

Begroting 2022			
	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
BATEN			
<i>Reguliere financiering</i>			
Gemeenten	€ 1.019.649	€ 826.558	€ 803.821
	€ 1.019.649	€ 826.558	€ 803.821
<i>Overige opbrengsten</i>			
Projecten			€ 79.937
Overig incidenteel			€ 2.185
	€ 125.000	€ 125.000	€ 82.122
TOTALE BATEN	€ 1.144.649	€ 951.558	€ 885.943
LASTEN			
<i>Personeelskosten</i>			
Salarissen en sociale lasten	€ 841.390	€ 670.000	€ 724.469
Uitkering ziekteverzuimverzekering	€ -	€ -	€ -59.059
Inhuren derden	€ 31.800	€ 31.000	€ 42.088
Verzuimverzekering	€ 15.000	€ 13.000	€ 12.506
Loopbaanbudget	€ 8.200	€ 8.000	€ 7.030
Teamontwikkeling	€ 5.100	€ 5.000	€ -
Reiskosten woon/werk	€ 2.800	€ 2.700	€ 2.694
Arbodienst	€ 1.000	€ -	€ 520
Overige personeelskosten	€ 10.000	€ 5.000	€ 9.591
	€ 915.290	€ 734.700	€ 739.839
<i>Algemene kosten</i>			
Afschrijvingen	€ 2.800	€ 7.700	€ 3.760
Huisvestingskosten	€ 47.700	€ 44.700	€ 42.581
Organisatiekosten	€ 163.800	€ 120.600	€ 134.089
	€ -	€ -	€ -
	€ 214.300	€ 173.000	€ 180.430
<i>Directe projectkosten</i>			
Activiteitenkosten	€ 15.000	€ 4.500	€ 4.341
TOTALE LASTEN	€ 1.144.590	€ 912.200	€ 924.610
Saldo	€ 59	€ 39.358	€ -38.667

Specificatie begroting 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Baten			
<u>Gemeenten</u>			
Gelderland-Midden	€ 283.654	€ 279.462	€ 275.661
Gelderland-Zuid	€ 254.881	€ 249.896	€ 235.313
Overijssel	€ 481.114	€ 297.200	€ 292.847
	€ 1.019.649	€ 826.558	€ 803.821
<u>Overige projectinkomsten</u>			
Klachtbehandeling WGA Land van Cuijk			€ 13.575
Onkomaten uit projecten			€ 66.362
	€ 125.000	€ 125.000	€ 79.937
<u>Overige baten</u>			
Diversen			€ 2.185
	€ -	€ -	€ 2.185

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
LASTEN			
<u>Huisvestingskosten</u>			
Enschede	€ 15.000	€ 12.000	€ -
Zwolle	€ 5.000	€ 5.000	€ 4.830
Arnhem	€ 3.700	€ 3.700	€ 14.494
Nijmegen	€ 24.000	€ 24.000	€ 23.257
	€ 47.700	€ 44.700	€ 42.581
<u>Organisatiekosten</u>			
Reis- en verblijfkosten	€ 15.400	€ 15.000	€ 8.740
Leaseauto	€ 10.000	€ 8.000	€ 3.993
Bestuurskosten	€ 6.500	€ 1.000	€ 6.406
Kantoorkosten	€ 4.100	€ 4.000	€ 5.814
Aanschaffingen < € 500	€ 2.600	€ 2.500	€ 2.152
Automatisering	€ 20.500	€ 20.000	€ 17.799
Lease kantoorapp	€ 1.900	€ 1.900	€ -
Drukwerk	€ 1.000	€ 1.000	€ 3.164
Abonnementen	€ 15.400	€ 15.000	€ 11.984
Vakliteratuur/documentatie	€ 300	€ 300	€ -
Telefoon- en portokosten	€ 1.000	€ 13.000	€ 508
Mobiele telefonie	€ 13.000	€ -	€ 10.506
Representatie	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.267
Accountant	€ 10.300	€ 10.000	€ 9.216
Administratie	€ 2.100	€ 2.000	€ 2.169
Verzekeringen	€ 3.100	€ 3.000	€ 1.078
Rente- en bankkosten	€ 400	€ 400	€ -
Public relations	€ 40.000	€ 10.000	€ 15.760
Juridische bijstand	€ -	€ 5.000	€ 23.550
Bankkosten	€ 500	€ -	€ 317
Overige algemene kosten	€ 7.700	€ 7.500	€ 9.666
Onvoorzien	€ 7.000	€ -	€ -
	€ 163.800	€ 120.600	€ 134.089
Directe projectkosten			
Overijssel	€ 5.000	€ 1.500	
Arnhem	€ 5.000	€ 1.500	
Nijmegen	€ 5.000	€ 1.500	
	€ 15.000	€ 4.500	€ 4.341

Bijlage C: Specificatie inkomsten gemeenten

	Begroting 2022	Toekenning 2021	Begroting 2021
Wageningen	14.498		14.284
Arnhem	59.551		58.671
Doesburg	4.169		4.107
Barneveld	21.676		21.356
Arnhem meldingen en preventie	25.630		25.251
Duiven	9.472		9.332
Overbetuwe	17.777		17.514
Ede	43.265		42.626
Renkum	11.704		11.531
Scherpenzeel	3.692		3.637
Nijkerk	16.057		15.820
Rozendaal	618		609
Lingewaard	17.378		17.121
Rheden	16.318		16.077
Zevenaar	16.261		16.021
Westervoort	5.588		5.505
	<u>283.654</u>	-	<u>279.462</u>
Regio Zuid-Gelderland (gemeente Tiel)	246.153	242.515	249.896
Maas en Waal	8.728	8.599	-
	<u>254.881</u>	<u>251.114</u>	<u>249.896</u>
Borne	10.733	6.520	6.520
Almelo (exclusief € 13.700 preventie)	33.170	20.790	19.864
Oldenzaal	14.377	9.226	9.226
Hof van Twente	15.899	-	9.584
Hellendoorn	16.294	10.150	10.132
Raalte	17.195	11.674	10.429
Kampen	24.705	14.979	14.831
Dinkelland	12.065	7.574	7.542
Enschede	72.427	45.184	45.184
Staphorst	7.828	-	4.702
Steenwijkerland	20.114	12.314	12.314
Wierden	11.126	7.029	7.029
Zwartewaterland	10.348	5.639	5.640
Twenterand	12.286	9.772	9.468
Zwolle	58.878	34.406	34.406
Rijssen-Holten	17.325	11.106	10.968
Hardenberg	27.821	16.966	16.966
Losser	10.378	6.216	6.200
Tubbergen	9.665	5.838	5.831
Olst-Wijhe	8.327	5.177	5.278
Hengelo	37.760	27.451	25.215
Ommen	8.297	5.025	5.025
Dalfsen	13.108	-	7.933
Haaksbergen	10.988	6.914	6.914
	<u>481.114</u>	<u>279.951</u>	<u>297.200</u>