Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
1ste begrotingswijziging 2025 PlusTeam

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de 1ste begrotingswijziging 2025 GR PlusTeam en bijbehorende stukken;
2. In te stemmen met de opgestelde zienswijze op de 1ste begrotingswijziging 2025 GR PlusTeam en kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur PlusTeam;

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 multi-probleemhuishoudens 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.

Het Dagelijks Bestuur van het PlusTeam legt de 1ste begrotingswijziging 2025 voor aan de raden van gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre. In de week van 17 juli zal het Algemeen Bestuur van het PlusTeam de zienswijzen meenemen in de vaststelling van de 1ste begrotingswijziging 2025.

Eerdere besluitvorming
- In het college van 25 januari 2022 en in de gemeenteraad van 7 maart 2022 is ingestemd met een herijkte opdracht voor het PlusTeam,
- In het college van 23 april 2024 en in de raad van 27 mei 2024 is ingestemd met de meerjarenbegroting 2025-2028.

Wat willen we bereiken
Door in te stemmen met de zienswijzen voor de 1ste begrotingswijziging 2025 kan het PlusTeam zich conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling de benodigde stukken op tijd aanleveren bij de provincie.

Argumenten
1.1 De begrotingswijziging ontstaat door een herijking van de verdeelsleutel voor de salarislasten van de generalisten van het PlusTeam.

Uit analyses blijkt dat 73% van de gezinsdossiers direct toe te schrijven is aan gemeente Geldrop-Mierlo, terwijl gemeente Waalre slechts 12% vertegenwoordigt. De overige 15% betreft casussen die vanwege verhuizingen tussen beide gemeenten in beeld zijn gekomen. Wanneer breder wordt gekeken naar de ureninzet van de generalisten, laten de cijfers van 2021 en 2022 een verhouding van respectievelijk 84/16% en 83/17% zien. In 2023 is deze verhouding uitgekomen op 81/19%. Een aanpassing van de huidige verdeelsleutel voor de personeelskosten van 75/25% naar 81/19% sluit daarom beter aan bij de feitelijke inzet en caseload, zoals blijkt uit de analyse.

2.1 De zienswijze legt de nadruk op financiële terughoudendheid, tenzij uit onderzoek blijkt dat de stijging van kosten noodzakelijk is.
De kosten van de GR PlusTeam worden verdeeld tussen de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre op basis van het aantal inwoners van het voorgaande jaar. Dit betreft kosten zoals management, informatisering, facilitaire ondersteuning en dergelijke. De kosten voor personeel worden verdeeld met 75% voor Geldrop-Mierlo en 25% voor Waalre, en deze verdeling wordt om de twee jaar herzien op basis van het aantal huishoudens in beide gemeenten dat gebruikmaakt van het PlusTeam. De herziening van de verdeelsleutel voor de personeelskosten is gebaseerd op een uitgevoerde analyse, die voldoende onderbouwing biedt voor de aanpassing van de huidige verdeelsleutel voor de personeelskosten van 75/25% naar 81/19%, conform artikel 25, lid 3 van de GR PlusTeam.

3.1. De bijdrage aan het PlusTeam wordt in de gemeentelijke begroting opgenomen onder posten met betrekking tot Wmo en Jeugdhulp.
Vanaf 2024 is gekozen om de kosten van het PlusTeam op de taakvelden Jeugdhulp en Wmo in de verhouding 80/20% te verdelen. Waarbij 80% onder de Jeugdhulp Begeleiding (6.72a) valt, en 20% onder Wmo Begeleiding (6.71b).

Kanttekeningen
1.1 De eerste begrotingswijziging 2025 leidt tot een grotere bijdrage aan het PlusTeam namens Geldrop-Mierlo.

2.1. De gemeentefinanciën staan onder druk en van het PlusTeam wordt dan ook verwacht dat zij hier ernstig rekening mee houdt.
Dat geldt niet alleen voor het PlusTeam, maar voor alle gemeenschappelijke regelingen. Daarom wordt een passage over de druk op de gemeentefinanciën toegevoegd in beide zienswijzen.

Wat gaan we daarvoor doen

Na kennisneming van de begroting en vaststelling van de zienswijzen van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo kan het Algemeen Bestuur van het PlusTeam de 1ste begrotingswijziging 2025 vaststellen. Het Dagelijks Bestuur kan de 1ste begrotingswijziging 2025 vervolgens tijdig bij de Provincie aanbieden. Voorafgaande aan de vaststelling stelt het dagelijks bestuur de raden in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, alsmede van de conclusies die het daaraan verbindt.

Wat mag het kosten
Uit de 1ste begrotingswijziging 2025 blijkt dat Geldrop-Mierlo een bijdrage gaat leveren van 2.467.034 euro voor 2025. Waarvan 80% (1.973.627 euro) op het budget komt van Jeugdhulp Ambulant (FCL: 6672002) en 20% (493.406 euro) naar Zelfstandig Leven Wmo (FCL: 6671010). De extra bijdrage voor 2025 bedraagt 150.426 euro en wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo.

Omschrijving	
Bijdrage Geldrop-Mierlo in begroting PlusTeam	€ 2.467.034
Opgenomen in begroting Geldrop-Mierlo	€ 2.196.724
Structurele doorwerking begrotingswijziging 2024 in 1e turap 2025	€ 119.884
Vraag naar extra middelen door wijziging % in aandeel kosten	**€ 150.426**

De financiele gevolgen zullen worden verwerkt in de tweede tussentijdse rapportage 2025.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Burgerparticipatie
Niet van toepassing.

Evaluatie

- Er is 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 de raad toegezegd dat de gemeenschappelijke regeling elke 2 jaar wordt geëvalueerd. Dit jaar wordt het PlusTeam geëvalueerd via de Strategische Opdracht PlusTaken.

Bijlagen:
Onderdeel van besluit:

1. Aanbiedingsbrief PlusTeam
2. 1ste begrotingswijziging 2025 PlusTeam
3. Zienswijze 1ste begrotingswijziging 2025 PlusTeam

Geldrop, 6 mei 2025

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester