

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2017. Wanneer we dit schrijven is het februari 2016 en zijn we als organisatie net één jaar bezig. 2015 was een hectisch jaar, met een forse groei van personeel, wennen aan de nieuwe opdracht van maatwerk leveren. 2016 willen we vooral focussen op het verder inrichten van de organisatie: een ICT systeem dat ondersteunend is aan ons werkproces en managementinformatie genereert waar we verder op kunnen gaan sturen. De uitwerking van de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening heeft als voordeel dat de generalisten een eigen loopbaanplanning, scholing en kwaliteitsverbetering kunnen plannen in dienst van hun eigen ontwikkeling en die van de organisatie in het geheel. 2017 wordt dan het jaar van rust, stabilisatie, het verstevigen en duurzamer maken van de organisatie, zonder daarmee voorbij te gaan aan de verdere transitie die noodzakelijk is. Dat lijkt tegenstrijdig, maar we zullen de medewerkers, ons werkkapitaal, voldoende veiligheid, tijd, ruimte en rugdekking moeten kunnen garanderen, zodat zij het maatwerk durven blijven leveren.

Ans van der Velden-Coolen
Manager PlusTeam
Februari 2016

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
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	14
2.3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	15
2.3.2. Financiering	18
2.3.3 Bedrijfsvoering	21
2.4. Structuur PlusTeam.....	24
3. Financiële begroting	255
3.1. Overzicht van baten en lasten	266
3.2. Toelichting overzicht van baten en lasten	277
3.2.1. Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten	277
3.3. Uiteenzetting van de financiële positie	288
3.3.1. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten.....	288

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 2016-2019 die op 3 september 2015 door het algemeen bestuur is vastgesteld. De begrotingsbedragen genoemd in die begroting zijn exclusief de 2^e begrotingswijziging 2015. Voor dit hoofdstuk is als startpunt de totale bedragen van de vastgestelde begroting 2016-2019 gehanteerd inclusief de 1^e wijziging 2016.

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

Onze eerste begroting werd door omstandigheden te laat ingezonden aan de provincie. Daardoor voldeden we niet aan het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader "Kwestie van evenwicht!", vastgesteld in april 2014. Gevolg was dat de provincie ons onder preventief toezicht stelde. Echter op 5 januari 2016 liet de provincie ons alsnog weten dat de begroting 2016 was goedgekeurd en vanaf 1 januari 2016 het normaal repressief toezicht van kracht is.

Om herhaling te voorkomen hanteren we een strakke planning voor de begroting van 2017:

Jaarverslag 2015	maart 2016
Concept begroting 2017	maart 2016
Aanbieden van jaarrekening ter kennisname aan de deelnemende gemeenteraden voor	5 april 2016
Aanbieden van begroting voor zienswijze aan de deelnemende gemeenteraden voor	5 april 2016
Reacties van de gemeenteraad uiterlijk retour	20 juni 2016
Vaststellen begroting 2017 inclusief verwerking zienswijze door algemeen bestuur	1 juli 2016
Verzending van de begroting 2017 naar provinciale staten voor	1 aug. 2016

1.2. Vertrekpunt begroting

De eerste begrotingswijziging 2016 is als uitgangspunt voor de begroting 2017 gehanteerd. Op deze bedragen zijn de uitgangspunten zoals op 23 december 2015 door het algemeen bestuur vastgesteld, toegepast.

Onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd om tot deze begroting te komen:

- Een indexering van 2,3% van de loonkosten,
- De kosten van Dienst Dommelvallei conform MPB 2017-2020 Dienst Dommelvallei,
- Het toepassen van contante prijzen op de overige kostenposten.

Indexcijfers MJB 2017-2020	2017	2018	2019	2020
Loonkostenindex	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
Materiële kostenindex	0%	0%	0%	0%

Tariefopbrengsten / inkomsten	2017	2018	2019	2020
Gewogen kostenontwikkeling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

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. Eind 2015/begin 2016 heeft een stagiaire van de Fontys Hogeschool Bedrijfseconomie een ‘Onderzoek naar de procesoptimalisatie werkproces ‘PlusTeam’ gedaan. Daarin is helder verwoord waar we in de praktijk tegen aan lopen en welke oplossingen en mogelijkheden voorhanden zijn. Dit zal in de loop van 2016 geïmplementeerd worden, wat een structurele kostenpost van ongeveer € 25.000,- zal bedragen. Door efficiënter en sneller te kunnen werken, waardoor er minder tijd verloren zal gaan aan dossiervorming, zal dit zich terug vertalen in meer tijd voor de hulpvragers om hun daadwerkelijk te begeleiden en te ondersteunen, zodat we minder inhuur van derden nodig zullen hebben.

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is de Vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven ingevoerd. Dienst Dommelvallei heeft met accountantsbureau BDO een analyse uitgevoerd bij alle administraties die zij voeren en de mogelijke consequenties in beeld gebracht. Voor de Dienst Dommelvallei is onderstaande mogelijke Vpb-heffing aan de orde.

Dienst Dommelvallei:

- Dienst Dommelvallei verricht activiteiten voor het PlusTeam. Het PlusTeam is geen participierend lichaam binnen Dienst Dommelvallei en om deze reden kan er geen gebruik worden gemaakt van de samenwerkingsvrijstelling. Om deze reden wordt dit gezien als onderneming en is er een mogelijke Vpb-heffing van € 1.200,- aan de orde en een administratieve plicht.

De taken die Dienst Dommelvallei verricht, worden gezien als taken die een onderneming uitvoert en hiervoor een mogelijke Vpb heffing aan de orde is. Dit betekent dat de lasten die de Dienst Dommelvallei heeft voor het PlusTeam € 1.200,- hoger zijn. Deze extra lasten worden doorberekend aan het PlusTeam.

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 1-1-2016.

Aantal inwoners Waalre: 17.022

Aantal inwoners Geldrop-Mierlo: 38.886

Bijdragen gemeenten	2017	2018	2019	2020
Geldrop-Mierlo	1.222.324	1.248.738	1.275.758	1.303.399
Waalre	524.727	536.059	547.651	559.510
	1.747.051	1.784.797	1.823.409	1.862.909

Bijdragen gemeenten nieuw beleid	2017	2018	2019	2020
Geldrop-Mierlo	18.340	18.340	18.340	18.340
Waalre	7.860	7.860	7.860	7.860
	26.200	26.200	26.200	26.200

De bedragen in het kader van nieuw beleid zijn niet meegenomen in de begroting 2017. Deze worden na vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2017 opgevoerd. Deze eerste wijziging wordt tegelijkertijd met deze begroting aangeboden ter vaststelling.

2. Beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. Hiermee wordt er toelichting gegeven over het in 2017 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?

Bij het onderdeel "Wat gaat het kosten?" is een analyse toegevoegd van de verschillen tussen het saldo van de baten en lasten in het jaar 2017 van deze begroting (2017 nieuw) en het jaar 2017 van de meerjarenbegroting 2016-2019 (2017 oud).

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 burgers en het creëren van een veilig en positief opvoed- en opgroeiklimaat 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 burgers 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 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 bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychische aandoening, die 24 uren zorg in nabijheid nodig hebben. De centrumgemeente maatschappelijke opvang 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 om de indicatiestelling te kunnen afgeven.

De gemeente Eindhoven heeft medio juli 2015 aangegeven dat zij niet beschikken over de juiste specialisten die deze indicatiestelling kunnen afgeven. Het PlusTeam heeft wel mensen in dienst die ervaring hebben met Beschermd wonen. In de periode van 1 september tot 1 januari 2017 zal ons team, ook voor de enkele regio gemeenten deze expertise-rol vervullen tegen betaling door de gemeente Eindhoven. In de loop van 2016 wordt bekeken hoe een en ander zal worden vormgegeven in 2017.

Naam	Periode	Vastgesteld in het Algemeen Bestuur	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Financiële verordening	2015 e.v.	16 juli 2015	
Controleverordening	2015 e.v.	16 juli 2015	
Financieel statuut			indien gewenst 2016
Voorjaarsnota 2017			mei 2017
Najaarsnota 2017			oktober 2017

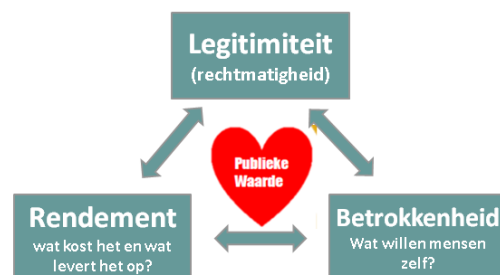
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?

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 2017 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. Helderheid van wederzijdse verwachtingen in relatie tot onze samenwerkingspartners.
4. Een adequaat ICT systeem dat ons werkproces ondersteunt en inzicht geeft in verbeteringsmogelijkheden met als ultieme wens een koppeling naar een systeem, waarvan de hulpvrager met zijn eigen netwerk eigenaar is van zijn eigen plan en acties.

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.

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. 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.

4. Een adequaat ICT systeem dat ons werkproces ondersteund en inzicht geeft in verbeteringsmogelijkheden, met als ultieme wens een koppeling naar een systeem waarvan de hulpvrager met zijn eigen netwerk eigenaar van is.

Het ICT systeem wat we gebruiken hebben in 2015 is onvoldoende ondersteunend gebleken aan ons werkproces en voor het genereren van management informatie. We hopen in 2016 zo snel mogelijk een beter ICT systeem te kunnen implementeren. Een systeem dat meer voldoet aan onze wensen, zodat medewerkers, burgers en andere professionals samen aan dossiervorming kunnen doen en het uiteindelijk relatief minder tijd kost.

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			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Onze opdracht						
Loonsom personeel +Team	0	0	0	0	0	0
Inhuur Plusteam	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten Plusteam	3	0	0	0	0	0
Arbodienst +Team	0	0	0	0	0	0
Verzekeringen +Team	0	0	0	0	0	0
Vergoeding reis- en verblijfkosten +Team	0	0	0	0	0	0
Accountantskosten +Team	0	0	0	0	0	0
Opleidingskosten +Team	0	0	0	0	0	0
Representatiekosten +Team	0	0	0	0	0	0
Incidenteel belonen +Team	0	0	0	0	0	0
Team building +Team	0	0	0	0	0	0
Overige kosten +Team	0	0	0	0	0	0
Mobiele werkplek +Team	0	0	0	0	0	0
Ontvangen fee +Team	1.271	1.386	1.747	1.785	1.823	1.863
Kosten Dienst Dommelvallei +Team	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	1.274	1.386	1.747	1.785	1.823	1.863

Omschrijving	Realisatie		Begroting			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Onze opdracht						
Loonsom personeel +Team	931	1.213	1.560	1.596	1.633	1.670
Inhuur Plusteam	215	0	0	0	0	0

Overige opbrengsten Plusteam	0	0	0	0	0	0
Arbodienst +Team	1	6	6	6	6	6
Verzekeringen +Team	5	6	6	6	6	6
Vergoeding reis- en verblijfkosten +Team	16	15	15	15	15	15
Accountantskosten +Team	9	2	7	7	7	7
Opleidingskosten +Team	10	24	31	31	31	31
Reprsentatiekosten +Team	0	3	3	3	3	3
Incidenteel belonen +Team	0	3	3	3	3	3
Team building +Team	1	2	2	2	2	2
Overige kosten +Team	7	10	10	10	10	10
Mobiele werkplek +Team	19	19	19	19	19	19
Ontvangen fee +Team	0	0	0	0	0	0
Kosten Dienst Dommelvallei +Team	60	83	85	87	88	90
Totaal lasten	1.274	1.386	1.747	1.785	1.823	1.863

Saldo (baten -/- lasten)	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1		Vershil
Begroting 0 nieuw		1.747.051
Begroting 0 oud		1.405.756
Vershil		341.295
Nr.	Omschrijving	
1	Loonsom personeel Deze kosten zijn gebaseerd op het personeelsbestand per 2016.	329.382
2	Accountantskosten De kosten voor de jaarrekening door onze accountant EY zijn gebaseerd op de werkelijke kosten 2015.	4.937
3	Opleidingskosten Worden berekend op basis van de loonsom.	6.344
4	Kosten Dienst Dommelvallei De kosten voor de diensten die wij afnemen bij Dienst Dommelvallei zijn door indexatie licht gestegen, zie onderstaande tabel.	632
Totaal		341.295

Overzicht Dienst Dommelvallei

PlusTeam	Uren		2017	2018	2019	2020
Uurtarief			73	74	76	78
Administratie, fiscale aangiften en applicatiebeheer	140	2,30%	10.161	10.395	10.634	10.879
Control	140	2,30%	10.161	10.395	10.634	10.879
Consulent / Adviseur Financiën	140	2,30%	10.161	10.395	10.634	10.879
DIV beheer	210	2,30%	15.241	15.592	15.951	16.318
ICT servicedesk	210	2,30%	15.241	15.592	15.951	16.318
Salarisadministratie	80	2,30%	5.806	5.940	6.077	6.217
Salarisadministratie (uitbesteed)		0,90%	6.303	6.360	6.417	6.475
P&O zorg, consulentschap	160	2,30%	11.612	11.879	12.152	12.431
Totaal	1.080		84.686	86.548	88.450	90.396

2.3. Paragrafen

In deze paragraaf zijn de verplichte paragrafen opgenomen. Er zijn in totaal zeven paragrafen voorgeschreven, 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.

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

Dit is de eerste keer dat er een inventarisatie van de risico's binnen het PlusTeam heeft plaatsgevonden.

Het PlusTeam kent (nog) geen reserve. De (beschikbare) weerstandscapaciteit is dan ook € 0,-.

Risicomangement is een systematisch en cyclisch proces om risico's te identificeren, analyseren en te beoordelen. Op basis hiervan kunnen maatregelen worden genomen en kan worden geëvalueerd. Om uitvoering te kunnen geven aan het continue proces van risicomangement, is dit opgenomen in het Management Control Systeem. Een overzicht van alle risico's inclusief waardering, is hierin opgenomen en inzichtelijk voor de manager.

Financiële kengetallen

Op 15 mei 2015 is een besluit tot wijziging van het BBV vastgesteld. Dit in verband met het opnemen van financiële kengetallen. Het gaat om de kengetallen voor netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte, belastingcapaciteit en grondexploitatie.

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

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)	Klassegemiddelde (%)
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 (€)	Klassegemiddelde (€)
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 klassegemiddelde 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	K x G = Score	Financieel gevolg	Risicowaarde
Ziekteverzuim	5 x 3 = 15	35.000	31.500
Aansprakelijkheid/schadevergoeding	2 x 4 = 8	75.000	22.500
Wet bescherming persoonsgegevens	1 x 5 = 5	100.000	10.000
Overig	-	-	15.000
<i>Subtotaal risicowaarde</i>			<i>79.000</i>
<i>Subtotaal risicowaarde (90% zekerheidspercentage)</i>			<i>71.100</i>
Risico's onvoorzien			5.000
Totaal			76.100

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 geen beschikbare weerstandscapaciteit heeft.

Weerstandscapaciteit raming 1 januari 2016	Percentage	Bedrag
Verwerkt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de gemeente:		
<i>Geldrop-Mierlo</i>	70%	53.270
<i>Waalre</i>	30%	22.830
Totale weerstandscapaciteit	100%	76.100

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:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{€ 76.100}{€ 76.100} = 1^*$$

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 2015 is uitgegaan van de balans zoals opgenomen in het boekwerk jaarrekening 2015. Voor de begroting 2016 en 2017 bestaat geen geprognosticeerde balans. Een verklaring voor de afwijking ten opzichte van de realisatie 2015 is daarom ook niet te geven.

Omschrijving	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Netto schuldquote	0%	0%	0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0%	0%	0%
Solvabiliteitsratio	0%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte	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

Wet Hof

Sinds 2014 is er de wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) met het doel om het Nederlandse begrotingstekort terug te dringen. Rijk en decentrale overheden (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen) zijn daar samen verantwoordelijk voor. De wet vloeit voort uit Europese regels voor het terugdringen van het begrotingstekort. Deze zijn onderdeel van het Stabiliteits- en Groeipact.

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. Voor de huidige kabinetsperiode is afgesproken dat de decentrale overheden het begrotingstekort geleidelijk terug te brengen van 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2013, naar 0,3 procent bbp in 2017. Het netto financieringssaldo van alle overheden bij elkaar mag in een jaar niet boven dat plafond uitkomen.

Iedere gemeente krijgt daarnaast een individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort in een jaar op basis van het begrotingssaldo van het voorgaande jaar. Pas bij overschrijding van het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten kan de referentiewaarde per gemeente voor het EMU-tekort een rol gaan spelen.

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	2016	2017	2018
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
	EMU Saldo	0	0	0

Liquiditeit

Het PlusTeam verwacht geen langlopende geldleningen aan te trekken in 2016 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	2017
	Bepalen toegestane kasgeldlimiet	
	Omvang begrotingstotaal	1.747
	Percentage regeling	8,20%
1	Toegestane kasgeldlimiet	143
	Vlottende korte schuld	
	Opgenomen gelden < 1 jaar	0
	Schuld in rekening courant	0
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0
2	Totaal vlottende korte schuld	0
	Vlottende middelen	
	Contante gelden in kas	0
	Tegoeden in rekening courant	0
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0
3	Totaal vlottende middelen	0
4	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	0
	Ruimte(+)/Overschrijdingen(-) (1-4)	143

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	2017	2018	2019	2020
1	Renteherzieningen	0	0	0	0
2	Aflossingen	0	0	0	0
3 (1+2)	Renterisico	0	0	0	0
4	Begrotingstotaal	1.747	1.785	1.823	1.863
5	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
6 (4 x 5)	Renterisiconorm	349	357	365	373
7	Ruimte(+)/Overschrijdingen(-)	349	357	365	373

PlusTeam is in 2015 opgestart en verwacht in de periode van 2017 tot en met 2020 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 programma's. In de praktijk moet dit tot uiting komen in het goed bedienen van onze gemeenten en de klanten van onze gemeenten, interne en externe processen efficiënt te laten verlopen en zorgvuldige besluitvorming te garanderen.

Concreet gaat het om een goede dienstverlening aan de gemeenten en de burger, namelijk door:

- een efficiënt werkende organisatie;
- een zorgvuldig besluitvormingsproces;
- een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering;
- 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:

- Organisatieontwikkeling
- Samenwerking met Dienst Dommelvallei
- HRM-beleid
- Informatievoorziening
- Planning en control
- Huisvesting
- Kengetallen

Organisatieontwikkeling

- 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.

De voorkeur gaat uit naar een GR "bedrijfsvoeringsorganisatie" (BVO). Deze mogelijkheid is opgenomen in de "Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen", die van kracht is vanaf 1 januari 2015.

Het is derhalve een lichte structuur, die wel de mogelijkheid geeft tot sturing.

Omdat deze nieuwe vorm van WGR pas van kracht werd op 1 januari 2015 en de beoogde PlusTeam leden hun huidige baan moesten opzeggen, is als tussenoplossing gekozen om eerst een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, als bedoeld in artikel 8 eerste lid van de Wgr, genaamd "Plusteam" op te richten en zo snel mogelijk in 2015 om te zetten in een bedrijfsvoering organisatie.

Op 13 november 2014 vond de oprichtingsvergadering van de GR PlusTeam plaats.

Vooruitlopend op de omzetting van de GR van een Openbaar Lichaam (OL) naar een Bedrijfsuitvoeringsorganisatie, (BVO) die maar één bestuurslaag kent, is er voor gekozen om het algemeen bestuur dezelfde samenstelling te geven als het dagelijks bestuur.

Omdat in de loop van 2015 de tweede kamer opnieuw vragen heeft gesteld over de BVO constructie, hebben we ervoor gekozen om het algemeen bestuur in 2016 uit te breiden in afwachting van deze ontwikkelingen.

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 c.a. en Son & Breugel. Middels een dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken m.b.t. de uitvoering en de dienstverlening vastgelegd op 16 april 2016. Jaarlijks worden de uitvoeringsafspraken geactualiseerd.

HRM-beleid

Tot de Dienstverlening op het gebied van personeelszaken behoren:

- Salarisverwerking: verwerken salarismutaties, controleren van de salarisbetalingen, onderhouden contacten met 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: aansluiting bij dezelfde arbodienst als de Dienst Dommelvallei, ziekte- en verzuimmeldingen, standaard arbozorg, bedrijfsarts.

Omdat er onvoldoende know how is, met betrekking tot de specifieke deskundigheid van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, zal in 2016 gezocht worden naar een vervangend alternatief.

Informatievoorziening

- De medewerkers zijn voorzien van mobiele werkplekken, laptop en telefoon, waarmee zij in beide werkomgevingen 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.

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 voor de budget Begroting 2016 GR PlusTeam bij stelmomenten (begroting, voorjaarsnota, bestuursrapportage en jaarrekening) van PlusTeam.
- 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.

Huisvesting

Sinds september 2015 maakt het PlusTeam, tijdens openstellingsuren gebruik van SCS Hofdael, in afwachting van de verbouwing van het gemeentehuis van Geldrop. . We beschikken daar over een eigen afsluitbare werkruimte en 2 openbare lokalen. In de werkruimte zijn 8 vaste werkplekken beschikbaar, één vaste telefoonlijn en een printer. Tijdens vakanties is Hofdael gesloten en wijken we uit naar het gemeentehuis Geldrop-Mierlo.

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 terecht bij MEE in Waalre of enkele ruimtes in de hal van het gemeentehuis van Geldrop. Voor teamoverleg, scholing e.d. huren we ruimtes in gemeentehuis, sociale centra's, buurt- of wijkgebouwen.

Kengetallen

(peildatum 1-1-2016)

	Fulltime	Parttime	Totaal
Mannen	6	3	9
Vrouwen	5	11	16
Totaal			

Verhouding man / vrouw 2016: 36/64

Formatie

Afdeling	Factor	Begroting 2016 *	Begroting 2015
generalisten	FTE	22,5	12,5
manager	FTE	1,0	1,0
Totale formatie	FTE	23,5	13,5

Gemiddelde leeftijd

	2015*	2014	2013
Mannen	45,10	-	-
Vrouwen	42,25	-	-
Totaal			

Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2013: 47,5 jaar

* peildatum 1-1-2016

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.

Vacant	Voorzitter
Wethouder ACP Balk	Vicevoorzitter, secretaris
Wethouder M Verdouw	bestuurslid
Wethouder ACWAM van Holstein	bestuurslid
Vacant	bestuurslid
Vacant	bestuurslid

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.

Vacant	Voorzitter
Wethouder ACP Balk	Vicevoorzitter, secretaris
Wethouder M Verdouw	bestuurslid
Wethouder ACWAM van Holstein	bestuurslid

De Manager

De Manager (1,0 FTE) heeft de dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid in handen. Hij of 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 TFE) 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 verlenen daadwerkelijk ondersteuning aan de hulpvrager en zijn of haar sociaal netwerk in de thuissituatie.

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

Administratieve ondersteuning:

Verspreid over de week hebben we 4 uur administratieve ondersteuning door iemand die de rest van de week in dienst is als administratieve ondersteuner bij het CMD Geldrop-Mierlo.

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 2017			Begroting 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's:												
1. Onze opdracht	0	1.747	-1.747	0	1.785	-1.785	0	1.823	-1.823	0	1.863	-1.863
Totaal programma's	0	1.747	-1.747	0	1.785	-1.785	0	1.823	-1.823	0	1.863	-1.863
Algemene dekkingsmiddelen:												
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.747	0	1.747	1.785	0	1.785	1.823	0	1.823	1.863	0	1.863
Totaal algemene dekkingsmiddelen	1.747	0	1.747	1.785	0	1.785	1.823	0	1.823	1.863	0	1.863
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	1.747	1.747	0	1.785	1.785	0	1.823	1.823	0	1.863	1.863	0
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen:												
Totaal beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves												
Geraamd resultaat	1.747	1.747	0	1.785	1.785	0	1.823	1.823	0	1.863	1.863	0

3.2. Toelichting overzicht van baten en lasten

3.2.1. Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

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

Omschrijving	2017		2018		2019		2020	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
1. Onze opdracht								
Totaal								

3.3. Uiteenzetting van de financiële positie

3.3.1. 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	2017	2018	2019	2020
Beloningen tijdens het dienstverband	1.560.182	1.596.067	1.632.776	1.670.330
Uitkeringen bij ontslag	0	0	0	0
Pensioentoezeggingen	0	0	0	0
Afvloeiingsregelingen	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0