

Raadsvoorstel

Waalre, 19 april 2022

Vergaderdatum	: 10 mei 2022
Voorstelnummer	: 2022-46
Zaaknummer	: 279499
Portefeuillehouder :	: Wethouder L. Sjouw
Naam opsteller	: (Sara) Nguyen
Naam voorstel	: Voorstel tot zienswijze meerjarenbegroting 2023-2026, instemmen met 2 ^e begrotingswijziging 2022 en kennisnemen van het jaarverslag/jaarrekening 2021 PlusTeam.
Grondslag raadsbesluit	: Vanwege deelname aan Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van het jaarverslag/de jaarrekening 2021 PlusTeam
2. In te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2022 van het PlusTeam
3. In te stemmen met de meerjarenbegroting 2023-2026 van het PlusTeam
4. De financiële gevolgen van de meerjarenbegroting van het PlusTeam te verwerken in de meerjarenbegroting van de gemeente Waalre
5. De bijbehorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij het PlusTeam

Onderwerp

Jaarrekening 2021 en Begrotingswijziging 2022

Voorstel

1. Kennis te nemen van het jaarverslag/de jaarrekening 2021 PlusTeam
2. In te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2022 van het PlusTeam
3. In te stemmen met de meerjarenbegroting 2023-2026 van het PlusTeam
4. De financiële gevolgen van de meerjarenbegroting van het PlusTeam te verwerken in de meerjarenbegroting van de gemeente Waalre
5. De bijgevoegde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij het PlusTeam

Inleiding

Het PlusTeam (PLUSTEAM) 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 multiprobleemhuishoudens 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. Anderszijds organiseert het PLUSTEAM ook de professionele zorg rondom de cliënt.

Conform artikel 20 en 21 van de nieuwe gemeenschappelijke regeling PlusTeam biedt het AB van het PlusTeam jaarlijks de jaarrekening en de begroting aan de gemeenteraad aan. Dat gaat via de colleges van Geldrop-Mierlo en Waalre.

Op 10 mei 2022 worden in uw gemeenteraad de jaarstukken en begrotingen van alle gemeenschappelijke regelingen besproken waaraan de gemeente deelneemt. Hieronder dus ook de meerjarenbegroting 2023-2026 van de GR PlusTeam. Tegelijkertijd agenderen we het jaarverslag/jaarrekening 2021 en de 2^e begrotingswijziging 2022 van het PlusTeam.

Beoogd resultaat

We willen u informeren over de inzet en de (financiële) resultaten van het PlusTeam voor het jaar 2021. Door in te stemmen met het vaststellen van de meerjarenbegroting 2023-2026 kan het PlusTeam zich conform de herijkte opdracht blijven inzetten voor onze inwoners met complexe meervoudige problematieken.

Argumenten

1.1. *De jaarstukken geven een goed beeld van de gang van zaken in het jaar 2021*

In bijlage 1 vindt u het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van het PlusTeam. Hierin zijn niet alleen de cijfermatige resultaten opgenomen, maar wordt ook op de inhoudelijke resultaten over het jaar 2021 ingegaan. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor de jaarrekening (zie bijlage 1).

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 2021 als van de activa en passiva per 31 december 2021

in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

2.1. Met de 2^e begrotingswijziging 2022 wordt de juiste systematiek van kostenverdeling toegepast.

De systematiek van kostenverdeling zoals opgenomen in de GR is sinds januari 2015 niet helemaal goed toegepast. Daarop is de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 aangepast, zodat het klopt met de vastgestelde GR. Voor Waalre betekent dat een vermeerdering van de bijdrage van € 13.481 aan het PlusTeam over 2022 en verder. Voor voorgaande jaren heeft dit geen gevolgen omdat die begrotingen/jaarrekeningen reeds zijn vastgesteld.

3.1. De meerjarenbegroting 2023-2026 sluit aan bij de door de raad in maart vastgestelde herijkte opdracht voor het PlusTeam.

De meerjarenbegroting 2023-2026 is inhoudelijk een kopie van de herijkte opdracht die u eerder dit jaar heeft vastgesteld. De meerjarenbegroting is aangevuld met financiële cijfers voor de begroting van 2023 en verder. Daarnaast is de aangepaste verdeling toegepast zoals benoemd onder 2.1. Ook financieel past het plaatje bij de opdracht die wij als gemeenten hebben neergelegd bij de GR PlusTeam. Bovendien is de begroting in nauw overleg tussen PlusTeam en gemeenten tot stand gekomen.

Kanttekeningen

1.1. Er is een groot verschil in de bedragen op de balans tussen 2020 en 2021.

Uit de balans op de jaarrekening blijkt een groot verschil tussen de bedragen in 2020 en 2021. Oorzaak hiervan is dat het PlusTeam aan het eind van 2021 nog een bijdrage voor 2021 van wel de gemeente Geldrop-Mierlo als Waalre moest ontvangen. Deze nog te betalen bedragen worden in het volgende boekjaar verwerkt.

