

2e Begrotingswijziging Programmabegroting 2020 Werkplein Hart van West-Brabant

Wijziging bijdrage gemeente	Programma Werk en Participatie	Programma Inkomsten	Programma inkomens ondersteuning	Bedrijfsvoering	Totaal wijziging bijdrage gemeenten
Etten-Leur	€ 0	€ 68.342	-€ 20.030	-€ 21.174	€ 27.138
Halderberge	€ 0	€ 219.788	-€ 15.052	-€ 13.188	€ 191.548
Moerdijk	€ 0	€ 388.090	-€ 23.495	-€ 15.175	€ 349.420
Roosendaal	€ 0	€ 949.008	€ 33.026	-€ 51.244	€ 930.790
Rucphen	€ 0	€ 144.530	€ 16.762	-€ 9.285	€ 152.007
Zundert	€ 0	€ 51.101	-€ 4.194	-€ 6.416	€ 40.492
Totaal	€ 0	€ 1.820.860	-€ 12.984	-€ 116.481	€ 1.691.395

Programmamakosten wijzigingen Werkplein	Programma Werk en Participatie	Programma Inkomsten	Programma inkomens-ondersteuning	Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Totaal
Etten-Leur	€ 0	€ 68.342	-€ 20.030	€ 277.979	Loonkosten	
Halderberge	€ 0	€ 219.788	-€ 15.052	€ -20.000	Overige loonkosten	
Moerdijk	€ 0	€ 388.090	-€ 23.495	€ 15.163	Ondersteunende diensten	
Roosendaal	€ 0	€ 949.008	€ 33.026	€ -4.558	Huisvestingskosten	
Rucphen	€ 0	€ 144.530	€ 16.762	€ 34.101	Facilitaire kosten	
Zundert	€ 0	€ 51.101	-€ 4.194	€ 23.565	Juridische kosten	
				€ 22.140	ICT kosten	
				€ -50.000	Onvoorzien	
				€ -54.000	Baten subsidies	
				€ -323.684	Vergoeding uitvoeringskosten Tozo	
				€ -37.187	Baten overig	
Totaal	€ 0	€ 1.820.859	€ -12.983	€ -116.481		€ 1.691.395

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 24 september 2020.

M. Does

R. van Ginderen

Secretaris/Directeur

Voorzitter

Programma Inkomsten	Gewijzigde Begroting 2020	Uitgaven 1e helft 2020	Verwachting 2020	Mutaties
Lasten				
Pwet Buig	51.528.548	27.613.713	53.974.078	-2.445.530
BBZ	250.000	82.823	200.000	50.000
BBZ (declarabel)	220.000	6.573	25.000	195.000
IOAW/IOAZ	4.673.008	2.423.492	4.677.645	-4.638
Onderzoekskosten	171.695	56.421	155.000	16.695
Invorderingskosten	50.000	11.675	31.500	18.500
Externe controlekosten	235.000	35.904	153.618	81.382
Structurele loonkostensubsidie	1.986.453	620.574	1.600.028	386.425
Totaal lasten	59.114.704	30.851.175	60.816.869	-1.702.165
Baten				
Ontvangsten debiteuren Buig	600.000	394.872	589.305	-10.695
Ontvangsten debiteuren loaw/loaz	100.000	-2.261	44.000	-56.000
Ontvangsten debiteuren BBZ	75.000	56.233	100.000	25.000
Ontvangsten debiteuren BBZ (declarabel)	100.000	-6.614	23.000	-77.000
Totaal baten	875.000	442.231	756.305	-118.695
Saldo van lasten en baten	58.239.704	30.408.945	60.060.564	-1.820.860
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	10.140.824		10.209.166	-68.342
Halderberge	6.334.864		6.554.652	-219.788
Moerdijk	6.955.164		7.343.254	-388.090
Roosendaal	27.160.087		28.109.095	-949.008
Rucphen	4.625.266		4.769.797	-144.530
Zundert	3.023.500		3.074.601	-51.101
Totaal bijdragen gemeenten	58.239.704	0	60.060.564	-1.820.860

Programma Inkomensondersteuning	Gewijzigde Begroting 2020	Uitgaven 1e halfjaar 2020	Verwachting 2020	Mutaties
Lasten				
Bijzondere bijstand	4.675.000	2.289.380	4.675.000	0
Minimabeleid (webshop) *	484.423	416.517	484.423	0
Collectieve zvw premie	3.316.503	3.050.448	3.293.519	22.984
Externe adviezen	32.500	11.350	24.500	8.000
Totaal lasten	8.508.426	5.767.695	8.477.442	30.984
Baten				
Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand	408.000	193.056	390.000	-18.000
Totaal baten	408.000	193.056	390.000	-18.000
Saldo van lasten en baten	8.100.426	5.574.639	8.087.442	12.984
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	1.785.020		1.764.991	20.030
Halderberge	944.187		929.135	15.052
Moerdijk	888.647		865.152	23.495
Roosendaal	3.552.972		3.585.998	-33.026
Rucphen	515.680		532.442	-16.762
Zundert	413.920		409.726	4.194
Totaal bijdragen gemeenten	8.100.426	0	8.087.442	12.984

