



Gewijzigde financiële begroting 2022

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Procedure	3
1.3 Financieel	3
1.5 Leeswijzer	4
2 PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE	5
2.1 Inleiding	5
2.2 Wat gaat het kosten?.....	5
3 PROGRAMMA INKOMEN.....	7
3.1 Inleiding	7
3.2 Wat gaat het kosten?.....	7
4 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING	9
4.1 Inleiding	9
4.2 Wat mag het kosten?.....	9
5 BEDRIJFSVOERING	10
5.1 Inleiding	10
5.2 Kosten bedrijfsvoering.....	10
5.3 Meerjarenraming.....	11
5.4 Verantwoording taakvelden gewijzigde begroting 2022	11
Gemeentelijke bijdrage programma- en bedrijfsvoeringskosten 2022-2025	13

1 | INLEIDING

1.1 | Inleiding

Op 12 juli 2021 heeft u in het algemeen bestuur de begroting voor 2022 vastgesteld met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden. In die zienswijzen vragen gemeenten aan het Werkplein om eventuele structurele effecten van de organisatieverandering in een herziene begroting 2022 worden opgenomen. Tevens heeft u besloten in de periode september/oktober, voorafgaand aan de behandeling van gemeentelijke begrotingen met een herziene begroting voor 2022 te komen. Dat ingegeven vanuit de onzekerheid over de opgenomen prognoses qua ontwikkeling bestand en daarmee de gevolgen voor de kosten van de uitkeringen (buig).

In deze Gewijzigde begroting 2022 ziet u de gevolgen voor de programma's Werk en Participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning en de kosten van bedrijfsvoering.

1.2 | Procedure

Deze Gewijzigde begroting voor 2022 leidt tot een begrotingswijziging voor het jaar 2022.

1.3 | Financieel

Zoals al een ieder bekend zal zijn heeft Covid-19 grote gevolgen voor onze economische positie en daarmee de werkgelegenheid gehad. En daarmee qua aannames qua ontwikkeling van het bestand voor de ramingen in de begroting van 2022.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in juni een gunstigere ontwikkeling van het bijstandsbestand voorspeld dan in eerdere prognose van maart het geval was. Voor de middellange termijn tot 2025 komt de prognose neer op een stijging van 8%. Dat is gemiddeld 2% per jaar (voor 2021 2,1% en 2022 2%). Dat komt redelijk overeen met de eerder aangegeven reguliere toename van het bestand met 2,5% vanwege een grotere doelgroep die sinds 2015 een beroep op de bijstand kan doen. Ten opzichte van de in de begroting voor 2022 opgenomen stijging betreft het een substantiële afname.

Vergelijking Prognose Werkplein-CPB	2021	2022	2023	2024	2025
CPB actualisatie maart 2021	5,6%	3,9%	2,5%	0,0%	0,0%
CPB actualisatie maart 2021 cumulatief	5,6%	9,7%	12,5%	12,5%	12,5%
CPB actualisatie juni 2021	2,1%	2,0%	2,5%	0,0%	1,2%
CPB actualisatie juni 2021 cumulatief	2,1%	4,2%	6,8%	6,8%	8,1%
Prognose Werkplein bijgesteld cumula	2,1%	4,2%	6,8%	6,8%	8,1%

Voor de begroting 2022 hebben we de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden ingeschat op 6% voor 2021 en 4% voor 2022. In deze gewijzigde begroting 2022 verlagen we dat naar 2,1% voor 2021 en 2% voor 2022. De prognose voor 2022 is dat de totale uitkeringslasten (Buig) met circa 1,8 miljoen afnemen (zie programma Inkomen).

In april 2021 heeft het ministerie het Rijksbudget Buig 2021 nader voorlopig vastgesteld. Eind september wordt de rijksvergoeding definitief vastgesteld voor 2021 en voorlopig voor 2022. Rekening moet worden gehouden met een lagere rijksvergoeding.

Effect gewijzigde begroting 2022

In onderstaande tabel is in het kort het effect ten opzichte van de begroting per programma opgenomen. In deze rapportage wijzen wij de gemeenten op de iets hogere kosten voor programma Werk en Participatie en lagere kosten voor programma Inkomen en Bedrijfsvoering. In de betreffende hoofdstukken leest u hier meer over.

Resultaten per programma	Begroting 2021 2e begr. Wijziging	Begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Mutatie
Saldo lasten en baten:				
Programma Werk en Participatie	€ 5.209.582	€ 5.455.743	€ 5.504.363	€ 48.620
Programma Inkomen	€ 62.480.345	€ 67.571.076	€ 65.733.378	-€ 1.837.698
Programma Inkomensondersteuning	€ 7.647.661	€ 7.909.110	€ 7.909.110	€ 0
Bedrijfsvoering	€ 13.857.556	€ 15.170.684	€ 14.967.058	-€ 203.626
Totaal	€ 89.195.144	€ 96.106.613	€ 94.113.909	-€ 1.992.703
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	€ 15.746.100	€ 16.780.550	€ 16.534.829	-€ 245.721
Halderberge	€ 10.112.321	€ 10.700.141	€ 10.750.427	€ 50.287
Moerdijk	€ 10.617.209	€ 11.530.889	€ 11.276.582	-€ 254.307
Roosendaal	€ 40.731.305	€ 44.002.759	€ 42.826.099	-€ 1.176.660
Rucphen	€ 7.306.045	€ 8.087.163	€ 7.778.860	-€ 308.303
Zundert	€ 4.682.164	€ 5.005.111	€ 4.947.112	-€ 57.999
Totaal lasten	€ 89.195.144	€ 96.106.613	€ 94.113.909	-€ 1.992.703

1.5 | Leeswijzer

Hoofdstuk 2 tot en met 4 gaan nader in op de financiële prognose voor de drie programma's Werk en Participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning. Hoofdstuk 5 gaat over de bedrijfsvoering.

