Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Meerjarenbegroting 2026-2029 PlusTeam

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de concept meerjarenbegroting 2026-2029 GR PlusTeam en bijbehorende stukken;
2. In te stemmen de opgestelde zienswijze op de concept meerjarenbegroting 2026-2029 GR PlusTeam;
3. In te stemmen met het versturen van de vastgestelde zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de PlusTeam.

Inleiding
Het PlusTeam (PT) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) die samen met de gemeente Waalre is opgericht en op 1 januari 2015 officieel van start is gegaan.

Het PlusTeam heeft als opdracht om voor de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre de ondersteuning te verzorgen van multi-probleemhuishoudens op basis van de Wmo en Jeugdwet. In het PlusTeam werken gespecialiseerde professionals samen om enerzijds preventief het netwerk rondom een cliënt te activeren en te versterken. Anderzijds organiseert het PlusTeam ook de professionele zorg rondom de cliënt.

Het Dagelijks Bestuur van het PlusTeam legt de meerjarenbegroting 2026-2029 voor aan de raden van gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre. In de week van 17 juli zal het Algemeen Bestuur van het PlusTeam de zienswijzen meenemen in de vaststelling van de meerjarenbegroting 2026-2029.

Eerdere besluitvorming
- In het college van 25 januari 2022 en in de gemeenteraad van 7 maart 2022 is ingestemd met een herijkte opdracht voor het PlusTeam,
- In het college van 23 april 2024 en in de raad van 27 mei 2024 is ingestemd met de meerjarenbegroting 2025-2028.

Wat willen we bereiken
Door in te stemmen met de zienswijzen voor de meerjarenbegroting 2026-2029 kan het PlusTeam zich conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling de benodigde stukken op tijd aanleveren bij de provincie.

Argumenten
1.1 De verhoogde loonkosten zijn onontkoombaar in de meerjarenbegroting 2026-2029.

1.2. De meerjarenbegroting 2026-2029 sluit aan bij de door het college in januari en door de raad in maart 2022 vastgestelde herijkte opdracht voor het PlusTeam.
De begroting vormt een inhoudelijke voortzetting van de herijkte opdracht en is aangevuld met financiële ramingen vanaf 2026. Daarnaast biedt de begroting een doorkijk naar de Strategische Opdracht PlusTeam, zoals eind 2024 geformuleerd door de colleges van Geldrop-Mierlo en Waalre. Ook wordt ingegaan op recente maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van het PlusTeam.

2.1 De zienswijze legt de nadruk op financiële terughoudendheid, tenzij uit onderzoek blijkt dat de stijging van kosten noodzakelijk is.
De kosten van de GR PlusTeam worden verdeeld tussen de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre op basis van het aantal inwoners van het voorgaande jaar. Dit betreft kosten zoals management, informatisering, facilitaire ondersteuning en dergelijke. De kosten voor personeel worden verdeeld met 75% voor Geldrop-Mierlo en 25% voor Waalre, en deze verdeling wordt om de twee jaar herzien op basis van het aantal huishoudens in beide gemeenten dat gebruikmaakt van het PlusTeam. De herziening van de verdeelsleutel voor de personeelskosten is gebaseerd op een uitgevoerde analyse, die voldoende onderbouwing biedt voor de aanpassing van de huidige verdeelsleutel voor de personeelskosten van 75/25% naar 81/19%, conform artikel 25, lid 3 van de GR PlusTeam.

2.2. In de zienswijze wordt ingegaan op de Strategische Opdracht van de PlusTaken.
De Strategische Opdracht bevindt zich in de afrondende fase. De resultaten worden voor het einde van dit jaar verwacht en zullen worden besproken met de gemeenteraad. Omdat deze uitkomsten naar verwachting invloed zullen hebben op de inrichting en werkwijze van het PlusTeam, is het van belang hier nu al rekening mee te houden.

3.1. De bijdrage aan het PlusTeam wordt in de gemeentelijke begroting opgenomen onder posten met betrekking tot Wmo en Jeugdhulp.
Vanaf 2024 is gekozen om de kosten van het PlusTeam op de taakvelden Jeugdhulp en Wmo in de verhouding 80/20% te verdelen. Waarbij 80% onder de Jeugdhulp Begeleiding (6.72a) valt, en 20% onder Wmo Begeleiding (6.71b).

Kanttekeningen
2.1. De gemeentefinanciën staan onder druk en van het PlusTeam wordt dan ook verwacht dat zij hier ernstig rekening mee houdt.
Dat geldt niet alleen voor het PlusTeam, maar voor alle gemeenschappelijke regelingen. Daarom wordt een passage over de druk op de gemeentefinanciën toegevoegd in beide zienswijzen.

Wat gaan we daarvoor doen
Na kennisneming van de begroting en vaststelling van de zienswijzen van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo kan het Algemeen Bestuur van het PlusTeam de meerjarenbegroting 2026-2029 vaststellen. Het Dagelijks Bestuur kan de meerjarenbegroting 2026-2029 vervolgens tijdig bij de Provincie aanbieden. Voorafgaande aan de vaststelling stelt het dagelijks bestuur de raden in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, alsmede van de conclusies die het daaraan verbindt.

Wat mag het kosten
Uit de meerjarenbegroting 2026-2029 blijkt dat Geldrop-Mierlo een bijdrage gaat leveren van 2.490.332 euro voor 2026. Waarvan 80% (1.992.265 euro) op het budget komt van Jeugdhulp Ambulant (FCL: 6672002) en 20% (498.066 euro) naar Zelfstandig Leven Wmo (FCL: 6671010).

Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Bijdrage Geldrop-Mierlo in begroting PlusTeam	€ 2.490.332	€ 2.604.992	€ 2.705.748	€ 2.810.451
Opgenomen in begroting Geldrop-Mierlo	€ 2.247.362	€ 2.247.362	€ 2.247.362	€ 2.247.362
Structurele begrotingswijziging 2024 in 1e turap 2025	€ 91.143	€ 184.583	€ 281.872	€ 281.872
Vraag naar extra middelen door wijziging % in aandeel kosten	**€ 151.827**	**€ 173.047**	**€ 176.514**	**€ 281.217**

De financiele gevolgen zullen als autonome ontwikkeling worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Burgerparticipatie
Niet van toepassing.

Evaluatie

- Er is twee keer per jaar een financiële rapportage van het PlusTeam aan het Dagelijks Bestuur/Algemeen Bestuur door middel van het (half)jaarverslag.
- Ten slotte is aan de raad toegezegd dat de gemeenschappelijke regeling elke 2 jaar wordt geëvalueerd. Dit jaar wordt het PlusTeam geëvalueerd via de Strategische Opdracht PlusTaken.

Bijlagen:
Onderdeel van besluit:

1. Meerjarenbegroting 2026-2029 PlusTeam
2. Zienswijze Meerjarenbegroting 2026-2029 PlusTeam

Geldrop, 6 mei 2025

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester