

Modulair Gemeenschappelijke Regeling

Sociaal Domein
Centraal Gelderland

**JR 2022
BW2023
B2024**



Financien

Jaarrekening 2022

Begrotingswijziging 2023 en begroting 2024:

- Planning besluitvorming en proces
- Begrotingskaders & Nieuw beleid
- Ontwikkelingen per module
 - A. Begrotingswijziging 2023
 - B. Begroting 2024

Jaarrekening 2022 – Totaaloverzicht

Raadsinformatie
bijeenkomst

22 & 25 mei
2023

Baten € x 1.000	Realisatie voor afrekening	Realisatie na afrekening	Gewijzigde Begroting	Vershil
Lasten per module				
Inkoop	€ 1.704	€ 1.704	€ 1.718	-€ 14
Onderwijs	€ 2.818	€ 2.818	€ 2.964	-€ 146
WSP	€ 1.734	€ 1.734	€ 1.779	-€ 45
WgSW	€ 53.673	€ 53.673	€ 54.309	-€ 636
CMI	€ 70	€ 70	€ 70	€ 0
Beheer	€ 367	€ 367	€ 419	-€ 52
Lasten (incl. overhead)	€ 60.365	€ 60.365	€ 61.258	-€ 893
Baten				
Gemeentelijke bijdrage	€ 57.860	€ 56.910	€ 57.915	-€ 1.005
Regionale bijdrage (RMC)	€ 1.114	€ 1.082	€ 1.156	-€ 75
Buitengemeenten (SW)	€ 1.588	€ 1.588	€ 1.512	€ 77
Overige baten	€ 598	€ 598	€ 532	€ 66
Onvoorzien	€ 21	€ 21	€ 32	-€ 11
Rentebaten	€ 2	€ 2	€ 0	€ 2
Onttrekking voorziening	€ 150	€ 150	€ 0	€ 150
Baten	€ 61.333	€ 60.351	€ 61.147	-€ 796
Onttrekking aan reserve	€ 33	€ 33	€ 112	-€ 79
Dotatie aan reserve		€ 19	€ 0	€ 19
Totaal saldo	€ 1.001	€ 0	€ 0	€ 0



Begroting 23-24: kaders en toelichting

Raadsinformatie
bijeenkomst

22 & 25 mei
2023

2023:

- Personeelskosten ambtelijk: +7,7% n.a.v. principeakkoord 21 januari jl.
- Personeelskosten SW: 3 scenario's, advies door bestuurscommissie Participatie
Gerekend met 7% + reiskosten
- Materiële index: 7% tot 15%, afhankelijk van leverancier/kostensoort. Algemeen: 12%

- Overhead integraal in de programma's opgenomen
- Wet Open Overheid
- Verlofsparen
- Bedrijfsvoeringsfuncties (informatiebeveiliging)
- Investering Hardware

2024:

- Personeelskosten: +4,2% (septembercirculaire 2022)
- Materiële index: +2,4% (septembercirculaire 2022)

- Vervanging Hardware

Algemeen: Duiding Autonome – Structurele – Incidentele effecten



Begroting 23-24: bijzonderheden per module

Raadsinformatie
bijeenkomst

22 & 25 mei
2023

Inkoop:

- Vervanging langdurig ziekteverzuim
- Inhuur projectleider / coördinatie uitgangspunten inkoopopdracht
- Kostprijsonderzoek

RBL:

- Formatierichtlijn brancheorganisatie: stapsgewijze uitbreiding
- Organisatieonderzoek tbv span of control

WSP

- Steunpunt SROI
In 2023 vanuit regionale middelen bekostigd
Per 2024 met gemeentelijke bijdragen bekostigd

WgSW

- Uitstroom behoedzaam begroot: 5%
- Onzekerheid over CAO ontwikkeling: begroot op 7% loonkostenontwikkeling
- Rekening houden met een eenmalige uitkering in 2023



BW23/B24 – Totaaloverzicht

Ontwikkelingen 2023 en 2024 in cijfers

Lasten en baten € x 1000	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Gewijzigde Begroting 2023	Begroting 2024	Vershil 2023	Vershil 2024
Lasten per module						
Inkoop	€ 1.703	€ 1.759	€ 2.302	€ 2.105	€ 543	-€ 197
Onderwijs	€ 2.818	€ 2.894	€ 3.636	€ 3.816	€ 742	€ 180
WSP	€ 1.734	€ 1.653	€ 2.092	€ 2.041	€ 439	-€ 51
WgSW	€ 53.673	€ 52.319	€ 56.755	€ 55.024	€ 4.436	-€ 1.732
CMI	€ 70	€ 71	€ 76	€ 78	€ 5	€ 3
Beheer	€ 367	€ 476	€ 538	€ 557	€ 62	€ 19
Lasten (incl. overhead)	€ 60.364	€ 59.172	€ 65.399	€ 63.621	€ 6.227	-€ 1.778
Baten						
Gemeentelijke bijdrage	€ 57.094	€ 56.146	€ 61.892	€ 60.566	€ 5.746	-€ 1.326
Regionale bijdrage (RMC)	€ 1.082	€ 1.167	€ 1.284	€ 1.265	€ 117	-€ 19
Buitengemeenten (SW)	€ 1.588	€ 1.456	€ 1.534	€ 1.467	€ 78	-€ 67
Overige baten	€ 598	€ 364	€ 680	€ 323	€ 316	-€ 357
Rente baten	€ 2					
Baten	€ 60.364	€ 59.133	€ 65.390	€ 63.621	€ 6.257	-€ 1.769
Resultaat	€ 0	€ 39	€ 9	€ 0	-€ 30	-€ 9
Onttrekking aan reserve	€ 33	€ 39	€ 9	€ 0	-€ 30	-€ 9
Dotatie aan reserve	€ 19	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Eindresultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Raadsinformatie
bijeenkomst

22 & 25 mei
2023



Raadsinformatie
bijeenkomst

22 & 25 mei
2023



sociaal domein centraal Gelderland

Vragen?