Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Jaarverslag/jaarrekening 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

Beslispunten
1. **Kennis te nemen van het jaarverslag/de jaarrekening 2021 PlusTeam**
2. **In te stemmen met het vaststellen van de 2e begrotingswijziging 2022 PlusTeam**
3. **In te stemmen met het vaststellen van de meerjarenbegroting 2023-2026 PlusTeam**
4. **De financiële gevolgen van de meerjarenbegroting van het PlusTeam te verwerken in de meerjarenbegroting van de gemeente Geldrop-Mierlo**

Inleiding
Het PlusTeam (PT) 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. Anderzijds organiseert het PlusTeam ook de professionele zorg rondom de cliënt.

Conform artikel 20 en 21 van de nieuwe gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) PlusTeam biedt het AB van het PlusTeam jaarlijks voor 15 april de jaarrekening en de begroting aan de gemeenteraad aan. Dat gaat via de colleges van Geldrop-Mierlo en Waalre.

Op 7 juni 2022 worden in uw raad de jaarstukken en begrotingen van alle gemeenschappelijke regelingen besproken waaraan de gemeente deelneemt. Hieronder dus ook de meerjarenbegroting 2023-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam. Tegelijkertijd agenderen we het jaarverslag/jaarrekening 2021 en de 2e begrotingswijziging 2022 van het PlusTeam.

Wat willen we bereiken
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 op 7 maart jl. door u vastgestelde herijkte opdracht blijven inzetten voor onze inwoners met multiproblematieken.

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. Enkele hoofdpunten uit de jaarstukken:

- Het PlusTeam had een lastige start in 2021 in verband met de mogelijke ontvlechting. Uiteindelijk ging die niet door en is gestart met mediation waar in het raadsvoorstel van 7 maart jl. al uitgebreid bij is stil gestaan. Tegelijkertijd is het proces gestart om te komen tot een nieuwe GR en herijkte opdracht. Daarnaast was corona ook een factor die invloed had op onder andere ziekteverzuim binnen het PlusTeam en de voortgang van enkele dossiers.
- Begin 2021 werden er in Geldrop-Mierlo 378 huishoudens (85 persoonsdossiers en 293 gezinsdossiers) gefaciliteerd en ondersteund door het PlusTeam. Eind 2021 is dit aantal

gedaald naar 341 huishoudens (18 persoonsdossiers en 323 gezinsdossiers)[1]. Het aantal gezinsdossiers is gestegen. Het aantal persoonsdossiers is flink gedaald, doordat de Beschermd Wonen indicaties en de enkelvoudige Wmo-casussen voortaan door het CMD worden opgepakt. Vanuit het PlusTeam wordt aangegeven dat mogelijk ook corona nog invloed heeft gehad op deze cijfers.

- De caseload is een blijvend aandachtspunt waar het PlusTeam ook in 2021 tegenaan liep. De caseload wordt daarom in de herijkte opdracht expliciet benoemd, onder andere door een pilot 'kleinere caseload' op te nemen als ontwikkelopgave voor 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 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 Het toepassen van de juiste verdeelsystematiek leidt met de tweede begrotingswijziging 2022 tot een iets kleinere bijdrage aan het PlusTeam van Geldrop-Mierlo
We zijn er achter gekomen dat vanaf de start in januari 2015 de systematiek van kostenverdeling zoals opgenomen in de GR niet helemaal goed is toegepast. Dit gaat slechts om kleine bedragen op de totale begroting. Daarop is de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 aangepast, zodat het klopt met de vastgestelde GR. Voor Geldrop-Mierlo betekent dat een vermindering van de bijdrage van € 13.481 aan het PlusTeam over 2022. Voor voorgaande jaren heeft dit geen gevolgen omdat die begrotingen/jaarrekeningen al officieel zijn geaccordeerd.

3.1 De meerjarenbegroting 2023-2026 sluit aan bij de door uw 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.

4.1 De bijdrage aan het PlusTeam wordt in de gemeentelijke begroting opgenomen onder posten met betrekking tot wmo en jeugdhulp
Voor 2023 heeft het PlusTeam een begroting van € 2.540.262. In de meerjarenbegroting 2022-2025 was voor 2023 € 2.523.378 begroot. Dat verschil zit in de iets hogere stijging van de loon- en materiële kosten (PlusTeam volgt daarbij dezelfde indexen als Geldrop-Mierlo).
Voor Geldrop-Mierlo betekent dit een bijdrage aan het PlusTeam van € 1.878.198 voor 2023. Dit bedrag wordt gedekt uit de middelen die met betrekking tot het sociaal domein in de begroting worden opgenomen. Specifiek gaan ze ten laste van de posten 'zelfstandig leven wmo' en 'jeugdhulp ambulant'. Omdat we realistisch willen begroten, wordt nog bekeken hoeveel ten laste van welke van deze posten gaat.

[1] In de geaccordeerde jaarrekening staat abusievelijk het verkeerde totaal aantal huishoudens voor eind 2021

Kanttekeningen

1.1 Er is een groot verschil in 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 zowel de gemeente Waalre als Geldrop-Mierlo moest ontvangen. Deze nog te betalen bedragen worden in het volgende boekjaar verwerkt.

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

Wat gaan we daarvoor doen

- 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 september 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.

Wat mag het kosten

- De jaarrekening 2021 heeft een positief resultaat opgeleverd van € 378.903. Dit omdat het Plusteam in 2021 minder salariskosten had met name door nog niet ingevulde vacatures (waar overigens hard aan is en wordt gewerkt om deze in deze moeilijke arbeidsmarkt ingevuld te krijgen). Afgesproken is dat het PlusTeam vooralsnog geen reserves mag opbouwen en dat het saldo terugbetaald dient te worden aan de gemeenten. Voor Geldrop-Mierlo is een bedrag van € 279.752 terug ontvangen dat is geland in het resultaat over 2021 van de gemeente.
- De tweede begrotingswijziging 2022 leidt tot een vermindering van € 13.481 van de bijdrage van Geldrop-Mierlo aan het PlusTeam voor 2022. Deze vermindering komt ten goede van de posten 'zelfstandig leven wmo' en 'jeugdhulp ambulant'.
- Uit de meerjarenbegroting blijkt dat Geldrop-Mierlo een bijdrage van € 1.878.198 levert aan het PlusTeam voor 2023. Dit bedrag wordt gedekt uit de middelen die met betrekking tot het sociaal domein in de begroting worden opgenomen. Specifiek gaan ze ten laste van de posten 'zelfstandig leven wmo' en 'jeugdhulp ambulant'. Omdat we realistisch willen begroten, wordt nog bekeken hoeveel van de kosten die het PlusTeam maakt betrekking heeft op Wmo en hoeveel op jeugdhulp. Op basis daarvan wordt bepaald hoeveel ten laste van 'zelfstandig leven wmo' en hoeveel ten laste van 'jeugdhulp ambulant' gaat.

Evaluatie

- 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 kwartaalrapportages 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.
- Ten slotte is aan uw raad toegezegd dat de gemeenschappelijke regeling elke 2 jaar wordt geëvalueerd.

Bijlagen:

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

Geldrop, 19 april 2022

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester