



GEWIJZIGDE PROGRAMMABEGROTING 2017

Inhoudsopgave

1 VOORWOORD	3
2 INLEIDING	5
2.1 Inleiding	5
3 PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE.....	6
3.4 Wat mag het kosten?	6
4 PROGRAMMA INKOMEN	8
4.4 Wat mag het kosten?	8
5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING	10
5.4 Wat mag het kosten?	10
6 Programma Bedrijfsvoering.....	12
6.1 Inleiding	12
6.2 Staat van Baten en Lasten per programma	12
7 BIJLAGEN.....	14
Gemeentelijke bijdrage gewijzigde programmakosten Inkomen 2017	14
Gemeentelijke bijdrage programmakosten Inkomensondersteuning 2017	14

1 | VOORWOORD

Hierbij leggen wij de gewijzigde begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant voor.

Normaliter presenteren wij de afwijkingen op de begroting in de twee bestuursrapportages. De 1^e Bestuursrapportage 2017 komt echter pas tot stand nadat de begroting voor 2018 aan u is aangeboden. Omdat er voor 2017 besluitvorming heeft plaatsgevonden op formatiegebied en er ontwikkelingen zijn (o.a. toegenomen bijstandsbestand) die een financieel effect hebben op de ramingen uit de begroting voor 2017 bieden wij deze gewijzigde begroting voor 2017 aan. Hiermee komt de aansluiting met de begroting voor 2018 beter tot zijn recht.

De in deze gewijzigde begroting opgenomen cijfers zijn ook in de begroting voor 2018 verwerkt.

Programmakosten	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Mutatie
Programma Werk en Participatie	3.738.714	4.114.031	375.317
Programma Inkomen	51.507.286	56.952.606	5.445.320
Programma Inkomensondersteuning	5.564.825	7.825.043	2.260.218
Programma Bedrijfsvoering	11.405.010	12.579.649	1.174.639
Totale kosten	72.215.835	81.471.330	9.255.495

De totale kosten in de begroting 2017 na wijziging zijn € 9.255.495 hoger dan geraamd in de vastgestelde begroting voor 2017.

Voor een bedrag van € 8.080.855 betreft dit de productkosten uit de programma's Werk en Participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning. Die kosten zijn aangepast op basis van de laatste inzichten in de ontwikkeling van ons klantenbestand en de baten die hiertegenover staan (door gemeenten te ontvangen rijksbudget Buig en participatiemiddelen). Daarnaast is de besluitvorming over de formatie financieel verwerkt.

Programma Inkomen

Voor de kosten programma Inkomen (Uitkeringen) hebben gemeenten in 2017 een voorlopig rijksbudget ontvangen van € 56.642.352. Dat is € 6.443.729 hoger dan het rijksbudget van 2016. De hogere kosten door het hogere klantenbestand worden dus gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage. Wel is in de gewijzigde begroting in afstemming met de gemeenten een ambitie opgenomen om de kosten van dit programma met 1,3 miljoen te verlagen en daarmee binnen het totaal toegekende rijksbudget te brengen. In de praktijk komt dit erop neer dat het bijstandsbestand met 100 klanten zal moeten worden verminderd. Dit is een forse ambitie die betekent dat de landelijk geraamde toename met 2,36% (voor Werkplein 100 klanten) teniet gedaan moet worden. Hiermee wordt een risico genomen dat we ondanks de inspanningen die wij zullen plegen en de ontwikkelingen op economisch gebied in onze regio deze ambitie niet zullen halen. We zullen dit als Werkplein maandelijks monitoren en tijdig berichten als de ontwikkeling van het klantenbestand niet volgens ambities verloopt.

Programma Inkomensondersteuning

Gemeenten hebben de ambitie om non-gebruik tegen te gaan om zo sociale uitsluiting en armoede te voorkomen. Naargelang het beter lukt om non-gebruik tegen te gaan zal er een hoger beroep worden gedaan op de regelingen en zullen er dus meer kosten gemaakt worden.

In het programma inkomensondersteuning is sprake van € 2.260.218 aan hogere lasten ten opzichte van de begroting 2017 en € 1.016.990 ten opzichte van de jaarcijfers van 2016. Voor 2017 is ervan uit gegaan dat het gebruik van de bijzondere bijstand zal toenemen. Reeds nu is dat al zichtbaar in het grote aantal aanvragen dit jaar. Hiermee wordt het zogenaamde non-gebruik van deze regeling minder.

De kosten van de collectieve ziektekostenverzekering voor de doelgroep is aangepast op het werkelijke gebruik. Ruim 6.363 huishoudens maken gebruik van deze regeling. Dat zijn er 825 meer dan in 2016.

Programma Werk

De bijdrage vanuit het Rijk bestaat uit re-integratiemiddelen, middelen nieuwe doelgroep en begeleidingskosten nieuwe doelgroep. De re-integratiemiddelen zijn ten opzichte van 2016 flink afgenomen (circa 4 ton) waardoor er een tekort op dit gedeelte ontstaat van € 218.945. Hiervoor is in de gewijzigde begroting 2017 een taakstelling opgenomen op het participatiebudget.

Programma Bedrijfsvoering

De kosten van bedrijfsvoering zijn € 1.174.639 hoger dan geraamd in de vastgestelde begroting. Dit heeft voor een groot gedeelte te maken met externe factoren zoals de ontwikkeling van de loonkosten door gestegen premies voor onder andere pensioenen (€ 367.800). Daarnaast heeft besluitvorming plaatsgevonden over de formatie (berekening van de formatie op basis van een rekenregel en ondersteunende diensten) en de uitvoeringskosten nieuwe taken participatiewet. Hiermee is een bedrag gemoeid van € afgerond € 610.000.

Hoogachtend,



S.A. Kurvers
Secretaris/Directeur

Hoogachtend,



T.H.R. Zwiers
Voorzitter

2 | INLEIDING

2.1 | Inleiding

In deze gewijzigde begroting 2017 geven wij kort per programma aan wat de financiële wijzigingen zijn ten opzichte van de vastgestelde begroting 2017. In deze gewijzigde begroting treft u de volgende hoofdstukken aan:

- Programma Werk en Participatie.
- Programma Inkomensondersteuning.
- Programma Inkomen.
- Programma Bedrijfsvoering

Samenwerking met WVS

In het kader van de herstructureringsopdracht WVS wordt er met de WVS samen gewerkt om te komen tot kwalitatief goede leerwerktrajecten met marktconforme prijzen. De aantallen leerwerktrajecten alsmede beschut werkplekken zijn met de WVS afgestemd en conform in de concept ketenbegroting zijn opgenomen. De verwevenheid met de WVS zit met name in het programma Werk en participatie verwerkt.

3 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE

3.4 | Wat mag het kosten?

Onze inzet binnen het programma Werk wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de re-integratiemiddelen. De re-integratiemiddelen uit het Participatiebudget zijn in de kern middelen die HvWB kan inzetten om de re-integratie van burgers te versnellen, te bevorderen dan wel mogelijkheid te maken.

Programma werk	Jaarrekening 2014	Begroting 2017	Begroting 2017 1e wijz	Mutaties
Lasten				
Werkgeversservicepunt	1.371.653		1.163.111	
WSP-re-integratie praktijkovereenkomst (rpo)	38.226		20.000	
Werkgeveradviseurs			177.931	
Trainers	341.306		278.787	
Jongerenloket	126.492			
Diagnostische tool en matchcare Szeebra			74.410	
Vrijstellingen Roosendaal			89.077	
Doelgroep 50+			44.760	
Maatschappelijk Participeren	589.338		558.000	
Individuele trajecten/Maatwerk	339.736		435.000	
WAP Roosendaal	239.230			
Leerwerktrajecten WVS (110)	102.850		275.000	
Leerwerktrajecten markt (50)			125.000	
Leerwerktrajecten (21% btw)			84.000	
Praktijkervaringsplekpolis	6.418		7.000	
Businesscase formatie gericht op uitstroom	192.929			
Extra inzet fraudepreventie	207.000		300.409	
Nieuwe doelgroepen:				
Beschut werken (42)	30.855		289.000	
Jobcoaching	18.853		189.000	
Garantiebanen			222.491	
Taakstelling participatiebudget			-218.945	
Totaal lasten	3.604.887	3.738.714	4.114.031	375.317
Baten				
Totaal baten	0	0	0	0
Saldo van lasten en baten	3.604.887	3.738.714	4.114.031	375.317
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	606.497	647.214	693.213	45.998
Halderberge	386.361	399.470	457.088	57.618
Moerdijk	282.621	299.039	344.135	45.096
Roosendaal	1.899.500	1.958.291	2.100.046	141.755
Rucphen	340.522	337.173	397.945	60.771
Zundert	89.384	97.527	121.605	24.078
Totaal bijdragen gemeenten	3.604.886	3.738.714	4.114.032	375.317
Saldo van lasten en baten			0	0

Verklaring verschil gewijzigde begroting 2017 t.o.v. begroting 2017

Het rijksbudget is in de septembercircularie 2016 anders verdeeld in een budget voor re-integratie, Nieuw Wajong en begeleiding nieuwe doelgroep. De middelen re-integratie worden door de gemeenten voor 80% aan het Werkplein verstrekt, de middelen voor Nieuw Wajong en begeleiding nieuwe doelgroep voor 100%. De bijdrage voor 2017 bedraagt € 4.114.032. De hogere kosten voor gemeenten ad € 375.317 worden dus gedekt uit een hogere rijksbijdrage die de gemeenten van het rijk ontvangen.

Op basis van de geplande activiteiten ontstaat er in 2017 een tekort op het participatiebudget van

€ 218.945. De voornaamste oorzaak daarvan is dat de oude re-integratiemiddelen (rijksbudget) ten opzichte van 2016 met ruim € 400.000 zijn afgenomen. De hogere kosten voor 2017 betreffen de hogere uitgaven voor leerwerktrajecten, beschut werken en jobcoaching. Dit alles vertaalt zich in een geraamd tekort van € 218.945 in 2017. Vooralsnog hebben we dit bedrag opgenomen als nog in te vullen taakstelling op het participatiebudget. In de afgelopen jaren is gebleken dat niet alle middelen ook daadwerkelijk zijn besteed.

Toelichting op belangrijkste ramingen:

Werkgeversservicepunt, betreft de kosten van de publiek private samenwerking met Randstad.
Werkgeversadviseurs, dit betreft de kosten inhuur van klantmanagers van het Werkplein die participeren in het Werkgeversservicepunt.

Maatschappelijk participeren, dit betreft de kosten van begeleiding van kandidaten bij de lokale verenigingen of projecten.

Individuele trajecten/maatwerk, dit betreft de kosten van inzet van onder andere opleidingen, cursussen, training e.d. om B-kandidaten te laten ontwikkelen met het doel uit te stromen naar werk.

Leerwerk trajecten WVS/Markt, dit betreft de kosten van leerwerk trajecten voor B-kandidaten met het doel uitstroom naar werk.

4 | PROGRAMMA INKOMEN

4.4 | Wat mag het kosten?

Onze inzet binnen het programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de door gemeenten via bevoorschotting beschikbaar gestelde BUIG-middelen. Deze laatste kosten worden 1- op-1 op klantniveau verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten gemaakt worden c.q. wiens burgers het betreffen.

Het bijgestelde budget voor 2017 is voor de kosten Buig (WWB en IOAW/IOAZ) in eerste instantie gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2016 gecorrigeerd met de landelijk voorspelde toename van het aantal bijstandontvangers van 2,36% in 2017 en de aanpassing van het minimumloon met 0,82%. Met gemeenten is echter afgesproken om de ambitie te hebben om de uitgaven voor de BUIG-uitkeringen in totaliteit van de zes deelnemende gemeenten binnen de rijksvergoeding BUIG te brengen. Individueel kan dan voor een gemeente nog wel sprake zijn van een overschrijding van de rijksvergoeding in 2017. Werkplein breed betekent dit dat er een bedrag van € 1.323.529 minder aan Buig uitkeringen uitgegeven moet worden dan op basis van de landelijke voorspelde toename. Dat komt neer op ruim 100 bijstandsgerechtigden extra laten uitstromen. Dat is een stevige ambitie die flink afwijkt van de landelijk voorspelde toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Hiermee loopt het Werkplein het risico dat die ambitie in 2017 niet gehaald zal worden en dan aan u gerapporteerd zal worden dat daardoor de uitgaven toch hoger zullen uitvallen dan in deze gewijzigde begroting is opgenomen.

