Toelichting 2e Begrotingswijziging 2022

INHOUDSOPGAVE

1 | INLEIDING 3
1.1 | Inleiding 3
1.2 | Procedure 3
1.3 | Financieel 3
1.5 | Leeswijzer 4
2 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE 5
2.1 | Inleiding 5
2.2 | Wat gaat het kosten? 5
3 | PROGRAMMA INKOMEN 6
3.1 | Inleiding 6
3.2 | Wat gaat het kosten? 6
4 | BEDRIJFSVOERING 8
4.1 | Inleiding 8
4.2 | Kosten bedrijfsvoering 8
4.3 | Bijlage gemeentelijke bijdragen 2022-2025 gewijzigd 9
4.4 | Meerjarenramingen 2022-2025 12

1 | INLEIDING

1.1 | Inleiding

In het algemeen bestuur van 23 september 2021 heeft u de gewijzigde begroting voor 2022 vastgesteld. Daarin was de prognose van het CPB van juni verwerkt, hetgeen inhield een stijging van het bestand in 2021 van 2,1% en van 2% in 2022. Het CPB voorspelt in september een gunstigere ontwikkeling van het bijstandsbestand dan in eerdere prognose het geval was.
Voor de middellange termijn tot 2025 komt de prognose neer op een stijging van 1,6%. Voor 2021 wordt nu gerekend met een toename van 0,3% (was 2,1%) en voor 2022 met een daling van 1,3%. Dat betekent dat de kosten van Buig met ruim 2,3 miljoen verlaagd worden. De lagere kosten van bedrijfsvoering van 1,6 ton komt door verlaging van de rekenregel vanwege het lagere geprognosticeerde bestand.

In deze 2e begrotingswijziging 2022 ziet u de gevolgen voor de programma's Inkomen en de kosten van bedrijfsvoering waar het gaat om de ontwikkeling van het bestand. Bij het programma Werk en Participatie is sprake van een verlaging van de rijksbijdrage voor 2022.

1.2 | Procedure

Deze 2e begrotingswijziging 2022 komt kort nadat u de Gewijzigde begroting voor 2022 van ons hebt ontvangen. Dit komt omdat de prognoses van het CPB kort op elkaar zitten en behoorlijk afwijken (in positieve zin) van eerdere prognoses. Die positieve ontwikkeling van ons bestand leidt tot een flinke verlaging van de Buig kosten (uitkeringen). Dat is de reden waarom we deze begrotingswijziging aan u voorleggen.
Normaal gesproken hadden we de Gewijzigde begroting voor 2022 nog kunnen aanpassen, ware het niet dat al een enkele gemeenten dit in haar begroting voor 2022 al had verwerkt. Dat was ook de bedoeling van onze gewijzigde begroting 2022. Niet iedere gemeente was echter al zo ver in het proces voor de begroting van 2022. Om het voor een ieder toch overzichtelijk te houden ontvangt u dus naast de gewijzigde begroting van 2022 deze 2e begrotingswijziging voor 2022.

1.3 | Financieel

De prognose voor 2022 is dat de totale lasten met € 2.611.435 afnemen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022.

Resultaten per programma	Begroting 2021 2e begr. Wijziging	Gewijzigde begroting 2022	2e begrotingswijzi-ging 2022	Mutatie
Saldo lasten en baten:				
Programma Werk en Participatie	€ 5.209.582	€ 5.504.363	€ 5.436.172	-€ 68.191
Programma Inkomen	€ 62.480.345	€ 65.733.378	€ 63.350.023	-€ 2.383.355
Programma Inkomensondersteuning	€ 7.689.742	€ 7.909.110	€ 7.909.110	€ 0
Bedrijfsvoering	€ 13.857.556	€ 14.967.058	€ 14.807.169	-€ 159.889
Totaal	**€ 89.237.225**	**€ 94.113.909**	**€ 91.502.474**	**-€ 2.611.435**
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	€ 15.758.299	€ 16.534.829	€ 16.291.491	-€ 243.338
Halderberge	€ 10.122.658	€ 10.750.427	€ 10.427.715	-€ 322.713
Moerdijk	€ 10.628.573	€ 11.276.582	€ 10.824.361	-€ 452.221
Roosendaal	€ 40.731.105	€ 42.826.099	€ 41.494.060	-€ 1.332.038
Rucphen	€ 7.306.045	€ 7.778.860	€ 7.639.065	-€ 139.795
Zundert	€ 4.690.545	€ 4.947.112	€ 4.825.782	-€ 121.330
Totaal lasten	**€ 89.237.225**	**€ 94.113.909**	**€ 91.502.474**	**-€ 2.611.435**

