.422	-264.611	-368.369
tekort	tekort	tekort	tekort	tekort

Raming uitgaven 2020

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	BMWE
<u>Integrale begroting</u> STRUCTUREEL					
Toe te delen kosten 'SoZaWe oud'	332.059	573.339	570.950	912.565	2.388.912
Toe te delen kosten 'Ability oud' (incl. participatie)	255.155	402.594	408.681	888.973	1.955.403
<u>Integrale begroting</u> INCIDENTEEL					
Toe te delen kosten 'SoZaWe oud'					
Toe te delen kosten 'Ability oud' (incl. participatie)					
<i>subtotaal</i>	<i>587.214</i>	<i>975.933</i>	<i>979.631</i>	<i>1.801.538</i>	<i>4.344.315</i>
<u>Specifieke taken</u>					
Steunpunt vrijwilligers		31.571	31.571		63.142
VSV/Leerplicht	40.338	33.004	48.895		122.237
Wijkleerbedrijf			59.718		59.718
CER					-
<i>subtotaal</i>	<i>40.338</i>	<i>64.575</i>	<i>140.184</i>	<i>-</i>	<i>245.097</i>
Totaal	627.552	1.040.508	1.119.815	1.801.538	4.589.412

Beschikbare dekking 2020

<u>Integrale begroting</u>					
Uitvoeringskosten SoZaWe	316.000	652.496	697.533	993.342	2.659.371
Budget Soc.Recherche	22.000	35.000	43.000	35.000	135.000
Vaste bijdrage	32.467	43.395	42.161	117.528	235.551
Exploitatietekort	188.777	154.800	256.171	300.000	899.748
<i>subtotaal</i>	<i>559.244</i>	<i>885.691</i>	<i>1.038.865</i>	<i>1.445.870</i>	<i>3.929.670</i>
<u>Specifieke taken</u>					
Steunpunt vrijwilligers		25.000	28.800		53.800
VSV/Leerplicht	11.000	21.000	34.000		66.000
Wijkleerbedrijf			25.000		25.000
CER					-

<i>subtotaal</i>	<i>11.000</i>	<i>46.000</i>	<i>87.800</i>	<i>-</i>	<i>144.800</i>
Totaal	570.244	931.691	1.126.665	1.445.870	4.074.470

Verschil met beschikbare dekking

-57.308	-108.817	6.850	-355.668	-514.942
tekort	tekort	ruimte	tekort	tekort

Raming uitgaven 2021

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemmond	BMWE
<u>Integrale begroting</u> STRUCTUREEL					
Toe te delen kosten 'SoZaWe oud'	334.508	586.601	576.905	925.957	2.423.970
Toe te delen kosten 'Ability oud' (incl. participatie)	268.536	329.658	419.522	1.017.720	2.035.437
<u>Integrale begroting</u> INCIDENTEEL					
Toe te delen kosten 'SoZaWe oud'					
Toe te delen kosten 'Ability oud' (incl. participatie)					
<i>subtotaal</i>	<i>603.044</i>	<i>916.259</i>	<i>996.427</i>	<i>1.943.677</i>	<i>4.459.407</i>
<u>Specifieke taken</u>					
Steunpunt vrijwilligers		32.328	32.328		64.656
VSV/Leerplicht	41.312	33.801	50.076		125.189
Wijkleerbedrijf			61.195		61.195
CER					-
<i>subtotaal</i>	<i>41.312</i>	<i>66.129</i>	<i>143.599</i>	<i>-</i>	<i>251.040</i>
Totaal	644.356	982.388	1.140.026	1.943.677	4.710.447

Beschikbare dekking 2021

<u>Integrale begroting</u>					
Uitvoeringskosten SoZaWe	316.000	652.496	697.533	993.342	2.659.371
Budget Soc.Recherche	22.000	35.000	43.000	35.000	135.000
Vaste bijdrage	32.467	43.395	42.161	117.528	235.551
Exploitatietekort	188.777	154.800	256.171	300.000	899.748
<i>subtotaal</i>	<i>559.244</i>	<i>885.691</i>	<i>1.038.865</i>	<i>1.445.870</i>	<i>3.929.670</i>
<u>Specifieke taken</u>					
Steunpunt vrijwilligers		25.000	28.800		53.800
VSV/Leerplicht	11.000	21.000	34.000		66.000
Wijkleerbedrijf			25.000		25.000
CER					-

<i>subtotaal</i>	<i>11.000</i>	<i>46.000</i>	<i>87.800</i>	<i>-</i>	<i>144.800</i>
Totaal	570.244	931.691	1.126.665	1.445.870	4.074.470

Verschil met beschikbare dekking

-74.112	-50.697	-13.361	-497.807	-635.977
tekort	tekort	tekort	tekort	tekort

2018

	Taakveld 0.4	Taakveld 6.3	Taakveld 6.3 Soc.Recherche	Taakveld 6.3	Taakveld 6.4	Taakveld 6.5	Taakveld 6.5
Lasten	Totaal	Str.	Str.	Inc.	Str.	Str.	Inc.
Salariskosten	1.469.194	1.481.600	70.000		1.285.781	1.828.873	
Loonkosten	211.188				10.258.853		
Loonk. Beg werken					90.000		
Automatiseringskosten	511.500						
Huisvestingskosten	253.400						
Bedrijfsvoeringskosten	116.364	113.766				112.203	
Bedrijfsvoeringskosten					1.966.020		
Trajectkosten						972.060	
Materiaal					1.769.000		
Kostprijs					400.000		
	2.561.646	1.595.366	70.000	-	15.769.654	2.913.136	
Opbrengsten							
Rijksbijdrage WSW - deel WSW	-148.400				-8.245.254		
Rijksbijdrage WSW - deel reïntegratie						-1.944.227	
Directe bijdrage voor 'lokale taken'							
Omzet					-7.504.000		
Opbrengst Beschut werk					-331.500		
Afspraakbanen					-213.480		
Overige opbrengsten					-190.000		
1000-banenplan						-100.000	
Vaste bijdrage					-243.000		
	-148.400	-	-	-	-16.727.234	-2.044.227	
	2.413.246	1.595.366	70.000	-	-957.580	868.909	

Presentatiecorrectie ivm direct toerekenen

Automatiseringskosten - softwarelicenties	-195.200	112.200		83.000			
Automatiseringskosten - onderst.werkplekken	-316.300	158.150		158.150			
<i>Dekking vanuit reserves / incidentele posten</i>							
Ottrekking aan reserve GR PNG	-133.000				-78.000		
Dekking incidenteel gemeenten	-32.000	-190.000	213.333		-14.000	22.667	
	1.736.746	1.675.716	70.000	213.333	-716.430	776.909	22.667
Verdeling 1/3 SoZaWe, 2/3 oud Ability	-1.736.746	578.915		1.157.831			
	-	2.254.631	70.000	213.333	441.401	776.909	22.667

Verdeelsleutel

	<i>3jrs. CBS uitk.</i>	<i>3jrs. CBS uitk.</i>	<i>3jrs. CBS uitk.</i>	<i>SVW-dagen</i>	<i>Ink.Rijks.</i>	<i>Ink.Rijks.</i>
Bedum	13,40%	13,40%	13,40%	13,14%	13,03%	13,03%
De Marne	23,10%	23,10%	23,10%	15,23%	23,47%	23,47%
Winsum	24,70%	24,70%	24,70%	20,67%	22,47%	22,47%
Eemsmond	38,80%	38,80%	38,80%	50,96%	41,02%	41,02%

Gemeentelijke bijdrage

Bedum	302.121	9.380	28.587	57.983	101.220	2.953
De Marne	520.820	16.170	49.280	67.242	182.370	5.321
Winsum	556.894	17.290	52.693	91.245	174.603	5.094
Eemsmond	874.797	27.160	82.773	224.931	318.716	9.299
	2.254.631	70.000	213.333	441.401	776.909	22.667

Bedum	253.304
De Marne	456.383
Eemsmond	797.593
Winsum	436.947
	1.944.227

Taakveld	Taakveld	Taakveld
6.61	6.61	6.61
Stpnt Vrijw	VSV/Leerp.	Wijkl.bedr.
Str.	Str.	Str.
55.700	109.000	53.200
4.174	7.316	3.658
59.874	116.316	56.858
-59.874	-116.316	-56.858
-59.874	-116.316	-56.858
-	-	-

-8.393.654
-1.944.227
-10.337.881

[illegible]

-211.000 T.l.v. transitiereserve GR PNG

2019

	Taakveld 0.4	Taakveld 6.3	Taakveld 6.3 Soc.Recherche
Lasten	Totaal	Str.	Str.
Salariskosten	1.134.559	1.429.600	70.000
Loonkosten	192.690		
Loonk. Beg werken			
Automatiseringskosten	528.200		
Huisvestingskosten	258.200		
Bedrijfsvoeringskosten	101.438	113.893	
Bedrijfsvoeringskosten			
Trajectkosten			
Materiaal			
Kostprijs			
	2.215.087	1.543.493	70.000

Opbrengsten

Rijksbijdrage WSW - deel WSW	-145.400		
Rijksbijdrage WSW - deel reïntegratie			
Directe bijdrage voor 'lokale taken'			
Omzet			
Opbrengst Beschut werk			
Afspraakbanen			
Overige opbrengsten			
1000 banenplan			
Vaste bijdrage			
	-145.400	-	-
	2.069.687	1.543.493	70.000

Presentatiecorrectie ivm direct toerekenen

Automatiseringskosten - softwarelicenties	-205.500	114.500	
Automatiseringskosten - onderst.werkplekken	-322.700	161.350	

Dekking vanuit reserves / incidentele posten

Ottrekking aan reserve GR PNG			
Dekking incidenteel gemeenten			
	1.541.487	1.819.343	70.000
Verdeling 1/3 SoZaWe, 2/3 oud Ability	-1.541.487	513.829	
	-	2.333.172	70.000

Verdeelsleutel

	3jrs. CBS uitk.	3jrs. CBS uitk.
Bedum	13,70%	13,70%
De Marne	23,80%	23,80%
Winsum	24,30%	24,30%
Eemsmond	38,20%	38,20%

Gemeentelijke bijdrage

Bedum	319.645	9.590
-------	---------	-------

De Marne	555.295	16.660
Winsum	566.961	17.010
Eemsmond	891.272	26.740
	2.333.172	70.000

Taakveld 6.3	Taakveld 6.4	Taakveld 6.5	Taakveld 6.5	Taakveld 6.61	Taakveld 6.61	Taakveld 6.61
Inc.	Str.	Str.	Inc.	Stpnt Vrijw Str.	VSV/Leerp. Str.	Wijkl.bedr. Str.
	1.265.000 10.369.567 90.000	1.592.252		56.900	111.000	54.200
		115.962		4.761	8.345	4.173
	2.095.328	1.021.260				
	1.681.060 460.000					
-	15.960.955	2.729.474		61.661	119.345	58.373
	-7.758.251	-2.025.721		-61.661	-119.345	-58.373
	-7.464.900 -484.500 -278.211 -194.000 -243.000	-100.000				
-	-16.422.862	-2.125.721		-61.661	-119.345	-58.373
-	-461.907	603.753		-	-	-
	91.000 161.350					
-	-209.557	603.753	-	-	-	-
	1.027.658					
-	818.101	603.753	-	-	-	-
3jrs. CBS uitk. SVW-dagen	Ink.Rijks.	Ink.Rijks.				
13,70%	13,02%	13,27%	13,27%			
23,80%	14,97%	23,30%	23,30%			
24,30%	20,63%	22,47%	22,47%			
38,20%	51,38%	40,95%	40,95%			
-	106.502	80.120	-		39.384	

-	122.487	140.694	-	30.831	32.223	
-	168.765	135.672	-	30.831	47.738	58.373
-	420.347	247.266	-			
-	818.101	603.753	-	61.662	119.345	58.373

Bedum	268.820
De Marne	472.060
Eemsmond	829.632
Winsum	455.209
	2.025.721

-7.903.651

-2.025.721

-9.929.372

-

T.l.v. transitiereserve GR PNG

2020

	Taakveld 0.4	Taakveld 6.3	Taakveld 6.3 Soc.Recherche
Lasten	Totaal	Str.	Str.
Salariskosten	921.811	1.473.300	70.000
Loonkosten	192.796		
Loonk. Beg werken			
Automatiseringskosten	521.000		
Huisvestingskosten	263.100		
Bedrijfsvoeringskosten	95.533	120.599	
Bedrijfsvoeringskosten			
Trajectkosten			
Materiaal			
Kostprijs			
	1.994.240	1.593.899	70.000
Opbrengsten			
Rijksbijdrage WSW - deel WSW	-142.400		
Rijksbijdrage WSW - deel reïntegratie			
Directe bijdrage voor 'lokale taken'			
Omzet			
Opbrengst Beschut werk			
Afspraakbanen			
Overige opbrengsten			
1000 - banenplan			
Vaste bijdrage			
	-142.400	-	-
	1.851.840	1.593.899	70.000
<u>Presentatiecorrectie ivm direct toerekenen</u>			
Automatiseringskosten - softwarelicenties	-191.800	116.800	
Automatiseringskosten - onderst.werkplekken	-329.200	164.600	
<u>Dekking vanuit reserves / incidentele posten</u>			
Ottrekking aan reserve GR PNG			
Dekking incidenteel gemeenten			
	1.330.840	1.875.299	70.000
Verdeling 1/3 SoZaWe, 2/3 oud Ability	-1.330.840	443.613	
	-	2.318.912	70.000
<i>Verdeelsleutel</i>		<i>3jrs. CBS uitk.</i>	<i>3jrs. CBS uitk.</i>
Bedum		13,90%	13,90%
De Marne		24,00%	24,00%
Winsum		23,90%	23,90%
Eemsmond		38,20%	38,20%
Gemeentelijke bijdrage			
Bedum		322.329	9.730

De Marne	556.539	16.800
Winsum	554.220	16.730
Eemsmond	885.825	26.740
	2.318.912	70.000

Taakveld 6.3	Taakveld 6.4	Taakveld 6.5	Taakveld 6.5	Taakveld 6.61 Stpnt Vrijw Str.	Taakveld 6.61 VSV/Leerp. Str.	Taakveld 6.61 Wijkl.bedr. Str.
Inc.	Str.	Str.	Inc.			
	1.222.549 10.487.468 90.000	1.569.200		58.100	113.400	55.300
		117.408		5.041	8.837	4.418
	2.051.864	1.051.560				
	1.613.370 540.000					
-	16.005.251	2.738.168		63.141	122.237	59.718
	-7.110.917	-2.085.576		-63.141	-122.237	-59.718
	-7.451.750 -573.750 -394.850 -198.000 -100.000 -243.000					
-	-15.972.267	-2.185.576		-63.141	-122.237	-59.718
-	32.984	552.592		-	-	-
	75.000 164.600					
-	272.584	552.592	-	-	-	-
	887.227					
-	1.159.811	552.592	-	-	-	-
3jrs. CBS uitk. SVW-dagen	Ink.Rijks.	Ink.Rijks.				
13,90%	12,90%	13,43%	13,43%			
24,00%	14,89%	35,06%	35,06%			
23,90%	20,30%	22,43%	22,43%			
38,20%	51,91%	29,09%	29,09%			
-	149.611	74.198	-		40.338	

-	172.669	193.748	-	31.571	33.004	
-	235.432	123.922	-	31.571	48.895	59.718
-	602.099	160.724	-			
-	1.159.811	552.592	-	63.142	122.237	59.718

280.036
731.238
467.703
606.599
2.085.576

-7.253.317
-2.085.576
-9.338.893

-	T.l.v. transitiereserve GR PNG
---	--------------------------------

2021

	Taakveld 0.4	Taakveld 6.3	Taakveld 6.3 Soc.Recherche
Lasten	Totaal	Str.	Str.
Salariskosten	901.302	1.505.000	70.000
Loonkosten	174.280		
Loonk. Beg werken			
Automatiseringskosten	508.000		
Huisvestingskosten	268.000		
Bedrijfsvoeringskosten	97.006	128.141	
Bedrijfsvoeringskosten			
Trajectkosten			
Materiaal			
Kostprijs			
	1.948.588	1.633.141	70.000

Opbrengsten

Rijksbijdrage WSW - deel WSW	-139.400		
Rijksbijdrage WSW - deel reïntegratie			
Directe bijdrage voor 'lokale taken'			
Omzet			
Opbrengst Beschut werk			
Afspraakbanen			
Overige opbrengsten			
1000 banenplan			
ESF			
Vaste bijdrage			
	-139.400	-	-

1.809.188 1.633.141 70.000

Presentatiecorrectie ivm direct toerekenen

Automatiseringskosten - softwarelicenties	-172.200	119.200	
Automatiseringskosten - onderst.werkplekken	-335.800	167.900	

Dekking vanuit reserves / incidentele posten

Ottrekking aan reserve GR PNG			
Dekking incidenteel gemeenten			
	1.301.188	1.920.241	70.000

Verdeling 1/3 SoZaWe, 2/3 oud Ability

-1.301.188 433.729
- 2.353.970 70.000

Verdeelsleutel

	3jrs. CBS uitk.	3jrs. CBS uitk.
Bedum	13,80%	13,80%
De Marne	24,20%	24,20%
Winsum	23,80%	23,80%
Eemsumond	38,20%	38,20%

Gemeentelijke bijdrage

Bedum	324.848	9.660
De Marne	569.661	16.940
Winsum	560.245	16.660
Eemsmond	899.217	26.740
	2.353.970	70.000

Taakveld 6.3	Taakveld 6.4	Taakveld 6.5	Taakveld 6.5	Taakveld 6.61 Stpnt Vrijw Str.	Taakveld 6.61 VSV/Leerp. Str.	Taakveld 6.61 Wijkl.bedr. Str.
Inc.	Str.	Str.	Inc.			
	1.147.398 10.616.281 90.000	1.522.320		59.300	115.800	56.500
		120.537		5.357	9.389	4.695
	2.213.476	1.124.560				
	1.561.900 600.000					
-	16.229.055	2.767.417		64.657	125.189	61.195

	-6.849.757	-2.244.620		-64.657	-125.189	-61.195
	-7.452.000					
	-585.000					
	-516.017					
	-202.000					
		-100.000				
		-100.000				
	-243.000					
-	-15.847.774	-2.444.620		-64.657	-125.189	-61.195

-	381.281	322.797		-	-	-
---	----------------	----------------	--	---	---	---

	53.000 167.900					
-	602.181	322.797	-	-	-	-
	867.459					
-	1.469.640	322.797	-	-	-	-

3jrs. CBS uitk.	SVW-dagen	Ink.Rijks.	Ink.Rijks.			
13,80%	13,07%	13,85%	13,85%			
24,20%	14,94%	22,85%	22,85%			
23,80%	20,28%	22,38%	22,38%			
38,20%	51,71%	40,92%	40,92%			

-	192.063	44.716	-		41.312	
-	219.593	73.756	-	32.328	33.801	
-	298.004	72.244	-	32.328	50.076	61.195
-	759.979	132.081	-			
-	1.469.640	322.797	-	64.656	125.189	61.195

310.940
512.874
502.360
918.446
2.244.620

-6.989.157
-2.244.620

-9.233.777

-

T.l.v. transitiereserve GR PNG