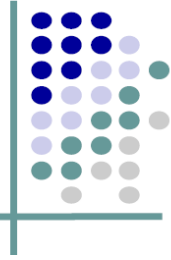


**PlusTeam**



# Meerjarenbegroting 2018-2021

---

PlusTeam

## Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2018. Wanneer we dit schrijven is het maart 2017 en zijn we als organisatie net twee jaar bezig. Voorgaande jaren waren hectisch jaren, met een forse groei van personeel, wennen aan de nieuwe opdracht van maatwerk leveren. 2017 willen we vooral focussen op het verder inrichten van de organisatie. Begin 2017 zijn we gestart met een nieuw ICT systeem wat meer ondersteunend is aan het werkproces van één gezin, één plan en waar mogelijk andere en nieuwe managementrapportages uit gegenereerd kan worden. 2018 wordt een jaar waar de focus nog nadrukkelijker zal liggen bij de uitnodigen aan de burger met zijn eigen sociaal netwerk, om gefaciliteerd door medewerkers van het PlusTeam hun eigen koers te bepalen, zodat zij op termijn zelfredzamer worden en minder kwetsbaar. Om ons daarbij te ondersteunen willen we het ICT pakket uitbreiden met een module, waarbij ook gezinsleden direct mee kunnen schrijven aan hun eigen gezinsplan en hun rapportage. Het is immers hun plan.

Doordat de medewerkers vanuit de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening beschikken over een eigen loopbaanbudget, zijn ze nadrukkelijker bezig met het plannen en organiseren van hun eigen ontwikkeling, scholing en daarmee ook kwaliteitsverbetering voor het gehele team.

De begroting is gebaseerd op de verhouding 70-30% Geldrop-Mierlo en Waalre. Bij de jaarrekening 2018 kunnen we de reële cijfers van de eerste vier jaar in beeld brengen. Het nieuwe bestuur kan dan indien gewenst de verhouding aanpassen en de begroting 2019 bij stellen.

Ans van der Velden-Coolen  
Manager PlusTeam  
Maart 2017

## Inhoudsopgave

Voorwoord .....	2
Inhoudsopgave .....	3
1. Algemene inleiding en mutaties begroting .....	4
1.1. Proces naar nieuwe begroting.....	4
1.2. Vertrekpunt begroting .....	4
1.3. Voorgestelde wijzigingen .....	5
1.4. Totale begroting.....	5
1.5. Bijdrage per gemeente .....	5
1.6. Wetswijziging BBV.....	6
2. Beleidsbegroting .....	7
2.1. Algemene toelichting en inleiding bij programma's .....	7
2.2. Programmaplan .....	8
2.2.1 Onze opdracht .....	8
2.3. Paragrafen .....	12
2.3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	13
2.3.2. Financiering .....	17
2.3.3 Bedrijfsvoering .....	19
2.4. Structuur PlusTeam.....	23
3. Financiële begroting .....	25
3.1. Overzicht van baten en lasten .....	26
3.2. Toelichting overzicht van baten en lasten .....	27
3.2.1 Analyse overzicht van baten en lasten.....	27
3.2.2. Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten .....	28
3.3. Uiteenzetting van de financiële positie .....	29
3.3.1. Geprognosticeerde balans .....	29
3.3.2. EMU-saldo .....	30
3.3.3. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten.....	30

# 1. Algemene inleiding en mutaties begroting

In dit hoofdstuk van de begroting worden de wijzigingen ten opzichte van de vorige vastgestelde begroting toegelicht. De vorige begroting is de begroting 2017-2020 die op 27 juni 2016 door het algemeen bestuur is vastgesteld. De begrotingsbedragen genoemd in die begroting zijn exclusief de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 d.d. 27 juni 2016. Voor dit hoofdstuk is als startpunt de totale bedragen van de vastgestelde begroting 2017-2020 gehanteerd inclusief de 1<sup>e</sup> wijziging 2017.

Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen:

- Proces naar nieuwe begroting
- Uitgangspunten begroting
- Nieuw beleid

Deze drie paragrafen worden samengevat in paragraaf 1.4, die inzicht geeft in de totaal gewenste omvang van de begroting. Het hoofdstuk wordt afgesloten met inzicht in de bijdrage per gemeente.

In de tabellen in dit hoofdstuk zijn alle plusbedragen een toename van het begrotingssaldo van PlusTeam en minbedragen een afname van het begrotingssaldo van PlusTeam. De bedragen zijn te vermenigvuldigen met € 1,- tenzij anders is vermeld.

## 1.1. Proces naar nieuwe begroting

De begroting van de Gemeenschappelijke Regeling moet voldoen aan het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader "Kwestie van evenwicht!", vastgesteld in april 2014. Te laat indienen leidt tot onder preventief toezicht stelling door de provincie als bevoegd gezag.

Om dit te voorkomen hanteren we een strakke planning voor de begroting van 2018:

Jaarrekening 2016 door AB	6 april 2017
Concept begroting 2018 door AB	6 april 2017
Aanbieden van jaarrekening ter kennisname aan de deelnemende gemeenteraden voor	15 april 2017
Aanbieden van begroting voor zienswijze aan de deelnemende gemeenteraden voor	15 april 2017
Reacties van de gemeenteraad uiterlijk retour	10 juni 2017
Vaststellen begroting 2018 inclusief verwerking zienswijze door algemeen bestuur	6 juli 2017
Verzending jaarrekening 2016 naar provincie voor	15 juli 2017
Verzending van de begroting 2018 naar provincie voor	1 augustus 2017

## 1.2. Vertrekpunt begroting

De begroting 2017 inclusief de eerste begrotingswijziging 2017 is als uitgangspunt voor de begroting 2018 gehanteerd.

Op deze bedragen zijn de uitgangspunten zoals op 15 december 2016 door het algemeen bestuur vastgesteld, toegepast.

Onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd om tot deze begroting te komen:

- Een indexering van 1,4% op de loonkosten;
- Een indexering van 0,8% op de materiële kosten;

Indexcijfers MJB 2018-2021	2018	2019	2020	2021
Loonkostenindex	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
Materiële kostenindex	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%

Tariefopbrengsten / inkomsten	2018	2019	2020	2021
Gewogen kostenontwikkeling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Het verschil tussen jaarschijf 2018 uit de eerste begrotingswijziging 2017 en jaarschijf 2018 in deze begroting, op basis van bovengenoemde uitgangspunten, bedraagt € 5.545. Dit verschil wordt bij de analyse van baten en lasten toegelicht.

	Vershil
Begroting 2018 nieuw	1.805.452
Begroting 2018 oud	1.810.997
<b>Vershil</b>	<b>5.545</b>

### 1.3. Voorgestelde wijzigingen

#### ICT systeem

De opdracht in het sociaal domein is "één gezin, één plan" en bij voorkeur de regie bij de hulpvrager en zijn sociaal netwerk en indien nodig één coach die hun hierin begeleid. Daarbij is het cruciaal voor de medewerkers om overzicht te kunnen houden op deze complexe materie door te werken met één (regie) systeem voor beide gemeenten. In 2018 willen we het ICT systeem Topicus "uitbreiden" met een module: Portaal, zodat ook gezinsleden zelf en andere betrokkenen bij het (gezins)plan kunnen rapporteren en inzien. Aangezien dit een module is waar we niet om heen kunnen zijn deze kosten reeds meegenomen in de totale begroting 2018.

