Financieel overzicht 2023 Sociaal Werk De Schans

Gemeente Westerkwartier

	Begroting 2023	Exploitatie 2023
Inkoopovereenkomst	4.473.586	4.908.369
Projectsubsidie gemeente	308.741	371.525
Projectsubsidie extern	14.000	16.796
Vrijval onderhanden werk 2019	-	17.875
Vrijval onderhanden werk 2020	-	7.569
Vrijval onderhanden werk 2021	-	21.226
Vrijval onderhanden werk 2022	-	78.268
Dotatie onderhanden werk 2023		-128.558
Bijdragen activiteiten	15.000	12.353
Overige opbrengsten	2.100	168.031
TOTAAL OPBRENGSTEN	**4.813.427**	**5.473.454**
Personele kosten	4.254.700	4.921.448
Huisvestingskosten	187.500	169.081
Organisatiekosten	230.200	221.161
Onderzoekskosten	38.527	38.528
Activiteitenkosten	75.500	96.759
Afschrijvingen	27.000	26.386
TOTAAL KOSTEN	**4.813.427**	**5.473.363**
RESULTAAT	**-**	**91**

Van de gemaakte afspraak in 2019 om in 2020 extra in te zetten op de thema's buurtsportcoaching, min 10 plus 5 en Positieve Gezondheid hebben we in 2020 € 132.888 ingezet.
Met name op het thema min 10 plus 5 is nog ruimte wat we meenemen naar 2024. Dit traject is uitgewerkt en opgestart in 2022. Hiervan is in 2023 17.875 Euro ingezet. Dit traject wordt vervolgd in 2024.

Tevens hebben we in 2020 afgesproken om € 30.000 activiteitengeld mee te nemen naar 2021 om, parallel aan de versoepelingen van de coronamaatregelen, ook voor de volwassen doelgroep in Westerkwartier extra collectieve activiteiten te kunnen organiseren zodra dat weer kon.
In 2023 is hier 7.569 Euro van ingezet. Dit traject wordt vervolgd in 2024.

In 2021 hebben we door de coronamaatregelen kunnen besparen op de bedrijfsvoering en hebben we minder activiteitenkosten gehad. Dit zetten we in 2022 alsnog in (€ 102.000) in de vorm van extra formatie.
Met de inzet van 21.226 Euro in 2023, is dit budget volledig ingezet.

In 2022 is de indexering per 01-07-2022 pas laat bekend geworden. Dit budget is in 2023 volledig ingezet (78.268 Euro) voor extra formatie.

In 2023 is de indexering per 01-07-2023 ook pas laat bekend geworden. Om dit in de toekomst direct in te kunnen zetten, hebben we nieuwe afspraken gemaakt over de indexering per 1 januari.
Dit budget (128.558 Euro) zal in 2024 ingezet worden voor extra formatie.