



Eerste administratieve begrotingswijziging 2022

GR PlusTeam

Samenwerkingsverband Gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre

Voor akkoord: d.d.

Voorzitter:

Dhr. R. van Otterdijk

Vicevoorzitter:

Mw. L. Sjouw

Eerste administratieve begrotingswijziging 2022

Omschrijving	primaire begroting 2022	begroting 2022 na 1^{ste} adm. wijziging
Kosten Plusteam		
Loonsom personeel*	2.226.838	2.171.168
Knelpuntenpot*	-	55.670
Arbodienst	5.238	5.238
Verzekeringen	10.478	10.478
Accountantskosten	12.049	12.049
Representatiekosten	.-	.-
Team building	2.096	2.096
Overige kosten	23.326	23.326
WKR	4.639	4.639
Pleegzorg	.-	.-
Inhuur*	1.047	-
Kosten Dienst Dommelvallei	95.397	95.397
Vergoeding reis- en verblijfskosten	26.388	26.388
Opleidingskosten	20.625	20.625
incidenteel belonen	3.953	3.953
Mobiele werkplek	.-	.-
ICT*	47.148	48.195
totale kosten Plusteam	2.479.222	2.479.222
Opbrengsten Plusteam		
Ontvangen fee	2.479.222	2.479.222
Overige opbrengsten	0	0
Totale opbrengsten Plusteam	2.479.222	2.479.222

Toelichting

* De aanpassingen hebben betrekking op het volgende:

- **Loonkosten:** De loonkosten zijn geactualiseerd naar de salarisbetalingen van januari 2022. De CAO loonstijging van december 2021 van 2,5% is hierin verwerkt.

- **Knelpuntenpot:** De knelpuntenpot is 2,5% van de loonsom. Deze post is uit de bestaande loonsom afgesplitst.
- **Inhuur:** Deze post is op € 0,- gezet. Dit omdat een beperkt deel van de capaciteit via in dienst c.q. inhuur ingezet gaat worden (gebruik knelpuntenpot). De aanwezige € 1.047 is toegevoegd aan het ICT-budget.
- **ICT:** Het ICT-budget staat onder druk, maar is behoudens het bedrag van inhuur niet verhoogd. De implementatie van de registratiesystemen is een incidentele kostenpost van € 8.000,-. Daarnaast zijn de jaarlijkse licentiekosten € 3.000,-. Er wordt getracht deze extra kosten binnen de bestaande begroting op te vangen.

Door de aanpassingen op deze wijze te verwerken hoeft de gemeentelijke bijdragen niet gewijzigd te worden.

De oorspronkelijke begroting 2022 van het Plusteam is onveranderd gebleven en zorgt voor een gemeentelijke fee van:

Geldrop-Mierlo:	€ 1.846.807
Waalre:	€ 632.415
	<hr/>
Totale fee 2022	€ 2.479.222