**1e begrotingswijziging 2026 Werkplein Hart van West-Brabant**

| Wijziging bijdrage gemeente | Programma Werk en Participatie | Programma Inkomen | Programma inkomensondersteuning | Programma Inburgering | Onderwijs-route Inburgering | Extra taken Vluchtelingen-werk | Alleenverdieners problematiek | Leefgeld Oekrainers | Implementatie PiB | Voorzieningen-wijzer (is opgenomen in bijdrage bedrijfsvoering) | Bedrijfsvoering | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etten-Leur | € 146.606 | € 1.037.076 | € -46.897 | € -459.887 | € 29.848 | € 2.757 | € 13.696 | € - | € 104.344 | € -51.793 | € -120.410 | € 655.340 |
| Halderberge | € 103.058 | € 456.825 | € -59.617 | € -523.819 | € 21.954 | € 1.965 | € 23.969 | € - | € 66.955 | € -33.163 | € -71.276 | -€ 13.150 |
| Moerdijk | € 89.788 | € 461.082 | € -185.724 | € -452.211 | € 16.272 | € 1.766 | € 17.120 | € 250.628 | € 77.221 | € -37.986 | € -92.847 | € 145.110 |
| Roosendaal | € 445.629 | € -1.547.264 | € -28.272 | € -776.775 | € 49.864 | € 3.313 | € 58.209 | € - | € 244.661 | € -121.581 | € -284.184 | -€ 1.956.401 |
| Rucphen | € 91.153 | € 1.048.642 | € -18.936 | € -286.530 | € 22.174 | € 881 | € 10.272 | € 43.138 | € 50.625 | € -24.100 | € -52.413 | € 884.907 |
| Zundert | € 33.226 | € 591.458 | € -101.871 | € -323.774 | € 11.636 | € 902 | € 6.848 | € - | € 34.657 | € -15.382 | € -35.114 | € 202.587 |
| **Totaal** | **€ 909.461** | **€ 2.047.820** | **€ -441.318** | **€ -2.822.997** | **€ 151.748** | **€ 11.584** | **€ 130.115** | **€ 293.766** | **€ 578.463** | **€ -284.005** | **€ -656.244** | **-€ 81.607** |

| Programmakosten wijzigingen Werkplein | Programma Werk en Participatie | Programma Inkomen | Programma inkomensondersteuning | Programma Inburgering | Onderwijs-route Inburgering | Extra taken Vluchtelingen-werk | Alleenverdieners problematiek | Leefgeld Oekrainers | | Voorzieningen-wijzer | Bedrijfsvoering | Omschrijving Bedrijfsvoering/ Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etten-Leur | -€ 146.606 | € -1.037.076 | € 46.897 | € 459.887 | € -29.848 | € -2.757 | € -13.696 | € - | € -104.344 | € 51.793 | € 848.486 | Loonkosten |
| Halderberge | -€ 103.058 | € -456.825 | € 59.617 | € 523.819 | € -21.954 | € -1.965 | € -23.969 | € - | € -66.955 | € 33.163 | € - | Overige loonkosten |
| Moerdijk | -€ 89.788 | € -461.082 | € 185.724 | € 452.211 | € -16.272 | € -1.766 | € -17.120 | € -250.628 | € -77.221 | € 37.986 | € 1 | Overige personeelskosten |
| Roosendaal | -€ 445.629 | € 1.547.264 | € 28.272 | € 776.775 | € -49.864 | € -3.313 | € -58.209 | € - | € -244.661 | € 121.581 | € - | Organisatiekosten |
| Rucphen | -€ 91.153 | € -1.048.642 | € 18.936 | € 286.530 | € -22.174 | € -881 | € -10.272 | € -43.138 | € -50.625 | € 24.100 | € -13.218 | Ondersteunende diensten |
| Zundert | -€ 33.226 | € -591.458 | € 101.871 | € 323.774 | € -11.636 | € -902 | € -6.848 | € - | € -34.657 | € 15.382 | € 128.439 | Huisvestingskosten |
| | | | | | | | | | | | € -41.265 | Facilitaire kosten |
| | | | | | | | | | | | € -16.539 | Financiën |
| | | | | | | | | | | | € - | Juridische kosten |
| | | | | | | | | | | | € 19.650 | Communicatie |
| | | | | | | | | | | | € -231.381 | ICT kosten |
| | | | | | | | | | | | € 50.000 | Onvoorzien |
| | | | | | | | | | | | € 260.000 | Rentebaten |
| | | | | | | | | | | | € -284.005 | Bijdrage plustaken gemeenten |
| | | | | | | | | | | | € -63.925 | Baten overig |
| **Totaal** | **-€ 909.461** | **€ -2.047.820** | **€ 441.318** | **€ 2.822.997** | **€ -151.748** | **€ -11.584** | **€ -130.115** | **€ -293.766** | **€ -578.463** | **€ 284.005** | **€ 656.243** | **€ 81.607** |

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 24 september 2026.

P. Koenders

L. Matthijssen-de Jong

| Overzicht van baten en lasten jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | | | Begroting 2026 na wijziging | | | Mutaties | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma's: | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Programma Werk en Participatie | - | 7.672.263 | 7.672.263 | 80.000 | 8.661.724 | 8.581.724 | 80.000 | 989.461 | 909.461 |
| Programma Inkomen | 1.162.924 | 87.827.746 | 86.664.822 | 1.154.561 | 89.867.203 | 88.712.642 | -8.363 | 2.039.457 | 2.047.820 |
| Programma Inkomensondersteuning | 801.240 | 10.970.691 | 10.169.451 | 680.000 | 10.408.132 | 9.728.132 | -121.240 | -562.558 | -441.318 |
| Programma Inburgering | - | 4.978.841 | 4.978.841 | - | 2.155.844 | 2.155.844 | - | -2.822.998 | -2.822.998 |
| Onderwijsroute | - | 202.835 | 202.835 | - | 354.583 | 354.583 | - | 151.748 | 151.748 |
| Extra taken vluchtelingenwerk | - | 273.490 | 273.490 | - | 285.074 | 285.074 | - | 11.584 | 11.584 |
| Leefgeld Oekrainers | - | - | - | - | 293.766 | 293.766 | - | 293.766 | 293.766 |
| Alleenverdienersproblematiek | - | - | - | - | 130.115 | 130.115 | - | 130.115 | 130.115 |
| Participatiewet in Balans | - | - | - | - | 578.463 | 578.463 | - | 578.463 | 578.463 |
| Voorzieningenwijzer* | - | 284.005 | 284.005 | - | - | - | - | -284.005 | -284.005 |
| Subtotaal programma's | 1.964.165 | 112.209.871 | 110.245.707 | 1.914.561 | 112.734.904 | 110.820.343 | -49.603 | 525.033 | 574.636 |
| Programma Bedrijfsvoering | 474.005 | 20.633.018 | 20.159.013 | 386.075 | 19.888.845 | 19.502.770 | -87.930 | -744.173 | -656.243 |
| Totaal | 2.438.170 | 132.842.889 | 130.404.720 | 2.300.636 | 132.623.749 | 130.323.113 | -137.533 | -219.140 | -81.607 |

* Wordt nog steeds opgenomen in de gewijzigde begroting, maar is inclusief in het bedrag van de bedrijfsvoering.

| Algemene dekkingsmiddelen: | Begroting 2026 | | | Begroting 2026 na wijziging | | | Mutaties | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeentelijke bijdragen Programma's: | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Bedrijfsvoering | 20.159.013 | | -20.159.013 | 19.502.770 | | -19.502.770 | -656.243 | - | 656.243 |
| Programma Werk en Participatie | 7.672.263 | | -7.672.263 | 8.581.724 | | -8.581.724 | 909.461 | - | -909.461 |
| Programma Inkomen | 86.664.822 | | -86.664.822 | 88.712.642 | | -88.712.642 | 2.047.820 | - | -2.047.820 |
| Programma Inkomensondersteuning | 10.169.451 | | -10.169.451 | 9.728.132 | | -9.728.132 | -441.318 | - | 441.318 |
| Programma Inburgering | 4.978.841 | | -4.978.841 | 2.155.844 | | -2.155.844 | -2.822.998 | - | 2.822.998 |
| Onderwijsroute | 202.835 | | -202.835 | 354.583 | | -354.583 | 151.748 | - | -151.748 |
| Extra taken vluchtelingenwerk | 273.490 | | -273.490 | 285.074 | | -285.074 | 11.584 | - | -11.584 |
| Leefgeld Oekrainers | - | | - | 293.766 | | -293.766 | 293.766 | - | -293.766 |
| Alleenverdienersproblematiek | - | | - | 130.115 | | -130.115 | 130.115 | - | -130.115 |
| Participatiewet in Balans | - | | - | 578.463 | | -578.463 | 578.463 | - | -578.463 |
| Voorzieningenwijzer* | 284.005 | | -284.005 | - | | | -284.005 | - | 284.005 |
| | | | - | | | | - | - | |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 130.404.720 | | -130.404.720 | 130.323.113 | - | -130.323.113 | -81.607 | - | 81.607 |
| **Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten** | **132.842.889** | **132.842.889** | **-** | **132.623.749** | **132.623.749** | **0** | **-219.140** | **-219.140** | **-** |