

Notitie apparaatskosten, scenario's bedragen * € 1.000,-	2010			2011			2012 ev
	begroting	svz	hoger (+)/ lager(-) dan begroot	begroting	svz	hoger (+)/ lager(-) dan begroot	svz
apparaatskosten							
lasten	5.261,0	5.441,8	180,8	5.168,0	5.074,2	-93,8	4.848,9
personele lasten	3.622,0	3.935,6	313,6	3.622,0	3.668,0	46,0	3.492,7
lasten loonkosten	3.254,0	4.432,1	1.178,1	3.761,0	4.009,0	248,0	3.833,7
loonkosten en soc lasten vast personeel	2.692,0	2.731,7		2.766,0	2.852,1		2.920,4
inhuur personeel	562,0	1.700,4		995,0	1.156,9		913,3
baten loonkosten	0,0	886,6	886,6	475,0	731,1	256,1	731,1
esf	0,0	14,1		55,0	14,1		14,1
werkdeel	0,0	530,0		250,0	530,0		530,0
inburgering	0,0	260,5		150,0	150,0		150,0
bezwaarschriften LoZ	0,0	6,5		10,0	6,5		6,5
kinderopvang	0,0	5,5		10,0	5,5		5,5
overig (uren reg. Arbeidsmarktbeleid, IOTC)	0,0	70,0		0,0	25,0		25,0
overige personeelskosten	274,0	330,6	56,6	280,0	330,6	50,6	330,6
reis- en verblijfkosten (incl. omzetting eju)	57,0	57,0		57,0	57,0		57,0
studie/opleiding/congres	44,0	44,0		40,0	44,0		44,0
or	10,0	10,0		15,0	10,0		10,0
bedrijfsarts/arbo maatregelen	15,0	15,0		13,0	15,0		15,0
advies- en ov.personeelskosten	148,0	204,6		155,0	204,6		204,6
ondersteuning door gem Waalwijk	94,0	59,5	-34,5	56,0	59,5	3,5	59,5
kapitaallasten	29,0	18,0	-11,0	18,0	18,0	0,0	18,0
afschrijvingen	29,0	18,0		18,0	18,0		18,0
overige bedrijfskosten	1.610,0	1.488,2	-121,8	1.528,0	1.388,2	-139,8	1.338,2
kosten bestuur	3,0	3,0		4,0	3,0		3,0
huisvesting (huur en servicekosten)	432,0	411,3		441,0	311,3		311,3
automatisering	606,0	606,0		630,0	606,0		556,0
kantoorkosten	153,0	177,0		156,0	177,0		177,0
bankkosten	0,0	3,0		0,0	3,0		3,0
accountant	25,0	25,0		23,0	25,0		25,0
representatie	22,0	15,0		15,0	15,0		15,0
klantenraad	3,0	6,0		2,0	6,0		6,0
voorl soc voorzien (comm.adviseur, nieuwsbrief)	72,0	45,0		38,0	45,0		45,0
soc recherche	178,0	156,7		160,0	156,7		156,7
commissie B&B	9,0	9,0		8,0	9,0		9,0
kosten invordering	5,0	-5,0		4,0	-5,0		-5,0
griffierechter/proceskosten	6,0	6,2		10,0	6,2		6,2
advieskosten (medisch, argonaut)	15,0	15,0		11,0	15,0		15,0
ioaz kosten onderzoek	5,0	5,0		6,0	5,0		5,0
onvoorziene baten/lasten	76,0	10,0		20,0	10,0		10,0
baten bedrijfsvoering	5.261,0	5.142,0	-119,0	5.168,0	5.162,0	-6,0	5.162,0
gemeentelijke bijdragen	5.138,0	5.138,0	0,0	5.153,0	5.153,0	0,0	5.153,0
Heusden	1.923,0	1.923,0		1.915,0	1.915,0		1.915,0
Loon op Zand	914,0	914,0		904,0	904,0		904,0
Waalwijk	2.301,0	2.301,0		2.334,0	2.334,0		2.334,0
overige baten	123,0	4,0	-119,0	15,0	9,0	-6,0	9,0
rentebaten	123,0	4,0		10,0	4,0		4,0
opbrengst kosten terug- en invordering				5,0	5,0		5,0
saldo apparaatskosten (baten -/- lasten)	0,0	-299,8	-299,8	0,0	87,8	87,8	313,1

Aannames

loonkosten

* inhuur inkomensconsulenten teruglopend van gem. 7,45 fte (in 2010), naar gem.3,65 in 2011 en 2,9 in 2012; vaste formatie van gem. 6,22 (2010) naar 7,96 (2011) en 8,7 (2012)

De inhuur 1 extra fte inkomensconsulent agv recessie eindigt gedurende 2011.

* inhuur werkcoaches loopt terug van gem. 3,66 over heel 2010 naar gem. 2,67 fte (2011) en 2 fte (in 2012); vaste formatie gaat van gem. 7,1 fte (2010) naar 7,3 fte (in 2011 en 2012).

De inhuur 1 extra fte werkcoach agv recessie eindigt gedurende 2011.

* CAO-salarisverhoging jaarlijks 1%.

> baten van HRM-SSP, ITB-J, ESF-j: buiten apparaatskosten/baten

> voor 2011 wordt verhuizing voorzien; voor 2011 ev zijn nu lagere huurkosten en servicekosten begroot

> vanaf 2012 worden lagere automatiseringskosten voorzien; in 2011 vindt opnieuw een evaluatie plaats van huidig contract

> rekening gehouden met subsidiebijdrage TSIOC (tijdelijke stimuleringsregeling intensivering opsporing en controle), 45.000 voor 2010

onbeïnvloedbaar

> rentebaten: zijn circa € 120.000 lager dan begroot !

Risico's, onzekerheden

> declaratie werkdeel, naar schatting 530.000

> inburgering: aangenomen dat afgegeven prijsopgave wordt geaccepteerd

> nog geen rekening gehouden met subsidiebijdrage TSIOC (tijdelijke stimuleringsregeling intensivering opsporing en controle), nog 45.000 voor 2009

> huurkosten Schoenhoorn 2010 worden onderzocht, contractvoorwaarden; voor 2011 wordt verhuizing voorzien; voor 2011 ev zijn nu lagere huurkosten en servicekosten begroot

> met ketenkorting 2010 en verder is nog geen rekening gehouden (2010: 211.547; 2011: 281.072; 2012 ev: 294.124)

Schatting overschrijding lasten tov begroting 2010: € 180.000 (in 2011: schatting minder lasten dan begroot: bijna € 100.000)

Tussen 2010 en 2012 lopen de lasten op de apparaatskostenbegroting terug met bijna € 600.000, zo'n 10% ! (van € 5,4 mln naar € 4,8 mln)

Schatting tekort 2010 (incl. tegenvallende rentebaten): - € 300.000 (in 2011: schatting overschot bijna € 90.000, in 2012 ruim € 3 ton)

Ter herinnering: reserve apparaatskosten ultimo 2009: € 373.537