

Begroting 2018 – 2022 Werkzaam
Rivierenland

Bijlage II

Bijdrage per gemeente

Planning & Control - Werkzaam

Inhoud per gemeente

Samenvattend overzicht begroting 2018 – 2022	2
1 Buren	3
2. Culemborg	4
3. Geldermalsen	5
4. Maasdriel	6
5. Neder-Betuwe	7
6. Neerijnen	8
7. Tiel	9
8. West Maas en Waal.....	10
9. Zaltbommel	11
10. Aansluitingen met begroting.....	12

Samenvattend overzicht begroting 2018 – 2022

Totalen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Subsidie						
Wsw	24.718	22.830	21.435	20.065	19.416	18.881
Reintegratie	2.861	3.454	4.147	4.309	4.713	5.156
Buig	41.693	43.414	44.655	45.340	45.551	45.719
Vangnet	2.103	2.324	2.580	2.910	2.798	3.018
BBZ	<u>1.065</u>	<u>1.065</u>	<u>1.065</u>	<u>1.065</u>	<u>1.065</u>	<u>1.065</u>
Totaal subsidie	72.440	73.087	73.882	73.690	73.543	73.838
Kosten						
Wsw	27.809	24.885	24.775	24.400	24.191	23.857
Reintegratie	2.861	3.454	4.147	4.309	4.713	5.156
Buig	48.164	50.283	51.913	53.018	53.064	53.462
BBZ	<u>1.378</u>	<u>1.378</u>	<u>1.378</u>	<u>1.378</u>	<u>1.378</u>	<u>1.378</u>
Totaal Kosten	80.212	80.000	82.214	83.105	83.347	83.853
Resultaat SW						
Resultaat Buig	4.368	4.545	4.678	4.768	4.715	4.725
Resultaat BBZ	<u>313</u>	<u>313</u>	<u>313</u>	<u>313</u>	<u>313</u>	<u>313</u>
Financiering subsidie resultaat	7.772	6.913	8.332	9.416	9.804	10.014
Aandeel in Omzet						
Aandeel in overige inkomsten	3.173	3.484	4.020	4.068	4.242	4.599
Aandeel in Bedrijfskosten	100,0%	18.511	18.666	19.079	18.881	18.872
Aandeel in bijdrage Tiel	-	-	-	-	-	-
Financiering bedrijfsvoeringskosten	7.039	6.787	6.565	6.362	5.947	5.477
Totale financiering	14.810	13.700	14.896	15.777	15.752	15.491
Kencijfers						
Aantal SW	1.078	1.027	981	934	890	853
Aantal uitkeringsgerechtigde	3.090	3.187	3.246	3.262	3.242	3.218
Kosten per uitkeringsgerechtigde	15.585	15.777	15.995	16.256	16.368	16.611
Verhouding BUIG opbr/kst	10,0%	9,9%	9,9%	9,9%	9,8%	9,7%
Bedrijfsvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde/SW	1.689	1.611	1.553	1.516	1.439	1.345
Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten	8,4%	8,0%	7,6%	7,4%	6,9%	6,3%
Bijdrage	14.810	13.700	14.896	15.777	15.752	15.491
Vershil	-	-	0	0	-	0
Opgenomen in begroting 2016 t/m 2019						
Subsidie resultaat	7.069	7.571	8.076	8.424	8.762	
Bedrijfsvoeringskosten	7.009	6.668	6.262	5.746	5.494	
Startkosten	<u>1.420</u>	<u>1.270</u>	-	-	-	
Totaal	15.498	15.509	14.339	14.170	14.257	
Vershil	688	1.810	-558	-1.607	-1.495	-2,5%
Vershil						
Op subsidie resultaat	703	-658	256	992	1.292	
Op Bedrijfskosten / omzet	<u>-1.391</u>	<u>-1.151</u>	<u>302</u>	<u>615</u>	<u>453</u>	
Totaal	<u>-688</u>	<u>-1.810</u>	<u>558</u>	<u>1.607</u>	<u>1.745</u>	

1 Buren

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Subsidie						
Wsw	2.312	2.139	1.968	1.842	1.772	1.633
Reintegratie	-	-	-	-	-	-
Buig	-	-	-	-	-	-
Vangnet	-	-	-	-	-	-
BBZ	-	-	-	-	-	-
Totaal subsidie	2.312	2.139	1.968	1.842	1.772	1.633
Kosten						
Wsw	2.771	2.399	2.391	2.276	2.227	2.137
Reintegratie	-	-	-	-	-	-
Buig	-	-	-	-	-	-
BBZ	-	-	-	-	-	-
Totaal Kosten	2.771	2.399	2.391	2.276	2.227	2.137
Resultaat SW	459	260	423	434	455	504
Resultaat Buig	-	-	-	-	-	-
Resultaat BBZ	-	-	-	-	-	-
Financiering subsidie resultaat	459	260	423	434	455	504
Aandeel in Omzet	198	187	181	172	168	155
aandeel in overige opbrengsten	76	78	85	81	82	81
Aandeel in Bedrijfskosten	2,2%	441	416	405	380	365
Aandeel in bijdrage Tiel	8	10	-	-	-	-
Financiering bedrijfsvoeringskosten	175	161	140	127	115	97
Totale financiering	635	421	563	561	569	601
Kencijfers						
Aantal SW	99,3	94,0	89,8	83,8	79,8	71,9
Aantal uitkeringsgerechtigde	-	-	-	-	-	-
Kosten per uitkeringsgerechtigde	-	-	-	-	-	-
Verhouding BUIG opbr/kst	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bedrijfsvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde/SW	1.766	1.713	1.553	1.516	1.439	1.345
Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten	6,8%	6,7%	6,2%	6,1%	5,7%	5,2%
Bijdrage	635	421	563	561	569	601
Verschil	-	-	-	-	-	-
Opgenomen in begroting 2016 t/m 2019						
Subsidie resultaat	266	335	399	438	483	
Bedrijfsvoeringskosten	167	157	131	112	103	
Startkosten	76	68	-	-	-	
Totaal	509	560	530	550	586	
<i>Verschil</i>	<i>-126</i>	<i>139</i>	<i>-33</i>	<i>-11</i>	<i>16</i>	<i>0,8%</i>

2. Culemborg

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Subsidie						
Wsw	3.539	3.288	3.105	2.911	2.836	2.887
Reintegratie	591	727	865	890	955	1.044
Buig	8.548	8.900	9.154	9.293	9.335	9.368
Vangnet	17	22	31	43	44	55
BBZ	177	177	177	177	177	177
Totaal subsidie	12.872	13.115	13.331	13.314	13.346	13.531
Kosten						
Wsw	4.017	3.665	3.666	3.658	3.626	3.614
Reintegratie	591	727	865	890	955	1.044
Buig	9.057	9.456	9.765	9.976	9.983	10.060
BBZ	236	236	236	236	236	236
Totaal Kosten	13.901	14.084	14.532	14.759	14.800	14.954
Resultaat SW	478	377	561	747	790	727
Resultaat Buig	493	534	580	640	604	637
Resultaat BBZ	59	59	59	59	59	59
Financiering subsidie resultaat	1.029	970	1.200	1.445	1.454	1.423
-	-	-	-	-	-	-
Aandeel in Omzet	1.451	1.475	1.498	1.522	1.541	1.576
aandeel in overige opbrengsten	555	612	709	720	752	824
Aandeel in Bedrijfskosten	17,6%	3.236	3.279	3.365	3.349	3.382
Aandeel in bijdrage Tiel	28	50	-	-	-	-
Financiering bedrijfsvoeringskosten	1.258	1.243	1.158	1.126	1.055	981
Totale financiering	2.287	2.212	2.358	2.571	2.508	2.404
Kencijfers						
Aantal SW	150,2	143,9	138,1	132,2	126,1	127,2
Aantal uitkeringsgerechtigde	578	596	607	610	607	602
Kosten per uitkeringsgerechtigde	15.658	15.854	16.077	16.344	16.454	16.702
Verhouding BUIG opbr/kst	5,8%	6,0%	6,3%	6,9%	6,4%	6,8%
Bedrijfsvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde/SW	1.727	1.679	1.553	1.516	1.439	1.345
Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten	8,5%	8,2%	7,5%	7,2%	6,7%	6,2%
Bijdrage	2.287	2.212	2.358	2.571	2.508	2.404
Verschil	-	-	-	-	-	-
Opgenomen in begroting 2016 t/m 2019						
Subsidie resultaat	1.214	1.275	1.335	1.378	1.414	
Bedrijfsvoeringskosten	1.333	1.274	1.137	1.047	1.003	
Startkosten	234	210	-	-	-	
Totaal	2.781	2.759	2.472	2.425	2.417	
Verschil	494	546	113	-146	-92	-0,9%

3. Geldermalsen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Subsidie						
Wsw	2.259	2.072	1.965	1.857	1.797	1.766
Reintegratie	144	161	205	222	267	292
Buig	3.439	3.581	3.683	3.740	3.757	3.771
Vangnet	71	79	92	115	98	114
BBZ	124	124	124	124	124	124
Totaal subsidie	6.036	6.017	6.069	6.058	6.043	6.067
Kosten						
Wsw	2.353	2.201	2.210	2.224	2.187	2.182
Reintegratie	144	161	205	222	267	292
Buig	3.920	4.085	4.210	4.293	4.292	4.318
BBZ	160	160	160	160	160	160
Totaal Kosten	6.578	6.607	6.785	6.899	6.906	6.952
Resultaat SW	95	129	245	367	390	416
Resultaat Buig	411	426	435	438	436	434
Resultaat BBZ	36	36	36	36	36	36
Financiering subsidie resultaat	542	591	716	842	863	886
	-	-0	-	-	-	-
Aandeel in Omzet	699	709	715	725	734	744
aandeel in overige opbrengsten	267	294	338	343	358	389
Aandeel in Bedrijfskosten	8,4%	1.558	1.576	1.606	1.604	1.594
Aandeel in bijdrage Tiel	14	27	-	-	-	-
Financiering bedrijfsvoeringskosten	607	600	553	536	502	463
Totale financiering	1.148	1.191	1.268	1.378	1.365	1.349
Kencijfers						
Aantal SW	95,0	91,8	87,0	83,7	80,4	77,8
Aantal uitkeringsgerechtigde	256	264	269	270	268	266
Kosten per uitkeringsgerechtigde	15.322	15.482	15.668	15.896	15.988	16.205
Verhouding BUIG opbr/kst	11,7%	11,6%	11,5%	11,4%	11,3%	11,2%
Bedrijfsvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde/SW	1.728	1.687	1.553	1.516	1.439	1.345
Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten	8,7%	8,5%	7,8%	7,5%	7,0%	6,4%
Bijdrage	1.148	1.191	1.268	1.378	1.365	1.349
Verschil	-	-	-	-	-	-
Opgenomen in begroting 2016 t/m 2019						
Subsidie resultaat	614	658	707	748	776	
Bedrijfsvoeringskosten	628	599	534	493	470	
Startkosten	121	108	-	-	-	
Totaal	1.363	1.365	1.241	1.241	1.247	
Verschil	215	175	-27	-137	-118	-2,3%

4. Maasdriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Subsidie						
Wsw	2.333	2.148	2.004	1.864	1.792	1.670
Reintegratie	145	171	217	238	287	314
Buig	3.127	3.257	3.350	3.402	3.418	3.432
Vangnet	257	283	312	346	336	358
BBZ	171	171	171	171	171	171
Totaal subsidie	6.034	6.030	6.054	6.021	6.004	5.945
Kosten						
Wsw	2.578	2.255	2.243	2.141	2.126	2.087
Reintegratie	145	171	217	238	287	314
Buig	3.747	3.915	4.046	4.135	4.141	4.174
BBZ	224	224	224	224	224	224
Totaal Kosten	6.693	6.564	6.729	6.738	6.777	6.798
Resultaat SW	245	106	238	277	334	417
Resultaat Buig	363	376	384	387	386	384
Resultaat BBZ	52	52	52	52	52	52
Financiering subsidie resultaat	659	534	675	717	773	853
	0	0	0	0	0	-
Aandeel in Omzet	675	680	686	692	697	697
aandeel in overige opbrengsten	258	282	325	327	340	364
Aandeel in Bedrijfskosten	8,1%	1.505	1.512	1.541	1.531	1.495
Aandeel in bijdrage Tiel	15	25	-	-	-	-
Financiering bedrijfsvoeringskosten	587	575	530	512	477	434
Totale financiering	1.247	1.109	1.205	1.229	1.250	1.287
Kencijfers						
Aantal SW	99,7	94,8	90,2	85,3	80,7	73,6
Aantal uitkeringsgerechtigde	239	247	251	252	251	249
Kosten per uitkeringsgerechtigde	15.672	15.880	16.113	16.390	16.509	16.765
Verhouding BUIG opbr/kst	10,7%	10,6%	10,5%	10,3%	10,3%	10,1%
Bedrijfsvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde/SW	1.733	1.684	1.553	1.516	1.439	1.345
Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten	8,4%	8,2%	7,5%	7,3%	6,8%	6,2%
Bijdrage	1.247	1.109	1.205	1.229	1.250	1.287
Verschil	-	-	-0	-0	-	-
Opgenomen in begroting 2016 t/m 2019						
Subsidie resultaat	564	612	655	680	710	
Bedrijfsvoeringskosten	553	526	462	420	400	
Startkosten	116	104	-	-	-	
Totaal	1.233	1.242	1.117	1.100	1.110	
Verschil	-13	133	-87	-129	-139	-3,0%

5. Neder-Betuwe

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Subsidie						
Wsw	1.770	1.614	1.493	1.360	1.301	1.035
Reintegratie	-	-	-	-	-	-
Buig	-	-	-	-	-	-
Vangnet	-	-	-	-	-	-
BBZ	-	-	-	-	-	-
Totaal subsidie	1.770	1.614	1.493	1.360	1.301	1.035
Kosten						
Wsw	1.784	1.551	1.522	1.463	1.390	1.403
Reintegratie	-	-	-	-	-	-
Buig	-	-	-	-	-	-
BBZ	-	-	-	-	-	-
Totaal Kosten	1.784	1.551	1.522	1.463	1.390	1.403
Resultaat SW	14	-64	29	103	89	368
Resultaat Buig	-	-	-	-	-	-
Resultaat BBZ	-	-	-	-	-	-
Financiering subsidie resultaat	14	-64	29	103	89	368
Aandeel in Omzet	152	143	136	130	124	98
aandeel in overige opbrengsten	58	59	64	62	60	51
Aandeel in Bedrijfskosten	1,7%	339	319	306	288	211
Aandeel in bijdrage Tiel	2	1	-	-	-	-
Financiering bedrijfsvoeringskosten	131	117	105	96	85	61
Totale financiering	145	53	135	199	174	429
Kencijfers						
Aantal SW	76,4	72,0	67,8	63,6	58,9	45,6
Aantal uitkeringsgerechtigde	-	-	-	-	-	-
Kosten per uitkeringsgerechtigde	-	-	-	-	-	-
Verhouding BUIG opbr/kst	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bedrijfsvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde/SW	1.712	1.627	1.553	1.516	1.439	1.345
Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten	6,6%	6,4%	6,2%	6,2%	5,7%	5,2%
Bijdrage	145	53	135	199	174	429
Verschil	-	-	-	-	-	-
Opgenomen in begroting 2016 t/m 2019						
Subsidie resultaat	169	208	247	270	290	
Bedrijfsvoeringskosten	106	97	81	69	62	
Startkosten	48	42	-	-	-	
Totaal	324	348	328	339	352	
<i>Verschil</i>	<i>179</i>	<i>294</i>	<i>194</i>	<i>139</i>	<i>178</i>	<i>13,3%</i>

