

Raadsvoorstel

Waalre, 9 mei 2023

| | |
|------------------------|--|
| Vergaderdatum | : 6 juni 2023 |
| Voorstelnummer | : 2023-40 |
| Zaaknummer | : 595143 |
| Portefeuillehouder : | : K. Vortman |
| Naam opsteller | : Carina Pastoor |
| Naam voorstel | : Voorstel tot kennisnemen van de jaarrekening 2022 PlusTeam |
| Grondslag raadsbesluit | : Vanwege deelname aan Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam. |

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2022 van het 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, zodat dit gebruikt kan worden voor de noodzakelijke doorontwikkeling van het PlusTeam.

Onderwerp

Jaarrekening 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

Voorstel

1. Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2021 van het 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, zodat dit gebruikt kan worden voor de noodzakelijke doorontwikkeling van het 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.

Conform artikel 20 en 21 van de Gemeenschappelijke Regeling (Openbaar Lichaam) PlusTeam biedt het AB van het PlusTeam jaarlijks via uw college en dat van Geldrop-Mierlo de jaarrekening en de begroting aan beide gemeenteraden aan.

Op 6 juni 2022 worden in uw gemeenteraad de jaarstukken van alle gemeenschappelijke regelingen besproken waaraan de gemeente deelneemt. Hieronder dus ook de jaarrekening 2022 van de GR PlusTeam.

Uw gemeenteraad wordt met het raadsvoorstel gevraagd om kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van het PlusTeam en om in te stemmen met het voorstel om het positieve resultaat 2022 van €204.434,- niet terug te laten vloeien naar de individuele gemeenten, zodat dit gebruikt kan worden voor de noodzakelijke doorontwikkeling van het PlusTeam.

Beoogd resultaat

Uw raad wordt geïnformeerd over de inzet en financiële resultaten van het PlusTeam voor het jaar 2022.

Argumenten

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

In bijlage 1 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 hoog verloop van personeel. Tevens is eind juli de toenmalige directeur met pensioen gegaan. De nieuwe directeur is in september gestart.

- Door de roerige periode heeft het PlusTeam nog onvoldoende kunnen werken aan de drie ontwikkelopgaven die in maart 2023 zijn neergelegd door de gemeente Waalre en Geldrop-Mierlo. Het afgelopen jaar heeft het PlusTeam prioriteit gegeven om de gewenste dienstverlening te blijven uitvoeren ondanks de onderbezetting.
- In 2022 werden 86 gezinnen uit Waalre ondersteund door het PlusTeam. In 2021 betrof dit 95 gezinnen. De daling valt onder andere te verklaren door de onderbezetting van het PlusTeam in 2022.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor de jaarrekening (zie ook 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 2022, als van de activa en passiva per 31 december 2022 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

Kanttekeningen

2.1 Het positieve resultaat van het PlusTeam in 2022 is nog niet terugbetaald aan de gemeenten Waalre en Geldrop-Mierlo.

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. Voor de noodzakelijke doorontwikkeling van het PlusTeam wordt een doorontwikkelingsplan aan beide colleges voorgelegd. We kunnen ons voorstellen dat u als raad geïnformeerd wilt blijven. Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen bij het PlusTeam. Graag gaan we met uw raad in overleg over een hierbij passende vorm.

Kosten en dekking

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.

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

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.

Kernboodschap

We hebben kennis genomen van de jaarrekening 2022 van het PlusTeam en leggen deze voor aan de gemeenteraad. Daarbij vloeit het positieve resultaat van €204.434,- niet terug naar gemeente Waalre en gemeente Geldrop-Mierlo, maar zetten we deze financiële middelen in voor de doorontwikkeling van het PlusTeam.

Vervolprocedure en planning

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 2023, bij de Provincie aanbieden.

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 rapportages 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. Uw raad wordt geïnformeerd via de jaarrekening, of tussentijds via Turaps indien dit nodig is. Ten slotte is aan uw raad toegezegd dat de gemeenschappelijke regeling elke 2 jaar wordt geëvalueerd.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

1. Jaarrekening/Jaarverslag 2022 PlusTeam

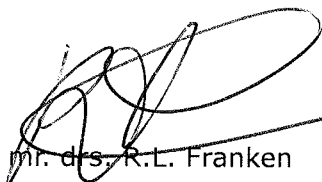
Bijlagen ter informatie

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

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,

burgemeester,


mr. drs. R.L. Franken


M.F. Oosterveer