Hoogachtend,

M. Does
Directeur

Hoogachtend,

R. van Ginderen
Voorzitter

2 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE

2.1 | Inleiding

In het programma Werk en Participatie wijzigt voor 2022 de bijdrage van gemeenten. Dit is een gevolg van gewijzigde bedragen voor Nieuw begeleiding en Nieuw Wajong.

2.2 | Wat gaat het kosten?

De inzet binnen het programma Werk en Participatie is zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de re-integratiemiddelen binnen het participatiebudget. De re-integratiemiddelen zijn in de kern middelen die het Werkplein heeft ingezet om de re-integratie van burgers te versnellen, te bevorderen dan wel mogelijk te maken. De Werkpleingemeenten hebben bepaald dat het Werkplein de beschikking heeft over 80% van het gemeentelijke participatiebudget en 100% met betrekking tot het onderdeel nieuwe doelgroepen.

In de meicirculaire 2021 geeft aan dat de middelen Nieuw begeleiding en Nieuw wajong zijn geïndexeerd. In totaliteit is het budget met € 48.620 verhoogd.

In deze begroting wordt een bedrag van € 200.000 ingezet op maatregelen bestandsbeperking. Dit betreft intensiveren van nazorg, aandacht voor parttime inkomsten en inzet op versterken werk gerelateerde taalondersteuning. De daarna nog beschikbare middelen ad € 227.450 kunnen voor de aanpak statushouders worden ingezet. Dit betreft nog een grote groep binnen het bestand. Deze aanpak staat nog los van inburgering. In de Wet inburgering zijn de participatietaken wel benoemd, maar qua financiering vallen die binnen de reguliere begroting van het Werkplein.

Participatiebudget Inzet instrumenten:	Begroting 2021 2e begr.wijziging	Begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Mutaties
Werkgeversservicepunt	680.659	555.000	555.000	0
Trainers	150.257	200.000	200.000	0
Inhuur Klantmanagers Werk	521.137	534.166	534.166	0
Diagnostische tool en matchcare	110.000	100.000	100.000	0
Statushouders	318.024	0	227.450	-227.450
Inburgering (invoeringskosten)	419.315	0	0	0
Trajectbegeleiders Werkplein	371.798	381.093	381.093	0
Individuele trajecten/Maatwerk	440.000	600.000	600.000	0
Leerwerktrajecten WVS	510.910	510.910	510.910	0
Proeftuinen ketensamenwerking	110.000	110.000	110.000	0
Praktijkervaringsplekpolis	7.000	7.500	7.500	0
Extra inzet fraudepreventie	104.245	150.000	150.000	0
Beschut werken	877.800	1.016.400	1.016.400	0
Beschut werken reiskosten	35.000	35.000	35.000	0
Jobcoaching	160.000	439.250	439.250	0
Loonwaardemetingen	33.000	62.750	62.750	0
Intensivering nazorg	50.000	94.830	94.830	0
Klantmanagers (Garantiebanen)	277.392	280.014	280.014	0
Nader te bepalen inzet	199.088	38.830	0	38.830
Notitie bestandsbeheersing	100.000		200.000	-200.000
Project B-unit	338.647	340.000	0	340.000
Social return on investment (SROI)	97.554	0	0	0
Totaal lasten	5.911.826	5.455.743	5.504.363	-48.620
Baten:				
Statushouders	185.374	0	0	0
Inburgering (invoeringskosten)	419.315	0	0	0
Social return on investment (SROI)	97.554	0	0	0
Totaal saldo van lasten en baten	5.209.582	5.455.743	5.504.363	-1
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	809.215	846.154	853.536	7.382
Halderberge	573.482	602.945	608.825	5.880
Moerdijk	478.796	505.418	511.175	5.757
Roosendaal	2.672.274	2.782.197	2.803.229	21.032
Rucphen	523.075	555.915	562.321	6.406
Zundert	152.740	163.112	165.276	2.164
Saldo	5.209.582	5.455.743	5.504.363	48.620

Tabel: Programma Werk en Participatie gewijzigde begroting 2022

3 | PROGRAMMA INKOMEN

3.1 | Inleiding

Het programma Inkomen is erop gericht om uitkeringen te verstrekken aan burgers die zelf onvoldoende inkomen hebben om in het levensonderhoud te voorzien. Hiermee wordt aan burgers een vangnet geboden. Handhaving is een onlosmakelijk deel in dit programma. Immers alleen mensen die er recht op hebben, moeten ook inderdaad een uitkering ontvangen. Misbruik wordt actief opgespoord en gestraft om het draagvlak voor de regeling in de samenleving te bewaren.

