

KOSTEN

		Incidenteel	periode	Structureel	voorgestelde dekking (is ntb door gemeenten)
Beslispunt 1: kosten inzet werkcentrum:		€ 282.160,00	2019 en 2020		participatiebudget
Beslispunt 4: raming aanschaf diagnose- en matchingstool:		€ 75.000,00	2019 en 2020	€ 75.000,00	participatiebudget
Beslispunt 6: raming traject vakmanschap medewerkers:		€ 75.000,00	2019 en 2020		participatiebudget
Beslispunt 8: raming inhuur externe ondersteuning uitvoering		€ 40.000,00	2019 en 2020		participatiebudget
Beslispunt 7 d: vervallen personele taakstelling begroting ISD				€ 682.821,00	n.t.b. gemeenten
Beslispunt 7 e: vervallen taakstelling werkcentrum € 260.000 in begroting ISD				€ 260.000,00	n.t.b. gemeenten
Totaal incidenteel/structureel		€ 472.160,00		€ 942.821,00	€ 1.414.981,00

Voorgestelde dekking vanuit participatiebudget via verdeelsleutel ISD			€ 547.160,00
(o.b.v. klantenbestand per 1 januari 2018):			
Steenbergen	344 klanten	13,56%	€ 74.194,90
Woensdrecht	291 klanten	11.47%	€ 62.759,25
Bergen op Zoom	1901 klanten	74.97%	€ 410.205,85
totaal			€ 547.160,00

Overzicht verdeelsleutel bij Beslispunt 7 d: vervallen personele taakstelling begroting ISD		
Steenbergen		€ 97.057,00
Woensdrecht		€ 72.807,00
Bergen op Zoom		€ 512.957,00
Totaal		€ 682.821,00

Beslispunt 7 e: vervallen taakstelling werkcentrum € 260.000 in begroting ISD			
(o.b.v. verdeelsleutel ISD):			
Steenbergen	344 klanten	13,56%	€ 35.256,00
Woensdrecht	291 klanten	11.47%	€ 29.822,00
Bergen op Zoom	1901 klanten	74.97%	€ 194.922,00
Totaal			€ 260.000,00

Baten

Beslispunt 8a, maximale besparing optimalisatievoorstellen:		€ 240.000,00