Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Jaarrekening 2022 en Begroting 2024 PlusTeam

Beslispunten
1. Kennis te nemen van het jaarverslag/de jaarrekening 2022 PlusTeam;
2. In te stemmen met het behoud van het positieve resultaat 2022 van € 204.434,- en dit niet terug te laten vloeien naar de individuele gemeenten, in afwachting van een doorontwikkelplan;
3. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 PlusTeam;
4. De financiële bijdrage van Geldrop-Mierlo, zijnde € 1.960.167,- voor 2024, te verwerken in de meerjarenbegroting van de gemeente Geldrop-Mierlo. Waarvan 80%, zijnde € 1.568.133 op het budget komt van Jeugdhulp Ambulant (fcl:6672002) en 20% , zijnde 392.034,- naar Zelfstandig leven Wmo (fcl:6671010);
5. De meerkosten ten laste te brengen van de stelpost Loon- en prijsmutaties;
6. In te stemmen met opgestelde zienswijze en deze te verzenden naar de Gemeenschappelijke Regeling 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.

Conform artikel 20 en 21 van de Gemeenschappelijke Regeling (Openbaar Lichaam) PlusTeam, biedt het DB van het PlusTeam jaarlijks voor 15 april de jaarrekening en de begroting aan de gemeenteraad. Dit gaat via de colleges van Geldrop-Mierlo en Waalre.

Op 30 mei 2023 wordt in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo de meerjarenbegroting 2024-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam besproken. Tegelijkertijd wordt het jaarverslag/jaarrekening 2022 geagendeerd.

Wat willen we bereiken
Door in te stemmen met het vaststellen van de meerjarenbegroting 2024-2027 kan het PlusTeam zich conform de vastgestelde herijkte opdracht blijven inzetten voor onze inwoners met multi-problematiek.

Argumenten
1.1.De jaarstukken geven een beeld van de gang van zaken in het jaar 2022.

In bijlage 2 vindt u het jaarverslag en de jaarrekening 2022 van het PlusTeam. Hierin zijn niet alleen de cijfermatige resultaten opgenomen, maar wordt ook op inhoudelijke resultaten over het jaar 2022 ingegaan. Enkele hoofdpunten uit de jaarstukken:

- Het PlusTeam had in 2022 een roerige periode, gekenmerkt door de lange wachttijden, hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim en hoge verloop van personeel. Tevens is eind juli de toenmalige directeur met pensioen gegaan. De nieuwe directeur is in september gestart.
- Door de roerige periode is het PlusTeam nog niet aan de slag geweest met de drie ontwikkelopgaven die zijn neergelegd door de gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre. Het afgelopen jaar heeft het PlusTeam meer prioriteit gegeven aan de gewenste dienstverlening blijven uitvoeren ondanks de onderbezetting.
- In 2022 werden 402 gezinnen uit Geldrop-Mierlo ondersteund door het PlusTeam. In 2021 was dit eerder 483 gezinnen. De daling valt onder andere te verklaren door de onderbezetting van het PlusTeam in 2022. Vanuit het CMD is casuïstiek waar mogelijk overgenomen. Dit vertroebelt het beeld van de aantallen wat.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor de jaarrekening (zie ook bijlage 2). Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid en rechtmatigheid betekent dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2022, als van de activa en passiva per 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

2.1. De bijdrage aan het PlusTeam wordt in de gemeentelijke begroting opgenomen onder posten met betrekking tot Wmo en Jeugdhulp.
De generalisten zijn hoofdzakelijk werkzaam op het gebied van jeugdhulp, en veel minder met Wmo. Realistisch ligt de verdeling van het aantal zaken op 80% Jeugdwet / 20% Wmo. Tot en met 2022 werd de verdeling 50-50 toegepast in de gemeentelijke begroting.
Bij goede control behoort een realistische verwerking.

De realistische verdeling geeft inzicht en maakt mogelijk dat we met de Taskforce sociaal domein de benodigde acties ook richten naar die budgetten waar het daadwerkelijk wringt. Dus meer op de Jeugdhulp-budgetten en minder op Wmo.

Dit heeft ertoe geleid dat er vanaf 2024 is gekozen om de kosten van het PlusTeam op deze 2 taakvelden in de verhouding 80/20% te verdelen. Waarbij 80% onder de Jeugdhulp Begeleiding (6.72a) valt, en 20% onder Wmo Begeleiding (6.71b). Voor Geldrop-Mierlo betekent dit een bijdrage aan het PlusTeam van €1.960.167,- in 2024. Dit bedrag wordt gedekt uit de middelen die met betrekking tot het sociaal domein in de begroting worden opgenomen.

Kanttekeningen

1.1. Het resultaat van het PlusTeam in 2022 is nog niet terugbetaald naar de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre.
In afwijking van de afspraken van de herijkte opdracht heeft er nog geen terugbetaling volgens de afgesproken verdeelsleutels naar de twee deelnemende gemeenten plaatsgevonden. Het bedrag van €204.434,- is als onverdeeld resultaat in deze jaarstukken verwerkt.