In de prognose van het Centraal planbureau van maart 2021 werd nog uitgegaan van een toename van de werkloosheid en het aantal bijstandsontvangers in 2021 van 6% en 2022 4%. Dat is in de juni prognose bijgesteld naar 2,1% voor 2021 en 2% voor 2022.

De prognose voor 2022 is dat de totale uitkeringslasten (Buig) met circa 1,8 miljoen afnemen.

3.2 | Wat gaat het kosten?

Onze inzet binnen het programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de Buig-middelen. Hieronder volgt een overzicht van de prognose van lasten en baten ten opzichte van de begroting 2022.

Programma Inkomen	Begroting 2021 2e begr.wijziging	Begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Mutaties
Lasten				
Pwet Buig	56.144.189	60.151.699	58.314.002	-1.837.698
BBZ	200.000	340.000	340.000	0
BBZ (declarabel)	100.000	320.000	320.000	0
IOAW/IOAZ	4.610.871	4.689.256	4.689.256	0
Onderzoekskosten	175.575	178.560	178.560	0
Invorderingskosten	51.130	51.999	51.999	0
Externe controlekosten	175.000	200.000	200.000	0
Structurele loonkostensubsidie	2.144.278	2.829.817	2.829.817	0
Totaal lasten	63.601.044	68.761.331	66.923.633	-1.837.698
Baten				
Ontvangsten debiteuren Buig	875.037	943.308	943.308	0
Ontvangsten debiteuren loaw/loaz	75.661	76.947	76.947	0
Ontvangsten debiteuren BBZ	120.000	70.000	70.000	0
Ontvangsten debiteuren BBZ (declarabel)	50.000	100.000	100.000	0
Totaal baten	1.120.699	1.190.255	1.190.255	0
Saldo van lasten en baten	59.012.447	67.571.076	65.733.378	-1.837.698
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	10.852.509	11.579.084	11.362.084	-216.999
Halderberge	7.026.673	7.375.755	7.443.240	67.485
Moerdijk	7.516.242	8.177.284	7.943.419	-233.866
Roosendaal	28.606.745	31.185.038	30.076.478	-1.108.561
Rucphen	5.135.652	5.700.257	5.402.825	-297.432
Zundert	3.342.524	3.553.658	3.505.333	-48.325
Totaal bijdragen gemeenten	62.480.345	67.571.076	65.733.378	-1.837.698

Tabel: Programma Inkomen gewijzigde begroting 2022.

Participatiewet Buig

Ten opzichte van de begroting 2021 zijn de volgende wijzigingen opgenomen in de prognose:

Pwet/Buig

In de begroting 2021 waren we uitgegaan van een stijging van het aantal dossiers in 2021 van 2,5%. Ondertussen is gebleken dat vanwege de effecten van Covid-19 dit percentage niet meer realistisch is. Zoals eerder al is aangegeven houden we rekening met een stijging van 6%. Verder is rekening gehouden met een indexering van het minimumloon van 1,7% per jaar. Hieronder volgt een overzicht van het aantal dossiers per gemeente zoals we deze verwachten in de komende jaren.

Bestandsontwikkeling	dec-20	dec-21	dec-22	dec-23	dec-24	dec-25
Etten-Leur	710	726	741	759	759	768
Halderberge	447	471	480	492	492	498
Moerdijk	499	516	526	539	539	546
Roosendaal	1.848	1.873	1.910	1.958	1.958	1.981
Rucphen	334	333	339	348	348	352
Zundert	210	215	219	224	224	227
Totaal	4.048	4.133	4.216	4.321	4.321	4.373

Prognose gemeentelijke bijdrage programma Inkomen 2022

Gemeenten	Onderzoekst	Inword	erne controle	BBZ	BBZ decl	Buig	Loonkn sub	IOAW	IOAZ	Baten BBZ	ten BBZ decl	Baten Buig	Baten IOA	Totaal
Etten-Leur	32.459	9.452	36.161	61.473	57.857	10.121.181	519.596	697.721	41.455	-12.725	-18.080	-170.553	-13.912	11.362.084
Halderberge	20.216	5.887	22.398	38.077	35.838	6.574.681	260.012	546.931	72.585	-7.925	-11.199	-105.643	-8.618	7.443.240
Moerdijk	23.262	6.774	25.480	43.316	40.768	6.861.537	409.606	652.609	31.906	-9.119	-12.740	-120.178	-9.803	7.943.419
Roosendaal	78.555	22.876	88.488	150.429	141.580	27.081.092	1.149.539	1.752.806	137.551	-30.795	-44.244	-417.355	-34.045	30.076.478
Rucphen	14.233	4.145	16.028	27.247	25.645	4.658.960	272.798	391.905	87.220	-5.580	-8.014	-75.596	-6.167	5.402.825
Zundert	9.835	2.864	11.445	19.457	18.312	3.016.550	218.266	207.117	69.449	-3.856	-5.723	-53.982	-4.403	3.505.333
Totaal	178.560	51.999	200.000	340.000	320.000	58.314.002	2.829.817	4.249.089	440.167	-70.000	-100.000	-943.308	-76.947	65.733.378

4 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING

4.1 | Inleiding

De aan het Werkplein opgedragen inkomensondersteunende regelingen worden onderscheiden in vier onderdelen:

1. bijzondere bijstand (basistaak)
2. collectieve zorgverzekering (basistaak)
3. overig gemeentelijke minimabeleid (basistaak)
4. loketfunctie aanvragen persoonlijke lening Kredietbank West-Brabant (plustaak)

De doelstellingen van deze inkomensondersteunende regelingen zijn:

- financiële compensatie bieden voor de noodzakelijke bijzondere kosten van het bestaan;
- burgers met een laag inkomen mogelijkheid bieden om zich goed en betaalbaar tegen zorgkosten te verzekeren;
- het meedoen in de maatschappij te bevorderen door de verstrekking van een bijdrage in de kosten van maatschappelijke participatie zodat armoede en sociale uitsluiting wordt voorkomen of beperkt;
- mogelijkheid bieden om persoonlijke lening af te sluiten voor onverwachte uitgaven/tegevallen.

4.2 | Wat mag het kosten?

Onze inzet binnen het Programma Inkomensondersteuning wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (personele inzet) en gemeentelijke budgetten (programma). Deze laatste kosten worden 1-op-1 verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt.

Het budget waarover het Werkplein in 2022 blijft ongewijzigd.

Programma Inkomensondersteuning	Begroting 2021 2e begr.wijziging	Begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Mutaties
Lasten				
Bijzondere bijstand	4.866.237	4.948.963	4.948.963	0
Minimabeleid (webshop) *	363.417	501.033	501.033	0
Collectieve zvw premie	2.823.469	2.871.468	2.871.468	0
Externe adviezen	32.500	33.053	33.053	0
Tonk (apart overzicht)				
Totaal lasten	8.085.623	8.354.517	8.354.517	0
Baten				
Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand	437.961	445.407	445.407	0
Totaal baten	437.961	445.407	445.407	0
Saldo van lasten en baten	7.647.661	7.909.110	7.909.110	0
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	1.578.013	1.663.150	1.663.150	0
Halderberge	955.353	997.742	997.742	0
Moerdijk	857.342	897.532	897.532	0
Roosendaal	3.333.643	3.405.451	3.405.451	0
Rucphen	530.306	539.321	539.321	0
Zundert	393.005	405.914	405.914	0
Totaal bijdragen gemeenten	7.647.661	7.909.110	7.909.110	0

Tabel: Programma Inkomensondersteuning Prognose 2022.

5 | BEDRIJFSVOERING

5.1 | Inleiding

In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor de kosten van bedrijfsvoering als gevolg van Covid-19 in beeld gebracht en toegelicht.

5.2 | Kosten bedrijfsvoering

De lasten bedrijfsvoering zijn in de tabel hieronder afgezet tegen de begroting 2022.

Kosten Bedrijfsvoering	Begroting 2021 2e begr.wijziging	Begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Mutaties
Lasten				
Loonkosten	11.186.799	10.531.232	10.531.232	0
Toepassing rekenregel	385.264	701.389	495.908	-205.481
Overige loonkosten	261.699	261.797	261.811	14
Overige personeelskosten	233.497	242.976	240.013	-2.963
Organisatiekosten	171.851	127.918	128.153	234
Ondersteunende diensten	1.076.385	1.074.744	1.079.058	4.314
Huisvestingskosten	560.735	573.416	573.416	0
Facilitaire kosten	263.057	279.564	279.732	167
Financiën	87.451	71.175	71.207	32
Juridische kosten	10.762	10.912	10.934	22
Communicatie	17.756	18.004	18.040	36
ICT kosten	1.116.488	1.227.557	1.227.557	0
Onvoorzien	50.000	50.000	50.000	0
Totaal lasten	15.421.743	15.170.684	14.967.058	-203.626
Baten				
Baten subsidies				0
Vergoeding uitvoeringskosten Tozo	862.350			0
Vrijval reservering Tozo3 1e kw.2021	600.410			0
Vergoeding uitvoeringskosten Tonk	101.428			0
Totaal baten	1.564.188	0	0	0
Saldo van lasten en baten	13.857.555	15.170.684	14.967.058	-203.626
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	2.506.362	2.692.162	2.656.058	-36.104
Halderberge	1.556.814	1.723.698	1.700.620	-23.078
Moerdijk	1.764.830	1.950.655	1.924.457	-26.198
Roosendaal	6.118.642	6.630.072	6.540.940	-89.132
Rucphen	1.117.013	1.291.671	1.274.394	-17.277
Zundert	793.894	882.427	870.590	-11.838
Totaal bijdragen gemeenten	13.857.556	15.170.684	14.967.058	-203.626

Tabel: Programma Bedrijfsvoering kosten prognose 2022.

Toelichting verschillen:

De kosten vallen € 203.626 lager uit. Dit komt voornamelijk door de lagere kosten rekenregel vanwege de neerwaartse bijstelling van de ontwikkeling van het bestand.

De overige kosten nemen licht toe vanwege aanpassen prijscorrectie van 1,4 naar 1,6% conform de aanpassing vermeld in de Meicirculaire 2021.

