

Totaaloverzicht begroting 2025 concept

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Vershil 2024-2025 (positief = toename)
Formatie	€ 886.878	€ 1.291.037	€ 1.218.478	€ 1.379.081	€ 160.603
Personeel niet in loondienst	€ 480.000	€ -	€ 131.824	€ 4.000	€ -127.824
Personeelgerelateerde kosten	€ 94.850	€ 115.950	€ 107.500	€ 100.000	€ -7.500
Overige vaste kosten / algemene kosten	€ 299.700	€ 378.970	€ 573.200	€ 639.300	€ 66.100
Onvoorzien	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ 40.000	€ 5.000
Totale kosten	€ 1.761.428	€ 1.820.957	€ 2.066.002	€ 2.162.381	€ 96.379

Specificatie personeelgerelateerde kosten

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Vershil (positief = toename)
Opleidingskosten	€ 20.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ -
Arbodienst	€ 1.500	€ 7.500	€ 1.500	€ 2.500	€ 1.000
Thuiswerkplekken en - vergoeding	€ 1.000	€ 7.500	€ 3.500	€ 3.500	€ -
Wervingskosten	€ 35.000	€ 10.000	€ 25.000	€ 15.000	€ -10.000
Overig	€ 37.350	€ 50.950	€ 37.500	€ 39.000	€ 1.500
Totale kosten	€ 94.850	€ 115.950	€ 107.500	€ 100.000	€ -7.500

Specificatie overige vaste kosten - algemene kosten

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Vershil (positief = toename)
Communicatie advies	€ 32.000	€ 30.000	€ 40.000	€ 20.000	€ -20.000
Juridische ondersteuning	€ 50.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 58.000	€ 3.000
Website	€ 15.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -
Advieskosten w.o. AO/IC, beheersplan en zorglandschap	€ 10.000	€ 50.000	€ 110.000	€ 87.500	€ -22.500
Middelen regio-agenda	€ 2.500	€ 45.000	€ 50.000	€ 110.000	€ 60.000
Overig w.o. huisvestingskosten en ICT	€ 190.200	€ 193.970	€ 313.200	€ 358.800	€ 45.600
Totale kosten	€ 299.700	€ 378.970	€ 573.200	€ 639.300	€ 66.100

Specificatie van de mutaties gerelateerd aan de post onvoorzien

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Vershil (positief = toename)
Dotatie ivm verzuimrisico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dotatie ivm onvoorzien algemeen doorbetaling	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ 40.000	€ 5.000
Ontvangsten gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale kosten	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ 40.000	€ 5.000

FTE overzicht incl. p.n.i.l.

Onderdeel / specificatie	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Vershil (positief = toename)
Regiomanager	1,00	1,00	0,00
Netwerksecretaris	1,00	1,00	0,00
Controller	0,50	0,50	0,00
HR adviseur	0,22	0,22	0,00
Projectleider	1,78	1,78	0,00
Inkoopadviseur	0,89	0,89	0,00
Contractmanager	2,78	2,78	0,00
Data-analist	0,89	0,89	0,00
Contractbeheerder	0,89	0,89	0,00
Medewerker bedrijfsvoering	0,45	0,45	0,00
Functioneel beheerder	0,44	0,44	0,00
Management ondersteuning - secretariaat	1,56	1,56	0,00
Totaal formatie	12,40	12,40	0,00

Aansluiting begrotingen 2024, 2025 en doorwerking 2026

Omschrijving	Begroting 2024	waarvan incidenteel	waarvan structureel	Begroting 2024 herzien	verschil met begroting 2024	waarvan incidenteel	waarvan structureel	Begroting 2025	verschil met begroting 2024	waarvan incidenteel	waarvan structureel	Begroting 2026
Formatie Door mutaties vast personeel, vervallen post flexibele, schil, begroten interimers vanwege moeilijk vervulbare functies zoals inkoper is er per saldo tijdelijk meer begroot	1.291.037	0	1.291.037	1.350.302	59.265	39.124	20.141	1.383.081	92.044	0	92.044	1.383.081
Overige vaste kosten -algemene kosten <u>Contractmanagement & -beheer:</u>												
Adviesk. beheersplan, normering contractmanagement	35.000	35.000	0	85.000	50.000	50.000	0	75.000	40.000	40.000	0	0
Doorontwikkeling datagedreven werken	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<u>Werkorganisatie RSJ:</u>												
<u>Compliance</u>												
Advieskosten AO/IC	15.000	15.000	0	25.000	10.000	10.000	0	12.500	-2.500	-2.500	0	0
Projekt archivering	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Functionaris gegevensbescherming	2.500	0	2.500	10.000	7.500	0	7.500	11.000	8.500	0	8.500	11.000
Advieskosten digitale toegankelijkheid	30.000	10.000	20.000	40.000	10.000	10.000	0	20.000	-10.000	-10.000	0	20.000
Projekt data op orde	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
<u>Overig:</u>												
Advieskosten hervormingsagenda	0	0	0	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
Middelen regio-agenda	45.000	0	45.000	50.000	5.000	5.000	0	110.000	65.000	65.000	0	45.000
ICT	70.000	0	70.000	95.000	25.000	0	25.000	101.000	31.000	0	31.000	101.000
Procesbegeleiding herziening regiovisie	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Diversen per saldo	332.420	0	332.420	332.700	280	0	280	336.800	4.380		4.380	336.800
Totaal	1.820.957	60.000	1.760.957	2.066.002	245.045	192.124	52.921	2.162.381	341.424	205.500	135.924	1.896.881