6. Neerijnen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Subsidie						
Wsw	1.115	1.034	974	905	880	840
Reintegratie	59	67	85	91	109	119
Buig	1.620	1.687	1.736	1.763	1.772	1.779
Vangnet	209	224	239	255	248	256
BBZ	50	50	50	50	50	50
Totaal subsidie	3.053	3.061	3.084	3.064	3.059	3.045
Kosten						
Wsw	1.295	1.177	1.162	1.136	1.123	1.072
Reintegratie	59	67	85	91	109	119
Buig	2.005	2.094	2.160	2.205	2.206	2.220
BBZ	66	66	66	66	66	66
Totaal Kosten	3.426	3.404	3.474	3.497	3.504	3.477
Resultaat SW	180	144	188	231	243	232
Resultaat Buig	177	182	186	187	186	184
Resultaat BBZ	16	16	16	16	16	16
Financiering subsidie resultaat	373	342	390	434	445	433
	-	-	-	0	-	-
Aandeel in Omzet	339	344	348	352	355	358
aandeel in overige opbrengsten	130	143	165	166	173	187
Aandeel in Bedrijfskosten	4,1%	757	764	781	778	770
Aandeel in bijdrage Tiel	8	14	-	-	-	-
Financiering bedrijfsvoeringskosten	296	292	269	260	243	223
Totale financiering	669	635	659	694	688	655
Kencijfers						
Aantal SW	47,1	45,3	43,4	41,5	39,2	37,0
Aantal uitkeringsgerechtigde	123	127	130	130	129	128
Kosten per uitkeringsgerechtigde	16.258	16.458	16.678	16.935	17.046	17.282
Verhouding BUIG opbr/kst	9,7%	9,5%	9,4%	9,3%	9,2%	9,1%
Bedrijfsvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde/SW	1.736	1.694	1.553	1.516	1.439	1.345
Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten	8,4%	8,2%	7,5%	7,3%	6,8%	6,2%
Bijdrage	669	635	659	694	688	655
Verschil	-	-	-	-0	-	-
Opgenomen in begroting 2016 t/m 2019						
Subsidie resultaat	299	323	345	359	374	
Bedrijfsvoeringskosten	296	281	247	225	213	
Startkosten	59	53	-	-	-	
Totaal	654	657	593	585	587	
Verschil	-15	22	-66	-109	-101	-4,1%

