

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2023



Deze tussentijdse rapportage is een doorkijk naar het einde van 2023 o.b.v. een extrapolatie van de realisatie t/m augustus. De effecten uit de septembercirculaire en de definitieve BUIG budgetten zijn in de rapportage meegenomen. Deze hebben over het algemeen een grote financiële impact. De tussenrapportage is informatief. Er zit geen begrotingswijziging aan vast en dus ook geen zienswijzeperiode.

SUBSIDIERESULTAAT

Subsidieresultaat	Begroting 2023	Berap 2023	Turap 2023	Vershil	Voordeel / Nadeel
BUIG	4.413.000	2.620.100	2.754.200	134.100	V
BBZ	26.400	26.400	6.300	-20.100	N
Bijzondere Bijstand	-225.000	-225.000	-110.000	115.000	V
SW	1.201.000	1.764.600	1.811.600	47.000	V
Totaal	5.415.400	4.186.100	4.462.100	276.000	V
Stelpost BUIG	2.850.000	-	-	-	-
Subsidieresultaat	2.565.400	4.186.100	4.462.100	276.000	V
Resultaat BUIG ingroeimodel 50 %	781.500	1.310.050	1.377.200	67.150	V
Subsidieresultaat na ingroeimodel BUIG	1.783.900	2.876.050	3.084.900	208.850	V

Ten opzichte van de bestuursrapportage valt de prognose van het subsidieresultaat gunstiger uit. De rijksbijdrage voor de definitieve BUIG budgetten valt in totaliteit hoger uit dan de nader voorlopige budgetten 2023, maar niet voor elke gemeente. De BUIG lasten vallen ook iets hoger uit, dit komt mede door een lichte toename in het WML en in de aantallen bijstandsuitkeringen. Bbz en Sw zitten op nagenoeg hetzelfde resultaat als in de Bestuursrapportage. De rijksvergoeding voor SW is gelijk aan de Bestuursrapportage.

BEDRIJFSVOERINGSRESULTAAT

Bedrijfsvoeringsresultaat					
	Begroting 2023	Berap 2023	Turap 2023	Vershil	Voordeel / Nadeel
Organisatiekosten	20.274.800	21.107.000	19.904.200	-1.202.800	V
Kosten doelgroepprofessionals	612.100	350.000	350.000	-	-
Omzet vs inleenvergoeding	-4.961.300	-4.435.800	-4.459.500	-23.700	V
Herverdeling resultaat BUIG	-781.500	-1.310.100	-1.377.200	-67.100	V
Totaal	15.144.100	15.711.100	14.417.500	-1.293.600	V

De organisatiekosten zijn in deze tussentijdse rapportage 1.202.800,- lager dan in de Bestuursrapportage. Dit komt door: (1) een hogere rijksbijdrage voor het Participatiebudget met daartegenover iets hogere lasten (voordeel 232.800 euro), (2) wij hebben incidentele bijdragen ontvangen voor zwangerschapsverlof, ziektewet en detacheringen (voordeel 683.100 euro), en (3) in afwachting van goedkeuring van de bestuursrapportage is een aantal vacatures nog niet of later ingevuld; hierdoor is een voordeel ontstaan van 286.900 euro.

Het financieel resultaat, de optelsom van subsidie- en bedrijfsvoeringsresultaat, komt in deze tussentijdse rapportage naar verwachting € 1.502.450,- gunstiger uit dan in de bestuursrapportage vermeld.

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 1/2

	Buren	Culemborg	Maasdriel	Tiel	Neder-Betuwe	West Maas en Waal	West Betuwe	Zaltbommel	Totaal
Levensonderhoud BUIG	-	7.233.200	3.184.600	15.824.000	-	2.683.000	6.312.800	4.396.600	39.634.200
Levensonderhoud BBZ	-	107.500	47.200	83.600	-	37.800	111.000	104.500	491.600
Levensonderhoud IOAW	-	419.200	140.400	494.300	-	174.600	385.600	222.900	1.837.000
Levensonderhoud IOAZ	-	52.900	126.700	25.800	-	-	21.800	22.600	249.800
Verhaal van bijstand	-	-75.900	-33.400	-575.900	-	-41.000	-97.200	-61.900	-885.300
Lasten BUIG	-	7.736.900	3.465.500	15.851.800	-	2.854.400	6.734.000	4.684.700	41.327.300
Rijksvergoeding BUIG	-	7.096.800	3.555.400	17.203.500	-	2.933.100	7.695.100	4.793.800	43.277.700
Resultaat BUIG (6.3)	-	640.100	-89.900	-1.351.700	-	-78.700	-961.100	-109.100	-1.950.400
Extern	-	246.500	293.200	543.000	-	289.200	542.600	376.500	2.291.000
Beschut	-	204.000	72.900	523.300	-	72.000	248.500	87.600	1.208.300
Flex/WWA	-	65.800	29.200	584.900	-	98.800	222.900	76.100	1.077.700
Lasten LKS	-	516.300	395.300	1.651.200	-	460.000	1.014.000	540.200	4.577.000
Rijksvergoeding LKS	-	703.800	442.000	1.987.600	-	455.100	1.160.800	631.500	5.380.800
Resultaat LKS (6.3)	-	-187.500	-46.700	-336.400	-	4.900	-146.800	-91.300	-803.800
Herverdeling (6.3)	-	-226.300	68.300	844.100	-	36.900	554.000	100.200	1.377.200
Kredietverstrekking	-	31.500	22.500	-	-	10.100	12.000	-	76.100
Aflossing	-	-44.300	-18.500	-26.100	-	-1.200	-11.600	-192.300	-294.000
Netto lasten BBZ	-	-12.800	4.000	-26.100	-	8.900	400	-192.300	-217.900
Rijksvergoeding	-	-44.900	18.100	-11.400	-	7.400	-13.900	-166.900	-211.600
Resultaat BBZ (6.3)	-	-32.100	14.100	14.700	-	-1.500	-14.300	25.400	6.300
Tozo verhaal	-	-10.900	-4.600	-5.900	-	-400	-4.000	-7.700	-33.500
Tozo aflossingen	-	-6.800	-14.300	-31.100	-	-9.000	-15.500	-3.100	-79.800
Totaal Tozo	-	-17.700	-18.900	-37.000	-	-9.400	-19.500	-10.800	-113.300
Bijzondere bijstand	-	24.500	4.600	49.000	-	2.400	22.100	7.400	110.000
Resultaat bijzondere bijstand (6.3)	-	24.500	4.600	49.000	-	2.400	22.100	7.400	110.000
Bijzondere bijstand	-	-	-	-	-	1.449.800	-	-	1.449.800
Uitvoeringskosten	-	-	-	-	-	156.500	-	-	156.500
DVO bijzondere bijstand (6.3)	-	-	-	-	-	1.606.300	-	-	1.606.300
Schuldhelpverlening	-	-	-	-	-	18.500	-	-	18.500
Uitvoeringskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DVO schuldhelpverlening (6.4)	-	-	-	-	-	18.500	-	-	18.500

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2/2

Bijdrage 2023-Vervolg	Buren	Culemborg	Maasdriel	Tiel	Neder- Betuwe	West Maas en Waal	West Betuwe	Zaltbommel	Totaal
Salarissen WSW	1.376.400	2.108.100	836.000	5.007.800	716.600	-	2.010.500	2.145.400	14.200.800
Inleenvergoeding Werzaam-plus BWL	303.400	634.000	337.700	1.711.300	230.900	-	672.800	526.600	4.416.700
Loonkostensubsidie BW SW	6.100	169.200	93.200	279.700	-4.500	-	-3.600	330.600	870.700
Overige kosten	38.700	70.300	27.400	163.600	19.900	-	66.500	67.400	453.800
Netto lasten SW	1.724.600	2.981.600	1.294.300	7.162.400	962.900	-	2.746.200	3.070.000	19.942.000
Rijksvergoeding	1.912.600	3.367.100	1.461.600	7.856.100	1.180.900	-	2.898.300	3.077.000	21.753.600
Resultaat Wsw (6.4)	-188.000	-385.500	-167.300	-693.700	-218.000	-	-152.100	-7.000	-1.811.600
Salarissen	40.200	-	-	-	40.200	-	-	-	80.400
DVO WIW (6.5)	40.200	-	-	-	40.200	-	-	-	80.400
KP-4 uitvoeringskosten	-	-	-	-	-	85.900	-	-	85.900
DVO KP-4 (6.5)	-	-	-	-	-	85.900	-	-	85.900
Begeleiding	-	183.300	150.000	556.700	-	146.700	326.700	206.700	1.570.100
Re-integratie	-	580.200	321.100	1.367.200	-	253.400	617.600	448.600	3.588.100
Begeleiding beschermt	-	147.400	123.700	393.200	-	46.000	172.800	114.100	997.200
Totaal Participatiebudget (6.5)	-	910.900	594.800	2.317.100	-	446.100	1.117.100	769.400	6.155.400
SW-dienstverband	14.200	23.800	10.500	56.900	7.400	-	23.100	21.400	157.300
SW-LKS	29.400	78.400	39.200	142.200	34.300	-	39.200	93.100	455.800
Bedrijfsvoeringskosten SW (0.4)	43.600	102.200	49.700	199.100	41.700	-	62.300	114.500	613.100
Toeslag (0.4)	64.000	-	-	-	37.000	-	-	-	101.000
Verdeling op basis van aantal uitkeringen	4.500	2.286.000	1.121.300	5.288.700	4.500	1.037.700	2.381.500	1.579.700	13.703.900
Verdeling oud model	4.500	2.286.000	1.121.300	5.288.700	4.500	1.037.700	2.381.500	1.579.700	13.703.900
Verdeling gemeentefonds	-	1.543.300	727.000	3.504.100	-	668.900	1.540.000	1.026.500	9.009.800
Verdeling aantal personen	4.500	781.900	383.500	1.808.900	4.500	354.900	814.600	540.300	4.694.100
Bedrijfsvoering verdeling nieuw model	4.500	2.325.200	1.110.500	5.313.000	4.500	1.023.800	2.354.600	1.566.800	13.703.900
Op basis van 50% versus 50%	4.500	2.305.600	1.115.900	5.301.000	4.500	1.030.800	2.368.200	1.573.400	13.703.900
Bijdrage Inkomsten	-	8.020.900	3.918.800	18.333.000	-	3.353.200	8.305.000	5.129.400	47.060.300
Bijdrage Werk	1.724.600	3.892.500	1.889.100	9.479.500	962.900	446.100	3.863.300	3.839.400	26.097.400
DVO	40.200	-	-	-	40.200	1.710.700	-	-	1.791.100
Bijdrage bedrijfsvoering	112.100	2.407.700	1.165.600	5.500.000	83.200	1.030.700	2.430.400	1.687.800	14.417.500
Totaal	1.876.900	14.321.100	6.973.500	33.312.500	1.086.300	6.540.700	14.598.700	10.656.600	89.366.300

In bovenstaande twee sheets is de prognose van 2023 verwerkt zodat het effect op de bijdrage voor de verschillende gemeenten zichtbaar wordt.