

Raadsvoorstel

Waalre, 28 april 2020

| | |
|------------------------|--|
| Vergaderdatum | : 12 mei 2020 |
| Voorstelnummer | : 2020-35 |
| Zaaknummer | : 43131 |
| Portefeuillehouder : | : Wethouder L.I. Smit - Volkers |
| Naam opsteller | : Dyonne Heijnen |
| Naam voorstel | : Voorstel tot zienswijze op de Meerjarenbegroting 2021-2024 en de eerste begrotingswijziging 2020 van het PlusTeam. |
| Grondslag raadsbesluit | : Op grond van artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de meerjarenbegroting 2021 – 2024 en de 1 ^{ste} begrotingswijziging 2020 van het PlusTeam naar voren te brengen. |

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2021-2024 en de eerste begrotingswijziging 2020 van het PlusTeam;
2. De bij zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij het PlusTeam.

Onderwerp

Meerjarenbegroting 2021-2024 en 1^{ste} begrotingswijziging 2020 PlusTeam.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2021-2024 en de eerste begrotingswijziging 2020 van het PlusTeam;
2. De bijbehorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij het PlusTeam.

Inleiding

Van het PlusTeam is de concept meerjarenbegroting 2021-2024 en de eerste begrotingswijziging 2020 ontvangen. De bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling en in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijven voor dat de conceptbegroting vóórdát deze wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur, wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Uw raad wordt nu in de gelegenheid gesteld voor 16 juni 2020 een zienswijze in te dienen op de Meerjarenbegroting 2021-2024 en de begrotingswijziging 2020 van het PlusTeam

Beoogd resultaat

Het resultaat dat beoogd wordt is zicht houden op de activiteiten van het PlusTeam en haar financiële status.

Argumenten

- 1.1. *Financiële risico's zijn uiteindelijk voor rekening van de gemeenten die onderdeel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling met het PlusTeam. Het betreft de gemeente Waalre en de gemeente Geldrop-Mierlo.*

Tussen de gemeente Waalre, de gemeente Geldrop-Mierlo en het PlusTeam is een gemeenschappelijke regeling van kracht. Het PlusTeam draagt onder verantwoordelijkheid van deze (deelnemende) gemeenten zorg voor uitvoering van wettelijke taken in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Het gemeentebestuur draagt een bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het presteren en functioneren van het PlusTeam. Vandaar dat het belangrijk is dat de gemeente goed op de hoogte is van de financiële status van het PlusTeam.

- 2.1. *Door het aanleveren van een zienswijze kan uw gemeenteraad haar mening laten meewegen bij het vaststellen van de Meerjarenbegroting 2021-2024 en de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 van het PlusTeam.*

Kanttekeningen

N.v.t.

Kosten en dekking

Meerjarenbegroting 2021-2024.

De bijdrage voor Waalre voor 2021 bedraagt € 550.150,-.

In de meerjarenraming van Waalre is opgenomen € 512.227,-.

Het verschil bedraagt derhalve € 37.923,-.

De reden van dit verschil is als volgt:

De loonkostenindex bedraagt 2,8% en de materiële kosten index 1,6%. Deze verhogingen zorgen samen voor een flinke stijging tussen de bijdrage 2020 en de nieuwe bijdrage 2021. In de meerjarenraming voor Waalre voor 2021 is nog uitgegaan van de bijdrage 2020, waarbij een eventuele indexering kan worden gedekt door de inkomsten uit het gemeentefonds ook met lopende tarieven (zonder indexering) op te nemen. In de nog op te stellen begroting 2021 van Waalre zal de nieuwe bijdrage worden opgenomen.

De meerjarenbegroting is afgestemd met de afdeling financiën.

1^e begrotingswijziging 2020.

De eerste begrotingswijziging betreft met name een ophoging van het benodigde budget voor salarissen. Door de CAO verhoging van 3,25% per 1 juli 2020 is het eerder geraamde budget niet toereikend. De bijdrage voor Waalre in 2020 zal door deze begrotingswijziging stijgen naar € 528.149,-. Deze stijging (+ € 15.922,-) zal in de eerstvolgende Turap worden toegelicht aan de raad.

De 1^{ste} begrotingswijziging is afgestemd met de afdeling financiën.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Communicatie

Nadat de zienswijze door uw raad is vastgesteld wordt deze naar het Dagelijks Bestuur van het PlusTeam gezonden.

Vervolprocedure en planning

- 12 mei 2020 Meerjarenbegroting 2021-2024 en 1^{ste} begrotingswijziging 2020 worden besluitvormend behandeld in raadsvergadering.
- 16 juni 2020 Uiterste datum kenbaar maken zienswijze door gemeenteraad aan PlusTeam.
- 09 juli 2020 Vaststelling Meerjarenbegroting 2021-2024 door PlusTeam.
- 12 juli 2020 Verzenden besluit van het AB PlusTeam naar de provincie, rekening houdende met de inbreng van de gemeenteraden van Waalre en Geldrop-Mierlo.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

- Meerjarenbegroting PlusTeam 2021-2024
- Eerste begrotingswijziging PlusTeam 2020
- Zienswijze gemeenteraad t.a.v. meerjarenbegroting 2021-2024 en 1^{ste} begrotingswijziging.

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,


M.W. de Brouwer

de burgemeester,


drs. J.W. Brenninkmeijer