

Modulair Gemeenschappelijke Regeling

Sociaal Domein
Centraal Gelderland

**JR 2021
BW2022
B2023**



Lasten en baten € x 1000	Realisatie voor bestemming	Realisatie na bestemmin	Gewijzigde Begroting	Vershil
Lasten per module				
Inkoop	€ 1.603	€ 1.603	€ 1.571	€ 32
Onderwijs	€ 2.731	€ 2.731	€ 2.845	-€ 114
WSP	€ 1.782	€ 1.782	€ 1.834	-€ 53
WgSW	€ 55.768	€ 55.768	€ 56.036	-€ 269
Beheer	€ 353	€ 353	€ 378	-€ 25
Lasten (incl. overhead)	€ 62.237	€ 62.237	€ 62.664	-€ 428
Baten				
Gemeentelijke bijdrage	€ 59.350	€ 58.690	€ 59.409	-€ 719
Regionale bijdrage (RMC)	€ 1.086	€ 1.045	€ 1.086	-€ 40
Buitengemeenten (SW)	€ 1.565	€ 1.565	€ 1.445	€ 120
Overige baten	€ 661	€ 912	€ 676	€ 236
Baten	€ 62.661	€ 62.212	€ 62.615	-€ 403
Resultaat	-€ 425	€ 25	€ 49	€ 25
Onttrekking aan reserve		€ 43	€ 50	-€ 6
Dotatie aan reserve		-€ 19	€ 0	-€ 19
Eindresultaat	-€ 425	€ 0	€ 0	€ 0

JR2021

<i>Bestemmingsreserves</i> <i>Euro x 1.000</i>	Module Inkoop	Module Onderwijs	Module WgSW	Module WSP	Module Beheer	Totaal
Boekwaarde per 31 december 2020	€ 50	€ 50	€ 555	€ 38	€ 31	€ 724
<i>Onttrekkingen 2021</i>	€ 0	€ 0	-€ 37	-€ 6	€ 0	-€ 43
<i>Dotaties 2021</i>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 19	€ 19
<i>Totaal mutaties</i>	€ 0	€ 0	-€ 37	-€ 6	€ 19	-€ 25
Boekwaarde per 31 december 2021	€ 50	€ 50	€ 518	€ 31	€ 50	€ 699

Begrotingskaders

Vaststellen in december

- Belangrijkste wijzigingen in het uitvoeringsprogramma :
2022: Start Contractmanagement Inburgeringstrajecten
- Indexatie van kosten op basis van de septembercirculaire
- Risico: Stijging Wet Minimum Loon & inflatie
Indien noodzakelijk volgt begrotingswijziging. Hogere kosten zijn nominaal

Raads
Informatie
Bijeenkomst

9 en 12 mei 2022



sociaal domein centraal Gelderland



Inzichten ?



Reacties !

JR2021

<i>Voorzieningen</i>	Boventalligen Presikhaaf Bedrijven	Latente verplichtingen PHB	Totaal
<i>Euro x 1.000</i>			
Boekwaarde per 31 december 2020	€ 1.852	€ 203	€ 2.055
<i>Dotaties 2021</i>	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Onttrekkingen 2021</i>	-€ 617	-€ 59	-€ 676
<i>Vrijval</i>	-€ 305		-€ 305
Boekwaarde per 31 december 2021	€ 930	€ 145	€ 1.075

Gemeentelijke bijdrage	<i>Realisatie</i>	<i>Gewijzigde</i>	<i>Vershil</i>	<i>Reeds</i>	<i>Te</i>
Alle modules		<i>Begroting</i>		<i>gefactureerd</i>	<i>crediteren</i>
Gemeente Arnhem	30.125.184	30.489.461	-364.277	30.481.972	-356.788
Gemeente Doesburg	1.857.434	1.879.248	-21.814	1.878.781	-21.347
Gemeente Duiven	2.192.398	2.217.221	-24.823	2.217.785	-25.387
Gemeente Lingewaard	4.969.741	5.027.614	-57.873	5.028.132	-58.390
Gemeente Overbetuwe	4.306.172	4.355.489	-49.317	4.356.587	-50.415
Gemeente Renkum	225.182	228.208	-3.026	228.208	-3.026
Gemeente Rheden	6.869.317	6.951.499	-82.182	6.950.274	-80.957
Gemeente Rozendaal	70.318	70.997	-679	71.183	-866
Gemeente Wageningen	140.612	141.523	-911	141.523	-911
Gemeente Westervoort	2.718.248	2.751.083	-32.835	2.750.349	-32.101
Gemeente Zevenaar	5.235.504	5.296.657	-61.153	5.296.758	-61.253
Totaal gemeenten	58.710.111	59.409.000	-698.889	59.401.551	-691.440
Inkoop	1.603.021	1.571.000	32.021	1.603.000	21
Onderwijs	1.664.800	1.703.900	-39.100	1.703.900	-39.100
WSP	1.580.200	1.580.200	-	1.580.200	-
WgSW	53.495.003	54.175.892	-680.889	54.136.451	-641.448
Beheer	367.087	378.000	-10.913	378.000	-10.913
Totaal modules	58.710.111	59.408.992	-698.881	59.401.551	-691.440

