

Begrotingswijziging Senzer 2021

Initiële begroting 2021				
Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Initiële begroting 2021	Effect mandaat vs. delegatie	Tozo/ Tonk/ Heroriëntatie	Begrotingswijziging (voorstel)
LASTEN				
BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen	64.241	-64.241		-
Buig uitkeringen Tozo	-	-		-
BUIG Loonkostensubsidies	7.060	-7.060		-
Participatiewet begeleidingskosten	2.397	-		2.397
Loonkosten doelgroepen	42.924	-		42.924
Loonkosten begeleidingsorganisatie	28.425	-	1.200	29.625
Overige kosten	11.546	-		11.546
Buitengewone lasten	600	-		600
Saldo BUIG		2.574		2.574
TOTAAL LASTEN	157.192	-68.727	1.200	89.665
BATEN				
Toegevoegde waarde	18.686	-		18.686
Huuropbrengsten	712	-		712
Buig middelen	68.727	-68.727		-
Buig middelen Tozo programmakosten	-	-		-
Buig middelen Tozo uitvoeringskosten	-	-	800	800
Aandeel deelbudget Covid-19 Buig	-	-		-
Tonk uitvoeringskosten	-	-	200	200
Heroriëntatie en Schuldhulpverlening uitv.kosten	-	-	200	200
Subsidiebudget Wsw oud	31.253	-		31.253
Participatie budget	4.944	-		4.944
Bijdrage algemene middelen gemeenten	14.453	-		14.453
Structurele bijdrage gemeenten	1.340	-		1.340
Subsidies loonkosten	5.439	-		5.439
Vergoeding begeleidingskosten	1.962	-		1.962
Overige subsidies	365	-		365
Buitengewone baten	-	-		-
TOTAAL BATEN	147.881	-68.727	1.200	80.354
RESULTAAT LASTEN - BATEN	-9.312	-		-9.312
ONTTREKKING UIT RESERVES				
Informatievoorziening	-	-		-
Beschut werken exploitatietekorten	413	-		413
Bedrijfsrestaurant kapitaallasten	22	-		22
Intertemporale middelen BUIG	320	-		320
Kwaliteit personeel opleidingen	-	-		-
Innovatie doorontwikkeling methode Matchcare	-	-		-
Knelpunten personeel	400	-		400
Participatiewet	1.960	-		1.960
Algemene reserve	6.383	-		6.383
TOTAAL ONTTREKKING UIT RESERVES	9.497	-		9.497
RESULTAAT / TE DEKKEN TEKORT	185	-	-	185