

1e Begrotingswijziging 2021 Werkplein Hart van West-Brabant

Wijziging bijdrage gemeente	Programma Werk en Participatie	Invoeringskosten Inburgering	SROI	Programma Inkomsten	TOZO	Programma Inkomensonders teuning	TONK	Bedrijfsvoering	Totaal
Etten-Leur	€ 9.453	€ 69.791	€	€ 17.735	€ 1.233.813	€ -180.017	€ 261.282	€ -14.412	€ 1.646.700
Halderberge	€ 7.749	€ 48.140	€	€ 11.043	€ 858.135	€ 20.826	€ 134.198	€ -8.927	€ 1.355.225
Moerdijk	€ 7.916	€ 58.928	€	€ 12.711	€ 1.148.644	€ -21.226	€ 163.523	€ -10.155	€ 1.764.464
Roosendaal	€ 25.639	€ 122.816	€	€ 42.914	€ 2.402.674	€ -264.846	€ 601.364	€ -35.267	€ 3.751.941
Rucphen	€ 8.736	€ 35.988	€	€ 7.775	€ 889.234	€ 5.859	€ 116.738	€ -6.388	€ 1.560.670
Zundert	€ 3.049	€ 34.457	€	€ 5.375	€ 752.657	€ -21.828	€ 98.863	€ -4.562	€ 1.038.529
Totaal	€ 62.542	€ 370.120	€	€ 97.554	€ 7.285.158	€ -461.232	€ 1.375.968	€ -79.711	€ 11.117.528

Programmamakosten wijzigingen Werkplein	Programma Werk en Participatie	Invoeringskosten Inburgering	SROI	Programma Inkomsten	TOZO	Programma Inkomensonders teuning	TONK	Bedrijfsvoering	Omschrijving Bedrijfsvoering/ Totaal
Etten-Leur	€ 9.453	€ 69.791	€	€ 17.735	€ 1.233.813	€ -180.017	€ 261.282	€ 480.661	Loonkosten
Halderberge	€ 7.749	€ 48.140	€	€ 11.043	€ 858.135	€ 20.826	€ 134.198	€ 147.203	Toepassing rekenregel
Moerdijk	€ 7.916	€ 58.928	€	€ 12.711	€ 1.148.644	€ -21.226	€ 163.523	€ 3.534	Overige loonkosten
Roosendaal	€ 25.639	€ 122.816	€	€ 42.914	€ 2.402.674	€ -264.846	€ 601.364	€ 9.418	Overige personeelskosten
Rucphen	€ 8.736	€ 35.988	€	€ 7.775	€ 889.234	€ 5.859	€ 116.738	€ 25.000	Organisatiekosten
Zundert	€ 3.049	€ 34.457	€	€ 5.375	€ 752.657	€ -21.828	€ 98.863	€ 27.280	Ondersteunende diensten
								€ 30.618	Facilitaire kosten
								€ 21.500	Financiën
								€ -629.400	Vergoeding uitvoeringskosten Tozo
								€ -195.525	Vrijval reservering Tozo3 1e kw.2021
Totaal	€ 62.542	€ 370.120	€	€ 97.554	€ 7.285.158	€ -461.232	€ 1.375.968	€ -79.711	€ 11.117.528

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 2 juni 2021.

M. Does

R. van Ginderen

Directeur

Voorzitter

Participatiebudget	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Wagense Begroting 2021	Mutaties
Inzetzinstumenten:				
Werkgeversservicepunt	1.031.556	1.100.000	680.653	419.341
Trainers	184.028	200.000	150.257	49.743
Inhuur Kantmannagers Werk	578.454	450.000	521.137	-71.137
Diagnostische tool: a/m matchcare Szeebra	98.083	100.000	110.000	-10.000
Statushouders	250.989	370.000	318.024	51.976
Inburgering	88.385		370.120	-370.120
Trajectbegeleiders Werkplein Actief	389.917	400.000	371.798	28.202
Individuele trajecten/Maatwerk	349.029	540.000	540.000	0
Leerwerktrajecten WVS	240.408	599.098	510.910	88.188
Proeftuinen ketensamenwerking		20.000	110.000	-90.000
Praktijkervaringsopleiding	7.030	7.000	7.000	0
Extra inzet fraudepreventie	149.381	150.000	104.245	45.755
Beschut werken	864.375	851.250	877.800	-26.550
Beschut werken reiskosten			35.000	-35.000
Jobcoaching	102.538	221.400	221.400	0
Loonwaardemetingen			35.000	-35.000
Intensivering nazorg			50.000	-50.000
Kantmannagers (Garantiebanen)	223.148	280.000	277.392	2.608
Overige inzet	0	128.292	508.984	-380.692
Sociaal return on investment (SROI)	20.346		97.554	-97.554
Totaal lasten	4.577.655	5.517.040	5.095.260	-478.240
Baten:				
Statushouders	250.989	370.000	318.024	51.976
Inburgering	88.385		370.120	-370.120
Sociaal return on investment (SROI)	20.346		97.554	-97.554
Totaal saldo van lasten en baten	4.218.329	5.517.040	5.209.582	-62.542
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	632.788	799.762	809.215	-9.453
Halderberge	459.878	565.733	573.482	-7.749
Moerdijk	349.566	470.880	478.796	-7.915
Roosendaal	2.240.453	2.646.636	2.672.274	-25.639
Rucphen	436.751	514.339	523.075	-8.736
Zundert	98.893	149.691	152.740	-3.049
Saldo	4.218.328	5.147.040	5.209.582	-62.542

