

1e begrotingswijziging 2024 Werkplein Hart van West-Brabant

Wijziging bijdrage gemeente	Programma Werk en Participatie	Programma Inkomsten	Programma inkomensonders teuning	Programma Inburgering	Extra taken Vluchtelingen-werk	Alleenverdieners problematiek	Energietoeslag	Uitvoerings-kosten energietoeslag	Leefgeld Oekrainers	Alleenverdieners problematiek uitvoeringskosten	Uitvoerings-kosten Leefgeld Oekrainers	KOT Roosendaal	Voorzieningen-wijzer	Bedrijfsvoering	Totaal
Etten-Leur	€ 205.550	€ 1.382.476	€ 108.429	€ 603.741	€ 10.065	€ 8.775	€ 49.800	€ 5.504	€ -	€ 15.505	€ -		€ 42.638	€ -28.151	€ 2.404.333
Halderberge	€ 147.030	€ 746.542	€ 109.815	€ 419.582	€ 8.235	€ 19.575	€ 24.000	€ 3.538	€ -	€ 28.705	€ -		€ 27.410	€ -18.451	€ 1.515.980
Moerdijk	€ 123.277	€ 1.520.639	€ 182.420	€ 367.099	€ 8.494	€ 14.175	€ 46.500	€ 4.052	€ 309.970	€ 22.105	€ 7.869		€ 31.392	€ -20.555	€ 2.617.438
Roosendaal	€ 674.239	€ 2.989.996	€ 625.274	€ 766.720	€ 16.942	€ 64.125	€ 112.500	€ 12.943	€ 497.780	€ 83.155	€ 11.610	€ 26.400	€ 100.269	€ -67.655	€ 5.914.297
Rucphen	€ 136.679	€ 779.434	€ 156.873	€ 217.538	€ 5.751	€ 5.400	€ 22.100	€ 2.570	€ 71.626	€ 11.380	€ 1.419		€ 19.913	€ -12.648	€ 1.418.035
Zundert	€ 40.207	€ 618.359	€ 101.029	€ 125.229	€ 4.800	€ 7.425	€ 30.700	€ 1.633	€ -	€ 12.355	€ -		€ 12.651	€ -8.876	€ 945.512
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.326.982</b>	<b>€ 8.037.447</b>	<b>€ 1.283.840</b>	<b>€ 2.499.908</b>	<b>€ 54.287</b>	<b>€ 119.475</b>	<b>€ 285.600</b>	<b>€ 30.240</b>	<b>€ 879.375</b>	<b>€ 173.205</b>	<b>€ 20.898</b>	<b>€ 26.400</b>	<b>€ 234.274</b>	<b>€ -156.336</b>	<b>€ 14.815.596</b>

Programmakoosten wijzigingen Werkplein	Programma Werk en Participatie	Programma Inkomsten	Programma inkomensonders teuning	Programma Inburgering	Extra taken Vluchtelingen-werk	Alleenverdieners problematiek	Energietoeslag	Uitvoerings-kosten energietoeslag	Leefgeld Oekrainers	Alleenverdieners problematiek uitvoeringskosten	Uitvoerings-kosten Leefgeld Oekrainers	KOT Roosendaal	Voorzieningen-wijzer	Bedrijfsvoering	Omschrijving Bedrijfsvoering/ Totaal
Etten-Leur	-€ 205.550	€ -1.382.476	€ -108.429	€ -603.741	€ -10.065	€ -8.775	€ -49.800	€ -5.504	€ -	€ -15.505			€ -42.638	€ -923.406	Loonkosten
Halderberge	-€ 147.030	€ -746.542	€ -109.815	€ -419.582	€ -8.235	€ -19.575	€ -24.000	€ -3.538	€ -	€ 28.705			€ -27.410	€ 4.602	Overige loonkosten
Moerdijk	-€ 123.277	€ -1.520.639	€ -182.420	€ -367.099	€ -8.494	€ -14.175	€ -46.500	€ -4.052	€ -309.970	€ -22.105	€ -7.869		€ -31.392	€ -33.267	Overige personeelskosten
Roosendaal	-€ 674.239	€ -2.989.996	€ -625.274	€ -766.720	€ -16.942	€ -64.125	€ -112.500	€ -12.943	€ -497.780	€ -83.155	€ -11.610	€ -26.400	€ -100.269	€ -12.224	Organisatiekosten
Rucphen	-€ 136.679	€ -779.434	€ -156.873	€ -217.538	€ -5.751	€ -5.400	€ 22.100	€ -2.570	€ -71.626	€ -11.380	€ -1.419		€ -19.913	€ 253.740	Ondersteunende diensten
Zundert	-€ 40.207	€ -618.359	€ -101.029	€ -125.229	€ -4.800	€ -7.425	€ -30.700	€ -1.633	€ -	€ -12.355			€ -12.651	€ -51.915	Huisvestingskosten
														€ -32.824	Facilitaire kosten
														€ -25.500	Financiën
														€ -17.500	Juridische kosten
														€ -	Communicatie
														€ -165.483	ICT kosten
														€ 600.000	Rentebaten
														€ 260.772	Bijdrage plustaken gemeenten
														€ 30.240	Bijdrage gemeenten uitvoering Energietoeslag
														€ 20.898	Bijdrage gemeenten uitvoering leefgeld Oekrainers
														€ 75.000	Baten overig
														€ 173.205	Bijdrage uitvoering alleenverdieners
<b>Totaal</b>	<b>-€ 1.326.982</b>	<b>€ -8.037.447</b>	<b>€ -1.283.840</b>	<b>€ -2.499.908</b>	<b>€ -54.287</b>	<b>€ -119.475</b>	<b>€ -285.600</b>	<b>€ -30.240</b>	<b>€ -879.375</b>	<b>€ -173.205</b>	<b>€ -20.898</b>	<b>€ -26.400</b>	<b>€ -234.274</b>	<b>€ 156.336</b>	<b>-€ 14.815.596</b>

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 26 september 2024.

M. Does

R. van Ginderen