1e Begrotingswijziging 2023 Werkplein Hart van West-Brabant

Wijziging bijdrage gemeente	Programma Inkomen	Programma inkomensondersteuning	Programma Inburgering	Energietoeslag	Leefgeld Oekrainers	Tozo	Bedrijfsvoering	Totaal
Etten-Leur	€ 1.689.816	€ 206.924	€ 299.995	€ 2.577.500		€ 9.276	€ 221.963	€ 5.005.474
Halderberge	€ 915.735	€ 67.130	€ 234.253	€ 1.622.200	€ 2.356	€ -2	€ 205.933	€ 3.047.605
Moerdijk	€ 1.051.979	€ 122.025	€ 240.969	€ 1.801.600	€ 170.821	€ 4.718	€ 196.735	€ 3.588.846
Roosendaal	€ 3.061.166	€ -87.813	€ 455.678	€ 5.438.000	€ 191.259	€ -7.595	€ 540.620	€ 9.591.315
Rucphen	€ 635.586	€ 35.357	€ 115.254	€ 1.309.100	€ 58.920	€ -11.138	€ 74.844	€ 2.217.922
Zundert	€ 271.225	€ 50.537	€ 124.952	€ 981.500		€ -3.012	€ 107.569	€ 1.532.771
Totaal	**€ 7.625.507**	**€ 394.160**	**€ 1.471.100**	**€ 13.729.900**	**€ 423.356**	**€ -7.753**	**€ 1.347.663**	**€ 24.983.933**

Programmakosten wijzigingen Werkplein	Programma Inkomen	Programma inkomensondersteuning	Programma Inburgering	Energietoeslag	Leefgeld Oekrainers	Tozo	Bedrijfsvoering	Omschrijving Bedrijfsvoering/ Totaal
Etten-Leur	€ -1.689.816	€ -206.924	€ -299.995	€ -2.577.500		€ -9.276	€ -1.475.573	Loonkosten
Halderberge	€ -915.735	€ -67.130	€ -234.253	€ -1.622.200	€ -2.356	€ 2	€ -213	Overige loonkosten
Moerdijk	€ -1.051.979	€ -122.025	€ -240.969	€ -1.801.600	€ -170.821	€ -4.718	€ -25.453	Overige personeelskosten
Roosendaal	€ -3.061.166	€ 87.813	€ -455.678	€ -5.438.000	€ -191.259	€ 7.595	€ -49.718	Organisatiekosten
Rucphen	€ -635.586	€ -35.357	€ -115.254	€ -1.309.100	€ -58.920	€ 11.138	-€ 50.141	Ondersteunende diensten
Zundert	€ -271.225	€ -50.537	€ -124.952	€ -981.500		€ 3.012	€ 190.414	Huisvestingskosten
							€ -28.461	Facilitaire kosten
							€ 103.121	Financiën
							€ -7.500	Juridische kosten
							€ -541	Communicatie
							€ 18.132	ICT kosten
							€ 132.382	Bijdrage Roosendaal werkgroep KOT
							€ 406.461	Bijdrage gemeenten uitvoering Energietoeslag
							€ 5.611	Bijdrage gemeenten uitvoering leefgeld Oekrainers
							€ 171.140	Vrijval reservering uitvoeringskosten Tozo 2023
							€ -793.774	Bijdrage uitvoeringskosten Inburgering
							€ 56.448	Vrijgevallen jaarresultaat org.ontw/pva DIV
Totaal	**€ -7.625.507**	**€ -394.160**	**€ -1.471.100**	**€ -13.729.900**	**€ -423.356**	**€ 7.753**	**€ -1.347.663**	**€ -24.983.933**

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 21 september 2023.

