Meerjarenbegroting 2024-2027

PlusTeam

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Voorwoord 3
Algemene inleiding en mutaties begroting 4
Proces naar nieuwe begroting 5
Uitgangspunten begroting 6
Bijdrage per gemeente 7
Algemene toelichting en inleiding bij programma's 8
Onze opdracht 9
Paragrafen 14
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 15
Financiering 18
Bedrijfsvoering 20
Structuur PlusTeam 23
Financiële begroting 25
Overzicht van baten en lasten 26
Overzicht van baten en lasten per taakveld 27
Toelichting overzicht van baten en lasten 28
Analyse overzicht van baten en lasten 28
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten 28
Uiteenzetting van de financiële positie 29
Geprognosticeerde balans 29
EMU-saldo 29
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten 29

Voorwoord

2022 was een turbulent jaar voor het Plusteam. Er was sprake van een hoog ziekteverzuim, vacatures waren moeilijk om in te vullen, de caseload per medewerker is opgelopen terwijl de opdracht was om deze te verlagen. In deze turbulente periode is tevens een wachtlijst ontstaan.
De herijkte opdracht die in 2022 is vastgesteld door de raden is een uitdaging voor het Plusteam.
Om te voldoen aan de herijkte opdracht moet er op cruciale onderdelen een doorontwikkeling worden doorgevoerd. In een separaat opgesteld plan van aanpak Doorontwikkeling PlusTeam vragen wij aandacht voor een investering die wij als noodzakelijk bestempelen om te voldoen aan de herijkte opdracht. Een investering is nodig om ruimte te creëren voor teamontwikkeling, expertise in te huren om processen goed te borgen en de managementinformatie op orde te brengen en de kwaliteit te verhogen van de diensten aan inwoners.

Het resultaat van de Doorontwikkeling PlusTeam zal zijn dat de organisatie een forse professionaliseringsslag maakt en er een sterke basis staat voor een toekomstbestendig PlusTeam.
De komende jaren zullen we gezamenlijk verder werken aan het verbeteren van de Kritische Prestatie Indicatoren in lijn met de opdracht; vorm geven aan de transformatie in het Sociaal Domein.
Deze opdracht is een uitvloeisel van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling PlusTeam 2022 en wordt opgevolgd door uitwerking in heldere uitvoerende afspraken. Afspraken op hoofdlijnen, uitvoeringsniveau en uitwerking op medewerkersniveau zijn inmiddels concreter vastgelegd en geborgd. Daarmee wordt het duidelijker wat men van elkaar mag verwachten. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over hoe afspraken geëvalueerd worden en/of bijgesteld.

Karin Nas
Directie PlusTeam
Maart 2023

Algemene inleiding en mutaties begroting

In dit hoofdstuk van de begroting worden de wijzigingen ten opzichte van de vorige vastgestelde begroting toegelicht. De vorige begroting is de begroting 2023-2026 die op 13 juni 2022 door het algemeen bestuur is vastgesteld.
Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen:

- Proces naar nieuwe begroting
- Uitgangspunten begroting

Het hoofdstuk wordt afgesloten met inzicht in de bijdrage per gemeente.

Proces naar nieuwe begroting

De begroting en jaarrekening van een Gemeenschappelijke Regeling moeten voldoen aan het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader. Sinds 2022 is er een toezichtkader vastgesteld dat specifiek op gemeenschappelijke regelingen is gericht. Eén van de voorwaarden is dat de P&C-documenten (zowel begroting als jaarrekening) tijdig aangeleverd moeten worden. Te laat indienen leidt tot onder preventief toezicht stelling door de provincie als bevoegd gezag.
Om dit te voorkomen hanteren we een strakke planning voor zowel de begroting van 2024 als de jaarrekening 2022:

Omschrijving	Deadline
Instemmen met jaarrekening 2022 door het DB	23-03-2023
Instemmen met begroting 2024-2027 door het DB	13-04-2023
Vaststelling jaarrekening 2022 door het AB	21-04-2023
Aanbieden door DB van jaarrekening aan GS en t.k.n. aan de deelnemende gemeenten	24-04-2023
Aanbieden door DB van begroting voor zienswijze aan de deelnemende gemeenten	24-04-2023
Zienswijzen van de gemeenten uiterlijk retour	31-07-2023
Reactie DB op ingediende zienswijzen retour naar gemeenten	31-08-2022
Vaststelling begroting 2024-2027 door het AB	07-09-2023
Verzending door DB van de begroting 2024-2027 naar GS	14-09-2023

Uitgangspunten begroting

De uitgangspunten m.b.t. de indexering zijn in ons DB van 23 maart vastgesteld. De systematiek waarbij wij 4 jaar lang dezelfde index hanteren leek ons gelet op de hoge indexpercentages niet reëel. Wat indexering betreft zitten we in een uitzonderlijke situatie met hoge inflatiecijfers. Er is gekozen om van de bestendige gedragslijn van indexering af te wijken en aansluiting te zoeken bij de laatste circulaire (septembercirculaire) die gemeenten gebruiken bij hun berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Wat de CAO betreft vallen wij onder de CAO Sociaal Werk. De huidige CAO heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023. In de loop van 2023 zal dus weer een nieuwe CAO worden afgesloten.

Onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd om tot deze begroting te komen:

Indexcijfers MJB 2024-2027	2024	2025	2026	2027
Loonkostenindex	4,50%	4,10%	3,90%	3,90%
Materiële kostenindex	5,90%	2,40%	1,90%	1,90%

Tariefopbrengsten / inkomsten	2024	2025	2026	2027
Gewogen kostenontwikkeling	5,20%	3,25%	2,90%	2,90%

Het verschil tussen jaarschijf 2024 uit de begroting 2023 en jaarschijf 2024 in deze begroting, op basis van bovengenoemde uitgangspunten, bedraagt € 55.071,-.

	Verschil
Begroting 2024 oud	€ 2.602.808
Begroting 2024 nieuw	€ 2.657.879
Verschil	€ 55.071

Bijdrage per gemeente

De bijdrage per gemeente voor de salarislasten (m.u.v. de salarislasten management en secretariële ondersteuning), inhuur personeel (knelpuntenpot), de opleidingskosten en de mobiele werkplekken worden gebaseerd op de verdeelsleutel 75%-25%. Voor de overige posten (dit zijn overhead gerelateerd posten incl. salarislasten management en secretariële ondersteuning) is de verdeling gebaseerd op basis van het aantal inwoners per 1-1-2023.

Aantal inwoners Waalre: 17.982
Aantal inwoners Geldrop-Mierlo: 40.445

Bijdragen gemeenten	2024	2025	2026	2027
Geldrop-Mierlo	€ 1.960.167	€ 2.037.567	€ 2.113.463	€ 2.192.247
Waalre	€ 697.712	€ 725.031	€ 751.759	€ 779.497
Totaal	**€ 2.657.879**	**€ 2.762.598**	**€ 2.865.222**	**€ 2.971.744**

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Gemeenschappelijke Regelingen (GR) moeten voldoen aan het aangepaste Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De voorschriften 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 voorschriften, die betrekking hebben op het PlusTeam, zijn verwerkt. Dat geldt ook voor de nieuwe opdeling taakvelden op het gebied van individuele voorzieningen Wmo en Jeugdzorg.

Er zijn met ingang van 2023 nieuwe taakvelden op dit gebied. Hierbij geldt dat 2023 nog een overgangsjaar is. Voor het PlusTeam blijven we drie taakvelden hanteren. Het taakveld overhead (0.4) is onveranderd gebleven. Het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71) is Begeleiding Wmo (6.71b) geworden en Maatwerkdienstverlening 18- (6.72) is Jeugdhulp begeleiding (6.72a) geworden.

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 Begeleiding Wmo en Jeugdhulp begeleiding). 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.

Met de intrede van nieuwe taakvelden is ook nogmaals kritisch door de nieuwe directie gekeken naar de inzet van de formatie. De generalisten zijn hoofdzakelijk werkzaam op het gebied van jeugdhulp begeleiding en veel minder met begeleiding Wmo. Dit heeft ertoe geleid dat nu is gekozen om de kosten van het PlusTeam op deze 2 taakvelden in de verhouding 80%/20% te verdelen. Dus 20% Begeleiding Wmo en 80% Jeugdhulp begeleiding.

Onze opdracht

Wat willen we bereiken?

Het PlusTeam ontleent zijn bestaansrecht aan de transitie van jeugdzorg en verdergaande Wmo verantwoordelijkheden van centrale overheid naar de gemeenten. Inwoners kunnen voor enkelvoudige vragen zoals ondersteuning bij vragen over bijvoorbeeld opvoeding, financiën, werk, school, huisvesting of terecht bij de CMD's. Gaat de vraag over meerdere gebieden en is er ondersteuning nodig voor langere tijd dan kan het CMD bepalen of er ondersteuning nodig is van het PlusTeam. Het PlusTeam richt zich op met name multiprobleemgezinnen. Hierbij is de stelregel dat het PlusTeam die vragende burger begeleidt/ondersteunt zo kort als kan, maar zo lang als nodig.

Het PlusTeam is een organisatie die in 2014 is opgezet en ontwikkeld vanuit de visie van de transitie. Er is gepionierd en de organisatie is gegroeid van een organisatie waar oorspronkelijk 15 medewerkers in dienst waren naar een organisatie waarvoor 28 generalisten werken in de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre. Naast generalisten is er een klein managementteam dat bestaat uit een management-ondersteuner, adjunct-directeur en een directeur.
De visie van waaruit het PlusTeam werkt sluit nog steeds aan bij de oorspronkelijke gedachtengoed waarmee de transitie van de jeugdzorg in 2015 is gestart en die ook aansluit bij de Wmo.

> *Hulp en ondersteuning die erop is gericht om gezinnen of inwoners waar een opeenstapeling van problemen zijn te versterken met vaardigheden en inzicht met als doel dat een ieder regie houdt over zijn eigen leven op een veilige manier.*

De vraag van de inwoner staat hierbij centraal en is leidend; regels en procedures zijn ondersteunend hieraan. Zoals staat beschreven in de herijkte opdracht van het PlusTeam is veerkracht essentieel: het vermogen van mensen om met veranderingen om te gaan. In een wereld die steeds sneller verandert, wordt het steeds belangrijker dat we flexibel kunnen reageren op veranderingen die soms als een schok komen en soms geleidelijk ontstaan.

Concreet gaat het om het vergroten van:

- De mate waarin mensen zelf regie voeren over hun eigen leven;
- De mate waarin familie, vrienden, buren en kennissen elkaar helpen en zichzelf inzetten (sociaal kapitaal);
- De mate waarin mensen verwachten dat de groep mensen in hun directe wijk of buurt gezamenlijk een gemeenschappelijke opgave aanpakken.

Dit is de kern van de werkwijze die verwacht wordt van het CMD van Waalre en Geldrop-Mierlo en het PlusTeam. Toekomstige wijzigingen in deze verordeningen worden afgestemd tussen beide gemeenten, zodat beleidsontwikkeling gezamenlijk wordt opgepakt.

Opdracht:
Het PlusTeam verzorgt voor de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre de ondersteuning van multiprobleemhuishoudens op basis van de Wmo en Jeugdwet, in het lokaal zorglandschap, direct aansluitend op de in de vorige paragraaf genoemde visie van beide gemeenten.

Doelgroep:
Een multiprobleemhuishouden is een huishouden met meervoudige en complexe problemen, waarvan minimaal één ouder en één kind langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen. De betrokken hulpverleners vinden dat het gezin weerbarstig is voor hulp. Soms gaat het over individuen die op meerdere leefgebieden (zie de Zelfredzaamheidsmatrix ZRM) vastlopen. Bij langdurige problematiek spreken we van Triple L (Levenslang, levensbreed, levensloop) casuïstiek: dit type gezin/individu kampt met langdurige, chronische problematiek en een (al te gemakkelijk) beroep op eigen kracht vaak niet passend is. Het gaat om inwoners die te maken hebben met aandoeningen, disposities of gebeurtenissen die levenslang en levensbreed verregaand van invloed zijn op hun levensloop. Het vinden van passende zorg is vaak een complex vraagstuk. De vragen kunnen met de tijd verschillen in intensiteit. Het doel van de ondersteuning is dus niet genezing, maar ontwikkeling en behoud van kwaliteit van leven.

Taken
Met de onderstaande taken geeft het PlusTeam vanuit hun casuïstiek invulling aan de opdracht met de beoogde transformatie als uitgangspunt:

- Het duurzaam vergroten van eigenaarschap en samenredzaamheid bij inwoners.
- Het in kaart brengen en bespreekbaar maken van hindernissen voor deelname aan samenleving.
- Coördinatie: één huishouden, één plan, één coördinator.
- Het faciliteren van ondersteuning en het primair bieden en secundair faciliteren van hulpverlening.
- Het organiseren van professionele maatwerkondersteuning wanneer het voorliggend veld en het netwerk dit niet kunnen bieden: passend bij dat moment, bij de behoefte, de wensen en specifieke multiprobleemsituatie. Dit kan op meerdere leefgebieden.
- Het werken aan structurele veiligheid van inwoners en gepast ingrijpen, zowel voor jeugdigen als volwassen in samenwerking met / in opdracht van Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen (GI).
- Deelname aan lokale en regionale overleggen multidisciplinair (MDO) samen met/of met toestemming van de betrokken inwoners. Uitzondering hierop zijn overleggen met andere betrokken professionals als de veiligheid in het geding is.
- In tandemfunctie samenwerken met jeugdbescherming en jeugdreclassering met huishoudens waarbij een maatregel geldt.

Het PlusTeam is een uitvoeringsorganisatie en geen beleidsbepalend orgaan. Naast de basistaken wordt wel verwacht dat zij:

- Trends, ontwikkelingen en overige signalen proactief delen met de gemeenten.
- Meedenken over (de impact van) beleidsontwikkeling.
- (Meewerken aan) pilots/projecten rondom preventie en transitie.
- Meedenken op het gebied van productontwikkeling binnen de inkoop Jeugd en Wmo indien hier om verzocht wordt namens de gemeenten.
- Binnen het PlusTeam werken specialisten vanuit verschillende werkgebieden. Medewerkers van het CMD, maar ook medewerkers van handhaving, veiligheid e.d. kunnen deze specialisten consulteren.

De concrete uitwerking van bovenstaande taken worden jaarlijks uitgewerkt in en verantwoord via Kritische Prestatie Indicatoren. Dit is een gezamenlijk proces van plan, do, check, act van de afspraken in de diverse werkprocessen.

Toegang
Het PlusTeam is niet vrij toegankelijk voor huishoudens/inwoners. Het CMD Geldrop-Mierlo en het CMD Waalre bepalen na triage of zij de vraag van de inwoner doorzetten naar het PlusTeam. Deze triage vindt plaats aan de hand van vastgestelde afwegingskaders.

Werkwijze
De medewerkers van het PlusTeam faciliteren de hulpvrager en zijn of haar sociaal netwerk bij het maken van hun eigen (gezins)plan. Daarbij worden alle facetten, indien gewenst, van het leven van huisvesting tot financiën, van dagelijkse bezigheden tot psychisch en sociaal welzijn en opvoeding meegenomen.
Een belangrijke opdracht hierbij is dat de generalisten bijdragen aan normalisatie, inzetten van het Sociaal Netwerk, inzetten van voorzieningen in het voorliggend veld en afschalen van zorg waar mogelijk:

- naar sociale basis (eigen kracht);
- naar het voorliggend veld (voorliggende en collectieve voorzieningen);
- maatwerk binnen de huidige wet- en regelgeving over alle leefgebieden heen.

Van geïndiceerde zorg naar:

- een lichtere vorm of minder intensieve vorm van ondersteuning;
- ondersteuning door een generalist van het PlusTeam.

De PlusTeam medewerkers zijn frequent fysieke aanwezig op standplaatsen in beiden gemeenten.
Het PlusTeam werkt vaak met inwoners waarbij de geijkte paden al zijn bewandeld en creatieve maatwerkoplossingen worden gevraagd. Dit is mogelijk op basis van het beleid van beide gemeenten (verordeningen Jeugd & Wmo, maar ook bijstand, urgentieregelingen wonen, etc) en regionale samenwerkingsafspraken (zoals dak- en thuislozenopvang), die zijn 'gekanteld' of opgesteld 'volgens de bedoeling', Kortom de hulpvraag centraal stellen en niet de regels. Maatwerk is het uitgangspunt. En als het nodig is dat we daarbij over de domeinen heen tot oplossing komen gebruiken we de doorbraakmethode (legitimeren van maatwerk).
Het PlusTeam maakt gebruik van de Maatwerk-tool van IPW (Instituut voor Publieke Waarden) en het netwerk van "Maatwerk Multi Probleem Huishoudens".
Deze maatwerktool heeft dezelfde uitgangspunten inclusief het toetsende kader. Zoals dit ook is bedoeld in de visienota's.
Maatwerk betekent:

1. Hulpvraag centraal stellen, passende ondersteuning en hulp voor de specifieke situatie.
2. Onderzoeken wat kan sociaal netwerk zelf, welke voorzieningen zijn nodig die vallen onder de gemeentelijke/maatschappelijke verantwoordelijkheid en vallen binnen het beleid. Maatwerk betekent dus niet per definitie dat het niet binnen de gecontracteerde zorg kan worden uitgevoerd.
3. Indien noodzakelijk afwijken van beleid, dan goed motiveren en afstemming juridisch/kwaliteit.

Sturing, verantwoording en monitoring.
Met het bepalen van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) kunnen de prestaties van het PlusTeam in een bepaalde periode gemeten worden. Dit ondersteunt de gemeenten bij de verantwoording van de meerwaarde van het PlusTeam.
2022 is het eerste jaar waarin we gaan werken met KPI's. Het is een groeimodel. In de loop van 2022 worden de uitgangswaarden bepaalt. We maken voor nu onderscheid in 3 soorten indicatoren:

- KPI's met een concrete doelstelling.
- Potentiële KPI's waaraan nog geen concreet doel gekoppeld kan worden en we komend jaar gebruiken om meer inzicht te krijgen.
- Indicatoren die we monitoren omdat ze handig zijn als basis- of achtergrondinformatie.

Afhankelijk van interne of externe ontwikkelingen kunnen KPI's wijzigen of toegevoegd worden. Dit wordt door de gemeenten tijdig (voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting voor het opvolgende jaar aan de gemeenteraden wordt voorgelegd) aan het PlusTeam aangegeven.

KPI met concrete doelen

- Minimaal 65% van de hulpvragers geeft een 7,5 of hoger voor klanttevredenheid.
- Aantal klachten gegrond verklaard door de externe klachtencommissie van het PlusTeam is maximaal 3 per jaar.
- In 100% van de door het PlusTeam gefaciliteerde huishoudens is er een einddocument verstuurd aan de gemeente met beëindiging zorginzet PlusTeam.

De doorlooptijd van complete aanmelding van CMD tot contact met de inwoner door het PlusTeam vindt plaats binnen de afgesproken periode:

- Casussen van Veilig Thuis: binnen 5 werkdagen.
- Casussen die na triage bij binnenkomst bij het CMD worden doorgezet naar het PlusTeam: binnen 14 dagen contact met de inwoner.
- Casussen die vanuit het CMD worden opgeschaald naar PlusTeam, nadat zij zelf enige tijd ondersteund hebben. Binnen 14 dagen vindt contact met CMD medewerker plaats voor het maken van afspraak voor een warme overdracht.

Potentiële KPI met doel op termijn

- Geïndiceerde zorg per gezin ingezet door het PlusTeam (€) incl. pgb's. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld door de gemeenten.
- De totale doorlooptijd van de casussen verdeeld over Triple L huishoudens en niet-Triple L huishoudens.
- Verhouding directe (cliëntgebonden) tijd, indirecte tijd en tijdinvestering Duo's.
- Het aantal casussen dat binnen 6 maanden na beëindiging zorginzet PlusTeam weer een beroep doet op ondersteuning van het PlusTeam.
- De wijze waarop het PlusTeam haar kwaliteit op orde houdt. In 2022 gaan we deze opdracht nader invullen.

Monitoringsgegevens

1. Aantal gezinnen (uitgangspunt is caseload van 23 per fte) in Waalre en Geldrop-Mierlo.
2. Verhouding aantal gezinnen 75% (Geldrop-Mierlo) en 25% (Waalre).
3. In- en uitstroom van de doelgroepen Triple L of niet Triple L (reden van aanmelding, doorlooptijd en reden van afsluiting).
4. Aantal jeugdbeschermingsmaatregelen die door PT in gang gezet zijn.
5. Aantal goed lopende tandemfunctie met de GI.
6. Hoeveelheid tijd die besteed wordt aan consultatie en adviezen over aanvullende diensten in het Sociaal Domein.
7. Hoeveelheid tijd die besteed wordt aan andere subsidie/pilot trajecten.

Een aantal monitoringsgegevens en KPI's kunnen inmiddels door een eerste verbeterslag in de managementrapportages betrouwbaar opgeleverd worden. In de Doorontwikkeling van het PlusTeam wordt intensief aandacht besteed aan een verbetering van de managementinformatie (en de borging in systeem, proces en mens). De doorontwikkeling van het PlusTeam zal ook in 2024 een doorloop kennen.

Medezeggenschapsraad

In juli 2022 is de opdracht gegeven dat het Plusteam een medezeggenschapsraad op moet richten zodat ook vanuit het cliëntperspectief meegedacht en meebesloten wordt over hoe het PlusTeam werkt. De medezeggenschapsraad heeft over bepaalde aspecten van de organisatie instemmingsrecht en een adviesrecht. In 2023 is gestart met de organisatie om te komen tot een medezeggenschapsraad. Zorgbelang heeft de opdracht om deze organisatie van werving tot het opstellen van de regeling, en het ondersteunen van de medezeggenschapsraad. Na de zomer van 2023 gaat de medezeggenschapsraad van start.

Hervormingsagenda Jeugdhulp van het Rijk

De hervormingsagenda van het Rijk heeft gevolgen voor onder meer het PlusTeam. De hervormingsagenda is nog in ontwikkeling en nog niet vastgesteld en uitgewerkt.

De opgave is om ervoor te zorgen dat gegeven de beschikbare mensen en middelen:

- Jeugdigen en ouders met opvoed- en opgroeivragen op een laagdrempelige manier terecht kunnen dichtbij, in de wijk.
- De jeugdhulpplicht ziet op jeugdigen en gezinnen in de meest kwetsbare situaties. Hiervoor is passende jeugdhulp beschikbaar.
- Jeugdigen en ouders in meest kwetsbare situaties in beeld zijn en kunnen rekenen op een meer integrale aanpak voor hun (vaak complexe) problematiek. Dit vraagt om stevige verbindingen van de jeugdhulp met onder andere het onderwijs, volwassenenzorg en vraagstukken rond bestaanszekerheid.

Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor jeugdigen en gezinnen in de meest kwetsbare situaties. Deze groep ontvangt nu onvoldoende passende jeugdhulp. Ombuiging hiervan vraagt een gerichte aanpak: naast de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de zorg, moet het voor jeugdigen en hun ouders helder zijn waarvoor ze in het kader van jeugdhulp bij de overheid terecht kunnen en waarvoor niet (uitleg/duiding). En niet elke hulpvraag behoeft een zorgantwoord. Hierover is een stevige maatschappelijke dialoog nodig. Het moet daarnaast duidelijker worden wat jeugdhulp precies inhoudt en wat binnen de huidige wettelijke kaders onder jeugdhulp moet vallen en wat niet. Als sprake is van achterliggende gezinsproblematiek is een andere interventie in de context van het gezin meer voor de hand liggend. Met beperkte hoeveelheid mensen en middelen moeten scherpe keuzes gemaakt worden wie in aanmerking komt voor professionele jeugdhulp (goede brede analyse), waarbij de meest kwetsbaren altijd geholpen moeten worden. Daardoor zullen er minder jeugdigen op hulp zijn aangewezen.

De afspraken en uitwerking van bovenstaande zal zaken in beweging brengen. De werkwijze en positie van het PlusTeam lijkt aan te sluiten bij de uitgangspunten die zijn opgesteld in de hervormingsagenda, maar als de omgeving en de kaders veranderen heeft dat ook direct effect op het PlusTeam.

Gecertificeerde Instellingen

Vanaf 1 mei 2023 wordt de caseload van o.a. Jeugdbescherming significant vermindert wat gevolgen zal hebben voor de toename van casussen en gevraagde inzet van het PlusTeam. Dergelijke keuzes zijn ook gemaakt door Veilig Thuis en ander GI's. De gevolgen van deze keuzes wordt in de loop van het jaar duidelijk maar te verwachten is dat de druk op het PlusTeam toe zal nemen voor wat betreft verhoging caseload aangezien het PlusTeam in een tandemfunctie samenwerkt met de GI's.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in het algemeen bestuur	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Herijkte opdracht GR PlusTeam	2022 ev	Januari 2022	Jaarlijkse actualisatie
Plan van aanpak Doorontwikkeling PlusTeam	2023-2024	Planning na vaststelling medio 2023	Uitvoering start medio 2023

Wat gaan we ervoor doen?

Het PlusTeam heeft een duidelijke opdracht meegekregen van het bestuur, waarin de doelgroep, taken, toegang, werkwijze en sturing en monitoring zijn beschreven. Komend jaar zal het PlusTeam onder de hierboven turbulente omstandigheden haar doelen zoveel als mogelijk proberen te bereiken. Dit vergt zoals beschreven een professionaliseringsslag, die grotendeels in 2023 en 2024 nog gemaakt gaat worden. Dit vormt een grote opgave voor het PlusTeam.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Dit zijn alleen kosten voor de fte's en overhead. De kosten die gemaakt worden voor hulp en ondersteuning aan inwoners waarvoor een beschikking is opgesteld en die worden uitgevoerd door zorgaanbieders vallen hierbuiten. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
0.4 Overhead	374	377	394	410	425	440
6.71B Begeleiding (WMO)	0	0	453	471	488	506
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	956	1.083	0	0	0	0
6.72A Jeugdhulp begeleiding	0	0	1.811	1.882	1.952	2.025
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	956	1.081	0	0	0	0
Totaal Lasten	2.285	2.540	2.658	2.763	2.865	2.972
Baten						
0.4 Overhead	10	0	0	0	0	0
6.71B Begeleiding (WMO)	0	0	532	553	573	594
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.240	1.270	0	0	0	0
6.72A Jeugdhulp begeleiding	0	0	2.126	2.210	2.292	2.377
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.240	1.270	0	0	0	0
Totaal Baten	2.489	2.540	2.658	2.763	2.865	2.972
Resultaat	204	0	0	0	0	0

Paragrafen

In deze paragraaf zijn de verplichte paragrafen opgenomen. Er zijn in totaal zeven paragrafen voorgeschreven, maar hiervan zijn slechts drie paragrafen van toepassing op het PlusTeam.
De paragrafen die van toepassing zijn op het PlusTeam zijn:
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2. Financiering
3. Bedrijfsvoering

De overige en volgende paragrafen gelden niet voor het PlusTeam:

- Lokale heffingen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de financiële positie van het PlusTeam. Hiervoor beschrijven en waarderen we de risico's. Vervolgens zetten we het totaal aan risico's af tegen de aanwezige weerstandscapaciteit. Voor wat betreft het beleid over weerstandsvermogen en risicobeheersing hanteren we de uitgangspunten van de nota risicomanagement van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Als laatste worden de financiële kengetallen gepresenteerd.