	2024	2024 H	2025	2026
Vast: basis	€ 1.760.957	€ 1.760.957	€ 1.813.878	€ 1.896.881
extra	€ 52.921	€ 52.921	€ 83.003	
	€ 1.760.957	€ 1.813.878	€ 1.896.881	€ 1.896.881
Incidenteel:	€ 60.000	€ 252.124	€ 265.500	
	€ 60.000	€ 252.124	€ 265.500	
	€ 1.820.957	€ 2.066.002	€ 2.162.381	€ 1.896.881

Meerjarenoverzicht begroting 2025

Overzicht baten en lasten	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	herzien		excl. incid.	index 3%	index 3%	index 3%
Baten						
<i>Structureel</i>						
Bijdragen gemeenten	2.066.002	2.162.381	1.896.881	1.953.787	2.012.401	2.072.773
Totale baten	€ 2.066.002	€ 2.162.381	€ 1.896.881	€ 1.953.787	€ 2.012.401	€ 2.072.773
Lasten						
<i>Structureel</i>						
Formatie	1.350.302	1.383.081	1.383.081	1.424.573	1.467.311	1.511.330
Personeelgerelateerde kosten	107.500	100.000	100.000	103.000	106.090	109.273
Ov. vaste kosten - algemene kosten	573.200	639.300	373.800	385.014	396.564	408.461
Onvoorzien	35.000	40.000	40.000	41.200	42.436	43.709
Totale lasten	€ 2.066.002	€ 2.162.381	€ 1.896.881	€ 1.953.787	€ 2.012.401	€ 2.072.773
Saldo baten & lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Bijdrage gemeenten

Gemeente	Verdeel- sleutel	Begr 2024	Begr 2024 herzien	Begr 2025	Begr 2026 excl index
Dalfsen	4,06%	€ 73.931	€ 83.880	€ 87.793	€ 77.013
Deventer	21,46%	€ 390.777	€ 443.364	€ 464.047	€ 407.071
Hardenberg	10,48%	€ 190.836	€ 216.517	€ 226.618	€ 198.793
Kampen	10,59%	€ 192.839	€ 218.790	€ 228.996	€ 200.880
Olst-Wijhe	3,00%	€ 54.629	€ 61.980	€ 64.871	€ 56.906
Ommen	2,86%	€ 52.079	€ 59.088	€ 61.844	€ 54.251
Raalte	5,91%	€ 107.619	€ 122.101	€ 127.797	€ 112.106
Staphorst	2,39%	€ 43.521	€ 49.377	€ 51.681	€ 45.335
Steenwijkerland	7,85%	€ 142.945	€ 162.181	€ 169.747	€ 148.905
Zwartewaterland	3,79%	€ 69.014	€ 78.301	€ 81.954	€ 71.892
Zwolle	27,61%	€ 502.766	€ 570.423	€ 597.033	€ 523.729
	100,00%	€ 1.820.957	€ 2.066.002	€ 2.162.381	€ 1.896.881

Bijdrage gemeenten incidenteel en structureel herzien

Gemeente	Verdeel-sleutel	Begr 2024 herzien incid	Begr 2024 herzien struct	Begr 2025 incidenteel	Begr 2025 structureel	Begr 2026
Dalfsen	4,06%	€ 7.800	€ 2.149	€ 8.343	€ 5.519	€ -10.779
Deventer	21,46%	€ 41.230	€ 11.357	€ 44.100	€ 29.169	€ -56.976
Hardenberg	10,48%	€ 20.135	€ 5.546	€ 21.536	€ 14.245	€ -27.824
Kampen	10,59%	€ 20.346	€ 5.604	€ 21.762	€ 14.394	€ -28.116
Olst-Wijhe	3,00%	€ 5.764	€ 1.588	€ 6.165	€ 4.078	€ -7.965
Ommen	2,86%	€ 5.495	€ 1.514	€ 5.877	€ 3.887	€ -7.593
Raalte	5,91%	€ 11.355	€ 3.128	€ 12.145	€ 8.033	€ -15.691
Staphorst	2,39%	€ 4.592	€ 1.265	€ 4.911	€ 3.249	€ -6.345
Steenwijkerland	7,85%	€ 15.082	€ 4.154	€ 16.132	€ 10.670	€ -20.842
Zwartewaterland	3,79%	€ 7.281	€ 2.006	€ 7.788	€ 5.152	€ -10.062
Zwolle	27,61%	€ 53.045	€ 14.611	€ 56.739	€ 37.529	€ -73.305
	100,00%	€ 192.124	€ 52.921	€ 205.500	€ 135.924	€ -265.500