1e begrotingswijziging 2025 Werkplein Hart van West-Brabant

Wijziging bijdrage gemeente	Programma Werk en Participatie	Programma Inkomen	Programma inkomensondersteuning	Programma Inburgering	Onderwijsroute Inburgering	Extra taken Vluchtelingen-werk	Alleenverdieners problematiek	Leefgeld Oekrainers	Voorzieningenwijzer (overgeheveld naar bijdrage bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Totaal
Etten-Leur	€ 84.906	€ 1.039.456	€ -58.482	€ -312.921	€ 31.135	€ -426	€ 27.203	€ -	€ -49.530	€ -132.245	€ 629.095
Halderberge	€ 60.733	€ 865.098	€ -1.596	€ -151.355	€ 4.237	€ -163	€ 36.643	€ -	€ -31.714	€ -75.980	€ 705.904
Moerdijk	€ 50.922	€ 919.770	€ 4.368	€ -280.658	€ 69.010	€ 72	€ 31.243	€ 227.400	€ -36.326	€ -89.174	€ 896.626
Roosendaal	€ 278.506	€ 1.569.628	€ 257.127	€ -590.726	€ 104.813	€ -2.072	€ 103.201	€ 47.166	€ -116.269	€ -290.017	€ 1.361.358
Rucphen	€ 56.458	€ 868.198	€ 103.903	€ -259.498	€ 26.282	€ 215	€ 23.163	€ 42.485	€ -23.047	€ -56.440	€ 781.718
Zundert	€ 16.608	€ 621.417	€ 3.505	€ -312.004	€ 9.904	€ -386	€ 20.441	€ -	€ -14.710	€ -33.682	€ 311.093
Totaal	**€ 548.133**	**€ 5.883.567**	**€ 308.824**	**€ -1.907.162**	**€ 245.381**	**€ -2.760**	**€ 241.894**	**€ 317.051**	**€ -271.596**	**€ -677.538**	**€ 4.685.794**

Programmakosten wijzigingen Werkplein	Programma Werk en Participatie	Programma Inkomen	Programma inkomensondersteuning	Programma Inburgering		Extra taken Vluchtelingen-werk	Alleenverdieners problematiek	Leefgeld Oekrainers	Voorzieningenwijzer (overgeheveld naar bijdrage bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Omschrijving Bedrijfsvoering/ Totaal
Etten-Leur	-€ 84.906	€ -1.039.456	€ 58.482	€ 312.921	€ -31.135	€ 426	€ -27.203	€ -	€ 49.530	€ 2.244.502	Loonkosten
Halderberge	-€ 60.733	€ -865.098	€ 1.596	€ 151.355	€ -4.237	€ 163	€ -36.643	€ -	€ 31.714	€ 386.633	Overige loonkosten
Moerdijk	-€ 50.922	€ -919.770	€ -4.368	€ 280.658	€ -69.010	€ -72	€ -31.243	€ -227.400	€ 36.326	€ 5.920	Overige personeelskosten
Roosendaal	-€ 278.506	€ -1.569.628	€ -257.127	€ 590.726	€ -104.813	€ 2.072	€ -103.201	€ -47.166	€ 116.269	€ -	Organisatiekosten
Rucphen	-€ 56.458	€ -868.198	€ -103.903	€ 259.498	€ -26.282	€ -215	€ -23.163	€ -42.485	€ 23.047	€ 24.845	Ondersteunende diensten
Zundert	-€ 16.608	€ -621.417	€ -3.505	€ 312.004	€ -9.904	€ 386	€ -20.441	€ -	€ 14.710	€ -	Huisvestingskosten
										€ -	Facilitaire kosten
										€ -	Financiën
										€ 8.717	Juridische kosten
										€ -	Communicatie
										€ 0	ICT kosten
										€ 50.000	Onvoorzien
										€ 465.000	Rentebaten
										€ -271.596	Bijdrage plustaken gemeenten
											Bijdrage gemeenten uitvoering leefgeld Oekrainers
										€ -	
										€ -2.236.483	Doorberekende loonkosten
										€ -	Bijdrage uitvoering alleenverdieners
Totaal	**-€ 548.133**	**€ -5.883.567**	**€ -308.824**	**€ 1.907.162**	**€ -245.381**	**€ 2.760**	**€ -241.894**	**€ -317.051**	**€ 271.596**	**€ 677.538**	**-€ 4.685.793**

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 25 september 2025.

P. Koenders R. van Ginderen

Overzicht van baten en lasten jaarrekening 2025	Begroting 2025			Begroting 2025 na wijziging			Verschil		
Programma's:	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Werk en Participatie	-	6.967.111	6.967.111	113.000	7.628.243	7.515.243	113.000	661.133	548.133
Programma Inkomen	1.135.943	79.385.364	78.249.421	1.312.380	85.445.368	84.132.988	176.437	6.060.004	5.883.567
Programma Inkomensondersteuning	715.000	10.247.234	9.532.234	757.236	10.598.294	9.841.058	42.236	351.060	308.824
Programma Inburgering	-	5.767.710	5.767.710	-	3.860.548	3.860.548	-	-1.907.162	-1.907.162
Onderwijsroute	-	-	-	-	245.381	245.381	-	245.381	245.381
Extra taken vluchtelingenwerk	-	276.250	276.250	-	273.490	273.490	-	-2.760	-2.760
Tozo regelingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leefgeld Oekrainers	-	-	-	-	317.051	317.051	-	317.051	317.051
Energietoeslag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alleenverdienersproblematiek	-	-	-	-	241.894	241.894	-	241.894	241.894
Voorzieningenwijzer	-	271.596	271.596	-	-	-	-	-271.596	-271.596
Subtotaal programma's	1.850.943	102.915.265	101.064.322	2.182.616	108.610.270	106.427.653	331.673	5.695.005	5.363.332
Programma Bedrijfsvoering	2.508.079	22.115.977	19.607.898	465.000	19.395.359	18.930.359	-2.043.079	-2.720.617	-677.538
Totaal	4.359.022	125.031.241	120.672.219	2.647.616	128.005.629	125.358.013	-1.711.406	2.974.388	4.685.793