1.2. De gemeente Waalre draagt 25% bij aan de personele kosten van het PlusTeam (t.o.v. 75% bijdrage Geldrop-Mierlo), maar het aantal huishoudens uit de gemeente Waalre dat is geholpen door het PlusTeam in 2021 is 16% van het totaal (t.o.v. 84% door de gemeente Geldrop-Mierlo).

Dit hangt samen met de onduidelijkheid begin 2021 over het voortbestaan van onze samenwerking met het PlusTeam, we zetten in op een eenduidige wijze van opschalen naar het PlusTeam door Geldrop-Mierlo en Waalre en het optimaal gebruik hiervan.

2.1. Eerste begrotingswijziging 2022 is niet aan de raad voorgelegd.

De eerste begrotingswijziging 2022 was slechts administratief. Deze had geen financiële consequenties en is daarom niet aan college en raad voorgelegd.

3.1. Het werken met KPI's voor het meten en inzichtelijk maken van het functioneren van het PlusTeam is een groeimodel.

Net zoals in de vastgestelde herijkte opdracht zijn in de meerjarenbegroting 2023-2026 de KPI's opgenomen. Door middel van KPI's willen we namelijk de kwaliteit van het door het PlusTeam geleverde werk gaan meten en inzichtelijk maken. Dit is het eerste jaar waarin we gaan werken met zulke KPI's. Het is een groeimodel waarbij we het jaar 2022

gebruiken om waar nodig uitgangswaarden te bepalen. Zo maken we met elkaar inzichtelijk welke indicatoren iets zeggen over de kwaliteit van het PlusTeam. En kunnen we als gemeente steeds beter sturen hierop.

Kosten en dekking

De jaarrekening 2021 heeft een positief resultaat opgeleverd van €378.903, doordat het PlusTeam in 2021 minder salariskosten had met name door nog niet ingevulde vacatures. Afgesproken is dat het PlusTeam vooralsnog geen reserves mag opbouwen en dat het saldo terugbetaald dient te worden aan de gemeente. Voor Waalre is een bedrag van €99.151 terug ontvangen dat is geland in het resultaat over 2021 van de gemeente.

De tweede begrotingswijziging 2022 leidt tot een vermeerdering van €13.481,- van de bijdrage van Waalre aan het PlusTeam voor 2022 en verder. De salariskosten van het management en de secretariële ondersteuning waren net als het overige personeel verdeeld op basis van de verhouding 75% Geldrop-Mierlo/25% Waalre. Echter deze kosten moeten verdeeld worden o.b.v. inwoneraantal. Met deze tweede begrotingswijziging wordt het recht getrokken. Voor Waalre heeft dit een nadelig effect. De bijdrage aan het Plusteam € 632.415 in de begroting 2022 wordt structureel opgehoogd met € 13.481 naar € 645.896.

De bijdrage aan het Plusteam voor 2023 zal voor de gemeente Waalre uitkomen op € 662.064. Ter vergelijking de bijdrage Plusteam in 2022 is € 645.896; een stijging van € 16.168 t.o.v. 2022. Deze stijging wordt veroorzaakt door de gehanteerde indexeringen van 2,50% op de loonkosten en 1,90% op de materiële kosten. De bijdrage voor de begroting Plusteam 2023 zal meerjarig worden verwerkt in de nog op te stellen begroting 2023.

In totaal betreft het een bijdrage van € 645.896, t.o.v. € 632.415 in onze huidige (meerjaren)begroting. Voor 2022 komen de extra kosten van € 13.481 ten laste van de post onvoorzien.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Inclusieve samenleving

Niet van toepassing.

Communicatie

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

Vervolgprocedure en planning

Na instemming van de raden van Waalre en Geldrop-Mierlo kan het Algemeen Bestuur van het PlusTeam de meerjarenbegroting 2023-2026 officieel vaststellen. Het Algemeen Bestuur kan de meerjarenbegroting daarna tijdig, voor 15 juli 2022 (conform wijziging Wgr per 1 juli 2022) bij de Provincie aanbieden.

Na kennisname van de jaarrekening door de raden van Waalre en Geldrop-Mierlo kan het Algemeen Bestuur van het PlusTeam de jaarrekening tijdig, voor 15 juli 2022, bij de Provincie aanbieden.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

1. Jaarrekening/Jaarverslag 2021
2. Tweede begrotingswijziging 2022
3. Meerjarenbegroting 2023-2026.

Bijlagen ter informatie

Dit collegeadvies bevat alle relevante informatie. Er zitten geen bijlagen bij dit collegeadvies.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



ba

mr. drs. R.L. Franken

waarnemend burgemeester,



dr. A.J.W. Boelhauer