



Eerste begrotingswijziging 2025

GR PlusTeam
Samenwerkingsverband Gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre

Voor akkoord: d.d.

Voorzitter:

Mevr. M.J. Sanders-de Jonge

Directeur:

Dhr. J. v.d. Kruijs

Eerste begrotingswijziging 2025

Omschrijving	begroting 2025	1 ^e begrotings- wijziging 2025
Kosten Plusteam		
Loonsom generalisten plus vorming en opleiding	2.507.096	2.507.096
Loonsom management, ondersteuning en alle overige kosten	628.902	628.902
Totale kosten Plusteam	3.135.998	3.135.998
Opbrengsten Plusteam		
Gemeentelijke bijdrage Geldrop-Mierlo*	2.316.608	2.467.034
Gemeentelijke bijdrage Waalre*	819.390	668.964
Overige opbrengsten	0	0
Totale opbrengsten Plusteam	3.135.998	3.135.998

Toelichting

* De aanpassing heeft betrekking op het volgende:

De kosten van de generalisten (inclusief de daarbij behorende kosten voor vorming en opleiding) worden verdeeld op basis van een procentuele verhouding van de feitelijke ureninzet per gezin over de 2 deelnemende gemeenten.

In de gemeenschappelijke regeling PlusTeam is afgesproken dat deze verhouding periodiek wordt herzien en dat het aantal huishoudens dat geholpen wordt daar leidend bij is.

Op basis van het urenregistratiesysteem in 2024 is gebleken dat de werkelijke verhouding hiervan afwijkt is nader onderzoek gedaan welke verhouding beter recht doet aan de caseload (feitelijk uren inzet per gezin).

De conclusie is dat als we kijken naar aantal en zwaarte van de casussen (beide komen tot uitdrukking in het daadwerkelijk aantal geschreven uren – bron: memo verdeelsleutel, vastgesteld in AB 31 maart 2025) in 2024 dan is de verhouding 81% gemeente Geldrop-Mierlo en 19% gemeente Waalre.

Het bestuur van het PlusTeam stelt daarom dan ook voor om deze nieuwe verhouding met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2025 voor het onderdeel “Loonsom generalisten plus vorming en opleiding” te gaan hanteren.

Een verschuiving van 6% op dit onderdeel betekent dat de gemeente Geldrop-Mierlo meer gaat bijdragen aan het PlusTeam en de gemeente Waalre minder. Het exacte bedrag is per jaar verschillend. Dit is in de afzonderlijke documenten terug te lezen. Voor de begroting 2025 (en zoals weergegeven in deze 1^e begrotingswijziging 2025) gaat het concreet om een verschuiving van € 150.426.

De verdeelsleutel voor de andere kosten binnen het PlusTeam “Loonsom management, ondersteuning en alle overige kosten” blijft ongewijzigd de verhouding in het aantal inwoners van de 2 gemeenten. Hierdoor wordt de totaalverdeling van alle kosten van GR PlusTeam bepaald op 78,67% voor gemeente Geldrop-Mierlo en 21,33% voor gemeente Waalre.

De oorspronkelijke begroting 2025 kende de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen:

Geldrop-Mierlo:	€ 2.316.608
Waalre:	€ 819.390

Totaal 2025:	€ 3.135.998
--------------	-------------

De nieuwe verdeling in deze 1^e begrotingswijziging 2025 zorgt voor de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen:

Geldrop-Mierlo:	€ 2.467.034
Waalre:	€ 668.964

Totaal 2025:	€ 3.135.998
--------------	-------------