1.5 | Leeswijzer

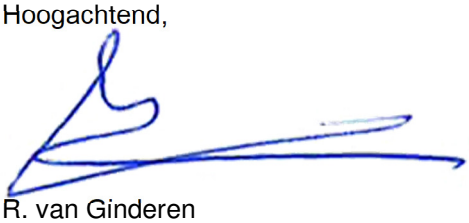
Hoofdstuk 2 tot en met 4 gaan nader in op de financiële prognose voor de programma's Werk en Participatie en Inkomen. programma Inkomensondersteuning wijzigt niet. Hoofdstuk 5 gaat over de bedrijfsvoering.

Hoogachtend,



M. Does
Directeur

Hoogachtend,



R. van Ginderen
Voorzitter

2 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE

2.1 | Inleiding

In het programma Werk en Participatie wijzigt voor 2022 alleen de bijdrage voor gemeenten.

2.2 | Wat gaat het kosten?

Participatiebudget Inzet instrumenten:	Begroting 2021 2e begr.wijziging	Gewijzigde begroting 2022	2e begrotingswijziging 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	110.000	100.000	100.000	0
Statushouders	318.024	227.450	227.450	0
Inburgering (invoeringskosten)	419.315	0	0	0
Trajectbegeleiders Werkplein	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 rijksbudge	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**

Tabel: Programma Werk en Participatie 2e begrotingswijziging 2022

Verklaring verschillen op hoofdlijnen:

De Rijksbijdrage is vanaf 2022 verlaagd vanwege een uitname voor de no-risk polis. Het bedrag van € 68.191 hebben we voorlopig als een taakstelling (lees verlaging van de kosten) in deze 2e begrotingswijziging opgenomen.

3 | PROGRAMMA INKOMEN

3.1 | Inleiding

Het programma Inkomen is erop gericht om uitkeringen te verstrekken aan burgers die zelf onvoldoende inkomen hebben om in het levensonderhoud te voorzien. Hiermee wordt aan burgers een vangnet geboden. Handhaving is een onlosmakelijk deel in dit programma. Immers alleen mensen die er recht op hebben, moeten ook inderdaad een uitkering ontvangen. Misbruik wordt actief opgespoord en gestraft om het draagvlak voor de regeling in de samenleving te bewaren.

De prognose van het Centraal Planbureau van september valt wederom aanmerkelijk gunstiger uit. Voor 2021 wordt nu gerekend met een toename van het bestand met 0,3% (was 2,1%) en voor 2022 met een daling van 1,3% (was een toename met 2%)
De prognose voor 2022 is dat de totale uitkeringslasten (Buig) met € 2.383.355 afnemen.

3.2 | Wat gaat het kosten?

Onze inzet binnen het programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de Buig-middelen. Hieronder volgt een overzicht van de prognose van lasten en baten ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022.

Programma Inkomen	Begroting 2021 2e begr.wijziging	Gewijzigde begroting 2022	2e begrotingswijziging 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 Ioaw/Ioaz	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	**59.012.447**	**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**

Tabel: Programma Inkomen 2e begrotingswijziging 2022.

Pwet/Buig

In de begroting 2022 waren we uitgegaan van een stijging van het aantal dossiers in 2022 van 2%. Ondertussen is gebleken dat het CPB dit aanmerkelijk gunstiger inschat. Zodanig zelfs dat men een daling prognosticeert van 1,3%.