5.3 | Meerjarenraming

De lasten bedrijfsvoering zijn in de tabel hieronder opgenomen voor de jaren 2023-2025.

Meerjarenraming	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's :									
Programma Werk en Participatie		5.770.423	5.770.423	-	6.013.156	6.013.156	-	6.285.845	6.285.845
Programma Inkomen	1.230.817	70.117.247	68.886.430	1.248.527	72.737.145	71.488.618	1.266.556	75.123.009	73.856.454
Programma Inkomensondersteuning	453.424	8.504.898	8.051.474	461.586	8.657.986	8.196.401	469.894	8.813.830	8.343.936
Subtotaal programma's	1.684.241	84.392.569	82.708.327	1.710.113	87.408.287	85.698.174	1.736.450	90.222.684	88.486.235
Bedrijfsvoering:									
Loonkosten		10.714.700	10.714.700		10.943.779	10.943.779		11.177.211	11.177.211
Rekenregel		603.495	603.495		603.495	603.495		669.339	669.339
Overige loonkosten		262.829	262.829		262.945	262.945		262.945	262.945
Overige personeelskosten		245.649	245.649		250.126	250.126		254.615	254.615
Organisatiekosten		130.588	130.588		132.677	132.677		132.677	132.677
Ondersteunende diensten		1.099.560	1.099.560		1.117.153	1.117.153		1.135.028	1.135.028
Huisvestingskosten		584.692	584.692		596.170	596.170		607.855	607.855
Facilitaire kosten		285.046	285.046		289.607	289.607		289.607	289.607
Financiën		72.559	72.559		73.720	73.720		73.720	73.720
Juridische kosten		11.142	11.142		11.320	11.320		11.320	11.320
Communicatie		18.383	18.383		18.677	18.677		18.677	18.677
ICT kosten		1.250.172	1.250.172		1.269.579	1.269.579		1.269.579	1.269.579
Onvoorzien		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
Subtotaal bedrijfsvoering	-	15.328.816	15.328.816	-	15.619.249	15.619.249	-	15.952.573	15.952.573
Totaal meerjarenbegroting	1.684.241	99.721.384	98.037.143	1.710.113	103.027.536	101.317.423	1.736.450	106.175.257	104.438.807
Algemene dekkingsmiddelen:									
Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering	15.328.816		15.328.816	15.619.249		15.619.249	15.952.573		15.952.573
Gemeentelijke bijdrage programma Werk en Participatie	5.770.423		5.770.423	6.013.156		6.013.156	6.285.845		6.285.845
Gemeentelijke bijdrage programma Inkomen	68.886.430		68.886.430	71.488.618		71.488.618	73.856.454		73.856.454
Gemeentelijke bijdrage programma Inkomensondersteuning	8.051.474		8.051.474	8.196.401		8.196.401	8.343.936		8.343.936
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	98.037.143	-	98.037.143	101.317.423	-	101.317.423	104.438.807	-	104.438.807
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	99.721.384	99.721.384	-	103.027.536	103.027.536	-	106.175.257	106.175.257	-
Toevoeging/onttrekking aan reserves									
Saldo	99.721.384	99.721.384	-	103.027.536	103.027.536	-	106.175.257	106.175.257	-

In deze bijgestelde meerjarenbegroting is voornamelijk sprake van de neerwaartse bijstelling van de bestandsontwikkeling die zich vertaalt in de lagere kosten van Buig en bedrijfsvoering. Bij programma Werk en Participatie is de gestegen rijksvergoeding voor begeleiding nieuwe doelgroepen en nieuw Wajong conform de Meicirculaire 2021 verwerkt.

5.4 | Verantwoording taakvelden gewijzigde begroting 2022

Uitgangspunten zijn de volgende:

- alle directe kosten worden aan een taakveld toegerekend, denk hierbij aan de kosten van uitkeringen, minimabeleid maar ook re-integratie activiteiten. De kosten van programma Werk en Participatie zijn geheel toegerekend aan Taakveld Arbeidsparticipatie (6.5). De kosten van programma Inkomen en Inkomensondersteuning zijn geheel toegerekend aan Taakveld Inkomensregelingen (6.3).
- van de bedrijfsvoeringskosten vallen alle kosten onder overhead tenzij een directe relatie met een taakveld hebben. Voor het Werkplein zijn de loonkosten van medewerkers die direct met de uitvoering van de taken arbeidsparticipatie en inkomensregelingen aan die taakvelden toegerekend. De overige loonkosten vallen onder overhead. Bij de kosten van ICT zijn de licentiekosten van het betaalprogramma (Suite GWS) aan taakveld inkomensregelingen toegerekend. De overige ICT kosten en andere bedrijfsvoeringskosten aan taakveld overhead.