Inkoop Zorg

Raads
Informatie
Bijeenkomst

9 en 12 mei 2022

		A	B	C	B-A	C-B
Lasten en baten	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Primaire	Verschil	Verschil
Programma	2021	begroting	begroting 2022	begroting	2022	2023-2022
	€ x1.000	2022		2023		
Personeelskosten	€ 1.084	€ 993	€ 1.051	€ 1.068	€ 58	€ 18
Uitvoeringskosten	€ 240	€ 281	€ 331	€ 335	€ 50	€ 5
Programmalaasten	€ 1.325	€ 1.273	€ 1.381	€ 1.404	€ 108	€ 22
Deelnemende gemeenten	€ 1.603	€ 1.595	€ 1.668	€ 1.759	€ 73	€ 91
Baten	€ 1.603	€ 1.595	€ 1.668	€ 1.759	€ 73	€ 91
Saldo	€ 278	€ 321	€ 286	€ 355	-€ 35	€ 69
Onttrekking aan reserve			€ 50	€ 0	€ 50	-€ 50
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0
Resultaat Programma	€ 278	€ 321	€ 336	€ 355	€ 15	€ 19
Overheadlasten	€ 278	€ 321	€ 336	€ 355	€ 15	€ 19
Eindresultaat module	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		



Onderwijs

		A	B	C	B-A	C-B
Lasten en baten	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Primaire	Verschil	Verschil
Programma	2021	begroting	begroting	begroting	2022	2023-2022
	€ x1.000	2022	2022	2023		
Personeelskosten	€ 2.084	€ 2.164	€ 2.178	€ 2.129	€ 14	-€ 49
Uitvoeringskosten	€ 44	€ 33	€ 93	€ 93	€ 60	€ 0
Programmалasten	€ 2.128	€ 2.197	€ 2.271	€ 2.222	€ 74	-€ 49
Deelnemende gemeenten	€ 1.665	€ 1.717	€ 1.744	€ 1.684	€ 27	-€ 60
Overige baten	€ 41	€ 43	€ 63	€ 43	€ 20	-€ 20
Regionale bijdrage	€ 1.045	€ 1.102	€ 1.156	€ 1.167	€ 54	€ 11
Baten	€ 2.751	€ 2.862	€ 2.964	€ 2.894	€ 101	-€ 70
Saldo	€ 623	€ 666	€ 693	€ 672	€ 27	-€ 21
Onttrekking aan reserve					€ 0	€ 0
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0
Resultaat Programma	€ 623	€ 666	€ 693	€ 672	€ 27	-€ 21
Overheadlasten	€ 623	€ 666	€ 693	€ 672	€ 27	-€ 21
Eindresultaat module	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		

WSP

Lasten en baten Programma	Realisatie 2021	A	B	C	B-A	C-B
		Primaire begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Primaire begroting 2023	Verschil 2022	Verschil 2023-2022
€ x1.000						
Personeelskosten	€ 1.159	€ 1.081	€ 1.137	€ 1.138	€ 56	€ 0
Uitvoeringskosten	€ 85	€ 20	€ 134	€ 10	€ 114	-€ 124
Programmalaasten	€ 1.244	€ 1.101	€ 1.271	€ 1.147	€ 170	-€ 124
Deelnemende gemeenten	€ 1.580	€ 1.604	€ 1.635	€ 1.645	€ 31	€ 9
Overige baten	€ 195	€ 12	€ 135	€ 0	€ 123	-€ 135
Baten	€ 1.775	€ 1.616	€ 1.771	€ 1.645	€ 154	-€ 126
Saldo	€ 531	€ 515	€ 500	€ 497	-€ 16	-€ 2
Onttrekking aan reserve	€ 4	€ 13	€ 9	€ 9	-€ 4	€ 0
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0
Resultaat Programma	€ 535	€ 528	€ 508	€ 506	-€ 20	-€ 2
Overheadlasten	€ 535	€ 528	€ 508	€ 506	-€ 20	-€ 2
Eindresultaat module	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		

WgSW

Raads
Informatie
Bijeenkomst

9 en 12 mei 2022

		A	B	C	B-A	C-B
Lasten en baten	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Primaire	Vershil	Vershil
Programma	2021	begroting	begroting 2022	begroting	2022	2023-2022
	2021	2022		2023		
	€ x1.000					
Personeelskosten	€ 53.469	€ 51.826	€ 51.977	€ 49.975	€ 151	-€ 2.002
Uitvoeringskosten	€ 2.094	€ 2.163	€ 2.178	€ 2.210	€ 15	€ 33
Programmalaasten	€ 55.563	€ 53.989	€ 54.155	€ 52.186	€ 166	-€ 1.969
Deelnemende gemeenten	€ 53.495	€ 52.382	€ 52.446	€ 50.512	€ 64	-€ 1.934
Overige baten	€ 670	€ 347	€ 334	€ 321	-€ 13	-€ 12
Buitengemeenten	€ 1.565	€ 1.416	€ 1.512	€ 1.456	€ 96	-€ 56
Baten	€ 55.730	€ 54.144	€ 54.291	€ 52.289	€ 147	-€ 2.002
Saldo	€ 167	€ 155	€ 136	€ 103	-€ 19	-€ 33
Onttrekking aan reserve	€ 37	€ 26	€ 18	€ 30	-€ 8	€ 12
Dotatie aan reserve					€ 0	€ 0
Resultaat Programma	€ 204	€ 181	€ 154	€ 133	-€ 27	-€ 21
Overheadlasten	€ 204	€ 181	€ 154	€ 133	-€ 27	-€ 21
Eindresultaat module	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		



Contractmanagement Inburgeringstrajecten

Raads
Informatie
Bijeenkomst

9 en 12 mei 2022

	A		B		C	B-A	C-B
Lasten en baten	Realisatie	Primaire	Gewijzigde	Primaire		Vershil	Vershil
Programma	2021	begroting 2022	begroting 2022	begroting 2023		2022	2023-2022
	€ x1.000						
Personeelskosten				€ 44	€ 45	€ 44	-€ 1
Uitvoeringskosten				€ 7	€ 7	€ 7	€ 0
Programmalaasten	€ -	€ -		€ 51	€ 52	€ 51	-€ 1
Deelnemende gemeenten				€ 69	€ 71	€ 69	-€ 1
Baten	€ -	€ -		€ 69	€ 71	€ 69	-€ 1
Saldo	€ -	€ -		€ 18	€ 19	€ 18	€ 0
Onttrekking aan reserve						€ 0	€ 0
Dotatie aan reserve						€ 0	€ 0
Resultaat Programma	€ -	€ -		€ 18	€ 19	€ 18	€ 0
Overheadlasten				€ 19	€ 19	€ 19	€ 0
Eindresultaat module							



Beheer

Lasten en baten Programma	Realisatie 2021	A	B	C	B-A	C-B
		Primaire begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Primaire begroting 2023	Verschil 2022	Verschil 2023-2022
€ x1.000						
Beheer	€ 321	€ 352	€ 387	€ 445	€ 35	€ 58
Onvoorzien	€ 32	€ 32	€ 32	€ 33	€ 0	€ 0
Programmalaasten	€ 353	€ 384	€ 419	€ 478	€ 35	€ 58
Deelnemende gemeenten	€ 367	€ 384	€ 384	€ 478	€ 0	€ 93
Overige baten	€ 5				€ 0	€ 0
Regionale bijdrage					€ 0	€ 0
Buitengemeenten					€ 0	€ 0
Baten	€ 372	€ 384	€ 384	€ 478	€ 0	€ 93
Saldo	€ 19	€ 0	-€ 35	€ 0	-€ 35	€ 35
Onttrekking aan reserve			€ 35		€ 35	-€ 35
Dotatie aan reserve	€ 19				€ 0	€ 0
Resultaat Programma	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0