Kosten Bedrijfsvoering	Gewijzigde Begroting 2020	Uitgaven 1e half jaar 2020	Verwachting 2020	Mutaties
Lasten				
Loonkosten	9.910.383	5.474.521	10.188.362	-277.979
Toepassing rekenregel	120.103	0	120.103	0
Overige loonkosten	249.587	92.995	229.587	20.000
Overige personeelskosten	211.560	121.933	211.560	0
Organisatiekosten	187.019	9.047	187.019	0
Ondersteunende diensten	1.027.458	459.384	1.042.621	-15.163
Huisvestingskosten	549.636	141.655	545.078	4.558
Facilitaire kosten	225.839	173.139	259.940	-34.101
Financiën	65.684	40.376	65.684	0
Juridische kosten	10.582	7.473	34.147	-23.565
Communicatie	17.459	2.498	17.459	0
ICT kosten	1.099.003	362.271	1.121.143	-22.140
Onvoorzien	50.000	0	0	50.000
Totaal lasten	13.724.313	6.885.293	14.022.703	-298.390
Baten				
Baten subsidies	0	54.000	54.000	54.000
Vergoeding uitvoeringskosten Tozo			323.684	323.684
Baten overig	0	77.993	37.187	37.187
Totaal baten	0	131.993	414.871	414.871
Saldo van lasten en baten	13.724.313	6.753.300	13.607.832	116.481
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	2.495.270		2.474.096	21.174
Halderberge	1.558.201		1.545.013	13.188
Moerdijk	1.786.110		1.770.935	15.175
Roosendaal	6.026.391		5.975.147	51.244
Rucphen	1.100.613		1.091.328	9.285
Zundert	757.728		751.312	6.416
Totaal bijdragen gemeenten	13.724.313		13.607.832	116.481

Verwachting 2020	Bijstandsverlening P-wet	PW ontvangsten debiteuren	IOAW bestedingen	IOAW / IOAZ ontvangsten debiteuren	IOAZ bestedingen	BBZ uitkeringen
Etten-Leur	€ 9.328.032	-€ 216.913	€ 718.683	-€ 5.000	€ 48.657	€ 30.000
Halderberge	€ 5.793.297	-€ 75.057	€ 550.227	-€ 3.000	€ 76.270	€ 30.000
Moerdijk	€ 6.470.721	-€ 101.370	€ 624.453	-€ 4.000	€ 32.668	€ 40.000
Roosendaal	€ 25.640.595	-€ 149.431	€ 1.736.250	-€ 30.000	€ 146.588	€ 80.000
Rucphen	€ 4.059.809	-€ 10.000	€ 412.967	€ 0	€ 65.763	€ 10.000
Zundert	€ 2.681.623	-€ 36.533	€ 190.908	-€ 2.000	€ 74.211	€ 10.000
Totaal	53.974.078	-589.305	4.233.487	-44.000	444.158	200.000

BBZ baten	BBZ uitkeringen Declarabel	BBZ baten Declarabel	Invorderings- kosten Buig	Externe controlekosten (soc rechercheur)	Onderzoeks- kosten	Loonkosten- subsidie	Totaal
-€ 10.000	€ 5.000	-€ 5.000	€ 5.000	€ 22.288	€ 25.000	€ 263.418	€ 10.209.166
-€ 20.000	€ 5.000	-€ 2.000	€ 3.000	€ 26.058	€ 30.000	€ 140.857	€ 6.554.652
-€ 30.000	€ 2.000	-€ 3.000	€ 4.000	€ 27.980	€ 35.000	€ 244.802	€ 7.343.254
-€ 30.000	€ 10.000	-€ 10.000	€ 12.000	€ 64.772	€ 35.000	€ 603.321	€ 28.109.095
-€ 5.000	€ 1.500	-€ 1.500	€ 5.000	€ 6.407	€ 15.000	€ 209.850	€ 4.769.797
-€ 5.000	€ 1.500	-€ 1.500	€ 2.500	€ 6.112	€ 15.000	€ 137.780	€ 3.074.601
-100.000	25.000	-23.000	31.500	153.618	155.000	1.600.028	60.060.564