7. Tiel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Subsidie						
Wsw	8.024	7.436	7.010	6.616	6.410	6.493
Reintegratie	1.584	1.935	2.295	2.360	2.522	2.759
Buig	17.250	17.962	18.475	18.759	18.846	18.915
Vangnet	995	1.102	1.229	1.396	1.338	1.451
BBZ	272	272	272	272	272	272
Totaal subsidie	28.124	28.706	29.280	29.402	29.388	29.889
Kosten						
Wsw	8.993	8.127	8.119	8.076	8.106	8.018
Reintegratie	1.584	1.935	2.295	2.360	2.522	2.759
Buig	20.294	21.187	21.875	22.344	22.365	22.536
BBZ	342	342	342	342	342	342
Totaal Kosten	31.213	31.590	32.631	33.122	33.334	33.655
Resultaat SW	970	690	1.109	1.461	1.695	1.526
Resultaat Buig	2.049	2.123	2.171	2.189	2.181	2.170
Resultaat BBZ	70	70	70	70	70	70
Financiering subsidie resultaat	3.089	2.884	3.350	3.720	3.946	3.765
	-	-	-	-	-	0
Aandeel in Omzet	3.289	3.338	3.390	3.441	3.490	3.562
aandeel in overige opbrengsten	1.257	1.386	1.604	1.628	1.703	1.863
Aandeel in Bedrijfskosten	39,8%	7.336	7.423	7.613	7.582	7.643
Aandeel in bijdrage Tiel	-110	-189	-	-	-	-
Financiering bedrijfsvoeringskosten	2.679	2.510	2.620	2.547	2.388	2.218
Totale financiering	5.768	5.393	5.970	6.266	6.334	5.984
Kencijfers						
Aantal SW	343,3	326,1	312,3	298,4	286,5	286,0
Aantal uitkeringsgerechtigde	1.309	1.350	1.374	1.381	1.373	1.363
Kosten per uitkeringsgerechtigde	15.508	15.699	15.917	16.179	16.291	16.536
Verhouding BUIG opbr/kst	11,2%	11,1%	11,0%	10,9%	10,8%	10,7%
Bedrijfsvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde/SW	1.622	1.498	1.553	1.516	1.439	1.345
Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten	8,2%	7,5%	7,6%	7,4%	6,9%	6,3%
Bijdrage	5.768	5.393	5.970	6.266	6.334	5.984
Verschil	-	-	-0	-	-	-
Opgenomen in begroting 2016 t/m 2019						
Subsidie resultaat	2.761	2.923	3.093	3.217	3.348	
Bedrijfsvoeringskosten	2.651	2.514	2.584	2.379	2.283	
Startkosten	545	487	-	-	-	
Totaal	5.957	5.924	5.677	5.596	5.631	
Verschil	189	531	-293	-670	-703	-3,0%

8. West Maas en Waal

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Subsidie						
Wsw	-	-	-	-	-	-
Reintegratie	143	172	206	214	233	255
Buig	3.334	3.472	3.571	3.625	3.641	3.653
Vangnet	196	219	246	279	270	293
BBZ	109	109	109	109	109	109
Totaal subsidie	3.782	3.972	4.131	4.226	4.253	4.310
Kosten						
Wsw	-	-	-	-	-	-
Reintegratie	143	172	206	214	233	255
Buig	3.913	4.087	4.220	4.310	4.315	4.348
BBZ	140	140	140	140	140	140
Totaal Kosten	4.197	4.399	4.566	4.664	4.688	4.743
Resultaat SW	-	-	-	-	-	-
Resultaat Buig	384	396	404	406	404	401
Resultaat BBZ	31	31	31	31	31	31
Financiering subsidie resultaat	415	428	435	438	435	433
	-	-0	-	-	-	-
Aandeel in Omzet	497	513	527	540	551	562
aandeel in overige opbrengsten	190	213	249	256	269	294
Aandeel in Bedrijfskosten	6,1%	1.109	1.141	1.184	1.195	1.206
Aandeel in bijdrage Tiel	10	20	-	-	-	-
Financiering bedrijfsvoeringskosten	432	434	407	400	377	350
Totale financiering	847	862	843	837	813	783
Kencijfers						
Aantal SW	-	-	-	-	-	-
Aantal uitkeringsgerechtigde	250	258	262	264	262	260
Kosten per uitkeringsgerechtigde	15.669	15.868	16.090	16.351	16.471	16.717
Verhouding BUIG opbr/kst	10,9%	10,7%	10,6%	10,4%	10,3%	10,2%
Bedrijfsvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde/SW	1.730	1.687	1.553	1.516	1.439	1.345
Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten	9,7%	9,2%	8,3%	8,0%	7,4%	6,8%
Bijdrage	847	862	843	837	813	783
Verschil	0	-	-	-	-	-
Opgenomen in begroting 2016 t/m 2019						
Subsidie resultaat	365	348	332	316	300	
Bedrijfsvoeringskosten	477	458	414	384	370	
Startkosten	52	46	-	-	-	
Totaal	893	852	746	700	671	
Verschil	46	-10	-97	-137	-142	-4,4%

