

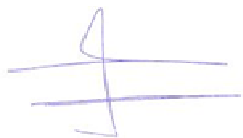
2e Begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

Wijziging bijdrage gemeente	Programma Werk en Participatie	Programma Inkomsten	Programma inkomensonders teuning	Bedrijfsvoering	Totaal
Etten-Leur	€ -10.558	€ -204.431		€ -28.349	€ -243.338
Halderberge	€ -8.461	€ -296.130		€ -18.121	€ -322.713
Moerdijk	€ -9.511	€ -422.139		€ -20.571	€ -452.221
Roosendaal	€ -27.298	€ -1.234.754		€ -69.987	€ -1.332.038
Rucphen	€ -8.946	€ -117.283		€ -13.566	€ -139.795
Zundert	€ -3.417	€ -108.618		€ -9.295	€ -121.330
Totaal	€ -68.191	€ -2.383.355	€ -	€ -159.889	€ -2.611.435

Programmakosten wijzigingen Werkplein	Programma Werk en Participatie	Programma Inkomsten	Programma inkomensonders teuning	Bedrijfsvoering	Omschrijving Bedrijfsvoering/ Totaal
Etten-Leur	€ -10.558	€ -204.431		€ -164.008	Toepassing rekenregel
Halderberge	€ -8.461	€ -296.130		€ 3.204	Overige loonkosten
Moerdijk	€ -9.511	€ -422.139		€ 557	Overige personeelskosten
Roosendaal	€ -27.298	€ -1.234.754		€ 358	Organisatiekosten
Rucphen	€ -8.946	€ -117.283			
Zundert	€ -3.417	€ -108.618			
Totaal	€ -68.191	€ -2.383.355	€ -	€ -159.889	€ -2.611.435

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 18 november 2021.

M. Does



Directeur

R. van Ginderen



Voorzitter

Participatiebudget Inzet instrumenten:	Begroting 2021 2e begr. wijziging	Gewijzigde begroting 2022	2e begrotingswijzi- ging 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	227.450	227.450	0
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
Taakstelling ivm verlaging rijksbudget	199.088	0	-68.191	68.191
Notitie bestandsbeheersing	100.000	200.000	200.000	0
Project B-unit	338.647	0	0	0
Social return on investment (SROI)	97.554	0	0	0
Totaal lasten	5.911.826	5.504.363	5.436.172	68.191
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	5.504.363	5.436.172	-1
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	809.215	853.536	842.978	-10.558
Halderberge	573.482	608.825	600.364	-8.461
Moerdijk	478.796	511.175	501.664	-9.511
Roosendaal	2.672.274	2.803.229	2.775.932	-27.298
Rucphen	523.075	562.321	553.375	-8.946
Zundert	152.740	165.276	161.859	-3.417
Saldo	5.209.582	5.504.363	5.436.172	-68.191

Programma Inkomsten	Begroting 2021 2e begr.wijziging	Gewijzigde begroting 2022	2e begrotingswijzi- ging 2022	Mutaties
Lasten				
Pwet Buig	56.144.189	58.314.002	55.930.646	-2.383.355
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	66.923.633	64.540.278	-2.383.355
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	62.480.345	65.733.378	63.350.023	-2.383.355
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	10.852.509	11.362.084	11.157.653	-204.431
Halderberge	7.026.673	7.443.240	7.147.110	-296.130
Moerdijk	7.516.242	7.943.419	7.521.280	-422.139
Roosendaal	28.606.745	30.076.478	28.841.724	-1.234.754
Rucphen	5.135.652	5.402.825	5.285.541	-117.283
Zundert	3.342.524	3.505.333	3.396.715	-108.618
Totaal bijdragen gemeenten	62.480.345	65.733.378	63.350.023	-2.383.355

Programma Inkomensondersteuning	Begroting 2021 2e begr.wijziging	Gewijzigde begroting 2022	2e begrotingswijzi- ging 2022	Mutaties
Lasten				
Bijzondere bijstand	4.866.237	4.948.963	4.948.963	0
Minimabeleid (webshop) *	405.498	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	8.127.703	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	7.689.742	7.909.110	7.909.110	0
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	1.590.213	1.663.150	1.663.150	0
Halderberge	965.690	997.742	997.742	0
Moerdijk	868.705	897.532	897.532	0
Roosendaal	3.333.443	3.405.451	3.405.451	0
Rucphen	530.306	539.321	539.321	0
Zundert	401.386	405.914	405.914	0
Totaal bijdragen gemeenten	7.689.742	7.909.110	7.909.110	0

Kosten Bedrijfsvoering	Begroting 2021 2e begr. wijziging	Gewijzigde begroting 2022	2e begrotingswijzi- ging 2022	Mutaties
Lasten				
Loonkosten	11.186.799	10.531.232	10.531.232	0
Toepassing rekenregel	385.264	495.908	331.900	-164.008
Overige loonkosten	261.699	261.811	265.015	3.204
Overige personeelskosten	233.497	240.013	240.570	557
Organisatiekosten	171.851	128.153	128.511	358
Ondersteunende diensten	1.076.385	1.079.058	1.079.058	0
Huisvestingskosten	560.735	573.416	573.416	0
Facilitaire kosten	263.057	279.732	279.732	0
Financiën	87.451	71.207	71.207	0
Juridische kosten	10.762	10.934	10.934	0
Communicatie	17.756	18.040	18.040	0
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	14.967.058	14.807.169	-159.889
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	14.967.058	14.807.169	-159.889
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	2.506.362	2.656.058	2.627.709	-28.349
Halderberge	1.556.814	1.700.620	1.682.498	-18.121
Moerdijk	1.764.830	1.924.457	1.903.886	-20.571
Roosendaal	6.118.642	6.540.940	6.470.953	-69.987
Rucphen	1.117.013	1.274.394	1.260.828	-13.566
Zundert	793.894	870.590	861.295	-9.295
Totaal bijdragen gemeenten	13.857.555	14.967.058	14.807.169	-159.889