

Overzicht financiële consequenties GR-en voor de gemeente Asten

GR	begroting 2023		1e wijziging 2023		begroting 2023 incl. wijziging		begroting 2024, incl. 1e wijziging 2023		begroting 2024		indexering		
			incidenteel	structureel			incidenteel	structureel			gew.gem.	lonen	prijzen
Blink	€	735.000		€ 53.000	€	788.000		€ 11.000 € 17.000	€	816.000	3,40%	3,40%	3,40%
BSOB	€	309.313	€ 6.875	€ 45.779	€	361.967	€ -	€ -	€	355.092		4,20%	2,40%
GGD	€	606.055		€ 38.971 € 6.244 € 5.394	€	667.776		€ 30.923	€	693.305	3,95%	3,30%	5,90% (75:25)
ICT NML	€	432.487		€ 33.089	€	465.576		€ 25.000 € 24.000	€	514.576		2,80%	5,90%
MRE	€	242.915		€ -	€	242.915		€ 7.713	€	250.628	3,56%		
ODZOB	€	762.735	€ 20.500	€ 74.500 € 1.770	€	859.505	€ 20.500	€ 33.878	€	893.383	4,20%	3,30%	5,90% (63:37)
Peelgemeenten	€	1.797.972		€ 23.178 € 92.092	€	1.913.242		€ 92.298 € 33.754	€	2.039.294		3,50% 3,30%	
VRBZO	€	977.339		€ 50.363	€	1.027.702		€ 42.381 € -24.669	€	1.045.414	4,28%	3,30%	5,90% (63:37)
Senzer: Werkbedrijf Helmond-Deel	€	1.040.373		€ -	€	1.040.373		€ 35.013 € 48.217 € 130.044	€	1.253.647		4,02%	4,20% 2,40% (90:10)
Totaal incidenteel			€ 32.769				€ 20.500						
Totaal structureel	€	6.904.189		€ 430.098	€	7.367.056		€ 478.552	€	7.861.339			
Totaal structureel 2023 en 2024								€ 908.650					
Compensatie volgens maartbrief 2023											4,22%		

index
stijging kosten inzameling PMD door twee beladers in plaats van een.

BSOB heeft zichzelf in 2024 een taakstelling opgelegd ter grote van de indexering.

index
harmonisatie van het basisaanbod preventie (BAP)
nieuwe wens informatieveiligheid

index
nieuwe wensen (formatie ISO (security officer), beheer en veilige leverancierstoegang en Cyber response)

incidenteel betreft tijdelijke toeslag i.v.m. hoog ziekteverzuim
handhaving energielabel C

in 2023 wordt 3,5% van de CAO stijging gedekt uit de winstbestemming 2022
verhoging 2024
uitbreiding formatie gezins- en jongerencoach

index
lagere bijdrage door aanpassing verdeelsleutel

index 2023 in 2023 ten laste van reserves Senzer
index 2024
lagere toegevoegde waarde leerwerkinfrastructuur per fte en hogere uitvoeringslasten bij het begeleiden van de doelgroep in de re-integratie en in de werkomgeving.