M. Does

Directeur

R. van Ginderen

Voorzitter

Tabellen programma's

Participatiebudget Inzet instrumenten:	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Prognose begroting 2023	Mutaties
Bijdrage aan bedrijfsvoering:				0
Werkpunt	1.235.645	1.274.867	1.274.867	0
Ontwikkeling	1.160.798	961.616	961.616	0
Inzet instrumenten:				
Diagnostische tool en matchcare Szeebra	97.282	132.245	132.245	0
Individuele trajecten/Maatwerk	551.403	600.000	750.000	-150.000
Ontwikkeltrajecten ketensamenwerking	135.305	484.500	675.000	-190.500
Ontwikkeling ketensamenwerking	69.833	190.000	90.000	100.000
Praktijkervaringsplekpolis	7.253	7.500	7.626	-126
Extra inzet fraudepreventie	180.843	150.000		150.000
Beschut werken	992.832	1.185.600	1.230.000	-44.400
Beschut werken reiskosten	48.402	42.500	50.000	-7.500
Jobcoaching	176.437	439.250	197.000	242.250
Loonwaardemetingen	49.794	62.750	70.000	-7.250
Nog nader in te vullen		19.504		19.504
Intensivering nazorg		94.830	94.830	0
Project bestandsbeheersing	84.714		111.978	-111.978
Project B-unit	288.393			0
Social return on investment (SROI)		17.925	17.925	0
		0		0
		0	0	0
Totaal lasten	5.078.934	5.663.087	5.663.087	0
Baten:				
Onttrekking bestemmingsreserve bestandsbeheersing	457.749	0	0	0
Totaal saldo van lasten en baten	**4.621.186**	**5.663.087**	**5.663.087**	**0**
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	698.479	876.991	876.991	0
Halderberge	507.996	627.054	627.054	0
Moerdijk	396.810	524.427	524.427	0
Roosendaal	2.419.194	2.881.159	2.881.159	0
Rucphen	484.227	582.749	582.749	0
Zundert	114.480	170.707	170.707	0
Saldo	**4.621.186**	**5.663.087**	**5.663.087**	**0**

Programma Inkomen	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Prognose begroting 2023	Mutaties
Lasten				
Pwet Buig	55.567.233	56.003.429	64.697.717	-8.694.288
BBZ	508.955	340.000	340.000	0
BBZ (declarabel)	-	360.000	0	360.000
IOAW/IOAZ	3.701.774	4.281.478	3.500.000	781.478
Onderzoekskosten	78.343	175.000	100.000	75.000
Invorderingskosten	18.645	50.000	25.000	25.000
Externe controlekosten	137.859	240.000	200.000	40.000
Structurele loonkostensubsidie	2.842.709	3.736.805	3.695.079	41.726
Studietoeslag	13.238		89.833	-89.833
Totaal lasten	62.868.756	65.186.712	72.647.629	-7.460.917
Baten				
Ontvangsten debiteuren Buig	815.549	900.349	900.348	-1
Ontvangsten debiteuren Ioaw/Ioaz	32.164	75.000	30.411	-44.589
Ontvangsten debiteuren BBZ	-28.898	70.000	25.000	-45.000
Ontvangsten debiteuren BBZ (declarabel)	53.691	100.000	25.000	-75.000
Totaal baten	872.506	1.145.349	980.759	-164.590
Saldo van lasten en baten	**61.996.250**	**64.041.363**	**71.666.870**	**-7.625.507**
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	10.789.236	11.139.304	12.829.120	1.689.816
Halderberge	7.104.858	7.286.477	8.202.212	915.735
Moerdijk	7.646.803	7.601.165	8.653.144	1.051.979
Roosendaal	28.147.682	29.452.530	32.513.696	3.061.166
Rucphen	5.013.786	5.120.341	5.755.927	635.586
Zundert	3.293.884	3.441.546	3.712.771	271.225
Totaal bijdragen gemeenten	**61.996.250**	**64.041.363**	**71.666.870**	**7.625.507**

Programma Inkomensondersteuning	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Prognose begroting 2023	Mutaties
Lasten				
Bijzondere bijstand	5.276.729	5.125.817	5.387.540	-261.723
Minimabeleid (webshop)	553.105	403.985	600.000	-196.015
Collectieve zvw premie	2.783.092	2.961.653	3.021.829	-60.176
Externe adviezen	12.946	30.540	44.485	-13.945
Totaal lasten	8.625.872	8.521.995	9.053.854	-531.859
Baten				
Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand	593.515	468.280	605.979	137.699
Totaal baten	593.515	468.280	605.979	137.699
Saldo van lasten en baten	**8.032.357**	**8.053.715**	**8.447.875**	**-394.160**
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	1.825.337	1.775.349	1.982.273	206.924
Halderberge	1.035.607	1.023.495	1.090.625	67.130
Moerdijk	924.875	866.185	988.210	122.025
Roosendaal	3.303.490	3.473.481	3.385.668	-87.813
Rucphen	555.246	544.273	579.630	35.357
Zundert	387.802	370.932	421.469	50.537
Totaal bijdragen gemeenten	**8.032.357**	**8.053.715**	**8.447.875**	**394.160**

