



Eerste begrotingswijziging 2019

GR PlusTeam

Samenwerkingsverband Gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre

Voor akkoord: d.d.

Voorzitter:

Dhr. R. van Otterdijk

Vicevoorzitter:

Mw. L. Smit

Inhoudsopgave:

Doel GR	2
Bestuurssamenstelling	2
Eerste begrotingswijziging 2019	3
Verdeling kosten	5
Verklaring	6

De Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam PlusTeam is per 20 november 2014 opgericht.

Doel:

Ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2015 voor de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre.

Samenstelling Algemeen Bestuur:

Het bestuur bestaat uit zes leden. De colleges van de deelnemende gemeenten benoemen, naast de burgemeester, elk uit hun midden twee leden in het bestuur. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter.

Wethouder R. van Otterdijk Voorzitter;
Wethouder L. Smit - Volkers Vicevoorzitter;
Wethouder P. Looijmans Bestuurslid;
Wethouder L. Kruip Bestuurslid;
Burgemeester B.H.M. Link Bestuurslid;
Burgemeester J.W. Brenninkmeijer Bestuurslid;
Manager A.F.M. van der Velden-Coolen adviseur.

Samenstelling Dagelijks Bestuur:

Wethouder R. van Otterdijk Voorzitter;
Wethouder L. Smit - Volkers Vicevoorzitter;
Wethouder P. Looijmans Bestuurslid;
Wethouder L. Kruip Bestuurslid;
Manager A.F.M. van der Velden-Coolen adviseur.

Eerste begrotingswijziging 2019

Omschrijving	Realisatie 2018	Primair Begroting 2019	Begroting 2019 na 1ste begrotingswijziging
Kosten Plusteam			
Loonsom personeel	1.565.051	1.706.839	1.671.559
Arbodienst	2.742	5.111	5.000
Verzekeringen	8.971	6.644	10.000
Accountantskosten	7.510	7.676	11.500
Representatiekosten	226	3.138	-
Team building	1.485	1.994	2.000
Overige kosten	53.661	38.532	22.500
WKR	2.334	-	1.500
werken voor derden	(52)	-	-
inhuur	26.463	-	1.000
Kosten Dienst Dommelvallei	87.209	88.525	88.401
Vergoeding reis- en verblijfskosten	24.982	25.552	25.552
Opleidingskosten	20.501	25.552	25.552
incidenteel belonen	-	3.775	3.774
Mobiele werkplek	4.183	11.796	11.796
ICT	-	-	45.000
totale kosten Plusteam	1.805.266	1.925.134	1.925.134

Opbrengsten Plusteam

Ontvangen fee	1.739.567	1.925.134	1.925.134
Overige opbrengsten	65.699	-	-
Totale opbrengsten Plusteam	1.805.266	1.925.134	1.925.134

Verdeling kosten begroting 2019:

Gemeente Geldrop-Mierlo:	1.443.851
Gemeente Waalre:	481.284
Totale baten 2019:	1.925.134

Verdelingsmethode:

Geldrop-Mierlo 75 %, Waalre 25%
voor de kostenposten:

- Loonsom
- Directe opleidingskosten
- Mobiele werkplek

Verdeling op basis van aantal inwoners per 1-1-2019:

Geldrop-Mierlo	39.252 inwoners
Waalre	17.248 inwoners

voor de kostenposten:

- Arbodienst
- Verzekeringen
- Vergoeding reis- en verblijfskosten
- Accountantskosten
- Opleiding
- Incidenteel belonen
- Teambuilding
- Overige kosten (ICT)
- Kosten Dienst Dommelvallei

Verklaring wijzigingen.

Vanaf de oprichting zijn de kostenposten niet gewijzigd. Echter in de loop ter tijd is er wel het een en ander veranderd en dekt de titel van de kostenpost niet meer de lading of moeten begrotingsposten opnieuw worden herverdeeld op basis van de realisatie van 2018.

De grootste verschillen zijn:

Kostenpost	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begrotings wijziging	Motivatie wijziging
Loonsom personeel	€1.565.051	€1.706.839	€1.671.559	Bij de begroting 2019 t.o.v. 2018 is 2,7% extra begroot op basis van de toen actuele loonsompost. In 2018 is niet alle formatieruimte benut.
Verzekeringen	€ 8971	€ 6644	€ 10.000	Verzekeringen zijn aangepast na gewijzigd beleid en toename aantal personeelsleden.
Accountants kosten	€ 7510	€ 7676	€ 11.500	Verhoging van de accountantskosten na indexering
Representatie kosten	€ 226	€ 3138		Bedrag is zo laag, dat we die onder overige kosten brengen
Overige kosten	€ 53.661	€ 38.532	€ 20.900	We hebben de ICT/licentiekosten uit deze post verwijderd en een nieuwe post van gemaakt.
ICT/licentie			€ 45.000	Nieuwe post
WKR	€ 2.334		€ 1500	Nieuwe post n.a.v. aanpassing beleid WKR.
Inhuur derden	€ 26.463		€ 1000	Teruggebracht, reservering voor leden van de klachtencommissie. Rest over gebracht naar overige kosten
Kosten Dienst Dommelvallei	€ 87.209	€ 88.525	€ 90.000	Verhoogd omdat de kosten van de functioneel gegevensbeheerder nog toegevoegd moeten worden