Bijdragen per gemeente prognose na 1e kwartaal 2022

Bijdrage per programma per gemeente	Begroting 2022	Prognose 2022	Verschil
Programma Inkomen & financiële dienstverlening			
Buig			
Aalten	4.321.000	4.364.787	43.787
Doetinchem	18.932.000	18.020.994	-911.006
	23.253.000	22.385.781	-867.219
Impulsregeling			
Aalten	-	59.063	59.063
Doetinchem	-	197.110	197.110
	-	256.173	256.173
Bijzondere bijstand/Ind.Inkomenstoeslag/Bbz/Tozo			
Aalten	109.000	146.000	37.000
Doetinchem	627.500	646.500	19.000
	736.500	792.500	56.000
Inburgering			
Aalten	250.176	-	-250.176
Doetinchem	414.354	-	-414.354
	664.530	-	-664.530
Directe salariskosten			
Aalten	158.671	158.671	-
Doetinchem	465.658	465.658	-
	624.330	624.330	-
Totaal	**25.278.360**	**24.058.784**	**-1.219.576**
Programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie			
Re-integratie budget			
Aalten	364.000	395.200	31.200
Doetinchem	2.510.000	2.850.937	340.937
	2.874.000	3.246.137	372.137
Inburgering			
Aalten	-	250.176	250.176
Doetinchem	-	414.354	414.354
	-	664.530	664.530
Directe salariskosten			
Aalten	222.457	222.457	-
Doetinchem	652.852	652.852	-
	875.310	875.310	-
Totaal	**3.749.310**	**4.785.977**	**1.036.667**
Programma Wsw			
WSW-budget			
Aalten	5.818.000	6.029.416	211.416
Doetinchem	7.678.000	7.544.838	-133.162
Montferland	4.026.000	4.023.743	-2.257
Bronckhorst HKZ	1.474.000	1.614.764	140.764
	18.996.000	19.212.761	216.761
Directe salariskosten			
Aalten	582.293	582.293	-
Doetinchem	1.708.875	1.708.875	-
	2.291.168	2.291.168	-
Totaal	**21.287.168**	**21.503.929**	**216.761**

Bijdrage per programma per gemeente	Begroting 2022	Prognose 2022	Verschil
Programma Overhead			
Inburgering uitvoeringskosten			
Aalten	63.556	63.556	-
Doetinchem	162.912	162.912	-
	226.468	226.468	-
Programma gerelateerde lasten			
Aalten	942.527	942.527	-
Doetinchem	2.223.041	2.223.041	-
Montferland	230.261	230.261	-
Bronckhorst HKZ	132.599	132.599	-
	3.528.429	3.528.429	-
Totaal	**3.754.897**	**3.754.897**	**-**
Totaal bijdrage gemeenten	**54.069.734**	**54.103.586**	**33.852**
Gespecificeerd per gemeente:			
Aalten	12.831.680	13.214.146	382.466
Doetinchem	35.375.193	34.888.072	-487.121
Montferland	4.256.261	4.254.004	-2.257
Bronckhorst HKZ	1.606.600	1.747.364	140.764
Totaal programmalasten	**54.069.734**	**54.103.585**	**33.852**

Bijdragen gemeenten begroting 2022 (x € 1.000)	Aalten	Doetinchem	Montferland	Bronckhorst	Totaal
Buig-budget	4.321	18.932	-	-	23.253
Impulsregeling	-	-	-	-	-
Bijzondere bijstand/Ind.Inkomenstoeslag/Bbz/Tozo	109	628	-	-	737
Inburgering	250	414	-	-	665
Re-integratiebudget	364	2.510	-	-	2.874
Wsw budget	5.818	7.678	4.026	1.474	18.996
Inburgering uitvoeringskosten	64	163	-	-	226
Indirecte kosten	1.906	5.050	230	133	7.319
	12.832	**35.375**	**4.256**	**1.607**	**54.070**

Bijdragen gemeenten prognose 2021 (x € 1.000)	Aalten	Doetinchem	Montferland	Bronckhorst	Totaal
Buig-budget	4.365	18.021	-	-	22.386
Impulsregeling	59	197	-	-	256
Bijzondere bijstand/Ind.Inkomenstoeslag/Bbz/Tozo	146	647	-	-	793
Inburgering	250	414	-	-	665
Re-integratiebudget	395	2.851	-	-	3.246
Wsw budget	6.029	7.545	4.024	1.615	19.213
Inburgering uitvoeringskosten	64	163	-	-	226
Indirecte kosten	1.906	5.050	230	133	7.319
	13.214	**34.888**	**4.254**	**1.747**	**54.104**

Verschil prognose ten opzichte begroting (x € 1.000)	Aalten	Doetinchem	Montferland	Bronckhorst	Totaal
Buig-budget	44	-911	-	-	-867
Impulsregeling	59	197	-	-	256
Bijzondere bijstand/Ind.Inkomenstoeslag/Bbz/Tozo	37	19	-	-	56
Inburgering	-	-	-	-	-
Re-integratiebudget	31	341	-	-	372
Wsw budget	211	-133	-2	141	217
Inburgering uitvoeringskosten	-	-	-	-	-
Indirecte kosten	-	-	-	-	-
	382	**-487**	**-2**	**141**	**34**