Daarnaast zijn er echter ook ontwikkelingen binnen de gemeenten op economisch gebied (vestiging logistieke bedrijven en aantrekkende werkgelegenheid) die een positieve impuls op het bijstandsbestand kunnen hebben.

Het budget waarover het Werkplein HvWB kan beschikken is weergegeven in de tabel geraamde kosten programma Inkomen 2017.

Programma inkomen	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 gewijzigd	Mutaties
Lasten				
WWB	50.726.882	47.477.791	52.228.491	4.750.700
BBZ	279.988	392.593	279.988	-112.605
BBZ (declarabel)	468.295	1.223.310	468.295	-755.015
IOAW	4.074.353	3.459.712	4.518.373	1.058.661
IOAZ	205.653	222.631	0	-222.631
Onderzoekskosten	288.934	250.726	288.934	38.207
Invorderings- en externe controlekosten	82.313	53.431	82.313	28.882
Externe controlekosten	227.941	209.457	227.941	18.484
Totaal lasten	56.354.360	53.289.650	58.094.335	4.804.684
Baten				
Ontvangsten debiteuren Buig	724.712	920.688	724.712	-195.976
Ontvangsten Buig overig		-1.000	0	1.000
Ontvangsten debiteuren laow/laoz	26.623	24.926	26.623	1.697
Ontvangsten debiteuren BBZ	211.745	42.034	211.745	169.711
Ontvangsten debiteuren BBZ (declarabel)	178.648	795.716	178.648	-617.068
Totaal baten	1.141.728	1.782.364	1.141.728	-640.636
Saldo van lasten en baten	55.212.631	51.507.286	56.952.606	5.445.320
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	9.251.369	8.943.604	9.543.719	600.115
Halderberge	6.384.721	5.868.295	6.586.130	717.835
Moerdijk	6.343.400	6.111.302	6.543.799	432.497
Roosendaal	25.727.871	23.784.353	26.533.773	2.749.420
Rucphen	4.507.696	4.190.536	4.651.835	461.299
Zundert	2.997.574	2.609.196	3.093.351	484.155
Totaal bijdragen gemeenten	55.212.631	51.507.286	56.952.606	5.445.320

Verklaring verschil gewijzigde begroting 2017 t.o.v. begroting 2017

Het programma inkomen valt in 2017 € 5.445.320 hoger uit dan geraamd was in de begroting van 2017. De begroting 2017 is ten opzichte van de begroting 2017 bijgesteld op basis van de laatst bekende cijfers van 2016, gecorrigeerd met de verwachte landelijke toename van het aantal bijstandsgerechtigden met 2,36%. Daarop is een correctie toegepast van € 1.323.529 vanwege de ambitie om voor de zes gemeenten in totaal binnen de voorlopige rijksvergoeding BUIG voor 2017 te komen. Tegenover de hogere lasten ad € 5.445.320 staat dus een hogere rijksvergoeding die de gemeenten zelf via het Rijk ontvangen in 2017.

De bevoorschotting voor 2017 zal op basis van deze gegevens worden aangepast.

De hogere kosten van Buig zit voor een groot gedeelte in de toegenomen aantallen bijstandsgerechtigden. Eind 2015 maakten nog 3.955 gebruik van een bijstandsuitkering, eind 2016 waren dit er 4.241. Voor 2017 is gerekend met een eindstand per 31 december 2017 van 4.341 (2,36% landelijk voorspelde toename van het bijstandsbestand). Met de gestelde ambitie zal de einstand moeten uitkomen op 4.241, oftewel geen toename van het aantal bijstandsgerechtigden in 2017.

De kosten van BBZ zijn gelijk gehouden aan de uitgaven over 2016.

5 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING

5.4 | Wat mag het kosten?

Onze inzet binnen het Programma Inkomensondersteuning wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (personele inzet) als vanuit de voorzieningen en overdrachten. Deze laatste kosten worden 1-op-1 verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt. De ramingen voor de gewijzigde begroting 2017 zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2016 gecorrigeerd met de landelijk voorspelde toename van het aantal bijstandontvangers van 2,36% in 2017.

Het budget voor de Collectieve ziektekostenverzekering voor 2018 is gebaseerd op het aantal aangemelde klanten voor 2017.

Het budget waarover HvWB kan beschikken is weergegeven in onderstaande tabel.

Programma inkomensondersteuning	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 1e wijz	Mutaties
Lasten				
Bijzondere bijstand	4.501.633	3.493.347	4.928.795	1.435.448
Minimabeleid (webshop)	231.563	270.975	270.975	0
Collectieve zvw premie	2.542.190	2.308.326	3.107.555	799.229
Externe adviezen	31.519		31.519	31.519
Totaal lasten	7.306.905	6.072.648	8.338.844	2.266.196
Baten				
Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand	513.801	507.823	513.801	5.978
Inhouding collectieve zvw premie	3.099	0	0	0
Overige opbrengst bijzondere bijstand	-18.048		0	0
Totaal baten	498.852	507.823	513.801	5.978
Saldo van lasten en baten	6.808.053	5.564.825	7.825.043	2.260.218
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	1.561.725	1.206.492	1.786.130	579.638
Halderberge	790.971	777.170	947.111	169.941
Moerdijk	700.248	446.364	831.693	385.329
Roosendaal	2.966.084	2.579.476	3.282.795	703.319
Rucphen	398.575	309.224	541.540	232.316
Zundert	390.451	246.100	435.774	189.674
Totaal bijdragen gemeenten	6.808.052	5.564.825	7.825.043	2.260.217

Verklaring verschil gewijzigde begroting 2017 t.o.v. begroting 2017

In 2017 wordt een bedrag van € 4.928.795,- geraamd aan bijzondere bijstand. Dat is € 1.435.448,- hoger dan de raming uit de vastgestelde begroting 2017. Ten opzichte van de jaarcijfers van 2016 is de raming ruim 4 ton hoger. Het uitgangspunt bij de berekening van dit bedrag is dat het non-gebruik wordt teruggedrongen van 58,9% naar 55%. Dit is financieel vertaald in de ramingen voor 2017. Gelet op de sterke stijging van het aantal aanvragen bijzondere bijstand in 2016 en het feit dat de gemeenten recent nadrukkelijk en bij herhaling hebben aangegeven het non-gebruik van deze regeling te willen terugdringen, is het reëel om voor 2017 rekening te houden met een stijging van deze uitgaven.

De stijging van deze kosten zal vooral tot uiting komen in de volgende componenten:

- I. Directe levensbehoeften, voornamelijk de kosten voor de aanvullende bijstand jonger dan 21 jaar en kosten voor eenmalig levensonderhoud. Deze kosten zijn in 2016 verdubbeld ten opzichte van 2015. Deze stijgende lijn voorzien we in lichtere mate ook voor 2017
- II. Voorzieningen voor wonen, voornamelijk kosten inrichting/ huisraad tonen een stijgende lijn. In 2016 zijn deze kosten met 3 ton toegenomen ten opzichte van 2015. Ook in 2017 verwachten we een groei van het gebruik hiervan.
- III. Financiële transacties, waaronder voornamelijk de bewindvoeringskosten. Het totaal financiële transacties is met 4 ton gestegen in 2016 vergeleken met 2015. Deze stijgende lijn zal

waarschijnlijk ook in 2017 blijven, vanwege meer gebruik en de gestegen tarieven van de bewindvoering.

De gemeentelijke premiebijdrage collectieve ziektekostenverzekering 2016 bedroeg € 2.542.190. Prognose voor 2017 is € 3.107.555 (=stijging van € 565.000). Dit bedrag is gebaseerd op het aantal deelnemers per 1 februari 2017 maal de gemeentelijke premiebedragen van 2017.

Gezien de werkelijke uitgaven voor minimabeleid in 2016 ad € 231.563 en gezien de wens van de gemeenten om het non-gebruik terug te dringen en de activiteiten die zij daarvoor willen gaan ondernemen, achten wij het verstandig om het voor 2017 begrote bedrag van € 270.975 te handhaven

6 | Programma Bedrijfsvoering

6.1 | Inleiding

De kosten van bedrijfsvoering over 2017 zijn aangepast op basis van de cao-ontwikkeling qua loonkosten, ontwikkeling van de kosten en besluitvorming over de nieuwe taken participatiewet, het toepassen van een rekenregel voor toe- of afname formatie als gevolg van toe- of afname klantenbestand en de evaluatie van de ondersteunende diensten.

6.2 | Staat van Baten en Lasten per programma

Programma bedrijfsvoering	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Gewijzigde begroting 2017	Mutaties
Bedrijfsvoering:				
Loonkosten	8.490.668	8.123.726	8.883.607	759.880
Taakstelling	0	-222.806	-222.806	0
Uitvoeringskosten participatiewet	0	289.012	289.012	0
Overige loonkosten	175.833	308.628	348.078	39.450
Overige personeelskosten	183.509	169.997	181.395	11.398
Organisatiekosten	26.745	94.068	94.068	0
Ondersteunende diensten	1.059.027	1.057.563	1.249.842	192.279
Huisvestingskosten	775.788	446.618	490.038	43.421
Facilitaire kosten	302.742	265.105	265.105	0
Financiën	35.870	48.240	45.046	-3.194
Juridische kosten	13.343	10.050	10.050	0
Communicatie	8.916	16.583	16.583	0
ICT kosten	483.214	748.226	879.631	131.404
Onvoorzien	0	50.000	50.000	0
Totaal lasten bedrijfsvoering	11.555.652	11.405.010	12.579.649	1.174.639
Algemene dekkingsmiddelen:				
Etten-Leur	2.273.473	2.196.343	2.406.843	210.500
Halderberge	1.639.721	1.601.250	1.739.067	137.817
Moerdijk	1.298.222	1.267.907	1.412.995	145.088
Roosendaal	4.723.880	4.635.006	5.150.840	515.834
Rucphen	1.181.551	1.148.480	1.245.536	97.056
Zundert	559.459	556.024	624.369	68.345
Vergoedingen in personeelskosten	137.597			0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	11.813.902	11.405.010	12.579.649	1.174.639

Tabel | Staat van Baten en lasten per programma

Verschillenanalyse gewijzigde begroting 2017 t.o.v. gewijzigde begroting 2017

In vergelijking met de begroting 2017 zijn de kosten van bedrijfsvoering in de voorliggende gewijzigde begroting 2017 zijn € 1.174.639 hoger dan in de begroting van 2017 is opgenomen. Dit kan als volgt worden verklaard:

- Hogere loonkosten € 759.880. Dit komt door de gevolgen van de invoering van het Individueel Keuzebudget (circa € 58.000), stijging pensioenpremie (circa € 125.000), kosten directiesecretaris (€ 40.000) en stijging overige premies en heffingen. Daarnaast is ook besloten op basis van de rekenregel de formatie voor 2017 tijdelijk met 4,89 fte te verhogen

- wegens toename van het bijstandsbestand (€ 352.800).
- Hogere overige loonkosten € 35.599. Dit komt metname door de hogere kosten van vergoeding woon-werkverkeer door het werken vanuit twee locaties.
 - De kosten voor ondersteunende diensten € 192.279. Dit is een gevolg van besluitvorming in het portefeuillehoudersoverleg werk en inkomen en het algemeen bestuur over de evaluatie van de ondersteunende diensten. Besloten is om een aantal functies toe te voegen aan de ondersteuning zoals adviseur informatieveiligheid, operationeel projectleider ICT, applicatiebeheerder zaaksysteem en secretaris ondernemingsraad.
 - Huisvestingskosten € 43.421. Dit komt doordat het aantal in gebruik genomen m2 vloeroppervlak in beide locaties hoger is dan werd geraamd. Dit heeft deels te maken met voldoen aan Arbonormen en deels door toename van werkplekken vanwege tijdelijke uitbreiding formatie als gevolg van toepassen rekenregel en evaluatie ondersteunende diensten.
 - Hogere ICT kosten ad € 131.404. Dit komt door hogere werkplekkosten (meer werkplekken) en hogere kapitaallasten en hogere licentiekosten voor onder andere Microsoft office. Daarnaast zijn ook de kosten telefonie (KCC) ruim € 23.000 hoger vanwege de evaluatie ondersteunende diensten. Hierover heeft reeds besluitvorming plaatsgevonden.

Verdeelsleutel

De organisatie- en uitvoeringskosten worden door de deelnemende gemeenten gedragen op basis van een reeds overeengekomen verdeelsleutel, gewogen gemiddelde van aandeel van WWB-kanten in totale klantenbestand van de zes gemeenten (85%) en aandeel inwoners (15%).

De verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners en klanten per 1-1-2016 wordt voor de begroting van 2017 gehanteerd. De definitieve cijfers van het CBS zullen uiteindelijk gebruikt worden voor de definitieve bepaling van de verdeelsleutel.

Verdeelsleutel	2016			2017		
	Klanten	Inwoners	2017	Klanten	Inwoners	herzien
Etten-Leur	702	42.852	17,9%	703	42.832	17,9%
Halderberge	455	29.578	11,7%	455	29.531	11,7%
Moerdijk	462	36.756	12,4%	459	36.762	12,3%
Roosendaal	1.805	77.017	43,9%	1.818	76.960	44,1%
Rucphen	316	22.293	8,3%	315	22.276	8,2%
Zundert	205	21.487	5,8%	205	21.488	5,8%
Totaal	3.945	229.983	100%	3.955	229.849	100%

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage voor de programmakosten zijn bij de programma's opgenomen. De gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten/ bedrijfsvoeringskosten voor 2017 na wijziging zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage uitvoeringskosten 2017 na wijziging	Loonkosten	Overige kosten	Uitvoeringskosten Participatiewet	Totaal
Etten-Leur	1.569.958	784.389	52.496	2.406.843
Halderberge	1.189.848	513.549	35.671	1.739.067
Moerdijk	836.027	540.643	36.325	1.412.995
Roosendaal	3.108.630	1.922.159	120.051	5.150.840
Rucphen	856.456	361.661	27.419	1.245.536
Zundert	352.642	254.676	17.051	624.369
Totaal	7.913.560	4.377.077	289.012	12.579.649

7 | BIJLAGEN

Gemeentelijke bijdrage gewijzigde programmakosten Inkomen 2017

2017 Programmakosten inkomen na wijziging									
Onderzoekst	Invord	Externe controle	BBZ	Buig	IOA	Baten BBZ	Baten Buig/IOA	Totaal	Gemeente
46.471	30.670	37.189	106.618	8.677.759	812.390	-36.004	-131.375	9.543.719	Etten-Leur
31.755	2.474	28.205	35.597	6.112.849	486.406	-49.833	-61.321	6.586.130	Halderberge
48.188	1.523	49.218	181.881	5.929.659	567.079	-110.703	-123.046	6.543.799	Moerdijk
120.358	43.633	79.768	285.129	24.556.591	1.893.314	-221.948	-223.071	26.533.773	Roosendaal
22.078	1.534	26.131	66.685	4.222.759	430.885	70.289	-188.525	4.651.835	Rucphen
20.084	2.480	7.431	72.373	2.728.874	328.300	-42.193	-23.997	3.093.351	Zundert
288.934	82.313	227.941	748.283	52.228.491	4.518.373	-390.393	-751.336	56.952.606	Totaal

Gemeentelijke bijdrage programmakosten Inkomensondersteuning 2017

2017 Programmakosten inkomensondersteuning na wijziging						
Gemeente	Bijz bijst	Ontv BB	Webshop	CZKV	Externe adv	Totaal
Etten-Leur	822.660	-81.073	114.742	923.123	6.678	1.786.130
Halderberge	542.999	-58.268	110.899	347.616	3.864	947.111
Moerdijk	728.822	-145.608	35.071	208.794	4.615	831.693
Roosendaal	2.180.265	-185.630	0	1.273.674	14.486	3.282.795
Rucphen	376.803	-20.087	0	184.824	0	541.540
Zundert	277.247	-23.136	10.262	169.524	1.877	435.774
Totaal	4.928.795	-513.801	270.975	3.107.555	31.519	7.825.043