Programma Inburgering	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Prognose begroting 2023	Mutaties
Lasten				
Inburgeringsvoorzieningen				
Leerroutes	5.031	1.572.183	2.692.061	1.119.878
Arbeid en begeleiding	547.000	554.533	1.868.800	1.314.267
Arbeid en begeleiding gezinsmigranten	250	28.838	36.213	7.375

Stelpost inburgeringsvoorzieningen		23.452	-136.988	-160.440
Totaal inburgeringsvoorzieningen	552.281	2.179.007	4.460.086	2.281.079
Uitvoeringskosten				
Loonkosten	358.363	793.774		-793.774
Overige loonkosten		28.658		-28.658
Welkomsprogramma	1.579	111.300		-111.300
Overige personeelskosten	3.981			
Huisvestingskosten		18.560		-18.560
ICT systeem en voorzieningen	6.739	44.068		-44.068
Facilitaire kosten	14.577	23.697		-23.697
Communicatie		7.500		-7.500
Meetinstrument kwaliteit		15.000		-15.000
Overige kosten en onvoorzien		-232.578		232.578
Totaal uitvoeringskosten	385.239	809.979	0	-809.979
Saldo van lasten en baten	**937.520**	**2.988.986**	**4.460.086**	**1.471.100**
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	424.540	569.331	869.326	299.995
Halderberge	321.354	380.889	615.142	234.253
Moerdijk	305.624	470.412	711.381	240.969
Roosendaal	444.526	1.008.751	1.464.429	455.678
Rucphen	137.528	286.805	402.059	115.254
Zundert	129.895	272.797	397.749	124.952
Totaal bijdragen gemeenten	**1.763.467**	**2.988.986**	**4.460.086**	**1.471.100**
Resultaat	**825.947**			

Kosten Bedrijfsvoering	**Jaarrekening 2022**	**Begroting 2023**	**Prognose begroting 2023**	**Mutaties**
Lasten				
Loonkosten	13.449.071	14.924.589	16.400.162	1.475.573
Overige loonkosten	242.068	336.661	336.874	213
Overige personeelskosten	402.952	311.157	336.610	25.453
Organisatiekosten	256.930	130.672	180.390	49.718
Ondersteunende diensten	949.913	649.011	699.152	50.141
Huisvestingskosten	620.777	649.784	459.370	-190.414
Facilitaire kosten	340.934	285.212	313.673	28.461
Financiën	89.233	68.805	-34.316	-103.121
Juridische kosten	258.757	12.500	20.000	7.500
Communicatie	3.571	18.383	18.924	541
ICT kosten	1.167.578	1.322.365	1.304.233	-18.132
Onvoorzien	0	50.000	50.000	0
Totaal lasten	17.781.784	18.759.139	20.085.070	1.325.931
Baten				
Baten subsidies	9.840			0
Bijdrage plustaken gemeenten	269.989		132.382	132.382
Bijdrage gemeenten uitvoering Energietoeslag	669.989		406.461	406.461
Bijdrage gemeenten uitvoering leefgeld Oekrainers			5.611	5.611
Vrijval reservering uitvoeringskosten Tozo 2020-2022	257.560		171.140	171.140
Vrijval voorziening arbeidsverplichtingen	549.203			0
Doorberekende kosten	125.930			0
Baten overig	235.401			0
Doorberekende loonkosten	884.012	2.236.483	2.236.483	0
Bijdrage uitvoeringskosten Inburgering	290.263	793.774		-793.774
Vrijgevallen jaarresultaat org.ontw.	369.670		56.448	56.448

Totaal baten	3.661.857	3.030.257	3.008.525	-21.732
Saldo van lasten en baten	**14.119.927**	**15.728.881**	**17.076.545**	**1.347.663**
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	2.569.546	2.791.132	3.013.095	221.963
Halderberge	1.645.318	1.786.962	1.992.895	205.933
Moerdijk	1.861.680	2.022.471	2.219.206	196.735
Roosendaal	6.327.359	6.874.407	7.415.027	540.620
Rucphen	1.232.994	1.339.032	1.413.876	74.844
Zundert	842.224	914.877	1.022.446	107.569
Totaal bijdragen gemeenten	**14.479.121**	**15.728.881**	**17.076.546**	**1.347.664**
Resultaat	**359.195**			