### 1.4. Totale begroting

Op basis van de vastgestelde indexering, de voorgestelde wijziging en de begroting van Dienst Dommelvallei is de totale begroting opgesteld.

### 1.5. Bijdrage per gemeente

De bijdrage per gemeente is gebaseerd op dezelfde verdeling als bij de eerdere begrotingen. Voor de salarislasten, de opleidingskosten en de mobiele werkplekken is de verdeelsleutel 70-30 gehanteerd. Voor de overige posten is de verdeling gebaseerd op basis van het aantal inwoners per 1-1-2017. Aangezien dit ook afgerond op dezelfde verdeling uitkomt, gaan we voor de gehele begroting uit van de verdeling 70-30.

Aantal inwoners Waalre: 16.936

Aantal inwoners Geldrop-Mierlo: 39.065

Bijdragen gemeenten	2018	2019	2020	2021
Geldrop-Mierlo	1.263.816	1.280.933	1.298.284	1.315.873
Waalre	541.636	548.971	556.407	563.945
	<b>1.805.452</b>	<b>1.829.904</b>	<b>1.854.691</b>	<b>1.879.818</b>

Bijdragen gemeenten nieuw beleid	2018	2019	2020	2021
Geldrop-Mierlo	0	0	0	0
Waalre	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1.6. Wetswijziging BBV

### Vernieuwing BBV

De begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van een gemeente moet worden opgesteld conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV is van kracht geworden in 2003.

In 2015 heeft de adviescommissie Vernieuwing BBV (commissie Depla) een advies uitgebracht om de regels aan te passen. Het doel van de aanpassingen is om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten en de toegankelijkheid en transparantie van informatie te verbeteren.

Gemeenschappelijke Regelingen (GR) moeten met ingang van de begroting 2018 ook voldoen aan het aangepaste BBV. De wijzigingen hebben o.a. betrekking op het gebruik van uniforme taakvelden, de renteomslag, centrale verantwoording van alle overhead, verplichte beleidsindicatoren en het verplicht activeren van investeringen met maatschappelijk nut.

Voor een GR zijn van extra belang de begroting- en verslaggevingsvoorschriften voor Verbonden Partijen. Hierin worden met name de regels ten aanzien van de verrekeningen die plaats vinden tussen GR en deelnemende gemeenten uitgewerkt (zie stellige uitspraak hieronder).

De wijzigingen, de betrekking hebben op het PlusTeam, zijn verwerkt in deze begroting. Het betreft hier de verdeling naar de drie taakvelden (overhead, maatwerkvoorzieningen 18-, maatwerkvoorzieningen 18+), de verantwoording van de overhead en enkele verplichte beleidsindicatoren (o.a. overhead, bezetting en formatie en externe inhuur).

Een belangrijke “stellige” uitspraak van de commissie BBV waar wij ook rekening mee hebben gehouden en waar ook de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre in hun begroting rekening mee moeten houden:

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen moeten door gemeenten als directe lasten op de taakvelden worden geboekt (in dit geval dus de taakvelden maatwerkvoorzieningen 18-, maatwerkvoorzieningen 18+).

De bijdragen worden aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij gemeenschappelijke regelingen verwerkt zonder afsplitsing van de overhead naar het taakveld overhead.

Aan de lastenkant bij de gemeenschappelijke regelingen vindt de afsplitsing van de overhead op het taakveld overhead wel plaats.

## 2. Beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. Hiermee wordt er toelichting gegeven over het in 2018 te realiseren beleid.

Het programmaplan bestaat uit de te realiseren programma's. Het programmaplan bestaat uit 1 programma.

Onder deze paragraaf wordt de toelichting van het programma weergegeven. Dit wordt gedaan middels de drie "wat"-vragen:

1. Wat willen we bereiken? (Doelstelling)
2. Wat gaan we ervoor doen?
3. Wat gaat het kosten?

### 2.1. Algemene toelichting en inleiding bij programma's

De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. +/- zijn voordelen en -/- zijn nadelen.

## 2.2. Programmaplan

### 2.2.1 Onze opdracht

#### WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De twee gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre hebben als gemeenschappelijk doel: "Het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfregie van hun kwetsbare inwoners en het creëren van een veilig en positief opvoed- en opgroeklimaat voor de kinderen en jeugdigen in hun gemeenten."

De samenleving verandert van een centraal, van bovenaf georganiseerde verzuilde samenleving naar een decentrale, van onderaan gestuurde netwerksamenleving. Dit vraagt ook om een nieuwe vorm van sturing. Niet langer meer bewegen vanuit controle, beheersing en zekerheid. Deze werkwijze komt voort uit angst en wantrouwen. We dienen echter uit te gaan van onzekerheid, complexiteit en constante aanpassing. Op dit ogenblik ligt de collectieve focus op geld, alsmede op doelmatig en efficiënt werken. We dienen ons echter meer te richten op aandacht, vertrouwen en kwaliteit voor het individu. Van aanbodgericht naar vraaggericht. Niet langer uitgaan van regie, maar van faciliteren en maximale keuzevrijheid voor de mens.

Het PlusTeam heeft als voorliggende voorziening de twee lokale Centra voor Maatschappelijke Deelname (CMD) van de gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre. Zij bepalen, in overleg met de hulpvrager, welke inwoners in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het PlusTeam. Het gaat dan vaak over gezinnen met complexe en meervoudige problemen op verschillende leefgebieden, die vaak langdurige ondersteuning vereist. Naar schatting is in drie tot vijf procent van alle gezinnen in Nederland sprake van meervoudige en complexe problematiek. De overdracht van het CMD naar het PlusTeam moet zo soepel en zo laagdrempelig mogelijk verlopen, liefst zonder wachttijden.

Het PlusTeam is opgericht om bij multi-problem individuen of gezinnen de kanteling vorm te geven, met het individu als uitgangspunt in zijn eigen leefomgeving. Kleinschalige zorg waarbij de burger de regie weer in eigen handen heeft. De zorg is het leven zelf, met voldoende tijd en ruimte voor ontmoetingen, zodat er weer écht contact mogelijk is tussen de zorgvrager en de professional. Samenredzaamheid, waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om zijn eigen zorg te organiseren via zijn sociaal netwerk en gemeenschappen. Professionele zorg en technische ondersteuning zijn dienstbaar en aanvullend aan deze informele zorg. Zorgregisseurs spelen een belangrijke rol en specialisten zijn onderaannemers geworden.

Dit PlusTeam bestaat uit professionele hulpverleners, in dienst van het PlusTeam. Ze zijn daarmee onafhankelijk van andere zorgaanbieders. Ze werken volgens het principe: "Zo licht als het kan en zwaar als het moet".

#### **Onze opdracht samengevat:**

De opdracht aan het PlusTeam is om bij te dragen aan het gemeenschappelijke doel van de gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre. Dus:

- Vergroten van de zelfredzaamheid van de kwetsbare burgers.
- Regie bij de hulpvragers.
- Op basis van onze professionaliteit, samen met het gezin en het netwerk, het totale gezinsbeeld in beeld brengen en maatwerk leveren in wat zij nodig hebben en vragen. (1 gezin- 1 plan-1 coach, voor alle leeftijden op alle leefgebieden).
- Passende zorg: passend op dat moment, passend bij de behoefte van gezinsleden, passend bij hun wensen en specifieke situatie.
- Inzet van professionele ondersteuning alleen dan wanneer voorliggend veld en het sociaal steunsysteem te kort schiet of (tijdelijke) overvraagd wordt.
- Rekening houdend met de effecten op langere termijn.
- Financiën is niet leidend, maar staat in relatie met (verwacht) effect op langere termijn.
- De opdracht is om maatwerk te leveren en "out of the box" oplossingen te bedenken en daarin onze partners mee te nemen in het verhaal "achter de regeltjes".
- Motiveren en documenteren.



