



Tweede begrotingswijziging 2024

GR PlusTeam

Samenwerkingsverband Gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre

Voor akkoord: d.d.

15 april 2024

Voorzitter:

Mevrouw Mathil Sanders

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mathil Sanders', with a stylized flourish at the end.

Directeur:

Dhr. J. v.d. Kruijs

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. v.d. Kruijs', with a large, stylized flourish at the end.

Tweede begrotingswijziging 2024

Omschrijving	1 ^e begrotings- wijziging 2024	2 ^e begrotings- wijziging 2024
Kosten Plusteam		
Loonsom personeel*	2.743.236	2.945.142
Overige uitgaven	271.860	271.860
Totale kosten Plusteam	3.015.096	3.217.002
Opbrengsten Plusteam		
Ontvangen gemeentelijke bijdragen*	2.912.879	3.187.004
Overige opbrengsten*	102.217	29.998
Totale opbrengsten Plusteam	3.015.096	3.217.002

Toelichting

* De aanpassing heeft betrekking op het volgende:

1. Structurele CAO-ontwikkelingen

Voor het personeel van het PlusTeam is op 7 juli 2023 een nieuwe CAO afgesloten. Dit is de CAO Sociaal Werk en deze kent een looptijd van 1 juli 2023 tot 1 augustus 2025. De volgende structurele verhogingen van de salarissen zijn afgesproken:

Per 1 juli 2023 7%;

Per 1 januari 2024 4%;

Per 1 juli 2024 4% (is dus nog 2% voor 2024).

Per saldo betekent dit vanaf 2024 een salarisverhoging van 13% terwijl in de begroting PlusTeam 2024 met een loonstijgingspercentage van 4,5% is gerekend (oftewel 8,5% minder).

Met een totale structurele loonsom van afgerond € 2.225.000 (dit was de loonsom 2023 zonder fte doorontwikkeling, zonder tijdelijke fte inlopenwachtlijsten en zonder budget inhuur) is er € 189.125 extra benodigd. Er is € 100.125 geïndexeerd terwijl op basis van de nieuwe CAO € 289.250 benodigd is.

De genoemde € 189.125 wordt nu extra gevraagd.

2. Incidenteel in 2024 dubbele salaris-/inhuurlasten

Het PlusTeam kende in 2023 met 21,34% een veel te hoog ziekteverzuimpercentage. Er zijn maatregelen genomen om dit percentage naar beneden krijgen. Op management niveau hebben we door de uitval van de adjunct-directeur te maken met langdurige afwezigheid. Hiervoor wordt in 2024 extra ingehuurd waardoor we te maken hebben met dubbele lasten. We verwachten deze situatie van dubbele kosten in september af te sluiten. Dit bedrag hebben we begroot op € 85.000.

3. Bijstelling budget doorontwikkeling

Via de 1^e begrotingswijziging 2024 is aangegeven dat de helft van het onverdeeld resultaat 2022 ingezet zou worden voor de doorontwikkeling van het PlusTeam. Het gaat hierbij om 50% van € 204.434. De andere helft is in 2023 ingezet. Inmiddels is de jaarrekening 2023

afgerond en is er een negatief resultaat over 2023 gerealiseerd van € 72.219. Het DB heeft het AB geadviseerd om dit tekort niet in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten, maar in mindering te brengen om de resterende post van 2024. Dit betekent dat dit budget van € 102.217 wordt verlaagd naar € 29.998.

Tegen de achtergrond van dit negatief resultaat is DB geadviseerd door de directie van het PlusTeam om eventuele vacatureruimte en/of verloop van personeel op dit moment niet in te vullen. DB heeft hiertoe besloten in de vergadering van 8 april.

Deze 3 posten worden aan de lasten kant gemuteerd op de loonsom voor een bedrag van € 201.906 ($€ 189.125 + € 85.000 - € 72.219$) en aan de batenkant op de gemeentelijke bijdrage voor € 274.125 ($€ 189.125 + € 85.000$) en op de post overige opbrengsten voor - € 72.219.

De oorspronkelijke begroting 2024 inclusief 1^e begrotingswijziging 2024 kende de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen:

Geldrop-Mierlo:	€ 2.151.417
Waalre:	€ 761.462

Totaal 2024:	€ 2.912.879
--------------	-------------

De nieuwe verdeling in deze 2^e begrotingswijziging 2024 zorgt voor de volgende verdeling van de gemeentelijke bijdragen:

Geldrop-Mierlo:	€ 2.350.853
Waalre:	€ 836.151

Totaal 2024:	€ 3.187.004
--------------	-------------