Resultaten per programma	**Begroting 2023**	**Prognose begroting 2023**	**Mutatie**
Saldo lasten en baten:			
Programma Werk en Participatie	5.663.087	5.663.087	0
Programma Inkomen	64.041.363	71.666.870	7.625.507
Programma Inkomensondersteuning	8.053.715	8.447.875	394.160
Programma Inburgering	2.988.986	4.460.086	1.471.100
Bedrijfsvoering	15.728.881	17.076.546	1.347.665
Totaal	96.476.032	107.314.464	10.838.432
Bijdragen gemeenten			
Etten-Leur	17.152.107	19.570.805	2.418.698
Halderberge	11.104.877	12.527.928	1.423.052
Moerdijk	11.484.660	13.096.368	1.611.707
Roosendaal	43.690.328	47.659.979	3.969.651
Rucphen	7.873.201	8.734.241	861.040
Zundert	5.170.859	5.725.142	554.283
Totaal lasten	**96.476.032**	**107.314.464**	**10.838.432**

Bestemmingreserves

Organisatieontwikkeling 2022-2023	Budget	Uitgaven 2023	Restant budget
Loonkosten en inhuur	€ 34.435	€ 56.448	-€ 22.013
Advisering en begeleiding	€ 50.890		€ 50.890
Bijeenkomsten	-€ 22.847		-€ 22.847
Communicatiemateriaal	€ 25.115		€ 25.115
Totaal	**€ 87.593**	**€ 56.448**	**€ 31.145**

Kosten uitvoering Tozo 2022-2024	Begroot	Uitgaven	Nog te besteden
Inhuur tbv controle, archivering, bezwaar en invordering	159.518		159.518
Vrijval in exploitatie	0	171.140	-171.140
Overige kosten (IMK)	11.622		11.622
Totaal	**171.140**	**171.140**	**-**

Kosten verbterplan DIV/Archief	Begroot	Uitgaven	Nog te besteden
Plan van aanpak DIV	60.981		60.981
Verbeterplan archief	10.000		10.000
Totaal	**70.981**	**-**	**70.981**

Energietoeslag

Energietoeslag 2023	Energietoeslag 2022 uitgekeerd in 2023	Energietoeslag 2022 > 120% uitgekeerd in 2023	Energietoeslag 2022 schuldsanering uitgekeerd in 2023	Energietoeslag 2023 € 500	Energietoeslag 2023 € 500 >120%	Energietoeslag 2023 € 500 schuldsanering	Totaal uitgekeerd in 2023	Prognose 2023 € 800	Prognose 2023 € 800 >120%	Prognose 2023 € 800 schuldsanering	Totaal prognose 2023 € 800	Totaal energietoeslag 2023	Prognose Uitvoerings kosten 2023 in progr bedr.voering
Etten-Leur	109.700	24.000	10.400	903.000	53.500		1.100.600	1.444.800	32.100		1.476.900	2.577.500	71.653
Halderberge	80.100		16.900	579.000		7.000	683.000	928.000		11.200	939.200	1.622.200	47.365
Moerdijk	81.900	8.800	5.200	631.500	35.000	3.000	765.400	1.010.400	21.000	4.800	1.036.200	1.801.600	52.864
Roosendaal	255.800	24.000	19.500	1.930.500	72.000	1.000	2.302.800	3.090.400	43.200	1.600	3.135.200	5.438.000	176.714
Rucphen	43.400	800	1.300	486.000			531.500	777.600			777.600	1.309.100	33.523
Zundert	61.100		5.200	352.000			418.300	563.200			563.200	981.500	24.343
Totaal	**632.000**	**57.600**	**58.500**	**4.882.000**	**160.500**	**11.000**	**5.801.600**	**7.814.400**	**96.300**	**17.600**	**7.928.300**	**13.729.900**	**406.461**

	Verdeelsleutel 2023	
Etten-Leur	17,63%	€ 71.653
Halderberge	11,65%	€ 47.365
Moerdijk	13,01%	€ 52.864
Roosendaal	43,48%	€ 176.714
Rucphen	8,25%	€ 33.523
Zundert	5,99%	€ 24.343
	100,00%	**€ 406.461**
Uitvoeringsko	€ 386.461	Inhuurkosten
	€ 20.000	Portokosten/briefpapier e.d.
Totaal	**€ 406.461**	

Leefgeld

Leefgeld Oekraíners 2023	Dossiers per 1-7-2022	Leefgeld ontheemden per 1 juli	Prognose leefgeld 2023	Uitvoerings-kosten Leefgeld	Prognose totale kosten leefgeld 2023
Etten-Leur					
Halderberge	1	2.131	2.356	43	2.399
Moerdijk	43	130.519	170.821	1.828	172.649
Roosendaal	76	114.364	191.259	3.230	194.489
Rucphen	12	32.333	58.920	510	59.430
Zundert					
Totaal	**132**	**279.347**	**423.356**	**5.611**	**428.967**

KOT Roosendaal

Plustaken	KOT Roosendaal	Totaal
Loonkosten/inhuur	€ 132.382	€ 132.382
		€ 0
Totaal	**€ 132.382**	**€ 132.382**
Bijdragen gemeenten		
Etten-Leur		€ 0
Halderberge		€ 0
Moerdijk		€ 0
Roosendaal	€ 132.382	€ 132.382
Rucphen		€ 0
Zundert		€ 0
Totaal bijdragen gemeenten	**€ 132.382**	**€ 132.381**

TOZO

TOZO	tm juni	Prognose 2023
Lasten		
Tozo om niet		
Tozo bedrijfskapitaal		
Totaal lasten		
Baten		
Tozo Opbrengst wegens terugvordering	5.579	7.703
Tozo Opbrengst bedrijfskapitaal	125	250
Totaal baten	**5.704**	**7.953**
Saldo van lasten en baten	**-5.704**	**-7.953**
Bijdragen gemeenten		
Etten-Leur	10.447	9.076
Halderberge	-2	-2
Moerdijk	4.718	4.718
Roosendaal	-7.594	-3.012
Rucphen	-10.511	-7.595
Zundert	-2.762	-11.138
Totaal bijdragen gemeente	**-5.704**	**-7.953**

Inburgering 2022

Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert	Totaal	Omschrijving
334.007	260.882	236.100	276.882	97.296	90.461	1.295.628	Rijksvergoeding jaarrekening 2022
296.777	212.540	203.872	393.959	48.954	58.844	1.214.946	Rijksvergoeding 2022 definitief
37.230	48.342	32.228	-117.077	48.342	31.617	80.682	Terug te betalen
228.367	176.261	173.027	104.232	75.506	68.553	825.947	Gereserveerd 2022
37.230	48.342	32.228	-117.077	48.342	31.617	80.682	Mutatie 2022
37.230	48.342	32.228	-117.077	48.342	31.617	80.682	Terug te betalen

Specificatie bijdrage gemeenten

Gemeenten	Buig	Baten Buig	IOAW	IOAZ	Baten IOA	BBZ	BBZ decl	Baten BBZ	Baten BBZ decl
Etten-Leur	11.560.341	-162.786	559.028	57.964	-5.361	61.473	0	-4.407	-4.407
Halderberge	7.438.009	-100.832	369.540	38.317	-3.544	38.077	0	-2.913	-2.913
Moerdijk	7.802.162	-114.705	412.442	42.765	-3.955	43.316	0	-3.251	-3.251
Roosendaal	29.586.828	-398.349	1.378.716	142.956	-13.222	150.430	0	-10.870	-10.870
Rucphen	5.092.357	-72.153	261.543	27.119	-2.508	27.247	0	-2.062	-2.062
Zundert	3.218.019	-51.523	189.918	19.692	-1.821	19.457	0	-1.497	-1.497
Totaal	64.697.716	-900.348	3.171.187	328.813	-30.411	340.000	0	-25.000	-25.000

Invord	Externe cont	Onderzoekks	Loonkn sub	Studietoeslag	Totaal
4.407	24.866	17.628	693.727	26.646	12.829.120
2.913	29.117	11.653	375.288	9.500	8.202.212
3.251	27.881	13.006	427.175	6.307	8.653.144
10.870	88.799	43.477	1.508.719	36.212	32.513.696
2.062	22.023	8.247	385.658	8.457	5.755.927
1.497	7.314	5.989	304.512	2.711	3.712.771
25.000	200.000	100.000	3.695.079	89.833	71.666.870

Gemeenten	Bijzondere bijstand	Minimabeleid (webshop)	Collectieve zvw premie	Externe adviezen	Baten debiteuren bijz. bijstand	Totaal
Etten-Leur	1.030.325	250.823	801.190	11.162	-111.227	1.982.273
Halderberge	687.186	126.930	343.843	7.682	-75.016	1.090.625
Moerdijk	641.236	116.140	294.327	7.682	-71.175	988.210
Roosendaal	2.391.011	62.902	1.201.368	6.471	-276.084	3.385.668
Rucphen	390.787	-	224.769	2.303	-38.229	579.630
Zundert	246.996	43.205	156.332	9.185	-34.249	421.469
Totaal	5.387.540	600.000	3.021.829	44.485	-605.979	8.447.875

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	103.673	78.284	110.020	234.851	67.705	33.852	628.384
P-Budget: Nieuw begeleiding	268.751	228.185	197.760	783.434	281.428	86.203	1.845.761
INKOMEN:							
Bijstandsverlening/P-wet	11.560.342	7.438.009	7.802.162	29.586.828	5.092.357	3.218.019	64.697.717
Pwet vorderingen debiteuren	162.786-	100.832-	114.705-	398.349-	72.153-	51.523-	900.348-
IOAW bestedingen	559.028	369.540	412.442	1.378.716	261.543	189.918	3.171.187
Verhaal normen IOAW	5.361-	3.544-	3.955-	13.222-	2.508-	1.821-	30.411-
IOAZ bestedingen	57.964	38.317	42.765	142.956	27.119	19.692	328.813
BBZ uitkeringen	61.473	38.077	43.316	150.430	27.247	19.457	340.000
BBZ baten	4.407-	2.913-	3.251-	10.870-	2.062-	1.497-	25.000-
BBZ uitkeringen Declarabel							-
BBZ baten Declarabel	4.407-	2.913-	3.251-	10.870-	2.062-	1.497-	25.000-
Invorderingskosten Buig	4.407	2.913	3.251	10.870	2.062	1.497	25.000
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)	24.866	29.117	27.881	88.799	22.023	7.314	200.000
Onderzoekskosten	17.628	11.653	13.006	43.477	8.247	5.989	100.000
Loonkostensubsidie	693.727	375.288	427.175	1.508.719	385.658	304.512	3.695.079
Studietoeslag	26.646	9.500	6.307	36.212	8.457	2.711	89.833
INKOMENSONDERSTEUNING:							
Bijzondere bijstand	1.030.325	687.186	641.236	2.391.011	390.787	246.996	5.387.541
Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand	111.227-	75.016-	71.175-	276.084-	38.229-	34.249-	605.980-
Collectieve ziektekosten	801.190	343.843	294.327	1.201.368	224.769	156.332	3.021.829
Uitkering maatsch. Part. Webshop	250.823	126.930	116.140	62.902	-	43.205	600.000
Externe adviezen	11.162	7.682	7.682	6.471	2.303	9.185	44.485
INBURGERING:							
Inburgeringsvoorzieningen	869.326	615.142	711.381	1.464.429	402.059	397.749	4.460.086
Uitvoeringskosten							-
Totaal programmakosten	16.557.710	10.535.033	10.877.161	40.244.952	7.320.366	4.702.696	90.237.918
Uitvoerings- en organisatiekosten							
Bedrijfsvoeringskosten	2.935.844	1.940.709	2.166.018	7.240.588	1.373.542	997.390	16.654.091
Uitvoeringskosten Participatiewet	77.252	52.186	53.187	174.439	40.334	25.057	422.455
Totaal bedrijfsvoeringskosten	3.013.096	1.992.895	2.219.205	7.415.027	1.413.876	1.022.447	17.076.546
Totaal gemeentelijke bijdrage 2023	19.570.806	12.527.929	13.096.366	47.659.979	8.734.241	5.725.142	107.314.464
Voorschot btw	125.302	80.096	90.923	309.343	59.962	41.084	706.710
Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2023	19.696.108	12.608.025	13.187.290	47.969.322	8.794.203	5.766.226	108.021.174

Productkosten	€ 16.557.710	€ 10.535.033	€ 10.877.161	€ 40.244.952	€ 7.320.366	€ 4.702.696	€ 90.237.918
Uitvoeringskosten	€ 3.013.096	€ 1.992.895	€ 2.219.205	€ 7.415.027	€ 1.413.876	€ 1.022.447	€ 17.076.546
Totaal 2023 1e begrotingswijziging 2023	**€ 19.570.806**	**€ 12.527.929**	**€ 13.096.366**	**€ 47.659.979**	**€ 8.734.241**	**€ 5.725.142**	**€ 107.314.464**

Bevoorschotting begroting 2023:							
Te betalen maandbijdrage productkosten	€ 1.196.748	€ 776.493	€ 788.516	€ 3.067.993	€ 544.514	€ 354.665	€ 6.728.929
Te betalen kwartaalbijdrage bedrijfsvoering	€ 697.783	€ 446.740	€ 505.618	€ 1.718.602	€ 334.758	€ 228.719	€ 3.932.220
Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw	€ 31.326	€ 20.024	€ 22.731	€ 77.336	€ 14.990	€ 10.271	€ 176.678
Betaald tot en met september 2023:							
Pruductkosten	€ 10.770.731	€ 6.988.436	€ 7.096.642	€ 27.611.941	€ 4.900.627	€ 3.191.986	€ 60.560.363
Bedrijfsvoering	€ 2.093.349	€ 1.340.221	€ 1.516.853	€ 5.155.806	€ 1.004.274	€ 686.158	€ 11.796.661
BTW	€ 93.977	€ 60.072	€ 68.193	€ 232.007	€ 44.971	€ 30.813	€ 530.033
Totaal betaald tot en met september	€ 12.958.057	€ 8.388.730	€ 8.681.688	€ 32.999.753	€ 5.949.872	€ 3.908.957	€ 72.887.057
Te betalen oktober-december:							
Pruductkosten	€ 5.786.979	€ 3.546.597	€ 3.780.519	€ 12.633.011	€ 2.419.739	€ 1.510.709	€ 29.677.555
Bedrijfsvoering	€ 919.747	€ 652.674	€ 702.352	€ 2.259.222	€ 409.602	€ 336.289	€ 5.279.885
BTW	€ 31.326	€ 20.024	€ 22.731	€ 77.336	€ 14.990	€ 10.271	€ 176.678
Totaal betaald tot en met september	€ 6.738.051	€ 4.219.295	€ 4.505.602	€ 14.969.569	€ 2.844.332	€ 1.857.269	€ 35.134.118
Nieuw voorschot oktober-december 2023:							
Pruductkosten per maand	€ 1.928.993	€ 1.182.199	€ 1.260.173	€ 4.211.004	€ 806.580	€ 503.570	€ 9.892.518
Bedrijfsvoering per kwartaal	€ 919.747	€ 652.674	€ 702.352	€ 2.259.222	€ 409.602	€ 336.289	€ 5.279.885
BTW per kwartaal	€ 31.326	€ 20.024	€ 22.731	€ 77.336	€ 14.990	€ 10.271	€ 176.678
Totaal nieuw voorschot oktober-december 2023:	**€ 2.880.065**	**€ 1.854.897**	**€ 1.985.256**	**€ 6.547.561**	**€ 1.231.172**	**€ 850.129**	**€ 15.349.081**

Bijdrage specifieke taken 2023:							
Inburgering bijstelling rijksvergoeding 2022	37.230-	48.342-	32.228-	117.077	48.342-	31.617-	80.682-
Tozo opbrengst Terugvordering	9.173	2-	4.718	3.000-	7.592-	11.000-	7.703-
Tozo opbrengst Bedrijfskapitaal	97-			12-	3-	138-	250-
Energietoeslag 2023	2.577.500	1.622.200	1.801.600	5.438.000	1.309.100	981.500	13.729.900
Uitvoering energietoeslag 2023	71.653	47.365	52.864	176.714	33.523	24.343	406.461
Leefgeld Oekrainers		2.356	170.821	191.259	58.920		423.356
Uitvoering Leefgeld Oekrainers		43	1.828	3.230	510		5.611
Kindertoeslagaffaire Roosendaal (KOT)				132.382			132.382
Totaal kosten extra regelingen 2023	2.620.999	1.623.620	1.999.603	6.055.650	1.346.116	963.088	14.609.075
Voorschot oktober-december 2023 per maand	**873.666**	**541.207**	**666.534**	**2.018.550**	**448.705**	**321.029**	**4.869.692**