

Bijlage 4 gewijzigde begroting bij Memo inzake uitkomst onderhandelingen

In onderstaande tabel wordt de gewijzigde begroting 2018 weergegeven:

Gewijzigde begroting 2018:	Prognose 2017	Begroting 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
Bijdrage gemeenten instandhouding werkplekken *	270	-	-	-	-
Bijdrage begeleiding door gemeenten *	2.873	-	-	-	-
Bijdrage SW (oud) **/**	62.327	62.392	60.408	58.393	56.331
Bijdrage SW (oud) niet deelnemende gemeenten ***	-861	-1.345	-1.319	-1.307	-1.293
Bijdrage gemeenten organisatie GR ****	-	150	150	150	150
Bijdrage dienstverlening aan Scalabor *****	-	1.622	1.556	1.490	1.424
Bijdrage gemeenten overige posten *****	600	-	-	-	-
Totaal	65.209	62.819	60.795	58.726	56.612
Toelichting:					
* deze posten vervallen door de overname van de activiteiten van Scalabor B.V.;					
** in de bijdrage SW (oud) was ook een detacheringsvergoeding doelgroep opgenomen, welke een last was bij de post 'instandhouding werkplekken';					
*** doordat de personen uit de gemeente Montferland overgaan naar Laborijn, zijn deze posten met gelijke bedragen, gedaald;					
**** betreft de eigen kosten van de Gemeenschappelijke Regeling voor parttime directeur en controller, kosten accountant en overige kosten;					
***** betreft de doorbelasting van de kosten van dienstverlening door Scalabor B.V. aan de Gemeenschappelijke Regeling van € 750 per AJ;					
***** dit betreft de post opbouw weerstandsvermogen, deze post kan vervallen aangezien de deelnemende gemeenten direct alle kosten bijdragen.					

De kosten voor de deelnemende gemeenten stijgen door de bijdrage aan de kosten voor de dienstverlening door Scalabor. Hiertegenover staat dat het risico van de exploitatie wordt overgedragen aan Scalabor.