



B19-000838

KOSTEN

| | | | Incidenteel | periode | Structureel | voorgestelde dekking (is ntb door gemeenten) |
|---|--|--|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | |
| Beslispunt 1: kosten inzet werkcentrum: | | | € 282.160,00 | 2019 en 2020 | | participatiebudget |
| Beslispunt 4: raming aanschaf diagnose- en matchingstool: | | | € 75.000,00 | 2019 en 2020 | € 75.000,00 | participatiebudget |
| Beslispunt 6: raming traject vakmanschap medewerkers: | | | € 75.000,00 | 2019 en 2020 | | participatiebudget |
| Beslispunt 8: raming inhuur externe ondersteuning uitvoering | | | € 40.000,00 | 2019 en 2020 | | participatiebudget |
| Beslispunt 7 d: vervallen personele taakstelling begroting ISD | | | | | € 682.821,00 | n.t.b. gemeenten |
| Beslispunt 7 e: vervallen taakstelling werkcentrum € 260.000 in begroting ISD | | | | | € 260.000,00 | n.t.b. gemeenten |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Totaal incidenteel/structureel | | | € 472.160,00 | | € 942.821,00 | € 1.414.981,00 |

| | | | | |
|---|--------------|--------|---|------------|
| Voorgestelde dekking vanuit participatiebudget via verdeelsleutel ISD | | | € | 547.160,00 |
| (o.b.v. klantenbestand per 1 januari 2018): | | | | |
| | | | | |
| Steenbergen | 344 klanten | 13,56% | € | 74.194,90 |
| Woensdrecht | 291 klanten | 11.47% | € | 62.759,25 |
| Bergen op Zoom | 1901 klanten | 74.97% | € | 410.205,85 |
| | | | | |
| totaal | | | € | 547.160,00 |

| | | |
|---|--|--------------|
| Overzicht verdeelsleutel bij Beslispunt 7 d: vervallen personele taakstelling begroting ISD | | |
| Steenbergen | | € 97.057,00 |
| Woensdrecht | | € 72.807,00 |
| Bergen op Zoom | | € 512.957,00 |
| | | |
| Totaal | | € 682.821,00 |

| | | | | |
|---|--------------|--------|---|------------|
| Beslispunt 7 e: vervallen taakstelling werkcentrum € 260.000 in begroting ISD | | | | |
| (o.b.v. verdeelsleutel ISD): | | | | |
| Steenbergen | 344 klanten | 13,56% | € | 35.256,00 |
| Woensdrecht | 291 klanten | 11.47% | € | 29.822,00 |
| Bergen op Zoom | 1901 klanten | 74.97% | € | 194.922,00 |
| | | | | |
| Totaal | | | € | 260.000,00 |
| | | | | |

Baten

| | | |
|---|---|------------|
| Beslispunt 8a, maximale besparing optimalisatievoorstellen: | € | 240.000,00 |
|---|---|------------|