Per gemeente is de prognose van het bestand voor dit jaar als volgt:

In de gewijzigde begroting 2022 kwam het bestand uit op 4.133 eind 2022. Nu wordt dat 4.007.

Dossiers	dec-21	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
Etten-Leur	710	709	709	708	707	706	706	705	704	703	702	702	701
Halderberge	465	465	464	464	463	463	462	462	461	461	460	460	459
Moerdijk	499	498	498	497	497	496	496	495	495	494	494	493	492
Roosendaal	1.834	1.832	1.830	1.828	1.826	1.824	1.822	1.820	1.818	1.816	1.814	1.812	1.810
Rucphen	339	338	338	338	337	337	337	336	336	335	335	335	334
Zundert	213	213	213	213	212	212	212	212	211	211	211	211	210
Totaal	4.060	4.056	4.051	4.047	4.042	4.038	4.034	4.029	4.025	4.020	4.016	4.012	4.007

4 | BEDRIJFSVOERING

4.1 | Inleiding

In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor de kosten van bedrijfsvoering als gevolg van de CPB prognose van september in beeld gebracht en toegelicht.

4.2 | Kosten bedrijfsvoering

De lasten bedrijfsvoering zijn in de tabel hieronder afgezet tegen de gewijzigde begroting 2022.

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	**13.857.556**	**14.967.058**	**14.807.169**	**-159.889**

Tabel: Programma Bedrijfsvoering kosten 2e begrotingswijziging 2022.

Toelichting verschillen:

De kosten vallen € 159.889 lager uit. Dit komt door de verlaging van de rekenregel vanwege de gunstige prognose van het CPB qua ontwikkeling van het bestand.

4.3 | Bijlage gemeentelijke bijdragen 2022-2025 gewijzigd

Bevoorschotting gewijzigde begroting 2022
specificatie gemeentelijke bijdrage

Productkosten	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert	Totaal
WERK & PARTICIPATIE:							
P-Budget: WWB klassiek	495.160	314.608	212.607	1.828.140	229.260	49.707	3.129.482
P-Budget: Nieuw Wajong	101.774	76.850	108.005	230.550	66.465	33.232	616.876
P-Budget: Nieuw begeleiding	246.044	208.906	181.051	717.242	257.650	78.920	1.689.814
INKOMEN:							
Bijstandsverlening/P-wet	9.916.749	6.278.551	6.439.398	25.846.339	4.541.676	2.907.933	55.930.646
Pwet vorderingen debiteuren	170.553-	105.643-	120.178-	417.355-	75.596-	53.982-	943.308-
IOAW bestedingen	697.721	546.931	652.609	1.752.806	391.905	207.117	4.249.089
Verhaal normen IOAW	13.912-	8.618-	9.803-	34.045-	6.167-	4.403-	76.947-
IOAZ bestedingen	41.455	72.585	31.906	137.551	87.220	69.449	440.167
BBZ uitkeringen	61.473	38.077	43.316	150.429	27.247	19.457	340.000
BBZ baten	12.725-	7.925-	9.119-	30.795-	5.580-	3.856-	70.000-
BBZ uitkeringen Declarabel	57.857	35.838	40.768	141.580	25.645	18.312	320.000
BBZ baten Declarabel	18.080-	11.199-	12.740-	44.244-	8.014-	5.723-	100.000-
Invorderingskosten Buig	9.452	5.887	6.774	22.876	4.145	2.864	51.999
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)	36.161	22.398	25.480	88.488	16.028	11.445	200.000
Onderzoekskosten	32.459	20.216	23.262	78.555	14.233	9.835	178.560
Loonkostensubsidie	519.596	260.012	409.606	1.149.539	272.798	218.266	2.829.817
INKOMENSONDERSTEUNING:							
Bijzondere bijstand	831.086	606.267	595.056	2.310.264	353.209	253.081	4.948.963
Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand	74.798-	54.564-	53.555-	207.924-	31.789-	22.777-	445.407-
Collectieve ziektekosten	677.975	340.260	252.286	1.235.243	215.867	149.836	2.871.468
Uitkering maatsch. Part. Webshop	222.276	99.677	97.643	57.698	-	23.740	501.033
Externe adviezen	6.611	6.102	6.102	10.170	2.034	2.034	33.053
Totaal programmakosten	13.663.782	8.745.216	8.920.475	35.023.107	6.378.238	3.964.487	76.695.305
Uitvoerings- en organisatiekosten							
Bedrijfsvoeringskosten	2.550.458	1.630.312	1.850.699	6.296.514	1.220.494	836.238	14.384.714
Uitvoeringskosten Participatiewet	77.252	52.186	53.187	174.439	40.334	25.057	422.455
Totaal bedrijfsvoeringskosten	2.627.709	1.682.498	1.903.886	6.470.953	1.260.828	861.295	14.807.169
Totaal gemeentelijke bijdrage 2023	16.291.491	10.427.715	10.824.361	41.494.060	7.639.065	4.825.782	91.502.474
Voorschot btw	125.302	80.096	90.923	309.343	59.962	41.084	706.710
Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2023	16.416.793	10.507.811	10.915.284	41.803.403	7.699.027	4.866.866	92.209.184

Te betalen maandbijdrage productkosten	€ 1.138.648	€ 728.768	€ 743.373	€ 2.918.592	€ 531.520	€ 330.374	€ 6.391.275
Te betalen kwartaalbijdrage uitv.- en org.kst	€ 656.927	€ 420.625	€ 475.971	€ 1.617.738	€ 315.207	€ 215.324	€ 3.701.792
Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw	€ 31.326	€ 20.024	€ 22.731	€ 77.336	€ 14.990	€ 10.271	€ 176.678

Productkosten	€ 13.663.782	€ 8.745.216	€ 8.920.475	€ 35.023.107	€ 6.378.238	€ 3.964.487	€ 76.695.305
Uitvoeringskosten	€ 2.627.709	€ 1.682.498	€ 1.903.886	€ 6.470.953	€ 1.260.828	€ 861.295	€ 14.807.169
Totaal 2022	**€ 16.291.491**	**€ 10.427.715**	**€ 10.824.361**	**€ 41.494.060**	**€ 7.639.065**	**€ 4.825.782**	**€ 91.502.474**

Totaal 2022 inclusief voorschot BTW	**€ 16.416.793**	**€ 10.507.811**	**€ 10.915.284**	**€ 41.803.403**	**€ 7.699.027**	**€ 4.866.866**	**€ 92.209.184**

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	10.153.735	6.456.692	6.598.936	26.357.993	4.716.623	2.979.376	57.263.355
WWB ontvangsten debiteuren	174.988-	108.390-	123.303-	428.207-	77.561-	55.385-	967.834-
IOAW bestedingen	710.280	556.776	664.356	1.784.357	398.959	210.845	4.325.572
Verhaal normen IOAW	13.912-	8.618-	9.803-	34.045-	6.167-	4.403-	76.947-
IOAZ bestedingen	42.202	73.891	32.480	140.027	88.790	70.699	448.090
BBZ uitkeringen	61.473	38.077	43.316	150.429	27.247	19.457	340.000
BBZ baten	12.725-	7.925-	9.119-	30.795-	5.580-	3.856-	70.000-
BBZ uitkeringen Declarabel	57.857	35.838	40.768	141.580	25.645	18.312	320.000
BBZ baten Declarabel	18.080-	11.199-	12.740-	44.244-	8.014-	5.723-	100.000-
Invorderingskosten Buig	9.452	5.887	6.774	22.876	4.145	2.864	51.999
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)	36.161	22.398	25.480	88.488	16.028	11.445	200.000
Onderzoekskosten	32.459	20.216	23.262	78.555	14.233	9.835	178.560
Loonkostensubsidie	648.275	339.717	500.278	1.464.425	329.834	258.994	3.541.523
INKOMENSONDERSTEUNING:							
Bijzondere bijstand	846.045	617.180	605.767	2.351.849	359.567	257.637	5.038.044
Ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand	76.144-	55.546-	54.519-	211.666-	32.361-	23.187-	453.424-
Collectieve ziektekosten	690.179	346.384	256.827	1.257.478	219.752	152.533	2.923.154
Uitkering maatsch. Part. Webshop	226.277	101.472	99.400	58.736	-	24.167	510.052
Externe adviezen	6.729	6.212	6.212	10.353	2.071	2.071	33.647
Totaal programmakosten	14.102.267	9.056.117	9.218.800	36.039.348	6.655.960	4.096.388	79.168.880
Uitvoerings- en organisatiekosten							
Bedrijfsvoeringskosten	2.595.390	1.659.034	1.883.303	6.407.442	1.241.996	850.970	14.638.135
Uitvoeringskosten Participatiewet	77.252	52.186	53.187	174.439	40.334	25.057	422.455
Totaal bedrijfsvoeringskosten	2.672.642	1.711.220	1.936.490	6.581.881	1.282.329	876.027	15.060.590
Totaal gemeentelijke bijdrage 2023	16.774.909	10.767.337	11.155.290	42.621.230	7.938.289	4.972.415	94.229.470
Voorschot btw	125.302	80.096	90.923	309.343	59.962	41.084	706.710
Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2023	16.900.211	10.847.433	11.246.214	42.930.573	7.998.251	5.013.498	94.936.180
Te betalen maandbijdrage productkosten	€ 1.175.189	€ 754.676	€ 768.233	€ 3.003.279	€ 554.663	€ 341.366	€ 6.597.407
Te betalen kwartaalbijdrage uitv.- en org.kst	€ 668.160	€ 427.805	€ 484.123	€ 1.645.470	€ 320.582	€ 219.007	€ 3.765.148
Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw	€ 31.326	€ 20.024	€ 22.731	€ 77.336	€ 14.990	€ 10.271	€ 176.678

Productkosten	€ 14.102.267	€ 9.056.117	€ 9.218.800	€ 36.039.348	€ 6.655.960	€ 4.096.388	€ 79.168.880
Uitvoeringskosten	€ 2.672.642	€ 1.711.220	€ 1.936.490	€ 6.581.881	€ 1.282.329	€ 876.027	€ 15.060.590
Totaal 2023	**€ 16.774.909**	**€ 10.767.337**	**€ 11.155.290**	**€ 42.621.230**	**€ 7.938.289**	**€ 4.972.415**	**€ 94.229.470**
Totaal 2023 inclusief BTW	**€ 16.900.211**	**€ 10.847.433**	**€ 11.246.214**	**€ 42.930.573**	**€ 7.998.251**	**€ 5.013.498**	**€ 94.936.180**

Bevoorschotting gewijzigde begroting 2024
specificatie gemeentelijke bijdrage

Productkosten	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert	Totaal
WERK & PARTICIPATIE:							
P-Budget: WWB klassiek	512.641	325.715	220.113	1.892.680	237.354	51.462	3.239.965
P-Budget: Nieuw Wajong	105.798	79.888	112.276	239.665	69.093	34.546	641.266
P-Budget: Nieuw begeleiding	289.147	245.502	212.769	842.891	302.786	92.745	1.985.841
INKOMEN:							
Bijstandsverlening/P-wet	10.481.049	6.664.801	6.811.628	27.207.522	4.868.642	3.075.412	59.109.054
WWB ontvangsten debiteuren	174.638-	108.173-	123.056-	427.350-	77.406-	55.275-	965.898-
IOAW bestedingen	723.065	566.798	676.314	1.816.475	406.140	214.640	4.403.433
Verhaal normen IOAW	13.912-	8.618-	9.803-	34.045-	6.167-	4.403-	76.947-
IOAZ bestedingen	42.961	75.221	33.065	142.547	90.389	71.972	456.156
BBZ uitkeringen	61.473	38.077	43.316	150.429	27.247	19.457	340.000
BBZ baten	12.725-	7.925-	9.119-	30.795-	5.580-	3.856-	70.000-
BBZ uitkeringen Declarabel	57.857	35.838	40.768	141.580	25.645	18.312	320.000
BBZ baten Declarabel	18.080-	11.199-	12.740-	44.244-	8.014-	5.723-	100.000-
Invorderingskosten Buig	9.452	5.887	6.774	22.876	4.145	2.864	51.999
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)	36.161	22.398	25.480	88.488	16.028	11.445	200.000
Onderzoekskosten	32.459	20.216	23.262	78.555	14.233	9.835	178.560
Loonkostensubsidie	781.420	422.189	594.097	1.790.242	388.849	301.136	4.277.934
INKOMENSONDERSTEUNING:							
Bijzondere bijstand	861.274	628.289	616.671	2.394.182	366.039	262.274	5.128.729
Ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand	77.515-	56.546-	55.500-	215.476-	32.944-	23.605-	461.586-
Collectieve ziektekosten	702.602	352.619	261.450	1.280.112	223.708	155.279	2.975.771
Uitkering maatsch. Part. Webshop	230.350	103.298	101.189	59.793	-	24.602	519.233
Externe adviezen	6.851	6.324	6.324	10.539	2.108	2.108	34.253
Totaal programmakosten	14.637.691	9.400.602	9.575.278	37.406.668	6.912.295	4.255.229	82.187.763
Uitvoerings- en organisatiekosten							
Bedrijfsvoeringskosten	2.671.255	1.707.528	1.938.353	6.594.736	1.278.300	875.845	15.066.016
Uitvoeringskosten Participatiewet	77.252	52.186	53.187	174.439	40.334	25.057	422.455
Totaal bedrijfsvoeringskosten	2.748.507	1.759.715	1.991.540	6.769.175	1.318.634	900.901	15.488.471
Totaal gemeentelijke bijdrage 2024	17.386.198	11.160.316	11.566.819	44.175.843	8.230.929	5.156.130	97.676.234
Voorschot btw	125.302	80.096	90.923	309.343	59.962	41.084	706.710
Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2024	17.511.500	11.240.412	11.657.742	44.485.186	8.290.891	5.197.214	98.382.945
Te betalen maandbijdrage productkosten	€ 1.219.808	€ 783.383	€ 797.940	€ 3.117.222	€ 576.025	€ 354.602	€ 6.848.980
Te betalen kwartaalbijdrage uitv.- en org.kst	€ 687.127	€ 439.929	€ 497.885	€ 1.692.294	€ 329.658	€ 225.225	€ 3.872.118
Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw	€ 31.326	€ 20.024	€ 22.731	€ 77.336	€ 14.990	€ 10.271	€ 176.678

Productkosten	€ 14.637.691	€ 9.400.602	€ 9.575.278	€ 37.406.668	€ 6.912.295	€ 4.255.229	€ 82.187.763
Uitvoeringskosten	€ 2.748.507	€ 1.759.715	€ 1.991.540	€ 6.769.175	€ 1.318.634	€ 900.901	€ 15.488.471
Totaal 2024	**€ 17.386.198**	**€ 11.160.316**	**€ 11.566.819**	**€ 44.175.843**	**€ 8.230.929**	**€ 5.156.130**	**€ 97.676.234**
Totaal 2024 inclusief BTW	**€ 17.511.500**	**€ 11.240.412**	**€ 11.657.742**	**€ 44.485.186**	**€ 8.290.891**	**€ 5.197.214**	**€ 98.382.945**

Bevoorschotting gewijzigde begroting 2025
specificatie gemeentelijke bijdrage

Productkosten	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert	Totaal
WERK & PARTICIPATIE:							
P-Budget: WWB klassiek	520.843	330.927	223.635	1.922.963	241.152	52.285	3.291.805
P-Budget: Nieuw Wajong	107.731	81.348	114.327	244.044	70.355	35.177	652.982
P-Budget: Nieuw begeleiding	313.349	266.051	230.578	913.442	328.130	100.508	2.152.058
INKOMEN:							
Bijstandsverlening/P-wet	10.669.708	6.784.767	6.934.238	27.697.258	4.956.277	3.130.769	60.173.017
WWB ontvangsten debiteuren	182.147-	112.825-	128.348-	445.726-	80.735-	57.651-	1.007.432-
IOAW bestedingen	736.080	577.000	688.488	1.849.172	413.451	218.504	4.482.694
Verhaal normen IOAW	13.912-	8.618-	9.803-	34.045-	6.167-	4.403-	76.947-
IOAZ bestedingen	43.735	76.575	33.660	145.113	92.016	73.268	464.367
BBZ uitkeringen	61.473	38.077	43.316	150.429	27.247	19.457	340.000
BBZ baten	12.725-	7.925-	9.119-	30.795-	5.580-	3.856-	70.000-
BBZ uitkeringen Declarabel	57.857	35.838	40.768	141.580	25.645	18.312	320.000
BBZ baten Declarabel	18.080-	11.199-	12.740-	44.244-	8.014-	5.723-	100.000-
Invorderingskosten Buig	9.452	5.887	6.774	22.876	4.145	2.864	51.999
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)	36.161	22.398	25.480	88.488	16.028	11.445	200.000
Onderzoekskosten	32.459	20.216	23.262	78.555	14.233	9.835	178.560
Loonkostensubsidie	919.152	507.502	691.148	2.127.280	449.897	344.729	5.039.708
INKOMENSONDERSTEUNING:							
Bijzondere bijstand	876.777	639.599	627.771	2.437.277	372.628	266.995	5.221.046
Ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand	78.910-	57.564-	56.499-	219.355-	33.536-	24.030-	469.894-
Collectieve ziektekosten	715.249	358.967	266.156	1.303.154	227.735	158.074	3.029.335
Uitkering maatsch. Part. Webshop	234.497	105.157	103.011	60.870	-	25.045	528.579
Externe adviezen	6.974	6.437	6.437	10.729	2.146	2.146	34.870
Totaal programmakosten	15.035.722	9.658.617	9.842.540	38.419.065	7.107.052	4.373.751	84.436.747
Uitvoerings- en organisatiekosten							
Bedrijfsvoeringskosten	2.718.514	1.737.737	1.972.646	6.711.407	1.300.915	891.340	15.332.559
Uitvoeringskosten Participatiewet	77.252	52.186	53.187	174.439	40.334	25.057	422.455
Totaal bedrijfsvoeringskosten	2.795.766	1.789.924	2.025.833	6.885.846	1.341.249	916.397	15.755.014
Totaal gemeentelijke bijdrage 2025	17.831.487	11.448.541	11.868.373	45.304.911	8.448.301	5.290.147	100.191.761
Voorschot btw	125.302	80.096	90.923	309.343	59.962	41.084	706.710
Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2025	17.956.789	11.528.637	11.959.297	45.614.254	8.508.263	5.331.231	100.898.471

Te betalen maandbijdrage productkosten	€ 1.252.977	€ 804.885	€ 820.212	€ 3.201.589	€ 592.254	€ 364.479	€ 7.036.396
Te betalen kwartaalbijdrage uitv.- en org.kst	€ 698.941	€ 447.481	€ 506.458	€ 1.721.462	€ 335.312	€ 229.099	€ 3.938.754
Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw	€ 31.326	€ 20.024	€ 22.731	€ 77.336	€ 14.990	€ 10.271	€ 176.678

Productkosten	€ 15.035.722	€ 9.658.617	€ 9.842.540	€ 38.419.065	€ 7.107.052	€ 4.373.751	€ 84.436.747
Uitvoeringskosten	€ 2.795.766	€ 1.789.924	€ 2.025.833	€ 6.885.846	€ 1.341.249	€ 916.397	€ 15.755.014
Totaal 2025	**€ 17.831.487**	**€ 11.448.541**	**€ 11.868.373**	**€ 45.304.911**	**€ 8.448.301**	**€ 5.290.147**	**€ 100.191.761**
Totaal 2025 inclusief BTW	**€ 17.956.789**	**€ 11.528.637**	**€ 11.959.297**	**€ 45.614.254**	**€ 8.508.263**	**€ 5.331.231**	**€ 100.898.471**

4.4 | Meerjarenramingen 2022-2025

Meerjarenraming	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
Programma's :	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
Programma Werk en Participatie		5.663.087	5.663.087	-	5.867.072	5.867.072	-	6.096.845	6.096.845
Programma Inkomen	1.214.781	66.669.100	65.454.319	1.212.846	69.337.136	68.124.290	1.254.379	71.250.345	69.995.966
Programma Inkomensondersteuning	453.424	8.504.898	8.051.474	461.586	8.657.986	8.196.401	469.894	8.813.830	8.343.936
Subtotaal programma's	**1.668.205**	**80.837.085**	**79.168.880**	**1.674.431**	**83.862.194**	**82.187.763**	**1.724.273**	**86.161.020**	**84.436.747**
Bedrijfsvoering:									
Loonkosten		10.714.700	10.714.700		10.943.779	10.943.779		11.177.211	11.177.211
Rekenregel		331.900	331.900		467.263	467.263		467.263	467.263
Overige loonkosten		266.834	266.834		266.950	266.950		266.950	266.950
Overige personeelskosten		244.650	244.650		251.206	251.206		254.757	254.757
Organisatiekosten		130.952	130.952		133.047	133.047		133.047	133.047
Ondersteunende diensten		1.099.560	1.099.560		1.117.153	1.117.153		1.135.028	1.135.028
Huisvestingskosten		584.692	584.692		596.170	596.170		607.855	607.855
Facilitaire kosten		285.046	285.046		289.607	289.607		289.607	289.607
Financiën		72.559	72.559		73.720	73.720		73.720	73.720
Juridische kosten		11.142	11.142		11.320	11.320		11.320	11.320
Communicatie		18.383	18.383		18.677	18.677		18.677	18.677
ICT kosten		1.250.172	1.250.172		1.269.579	1.269.579		1.269.579	1.269.579
Onvoorzien		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
Subtotaal bedrijfsvoering	**-**	**15.060.590**	**15.060.590**	**-**	**15.488.471**	**15.488.471**	**-**	**15.755.014**	**15.755.014**
Totaal meerjarenbegroting	**1.668.205**	**95.897.675**	**94.229.470**	**1.674.431**	**99.350.666**	**97.676.234**	**1.724.273**	**101.916.034**	**100.191.761**
Algemene dekkingsmiddelen:									
Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering	15.060.590		15.060.590	15.488.471		15.488.471	15.755.014		15.755.014
Gemeentelijke bijdrage programma Werk en Participatie	5.663.087		5.663.087	5.867.072		5.867.072	6.096.845		6.096.845
Gemeentelijke bijdrage programma Inkomen	65.454.319		65.454.319	68.124.290		68.124.290	69.995.966		69.995.966
Gemeentelijke bijdrage programma Inkomensondersteuning	8.051.474		8.051.474	8.196.401		8.196.401	8.343.936		8.343.936
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	**94.229.470**	**-**	**94.229.470**	**97.676.234**	**-**	**97.676.234**	**100.191.761**	**-**	**100.191.761**
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	**95.897.675**	**95.897.675**	**-**	**99.350.666**	**99.350.666**	**-**	**101.916.034**	**101.916.034**	**-**
Toevoeging/onttrekking aan reserves									
Saldo	**95.897.675**	**95.897.675**	**-**	**99.350.666**	**99.350.666**	**-**	**101.916.034**	**101.916.034**	**-**