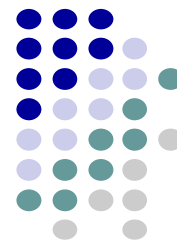


Hofstraat 4
5664 HT Geldrop-Mierlo

PlusTeam



Tweede wijziging begroting GR PlusTeam 24 maart 2016

Inhoudsopgave

Overzicht bestuur	pagina 2
Totaaloverzicht begroting Plus team	pagina 3
Verdeling kosten 2016	Pagina 3
Formatie	Pagina 4
Kosten ondersteunende dienst	Pagina 4

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.

Algemeen Bestuur:

Wethouder M. Jeucken; voorzitter
Wethouder H Balk Waalre; vice voorzitter, secretaris
Wethouder M Verdouw Geldrop-Mierlo; lid
Wethouder A van Holstein; lid

Dagelijks Bestuur:

Wethouder M. Jeucken; voorzitter
Wethouder H Balk Waalre; vice voorzitter, secretaris
Wethouder M Verdouw Geldrop-Mierlo; lid
Wethouder A van Holstein; lid

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2015 is er gewezen op het feit dat een aantal zaken nog gerealiseerd moeten worden in 2016. Dat heeft geleid tot deze begrotingswijziging. Aan de gemeenten wordt verzocht een deel van deze middelen (€ 82.500,00, waarvan € 25.000,00 structureel) beschikbaar te houden voor het PlusTeam in 2016. In 2016 worden de assessments afgenomen van de nieuwe medewerkers, die eind 2015 een contract hebben gekregen en waarvan de kosten in de 2016 doorlopen. Daarnaast zal er in 2016 een registratiesysteem aangeschaft worden, die aansluit bij de werkzaamheden van het PlusTeam. Verder zijn er de afgelopen periode 2015, in afwachting van nieuwe collega's veel overuren gemaakt die we deels willen compenseren in 2016. Ook deze kosten zijn niet in de begroting 2016 meegenomen

Omschrijving	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019
Loonsom personeel*	1.525.105	1.547.982	1.571.202	1.594.770
Arbodienst	6.247	6.294	6.341	6.389
Verzekeringen	6.000	6.045	6.090	6.136
Vergoeding reis en verblijfskosten	15.167	15.281	15.396	15.511
Accountantskosten	2.048	2.063	2.078	2.094
Directe opleidingskosten	24.252	30.960	31.424	31.895
Representatiekosten	3.023	3.046	3.069	3.092
Incidenteel belonen	2.982	3.004	3.027	3.050
Team building	1.575	1.587	1.599	1.611
Overige kosten	10.000	10.075	10.151	10.227
Mobiele werkplek incidenteel	3.000	3.023	3.046	3.069
Mobiele werkplek structureel	15.750	15.868	15.987	16.107
Kosten Dienst Dommelvallei	82.927	84.054	85.181	86.309
Tweede begrotingswijziging*	82.500	25.000	25.000	25.000
Totaal lasten	1.780.576	1.754.282	1.779.591	1.805.260
Verdeling kosten meerjarenbegroting	2016	2017	2018	2019
Gemeente Geldrop-Mierlo	1.246.056	1.227.646	1.245.359	1.263.323
Gemeente Waalre	534.520	526.635	534.232	541.937
Totaal baten	1.780.576	1.754.282	1.779.591	1.805.260
Index loon	1,50%			
Index materiële kosten	0,75%			
Verdelingsmethode	Gemeente Geldrop-Mierlo 70% Gemeente Waalre 30%			
	Loonsom			
	Directe opleidingskosten			
	Mobiele werkplek			
	verdeling o.b.v. inwoners			
	Arbodienst			
	Verzekeringen			
	Vergoeding reis en verblijfskosten			
	Accountantskosten			
	Opleiding			
	Representatiekosten			
	Incidenteel belonen			
	Team building			
	Overige kosten			
	Kosten Dienst Dommelvallei			

aantal inwoners per 1-1-2015

Geldrop-Mierlo	38.888
Waalre	16.879
	55.767

Formatie per 1-3-2016

Aantal medewerkers	25 Inclusief manager
Fte	23,5 Inclusief manager

Transities PlusTeam	Uren	2016	2017	2018	2019	2020
Uurtarief		€ 71,00	€ 72,00	€ 73,00	€ 74,00	€ 75,00
Transities PlusTeam						
Administratie, fiscale aangiftes en applicatiebeheer	140	€ 9.940,00	€ 10.080,00	€ 10.220,00	€ 10.360,00	€ 10.500,00
Control	140	€ 9.940,00	€ 10.080,00	€ 10.220,00	€ 10.360,00	€ 10.500,00
Consulent / Adviseur Financiën	140	€ 9.940,00	€ 10.080,00	€ 10.220,00	€ 10.360,00	€ 10.500,00
DIV beheer	210	€ 14.910,00	€ 15.120,00	€ 15.330,00	€ 15.540,00	€ 15.750,00
ICT servicedesk	210	€ 14.910,00	€ 15.120,00	€ 15.330,00	€ 15.540,00	€ 15.750,00
Salarisadministratie	80	€ 5.680,00	€ 5.760,00	€ 5.840,00	€ 5.920,00	€ 6.000,00
Salarisadministratie (uitbesteed)		€ 6.247,00	€ 6.294,00	€ 6.341,00	€ 6.389,00	€ 6.437,00
P&O zorg, consulentschap	160	€ 11.360,00	€ 11.520,00	€ 11.680,00	€ 11.840,00	€ 12.000,00
Totaal transities PlusTeam	1.080	€ 82.927,00	€ 84.054,00	€ 85.181,00	€ 86.309,00	€ 87.437,00

* Tweede begrotingswijziging:

Assessments	€ 15.000,00	
Regiesysteem structureel	€ 25.000,00	
Regiesysteem incidenteel	€ 10.000,00	(Dienst Dommelvallei)
0,5 FTE	€ 32.500,00	
totaal:	€ 82.500,00	

Geldrop-Mierlo (70%)	57.750,00	17.500
Waalre (30%)	24.750,00	7500

Gemeente Geldrop-Mierlo 70% **Gemeente Waalre 30%**

Loonsom
Directe opleidingskosten
Mobiële werkplek