Inventarisatie van de risico's

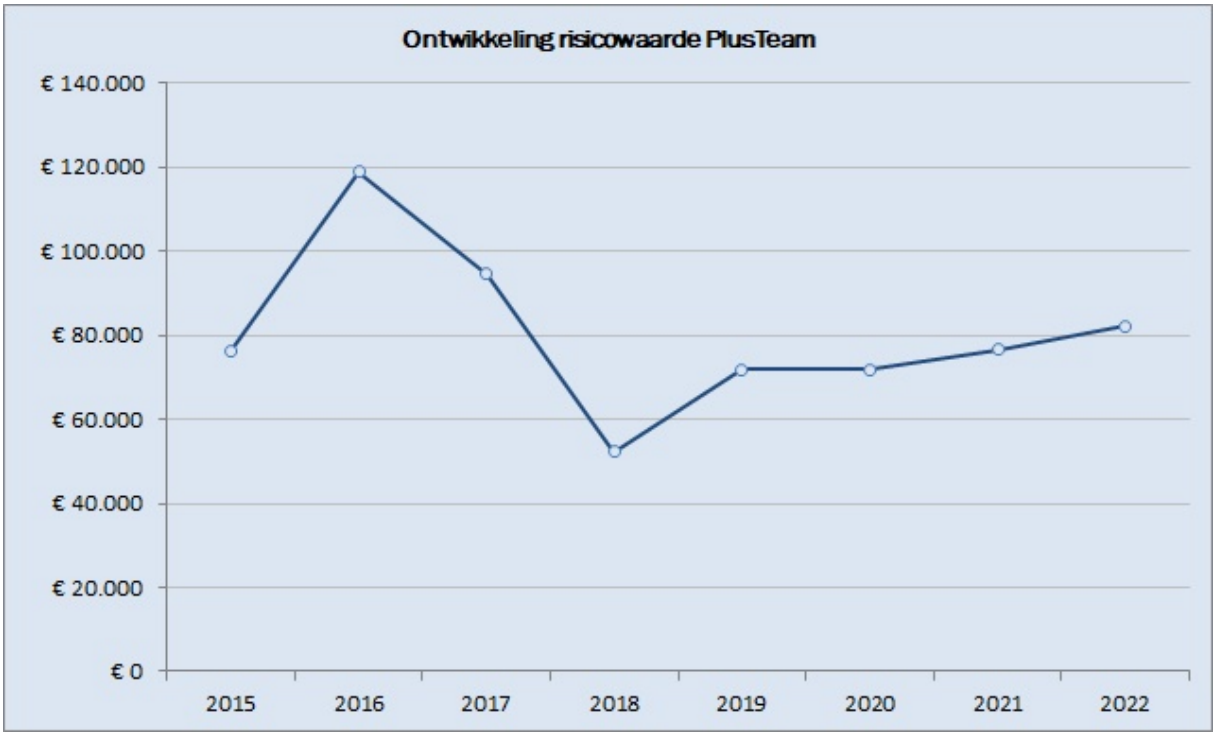
In veel gevallen kunnen we de exacte waarde van een risico niet bepalen. Om de risico's toch te kwantificeren, werken we met klassengemiddelden. Deze gemiddelden leiden tot de financiële gevolgen in de onderstaande tabel. De risicowaarde bepalen we vervolgens aan de hand van de volgende berekening:

Risicowaarde (€) = Kans (%) x Gevolg (€)

Het totaal aan risicowaarden vormt de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat niet alle risico's zich tegelijk manifesteren, rekenen we met een zekerheidspercentage van 90%.

Risico	Kans in %	Gevolg in €	Risicowaarde in €
1. Externe gevolgen cybercriminaliteit/beveiligingsincident De organisatie kan geconfronteerd worden met cybercriminaliteit en/of met een beveiligingsincident. Recente voorbeelden, de IBD en incidenten in het land (bijvoorbeeld Hof van Twente) laten zien dat de kans hierop toeneemt. De gevolgen kunnen enorm zijn. Cybercriminaliteit is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Cybercriminaliteit is veelvoorkomend. Aan de ene kant wordt ICT steeds complexer, en aan de andere kant blijkt uit de benchmark dat we onder het gemiddelde zitten qua middelen. Beveiligingsincident is een inbreuk op de beveiliging, waarbij de beschikbaarheid, de integriteit of de vertrouwelijkheid van informatie in gevaar is of kan komen. Een beveiligingsincident kan ook onbewust worden veroorzaakt. De IBD geeft in het dreigingsbeeld 2021-2022 duidelijk het signaal af, dat de kans op beveiligingsincidenten toeneemt. Een ambtenaar, bestuurder of raadslid kan bedoeld of onbedoeld informatie verschaffen waar een kwaadwillende zijn voordeel mee kan doen (en de desbetreffende organisatie gedupeerd achterblijft). Informatie rond bestemmingsplannen, aanbestedingen, persoonsgegevens of veranderende regels kan zeer waardevol zijn. Onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens en overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen leiden tot aansprakelijkheidsstellingen van getroffenen of boetes van de privacytoezichthouder. Een boete wegens onzorgvuldig handelen met de privacy van inwoners zou bovendien leiden tot grote imagoschade. Het risico is aanwezig op extra kosten die voortvloeien uit boete Autoriteit Persoonsgegevens, imagoschade, aansprakelijkheidstellingen als gevolg van cybercriminaliteit/beveiligingsincidenten, waaronder datalekken.	10%	350.000	35.000
2. Interne gevolgen cybercriminaliteit/beveiligingsincident Naast de externe gevolgen genoemd bij risico 1, loopt de organisatie ook het risico op interne gevolgen. Het risico is aanwezig dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in het gedrang komt als gevolg van de eerder genoemde cybercriminaliteit/beveiligingsincident.	50%	35.000	17.500
3. Continuïteit bedrijfsvoering Er is een aantal factoren dat een risico vormt voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, zoals: moeilijk kunnen invullen van vacatures a.g.v. krapte op de arbeidsmarkt, werkdruk, personele wisselingen, ziekteverzuim. Deze risico's kunnen leiden tot vertraging in de bedrijfsvoering.	70%	35.000	24.500
Subtotaal top 3			*77.000*
Overige risico's			15.000
Totaal			**92.000**
Totaal o.b.v. zekerheidspercentage (90%)			82.800

Ten opzichte van de jaarrekening 2022 zijn er geen wijzigingen.



Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit van € 82.800,- wordt volgens de verdeelsleutel belegd bij de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre. De gemeenten verwerken dit in hun paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De verdeling is als volgt:

Gemeente	Percentage	Bedrag
Geldrop-Mierlo	75%	€ 62.100
Waalre	25%	€ 20.700
Totale weerstandscapaciteit	**100%**	**€ 82.800**

De weerstandsratio is de verhouding tussen benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit. Omdat de beschikbare weerstandscapaciteit door de gemeenten wordt gevormd, bedraagt de weerstandsratio automatisch 1.

