Herziene begroting 2015

Werkvoorzieningschap Kust-,Duin-en Bollenstreek

Werkvoorzieningschap KDB
Nijverheidsweg 22
2215 MH Voorhout

1 september 2015

Inhoudsopgave

1. Herziene begroting 2015 **3**

2. Toelichting verschillen herziene begroting 2015 **4**

3. Gemeentelijke bijdrage 2015 **5**

1. Herziene begroting 2015 met vergelijkende cijfers

(bedragen x € 1.000)

	Herziene Begroting 2015	Begroting 2015	Verschil	Realisatie 2014
Huuropbrengsten	780	780	0	770
Loonkostensubsidie	-930	-730	-200	-804
Vergoeding werkzaamheden MareGroep	-650	-650	0	-650
Netto opbrengsten	-800	-600	-200	-684
Lonen Wsw-werknemers	18.600	18.400	200	18.749
Overige kosten Wsw-werknemers	600	600	0	540
Totaal Wsw	19.200	19.000	200	19.289
Loonkosten ambtelijk personeel	115	100	15	98
Overige kosten	130	130	0	87
Afschrijvingen	235	230	5	235
Rentekosten/rentebaten	80	90	-10	78
Subtotaal bedrijfslasten	19.760	19.550	210	19.787
Bedrijfsresultaat (nadelig)	-20.560	-20.150	-410	-20.471
Bijdrage particiepatiebudget	18.700	18.100	600	19.142
Exploitatieresultaat	-1.860	-2.050	190	-1.329
Bijdrage transformatie/innovatieplannen	-240		-240	
Bijdrage MareGroep vorige boekjaar	1.500	1.050	450	1.247
Gemeentelijke bijdrage	600	1.000	-400	600
Resultaat na deelnemingen en gemeentelijke bijdrage	0	0	0	518

Cijfers van 2014 zijn definitieve cijfers

fte's	2014	730
	2015	715

Vanaf 2014 bijdrage MareGroep vorige boekjaar.

2. Toelichting verschillen herziene begroting 2015

Tussen het opstellen van de begroting 2015 en de herziene begroting 2015 zit ruim een jaar.

De voornaamste veranderingen tov de begroting 2015 zijn:

loonkostensubsidie

het aantal medewerkers wat via begeleid werken is geplaatst is aanzienlijk hoger
dan waarvan we uitgegaan zijn bij het opstellen van de begroting 2015.

Lonen Wsw-werknemers

De cao partijen hebben afgesproken weer in gesprek te gaan over een nieuwe cao.
Bij het schrijven van de herziene begroting was nog niet bekend of er nieuwe afspraken worden gemaakt en wat de eventuele stijging van de kosten zal zijn.
In deze herziene begroting zijn we uitgegaan van een gemiddelde stijging van 1,5%.
Het aantal SE's ligt hoger dan de oorspronkelijke begroting.
De extra loonkosten hiervan vallen weg tegen de extra medewerkers die we via begeleid werken hebben geplaatst.

Bijdrage Wsw uit participatiebudget.

De verhoging van de bijdrage heeft twee redenen:

1. Hogere taakstelling

2. Niet alle Wsw bedrijven hebben invulling gegeven aan hun taakstelling.
Omdat het totale Wsw budget voor de gehele bedrijfstak gelijk is gebleven komt de bijdrage per Wsw medewerker ongeveer € 400,00 hoger uit dan oorspronkelijk begroot.

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de zowel de taakstelling 2015 als de bijdrage per Wsw medewerker uit het participatiebudget nog steeds voorlopige cijfers zijn.
De verwachting is dat deze pas in de loop van het vierde kwartaal definitief worden.
Eventuele financiële gevolgen hiervan zijn niet in de cijfers meegenomen.

3. Gemeentelijke bijdrage 2015

Het resultaat over 2015 :

Bedrijfsresultaat (negatief)	€	2.100.000
Winstbijdrage MareGroep	€	1.500.000
Gemeentelijke bijdrage	€	600.000

Verdeling nadelig saldo verbonden partijen

Gemeente Hillegom	€	59.784
Gemeente Katwijk	€	213.283
Gemeente Lisse	€	58.572
Gemeente Noordwijk	€	72.578
Gemeente Noordwijkerhout	€	45.314
Gemeente Oegstgeest	€	25.429
Gemeente Teylingen	€	92.391
Gemeente Wassenaar	€	32.649
Totaal	€	600.000

Definitieve verdeling zal na afloop van het boekjaar plaatsvinden