

Raadsvoorstel

Waalre, 23 mei 2023

Vergaderdatum	: 20 juni 2023
Voorstelnummer	: 2023-44
Zaaknummer	: 611049
Portefeuillehouder :	: K. Vortman
Naam opsteller	: C. Pastoor
Naam voorstel	: Voorstel tot het instemmen met de eerste begrotingswijziging PlusTeam 2023 en 2024
Grondslag raadsbesluit	: Vanwege deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

Voorgesteld besluit:

1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam, waarmee de begroting in 2023 wordt verhoogd met een budget van in totaal €37.188,- naar €678.001,- en in 2024 van in totaal €63.750,- naar €761.462,-.
2. De kosten voor 2023 ten laste te brengen van de post onvoorzien en de bijbehorende begrotingswijziging in de eerstvolgende turap van 2023 mee te nemen.
3. De kosten voor 2024 mee te nemen in de nog op te stellen begroting 2024.
4. In te stemmen met de opgestelde zienswijze en deze te verzenden aan de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.

Onderwerp

Eerste begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam 2023 en 2024

Voorstel

1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam, waarmee de begroting in 2023 wordt verhoogd met een budget van in totaal €37.188,- naar €678.001,- en in 2024 van in totaal €63.750,- naar €761.462,-.
2. De kosten voor 2023 ten laste te brengen van de post onvoorzien en de bijbehorende begrotingswijziging in de eerstvolgende turap van 2023 mee te nemen.
3. De kosten voor 2024 mee te nemen in de nog op te stellen begroting 2024.
4. In te stemmen met de opgestelde zienswijze en deze te verzenden aan de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.

Inleiding

Het PlusTeam is een gemeenschappelijke regeling (GR) die samen met de gemeente Geldrop-Mierlo 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 huishoudens met multiproblematiek op basis van de Wmo en Jeugdwet. In het PlusTeam werken gespecialiseerde professionals samen om (preventief) het netwerk rondom een cliënt te activeren en te versterken. Daarnaast organiseert het PlusTeam de professionele zorg rondom de cliënt.

Op dit moment heeft het PlusTeam te maken met een wachttijd van 16 weken, waarbij er 4 huishoudens uit de gemeente Waalre op de wachtlijst staan. Uw raad is hier op 9 mei 2023 middels een raadsinformatiebrief over geïnformeerd. Omdat een dergelijke wachtlijst niet acceptabel is voor onze inwoners is er door het Algemeen Bestuur van het PlusTeam besloten tot het aantrekken van 3 extra fte's voor een periode van 2 jaar.. Omdat dit leidt tot een verhoging van de begroting, is er nu sprake van een eerste begrotingswijziging 2023 en 2024.

Uw raad wordt met het raadsvoorstel gevraagd in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 en 2024 van de GR PlusTeam, zodat deze begrotingswijziging aangewend kan worden voor het aantrekken van 3 fte aan personeel voor de duur van 2 jaar.

Op 6 juni zal uw raad een besluit nemen over de jaarrekening van het PlusTeam van 2022, waarin aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met het behoud van het positieve resultaat 2022 (van €204.434,-) en dit niet terug te laten vloeien naar de gemeentes Waalre en Geldrop-Mierlo. Dit met als doel de doorontwikkeling van het PlusTeam. Dit positieve resultaat over 2022 zal, na goedkeuring door uw raad, ingezet worden voor het aantrekken van een programmamanager en controller voor de duur van een jaar. De nu gevraagde begrotingswijziging zal, na goedkeuring van uw raad, aangewend worden voor de inzet van 3 fte aan consultants binnen het PlusTeam.

Beoogd resultaat

Door in te stemmen met de begrotingswijzigingen voor zowel 2023 als 2024 kan er binnen het PlusTeam 3 fte aan medewerkers aangetrokken worden om de wachtlijst tot een acceptabel niveau terug te dringen. Tevens kan met de inzet verder gewerkt worden aan de doorontwikkeling van het PlusTeam. Hierdoor kunnen de meest kwetsbare inwoners van de gemeente Waalre eerder ondersteund worden in hun hulpvraag.

Argumenten

- 1.1 *Onze kwetsbare inwoners, die ondersteuning nodig hebben van het PlusTeam, staan nu onaanvaardbaar lang op een wachtlijst en daarmee voldoen wij als gemeente niet aan onze wettelijke verantwoordelijkheid.*

Het PlusTeam voldoet in de huidige situatie niet aan de wettelijke normen (maximaal 4 weken wachttijd voor een eerste intakegesprek). Inwoners moeten op dit moment, na aanmelding, ruim 16 weken wachten voordat het PlusTeam een intakegesprek heeft met de inwoners. Hiermee voldoen we als gemeente niet aan onze wettelijke verplichting om de meest passende jeugdhulp beschikbaar te hebben voor onze inwoners.

- 1.2 *Er is door het Algemeen Bestuur besloten dat de inzet van 3 fte voor de periode van 2 jaar nodig is om de wachtlijst van het PlusTeam weg te werken.*

Het huidige ziekteverzuim bij het PlusTeam bedraagt 17%, waarbij er sprake is van een sluimerend oplopend ziekteverzuim; in 2020 was er sprake van een ziekteverzuim van 4,8% (2021; 8,7%, 2022; 10,3%). Het ziekteverzuim heeft inmiddels een kantelpunt bereikt, waarbij het oplopende ziekteverzuim resulteert in nieuwe ziektegevallen. Dit wordt veroorzaakt doordat de grote hoeveelheid aan werkzaamheden niet meer goed opgevangen kan worden door de overgebleven collega's.

Het hoge percentage ziekteverzuim maakt dat de wachtlijsten oplopen en directe actie vereist is. Het Algemeen Bestuur van het PlusTeam heeft op 21 april 2023 besloten om in te stemmen met een eerste begrotingswijziging voor 2023 en 2024.

Wanneer de situatie met de wachtlijst genormaliseerd en ook de veranderkracht op orde is kan altijd in 2024 besloten worden om de 3 fte al eerder af te bouwen. We gaan er echter op dit moment van uit dat zowel de doorontwikkeling als de implementatie van de hervormingsagenda jeugd in combinatie met het langdurig ziekteverzuim ook in 2024 deze extra inzet vereisen.

- 1.3 *De huidige situatie bij het PlusTeam heeft effect op de CMD's van zowel Waalre als Geldrop-Mierlo, waardoor een optimale samenwerking en daarmee de dienstverlening aan inwoners in het geding komt.*

Inwoners die via het CMD aangemeld worden bij het PlusTeam, worden in de huidige situatie op een wachtlijst geplaatst, waarbij de wachttijd en daarmee ook de wachtlijst oploopt. Dit heeft ook zijn weerslag op de medewerkers van het CMD, doordat zij langer betrokken blijven in casussen die nog niet door het PlusTeam opgepakt kunnen worden. Hierdoor neemt de (werk)druk bij het CMD toe. Ons CMD stond zelf ook onder druk door personeelswijzigingen in 2022.

- 1.4 *De door uw raad vastgestelde herijkte opdracht PlusTeam kan in de huidige situatie niet voldoende uitgevoerd worden; er is ruimte nodig om veranderingen goed door te kunnen voeren..*

Uw raad heeft op 8 maart de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) PlusTeam en de herijkte opdracht van het PlusTeam vastgesteld. Zoals in de raadsinformatiebrief van 9 mei 2023 aan u is beschreven (zie bijlage 1 ter informatie), maakt de combinatie van een hoog verloop van personeel en daarmee personeelwisselingen, een hoog ziekteverzuim, een oplopende wachtlijst en een sterk in beweging zijnde maatschappij, dat er een zorgelijke situatie is ontstaan bij het PlusTeam.

In deze situatie is onvoldoende ruimte voor de uitvoering van de herijkte opdracht gebleken. Het aantrekken van extra fte's is een van de oplossingen om te kunnen werken aan de ontwikkeling van een PlusTeam zoals een PlusTeam hoort te zijn; met voldoende expertise, kennis en kunde in huis.

Naast deze interne factoren, krijgt het PlusTeam ook te maken met veranderingen die op landelijk niveau spelen, zoals de hervormingsagenda jeugd. Om te kunnen voldoen aan de eisen die vanuit deze landelijke veranderingen aan het PlusTeam gesteld worden, is het noodzakelijk dat er voldoende ruimte is binnen de formatie om deze veranderingen op een goede manier te implementeren binnen het PlusTeam.

Kanttekeningen

- 1.1 *Er is geen rekening gehouden met deze kosten op de meerjarenbegroting, dit betekent dat de kosten voor 2023 ten laste komen van de post onvoorzien en de kosten voor 2024 meegenomen moeten worden in de nog op te stellen begroting.*

Gezien de financiële resultaten binnen het sociaal domein en de reeds opgelegde taakstelling op de bestaande budgetten, is er geen financiële ruimte binnen de bestaande budgetten van het sociaal domein om deze extra kosten voor het PlusTeam op te vangen. Deze extra kosten voor 2023 dienen daarom gedekt te worden uit de post onvoorzien.

- 1.2 *De eerste begrotingswijziging leidt tot een grotere financiële bijdrage aan het PlusTeam van Waalre.*

Op 6 juni wordt aan uw raad voorgesteld om akkoord te gaan met het voorstel om het overschot op de jaarrekening 2022 niet terug te laten vloeien naar de gemeentes Waalre en Geldrop-Mierlo, maar om dit positieve resultaat te behouden ten behoeve van maatregelen die getroffen moeten worden voor de doorontwikkeling van het PlusTeam, te weten de inzet van een programmamanager en een business controller voor de duur van een jaar. Met het huidige voorstel van een begrotingswijziging voor zowel 2023 als 2024, wordt wederom een extra financiële bijdrage gevraagd vanuit gemeente Waalre voor het PlusTeam. Het PlusTeam bevindt zich op het moment in een zorgelijke situatie. Het is wenselijk dat het PlusTeam weer kan groeien naar een situatie waarin zij zoveel mogelijk zelf hulp en ondersteuning aan kwetsbare inwoners kan bieden, met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid van de kwetsbare inwoners van Waalre. Om te groeien naar deze situatie zijn een aantal maatregelen

noodzakelijk, waaronder de inzet van tijdelijk extra fte's. Hierdoor ontstaat ruimte om de wachtlijst en daarmee de wachttijd aan te pakken, zodat inwoners eerder ondersteund kunnen worden bij hun (complexe) hulpvraag.

1.3 Er is sprake van een zorgelijke situatie binnen het PlusTeam.

Het bestuur van het PlusTeam vindt de ontstane situatie binnen het PlusTeam zorgelijk. De colleges van Waalre en Geldrop-Mierlo hebben aangegeven deze zorg te delen. Het is dan ook noodzakelijk om vanuit het Dagelijks Bestuur strak te monitoren op het plan van aanpak en de voorgestelde maatregelen binnen het PlusTeam.

We zullen uw raad op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen bij het PlusTeam en gaan graag met uw raad in overleg om hier een passende vorm voor te vinden.

Kosten en dekking

Om de wachtlijsten en daarmee de wachttijd bij het PlusTeam af te laten nemen wordt voorgesteld om per juni 2023 3 extra fte in te zetten voor de duur van 2 jaar. De hiermee gemoeide kosten bedragen € 255.000,- per kalenderjaar. Het aandeel van de gemeente Waalre bedraagt hierin 25% (de overige 75% is voor de gemeente Geldrop-Mierlo).

De eerste begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam leidt tot extra kosten van in totaal €37.188,-. De eerste begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam leidt tot extra kosten van in totaal €63.750,- (Zie hiervoor ook bijlage 2; Eerste begrotingswijziging PlusTeam 2023 en bijlage 3; Eerste begrotingswijziging PlusTeam 2024). De begroting van 2025 is nog niet opgesteld, het PlusTeam zal de mutaties voor 2025 verwerken in haar meerjarenbegroting 2025-2028, echter dienen de deelnemende gemeente in de Gemeenschappelijke Regeling hier al wel budget voor vrij te maken.

	1 ^e BW PlusTeam 2023
3 fte à €85.000	€ 255.000
Aandeel Waalre 25%	€ 63.750
7 maanden	€ 37.188

	1 ^e BW PlusTeam 2024
3 fte à €85.000	€ 255.000
Aandeel Waalre 25%	€ 63.750
12 maanden	€ 63.750

	1 ^e BW PlusTeam 2025
3 fte à €85.000	€ 255.000
Aandeel Waalre 25%	€ 63.750
5 maanden	€ 26.563

Met bovenstaande kosten is geen rekening gehouden in de begroting 2023. Daarnaast moet de begroting van 2024 nog opgesteld worden en gaan we daarin rekening houden met de ophoging van deze kosten. De extra kosten van de eerste begrotingswijziging 2023 van de GR PlusTeam komen ten laste van de post onvoorzien. De bijbehorende begrotingswijziging zal in de eerstvolgende turap worden verwerkt. Het jaarrekeningresultaat 2022 van het PlusTeam wordt ingezet om een tijdelijk een controller en programmamanager aan te trekken.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Inclusieve samenleving

Het PlusTeam draagt bij aan een inclusieve samenleving doordat zij inwoners die met complexe problematiek op meerdere levensgebieden kampen, in staat stellen hun problemen duurzaam op te lossen.

Communicatie

Dit besluit wordt afgestemd met het PlusTeam en de gemeente Geldrop-Mierlo.

Kernboodschap

De wachtlijst bij het PlusTeam is te lang en moet omlaag om onze meest kwetsbare inwoners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Om de wachtlijst terug te brengen naar een acceptabel niveau, stemmen we in met een begrotingswijziging voor 2023 en 2024 zodat er voor de duur van twee jaar extra medewerkers aangetrokken kunnen worden.

Vervolgprocedure en planning

Op grond van artikel 26 van de 'Gemeenschappelijke Regeling' wordt uw raad en de raad van Geldrop-Mierlo in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze te geven omtrent een begrotingswijziging, voordat deze aan het Algemeen Bestuur van de GR PlusTeam ter vaststelling wordt aangeboden.

Zodra uw raad akkoord gaat met dit voorstel, wordt het selectieproces voor de inzet van 3 fte zo spoedig mogelijk afgerond.

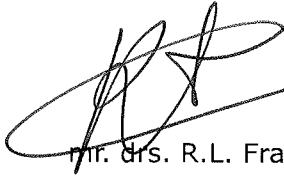
Bijlagen onderdeel van het voorstel

1. Aanbiedingsbrief PlusTeam eerste begrotingswijziging 2023 en 2024
2. Eerste begrotingswijziging PlusTeam 2023
3. Eerste begrotingswijziging PlusTeam 2024
4. Zienswijze

Bijlagen ter informatie


1. Raadsinformatiebrief PlusTeam 9 mei 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
gemeentesecretaris,



Mr. Drs. R.L. Franken

burgemeester,



Sj van de Goor - Gels
M.F. Oosterveer