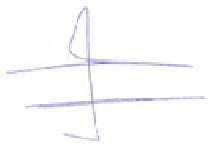
3e Begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

Wijziging bijdrage gemeente	Programma Werk en Participatie	Programma Inkomen	Programma inkomensondersteuning	Tozo	Leefgeld Oekrainers	Energietoeslag	Plustaken	Bedrijfsvoering	Totaal
Etten-Leur	€ -87.733	€ -85.425	€ 68.697	€ -346.000		€ 2.204.703	€ 29.917	€ -58.164	€ 1.725.995
Halderberge	€ -56.081	€ 45.199	€ 3.829	€ -248.000	€ 30.595	€ 1.503.748	€ 20.616	€ -37.180	€ 1.262.727
Moerdijk	€ -63.662	€ 87.212	€ 9.443	€ -312.927	€ 302.720	€ 1.844.339	€ 19.833	€ -42.206	€ 1.844.752
Roosendaal	€ -216.593	€ -581.181	€ -145.579	€ -563.938	€ 506.035	€ 5.011.222	€ 131.750	€ -143.594	€ 3.998.123
Rucphen	€ -41.984	€ -182.010	€ 5.537	€ -207.000	€ 40.680	€ 1.265.844	€ 13.869	€ -27.834	€ 867.102
Zundert	€ -28.766	€ -49.764	€ -40.039	€ -267.000		€ 807.994	€ 9.526	€ -19.071	€ 412.880
Totaal	**€ -494.817**	**€ -765.969**	**€ -98.112**	**€ -1.944.866**	**€ 880.030**	**€ 12.637.848**	**€ 225.511**	**€ -328.047**	**€ 10.111.578**

Programmakosten wijzigingen Werkplein	Programma Werk en Participatie	Programma Inkomen	Programma inkomensondersteuning	Tozo	Leefgeld Oekrainers	Energietoeslag	Plustaken	Bedrijfsvoering	Omschrijving Bedrijfsvoering/ Totaal
Etten-Leur	€ 87.733	€ 85.425	€ -68.697	€ 346.000		€ -2.204.703	€ -29.917	€ -1.241.683	Loonkosten/inhuur
Halderberge	€ 56.081	€ -45.199	€ -3.829	€ 248.000	€ -30.595	€ -1.503.748	€ -20.616	€ 331.900	Toepassing rekenregel
Moerdijk	€ 63.662	€ -87.212	€ -9.443	€ 312.927	€ -302.720	€ -1.844.339	€ -19.833	€ -254.586	Organisatiekosten
Roosendaal	€ 216.593	€ 581.181	€ 145.579	€ 563.938	€ -506.035	€ -5.011.222	€ -131.750	€ 5.631	Huisvestingskosten
Rucphen	€ 41.984	€ 182.010	€ -5.537	€ 207.000	€ -40.680	€ -1.265.844	€ -13.869	€ -16.978	Facilitaire kosten
Zundert	€ 28.766	€ 49.764	€ 40.039	€ 267.000		€ -807.994	€ -9.526	€ -5.000	Financiën
								€ -13.593	Juridische kosten
								€ -16.039	ICT kosten
								€ 225.510	Bijdrage plustaken gemeenten
								€ 603.378	Bijdrage gemeenten Energietoeslag en leefgeld
								€ 709.507	Vrijgevallen jaarresultaat org.ontw/pva DIV/Tonk
Totaal	**€ 494.817**	**€ 765.969**	**€ 98.112**	**€ 1.944.866**	**€ -880.030**	**€ -12.637.848**	**€ -225.511**	**€ 328.047**	**€ -10.111.578**

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 15 september 2022.

M. Does



Directeur

R. van Ginderen

Voorzitter

Participatiebudget Inzet instrumenten:	Jaarrekening 2021	2e Begrotings wijziging 2022	Prognose 2022	Mutatie
Werkgeversservicepunt	579.081	555.000	650.293	-95.293
Trainers	154.196	200.000	174.319	25.681
Inhuur Klantmanagers Werk	639.518	534.166	534.166	0
Diagnostische tool en matchcare Szeebra	97.694	100.000	111.217	-11.217
Statushouders	324.586	227.450	242.988	-15.538
Inburgering (invoeringskosten)	324.496	0	0	0
Trajectbegeleiders Werkplein Actief	323.880	381.093	344.879	36.214
Individuele trajecten/Maatwerk	323.861	600.000	449.692	150.308
Leerwerktrajecten WVS	139.142	510.910	200.000	310.910
Proeftuinen ketensamenwerking	89.026	110.000	110.000	0
Praktijkervaringsplekpolis	7.150	7.500	7.253	247
Extra inzet fraudepreventie	98.406	150.000	107.000	43.000
Beschut werken	824.842	1.016.400	1.069.200	-52.800
Beschut werken reiskosten	37.630	35.000	45.000	-10.000
Jobcoaching	149.542	439.250	150.000	289.250
Loonwaardemetingen	39.092	62.750	86.000	-23.250
Intensivering nazorg	0	94.830	51.657	43.172
Klantmanagers (Garantiebanen)	247.606	280.014	280.014	0
Taakstelling ivm verlaging rijksbudget	0	-68.191	0	-68.191
Stelpost WVS			310.910	-310.910
Notitie bestandsbeheersing	0	200.000	163.947	36.053
Project B-unit	30.898	0	310.570	-310.570
Totaal lasten	4.430.645	5.436.172	5.399.105	37.067
Baten:				
Statushouders	187.529	0	0	0
Inburgering (invoeringskosten)	326.881	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve bestandsbeheersing	0	0	457.749	457.749
Totaal baten	514.410	0	457.749	457.749
Totaal saldo van lasten en baten	**3.916.235**	**5.436.172**	**4.941.355**	**494.817**
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	658.136	842.978	755.246	-87.733
Halderberge	479.902	600.364	544.283	-56.081
Moerdijk	372.340	501.664	438.002	-63.662
Roosendaal	2.302.574	2.775.932	2.559.339	-216.593
Rucphen	456.110	553.375	511.392	-41.984
Zundert	104.922	161.859	133.093	-28.766
Saldo	**4.373.984**	**5.436.172**	**4.941.355**	**-494.817**
Resultaat	**457.749**			

Programma Inkomen	Jaarrekening 2021	2e Begrotings wijziging 2022	Prognose 2022	Mutatie
Lasten				
Pwet Buig	55.309.645	55.930.646	55.887.036	43.610
BBZ	335.702	340.000	640.000	-300.000
BBZ (declarabel)	0	320.000	0	320.000
IOAW/IOAZ	4.135.471	4.689.256	3.783.508	905.747
Onderzoekskosten	56.593	178.560	178.560	0
Invorderingskosten	18.892	51.999	51.999	0
Externe controlekosten	185.093	200.000	200.000	0
Structurele loonkostensubsidie	2.427.375	2.829.817	2.947.096	-117.279
Totaal lasten	62.468.771	64.540.278	63.688.200	852.078
Baten				
Ontvangsten debiteuren Buig	869.645	943.308	943.308	0
Ontvangsten debiteuren Ioaw/Ioaz	15.201	76.947	74.838	-2.110
Ontvangsten debiteuren BBZ	92.443	70.000	70.000	0
Ontvangsten debiteuren BBZ (declarabel)	-99.295	100.000	16.000	-84.000
Totaal baten	877.995	1.190.255	1.104.146	-86.110
Saldo van lasten en baten	**61.590.776**	**63.350.023**	**62.584.054**	**765.969**
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	10.676.482	11.157.653	11.072.228	-85.425
Halderberge	6.874.517	7.147.110	7.192.309	45.199
Moerdijk	7.418.170	7.521.280	7.608.492	87.212
Roosendaal	28.295.440	28.841.724	28.260.543	-581.181
Rucphen	5.056.405	5.285.541	5.103.531	-182.010
Zundert	3.269.763	3.396.715	3.346.951	-49.764
Totaal bijdragen gemeenten	**61.590.776**	**63.350.023**	**62.584.054**	**-765.969**

Programma Inkomensondersteuning	Jaarrekening 2021	2e Begrotings wijziging 2022	Prognose 2022	Mutatie
Lasten				
Bijzondere bijstand	4.951.017	4.948.963	5.006.415	-57.453
Minimabeleid (webshop) *	390.208	501.033	440.200	60.833
Collectieve zvw premie	2.860.655	2.871.468	2.790.206	81.262
Externe adviezen	13.529	33.053	13.526	19.527
Tonk (apart overzicht)				
Totaal lasten	8.215.408	8.354.517	8.250.347	104.169
Baten				
Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand	458.361	445.407	439.349	-6.058
Totaal baten	458.361	445.407	439.349	-6.058
Saldo van lasten en baten	**7.757.047**	**7.909.110**	**7.810.998**	**98.112**
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	1.690.747	1.663.150	1.731.847	68.697
Halderberge	988.871	997.742	1.001.572	3.829
Moerdijk	832.548	897.532	906.975	9.443
Roosendaal	3.344.569	3.405.451	3.259.873	-145.579
Rucphen	539.401	539.321	544.858	5.537
Zundert	360.910	405.914	365.875	-40.039
Totaal bijdragen gemeenten	**7.757.047**	**7.909.110**	**7.810.998**	**-98.112**

Kosten Bedrijfsvoering	Jaarrekening 2021	2e Begrotings wijziging 2022	Prognose 2022	Mutatie
Lasten				
Loonkosten	11.881.119	10.531.232	11.772.915	-1.241.683
Toepassing rekenregel		331.900	0	331.900
Overige loonkosten	166.556	265.015	265.015	0
Overige personeelskosten	373.960	240.570	240.570	0
Organisatiekosten	264.598	128.511	383.097	-254.586
Ondersteunende diensten	984.571	1.079.058	1.079.058	0
Huisvestingskosten	609.920	573.416	567.785	5.631
Facilitaire kosten	302.429	279.732	296.710	-16.978
Financiën	92.913	71.207	76.207	-5.000
Juridische kosten	114.989	10.934	24.526	-13.593
Communicatie	6.380	18.040	18.040	0
ICT kosten	987.585	1.227.557	1.243.596	-16.039
Onvoorzien	0	50.000	50.000	0
Totaal lasten	15.785.020	14.807.169	16.017.517	-1.210.348
Baten				
Baten subsidies	35.236			
Bijdrage plustaken gemeenten	86.833		225.510	225.510
Bijdrage gemeenten Energietoeslag en leefgeld			603.378	603.378
Vergoeding uitvoeringskosten Tozo	1.100.358			
Vergoeding uitvoeringskosten Tonk	117.950			
Doorberekende kosten	204.811			
Baten overig	319.909			
Vergoeding en doorberekende loonkoste	743.742			
Vrijgevallen jaarresultaat org.ontw/pva DIV/Tozo	303.762		709.507	709.507
Totaal baten	2.912.601	0	1.538.395	1.538.395
Saldo van lasten en baten	**12.872.420**	**14.807.169**	**14.479.122**	**328.047**
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	2.506.362	2.627.709	2.569.546	-58.164
Halderberge	1.556.814	1.682.498	1.645.319	-37.180
Moerdijk	1.764.830	1.903.886	1.861.680	-42.206
Roosendaal	6.118.642	6.470.953	6.327.360	-143.594
Rucphen	1.117.013	1.260.828	1.232.994	-27.834
Zundert	793.894	861.295	842.224	-19.071
Totaal bijdragen gemeenten	**13.857.554**	**14.807.169**	**14.479.122**	**-328.047**
Resultaat	**985.134**			

TOZO	tm juni	Prognose 2022
Lasten		
Tozo om niet	12.139	25.000
Tozo bedrijfskapitaal	0	
Totaal lasten	12.139	25.000
Tozo Opbrengst wegens terugv	979.243	1.970.000
Tozo Opbrengst bedrijfskapitaa	-134	-134
		0
Totaal baten	979.109	1.969.866
Saldo van lasten en baten	**-966.970**	**-1.944.866**
Bijdragen gemeenten		
Etten-Leur	-175.681	-346.000
Halderberge	-115.916	-248.000
Moerdijk	-155.527	-312.927
Roosendaal	-283.875	-563.938
Rucphen	-102.007	-207.000
Zundert	-133.964	-267.000
Totaal bijdragen gemeenten	**-966.970**	**-1.944.866**

Energietoeslag 2022	Rijksvergoeding (obv 800 per huishouden)	Prognose Rijksvergoeding (obv 500 per huishouden)	Totaal rijksvergoeding prognose	Energietoeslag uitgekeerd 2022 (obv 1300 ph)	Uitvoerings-kosten Energietoeslag	Prognose 2022	Verschil met huidige rijksvergoeding
Etten-Leur	1.708.000	1.100.000	2.808.000	2.099.500	105.203	2.204.703	603.297
Halderberge	877.000	565.000	1.442.000	1.436.500	67.248	1.503.748	-61.748
Moerdijk	1.077.000	694.000	1.771.000	1.768.000	76.339	1.844.339	-73.339
Roosendaal	3.947.000	2.542.000	6.489.000	4.751.500	259.722	5.011.222	1.477.778
Rucphen	771.000	497.000	1.268.000	1.215.500	50.344	1.265.844	2.156
Zundert	651.000	419.000	1.070.000	773.500	34.494	807.994	262.006
Totaal	**9.031.000**	**5.817.000**	**14.848.000**	**12.044.500**	**593.348**	**12.637.848**	**2.210.152**

Leefgeld Oekraíners 2022	Dossiers per 1-8-2022	Leefgeld ontheemden per 1 augustus	Prognose Leefgeld ontheemden 2022	Uitvoerings-kosten Leefgeld	Prognose 2022
Etten-Leur					
Halderberge	14	1.265	30.000	595	30.595
Moerdijk	64	61.165	300.000	2.720	302.720
Roosendaal	142	103.930	500.000	6.035	506.035
Rucphen	16		40.000	680	40.680
Zundert					
Totaal	**236**	**166.360**	**870.000**	**10.030**	**880.030**

Plustaken	SROI	Bespreking causistiek	GKB	KOT Roosendaal	Totaal
Loonkosten/inhuur	€ 86.105	€ 52.328	€ 18.880	€ 53.760	€ 211.073
Programmatuur	€ 13.800				€ 13.800
Communicatie/promotie	€ 638				€ 638
Totaal	**€ 100.542**	**€ 52.328**	**€ 18.880**	**€ 53.760**	**€ 225.510**
Bijdragen gemeenten					
Etten-Leur	€ 18.279	€ 9.278	€ 2.360		€ 29.917
Halderberge	€ 11.381	€ 5.931	€ 3.304		€ 20.616
Moerdijk	€ 13.101	€ 6.732	€ 0		€ 19.833
Roosendaal	€ 44.229	€ 22.905	€ 10.856	€ 53.760	€ 131.750
Rucphen	€ 8.013	€ 4.440	€ 1.416		€ 13.869
Zundert	€ 5.540	€ 3.042	€ 944		€ 9.526
Totaal bijdragen gemeenten	**€ 100.542**	**€ 52.328**	**€ 18.880**	**€ 53.760**	**€ 225.510**

Organisatieontwikkeling 2022-2023	Budget	Uitgaven 2022	Restant budget
Loonkosten en inhuur	€ 224.863	€ 153.732	€ 71.131
Advisering en begeleiding	€ 99.000	€ 98.769	€ 231
Bijeenkomsten	€ 85.000	€ 92.805	-€ 7.805
Communicatiemateriaal	€ 34.750	€ 7.955	€ 26.795
Totaal	**€ 443.613**	**€ 353.261**	**€ 90.352**

Kosten uitvoering Tozo 2022-2024	Begroot	Uitgaven	Nog te besteden
Inhuur tbv controle, archivering, bezwaar en invordering	363.700	289.772	73.928
Bereikbaarheid en communicatie (ondernemers)	30.000		30.000
Accountant	15.000	5.000	10.000
Overige kosten (IMK)	20.000	6.894	13.106
Totaal	**428.700**	**301.666**	**127.034**

Kosten verbterplan DIV/Archief	Begroot	Uitgaven	Nog te besteden
Plan van aanpak DIV	74.626	54.580	20.046
Verbeterplan archief	10.000		10.000
Totaal	**84.626**	**54.580**	**30.046**

Bestemmingsreserve bestandsbeheersing	Raming	Lasten 2022	Restant
Intensivering nazorg	50.000	50.000	0
Project bestandsbeheersing	100.000	100.000	0
Project B-unit	307.749	307.749	0
Totaal	**€ 457.749**	**€ 457.749**	**€ 0**