Gemeente	Aanpak sttshouders	SROI	Inburgering
Etten-Leur	57.810	17.735	69.791
Halderberge	36.006	11.043	48.140
Moerdijk	41.431	12.711	58.928
Roosendaal	139.910	42.914	122.816
Rucphen	25.349	7.775	35.988
Zundert	17.517	5.375	34.457
Totaal	318.024	97.554	370.120

Programma Inkomsten	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Prognose 2021	Mutaties
Lasten				
Pwet Buig	53.242.958	53.346.081	56.914.201	-3.568.120
BBZ	255.386	255.650	200.000	55.650
BBZ (declarabel)	203.143	224.972	100.000	124.972
IOAW/IOAZ	4.533.796	4.778.618	4.610.871	167.747
Onderzoekskosten	81.277	175.575	175.575	0
Invorderingskosten	23.630	51.130	51.130	0
Externe controlekosten	135.215	240.311	175.000	65.311
Structurele loonkostensubsidie	1.716.205	2.688.035	2.144.278	543.757
Tozo 1-4 (apart overzicht)				
Totaal lasten	60.191.610	61.760.372	64.371.055	-2.610.683
Baten				
Ontvangsten debiteuren Buig	827.318	628.899	875.037	246.138
Ontvangsten debiteuren loaw/loaz	74.397	104.817	75.661	-29.155
Ontvangsten debiteuren BBZ	78.828	78.612	60.000	-18.612
Ontvangsten debiteuren BBZ (declarabel)	198.622	104.817	50.000	-54.817
Baten Tozo 1-4 (apart overzicht)				
Totaal baten	1.179.164	917.144	1.060.699	143.554
Saldo van lasten en baten	59.012.447	60.843.228	63.310.357	-2.467.129
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	10.086.252	10.590.485	10.839.539	-249.054
Halderberge	6.465.945	6.625.382	6.909.443	-284.061
Moerdijk	7.139.962	7.259.652	7.663.774	-404.122
Roosendaal	27.616.660	28.361.333	29.217.980	-856.647
Rucphen	4.695.303	4.847.033	5.349.761	-502.728
Zundert	3.008.324	3.159.342	3.329.860	-170.517
Totaal bijdragen gemeenten	59.012.447	60.843.228	63.310.357	-2.467.129

Programma Inkomensondersteuning	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Prognose 2021	Mutaties
Lasten				
Bijzondere bijstand	4.784.894	4.754.475	4.866.237	-111.762
Minimabeleid (webshop) *	363.417	492.658	492.658	0
Collectieve zvw premie	3.288.102	3.372.884	2.823.469	549.415
Externe adviezen	21.595	33.053	32.500	552
Tonk (apart overzicht)				0
Totaal lasten	8.458.008	8.653.069	8.214.864	438.205
Baten				
Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand	428.100	414.936	437.961	23.025
Totaal baten	428.100	414.936	437.961	23.025
Saldo van lasten en baten	8.029.908	8.238.133	7.776.903	461.231
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	1.666.280	1.815.366	1.635.349	180.017
Halderberge	930.106	960.238	981.064	-20.826
Moerdijk	852.337	903.754	882.529	21.226
Roosendaal	3.665.107	3.613.372	3.348.526	264.846
Rucphen	526.174	524.446	530.306	-5.859
Zundert	389.905	420.956	399.128	21.828
Totaal bijdragen gemeenten	8.029.908	8.238.133	7.776.903	461.231

TONK	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Prognose 2021	Mutaties
Lasten				
Tonk uitkeringen			1.274.540	-1.274.540
Tonk kosten bedrijfsvoering			101.428	-101.428
Totaal lasten	0	0	1.375.968	-1.375.968
Baten				
Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand			0	0
Totaal baten	0	0	0	0
Saldo van lasten en baten	0	0	1.375.968	-1.375.968
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur			261.282	-261.282
Halderberge			134.198	-134.198
Moerdijk			163.523	-163.523
Roosendaal			601.364	-601.364
Rucphen			116.738	-116.738
Zundert			98.863	-98.863
Totaal bijdragen gemeenten	0	0	1.375.968	-1.375.968

