Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Meerjarenbegroting 2025-2028 en 2de begrotingswijziging PlusTeam

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de 2de begrotingswijziging 2024 PlusTeam en de meerjarenbegroting 2025-2028 PlusTeam.
2. Kennis te nemen van de zienswijze omtrent de meerjarenbegroting 2025-2028,
3. In te stemmen met het verzenden van de zienswijze omtrent de meerjarenbegroting 2025-2028 naar het PlusTeam,
4. In te stemmen met de financiële bijdrage van Geldrop-Mierlo, €2.316.608 voor 2025, te verwerken in de meerjarenbegroting van de gemeente Geldrop-Mierlo. Waarvan 80% (€1.853.286) op het budget komt van Jeugdhulp Ambulant (FCL: 6672002) en 20% (€463.322) naar Zelfstandig leven Wmo (FCL: 6671010). De extra bijdrage voor 2025 bedraagt € 119.884 en wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo.

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 meerjarenbegroting 2025-2028 en de 2de begrotingswijziging 2024 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 2de begrotingswijziging.

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 25 april 2023 en in de gemeenteraad van 30 mei 2023 is ingestemd met de jaarrekening 2022 en de meerjarenbegroting 2024-2027 van het PlusTeam.
- In het college van 16 mei 2023 en in de gemeenteraad van 13 juli 2023 is ingestemd met de eerste begrotingswijziging 2024 van het PlusTeam.

Wat willen we bereiken

We willen u informeren over de (financiële) inzet van het PlusTeam in 2024. Door in te stemmen met het vaststellen van de meerjarenbegroting 2025-2028 en de 2de begrotingswijziging 2024 kan het PlusTeam zich conform de vastgestelde herijkte opdracht blijven inzetten voor onze inwoners met multi-problematiek.

Argumenten

1.1. De verhoogde loonkosten zijn onontkoombaar in de tweede begrotingswijziging 2024.

Op 30 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 slechts rekening hield met een loonstijging van 4,5%.

1.2. De verhoogde lasten door inhuur van ziekte is onvermijdelijk en nodig om de organisatie door te kunnen laten draaien.

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

- 10 mei 2023 via een raadsinformatiebrief
- 30 augustus 2023 via een raadsinformatiebrief
- 14 december 2023 via een besloten raadsinformatiebijeenkomst.

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

2.1. Mede als gevolg van de loonstijgingen zijn de kosten voor 2025 hoger dan opgenomen in 2024.

Voor 2025 heeft het PlusTeam een begroting van €3.315.998. In de meerjarenbegroting 2024-2027 was voor 2025 €2.672.598 begroot. In de tussentijd is er nog een begrotingswijziging naar de raad gegaan voor de inzet van tijdelijk 3fte's extra om de wachttijden te minimaliseren en om het positief jaarresultaat van 2022 te behouden voor de doorontwikkeling van het PlusTeam. Tegelijkertijd met dit voorstel ligt er een tweede begrotingswijziging 2024 voor. Het verschil tussen de tweede begrotingswijziging 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 is volledig te verklaren door de stijgende loonkostenindexatie, namelijk €78.025.

2.2. De meerjarenbegroting 2025-2028 sluit aan bij de door het college in januari en door de raad in maart 2022 vastgestelde herijkte opdracht voor het PlusTeam.

De meerjarenbegroting 2025-2028 is inhoudelijk een kopie van de herijkte opdracht die de raad eerder in 2022 heeft vastgesteld. De meerjarenbegroting is aangevuld met financiële cijfers voor de begroting van 2025 en verder. Daarnaast wordt er een inkijk gegeven bij de verbeteracties zoals die zijn opgesteld n.a.v. de begrotingswijziging 2023/2024.

3.1. De raad krijgt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen voor de meerjarenbegroting 2025-2028.
Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen voor de meerjarenbegroting. Tevens is het van belang dat de meerjarenbegroting tijdig wordt ingediend bij de provincie om te voorkomen dat de GR PlusTeam onder preventief toezicht komt van de provincie.

Kanttekeningen
1.1. De tweede begrotingswijziging leidt tot een grotere bijdrage aan het PlusTeam van Geldrop-Mierlo.

1.2. Het negatief jaarresultaat van 2023 is nog niet ter kennisname voorgelegd aan de raad.
Het jaarresultaat van 2023 is definitief vastgesteld, die negatief uitvalt door onder andere inhuurkosten. Dit negatief jaarresultaat wordt aangevuld met het positieve jaarresultaat van 2022, dat oorspronkelijk was bedoeld voor de doorontwikkeling van het PlusTeam. De inhuurkosten die het negatieve jaarresultaat hebben veroorzaakt, zijn ingezet voor de doorontwikkeling van het PlusTeam.

2.1. Het is nog niet duidelijk wat de landelijke ontwikkelingen in het Sociaal Domein voor invloed hebben op het PlusTeam.
In de komende jaren zullen diverse landelijke ontwikkelingen direct en indirect invloed hebben op de werkzaamheden van het PlusTeam. Zowel de landelijke programma's, zoals de Hervormingsagenda Jeugd, als het Gezond en Actief Leven Akkoord benadrukken de noodzaak voor versterking van de lokale teams van gemeenten. De specifieke impact van deze ontwikkelingen op het PlusTeam is echter nog niet duidelijk, waardoor ook de financiële consequenties hiervan nog onbekend zijn.