Taakvelden	Gewijzigde begroting 2022	Taakveld	Taakveld	Taakveld	Taakveld
	2022	Overhead (0.4)	Inkomensregelingen (6.3)	Arbeidsparticipatie (6.5)	Overige baten en lasten (0.8)
Programma's :					
Programma Werk en Participatie	5.504.363			5.504.363	
Programma Inkomen	65.733.378		65.733.378		
Programma Inkomensondersteuning	7.909.110		7.909.110		
Subtotaal programma's	79.146.851	0	73.642.488	5.504.363	0
Bedrijfsvoering:					
Loonkosten	11.528.963	2.845.443	6.038.210	2.645.309	
Organisatiekosten	128.153	128.153			
Ondersteunende diensten	1.079.058	1.079.058			
Huisvestingskosten	573.416	573.416			
Facilitaire kosten	279.732	279.732			
Financiën	71.207	71.207			
Juridische kosten	10.934	10.934			
Communicatie	18.040	18.040			
ICT kosten	1.227.557	995.630	231.927		
Onvoorzien	50.000				50.000
Subtotaal programma's	14.967.058	6.001.613	6.270.137	2.645.309	50.000
Totaal lasten en baten	94.113.909	6.001.613	79.912.625	8.149.672	50.000

Gemeentelijke bijdrage programma- en bedrijfsvoeringskosten 2022-2025

Bevoorschotting gewijzigde begroting 2022
specificatie gemeentelijke bijdrage

Productkosten	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert	Totaal
WERK & PARTICIPATIE:							
P-Budget: WWB klassiek	495.160	314.608	212.607	1.828.140	229.260	49.707	3.129.482
P-Budget: Nieuw Wajong	107.129	80.893	113.688	242.679	69.962	34.981	649.331
P-Budget: Nieuw begeleiding	251.248	213.323	184.880	732.411	263.099	80.589	1.725.550
INKOMEN:							
Bijstandsverlening/P-wet	10.121.181	6.574.681	6.861.537	27.081.092	4.658.960	3.016.550	58.314.002
Pwet vorderingen debiteuren	170.553	105.643	120.178	417.355	75.596	53.982	943.308
IOAW bestedingen	697.721	546.931	652.609	1.752.806	391.905	207.117	4.249.089
Verhaal normen IOAW	13.912	8.618	9.803	34.045	6.167	4.403	76.947
IOAZ bestedingen	41.455	72.585	31.906	137.551	87.220	69.449	440.167
BBZ uitkeringen	61.473	38.077	43.316	150.429	27.247	19.457	340.000
BBZ baten	12.725	7.925	9.119	30.795	5.580	3.856	70.000
BBZ uitkering Declarabel	57.857	35.838	40.768	141.580	25.645	18.312	320.000
BBZ baten Declarabel	18.080	11.199	12.740	44.244	8.014	5.723	100.000
Invorderingskosten Buig	9.452	5.887	6.774	22.876	4.145	2.864	51.999
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)	36.161	22.398	25.480	88.488	16.028	11.445	200.000
Onderzoekskosten	32.459	20.216	23.262	78.555	14.233	9.835	178.560
Loonkostensubsidie	519.596	260.012	409.606	1.149.539	272.798	218.266	2.829.817
INKOMENSONDERSTEUNING:							
Bijzondere bijstand	831.086	606.267	595.056	2.310.264	353.209	253.081	4.948.963
Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand	74.798	54.564	53.555	207.924	31.789	22.777	445.407
Collectieve ziektekosten	677.975	340.260	252.286	1.235.243	215.867	149.836	2.871.468
Uitkering maatsch. Part. Webshop	222.276	99.677	97.643	57.698	-	23.740	501.033
Externe adviezen	6.611	6.102	6.102	10.170	2.034	2.034	33.053
Totaal programmakosten	13.878.771	9.049.808	9.352.125	36.285.158	6.504.466	4.076.523	79.146.851
Uitvoerings- en organisatiekosten							
Bedrijfsvoeringskosten	2.578.807	1.648.433	1.871.270	6.366.501	1.234.060	845.533	14.544.603
Uitvoeringskosten Participatiewet	77.252	52.186	53.187	174.439	40.334	25.057	422.455
Totaal bedrijfsvoeringskosten	2.656.058	1.700.620	1.924.457	6.540.940	1.274.394	870.590	14.967.058
Totaal gemeentelijke bijdrage 2023	16.534.829	10.750.427	11.276.582	42.826.099	7.778.860	4.947.112	94.113.909
Voorschot btw	125.302	80.096	90.923	309.343	59.962	41.084	706.710
Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2023	16.660.131	10.830.523	11.367.506	43.135.442	7.838.822	4.988.196	94.820.620
Te betalen maandbijdrage productkosten							
	€ 1.156.564	€ 754.151	€ 779.344	€ 3.023.763	€ 542.039	€ 339.710	€ 6.595.571
Te betalen kwartaalbijdrage uitv.- en org.kst							
	€ 664.015	€ 425.155	€ 481.114	€ 1.635.235	€ 318.598	€ 217.647	€ 3.741.765
Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw							
	€ 31.326	€ 20.024	€ 22.731	€ 77.336	€ 14.990	€ 10.271	€ 176.678
Productkosten	€ 13.878.771	€ 9.049.808	€ 9.352.125	€ 36.285.158	€ 6.504.466	€ 4.076.523	€ 79.146.851
Uitvoeringskosten	€ 2.656.058	€ 1.700.620	€ 1.924.457	€ 6.540.940	€ 1.274.394	€ 870.590	€ 14.967.058
Totaal 2022	€ 16.534.829	€ 10.750.427	€ 11.276.582	€ 42.826.099	€ 7.778.860	€ 4.947.112	€ 94.113.909
Totaal 2022 inclusief BTW	€ 16.660.131	€ 10.830.523	€ 11.367.506	€ 43.135.442	€ 7.838.822	€ 4.988.196	€ 94.820.620

Bevoorschotting gewijzigde begroting 2023
specificatie gemeentelijke bijdrage

Productkosten	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert	Totaal
WERK & PARTICIPATIE:							
P-Budget: WWB klassiek	504.568	320.586	216.647	1.862.874	233.616	50.651	3.188.942
P-Budget: Nieuw Wajong	111.820	84.435	118.666	253.306	73.025	36.513	677.764
P-Budget: Nieuw begeleiding	277.190	235.350	203.970	808.034	290.264	88.910	1.903.717
INKOMEN:							
Bijstandsverlening/P-wet	10.537.300	6.844.991	7.143.641	28.194.492	4.850.506	3.140.573	60.711.503
WWB ontvangsten debiteuren	177.887	110.186	125.346	435.302	78.847	56.303	983.870
IOAW bestedingen	710.280	556.776	664.356	1.784.357	398.959	210.845	4.325.572
Verhaal normen IOAW	13.912	8.618	9.803	34.045	6.167	4.403	76.947
IOAZ bestedingen	42.202	73.891	32.480	140.027	88.790	70.699	448.090
BBZ uitkeringen	61.473	38.077	43.316	150.429	27.247	19.457	340.000
BBZ baten	12.725	7.925	9.119	30.795	5.580	3.856	70.000
BBZ uitkeringen Declarabel	57.857	35.838	40.768	141.580	25.645	18.312	320.000
BBZ baten Declarabel	18.080	11.199	12.740	44.244	8.014	5.723	100.000
Invoeringskosten Buig	9.452	5.887	6.774	22.876	4.145	2.864	51.999
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)	36.161	22.398	25.480	88.488	16.028	11.445	200.000
Onderzoekskosten	32.459	20.216	23.262	78.555	14.233	9.835	178.560
Loonkostensubsidie	648.275	339.717	500.278	1.464.425	329.834	258.994	3.541.523
INKOMENSONDERSTEUNING:							
Bijzondere bijstand	846.045	617.180	605.767	2.351.849	359.567	257.637	5.038.044
Ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand	76.144	55.546	54.519	211.666	32.361	23.187	453.424
Collectieve ziektekosten	690.179	346.384	256.827	1.257.478	219.752	152.533	2.923.154
Uitkering maatsch. Part. Webshop	226.277	101.472	99.400	58.736	-	24.167	510.052
Externe adviezen	6.729	6.212	6.212	10.353	2.071	2.071	33.647
Totaal programmakosten	14.499.517	9.455.937	9.776.317	37.911.806	6.802.715	4.262.035	82.708.327
Uitvoerings- en organisatiekosten							
Bedrijfsvoeringskosten	2.642.947	1.689.433	1.917.812	6.524.851	1.264.754	866.563	14.906.361
Uitvoeringskosten Participatiewet	77.252	52.186	53.187	174.439	40.334	25.057	422.455
Totaal bedrijfsvoeringskosten	2.720.199	1.741.620	1.971.000	6.699.290	1.305.087	891.620	15.328.816
Totaal gemeentelijke bijdrage 2023	17.219.717	11.197.557	11.747.317	44.611.096	8.107.802	5.153.654	98.037.143
Voorschot btw	125.302	80.096	90.923	309.343	59.962	41.084	706.710
Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2023	17.345.019	11.277.653	11.838.240	44.920.439	8.167.764	5.194.738	98.743.853

Bevoorschotting gewijzigde begroting 2024
specificatie gemeentelijke bijdrage

Productkosten	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert	Totaal
WERK & PARTICIPATIE:							
P-Budget: WWB klassiek	512.641	325.715	220.113	1.892.680	237.354	51.462	3.239.965
P-Budget: Nieuw Wajong	116.682	88.107	123.826	264.321	76.201	38.100	707.238
P-Budget: Nieuw begeleiding	300.812	255.406	221.352	876.895	315.001	96.487	2.065.953
INKOMEN:							
Bijstandsverlening/P-wet	10.849.289	7.047.655	7.355.148	29.029.295	4.994.124	3.233.552	62.509.063
WWB ontvangsten debiteuren	181.089	112.169	127.602	443.137	80.266	57.316	1.001.580
IOAW bestedingen	723.065	566.798	676.314	1.816.475	406.140	214.640	4.403.433
Verhaal normen IOAW	13.912	8.618	9.803	34.045	6.167	4.403	76.947
IOAZ bestedingen	42.961	75.221	33.065	142.547	90.389	71.972	456.156
BBZ uitkeringen	61.473	38.077	43.316	150.429	27.247	19.457	340.000
BBZ baten	12.725	7.925	9.119	30.795	5.580	3.856	70.000
BBZ uitkeringen Declarabel	57.857	35.838	40.768	141.580	25.645	18.312	320.000
BBZ baten Declarabel	18.080	11.199	12.740	44.244	8.014	5.723	100.000
Invoeringskosten Buig	9.452	5.887	6.774	22.876	4.145	2.864	51.999
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)	36.161	22.398	25.480	88.488	16.028	11.445	200.000
Onderzoekskosten	32.459	20.216	23.262	78.555	14.233	9.835	178.560
Loonkostensubsidie	781.420	422.189	594.097	1.790.242	388.849	301.136	4.277.934
INKOMENSONDERSTEUNING:							
Bijzondere bijstand	861.274	628.289	616.671	2.394.182	366.039	262.274	5.128.729
Ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand	77.515	56.546	55.500	215.476	32.944	23.605	461.586
Collectieve ziektekosten	702.602	352.619	261.450	1.280.112	223.708	155.279	2.975.771
Uitkering maatsch. Part. Webshop	230.350	103.298	101.189	59.793	-	24.602	519.233
Externe adviezen	6.851	6.324	6.324	10.539	2.108	2.108	34.253
Totaal programmakosten	15.022.029	9.797.582	10.134.386	39.271.314	7.054.240	4.418.623	85.698.174
Uitvoerings- en organisatiekosten							
Bedrijfsvoeringskosten	2.694.442	1.722.350	1.955.179	6.651.980	1.289.396	883.447	15.196.794
Uitvoeringskosten Participatiewet	77.252	52.186	53.187	174.439	40.334	25.057	422.455
Totaal bedrijfsvoeringskosten	2.771.694	1.774.536	2.008.366	6.826.419	1.329.730	908.504	15.619.249
Totaal gemeentelijke bijdrage 2024	17.793.722	11.572.119	12.142.752	46.097.732	8.383.970	5.327.127	101.317.423
Voorschot btw	125.302	80.096	90.923	309.343	59.962	41.084	706.710
Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2024	17.919.025	11.652.215	12.233.676	46.407.076	8.443.932	5.368.210	102.024.133

Bevoorschotting gewijzigde begroting 2025
specificatie gemeentelijke bijdrage

Productkosten	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert	Totaal
WERK & PARTICIPATIE:							
P-Budget: WWB klassiek	520.843	330.927	223.635	1.922.963	241.152	52.285	3.291.805
P-Budget: Nieuw Wajong	121.314	91.605	128.742	274.814	79.226	39.613	735.314
P-Budget: Nieuw begeleiding	328.881	279.238	242.006	958.718	344.394	105.490	2.258.727
INKOMEN:							
Bijstandsverlening/P-wet	11.115.990	7.220.905	7.535.956	29.742.896	5.116.890	3.313.044	64.045.681
WWB ontvangsten debiteuren	184.349	114.188	129.899	451.114	81.711	58.348	1.019.608
IOAW bestedingen	736.080	577.000	688.488	1.849.172	413.451	218.504	4.482.694
Verhaal normen IOAW	13.912	8.618	9.803	34.045	6.167	4.403	76.947
IOAZ bestedingen	43.735	76.575	33.660	145.113	92.016	73.268	464.367
BBZ uitkeringen	61.473	38.077	43.316	150.429	27.247	19.457	340.000
BBZ baten	12.725	7.925	9.119	30.795	5.580	3.856	70.000
BBZ uitkeringen Declarabel	57.857	35.838	40.768	141.580	25.645	18.312	320.000
BBZ baten Declarabel	18.080	11.199	12.740	44.244	8.014	5.723	100.000
Invoeringskosten Buig	9.452	5.887	6.774	22.876	4.145	2.864	51.999
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)	36.161	22.398	25.480	88.488	16.028	11.445	200.000
Onderzoekskosten	32.459	20.216	23.262	78.555	14.233	9.835	178.560
Loonkostensubsidie	919.152	507.502	691.148	2.127.280	449.897	344.729	5.039.708
INKOMENSONDERSTEUNING:							
Bijzondere bijstand	876.777	639.599	627.771	2.437.277	372.628	266.995	5.221.046
Ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand	78.910	57.564	56.499	219.355	33.536	24.030	469.894
Collectieve ziektekosten	715.249	358.967	266.156	1.303.154	227.735	158.074	3.029.335
Uitkering maatsch. Part. Webshop	234.497	105.157	103.011	60.870	-	25.045	528.579
Externe adviezen	6.974	6.437	6.437	10.729	2.146	2.146	34.870
Totaal programmakosten	15.508.917	10.116.835	10.468.551	40.535.362	7.291.823	4.564.746	88.486.235
Uitvoerings- en organisatiekosten							
Bedrijfsvoeringskosten	2.753.542	1.760.128	1.998.063	6.797.883	1.317.677	902.825	15.530.118
Uitvoeringskosten Participatiewet	77.252	52.186	53.187	174.439	40.334	25.057	422.455
Totaal bedrijfsvoeringskosten	2.830.793	1.812.314	2.051.250	6.972.322	1.358.011	927.881	15.952.573
Totaal gemeentelijke bijdrage 2025	18.339.711	11.929.149	12.519.802	47.507.684	8.649.834	5.492.628	104.438.807
Voorschot btw	125.302	80.096	90.923	309.343	59.962	41.084	706.710
Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2025	18.465.013	12.009.245	12.610.725	47.817.027	8.709.796	5.533.711	105.145.517