- Al werkend leren als PlusTeam, samen met andere partners, naar een beter resultaat voor onze kwetsbare burgers.
- Samen met het CMD en andere partners kijken naar mogelijkheden en oplossingen in het voorliggende veld. Blinde vlekken signaleren, rapporteren en mede faciliteren.
- Verbeteren van de tandems CMD-PT, partners in het voorliggende netwerk en collega professionals, door middel van wederzijdse consultatie en feed back zodat beide organisaties blijven groeien.

De medewerkers van het CMD en PlusTeam nemen steeds meer lichtere vormen van hulp over van andere zorgaanbieders. Daarnaast zal door de preventieve bijdrage van het CMD, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en PlusTeam op termijn de inzet van zwaardere vormen van hulp aan kwetsbare burgers verder afnemen. In het totaalplaatje moet dit leiden tot een besparing van de gemeentelijke uitgaven.

### **Beschermd Wonen**

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de voorziening beschermd wonen op grond van de Wmo 2015. Bij beschermd wonen gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychische aandoening, die continue op niet planbare tijden ondersteuning nodig hebben. De centrumgemeenten Eindhoven is materieel verantwoordelijk voor het beschermd wonen en ontvangt hiervoor de financiële middelen. Voor Waalre, Geldrop-Mierlo en daarnaast voor 12 andere gemeenten in de regio, is de gemeente Eindhoven de aangewezen centrumgemeente. Het PlusTeam beoordeelt de Beschermd Wonen aanvragen voor de gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre en soms een specialistenrol voor andere gemeenten.

Naam	Periode	Vastgesteld in het Algemeen Bestuur	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Plan van aanpak archivering			2018
Voorjaarsnota 2018			mei 2018
Najaarsnota 2018			oktober 2018

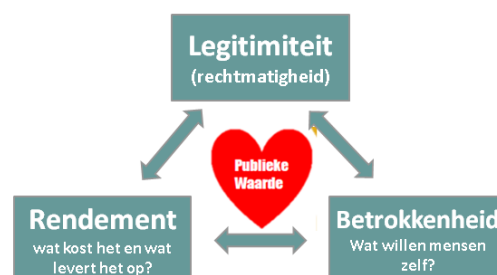
### **WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?**

#### **Geen confectiepak, maar maatwerk.**

“Meer maatwerk leveren”, “nieuwe wegen bewandelen”, “snellere kortere routes”, “Out of the box”, allemaal kreten die met deze transitie veelvuldig gehoord worden.

Maatwerk betekent per definitie dat het altijd afwijkt van de standaard! Elke huishouden is uniek, dus elke oplossing ook. Dat geldt zeker voor de multiprobleem gezinnen!

Om geen willekeur te krijgen is er balans nodig in de driehoeksrelatie tussen legitimiteit, rendement en betrokkenheid.



#### **Bijdrage leveren aan transitie en transformatie.**

Burgers moeten wennen aan het feit dat ze zelf actiever moeten gaan deelnemen aan hun eigen proces. Sociale netwerken en gemeenschappen zijn er nog onvoldoende aan gewend om meer aandacht en tijd te hebben voor anderen. Zorgaanbieders zien hun rol veranderen en hun macht afbrokkelen. Professionals moeten vast omschreven doelen, procedures en richtlijnen durven loslaten. Meer als mens naast de burger en zijn sociaal netwerk gaan staan en hem coachen, troosten en faciliteren, zodat hij zelf een keuze kan maken. Dus meer de eigen professionaliteit in dienst stellen van deze vertrouwensband. Professionals durven pas echt te experimenteren, als ze weten dat ze bij calamiteiten terug kunnen vallen op hun werkgever. Gemeentelijke overheden moeten durven vertrouwen op de deskundigheid van hun professionals en durven mee te bewegen in de nieuwe ontwikkelingen.

Van het PlusTeam wordt verwacht dat zij buiten afgebakende banen denken en handelen, om nog beter maatwerk te kunnen leveren en uiteindelijk de (maatschappelijke)kosten naar beneden brengen, door meer preventief te kunnen werken. Dat betekent dat wij de grenzen van het maatschappelijke draagvlak verder zullen moeten gaan verkennen en ter discussie zullen stellen. Ook in 2018 zullen wij tegen nieuwe grenzen aanlopen die we ter discussie zullen stellen. Hierbij zullen we ook tegen dilemma's aanlopen. Het PlusTeam wil daar graag een creatieve bijdrage aan leveren.

**Om dit te bereiken hebben we het volgende nodig:**

1. Professionele deskundigheid en kwaliteit met daarin de vrijheid en autonomie om te handelen.
2. Tijd om te mogen leren en te verbeteren en ons daarin gesteund voelen door management, bestuur, politiek en samenleving.
3. Gezonde werknemers, goed werkgeverschap.
4. Helderheid van wederzijdse verwachtingen in relatie tot onze samenwerkingspartners.
5. Uitbreiding van het ICT systeem met een module waardoor de hulpvrager met zijn eigen netwerk de mogelijkheid heeft om in te loggen en mede vorm te geven aan zijn plan.

**1. Professionaliteit en kwaliteit.**

Het verbeteren van onze professionele deskundigheid is een proces wat voortdurend onze aandacht heeft. We zijn bezig met intervisie en casuïstiek besprekingen, het verder ontwikkelen van het Duo-schap en de functie van "specialist zijn" binnen ons team. Verder willen we blijven voldoen aan de eisen van de beroepsregistratie bij het Stichting KwaliteitskaderJeugd. Dit staat echter soms op gespannen voet met de praktijk. We zijn in overleg met het Nederlands Jeugd Instituut in Utrecht om te kijken of we de richtlijnen zo kunnen aanpassen dat maatwerk leidend kan zijn.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen medewerkers met het individueel keuze budget een eigen keuze maken tussen geld, verlof, sparen of een zelfgekozen opleiding. Belangrijk is dat medewerkers hun eigen loopbaanontwikkeling plannen en de verhouding werk en privé in balans houden.

Het is een uitdaging als organisatie, manager en bestuur om dit proces zo dynamisch mogelijk te faciliteren, zodat medewerkers zich betrokken en verbonden voelen met de organisatieontwikkeling.

**2. Tijd om te mogen leren en te verbeteren en zich daarin gesteund voelen door management, bestuur, politiek en samenleving.**

Om niet te vervallen in oude patronen zullen we tijd nodig hebben om de hulpvrager zijn eigen verhaal te laten vertellen en zijn eigen tempo te laten lopen. Wat willen zij? Wat vinden zij belangrijk? Tijd om de verhalen van de gezinnen compleet te krijgen en later ook weer te vertellen aan andere samenwerkingspartners, om hen mee te nemen in de maatwerk oplossing. Ook zullen we alle leefgebieden in kaart moeten brengen middels de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) Daarnaast is feedback van zowel de hulpvragers en hun (sociaal) netwerk erg belangrijk. We willen hun actief benaderen middels een evaluatievragenlijst. Ook zijn klachten een hulpmiddel bij het verbeteren van ons proces. Fouten maken mag, daar we hiervan kunnen leren.

Voor medewerkers is het belangrijk dat zij zich gesteund en veilig voelen, in fysieke (veiligheidsprotocol) en mentale (tuchtrechter) zin.

**3. Gezonde werknemers, goed werkgeverschap.**

De nieuwe werkwijze vraagt veel van de mentale ( en soms letterlijk fysieke) weerbaarheid van de individuele werknemer. In de afgelopen periode zien we het ziekteverzuim door diverse oorzaken stijgen. De problemen kunnen hun oorzaak vinden in stress op het werk, maar hebben soms ook te maken met een stressvolle gebeurtenis in de privésfeer. Oorzaken in de privé sfeer kunnen we als werkgever niet op lossen, werkstress wel.

Werkstress ontstaat als de werkdruk bij medewerkers voor een lange periode te hoog is. Als het werk hen boven het hoofd groeit, lopen zij kans op een burn-out. Werknemers met concentratieproblemen kunnen zich moeilijk focussen en zijn daardoor snel afgeleid, raken gedemotiveerd en verliezen het plezier in hun werk. Het is belangrijk om samen met het team te zoeken naar mogelijke oplossingen om de werkdruk te verminderen.

**4. Helderheid van wederzijdse verwachtingen in relatie tot onze samenwerkingspartners.**

Regelmatige contacten met andere professionals, zowel op inhoud als in de relationele sfeer is erg belangrijk. In het Multi-Disciplinair Overleg actieve betrokkenheid bij de ondersteuning van de

hulpvrager en zijn netwerk, maar ook in de individuele relaties. Dit is ook van belang tijdens de speeddate ontmoetingen, waardoor de wederzijdse verwachtingen en samenwerking soepeler verloopt.

Op het moment dat er op inhoud discussie ontstaat en men er onderling niet uitkomt is het belangrijk snel te schakelen en te escaleren naar een hogere bestuurslaag, om dit patroon snel te doorbreken. Hoe meer ruimte medewerkers op de werkvloer krijgen, ook van andere samenwerkingspartners, hoe sneller en effectiever maatwerk kan worden ingezet.

#### 5. Uitbreiding ICT met module portaal.

In 2017 zijn we net gestart met een nieuw registratiesysteem Topicus Overheid. Willen we echt de hulpvrager eigenaar laten zijn van zijn eigen plan, dan zou het mooi zijn dat ook hij zelf en zijn ondersteunend netwerk samen kunnen werken in hun eigen digitaal gezinsdossier.

### WAT GAAT HET KOSTEN?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Omschrijving	Realisatie		Begroting			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. Onze opdracht</b>						
Overhead	1.649	1.773	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	903	915	927	940
Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	903	915	927	940
<b>Totaal baten</b>	<b>1.649</b>	<b>1.773</b>	<b>1.805</b>	<b>1.830</b>	<b>1.855</b>	<b>1.880</b>

Omschrijving	Realisatie		Begroting			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. Onze opdracht</b>						
Overhead	1.649	1.773	228	230	233	236
Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	789	800	811	822
Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	789	800	811	822
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.649</b>	<b>1.773</b>	<b>1.805</b>	<b>1.830</b>	<b>1.855</b>	<b>1.880</b>

<b>Saldo (baten -/- lasten)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## 2.3. Paragrafen

In deze paragraaf zijn de verplichte paragrafen opgenomen. Er zijn in totaal zeven paragrafen voorgescreven, maar hiervan zijn slechts drie paragrafen van toepassing op PlusTeam.

De paragrafen die van toepassing zijn op PlusTeam zijn:

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2. Financiering
3. Bedrijfsvoering

De overige en volgende paragrafen gelden niet voor PlusTeam:

- Lokale heffingen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

### 2.3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt de financiële robuustheid van het PlusTeam weergegeven. Onder weerstandsvermogen wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen betreft de relatie tussen:

- (beschikbare) weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover het PlusTeam beschikt om niet begrote kosten te dekken;
- risico's (benodigde weerstandscapaciteit) waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van het PlusTeam. Het betreft risico's die eenmalig onverwacht kunnen optreden en geen normale bedrijfsvoeringsrisico's zijn.

#### **Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's**

Voor het beleid is gekozen om de 'nota risicomangement en weerstandsvermogen' van de gemeente Geldrop-Mierlo als leidraad te gebruiken. De klassen voor het financieel gevolg zijn daarbij aangepast voor de situatie van het PlusTeam. De volgende afspraken gelden:

- de gemeenten worden via de planning- en control documenten geïnformeerd over de belangrijkste risico's, de beschikbare weerstandscapaciteit en de ratio van het weerstandsvermogen;
- de 'nota risicomangement en weerstandsvermogen' van de gemeente Geldrop-Mierlo wordt als leidraad gehanteerd voor de opstelling van de verplicht voorgeschreven paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting en de jaarrekening;
- uitgegaan wordt van een gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen van 'voldoende' (ratio > 1).

#### **Ontwikkelingen**

De risico's uit de risicoanalyse en de nieuwe risico's uit de fraude risicoanalyse worden in de uitvoering van de verbijzonderde interne controle geïntegreerd.

#### *Financiële kengetallen*

De volgende financiële kengetallen zijn in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen:

- netto schuldquote;
- netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- solvabiliteitsratio;
- structurele exploitatieruimte;
- belastingcapaciteit;
- grondexploitatie.

De laatste twee zijn voor het PlusTeam niet van toepassing.

De kengetallen moeten in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicomangement worden vermeld.

Met ingang van de begroting 2016 is voorgeschreven dat de tabel met de kengetallen ook de ontwikkeling van de kengetallen voor de drie opeenvolgende jaren op het begrotingsjaar moet bevatten.

#### **Inventarisatie van de risico's (benodigde weerstandscapaciteit)**

Hoewel zorgvuldig is geprobeerd om alle risico's in beeld te brengen, kan het voorkomen dat een risico niet is opgenomen. Zoals eerder genoemd is risicomangement een dynamisch proces en voortschrijdend inzicht zorgt voor een steeds vollediger beeld.

Het is onmogelijk en onwenselijk om te sturen op alle geïdentificeerde risico's. Door de risico's te kwantificeren wordt de lijst geordend. Op deze manier ligt de focus op de risico's, die de grootste impact op de organisatie hebben. Zowel de kans dat een risico zich manifesteert als de impact die het risico met zich meebrengt moet worden bepaald. Er wordt een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid dat het risico daadwerkelijk optreedt. Vervolgens wordt er een inschatting gemaakt van het bedrag dat het PlusTeam kwijt is indien het risico optreedt. Het kwantificeren van risico's is een proces van taxeren en inschatten en heeft daarmee altijd in bepaalde mate een subjectief karakter.

Voor zowel de bepaling van de kans als het financieel gevolg wordt een indeling in 5 risicoklassen gehanteerd:

Klasse	Kans (Waarschijnlijkheid)	Klasse gemiddelde (%)
1	Eén keer per 10 jaar of minder (1-20%)	10%
2	Eén keer per 5 à 10 jaar (21-40%)	30%
3	Eén keer per 2 à 5 jaar (41-60%)	50%
4	Eén keer per 1 à 2 jaar (61-80%)	70%
5	Eén keer per jaar of vaker (81-100%)	90%

Klasse	Financieel gevolg (€)	Klasse gemiddelde (€)
1	< 5.000	2.500
2	5.000 – 20.000	12.500
3	20.000 – 50.000	35.000
4	50.000 – 100.000	75.000
5	> 100.000	-

Met behulp van de risicoscore worden de risico's gerangschikt en wordt inzichtelijk welke risico's een hoge prioriteit hebben. Op basis van de score 'kans' (1 t/m 5) en de score 'financieel gevolg' (1 t/m 5) wordt de impact van het risico bepaald. Hiervoor worden de klassen van kans en gevolg vermenigvuldigd volgens onderstaande formule:

$$\text{Risicoscore} = \text{inschaling klasse 'Kans'} \times \text{inschaling klasse 'Financieel gevolg'}$$

Om de uiteindelijke risicowaarde te berekenen wordt het kanspercentage vermenigvuldigd met het financiële gevolg. De risicowaarde is het uiteindelijke bedrag per risico dat wordt meegeteld in de benodigde weerstandscapaciteit. Om de risicowaarde te berekenen wordt de volgende formule gehanteerd:

$$\text{Risicowaarde} = \text{percentage Kans} \times \text{Financieel gevolg}$$

Voor het overgrote deel van de risico's geldt dat de waarden van kans en gevolg niet exact te bepalen zijn. Bij het kwantificeren wordt om deze reden het klassengemiddelde aangehouden.

Het totaal aan risicowaarden vormt de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat niet alle risico's zich tegelijk manifesteren, wordt hierbij gerekend met een zekerheidspercentage van 90%.

Risico	Score	Risicowaarde
Wet bescherming persoonsgegevens	1 x 5 = 5	82.000
Ziekteverzuim	5 x 3 = 15	31.500
Inkoop en aanbesteding	2 x 2 = 4	3.750
<i>Subtotaal top 3</i>		<i>117.250</i>
<i>Overige risico's</i>		<i>9.250</i>
<i>Totaal</i>		<i>126.500</i>
<i>Totaal o.b.v. zekerheidspercentage (90%)</i>		<i>113.850</i>
<i>Risico's onvoorzien</i>		<i>5.000</i>
<b>Totaal</b>		<b>118.850</b>

### Toelichting risico's

#### Wet bescherming persoonsgegevens en informatiebeveiliging.

Het PlusTeam is sinds 1 januari 2016 verplicht datalekken te melden aan de autoriteit persoonsgegevens. Het betreft persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn en dus niet openbaar mogen worden gemaakt. Gebeurt dit toch dan is er sprake van een datalek zoals bijvoorbeeld bij verlies van een USB-stick, een tablet of een laptop. Dit moet tijdig worden gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens. Bij het niet (tijdig) melden kan een bestuurlijke boete tot maximaal € 820.000,- worden opgelegd.

#### *Beheersmaatregel*

Het PlusTeam dient zelf een melding van een mogelijk datalek te doen. Er is informatie via het intranet (Geldrop-Mierlo) beschikbaar.

In 2015 hebben Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Dienst Dommelvallei het informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. Bij het PlusTeam is dit in oktober 2016 vastgesteld. In dit

beleid wordt op strategisch en tactisch niveau beschreven welke uitgangspunten gelden ten aanzien van de informatiebeveiliging van de Dommelvallei organisaties. Er is tevens een privacybeheerder benoemd die zich onder meer bezig houdt met informatiebeveiliging. De uitrol van dit beleid door middel van een informatiebeveiligingsplan en een plan van aanpak wordt geïnitieerd door Dienst Dommelvallei die hiervoor de beschikking heeft over een Chief Informatie Security Officer (CISO).

### Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is de verzamelterm van al die bronnen waaruit niet voorziene financiële tegenvallers bekostigd kunnen worden.

Zoals al aangegeven, bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit € 0,-. Mocht een risico zich daadwerkelijk voordoen, dan worden de kosten verwerkt in de begroting en jaarrekening van het PlusTeam. Dit impliceert dat het beschikbare weerstandsvermogen door de beide gemeenten via de eigen begroting en jaarrekening gevormd wordt op het moment dat het PlusTeam weerstandscapaciteit nodig heeft.

Weerstandscapaciteit	Percentage	Bedrag
Verwerkt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de gemeente:		
<i>Geldrop-Mierlo</i>	70%	83.195
<i>Waalre</i>	30%	35.655
<b>Totale weerstandscapaciteit</b>	<b>100%</b>	<b>118.850</b>

### Weerstandsvermogen

Er wordt uitgegaan van een gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen van 'voldoende' (ratio > 1). Deze verhouding wordt bepaald door de volgende ratio:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

De ratio weerstandsvermogen kan als volgt worden vastgesteld:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{€ 118.850}{€ 118.850} = 1^*$$

Geconcludeerd kan worden dat het weerstandsvermogen van het PlusTeam met een weerstandsratio van 1 voldoende is om de gekwantificeerde risico's op te vangen. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt gevormd door de beide gemeenten. Het aandeel per gemeente is opgenomen in de eigen paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

\* Zoals aangegeven is de verplichting doorgelegd naar de deelnemende gemeenten.

### Financiële kengetallen

Een aantal kengetallen wordt berekend door bedragen genoemd op de balans, namelijk "Netto schuldquote", "Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen" en "Solvabiliteitsratio". Voor de realisatie 2016 is uitgegaan van de balans zoals opgenomen in het boekwerk jaarrekening 2016. Voor de begroting 2016 en 2017 bestaat geen geprognosticeerde balans. Een verklaring voor de afwijking ten opzichte van de realisatie 2016 is daarom ook niet te geven.

Omschrijving	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Netto schuldquote	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Solvabiliteitsratio	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Hieronder volgt per kengetal een korte toelichting:

*Netto schuldquote*

"Geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen en zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dat betekent voor de schuldenlast." Het PlusTeam heeft geen geldleningen of kasgeldleningen. De liquiditeiten van het PlusTeam lopen via het rekening courant. De verwachting is dat dit de komende jaren niet verandert.

*Solvabiliteitsratio*

"Geeft inzicht in de mate waarin het PlusTeam in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal verstaan." Dit kengetal kan voor een gemeenschappelijke regeling geen inzicht geven omdat het PlusTeam geen eigen vermogen kan opbouwen.

*Structurele exploitatieruimte*

"Is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte Het PlusTeam heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is." De structurele exploitatieruimte is 0% omdat het resultaat verrekend wordt met de deelnemende gemeenten.



## 2.3.2. Financiering

Het opstellen van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarstukken is in zowel het BBV als in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering betreft de wijze waarop het PlusTeam de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van deze paragraaf vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

### Interne- en externe ontwikkelingen

#### EMU-saldo

In de Wet Hof is vastgelegd dat er per jaar een plafond is voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. De hoogte van dat zogeheten macroplafond wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van bestuurlijk overleg tussen rijk en gemeenten, waterschappen en provincies. Voor de huidige kabinetsperiode is afgesproken dat de decentrale overheden het begrotingstekort geleidelijk terug brengen van 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2013, naar 0,3 procent bbp in 2017. Voor gemeenten bedraagt het macroplafond in 2016 0,4 procent van het bbp. De ruimte van 0,4 procent wordt niet nader verdeeld over gemeenten, provincies en waterschappen. Om deze reden is er geen formeel vastgestelde referentiewaarde op het niveau van individuele organisaties.

Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen binnen de begroting zonder onttrekkingen uit de reserves. Het PlusTeam heeft geen exploitatiesaldo, activa of reserves, om deze reden is het EMU-saldo nul.

	Omschrijving	2017	2018	2019
1	Exploitatiesaldo voor toevoegingen c.q. onttrekkingen uit reserves	0	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	0	0	0
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4	Investerings in (im)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0	0
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiele vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiele vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten ivm transacties derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop effecten: Zodra er effecten worden verkocht wat is de verwachte boekwinst op de exploitatie	0	0	0
	<b>EMU Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Liquiditeit

Het PlusTeam verwacht geen langlopende geldleningen aan te trekken in 2018 en verder.

### Renterisicobeheer

De overheid heeft twee instrumenten bepaald voor het toetsen van het renterisico, namelijk: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

## Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijke liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar). Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening worden aangetrokken. Indien voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gesteld, en moet de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,2% van het begrotingstotaal.

Stap	Omschrijving	2018
	<b>Bepalen toegestane kasgeldlimiet</b>	
	Omvang begrotingstotaal	1.805
	Percentage regeling	8,20%
<b>1</b>	<b>Toegestane kasgeldlimiet</b>	<b>148</b>
	<b>Vlottende korte schuld</b>	
	Opgenomen gelden < 1 jaar	0
	Schuld in rekening courant	0
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0
<b>2</b>	<b>Totaal vlottende korte schuld</b>	<b>0</b>
	<b>Vlottende middelen</b>	
	Contante gelden in kas	0
	Tegoeden in rekening courant	0
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0
<b>3</b>	<b>Totaal vlottende middelen</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Totaal netto vlottende schuld (2-3)</b>	<b>0</b>
	<b>Ruimte(+)/Overschrijdingen(-) (1-4)</b>	<b>148</b>

## Renterisiconorm

De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld. De risiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het begrotingstotaal.

Stap	Omschrijving	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
1	Renteherzieningen	0	0	0	0
2	Aflossingen	0	0	0	0
<b>3 (1+2)</b>	<b>Renterisico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Begrotingstotaal	1.805	1.830	1.855	1.880
5	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
<b>6 (4 x 5)</b>	<b>Renterisiconorm</b>	<b>361</b>	<b>366</b>	<b>371</b>	<b>376</b>
<b>7</b>	<b>Ruimte(+)/Overschrijdingen(-)</b>	<b>361</b>	<b>366</b>	<b>371</b>	<b>376</b>

PlusTeam is in 2015 opgestart en verwacht in de periode van 2018 tot en met 2021 geen langlopende geldleningen aan te trekken en hierdoor is er geen sprake van een renterisico.

## Schatkistbankieren

Op grond van de wet Schatkistbankieren zijn gemeenten verplicht het overgrote deel van hun liquide middelen aan te houden in de schatkist. De EMU-schuld en de financieringsbehoefte van het Rijk verminderen hierdoor. Decentrale overheden kunnen in het kader van de uitoefening van de publieke taak nog steeds geld uitleenen aan een andere decentrale overheid.

### 2.3.3 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering heeft als doel het zo optimaal mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de generalisten, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. In de praktijk moet dit tot uiting komen in het goed bedienen van de hulpvragers van de gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre, interne en externe processen efficiënt laten verlopen en zorgvuldige besluitvorming garanderen.

Concreet gaat het om een goede dienstverlening aan de hulpvrager, namelijk door:

- een efficiënt werkende organisatie;
- een zorgvuldig besluitvormingsproces;
- waar mogelijk op een verantwoorde manier benutten van ICT-mogelijkheden;
- de beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de onderwerpen:

- Organisatie ontwikkeling.
- Samenwerking met de Dienst Dommelvallei
- HRM-beleid
- Informatievoorziening en Archiefbeheer
- Planning en control
- Huisvesting
- Kengetallen

#### Organisatieontwikkeling

Ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken in het kader van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is door de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre een Gemeenschappelijke Regeling als Openbaar Lichaam opgericht.

Met als aandachtspunten:

- Vernieuwend besturen met een zo licht mogelijke organisatievorm.
- Een samenwerkingsvorm die de toekomstige ontwikkelingen het best mogelijk maakt, waarbij de gemeenten eigenaar blijven van de opgebouwde kennis en ervaring. De gemeente is dus gebaat bij continuïteit in uitvoering en het veilig stellen van expertise bij (eventuele) wisselingen.
- Een organisatievorm die relatief het goedkoopst, het snelst te realiseren en het meest aanpasbaar is om voldoende bestuurskracht en doorzettingsmacht te organiseren.
- Een samenwerkingsvorm die de minst bestuurlijke drukte geeft, maar wel recht doet aan de democratische legitimiteit.
- Positionering naar de buitenwereld van een club professionele hulpverleners die onafhankelijk hun taak uitvoeren.

Op 13 november 2014 vond de oprichtingsvergadering van de GR PlusTeam plaats. Vooruitlopend op de beoogde omzetting van de GR van een Openbaar Lichaam (OL) naar een Bedrijfsuitvoeringsorganisatie, (BVO) was gekozen voor maar één bestuurslaag. Mede omdat er in Den Haag opnieuw vraagtekens zijn gezet bij de BVO heeft de omzetting nog niet plaatsgevonden. Daarom is er begin 2016 het besluit genomen het algemeen bestuur uit te breiden met de burgemeesters van deze gemeenten.

In 2018 ligt de uitdaging om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, maar ook om aan de buitenwereld te laten zien waar de verschillen zitten. Op zoek naar betrouwbare outcome gegevens die iets zeggen over de resultaten en effecten van het werk van de PlusTeammedewerkers. Het nieuwe ICT systeem waar we in 2017 mee starten is daarbij mogelijk een extra hulpbron.

#### **Dynamisch faciliteren.**

Om de betrokkenheid van het gehele team te behouden bij de totale organisatieontwikkeling en hun ook "eigenaarschap" te laten behouden van deze ontwikkeling, passen we de Sociale Netwerk Strategie (Sonestra) toe op ons eigen team. Afhankelijk van wat er speelt en behoeften vanuit het team, maakt een actieteam (manager en een aantal teamleden) zaken bespreekbaar binnen het team. Vervolgens gaan kleine werkgroepjes aan de slag om de vraag verder te verdiepen en te komen met een oplossingsrichting aan het hele team. Op deze wijze blijven teamleden actief betrokken in een

steeds dynamisch veranderende omgeving, waarbij we zoekende zijn en mogen leren hoe we daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan de transformatie.

### Samenwerking met de Dienst Dommelvallei

Voor de uitvoering van personeelszaken, salarisadministratie, ICT en financiën is ondersteuning gezocht bij de GR Dienst Dommelvallei. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son & Breugel. Middels een dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken m.b.t. de uitvoering en de dienstverlening vastgelegd op 16 april 2015. De uitvoeringsafspraken zijn mei 2016 aangepast.

### Ondersteuning HRM beleid

Omdat er binnen de Dienst Dommelvallei onvoldoende know how is over de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening is in 2016 besloten voor dit onderdeel de expertise in te huren vanuit Driessen HRM, waarbij 1 medewerker gekoppeld wordt voor advies aan het PlusTeam. Zij is regelmatig aanwezig op de locatie, zodat zij ook in beeld is voor de medewerkers. Tot de Dienstverlening op het gebied van personeelszaken behoren:

- Salarisverwerking: verwerken salarismutaties, controleren van de salarisbetalingen, onderhouden contacten met de salarisverwerker.
- P&O-zorg in brede zin: rechtspositie, arbeidsomstandigheden, ondersteuning bij werving en selectie, ondersteuning van de manager bij personele aangelegenheden, verzuim- en ziektebegeleiding, houden van de personeelsdossiers.
- Arbodienst: Sinds 1 april 2016 is er een nieuwe arbodienst: APAC. De communicatie verloopt via een ICT systeem en middels periodieke mondelinge en schriftelijke rapportages.

### Informatievoorziening

- De medewerkers zijn voorzien van mobiele werkplekken, laptop en telefoon, waarmee zij in beide werkomgevingen (gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre) kunnen inloggen. De dienst zorgt voor het beheer van de werkplekken en de kantoorautomatisering.
- Voor haar taken maakt PlusTeam gebruik van ICT-systemen van de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre. Zij werken in het GWS systeem van de eigen gemeente. Hiermee blijven de gemeenten ook eigenaar van het dossier.
- Verder ondersteunt de dienst de toegang tot de toepassingen die bij Dienst Dommelvallei in beheer zijn. Zij zorgen voor onderhoud en updates van de applicaties, waaronder GWS4all en de Suites, Key2Financiën, Internet access en kantoorautomatisering.
- Het bestuur heeft een besluit genomen tav privacybeheer. We worden hierin ondersteund door een nog aan te stellen coördinator informatiebeveiliging / Chief Information Security Officer (CISO).

### Archiefbeheer

Toegankelijke en betrouwbare overheidsarchieven zijn essentieel voor goed bestuur. Ook de GR moet haar archiefzorg goed op orde hebben. Dan gaat het over het tijdig openbaar maken, tijdig vernietigen en correct beheren en bewaren van informatie. De provincie houdt hier toezicht op.

Het dagelijks bestuur informeert jaarlijks het algemeen bestuur hierover aan de hand van de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). We toetsten het informatiebeheer aan de kritische prestatie-indicatoren van de VNG die voor het PlusTeam betrekking hebben op:

Samen met de Dienst Dommelvallei wordt een plan van aanpak opgesteld in 2017

### Planning en control

- Dienst Dommelvallei verzorgt voor PlusTeam de (volledige) uitvoering van de financiële administratie.
- Ze ondersteunen het PlusTeam bij hun eigen P&C cyclus, die gelijk van opzet en realisatie is als de P&C-cyclus van Dienst Dommelvallei en haar gemeenten.
- PlusTeam wordt actief geadviseerd en gefaciliteerd door de financieel medewerker(s) van Dienst Dommelvallei op basis van managementinformatie (mn ziekteverzuim)

- Dienst Dommelvallei draagt zorg voor de verstrekking van noodzakelijke gegevens, aanlevering - in overleg - aan afgesproken instanties, zoals CBS, belastingdienst en overige partijen, waartoe PlusTeam wettelijk verplicht is.
- Dienst Dommelvallei is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het interne controleplan.
- Voor de accountant wordt gebruik gemaakt van dezelfde accountant als van de Dienst Dommelvallei.

In 2015 en 2016 vond afrekening plaats op basis van nacalculatie op uurtarief. Eind 2016 heeft dat geleid tot de conclusie dat € 83.000 ( prijspeil 2016) een goede basis is voor de werkelijk gemaakte kosten. Vanaf 2017 wordt dit jaarlijks geïndexeerd. Voor 2018 zijn deze kosten € 86.098.

### Huisvesting

Sinds september 2015 maakt het PlusTeam, gebruik van SCS Hofdael, in afwachting van de verbouwing van het gemeentehuis van Geldrop. We beschikken daar over een eigen afsluitbare werkruimte, een stillerimte en 2 openbare lokalen. In de werkruimte zijn 8 vaste werkplekken beschikbaar, één vaste telefoonlijn en een printer.

Verder maken we gebruik van de diverse flexplekken, in zowel het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo als Waalre.

Voor persoonlijke gesprekken met hulpvragers, als het in de thuissituatie niet kan of te onveilig is, kunnen we beperkt terecht in beide gemeentehuizen. Indien noodzakelijk huren we voor Multi Disciplinair Overleg (MDO) ruimtes in gemeentehuis, sociale centra's, buurt- of wijkgebouwen.

### Kengetallen PlusTeam

(peildatum 31-12- 2016)

#### Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime

	Fulltime	Parttime	Totaal
Mannen	5	2	7
Vrouwen	6	11	17
<b>Totaal</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>

Verhouding man / vrouw 2016: 29/71

#### Formatie

Afdeling	Factor	Werkelijk 2016	Begroting 2018
generalisten	FTE	21,25	22,5
manager	FTE	1,0	1,0
<b>Totale formatie</b>	<b>FTE</b>	<b>22,25</b>	<b>23,5</b>

#### Gemiddelde leeftijd

	2016	2015*
Mannen	45,71	45,10
Vrouwen	42,71	42,25

Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2015: 48,3 jaar

\* peildatum 1-1-2016

### Overzicht overhead

Omschrijving	Begroting			
1. Onze opdracht	2018	2019	2020	2021
Overhead	0	0	0	0

<b>Totale Baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------	----------	----------	----------	----------

<b>Omschrijving</b>	<b>Begroting</b>			
<b>1. Onze opdracht</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Overhead	227.518	230.113	232.747	235.415
<b>Totale Lasten</b>	<b>227.518</b>	<b>230.113</b>	<b>232.747</b>	<b>235.415</b>

**Beleidsindicator overhead 2018: 12,6%**

**Beleidsindicator externe inhuur 2018: 0%**

In 2018 wordt door het PlusTeam geen gebruik gemaakt van externe inhuur. De kosten van Dienst Dommelvallei worden tot externe inhuur gerekend.

## 2.4. Structuur PlusTeam

### Het algemeen bestuur

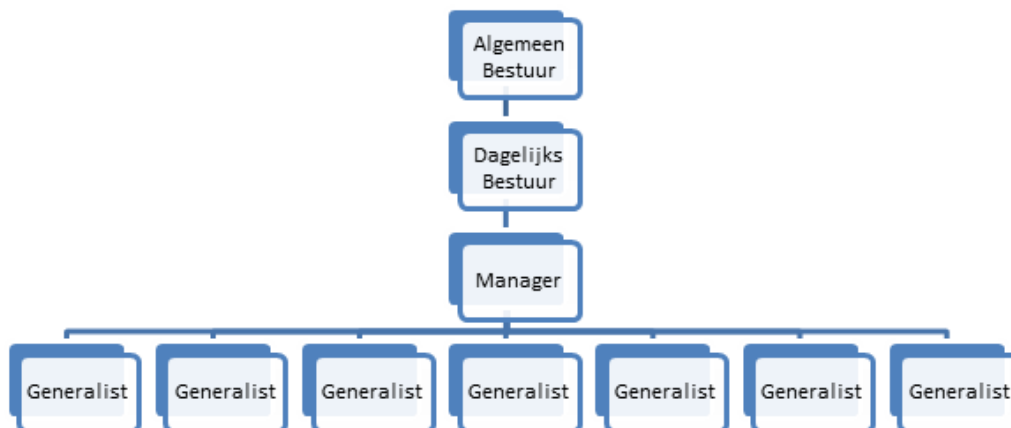
Het AB bestaat uit zes leden. De colleges van de deelnemende gemeenten benoemen elk, uit hun midden, drie leden in het bestuur. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter.

Wethouder M Jeucken	Voorzitter
Wethouder ACP Balk	Vicevoorzitter
Wethouder M Verdouw	bestuurslid
Wethouder ACWAM van Holstein	bestuurslid
Burgemeester B.H.M. Link	bestuurslid
Burgemeester J.W. Brenninkmeijer	bestuurslid
Manager	secretaris/adviseur

### Het dagelijks bestuur.

Het DB bestaat uit vier leden. Het algemeen bestuur benoemt uit hun midden, vier leden in het dagelijks bestuur. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter.

Wethouder M Jeucken	Voorzitter
Wethouder ACP Balk	Vicevoorzitter
Wethouder M Verdouw	bestuurslid
Wethouder ACWAM van Holstein	bestuurslid
Manager	secretaris/adviseur



### De Manager

De Manager (1,0 FTE) heeft de dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid in handen. Zij wordt door het bestuur benoemd en ontslagen. De Manager is eindverantwoordelijke voor het gehele PlusTeam en wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door de generalisten. De Manager is tevens ambtelijk secretaris/adviseur van het bestuur.

### De Generalisten

De generalisten (22,5 FTE) vormen samen de spil van het PlusTeam. Het zijn professionals in de zorg, met minimaal één specialisatie. Specialisatie kan bestaan uit:

- Psychiatrie zowel volwassenen als jeugd,
- Jeugdzorg algemeen
- Algemeen Maatschappelijk Werk
- Verstandelijk Gehandicapten
- Verslavingszorg
- Psychogeriatric
- Gedragsdeskundigen

Zij faciliteren de hulpvrager en zijn of haar sociaal netwerk bij het maken van hun eigen (gezins)plan. Daarbij worden alle facetten, indien gewenst, van het leven van huisvesting tot financiën, van dagelijkse bezigheden tot psychisch en sociaal welzijn en opvoeding meegenomen.

Op onze organisatie is de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) van toepassing en pensioenfonds PFZW.

**Administratieve ondersteuning:**

Sinds februari 2017 beschikken we over 20 uur (0,55 FTE) administratieve ondersteuning. Deze medewerker ondersteunt de manager, maar ook de teamleden, doet een deel van het applicatiebeheer Topicus, archivering en privacy beheer.

De flexibele schil zit buiten onze organisatie. Afhankelijk van de hoeveelheid hulpvragers kan de PlusTeam medewerker zelf ondersteuning en coaching bieden of een andere aanbieder inzetten en naast de hulpvrager de regierol op zich nemen.



### **3. Financiële begroting**

De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten met toelichting, de uiteenzetting van de financiële positie met toelichting.

### 3.1. Overzicht van baten en lasten

Omschrijving	Begroting 2018			Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's:												
1. Onze opdracht	0	1.578	-1.578	0	1.599	-1.599	0	1.621	-1.621	0	1.643	-1.643
<b>Totaal programma's</b>	<b>0</b>	<b>1.578</b>	<b>-1.578</b>	<b>0</b>	<b>1.599</b>	<b>-1.599</b>	<b>0</b>	<b>1.621</b>	<b>-1.621</b>	<b>0</b>	<b>1.643</b>	<b>-1.643</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen:</b>												
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.805	0	1.805	1.830	0	1.830	1.855	0	1.855	1.880	0	1.880
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>1.805</b>	<b>0</b>	<b>1.805</b>	<b>1.830</b>	<b>0</b>	<b>1.830</b>	<b>1.855</b>	<b>0</b>	<b>1.855</b>	<b>1.880</b>	<b>0</b>	<b>1.880</b>

<b>Onvoorzien, overhead en Vpb:</b>												
Overhead	0	228	-228	0	230	-230	0	233	-233	0	236	-236
<b>Totaal onvoorzien, overhead en Vpb</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>-228</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>-236</b>
<b>Geraamd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>	<b>0</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>0</b>	<b>1.855</b>	<b>1.855</b>	<b>0</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>0</b>
<b>Beoogde toevoegingen en onttrekkingen:</b>												
<b>Totaal beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>												
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>	<b>0</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>0</b>	<b>1.855</b>	<b>1.855</b>	<b>0</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>0</b>

## 3.2. Toelichting overzicht van baten en lasten

### 3.2.1 Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1		Verschil
Begroting 2018 nieuw		1.805.452
Begroting 2018 oud		1.810.997
<b>Verschil</b>		<b>5.545</b>
Nr.	Omschrijving	
1	<b>Loonsom personeel</b> Deze kosten zijn gebaseerd op het personeelsbestand per 1-1-2017.	14.041
2	<b>Reis- en verblijfskosten</b> Op basis van de realisatie 2016 is dit bedrag opgehoogd.	-9.719
3	<b>Accountantskosten</b> De kosten voor de jaarrekening en interne controle door onze accountant BDO zijn gebaseerd op de offerte van BDO.	-510
4	<b>Opleidingskosten</b> Zijn als vast bedrag meegenomen.	5.960
5	<b>Overige kosten</b> Meer kosten voor de nieuwe module van het regiesysteem. Enkele extra vaste kosten zoals aansluiting Burgerportaal en de verplichte verklaring omtrent gedrag/SKJ.	-11.790
6	<b>Mobiele werkplek</b> Deze kosten zijn met name lager doordat de abonnementen voor mobiele telefonie en internet voordeliger zijn afgesloten.	7.349
7	<b>Kosten Dienst Dommelvallei</b> De kosten voor de diensten die wij afnemen bij Dienst Dommelvallei zijn door de gemaakte afspraken en indexatie licht afgenomen.	450
8	<b>Diverse kleine verschillen</b> Kosten arbodienst, verzekeringen, representatie, incidenteel belonen, teambuilding.	-236
<b>Totaal</b>		<b>5.545</b>

#### Dienst Dommelvallei

Voor 2018 is dit een bedrag van € 86.098.

### 3.2.2. Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

In deze begroting van het PlusTeam zijn geen incidentele baten en lasten opgenomen.

Omschrijving	2018		2019		2020		2021	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
<b>1. Onze opdracht</b>								
<b>Totaal</b>								

### 3.3. Uiteenzetting van de financiële positie

#### 3.3.1. Geprognosticeerde balans

Activa	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022
<b>Vlottende activa</b>					
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	38	38	38	38	38
Liquide middelen	230	230	230	230	230
Overlopende activa	9	9	9	9	9
<b>Totaal Vlottende activa</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>

Passiva	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022
<b>Vlottende passiva</b>					
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar	251	251	251	251	251
Overlopende passiva	26	26	26	26	26
<b>Totaal Vlottende passiva</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>

### 3.3.2. EMU-saldo

Zie financieringsparagraaf.

### 3.3.3. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. Onder “beloningen tijdens het dienstverband” zijn de huidige ramingen voor personeel in dienst opgenomen. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen. Onder “uitkeringen bij ontslag” zijn de WW-verplichtingen en het uit te keren wachtgeld meegenomen.

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Beloningen tijdens het dienstverband	<b>1.582.025</b>	1.604.173	1.626.631	1.649.404
Uitkeringen bij ontslag	<b>0</b>	0	0	0
Pensioentoezeggingen	<b>0</b>	0	0	0
Afvloeiingsregelingen	<b>0</b>	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.582.025</b>	<b>1.604.173</b>	<b>1.626.631</b>	<b>1.649.404</b>