9. Zaltbommel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Subsidie						
Wsw	3.366	3.099	2.915	2.711	2.627	2.557
Reintegratie	193	221	274	293	341	373
Buig	4.376	4.557	4.687	4.759	4.782	4.800
Vangnet	360	394	432	476	463	491
BBZ	163	163	163	163	163	163
Totaal subsidie	8.458	8.434	8.472	8.403	8.376	8.385
Kosten						
Wsw	4.017	3.511	3.462	3.426	3.406	3.344
Reintegratie	193	221	274	293	341	373
Buig	5.227	5.459	5.637	5.756	5.763	5.806
BBZ	211	211	211	211	211	211
Totaal Kosten	9.649	9.403	9.584	9.687	9.721	9.734
Resultaat SW	650	413	547	715	778	787
Resultaat Buig	492	508	518	521	518	515
Resultaat BBZ	48	48	48	48	48	48
Financiering subsidie resultaat	1.191	969	1.113	1.285	1.345	1.350
	-	-	-	-	-	-0
Aandeel in Omzet	1.000	1.006	1.014	1.024	1.031	1.044
aandeel in overige opbrengsten	382	417	480	484	503	546
Aandeel in Bedrijfskosten	12,0%	2.230	2.236	2.277	2.266	2.241
Aandeel in bijdrage Tiel	25	41	-	-	-	-
Financiering bedrijfsvoeringskosten	873	855	784	758	706	650
Totale financiering	2.063	1.823	1.896	2.042	2.050	2.000
Kencijfers						
Aantal SW	166,7	159,0	152,3	145,7	138,5	133,8
Aantal uitkeringsgerechtigde	335	346	352	354	352	349
Kosten per uitkeringsgerechtigde	15.586	15.783	16.003	16.263	16.380	16.624
Verhouding BUIG opbr/kst	10,4%	10,3%	10,1%	9,9%	9,9%	9,7%
Bedrijfsvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde/SW	1.739	1.693	1.553	1.516	1.439	1.345
Bedrijfsvoeringskosten / Inkomsten	8,9%	8,7%	7,9%	7,6%	7,1%	6,5%
Bijdrage	2.063	1.823	1.896	2.042	2.050	2.000
Verschil	-	-	-0	-	-	0
Opgenomen in begroting 2016 t/m 2019						
Subsidie resultaat	815	890	961	1.016	1.067	
Bedrijfsvoeringskosten	799	762	673	617	589	
Startkosten	170	152	-	-	-	
Totaal	1.784	1.803	1.634	1.633	1.656	
Verschil	-279	-21	-262	-409	-394	-5,8%

10. Aansluitingen met begroting

Controle

Subsidie inkomsten	72.959	73.590	74.377	74.164	74.016	74.318
Subsidie kosten	<u>80.731</u>	<u>80.504</u>	<u>82.710</u>	<u>83.580</u>	<u>83.821</u>	<u>84.334</u>
Subsidie resultaat	<u>7.772</u>	<u>6.914</u>	<u>8.332</u>	<u>9.417</u>	<u>9.805</u>	<u>10.016</u>
Omzet	8.300	8.395	8.494	8.597	8.692	8.796
Overige inkomsten	3.173	3.484	4.020	4.068	4.242	4.599
Bedrijfskosten	<u>18.511</u>	<u>18.666</u>	<u>19.079</u>	<u>19.026</u>	<u>18.881</u>	<u>18.872</u>
Bedrijfsvoeringskosten	<u>7.039</u>	<u>6.787</u>	<u>6.565</u>	<u>6.362</u>	<u>5.947</u>	<u>5.477</u>
Totale financiering	14.810	13.700	14.897	15.778	15.753	15.493
Gefinancierd (tabblad totaal)	<u>14.810</u>	<u>13.700</u>	<u>14.896</u>	<u>15.777</u>	<u>15.752</u>	<u>15.491</u>
Verschil	0	0	1	1	1	1
Begroting 2016 t/m 2019	15.498	15.509	14.339	14.170	14.257	-
Opgenomen	<u>15.498</u>	<u>15.509</u>	<u>14.339</u>	<u>14.170</u>	<u>14.257</u>	-
Verschil	-	-	-	-	-	-