



Eerste wijziging begroting 2018  
GR PlusTeam  
22 maart 2018

## Inhoudsopgave

Algemene gegevens GR PlusTeam	pagina 3
Voorgestelde wijzigingen	pagina 4
Vernieuwing BBV	pagina 4
Totaaloverzicht begroting PlusTeam	pagina 5
Verdeling kosten 2018	pagina 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.

### **Algemeen Bestuur:**

Wethouder M. Jeucken; voorzitter

Wethouder H. Balk; vicevoorzitter, secretaris

Wethouder M. Verdouw; lid

Wethouder A. van Holstein; lid

Burgemeester J.W. Brenninkmeijer; lid

Burgemeester B.H.M. Link; lid

### **Dagelijks Bestuur:**

Wethouder M. Jeucken; voorzitter

Wethouder H. Balk; vicevoorzitter, secretaris

Wethouder M. Verdouw; lid

Wethouder A. van Holstein; lid

## Voorgestelde wijzigingen:

- De bijdrage per gemeente voor de salarislasten, de opleidingskosten en de mobiele werkplekken was voorheen gebaseerd op de verdeelsleutel 70%-30%. Voor de overige posten is de verdeling gebaseerd op basis van het aantal inwoners per 1-1-2018. Eerder heeft het bestuur, bij de begroting van 2018, afgesproken om bij de jaarrekening van 2017 op basis van de reële cijfers van voorgaande jaren een nieuwe verdeling voor te stellen. Het voorstel is om de verhouding te wijzigen in 75%-25% voor de salarislasten, de opleidingskosten en de mobiele werkplekken. Voor de overige posten blijft de verdeling gebaseerd op basis van het aantal inwoners per 1-1-2018.
- De formatieruimte is gegroeid van 23,05 in 2017 naar 24,05 in 2018. Bovendien is er meer personeel aangetrokken om de werkdruk te verminderen.

## 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, die 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.

Omdat het PlusTeam werkt met 1 gezin - 1 plan zijn de kosten niet op basis van cijfers te generen. Het gezinsplan is zowel WMO als Jeugdwetkosten gerelateerd. Een berekening op basis van leeftijdsverdeling is ook weinig zinvol omdat opvoedondersteuning aan volwassenen ook onder de Jeugdwetkosten vallen. We kiezen er daarom voor om na verantwoording van de overhead de overige kosten op 50-50% basis te verdelen over WMO / maatwerkvoorziening 18- en Jeugdwerk/maatwerkvoorziening 18+ te verdelen.

# Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

## Eerste begrotingswijziging 2018

Omschrijving	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021
<b>Overhead</b>				
Loonsom personeel*	103.453	104.901	106.370	107.859
Arbodienst	5.000	5.040	5.080	5.121
Verzekeringen	6.500	6.552	6.604	6.657
Accountantskosten	7.510	7.570	7.631	7.692
Representatiekosten	3.070	3.095	3.119	3.144
Team building	1.950	1.966	1.981	1.997
Overige kosten	18.065	18.210	18.355	18.502
Kosten Dienst Dommelvallei	81.970	83.117	84.282	85.461
Eerste begrotingswijziging 2018	24.068	26.028	28.063	30.174
<b>Totaal lasten overhead</b>	<b>251.586</b>	<b>256.479</b>	<b>261.485</b>	<b>266.607</b>
<b>Maatwerkdienstverlening 18+</b>				
Loonsom personeel	739.286	749.851	760.131	770.772
Vergoeding reis- en verblijfskosten	12.500	12.600	12.701	12.802
Opleidingskosten	12.500	12.600	12.701	12.802
Incidenteel belonen	1.846	1.861	1.876	1.891
Overige kosten	15.000	15.120	15.240	15.362
Mobiele werkplek	5.771	5.817	5.864	5.911
Kosten Dienst Dommelvallei	2.064	2.093	2.122	2.152
Eerste begrotingswijziging 2018	22.903	33.093	43.696	54.724
<b>Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+</b>	<b>811.870</b>	<b>833.035</b>	<b>854.331</b>	<b>876.416</b>
<b>Maatwerkdienstverlening 18-</b>				
Loonsom personeel	739.286	749.851	760.131	770.772
Vergoeding reis- en verblijfskosten	12.500	12.600	12.701	12.802
Opleidingskosten	12.500	12.600	12.701	12.802
Incidenteel belonen	1.846	1.861	1.876	1.891
Overige kosten	15.000	15.120	15.240	15.362
Mobiele werkplek	5.771	5.817	5.864	5.911
Kosten Dienst Dommelvallei	2.064	2.093	2.122	2.152
Eerste begrotingswijziging 2018	22.903	33.093	43.696	54.724
<b>Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18-</b>	<b>811.870</b>	<b>833.035</b>	<b>854.331</b>	<b>876.416</b>

## Verdeling kosten 2018

Verdeling kosten meerjarenbegroting	2018	2019	2020	2021
Gemeente Geldrop-Mierlo	1.406.495	1.441.912	1.477.611	1.514.580
Gemeente Waalre	468.832	480.637	492.537	504.860

<b>Totaal baten</b>	<b><u>1.875.326</u></b>	<b><u>1.922.549</u></b>	<b><u>1.970.148</u></b>	<b><u>2.019.440</u></b>
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Index loon	2,70%
Index materiële kosten	contante prijzen

<b>Verdelingsmethode</b>	<b>Gemeente Geldrop-Mierlo 75%</b>	<b>Gemeente Waalre 25%</b>
	Loonsom	
	Directe opleidingskosten	
	Mobiele werkplek	

<b>Aantal inwoners:</b>	<b>Verdeling o.b.v. inwoners</b>
Geldrop-Mierlo	39.260
Waalre	17.071

- Arbodienst
- Verzekeringen
- Vergoeding reis- en verblijfskosten
- Accountantskosten
- Opleiding
- Representatiekosten
- Incidenteel belonen
- Team building
- Overige kosten
- Kosten Dienst Dommelvallei