

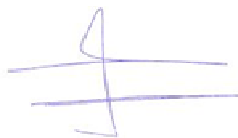
**1e Begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant**

Wijziging bijdrage gemeente	Programma Werk en Participatie	Programma Inkomsten	Programma inkomensonders teuning	Bedrijfsvoering	Totaal
Etten-Leur	€ 7.382	€ -216.999		€ -36.104	€ -245.721
Halderberge	€ 5.880	€ 67.485		€ -23.078	€ 50.287
Moerdijk	€ 5.757	€ -233.866		€ -26.198	€ -254.307
Roosendaal	€ 21.032	€ -1.108.561		€ -89.132	€ -1.176.660
Rucphen	€ 6.406	€ -297.432		€ -17.277	€ -308.303
Zundert	€ 2.164	€ -48.325		€ -11.838	€ -57.999
<b>Totaal</b>	<b>€ 48.620</b>	<b>€ -1.837.698</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -203.626</b>	<b>€ -1.992.703</b>

Programmakosten wijzigingen Werkplein	Programma Werk en Participatie	Programma Inkomsten	Programma inkomensonders teuning	Bedrijfsvoering	Omschrijving Bedrijfsvoering/ Totaal
Etten-Leur	€ 7.382	€ -216.999		€ -205.481	Rekenregel
Halderberge	€ 5.880	€ 67.485		€ 14	Overige loonkosten
Moerdijk	€ 5.757	€ -233.866		€ -2.963	Overige personeelskosten
Roosendaal	€ 21.032	€ -1.108.561		€ 234	Organisatiekosten
Rucphen	€ 6.406	€ -297.432		€ 4.314	Ondersteunende diensten
Zundert	€ 2.164	€ -48.325		€ 167	Facilitaire kosten
				€ 32	Financiën
				€ 22	Juridische kosten
				€ 36	Communicatie
<b>Totaal</b>	<b>€ 48.620</b>	<b>€ -1.837.698</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -203.626</b>	<b>€ -1.992.703</b>

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 23 september 2021.

M. Does



Directeur

R. van Ginderen



Voorzitter

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 Szeebra	110.000	100.000	100.000	0
Statushouders	318.024	0	227.450	-227.450
Inburgering (invoeringskosten)	419.315	0	0	0
Trajectbegeleiders Werkplein Actief	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
<b>Totaal lasten</b>	<b>5.911.826</b>	<b>5.455.743</b>	<b>5.504.363</b>	<b>-48.620</b>
<b>Baten:</b>				
Statushouders	185.374	0	0	0
Inburgering (invoeringskosten)	419.315	0	0	0
Social return on investment (SROI)	97.554	0	0	0
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>5.209.582</b>	<b>5.455.743</b>	<b>5.504.363</b>	<b>-1</b>
<b>Bijdragen gemeenten</b>				
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
<b>Saldo</b>	<b>5.209.582</b>	<b>5.455.743</b>	<b>5.504.363</b>	<b>48.620</b>

Programma Inkomsten	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
<b>Totaal lasten</b>	<b>63.601.044</b>	<b>68.761.331</b>	<b>66.923.633</b>	<b>-1.837.698</b>
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
<b>Totaal baten</b>	<b>1.120.699</b>	<b>1.190.255</b>	<b>1.190.255</b>	<b>0</b>
<b>Saldo van lasten en baten</b>	<b>59.012.447</b>	<b>67.571.076</b>	<b>65.733.378</b>	<b>-1.837.698</b>
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
<b>Totaal bijdragen gemeenten</b>	<b>62.480.345</b>	<b>67.571.076</b>	<b>65.733.378</b>	<b>-1.837.698</b>

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
<b>Totaal lasten</b>	<b>15.421.743</b>	<b>15.170.684</b>	<b>14.967.058</b>	<b>-203.626</b>
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
<b>Totaal baten</b>	<b>1.564.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo van lasten en baten</b>	<b>13.857.555</b>	<b>15.170.684</b>	<b>14.967.058</b>	<b>-203.626</b>
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
<b>Totaal bijdragen gemeenten</b>	<b>13.857.556</b>	<b>15.170.684</b>	<b>14.967.058</b>	<b>-203.626</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>			