Financiële kengetallen

Kengetallen geven inzicht in bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen bijdragen aan het beoordelen van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. De combinatie van de kengetallen geven een indicatie over de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast bieden kengetallen de mogelijkheid om gemeenschappelijke regelingen onderling te vergelijken.

De volgende financiële kengetallen moeten in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen worden:

- netto schuldquote;
- netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- solvabiliteitsratio;
- structurele exploitatieruimte;
- belastingcapaciteit;
- grondexploitatie.

De laatste twee zijn voor het PlusTeam niet van toepassing en zijn daarom buiten beschouwing gelaten.

<u>Uitgangspunten</u>
Voor de kolom realisatie is uitgegaan van de balans zoals opgenomen in de betreffende jaarrekening. De kengetallen voor de begroting 2023 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2023-2026. De kengetallen voor 2024-2027 zijn afkomstig uit de nu voorliggende meerjarenbegroting.

Omschrijving	Realisatie			Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Netto schuldquote	0%	0%	-8%	0%	0%	0%	0%	0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0%	0%	-8%	0%	0%	0%	0%	0%
Solvabiliteitsratio	0%	0%	54%	0%	0%	0%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Hieronder volgt per kengetal een korte toelichting:

Netto schuldquote (zowel gecorrigeerd als niet gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen):
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van het PlusTeam ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Om inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote in- en exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

Het PlusTeam heeft geen langlopende schulden of financiële vaste activa. De schulden en uitzettingen/liquide middelen zijn uitsluitend kortlopend. Omdat bij de jaarstukken 2022 het positieve resultaat van € 204.434,- als onverdeeld resultaat verwerkt is komt de hoogte van de kortlopende schulden niet overeen met de vlottende financiële activa en, is de netto schuldquote beperkt negatief. Na aanwending (wat gepland staat in 2023 en wellicht nog een deel in 2024) zal de uitkomst van deze ratio weer 0% zijn.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het PlusTeam in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal verstaan.

Er is in 2022 als gevolg van een onverdeeld resultaat een solvabiliteit van 54%. De intentie is om in 2023 met eventueel nog uitloop naar 2024 invulling aan de doorontwikkeling van het PlusTeam te geven. Het onverdeelde resultaat van € 204.434 zal dan ook in 2023 (met een mogelijke uitloop naar 2024) worden aangewend. Mocht het onverdeeld resultaat niet in volle omvang benodigd zijn dan zal terugbetaling aan de gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre plaatsvinden. Hierna zal de solvabiliteitratio weer 0% zijn.

Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte het PlusTeam heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

De structurele exploitatieruimte is 0%, omdat het resultaat verrekend wordt met de deelnemende gemeenten

Financiering

Inleiding

Het opstellen van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarstukken is in zowel het BBV als in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering betreft de wijze waarop het PlusTeam de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van deze paragraaf vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Interne- en externe ontwikkelingen

EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot en met 2023 is de EMU-tekortruimte voor de gemeenten -0,27% BBP. Jaarlijks publiceert het ministerie van BZK voor gemeenten individuele EMU-referentiewaarden. Een individuele EMU-referentiewaarde is geen norm, maar een indicatie. Voor gemeenschappelijke regelingen zijn geen individuele referentiewaarden vastgesteld.
Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen binnen de begroting zonder onttrekkingen uit de reserves. Het PlusTeam heeft geen exploitatiesaldo, activa of reserves, om deze reden is het EMU-saldo nul.

Nr.	Omschrijving	2023	2024	2025
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	0	0	0
3.	Mutatie voorzieningen	0	0	0
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	0
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	**0**	**0**	**0**

Renterisicobeheer

De overheid heeft twee instrumenten bepaald voor het toetsen van het renterisico, namelijk: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijke liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar). Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening worden aangetrokken. Indien voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gesteld, en moet de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,2% van het begrotingstotaal.

Stap	Omschrijving	2024
	Bepalen toegestane kasgeldlimiet	
	Omvang begrotingstotaal	2.658
	Percentage regeling	8,20%
1	**Toegestane kasgeldlimiet**	**218**
	Vlottende korte schuld	
	Opgenomen gelden < 1 jaar	0
	Schuld in rekening courant	0
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0
2	**Totaal vlottende korte schuld**	**0**
	Vlottende middelen	
	Contante gelden in kas	0
	Tegoeden in rekening courant	101
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0
3	**Totaal vlottende middelen**	**101**
4	**Totaal netto vlottende schuld (2-3)**	**-101**
	Ruimte(+)/Overschrijdingen(-) (1-4)	**319**

Er wordt geen overschrijding van de kasgeldlimiet verwacht in de periode 2024.

Renterisiconorm

De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld. De risiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het oorspronkelijke begrotingstotaal.

Stap	Omschrijving	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
1	Renteherzieningen	-	-	-	-
2	Aflossingen	-	-	-	-
3 (1+2)	Renterisico	-	-	-	-
4	Begrotingstotaal	2.658	2.763	2.865	2.972
5	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
6 (4 x 5)	Renterisiconorm	532	553	573	594
7	Ruimte(+)/Overschrijdingen(-)	532	553	573	594

Het PlusTeam verwacht in de periode van 2024 tot en met 2027 geen langlopende geldleningen aan te trekken, waarmee voldaan wordt aan de grenzen, gesteld door de renterisiconorm.

Schatkistbankieren

Op grond van de wet Schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht het overgrote deel van hun liquide middelen aan te houden in de schatkist. De EMU-schuld en de financieringsbehoefte van het Rijk verminderen hierdoor. Decentrale overheden kunnen in het kader van de uitoefening van de publieke taak nog steeds geld uitlenen aan een andere decentrale overheid.

Bedrijfsvoering

Inleiding

De bedrijfsvoering heeft als doel het optimaal ondersteunen en faciliteren van de generalisten, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. In de praktijk zal dit tot uiting komen in het goed bedienen van de hulpvragers van de gemeente, interne en externe processen efficiënt laten verlopen en zorgvuldige besluitvorming garanderen.

Uiteindelijk vertaalt zich dat naar een goede dienstverlening aan de hulpvrager. Concreet moeten we zorgdragen voor:
- een efficiënt werkende organisatie;
- een zorgvuldig besluitvormingsproces;
- waar mogelijk op een verantwoorde manier benutten van ICT-mogelijkheden;
- de beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

Organisatie

Doorontwikkeling PlusTeam

Er zal (na goedkeuring van het plan van aanpak Doorontwikkeling PlusTeam) een forse professionaliseringsslag gemaakt worden in 2023 door het PlusTeam, met een uitloop naar 2024. Er vindt teamontwikkeling plaats, er wordt externe deskundigheid ingehuurd om procesverbetering plaats te laten vinden, de managementinformatie wordt op orde gebracht en de kwaliteit van de dienstverlening naar inwoners wordt verbeterd. Intentie is om het positief jaarrekeningsaldo van 2022 aan te wenden voor deze Doorontwikkeling. Naast een structurele Doorontwikkeling van het PlusTeam is er ook aandacht voor ad-hoc problematiek op dit moment, zoals ziekteverzuim en wachtlijstbeheer. Hierop zal de directie actief sturing geven.

