



## 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	1 <sup>e</sup> begrotings- wijziging 2023
<b>Kosten Plusteam</b>		
Loonsom personeel	2.225.446	2.225.446
Knelpuntenpot	57.062	57.062
Inhuur*	-	165.967
Overige kosten	33.121	33.121
Accountantskosten	12.278	12.278
Verzekeringen	10.677	10.677
Kosten Arbo	5.338	5.338
Teambuilding	2.135	2.135
Incidenteel belonen	4.029	4.029
WKR	4.727	4.727
Kosten Dienst Dommelvallei	78.643	78.643
Opleidingskosten	21.017	21.017
Vergoeding reis- en verblijfskosten	26.890	26.890
ICT	58.899	58.899
Totale kosten Plusteam	2.540.262	2.706.229
<b>Opbrengsten Plusteam</b>		
Ontvangen gemeentelijke bijdragen*	2.540.262	2.604.012
Overige opbrengsten*	0	102.217
Totale opbrengsten Plusteam	2.540.262	2.706.229

### Toelichting

\* De aanpassing heeft betrekking op het volgende:

Voor de uitvoering plan van aanpak doorontwikkeling PlusTeam is het budget inhuur 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 3 maanden (oktober t/m december 2023) het inhuur budget verhoogd met € 63.750 voor 3 fte generalisten. 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 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 zorgt voor de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen:

Geldrop-Mierlo:	€ 1.926.011
Waalre:	€ 678.001

---

Totaal 2023:	€ 2.604.012
--------------	-------------