

Voor een totaalbeeld zijn onderstaand nog de totaalcijfers van de doorrekening Scenario 1 en Scenario 2 ten opzichte van de reguliere MJB.

Scenario 1

Bedragen x € 1.000,-

	BEGROTING 2021			BEGROTING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTING 2025
	REGULIER	Mutatie	Scenario 1	REGULIER	REGULIER	REGULIER	REGULIER
Bedrijfsopbrengsten	4.787	1.862-	2.925	2.870	2.777	2.682	2.587
Industrie	750	175-	575	558	530	502	474
Groenvoorziening	2.300	1.052-	1.248	1.211	1.151	1.090	1.029
Facilitair	50	-	50	51	52	53	54
<i>subtotaal opbrengst Werken en Leren</i>	<i>3.100</i>	<i>1.227-</i>	<i>1.873</i>	<i>1.819</i>	<i>1.733</i>	<i>1.645</i>	<i>1.558</i>
Arbeidsintegratie detacheringen	940	120-	820	796	758	720	681
Arbeidsintegratie trajecten en beschut nieuw	747	515-	232	255	286	317	348
<i>subtotaal opbrengst Arbeidsintegratie</i>	<i>1.687</i>	<i>635-</i>	<i>1.052</i>	<i>1.051</i>	<i>1.044</i>	<i>1.037</i>	<i>1.029</i>
Directe kosten							
Industrie	35	-	35	34	32	31	29
Groenvoorziening	210	50-	160	155	148	140	132
Facilitair	19	-	19	20	20	20	21
Arbeidsintegratie	45	25-	21	21	20	20	21
Totaal	310	75-	235	230	220	211	202
Toegevoegde waarde	4.477	1.787-	2.690	2.640	2.557	2.471	2.384
Huurpenningen	88	-	88	89	91	93	95
Som bedrijfsopbrengsten	4.565	1.787-	2.778	2.730	2.648	2.564	2.479
Personeelskosten excl WSW	2.760	897-	1.863	1.882	1.900	1.919	1.939
Stelpost besparing op rekeningresultaat	-	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	355	92-	263	264	264	264	264
Overige bedrijfskosten	993	179-	814	835	838	847	855
Incidentele baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-
Overige operationele lasten	4.109	1.168-	2.941	2.980	3.002	3.030	3.057
Operationeel resultaat	457	619-	163-	250-	354-	466-	578-
WSW							
Loonkosten WSW/BW medewerkers	6.918	-	6.918	6.744	6.394	6.122	5.776
Lage inkomenvoordeel (LIV)	91-	-	91-	88-	84-	79-	74-
Af: Overheidsbijdrage WSW	6.374-	-	6.374-	6.178-	5.874-	5.647-	5.386-
Subsidieresultaat	452-	-	452-	478-	437-	396-	316-
Doelgroep							
Loonkosten	1.176	-	-	-	-	-	-
Af: LKS	588-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	588-	588	-	-	-	-	-
Beschut							
Uitvoeringskosten Nieuw Beschut	536	-	536	630	726	825	925
Af: LKS	340-	-	340-	401-	463-	527-	591-
Subtotaal	196-	-	196-	229-	263-	298-	333-
Overige							
Totaal loonkosten WIW/PID	86	-	86	87	53	53	53
Overheidsbijdragen WIW/PID	86-	-	86-	87-	53-	53-	53-
Subtotaal	-	-	-	-	-	-	-
Kosten gesubsidieerd personeel	1.237-	588	649-	707-	700-	694-	649-
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	780-	31-	811-	957-	1.055-	1.160-	1.227-
Risico stelpost	250-	-	250-	150-	-	-	-
Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage	1.030-	31-	1.061-	1.107-	1.055-	1.160-	1.227-

Scenario 2

Bedragen x € 1.000,-

	BEGROTING 2021			BEGROTING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTING 2025
	REGULIER	Mutatie	Scenario 2	REGULIER	REGULIER	REGULIER	REGULIER
Bedrijfsopbrengsten	4.787	1.547-	3.240	3.192	3.105	3.016	2.928
Industrie	750	175-	575	558	530	502	474
Groenvoorziening	2.300	1.052-	1.248	1.211	1.151	1.090	1.029
Faciliteitair	50	-	50	51	52	53	54
<i>subtotaal opbrengst Werken en Leren</i>	<i>3.100</i>	<i>1.227-</i>	<i>1.873</i>	<i>1.819</i>	<i>1.733</i>	<i>1.645</i>	<i>1.558</i>
Arbeidsintegratie detacheringen	940	120-	820	796	758	720	681
Arbeidsintegratie trajecten en beschut nieuw	747	200-	547	576	613	651	689
<i>subtotaal opbrengst Arbeidsintegratie</i>	<i>1.687</i>	<i>320-</i>	<i>1.367</i>	<i>1.372</i>	<i>1.372</i>	<i>1.371</i>	<i>1.370</i>
Directe kosten							
Industrie	35	-	35	34	32	31	29
Groenvoorziening	210	50-	160	155	148	140	132
Faciliteitair	19	-	19	20	20	20	21
Arbeidsintegratie	45	-	45	46	44	45	46
Totaal	310	50-	260	255	244	236	227
Toegevoegde waarde	4.477	1.497-	2.981	2.936	2.861	2.781	2.700
Huurpenningen	88	-	88	89	91	93	95
Som bedrijfsopbrengsten	4.565	1.497-	3.068	3.026	2.952	2.874	2.795
Personeelskosten excl WSW	2.760	733-	2.027	2.047	2.068	2.088	2.109
Stelpost besparing op rekeningresultaat	-	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	355	92-	263	264	264	264	264
Overige bedrijfskosten	993	154-	839	860	864	872	881
Incidentele baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-
Overige operationele lasten	4.109	979-	3.130	3.171	3.195	3.224	3.254
Operationeel resultaat	457	518-	61-	145-	243-	351-	458-
WSW							
Loonkosten WSW/BW medewerkers	6.918	-	6.918	6.744	6.394	6.122	5.776
Lage inkomenvoordeel (LIV)	91-	-	91-	88-	84-	79-	74-
Af: Overheidsbijdrage WSW	6.374-	-	6.374-	6.178-	5.874-	5.647-	5.386-
Subsidieresultaat	452-	-	452-	478-	437-	396-	316-
Doelgroep							
Loonkosten	1.176	-	-	-	-	-	-
Af: LKS	588-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	588-	588	-	-	-	-	-
Beschut							
Uitvoeringskosten Nieuw Beschut	536	-	536	630	726	825	925
Af: LKS	340-	-	340-	401-	463-	527-	591-
Subtotaal	196-	-	196-	229-	263-	298-	333-
Overige							
Totaal loonkosten WIW/PID	86	-	86	87	53	53	53
Overheidsbijdragen WIW/PID	86-	-	86-	87-	53-	53-	53-
Subtotaal	-	-	-	-	-	-	-
Kosten gesubsidieerd personeel	1.237-	588	649-	707-	700-	694-	649-
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	780-	70	710-	852-	944-	1.044-	1.107-
Risico stelpost	250-	-	250-	150-	-	-	-
Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage	1.030-	70	960-	1.002-	944-	1.044-	1.107-

2.2 Meerjarenraming 2021-2025 - Basis scenario 3

De meerjarenraming 2021-2025 van de NoordWestGroep N.V. geeft het volgende beeld:

	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTING 2025
	REGULIER	REGULIER	REGULIER	REGULIER	REGULIER
<i>Bedragen x € 1.000,-</i>					
Bedrijfsopbrengsten	4.787	4.861	4.930	5.000	5.072
Industrie	750	765	780	796	812
Groenvoorziening	2.300	2.346	2.393	2.441	2.490
Facilitair	50	51	52	53	54
<i>subtotaal opbrengst Werken en Leren</i>	<i>3.100</i>	<i>3.162</i>	<i>3.225</i>	<i>3.290</i>	<i>3.356</i>
Arbeidsintegratie detacheringen	940	919	883	847	811
Arbeidsintegratie trajecten en beschut nieuw	747	780	821	863	905
<i>subtotaal opbrengst Arbeidsintegratie</i>	<i>1.687</i>	<i>1.699</i>	<i>1.705</i>	<i>1.710</i>	<i>1.716</i>
Directe kosten					
Industrie	35	36	36	37	38
Groenvoorziening	210	214	218	223	227
Facilitair	19	20	20	20	21
Arbeidsintegratie	45	46	47	48	49
Totaal	310	316	322	329	335
Toegevoegde waarde	4.477	4.545	4.608	4.672	4.737
Huurpenningen	88	89	91	93	95
Som bedrijfsopbrengsten	4.565	4.634	4.699	4.765	4.832
Personeelskosten excl WSW	2.760	2.787	2.815	2.844	2.872
Stelpost besparing op rekeningresultaat	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	355	355	355	355	355
Overige bedrijfskosten	993	1.007	1.017	1.027	1.037
Incidentele baten en lasten	-	-	-	-	-
Overige operationele lasten	4.109	4.150	4.187	4.225	4.264
Operationeel resultaat	457	485	512	539	568
WSW					
Loonkosten WSW/BW medewerkers	6.918	6.744	6.394	6.122	5.776
Lage inkomenvoordeel (LIV)	91-	88-	84-	79-	74-
Af: Overheidsbijdrage WSW	6.374-	6.178-	5.874-	5.647-	5.386-
Subsidieresultaat	452-	478-	437-	396-	316-
Doelgroep					
Loonkosten	1.176	1.354	1.542	1.732	1.918
Af: LKS	588-	677-	771-	866-	959-
Subtotaal	588-	677-	771-	866-	959-
Beschut					
Uitvoeringskosten Nieuw Beschut	536	630	726	825	925
Af: LKS	340-	401-	463-	527-	591-
Subtotaal	196-	229-	263-	298-	333-
Overige					
Totaal loonkosten WIW/PID	86	52	53	53	53
Overheidsbijdragen WIW/PID	86-	52-	53-	53-	53-
Subtotaal	-	-	-	-	-
Kosten gesubsidieerd personeel	1.237-	1.384-	1.471-	1.560-	1.608-
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	780-	900-	960-	1.020-	1.040-
Risico stelpost	250-	150-	-	-	-
Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage	1.030-	1.050-	960-	1.020-	1.040-

