

2e begrotingswijziging 2023



Inhoudsopgave

| | |
|---------------------|---|
| Inhoudsopgave | 4 |
| 1. Inleiding | 5 |
| 2. Financiën | 6 |

1. Inleiding

Voor u ligt de 2e begrotingswijziging 2023 van de Dienst Dommelvallei. In deze wijziging verwerken wij de financiële gevolgen van de 1e bestuursrapportage 2023.

Vertrekpunt van de 2e begrotingswijziging 2023 is de bijdrage per gemeente uit de 1e begrotingswijziging 2023.

2. Financiën

In de onderstaande tabel staan de financiële gevolgen benoemd. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de 1e bestuursrapportage 2023 Dienst Dommelvallei. Deze is bijgevoegd in bijlage 1.

In de tabel zijn tevens de gevolgen per gemeente en de nieuwe bijdrage per gemeente weergegeven.

| Nr | Omschrijving | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | CAO-stijging (compensatie via algemene uitkering) | S | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 |
| 2 | Verlofsparen | S | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 3 | Belastingen | I | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ESF middelen (uitgaven) | I | -90.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ESF middelen (inkomsten) | I | 90.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Coördinator gezamenlijke beheerorganisatie sociaal domein | I | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Verlenging van inhuur functioneel beheer sociaal domein | I | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal 2e begrotingswijziging | | -907.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| | Geldrop-Mierlo | | -420.056 | -221.692 | -222.820 | -222.734 | -222.834 |
| | Nuenen | | -280.434 | -149.330 | -148.524 | -148.544 | -148.514 |
| | Son en Breugel | | -206.510 | -108.977 | -108.655 | -108.722 | -108.652 |
| | Afronding | | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| | | | -907.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| | Bijdragen gemeenten na 2e begrotingswijziging | | | | | | |
| | Geldrop-Mierlo | | 7.976.332 | 7.807.324 | 7.965.062 | 8.121.942 | 8.323.872 |
| | Nuenen | | 7.252.936 | 7.215.154 | 7.390.300 | 7.564.688 | 7.773.838 |
| | Son en Breugel | | 5.528.420 | 5.506.281 | 5.641.104 | 5.775.746 | 5.936.346 |
| | Afronding | | 3 | 9 | 8 | 11 | 11 |
| | | | 20.757.691 | 20.528.768 | 20.996.474 | 21.462.387 | 22.034.067 |

