

6. Bijlagen

Bijlage 1 - Overzicht van de baten en lasten per taakveld

In dit overzicht worden de lasten en baten ingedeeld per taakveld conform BBV.

Overzicht Taakvelden		2022	2022	Vershil
Taakveld		Realisatie	Gewijzigde Begroting	vs. Gew. Begroting
€x 1.000				
Lasten	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 2.207	€ 2.291	€ 84
	6.4 Begeleide participatie	€ 53.501	€ 54.155	€ 654
	6.5 Arbeidsparticipatie	€ 1.226	€ 1.271	€ 45
	0.4 Overhead	€ 3.410	€ 3.510	€ 100
	0.8 Overige baten en lasten	€ 21	€ 32	€ 11
	0.10 Mutaties reserves	€ 19	€ 0	-€ 19
Totaal Lasten		€ 60.384	€ 61.258	€ 875
Baten	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 2.818	€ 2.964	€ 146
	6.4 Begeleide participatie	€ 53.673	€ 54.291	€ 618
	6.5 Arbeidsparticipatie	€ 1.753	€ 1.771	€ 18
	0.4 Overhead	€ 2.086	€ 2.089	€ 3
	0.8 Overige baten en lasten	€ 21	€ 32	€ 11
	0.10 Mutaties reserves	€ 33	€ 112	€ 79
Totaal Baten		€ 60.384	€ 61.258	€ 875

Toelichting

- » De modules vallen grotendeels gelijk aan de taakvelden.
- » Inkoop, CMI en Beheer zijn hier geconsolideerd als overhead, samen met de overheadlasten van de overige modules.
- » De dotaties aan de bestemmingsreserves komen hier als lasten terug en onttrekkingen als baten. Het vooruit ontvangen bedrag voor het KTO is als last opgenomen bij de mutatie reserve. De cijfermatige analyse is niet anders dan eerder vermeld.

Bijlage 2 - Overzicht van de afrekening per module

Gemeentelijke bijdrage	Realisatie 2022	Gewijzigde Begroting	Vershil	Reeds gefactureerd	Te crediteren
Module Beheer					
Gemeente Arnhem	126.009	132.650	6.641	132.649	6.640
Gemeente Doesburg	8.651	9.107	456	9.108	457
Gemeente Duiven	19.623	20.657	1.034	20.657	1.034
Gemeente Lingewaard	36.394	38.312	1.918	38.312	1.918
Gemeente Overbetuwe	37.413	39.385	1.972	39.385	1.971
Gemeente Renkum	24.538	25.831	1.293	25.832	1.294
Gemeente Rheden	34.176	35.977	1.801	35.977	1.800
Gemeente Rozendaal	1.331	1.401	70	1.401	70
Gemeente Wageningen	30.977	32.609	1.632	32.609	1.632
Gemeente Westervoort	11.692	12.308	616	12.308	616
Gemeente Zevenaar	34.168	35.968	1.801	35.968	1.800
Totaal gemeenten	€ 364.972	384.205	19.234	384.203	19.231

Gemeentelijke bijdrage	Realisatie 2022	Gewijzigde Begroting	Vershil	Reeds gefactureerd	Te crediteren
Module Inkoop					
Gemeente Arnhem	€ 601.470	€ 605.859	€ 4.389	€ 605.859	€ 4.389
Gemeente Doesburg	€ 41.293	€ 41.595	€ 302	€ 41.595	€ 302
Gemeente Duiven	€ 93.664	€ 94.348	€ 684	€ 94.348	€ 684
Gemeente Lingewaard	€ 139.087	€ 139.088	€ 1	€ 139.088	€ 1
Gemeente Overbetuwe	€ 168.215	€ 159.151	€ -9.064	€ 159.151	€ -9.064
Gemeente Renkum	€ 117.123	€ 117.978	€ 855	€ 117.978	€ 855
Gemeente Rheden	€ 163.131	€ 164.324	€ 1.192	€ 164.324	€ 1.192
Gemeente Rozendaal	€ 6.352	€ 6.397	€ 44	€ 6.397	€ 44
Gemeente Wageningen	€ 118.395	€ 118.396	€ 0	€ 118.396	€ 0
Gemeente Westervoort	€ 55.809	€ 56.215	€ 406	€ 56.215	€ 406
Gemeente Zevenaar	€ 163.090	€ 164.282	€ 1.191	€ 164.282	€ 1.191
Totaal gemeenten	€ 1.667.629	€ 1.667.629	€ 0	€ 1.667.629	€ 0

Gemeentelijke bijdrage	Realisatie 2022	Gewijzigde Begroting	Vershil	Reeds gefactureerd	Te crediteren
Module Onderwijs					
Gemeente Arnhem	€ 705.628	€ 740.463	€ 34.835	€ 740.464	€ 34.836
Gemeente Doesburg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente Duiven	€ 81.516	€ 85.540	€ 4.024	€ 85.540	€ 4.024
Gemeente Lingewaard	€ 142.483	€ 149.517	€ 7.034	€ 149.516	€ 7.033
Gemeente Overbetuwe	€ 163.613	€ 171.690	€ 8.077	€ 171.690	€ 8.077
Gemeente Renkum	€ 89.076	€ 93.473	€ 4.397	€ 93.474	€ 4.398
Gemeente Rheden	€ 147.135	€ 154.399	€ 7.264	€ 154.398	€ 7.263
Gemeente Rozendaal	€ 4.749	€ 4.984	€ 234	€ 4.984	€ 235
Gemeente Wageningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente Westervoort	€ 53.698	€ 56.348	€ 2.651	€ 56.348	€ 2.650
Gemeente Zevenaar	€ 131.821	€ 138.328	€ 6.508	€ 138.328	€ 6.507
Totaal Leerplicht	€ 1.519.717	€ 1.594.742	€ 75.025	€ 1.594.742	€ 75.025
VSV Gemeente Arnhem	€ 149.500	€ 149.500	€ -	€ 149.500	€ -
Totaal gemeenten	€ 1.664.800	€ 1.744.242	€ 75.025	€ 1.744.242	€ 75.025
RMC Kwalificatieplicht	€ 387.800	€ 387.800	€ -	€ 387.800	€ -
RMC VSV	€ 305.482	€ 337.600	€ 32.118	€ 337.600	€ 32.118
RMC Jeugdwerkloosheid	€ 20.958	€ 60.000	€ 39.042	€ 20.958	€ -
Programma Schakelpunt	€ 191.000	€ 191.000	€ -	€ 191.000	€ -
Programma Sluitende Keten	€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ 20.000	€ -
Programma Verzuim 18+	€ 160.000	€ 160.000	€ -	€ 160.000	€ -
Totaal regionale bijdrage	€ 1.085.240	€ 1.156.400	€ 71.160	€ 1.117.358	€ 32.118

Gemeentelijke bijdrage	Realisatie 2022	Gewijzigde Begroting	Vershil	Reeds gefactureerd	Te crediteren
Module WSP					
Gemeente Arnhem	€ 658.579	€ 666.114	€ 7.535	€ 666.114	€ 7.535
Gemeente Doesburg	€ 45.162	€ 45.679	€ 517	€ 45.678	€ 516
Gemeente Duiven	€ 102.522	€ 103.695	€ 1.173	€ 103.694	€ 1.172
Gemeente Lingewaard	€ 190.124	€ 192.299	€ 2.175	€ 192.300	€ 2.176
Gemeente Overbetuwe	€ 195.467	€ 197.703	€ 2.236	€ 197.704	€ 2.237
Gemeente Renkum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente Rheden	€ 178.531	€ 180.574	€ 2.043	€ 180.574	€ 2.043
Gemeente Rozendaal	€ 6.956	€ 7.035	€ 80	€ 7.036	€ 80
Gemeente Wageningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente Westervoort	€ 61.090	€ 61.789	€ 699	€ 61.790	€ 700
Gemeente Zevenaar	€ 178.531	€ 180.574	€ 2.043	€ 180.574	€ 2.043
Totaal gemeenten	€ 1.616.962	€ 1.635.462	€ 18.500	€ 1.635.464	€ 18.502

Gemeentelijke bijdrage	Realisatie 2022	Onttrekking Voorziening	Gewijzigde Begroting	Vershil	Reeds gefactureerd	Te crediteren
Module WgSW						
Gemeente Arnhem	€ 27.166.038	€ 78.504	€ 27.561.922	€ 474.388	€ 27.527.569	€ 440.035
Gemeente Doesburg	€ 1.460.792	€ 4.938	€ 1.482.080	€ 26.226	€ 1.480.233	€ 24.379
Gemeente Duiven	€ 1.926.004	€ 4.938	€ 1.954.071	€ 33.006	€ 1.951.635	€ 30.569
Gemeente Lingewaard	€ 4.164.755	€ 12.720	€ 4.225.447	€ 73.412	€ 4.220.182	€ 68.146
Gemeente Overbetuwe	€ 3.524.926	€ 10.475	€ 3.576.294	€ 61.843	€ 3.571.834	€ 57.384
Gemeente Renkum	€ -	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente Rheden	€ 6.165.363	€ 17.658	€ 6.255.209	€ 107.505	€ 6.247.415	€ 99.710
Gemeente Rozendaal	€ 56.360	€ 60	€ 57.181	€ 882	€ 57.112	€ 813
Gemeente Wageningen	€ -	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente Westervoort	€ 2.517.618	€ 6.884	€ 2.554.307	€ 43.572	€ 2.551.122	€ 40.388
Gemeente Zevenaar	€ 4.710.761	€ 13.468	€ 4.779.409	€ 82.117	€ 4.773.450	€ 76.158
Totaal gemeenten	€ 51.692.617	€ 149.647	€ 52.445.920	€ 902.951	€ 52.380.552	€ 837.582
Buitengemeenten	€ 1.588.482		€ 1.511.526	€ -76.956		

Gemeentelijke bijdrage	Realisatie 2022	Gewijzigde Begroting	Vershil	Reeds gefactureerd	Te crediteren
Module CMI					
Gemeente Arnhem	28.366	28.366	-	28.366	-
Gemeente Doesburg	1.932	1.932	-	1.932	-
Gemeente Duiven	4.378	4.378	-	4.378	-
Gemeente Lingewaard	8.177	8.177	-	8.177	-
Gemeente Overbetuwe	8.420	8.420	-	8.420	-
Gemeente Renkum	-	-	-	-	-
Gemeente Rheden	7.601	7.601	-	7.601	-
Gemeente Rozendaal	301	301	-	301	-
Gemeente Wageningen	-	-	-	-	-
Gemeente Westervoort	2.622	2.622	-	2.622	-
Gemeente Zevenaar	7.701	7.701	-	7.701	-
Totaal gemeenten	69.500	69.500	-	69.500	-