

## Raadsvoorstel

Waalre, 16 april 2019

Vergaderdatum	: 7 mei 2019
Voorstelnummer	: 2019-37
Zaaknummer	: 21062
Portefeuillehouder	: Weth. L.I. Smit-Volkers/ Weth. H.M. Kruij
Naam opsteller	: D. Heijnen
Naam voorstel	: Voorstel tot zienswijze op de Meerjarenbegroting 2020-2023 en 1 <sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019.
Grondslag raadsbesluit	: Op grond van artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de meerjarenbegroting van het PlusTeam naar voren te brengen.

### Voorgesteld besluit:

- 
1. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2020-2023 en de eerste begrotingswijziging 2019 van het PlusTeam;
  2. De bijhorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij het PlusTeam.

## Onderwerp

- Concept meerjarenbegroting 2020-2023.
- Eerste begrotingswijziging 2019.
- Zienswijze gemeenteraad t.a.v. meerjarenbegroting 2020-2023 en 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019.

## Voorstel

1. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2020-2023 en de eerste begrotingswijziging 2019 van het PlusTeam;
2. De bijbehorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij het PlusTeam.

## Inleiding

Van het PlusTeam is de concept meerjarenbegroting 2020-2023 en de eerste begrotingswijziging 2019 ontvangen. De bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling en in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijven voor dat de conceptbegroting vóórdat deze wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur, wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Uw raad wordt nu in de gelegenheid gesteld voor 7 juni 2019 een zienswijze in te dienen op de Meerjarenbegroting 2020-2023 en de begrotingswijziging 2019 van het PlusTeam

## Beoogd resultaat

Het resultaat dat beoogd wordt is zicht houden op de activiteiten van het PlusTeam en haar financiële status.

## Argumenten

- 1.1. *Financiële risico's zijn uiteindelijk voor rekening van de gemeenten die onderdeel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling met het PlusTeam. Het betreft de gemeente Waalre en de gemeente Geldrop-Mierlo.*

Tussen de gemeente Waalre, de gemeente Geldrop-Mierlo en het PlusTeam is een gemeenschappelijke regeling van kracht. Het PlusTeam draagt onder verantwoordelijkheid van deze (deelnemende) gemeenten zorg voor uitvoering van wettelijke taken in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Het gemeentebestuur draagt een bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het presteren en functioneren van het PlusTeam. Vandaar dat het belangrijk is dat de gemeente goed op de hoogte is van de financiële status van het PlusTeam.

- 2.1. *Zie 1.1.*

- 3.1 *Door het aanleveren van een zienswijze kan uw gemeenteraad haar mening laten meewegen bij het vaststellen van de Meerjarenbegroting 2020-2023 en de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging van het PlusTeam.*

Kantttekeningen  
N.v.t.

## Kosten en dekking

### Meerjarenbegroting 2020-2023.

De begroting 2020 was € 1.973.730.

De begroting 2020 wordt € 1.986.024.

Het verschil bedraagt derhalve in totaal: € 12.295.

De reden van dit verschil is als volgt:

De loonkostenindex is 3,4%. Deze zorgt voor een grote stijging tussen de primaire raming 2020 en de nieuwe begroting. De loonkosten index gehanteerd voor de meerjarenbegroting 2019-2022 was 2,7%.

Dit betekent een stijging van 0,7%. Tijdens de eerste begrotingswijziging 2019 is uitgegaan van 2,7%.

Dit wordt in de meerjarenbegroting van de gemeente Waalre aangepast.

Er wordt een bijdrage van € 508.649,- opgenomen.

De meerjarenbegroting is afgestemd met de afdeling financiën.

### 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019.

Deze begrotingswijziging betreft voornamelijk het verschuiven van kosten tussen kostensoorten. Er is een nieuwe kostensoort "ICT" gecreëerd ad € 45k. Bedragen zijn voornamelijk afkomstig van de kostensoort "overige kosten" en "loonsom personeel" (minder formatie). Dit heeft echter geen effect op het gebudgetteerde resultaat (budgetneutraal).

De 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging is afgestemd met de afdeling financiën.

Duurzaamheid  
N.v.t.

Burgerparticipatie  
N.v.t.

## Communicatie

Nadat de zienswijze door uw raad is vastgesteld wordt deze direct naar het Dagelijks Bestuur van het PlusTeam gezonden.

## Vervolgprocedure en planning

- 25 april 2019 Verzenden stukken naar de gemeenteraad.
- 07 mei 2019 Begroting 2020 en 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019 worden besluitvormend behandeld in raadsvergadering.
- 7 juni 2019 Uiterste datum kenbaar maken zienswijze door gemeenteraad aan PlusTeam.
- 4 juli 2019 Vaststelling Begroting 2020 door PlusTeam.
- 15 juli 2019 Verzenden zienswijze gemeenteraad door PlusTeam naar provincie

## Bijlagen onderdeel van het voorstel

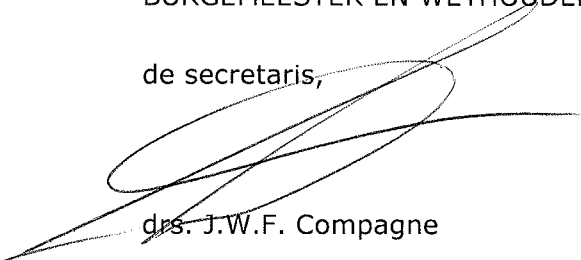
- Meerjarenbegroting PlusTeam 2020-2023
- Eerste begrotingswijziging PlusTeam 2019
- Zienswijze gemeenteraad t.a.v. meerjarenbegroting 2020-2023 en 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging.

## Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

  
drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

  
drs. J.W. Brenninkmeijer