



Eerste begrotingswijziging 2020

GR PlusTeam

Samenwerkingsverband Gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre

Voor akkoord: d.d.

Voorzitter:

Dhr. R. van Otterdijk

Vicevoorzitter:

Mw. L. Smit

Inhoudsopgave:

Doel GR	2
Bestuurssamenstelling	2
Eerste begrotingswijziging 2019	3
Verdeling kosten	5
Verklaring	6

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.

Samenstelling Algemeen Bestuur:

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

Wethouder R. van Otterdijk Voorzitter;
Wethouder L. Smit - Volkers Vicevoorzitter;
Wethouder P. Looijmans Bestuurslid;
Wethouder L. Kruip Bestuurslid;
Burgemeester B.H.M. Link Bestuurslid;
Burgemeester J.W. Brenninkmeijer Bestuurslid;
Manager A.F.M. van der Velden-Coolen adviseur.

Samenstelling Dagelijks Bestuur:

Wethouder R. van Otterdijk Voorzitter;
Wethouder L. Smit - Volkers Vicevoorzitter;
Wethouder P. Looijmans Bestuurslid;
Wethouder L. Kruip Bestuurslid;
Manager A.F.M. van der Velden-Coolen adviseur.

Eerste begrotingswijziging 2020

Omschrijving	Realisatie 2019	Primair Begroting 2020	Begroting 2020 na 1ste begrotingswijziging
Kosten Plusteam			
Loonsom personeel	1.678.758	1.764.584	1.819.671
Arbodienst	2.581	5.080	5.080
Verzekeringen	10.718	10.160	10.160
Accountantskosten	7.660	11.684	11.684
Representatiekosten	123	0	-
Team building	186	2.032	2.032
Overige kosten	9.622	27.940	22.620
WKR	4.078	13.508	4.500
pleegzorg	21.789	-	-
inhuur	6.882	1.016	1.016
Kosten Dienst Dommelvallei	89.775	89.815	91.155
Vergoeding reis- en verblijfskosten	27.568	25.960	25.960
Opleidingskosten	19.251	25.960	20.000
incidenteel belonen	6.264	3.834	3.834
Mobiele werkplek	6.013	0	0
ICT	40.194	45.720	45.720
Onderzoekskosten Plusteam	0	0	52.861
totale kosten Plusteam	1.931.465	2.027.293	2.116.293

Opbrengsten Plusteam

Ontvangen fee	1.872.239	1.986.024	2.075.024
Overige opbrengsten	59.225	41.269	41.269
Totale opbrengsten Plusteam	1.931.464	2.027.293	2.116.293

Verdeling kosten begroting 2020:

Gemeente Geldrop-Mierlo:	€ 1.541.072
Gemeente Waalre:	€ 533.952

Totale fee 2020: € 2.075.024

Verdelingsmethode:

Geldrop-Mierlo 75 %, Waalre 25%

voor de kostenposten:

- Loonsom
- Directe opleidingskosten
- Mobiele werkplek

Verdeling op basis van aantal inwoners per 1-1-2020:

Geldrop-Mierlo 39.728 inwoners

Waalre 17.429 inwoners

voor de kostenposten:

- Arbodienst
- Verzekeringen
- Vergoeding reis- en verblijfskosten
- Accountantskosten

- Opleiding
- Incidenteel belonen
- Teambuilding
- Overige kosten (ICT)
- Kosten Dienst Dommelvallei

Verklaring wijzigingen

Kostenpost	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begrotings wijziging	Motivatie wijziging
Loonsom personeel	€1.678.758	€ 1.764.584	€ 1.819.671	Er is een cao loonsverhoging geweest in September 2019 van 3,25% en in juli 2020 worden wederom de lonen verhoogd met 3,25%. Om de loonkosten te bepalen gaan wij uit van de actuele werknemerslijst per 1 januari 2020. Daarnaast is de formatieruimte per 1 januari op 12 uur na volledig ingevuld.
Onderzoekskosten	€ 0,-	€0,-	€ 52.861	Het jaarrekeningresultaat 2019 wordt gebruikt om onderzoek te doen naar het Plusteam. Hierdoor stijgt de gemeentelijke bijdrage.