Samenwerking met Dienst Dommelvallei

Voor de uitvoering van ICT, financiën, verzekeringen, Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Chief Information Security Officier (CISO) is ondersteuning gezocht bij de GR Dienst Dommelvallei. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In 2022 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten en is de financiële bijdrage aan Dienst Dommelvallei verlaagd. Deze verlaging heeft met name te maken met het feit dat Dienst Dommelvallei minder werkzaamheden voor ons verricht dan bij de start van het PlusTeam. Inmiddels hebben wij voor onze personeelsadministratie de overstap per 1 januari 2023 naar een andere leverancier gemaakt.
Informatievoorziening en ICT
Dienst Dommelvallei ondersteunt het PlusTeam bij het implementeren van onze mobiele apparatuur en is de helpdesk. We zijn overgegaan naar meer hybride werken, zowel thuis als op kantoor. Via Dienst Dommelvallei hebben we een lease contract voor laptops voor onze medewerkers afgesloten.
Verzekeringen
De verzekeringen zijn afgesloten bij Achmea. Een medewerker van Dienst Dommelvallei bewaakt mede dit proces.
- Goed werkgeverschap.
- Aansprakelijkheid bedrijven.
- Rechtsbijstand Medisch beroep.
- Ongevallen werknemers.

Privacy en datalekken
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Het PlusTeam verwerkt persoonsgegevens, dat wil zeggen elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacy speelt daarbij een belangrijke rol. Vanuit Dienst Dommelvallei is Chief Information Security Officer (CISO) en een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Samen met hen en onze eigen P&O medeweker en een Functionele gegevensbeheerder leggen we de focus op informatieveiligheid.
In verwerkingsovereenkomsten leggen we afspraken met de gemeenten en andere partijen vast.

Datalekken zijn in vrijwel alle gevallen het gevolg van een incidentele menselijke fout. Meestal gaat het om een mail die per abuis is verstuurd naar een verkeerde ontvanger. Of we een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en/of de betrokkenen is altijd een individuele afweging. Dit is afhankelijk van het privacyrisico voor de betrokkenen.

HRM-beleid

P&O
P&O taken worden voor een het merendeel uitgevoerd Maatwerk HRM. Door een medewerker in dienst van het PlusTeam wordt informatie aangeleverd aan Maatwerk HRM die de verdere uitvoerende op zich neemt. Denk hierbij aan: contracten, verlofuren, ouderschapsverlof, controle, etc.
Op onze organisatie is de Cao Sociaal Werk van toepassing en pensioenfonds PFZW.
Salarisadministratie
- De salarisadministratie wordt per 1 januari 2023 uitgevoerd door Maatwerk HRM.

Arbodienst
- De Arbodienst wordt per 1 januari 2022 uitgevoerd door ArboNed.

Urenregistratie
- Per 1 maart 2022 gebruiken we TimeTell voor het registreren van onze uren.

Informatievoorziening en Archiefbeheer

Met het vernieuwen van de GR is ook dit onderdeel geactualiseerd. Samen met Dienst Dommelvallei en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven wordt een verbeterplan opgesteld.
Hierover wordt separaat gerapporteerd, conform de wens van de provinciale toezichthouder.

Planning en control

- Dienst Dommelvallei verzorgt voor het PlusTeam de (volledige) uitvoering van de financiële administratie.
- Het PlusTeam wordt bij de P&C cyclus, die gelijk van opzet en realisatie is als de P&C-cyclus van Dienst Dommelvallei en haar gemeenten, ondersteund.
- Dienst Dommelvallei draagt zorg voor de verstrekking van noodzakelijke gegevens, aanlevering - in overleg - aan afgesproken instanties, zoals provincie, belastingdienst en overige partijen, waartoe het PlusTeam wettelijk verplicht is.
- Dienst Dommelvallei is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het controleprotocol en normenkader.
- In de loop van 2023 zal zowel de Financiële verordening als de Controleverordening van het PlusTeam worden geactualiseerd. In deze verordeningen zal ook worden aangegeven dat de rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2023 bij het DB is komen te liggen.

Huisvesting

Het PlusTeam heeft een eigen ruimte in het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo, maar maakt ook gebruik van het gemeentehuis in Waalre. Voor teamoverleg en groepsgesprekken met klanten maken we in Geldrop-Mierlo gebruik van de accommodatie van Heppie Thuis en Hofdael. De generalisten werken vooral bij klanten thuis.

Kengetallen

(peildatum 31-12-2022)
Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime

	Fulltime	Parttime	Totaal
Mannen	6	3	9
Vrouwen	4	18	22
Totaal			
	10	21	31
Verhouding man / vrouw 2022: 29%/71%			

Formatie

Afdeling	Factor	Realisatie 2022	Begroting 2024
Generalisten	fte	21,56	25,0
P&O medewerker/Privacy	fte	0,67	0,67
Management	fte	1,89	1,89
Totale formatie	**fte**	**24,12**	**27,56**

Gemiddelde leeftijd

Mannen			50,3
Vrouwen			49,9
Totaal			**50,1**

Overzicht overhead

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting			
1. Onze opdracht	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Overhead	0	0	0	0
Totale Baten	**0**	**0**	**0**	**0**

Omschrijving	Begroting			
1. Onze opdracht	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Overhead	394	410	425	440
Totale Lasten	**394**	**410**	**425**	**440**

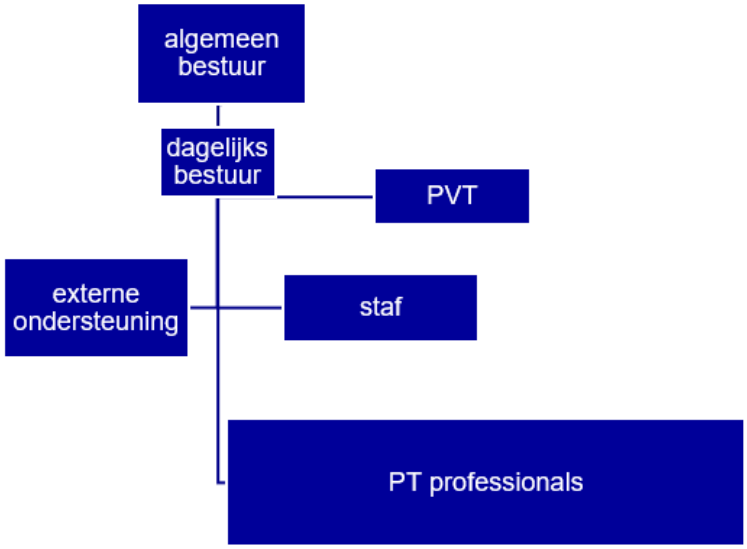
Beleidsindicator overhead 2024: 14,8%

Beleidsindicator externe inhuur 2024: 3,1%

De kosten van Dienst Dommelvallei worden tot externe inhuur gerekend. De knelpuntenpot niet omdat de aanwending daarvan steeds in relatie tot de totale loonsom zal worden bezien.

Structuur PlusTeam

Organisatiestructuur
De gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre zijn deelnemer in de gemeenschappelijke regeling PlusTeam. Op basis van het onderscheid publiekrechtelijke taken en privaatrechtelijke taken van het PlusTeam en de geformuleerde opdracht wordt gekozen voor een best passende governance structuur met een effectief opererend algemeen bestuur en dagelijks bestuur.



Het algemeen bestuur
Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit twee leden per college van de deelnemers. De colleges van de deelnemers benoemen elk uit hun midden twee leden in het AB. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af op de dag waarop in het kader van een nieuwe zittingsperiode van de gemeenteraad een nieuw geïnstalleerd college een besluit neemt tot aanwijzing van leden van het AB. Het AB wijst zelf een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter komen niet uit dezelfde gemeente. De directeur heeft in zijn functie van secretaris tot taak het AB, het DB en de voorzitter in hun opgedragen taken terzijde te staan.

Het dagelijks bestuur
De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter vormen samen het dagelijks bestuur (DB).
Naast de secretaris is een adviserende rol in aanwezigheid weggelegd voor de afdelingsmanager Samenleving (Geldrop-Mierlo) en de Manager Samenleving (Waalre) en is de adjunct-directeur PlusTeam aanwezig bij de vergaderingen van het DB en hebben daarin een adviserende stem.

Personeelsvertegenwoordiging Het PlusTeam heeft een personeelsvertegenwoordiging dat uit tenminste 3 werknemers bestaat. Het pvt overlegt met de directie maandelijks over de organisatie, het werk en de arbeidsomstandigheden. Het pvt beschikt over een adviesrecht als het een besluit betreft voor meer dan een kwart van het personeel als het grote veranderingen betreft. Ook beschikt zij over instemmingsrecht als er personele regelingen worden verandert. Het pvt heeft recht op informatie over het beleid en de resultaten.

Staffunctie
Het PlusTeam kent een lichte organisatiestructuur met een ondersteunende staf (0,67 fte) en management (1,89 fte) bestaande uit een adjunct-directeur en directeur. Overige diensten worden extern afgenomen.

Specialisten/generalisten

Binnen het PlusTeam werken diverse specialisten (de zogenoemde T-shape professional): naar buiten toe is iedereen generalist. Binnen het team heeft iedereen een specialisme of aandachtsgebied; dus het team samen is zowel breed als diep. Er is veel ruimte/verantwoordelijkheid voor professionals die ambulant werken.

Daarnaast is er de mogelijkheid om meer gespecialiseerd behandelingsaanbod te consulteren of tijdelijk andere zorgaanbieders te betrekken, waarbij het PlusTeam de regie behoudt. Het extra inzetten van begeleiding door zorgaanbieders is tevens de flexibele schil voor de organisatie. We gaan uit van een gemiddelde caseload van 23 per fte.

Financiële begroting

Financiële begroting

De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten met toelichting, de uiteenzetting van de financiële positie met toelichting.

Overzicht van baten en lasten

De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigt worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Bedragen x €1.000

Programma	Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Onze opdracht	2.264	0	-2.264	2.353	0	-2.353	2.441	0	-2.441	2.532	0	-2.532
Totaal	2.264	0	-2.264	2.353	0	-2.353	2.441	0	-2.441	2.532	0	-2.532

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Overige algemene dekkingsmiddelen	0	2.658	2.658	0	2.763	2.763	0	2.865	2.865	0	2.972	2.972
Resultaat	0	2.658	2.658	0	2.763	2.763	0	2.865	2.865	0	2.972	2.972

Onvoorzien, overhead en Vpb

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Overhead	394	0	-394	410	0	-410	425	0	-425	440	0	-440
Resultaat	394	0	-394	410	0	-410	425	0	-425	440	0	-440

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geraamd resultaat

Bedragen x €1.000

Geraamd resultaat	Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Resultaat	2.658	2.658	0	2.763	2.763	0	2.865	2.865	0	2.972	2.972	0
Resultaat	2.658	2.658	0	2.763	2.763	0	2.865	2.865	0	2.972	2.972	0

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.4 Overhead	394	0	-394	410	0	-410	425	0	-425	440	0	-440
6.71B Begeleiding (WMO)	453	532	79	471	553	82	488	573	85	506	594	88
6.72A Jeugdhulp begeleiding	1.811	2.126	315	1.882	2.210	328	1.952	2.292	340	2.025	2.377	352
Totaal	2.658	2.658	0	2.763	2.763	0	2.865	2.865	0	2.972	2.972	0

Toelichting overzicht van baten en lasten

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1: Onze opdracht

Programma 1	Verschil
Begroting 2024 nieuw	€ 2.657.879
Begroting 2024 oud	€ 2.602.808
Verschil	€ 55.071
Omschrijving	
De loonkosten zijn in 2024 met 4,5% gestegen terwijl in de vorige begroting nog uitgegaan werd van 2,5%. Dit betekent een stijging van 2%.	€ 46.077
De materiële kosten zijn in 2024 met 5,9% gestegen terwijl in de vorige begroting nog uitgegaan werd van 1,9%. Dit betekent een stijging van 4%.	€ 8.994

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

De provincie Noord-Brabant heeft een handreiking uitgebracht over de presentatie van een structureel begrotingssaldo. Daarin is de conclusie:
De begroting bevat zowel incidentele als structurele baten en lasten. De structurele baten en lasten zijn regel (ze omvatten het overgrote deel van de begroting) en de incidentele baten en lasten vormen de uitzondering op die algemene regel. Structurele baten en lasten zijn de baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting en meerjarenraming zijn opgenomen.

Omdat alle baten en lasten in deze begroting in beginsel jaarlijks zijn opgenomen, is er geen sprake van incidentele baten en lasten.

Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Activa	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028
Vlottende activa					
Liquide middelen	101	101	101	101	101
Overlopende activa	9	9	9	9	9
Totaal Vlottende activa	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
Totaal Activa	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**

Passiva	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028
Vlottende passiva					
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar	86	86	86	86	86
Overlopende passiva	25	25	25	25	25
Totaal Vlottende passiva	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
Totaal Passiva	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**

EMU-saldo

Zie financieringsparagraaf.

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. Onder “beloningen tijdens het dienstverband” zijn de huidige ramingen voor personeel in dienst opgenomen. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de bestuursleden niet meegenomen. Onder “uitkeringen bij ontslag” zijn de WW-verplichtingen en het uit te keren wachtgeld meegenomen.

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Beloningen tijdens het dienstverband	**2.326**	**2.421**	**2.515**	**2.613**
Uitkeringen bij ontslag				
Pensioentoezeggingen				
Afvloeiingsregelingen				
Totaal	**2.326**	**2.421**	**2.515**	**2.613**