# Financieel overzicht 2024 Sociaal Werk De Schans

Gemeente Westerkwartier

| | Begroting 2024 | Exploitatie 2024 |
|---|---|---|
| Inkoopovereenkomst | 5.183.076 | 5.333.210 |
| Projectsubsidie gemeente | 297.102 | 291.252 |
| Projectsubsidie extern | - | 1.000 |
| Vrijval onderhanden werk | 81.462 | 1.566 |
| Dotatie onderhanden werk | - | -69.272 |
| Bijdragen activiteiten | 15.000 | 15.923 |
| Overige opbrengsten | - | 69.166 |
| **TOTAAL OPBRENGSTEN** | **5.576.640** | **5.642.845** |
| Personele kosten | 4.948.613 | 4.975.000 |
| Huisvestingskosten | 242.500 | 251.711 |
| Organisatiekosten | 245.500 | 229.316 |
| Onderzoekskosten | 38.527 | 23.292 |
| Activiteitenkosten | 75.500 | 117.255 |
| Afschrijvingen | 26.000 | 5.447 |
| **TOTAAL KOSTEN** | **5.576.640** | **5.602.021** |
| **RESULTAAT** | **-** | **40.824** |

*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. Het restant budget (27.091 Euro) wordt in 2025 ingezet.*

*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 2024 is hier 1.566 Euro van ingezet. Het restant (9.462 Euro) zal in 2025 ingezet worden.*

*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 2025 ingezet worden voor extra formatie.*

*In 2024 is 69.272 Euro gedoteerd aan onderhanden werk (algemene deel)*
*Conform de brede basisopdracht en vernieuwde effectdoelen zijn medewerkers in 2024 flexibel ingezet en is er naar gelang de veranderende vraag waar nodig geschoven met capaciteit.*
*Volgens afspraak zijn bewuste keuzes gemaakt t.o.v. de inzet, welke afgestemd is op gestelde prioriteiten binnen de kaders van de brede basisopdracht.*