Op dit moment wordt er aan een voorstel gewerkt waarbij het verzoek is om (een deel van) het resultaat in te zetten voor een doorontwikkeling van het PlusTeam. Dit wordt vanuit de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam aan het college voorgelegd voor afstemming met de dienstverlening van het CMD.

2.1. De indexering van de loonkosten van het personeel leidt met de meerjarenbegroting 2024-2027 tot een iets hogere begroting van het PlusTeam.
Op dit moment is er een uitzonderlijke situatie met hoge inflatiecijfers. Diverse zorgaanbieders hebben aangegeven een hogere indexering te moeten toepassen om het personeel te kunnen behouden. Ook het PlusTeam kampt met verhoogde personeelskosten, en zoekt met de indexering aansluiting bij de laatste circulaire (septembercirculaire) die gemeente Geldrop-Mierlo gebruikt bij de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit betekent een verschil van €55.071,- in de begroting, waarvan €41.303,- voor de rekening komt van gemeente Geldrop-Mierlo. Dit komt ten latse van de stelpost Loon- en prijsmutaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Na verwerking van de zienswijze van de raden van de gemeenten Waalre en Geldrop-Mierlo kan het Algemeen Bestuur van het PlusTeam de meerjarenbegroting van 2024-2027 officieel vaststellen. De GR kan de meerjarenbegroting daarna tijdig bij de Provincie aanbieden.
- Na kennisname van de jaarrekening door de raden van Waalre en Geldrop-Mierlo kan de GR van het PlusTeam de jaarrekening tijdig bij de Provincie aanbieden.

Alle communicatie gebeurt in afstemming tussen beide gemeenten en het PlusTeam op gelijktijdige momenten en een eenduidige manier. Er hoeft verder vanuit de gemeente niet specifiek gecommuniceerd te worden over de jaarrekening/jaarverslag en meerjarenbegroting.

Wat mag het kosten

- De jaarrekening 2022 heeft een positief resultaat opgeleverd van €204.434,-. Dit omdat het PlusTeam in 2022 minder salariskosten had met name door nog niet ingevulde vacatures. Het PlusTeam komt nog met een voorstel om (een gedeelte van) het resultaat te gebruiken voor de financiering van de doorontwikkeling van het PlusTeam.
- Uit de meerjarenbegroting blijkt dat Geldrop-Mierlo een bijdrage van €1.960.167,- levert aan het PlusTeam voor 2024. Dit bedrag wordt gedekt uit de middelen die met betrekking tot het sociaal domein in de begroting worden opgenomen. Specifiek gaan ze ten laste van de posten 'zelfstandig leven Wmo' en 'Jeugdhulp Ambulant', waarbij 20% van de bijdrage wordt geboekt op 'zelfstandig leven Wmo' en 80% op 'Jeugdhulp Ambulant'.

Voor de meerjarenbegroting van de gemeente Geldrop-Mierlo betekent dit de volgende extra bijdrage;

Begroting 2024-2027	2024	2025	2026	2027
Begroting PlusTeam 2024-2027	€ 1.960.167	€ 2.037.567	€ 2.113.463	€ 2.192.247
Gemeente begroting				
6672002/43300u Jeugdhulp ambulant	€ 962.240	€ 985.952	€ 1.010.250	€ 1.010.250
6671010/43300u zelfstandig leven Wmo	€ 962.240	€ 985.952	€ 1.010.250	€ 1.010.250
Totaal	€ 1.924.480	€ 1.971.904	€ 2.020.500	€ 2.020.500
Extra bijdrage gemeente 2024-2027	**€ 35.687**	**€ 65.663**	**€ 92.963**	**€ 171.747**
Verdeling gemeente begroting 80/20 Jeugd en Wmo				
6672002/43300u Jeugdhulp ambulant	€ 1.568.134	€ 1.630.054	€ 1.690.770	€ 1.753.798
6671010/43300u zelfstandig leven Wmo	€ 392.033	€ 407.513	€ 422.693	€ 438.449

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Burgerparticipatie
Niet van toepassing.

Evaluatie

- Door middel van de KPI's verantwoordt het PlusTeam zich over de opdracht die ze van de gemeenten Waalre en Geldrop-Mierlo hebben gekregen. Ieder kwartaal rapporteert het PlusTeam over de voortgang van de KPI's. Deze rapportages worden toegevoegd aan de kwartaalrapportages Sociaal Domein van de gemeente.
- Daarnaast is er 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.

Bijlagen:
Onderdeel van besluit:

1. Jaarrekening/jaarverslag 2022
2. Meerjarenbegroting 2024-2027
3. Zienswijze Jaarrekening/Jaarverslag - Meerjarenbegroting PlusTeam

Geldrop, 26 april 2023

N.J.H. Scheltens
Secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester