

Uitsplitsing overhead over taakvelden

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Vershil
Inkomensregelingen	1.470
Arbeidsparticipatie	1.520
Begeleide participatie	919
Overige baten en lasten	60
Totaal	3.970

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Aantallen gemiddeld	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Uitkeringen	314	311	310	310	310	310
Garantiebanen	54	39	60	60	60	60
Nieuw Beschut	7	10	11	12	13	14
SE WSW	35	35	32	31	30	29

Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	11.069	9.888	11.142	11.106	11.101	11.086
Baten	11.069	9.888	11.142	11.106	11.101	11.086
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Gemeentelijke bijdrage

In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten						
gemeentelijke bijdrage	10.354	9.282	10.542	10.520	10.520	10.513
Gerealiseerd resultaat	10.354	9.282	10.542	10.520	10.520	10.513

Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	4.531	4.809	5.101	5.101	5.101	5.101
Loonkostensubsidie	365	347	543	555	566	578
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	232	84	84	84	84	84
Bijzondere bijstand	1.781	477	591	591	591	591
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	523	517	522	522	522	522
Totaal Lasten	7.432	6.234	6.840	6.852	6.864	6.876
Baten						
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	7.181	6.097	6.663	6.675	6.687	6.699
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	251	137	177	177	177	177
Totaal Baten	7.432	6.234	6.840	6.852	6.864	6.876
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Trajectkosten	87	56	60	60	60	60
Inburgeringstrajectkosten	6	133	140	140	140	140
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	410	475	537	537	537	537
Inburgering uitvoeringskosten	100	96	121	121	121	121
Totaal Lasten	604	760	858	858	858	858
Baten						
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	604	760	858	858	858	858
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Loonkosten SW-bedrijf	1.174	1.115	1.286	1.220	1.184	1.139
Loonkosten Nieuw Beschut	96	161	119	137	156	174
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	372	358	422	422	422	422
Totaal Lasten	1.642	1.634	1.826	1.778	1.762	1.734
Baten						
Netto toegevoegde waarde	464	469	424	409	405	396
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	1.178	1.165	1.403	1.369	1.357	1.338
Totaal Baten	1.642	1.634	1.826	1.778	1.762	1.734
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten	33	37	21	21	21	21
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	18	5	16	16	16	16
Participatieverklaringstraject	1	0	0	0	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	53	42	37	37	37	37
Baten						
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	53	42	37	37	37	37
Aanvullende dienstverlening debiteuren ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	53	42	37	37	37	37
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	1.338	1.206	1.557	1.557	1.557	1.557
Onvoorzien	0	12	24	24	24	24
Totaal Lasten	1.338	1.218	1.581	1.581	1.581	1.581
Baten						
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	1.338	1.218	1.581	1.581	1.581	1.581
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024
Lasten	
Programma Inkomensregelingen	
Inkomensregelingen	6.840
Programma Arbeidsparticipatie	
Arbeidsparticipatie	858
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	
Begeleide participatie	1.826
Programma Aanvullende dienstverlening	
Inkomensregelingen	21
Wonen en bouwen	16
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	37
Programma Bedrijfsvoering	
Overhead	1.557
Overige baten en lasten	24
Totaal Programma Bedrijfsvoering	1.581
Totaal Lasten	11.142
Baten	
Programma Inkomensregelingen	
Inkomensregelingen	6.840
Programma Arbeidsparticipatie	
Arbeidsparticipatie	858
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	
Begeleide participatie	1.826
Programma Aanvullende dienstverlening	
Inkomensregelingen	37
Programma Bedrijfsvoering	
Overhead	1.581
Totaal Baten	11.142

Uitsplitsing overhead over taakvelden

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Vershil
Inkomensregelingen	586
Arbeidsparticipatie	605
Begeleide participatie	366
Overige baten en lasten	24
Totaal	1.581

Gemeente Montfoort

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Montfoort

Aantallen gemiddeld	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Uitkeringen	96	101	94	94	94	94
Garantiebanen	22	13	24	24	24	24
Nieuw Beschut	2	3	4	4	4	5
SE WSW	14	14	13	13	13	13

Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	3.903	3.524	4.058	4.047	4.047	4.077
Baten	3.903	3.524	4.058	4.047	4.047	4.077
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Gemeentelijke bijdrage

In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten						
gemeentelijke bijdrage	3.662	3.293	3.837	3.826	3.823	3.850

Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	1.489	1.493	1.552	1.552	1.552	1.552
Loonkostensubsidie	151	133	229	229	229	241
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	54	48	48	48	48	48
Bijzondere bijstand	566	151	235	235	235	235
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	184	182	184	184	184	184
Totaal Lasten	2.444	2.008	2.248	2.248	2.248	2.260
Baten						
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	2.400	1.971	2.197	2.197	2.197	2.209
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	44	37	52	52	52	52
Totaal Baten	2.444	2.008	2.248	2.248	2.248	2.260
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Trajectkosten	52	61	65	65	65	65
Inburgeringstrajectkosten	0	45	61	61	61	61
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	145	168	190	190	190	190
Inburgering uitvoeringskosten	40	38	48	48	48	48
Totaal Lasten	237	312	363	363	363	363
Baten						
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	236	312	363	363	363	363
Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten	1	0	0	0	0	0
Totaal Baten	237	312	363	363	363	363
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Loonkosten SW-bedrijf	459	467	519	508	508	508
Loonkosten Nieuw Beschut	29	48	76	76	76	94
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	131	126	149	149	149	149
Totaal Lasten	620	642	744	733	733	751
Baten						
Netto toegevoegde waarde	196	193	170	169	172	176
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	423	449	574	564	561	576
Totaal Baten	620	642	744	733	733	751
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Regeling TMZ	11	13	13	13	13	13
Declaratieregeling	75	72	101	101	101	101
Regeling TMZ uitvoeringskosten	6	0	0	0	0	0
Declaratieregeling uitvoeringskosten	24	0	0	0	0	0
JIP uitvoeringskosten	12	10	0	0	0	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	3	3	6	6	6	6
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	0	33	25	25	25	25
Totaal Lasten	130	131	144	144	144	144
Baten						
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	130	131	144	144	144	144
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	473	426	550	550	550	550
Onvoorzien	0	4	8	8	8	8
Totaal Lasten	473	430	558	558	558	558
Baten						
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	473	430	558	558	558	558
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024
Lasten	
Programma Inkomensregelingen	
Inkomensregelingen	2.248
Programma Arbeidsparticipatie	
Arbeidsparticipatie	363
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	
Begeleide participatie	744
Programma Aanvullende dienstverlening	
Inkomensregelingen	138
Wonen en bouwen	6
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening	144
Programma Bedrijfsvoering	
Overhead	550
Overige baten en lasten	8
Totaal Programma Bedrijfsvoering	558
Totaal Lasten	4.058
Baten	
Programma Inkomensregelingen	
Inkomensregelingen	2.248
Programma Arbeidsparticipatie	
Arbeidsparticipatie	363
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut	
Begeleide participatie	744
Programma Aanvullende dienstverlening	
Inkomensregelingen	144
Programma Bedrijfsvoering	
Overhead	558
Totaal Baten	4.058

Uitsplitsing overhead over taakvelden

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023	Vershil
Inkomensregelingen	207
Arbeidsparticipatie	214
Begeleide participatie	129
Overige baten en lasten	8
Totaal	558

Gemeente Oudewater

Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Oudewater

Aantallen gemiddeld	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Uitkeringen	89	88	88	88	88	88
Garantiebanen	11	13	13	13	13	13
Nieuw Beschut	1	1	2	2	2	3
SE WSW	16	15	14	14	13	13

Totaal overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	3.376	3.051	3.519	3.520	3.492	3.514
Baten	3.376	3.051	3.519	3.520	3.492	3.514
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Gemeentelijke bijdrage

In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten						
gemeentelijke bijdrage	3.101	2.809	3.300	3.297	3.276	3.298

Programma inkomensregelingen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ	1.258	1.281	1.469	1.469	1.469	1.469
Loonkostensubsidie	68	62	113	113	113	125
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten	30	21	21	21	21	21
Bijzondere bijstand	503	143	180	180	180	180
Inkomensregelingen uitvoeringskosten	167	164	167	167	167	167
Totaal Lasten	2.027	1.671	1.950	1.950	1.950	1.962
Baten						
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage	1.981	1.643	1.911	1.911	1.911	1.923
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten	45	28	39	39	39	39
Totaal Baten	2.027	1.671	1.950	1.950	1.950	1.962
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Trajectkosten	57	47	50	50	50	50
Inburgeringstrajectkosten	0	34	44	44	44	44
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten	131	152	172	172	172	172
Inburgering uitvoeringskosten	30	29	37	37	37	37
Totaal Lasten	218	261	302	302	302	302
Baten						
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage	217	261	302	302	302	302
Arbeidsparticipatie debiteuren ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	218	261	302	302	302	302
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma werkbedrijf en beschut werk

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Loonkosten SW-bedrijf	452	481	462	463	435	427
Loonkosten Nieuw Beschut	7	19	32	32	32	50
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut	119	114	135	135	135	135
Totaal Lasten	578	614	629	629	602	611
Baten						
Netto toegevoegde waarde	220	213	181	184	178	177
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage	358	401	448	445	424	434
Totaal Baten	578	614	629	629	602	611
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Programma aanvullende dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Regeling TMZ	14	17	17	17	17	17
Declaratieregeling	68	60	89	89	89	89
Regeling TMZ uitvoeringskosten	5	0	0	0	0	0
Declaratieregeling uitvoeringskosten	21	0	0	0	0	0
JIP uitvoeringskosten	5	4	0	0	0	0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten	1	5	5	5	5	5
Participatieverklaringstraject	2	0	0	0	0	0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten	0	30	23	23	23	23
Totaal Lasten	116	115	133	133	133	133
Baten						
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage	116	115	133	133	133	133
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Bedrijfsvoering uitvoeringskosten	428	385	498	498	498	498
Onvoorzien	0	4	8	8	8	8
Totaal Lasten	428	389	505	505	505	505
Baten						
Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage	428	389	505	505	505	505
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