2.2. De gemeentefinanciën staan onder druk en van het PlusTeam wordt dan ook verwacht dat zij hier ernstig rekening mee houdt.
Dit geldt niet alleen voor het PlusTeam, maar voor alle gemeenschappelijke regelingen. Daarom wordt de volgende passage bij de zienswijze op de begrotingen van alle gemeenschappelijke regelingen meegenomen: *"Wij hechten er aan u op voorhand te laten weten dat het bij begrotingswijziging toekennen van extra budget voor 2025 voor de gemeente -gezien de slechte financiële vooruitzichten voor de gemeente- niet acceptabel is.*

Mocht er daarna desondanks nog sprake zijn van een voorgenomen begrotingswijziging, dan zal onze raad de daarvoor aangeleverde onderbouwing in de op te starten zienswijze procedure -met inachtneming van de op dat moment bekende financiële situatie en uitgangspunten voor de gemeente Geldrop-Mierlo- in behandeling nemen. Gemeenten moeten de komende jaren de tering naar de nering zetten. We verwachten van Gemeenschappelijke Regelingen dat zij datzelfde doen."

Wat gaan we daarvoor doen

Na instemming van de raden van de gemeente Waalre en Geldrop-Mierlo kan het Algemeen Bestuur van het PlusTeam de meerjarenbegroting 2025-2028 en de 2de begrotingswijziging 2024 officieel vaststellen. Het Dagelijks Bestuur kan de meerjarenbegroting 2025-2028 en de 2de begrotingswijziging 2024 daarna tijdig bij de Provincie aanbieden.

Wat mag het kosten

De voorgestelde begrotingswijziging 2024 heeft tot gevolg dat de bijdrage van de gemeente Geldrop-Mierlo aan de gemeenschappelijke regeling PlusTeam in 2024 met 199.436 euro toeneemt, waarmee de totale bijdrage van Geldrop-Mierlo voor 2024 uitkomt op 2.350.853 euro.

2de begrotingswijziging 2024	**2024**
Oorspronkelijke begroting	€1.960.167
Na 1ste begrotingswijziging	€2.151.417
Na 2de begrotingswijziging	€2.350.853

In de begroting 2024 is door Geldrop-Mierlo reeds rekening gehouden met deze stijging en leidt dit niet tot een vraag naar extra middelen.

Uit de meerjarenbegroting 2025-2028 van het PlusTeam blijkt dat Geldrop-Mierlo in 2025 een bijdrage van €2.316.608,- levert aan het PlusTeam. Dit bedrag wordt gedekt uit de middelen die met betrekking tot het sociaal domein in de begroting worden opgenomen. Specifiek komen ze ten laste van de posten 'zelfstandig leven Wmo' en 'Jeugdhulp Ambulant', waarbij 20% van de bijdrage (€ 463.322,-) wordt geboekt op 'zelfstandig leven Wmo' en 80% (€ 1.853.286,-) op 'Jeugdhulp Ambulant'.

PlusTeam

PlusTeam	2024	2025	2026	2027	2028
Begroting PlusTeam 2025-2028	2.350.853	2.316.608	2.338.505	2.431.945	2.529.234
Key: Begroting gemeente Geldrop-Mierlo	2.357.417	2.196.724	2.247.362	2.247.362	2.247.362
Verschil	**6.564**	**-119.884**	**-91.143**	**-184.583**	**-281.872**

De extra bijdrage aan het PlusTeam wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo. Dit saldo was in 2025 € 957.097 en wordt na deze wijziging € 837.213.

Verloop begrotingssaldo	2024	2025	2026	2027
Begrotingssaldo in MPB 2024-2027	**467.605**	**1.847.732**	**-1.207.978**	**213.515**
- waarvan incidenteel	169.214	90.811	-199.279	-240.501
- waarvan structureel	**298.391**	**1.756.921**	**-1.008.699**	**454.016**
Aanpassing activiteitenplan (MPB 2024-2027)	0	13.987	80.126	79.746
Aangenomen amendementen (MPB 2024-2027)	-53.714	-53.714	-53.714	-53.714
Voorstellen in behandeling				
*Structurele gevolgen 2e tussentijdse rapportage 2023**	-322.601	-318.575	-324.820	-324.820
*Decembercirculaire 2023**	*-403.128*	*-459.148*	*-449.608*	*-453.726*
Kapitaallasten renovatie gymzaal Strabrecht college	0	0	-89.373	-88.548
1e BW 2024 en MPB 2025-2028 GGD	-1.418	-73.185	-75.892	-77.607
MPB 2025-2028 PlusTeam	0	-119.884	-91.143	-184.583
Begrotingssaldo in MPB 2024-2027	**-313.256**	**837.213**	**-2.212.402**	**-889.737**
- waarvan incidenteel	161.714	90.811	-199.279	-240.501
- waarvan structureel	**-481.052**	**746.402**	**-2.013.123**	**-649.236**
**Nog te verwerken via 1e tussentijdse rapportage 2024*				

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Burgerparticipatie
Niet van toepassing.

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 de raad toegezegd dat de gemeenschappelijke regeling elke 2 jaar wordt eëvalueerd.

Bijlagen:
1. Meerjarenbegroting 2025-2028
2. 2de begrotingswijziging 2024
3. Zienswijze Meerjarenbegroting PlusTeam
4. Raadsbesluit

Geldrop, 23-04-2024

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester