De Meent 2
5664 GC Geldrop
KvK: 61974528

PlusTeam

Eerste begrotingswijziging 2023

GR PlusTeam

Samenwerkingsverband Gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre

Voor akkoord: d.d.

Voorzitter:

Dhr. K. Vortman

Directeur:

Mw. K. Nas

Eerste begrotingswijziging 2023

Omschrijving	begroting 2023	1e begrotings-wijziging 2023
Kosten Plusteam		
Loonsom personeel*	2.282.508	2.533.475
Alle overige uitgaven	257.754	257.754
Totale kosten Plusteam	2.540.262	2.791.229
Opbrengsten Plusteam		
Ontvangen gemeentelijke bijdragen*	2.540.262	2.689.012
Overige opbrengsten*	0	102.217
Totale opbrengsten Plusteam	2.540.262	2.791.229

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 7 maanden (juni 2023 t/m december 2023) het budget loonsom personeel verhoogd met € 148.750 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 2023 kende de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen:

Geldrop-Mierlo:	€ 1.878.198
Waalre:	€ 662.064
Totaal 2023:	€ 2.540.262

De nieuwe verdeling in deze 1e begrotingswijziging 2023 zorgt voor de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen:

Geldrop-Mierlo:	€ 1.989.761
Waalre:	€ 699.251
Totaal 2023:	€ 2.689.012