De Meent 2
5664 GC Geldrop
KvK: 61974528

PlusTeam

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	1e begrotings-wijziging 2024
Kosten Plusteam		
Loonsom personeel*	2.386.019	2.743.236
Overige uitgaven	271.860	271.860
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 loonsom personeel 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 budget loonsom personeel verhoogd met € 255.000 voor 3 fte generalisten. Een generalist kost € 85.000 op jaarbasis en de verdeling van de kosten hiervan is 75% gemeente Geldrop-Mierlo en 25% gemeente Waalre. 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 1e begrotingswijziging 2024 zorgt voor de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen:

Geldrop-Mierlo:	€ 2.151.417
Waalre:	€ 761.462
Totaal 2024:	€ 2.912.879