

Raadsvoorstel

Waalre, 23 april 2024

Vergaderdatum	: 18 juni 2024
Voorstelnummer	: 2024-53
Zaaknummer	: 739786
Portefeuillehouder :	: K. Vortman
Naam opsteller	: C. Pastoor
Naam voorstel	: Voorstel tot het instemmen met de tweede begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam
Grondslag raadsbesluit	: Vanwege deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

Voorgesteld besluit:

1. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.
2. De kosten voor de tweede begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam à 74.689,- ten laste te brengen van de post onvoorzien.
3. In te stemmen met de opgestelde zienswijze en deze te verzenden aan de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.

Onderwerp

Tweede begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam 2024

Voorstel

1. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.
2. De kosten voor de tweede begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam à 74.689,- ten laste te brengen van de post onvoorzien.
3. 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.

Het Algemeen Bestuur van de GR PlusTeam legt een tweede begrotingswijziging voor aan de raden van de gemeente Waalre en Geldrop-Mierlo, zodat de raad hierop zijn zienswijze kan indienen.

De tweede begrotingswijziging 2024 heeft betrekking op drie aspecten. Ten eerste is er voor het personeel van het PlusTeam per 7 juli 2023 een nieuwe CAO afgesloten, gepaard gaande met een structurele salarisverhoging van in totaal 13%. Daarnaast is er in 2024 sprake van dubbele salarislasteren ten gevolge van extra inhuur op managementniveau. Als laatste wordt voorgesteld om het budget voor doorontwikkeling naar beneden bij te stellen, vanwege het negatieve jaarresultaat over 2023.

Beoogd resultaat

Door in te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam, kan het PlusTeam zijn taak om ondersteuning te bieden aan de meest kwetsbare inwoners van de gemeente Waalre, op een verantwoorde manier blijven uitvoeren.

Argumenten

1.1 *De verhoging van de loonkosten was nog niet bekend bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027.*

Op 23 mei 2023 heeft de raad ingestemd met de meerjarenbegroting 2024-2027, waarbij de indexering van de laatste circulaire van het gemeentefonds (septembercirculaire) is gevolgd. Op 1 juli 2023 trad de nieuwe CAO Sociaal Werk in werking, waarbij vanaf 2024 een salarisverhoging van 13% wordt doorgevoerd, terwijl de begroting PlusTeam 2024 rekening hield met een loonstijging van 4,5%.

1.2 *De verhoogde lasten voor inhuur vanwege ziekte zijn nodig om het PlusTeam in staat te stellen haar opdracht goed uit te kunnen voeren.*

Uw raad is geïnformeerd over het aanhoudend hoge ziekteverzuim binnen het PlusTeam op de volgende data:

- 2 mei 2023 via een raadsinformatiebrief
- 31 augustus 2023 via een raadsinformatiebrief
- 11 januari 2024 tijdens een raadsinformatiebijeenkomst

Het hoge ziekteverzuim blijft voortduren in 2024, wat heeft geleid tot extra inhuur en daarmee samenhangende dubbele kosten. Verwacht wordt dat deze dubbele lasten aanhouden tot september, wat de noodzaak van een tweede begrotingswijziging mede verklaart.

1.3 *Om het negatieve jaarresultaat over 2023 op te vangen, wordt het budget voor doorontwikkeling naar beneden bijgesteld.*

In 2022 was sprake van een positief jaarresultaat van € 204.434. Via de tweede begrotingswijziging 2023 en de eerste begrotingswijziging 2024 is dit resultaat verdeeld over 2023 en 2024 ingezet voor de doorontwikkeling van het PlusTeam. Door het negatieve jaarresultaat over 2023 (- € 72.219), heeft het DB van het PlusTeam aan het AB geadviseerd om dit negatieve resultaat in mindering te brengen op de resterende post doorontwikkeling in 2024, zodat dit bedrag niet in rekening van de beide gemeenten gebracht hoeft te worden.

Kanttekeningen

2.1 *Er is geen rekening gehouden met deze kosten op de meerjarenbegroting, dit betekent dat de kosten voor 2024 ten laste komen van de post onvoorzien.*

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 2024 dienen daarom gedekt te worden uit de post onvoorzien.

Kosten en dekking

Voor het personeel van het PlusTeam is op 7 juli 2023 een nieuwe CAO afgesloten. Per saldo betekent dit vanaf 2024 een salarisverhoging van 13%, terwijl in de begroting PlusTeam 2024 met een loonstijgingspercentage van 4,5% is gerekend (oftewel 8,5% minder). Voor de adjunct-directeur die langdurig afwezig is, wordt in 2024 ingehuurd. De bijdrage van de gemeente Waalre aan het PlusTeam stijgt hierdoor incidenteel in 2024 met € 74.689 naar € 836.151. De verhoging van het budget in 2024 wordt meegenomen in de 3^e turap 2024.

2^e begrotingswijziging 2024	
Oorspronkelijke begroting	€ 697.712
Na 1 ^e begrotingswijziging	€ 761.462
Na 2 ^e begrotingswijziging	€ 836.151

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 raad van de gemeente Waalre heeft kennis genomen van de tweede begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.

Vervolprocedure en planning

Op grond van artikel 20 van de 'Gemeenschappelijke Regeling' wordt uw raad en de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven omtrent een begrotingswijziging, voordat deze aan het Algemeen Bestuur van de GR PlusTeam ter vaststelling wordt aangeboden.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

1. Tweede begrotingswijziging 2024 PlusTeam
2. Concept zienswijze Tweede begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

Bijlagen ter informatie

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

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken

burgemeester,



M.R. Obsterveer