Kosten Bedrijfsvoering	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Prognose 2021	Mutaties
Lasten				
Loonkosten	9.962.488	10.227.610	10.708.271	-480.661
Toepassing rekenregel	0	238.061	385.264	-147.203
Overige loonkosten	180.983	258.165	261.699	-3.534
Overige personeelskosten	388.992	224.079	233.497	-9.418
Organisatiekosten	14.391	140.039	165.039	-25.000
Ondersteunende diensten	922.564	1.049.105	1.076.385	-27.280
Huisvestingskosten	609.720	560.735	560.735	0
Facilitaire kosten	358.621	232.439	263.057	-30.618
Financiën	76.489	65.951	87.451	-21.500
Juridische kosten	28.388	10.762	10.762	0
Communicatie	6.933	17.756	17.756	0
ICT kosten	913.491	1.116.488	1.116.488	0
Onvoorzien	0	50.000	50.000	0
Totaal lasten	13.463.062	14.191.188	14.936.402	-745.214
Baten				
Baten subsidies	54.000			0
Vergoeding uitvoeringskosten Tozo	2.361.900		629.400	629.400
Vrijval reservering Tozo3 1e kw.2021			195.525	195.525
Baten overig	1.846.528			0
Totaal baten	4.262.428	0	824.925	824.925
Saldo van lasten en baten	9.200.634	14.191.188	14.111.477	79.711
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	2.495.270	2.566.684	2.552.272	14.412
Halderberge	1.558.201	1.594.178	1.585.251	8.927
Moerdijk	1.786.110	1.807.335	1.797.180	10.155
Roosendaal	6.026.391	6.266.254	6.230.987	35.267
Rucphen	1.100.613	1.143.750	1.137.362	6.388
Zundert	757.728	812.987	808.425	4.562
Totaal bijdragen gemeenten	13.724.313	14.191.188	14.111.477	79.711
Resultaat	4.523.679			

SROI	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Prognose 2021
Lasten			
Coordinator	77.070		89.504
Overhead/programmatuur	9.205		8.050
Totaal lasten	86.275	0	97.554
Opbrengsten			0
			0
Totaal baten	0	0	0
Saldo van lasten en baten	86.275	0	97.554
Bijdragen gemeenten			
Etten-Leur	15.685		17.735
Halderberge	9.766		11.043
Moerdijk	11.242		12.711
Roosendaal	37.952		42.914
Rucphen	6.876		7.775
Zundert	4.754		5.375
Totaal bijdragen gemeenten	86.275	0	97.554

Begroting invoeringskosten Inburgering 2021

Waarvoor	Wie	Extern/intern	Kosten 2020	Kosten 2021	Totaal kosten
Projectgroep:					
Projectleider	Werkplein	Extern	€ 48.550	€ 50.000	€ 98.550
Werkgroepen:					
Inkoopadviseur	Werkplein	Extern	€ 5.475	€ 4.140	€ 9.615
Communicatie	Werkplein	Extern	€ 6.747	€ 12.480	€ 19.227
ICT	Werkplein	Extern	€ 1.170	€ 4.160	€ 5.330
Compensatie inzet Werkplein	Werkplein	Extern	€ 28.598	€ 58.032	€ 86.630
Partners/gemeenten:					
Training en opleiding	Externe partners/gemeenten			€ 5.000	€ 5.000
Training en opleiding	Werkplein			€ 5.000	€ 5.000
Overige kosten:					
Communicatie (flyers, brochures, bijeenkomsten maatschappelijke partners, raden)				€ 10.000	€ 10.000
Inrichting systeem					
Centric module inburgering Suite				€ 26.520	€ 26.520
Invoeringskosten (afhankelijk van keuze systeem)				€ 7.161	€ 7.161
Licentiekosten 1e jaar 2021					
Totaal systeem					
Beschikbaar houden invoeringsbudget				€ 187.627	€ 187.627
Totaal invoeringskosten			€ 90.540	€ 370.120	€ 460.660
Rijksvergoeding invoeringskosten:	2020				
Etten-Leur	€ 87.144	19%	€ 17.072	€ 69.791	€ 86.863
Halderberge	€ 60.110	13%	€ 11.776	€ 48.140	€ 59.916
Moerdijk	€ 73.581	16%	€ 14.415	€ 58.928	€ 73.344
Roosendaal	€ 153.354	33%	€ 30.044	€ 122.816	€ 152.860
Rucphen	€ 44.936	10%	€ 8.803	€ 35.988	€ 44.791
Zundert	€ 43.025	9%	€ 8.429	€ 34.457	€ 42.886
Totaal	€ 462.150				
Totaal kosten			€ 90.540	€ 370.120	€ 460.660