



Eerste begrotingswijziging 2024

GR PlusTeam

Samenwerkingsverband Gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre

Voor akkoord: d.d.

Voorzitter:

Dhr. K. Vortman

Directeur:

Mw. K. Nas

Eerste begrotingswijziging 2024

Omschrijving	begroting 2024	1 ^e begrotings- wijziging 2024
Kosten Plusteam		
Loonsom personeel	2.325.591	2.325.591
Knelpuntenpot	60.428	60.428
Inhuur*	-	357.217
Overige kosten	35.075	35.075
Accountantskosten	13.002	13.002
Verzekeringen	11.307	11.307
Kosten Arbo	5.653	5.653
Teambuilding	2.261	2.261
Incidenteel belonen	4.267	4.267
WKR	5.005	5.005
Kosten Dienst Dommelvallei	82.182	82.182
Opleidingskosten	22.257	22.257
Vergoeding reis- en verblijfskosten	28.477	28.477
ICT	62.374	62.374
Totale kosten Plusteam	2.657.879	3.015.096
Opbrengsten Plusteam		
Ontvangen gemeentelijke bijdragen*	2.657.879	2.912.879
Overige opbrengsten*	0	102.217
Totale opbrengsten Plusteam	2.657.879	3.015.096

Toelichting

* De aanpassing heeft betrekking op het volgende:

Voor de uitvoering plan van aanpak doorontwikkeling PlusTeam is het budget inhuur verhoogd met € 102.217 en dit bedrag is als overige opbrengsten geraamd. Dit bedrag is 50% van het positieve jaarrekeningresultaat 2022.

Voor het inlopen van wachttijden en wachtlijsten is voor het gehele jaar 2024 het inhuur budget verhoogd met € 255.000 voor 3 fte generalisten. Dit bedrag is bij de ontvangen gemeentelijke bijdragen als verhoging geraamd.

De oorspronkelijke begroting 2024 kende de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen:

Geldrop-Mierlo:	€ 1.960.167
Waalre:	€ 697.712

Totaal 2024: € 2.657.879

De nieuwe verdeling in deze 1^e begrotingswijziging 2024 zorgt voor de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen:

Geldrop-Mierlo:	€ 2.151.417
Waalre:	€ 761.462

Totaal 2024: € 2.912.879