Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Eerste begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijk Regeling PlusTeam

Beslispunten
1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2021 GR PlusTeam.
2. De extra middelen, ter hoogte van € 227.800 te dekken uit de stelpost zoals opgenomen in de MPB 2021-2024.
3. Hiervoor de 5e begrotingswijziging 2021 voor de MPB 2021-2024 van de gemeente Geldrop-Mierlo vast te stellen.

Inleiding
Aanvullend op de evaluatie van de GR PlusTeam is een maatschappelijke business case uitgevoerd door Radar Advies. De essentie van beide onderzoeken is dat het PlusTeam goed functioneert, een meerwaarde is voor de ondersteuning van multiprobleem gezinnen en een positieve bijdrage levert aan het vormgeven van de transformatie. Helder is echter ook dat de werkdruk te hoog ligt.
Op basis van de uitkomsten van met name de maatschappelijke business case heeft het Algemeen Bestuur van het PlusTeam een opdracht neergelegd bij de managers van de drie organisaties om de mogelijke scenario's met de daarbij behorende financiële consequenties in beeld te brengen.
Om het Plusteam weer optimaal te laten functioneren zijn onder meer de onderstaande twee voorstellen gedaan:

- Verlagen van de caseload naar 23 per fte.
- Uitbreiden staffunctie met 0,8 fte.

Aangezien deze voorstellen financiële gevolgen hebben en niet in de begroting 2021 van het PlusTeam zijn opgenomen wordt er nu een eerste begrotingswijziging 2021 aan de gemeenteraden van Geldrop-Mierlo en Waalre voorgelegd.

Wat willen we bereiken
Een goed en gezond functionerend PlusTeam met een meerwaarde voor de kwetsbare gezinnen in Geldrop-Mierlo.

Argumenten
1.1 Dit is een uitwerking van de uitkomsten van de maatschappelijke business case.
De extra middelen zijn nodig om de werkdruk binnen het PlusTeam te verlagen. Uit de maatschappelijke business case komt de meerwaarde van het PlusTeam duidelijk naar voren. Op dit moment kunnen zij echter hun rol onvoldoende pakken en hun expertise onvoldoende inzetten vanwege de hoge werkdruk. Dit is een ongewenste situatie vandaar dat er een voorstel uitgewerkt is om de caseload te verlagen en daarnaast uitbreiding van een staffunctie (voor 0,8 fte) te organiseren.

2.1 Deze middelen zijn in de MPB 2021-2024 opgenomen.
Tijdens het begrotingsproces 2021-2024 waren de uitkomsten en daarmee ook de financiële gevolgen van de maatschappelijke business case nog onvoldoende helder. Om niet voor verrassingen te komen staan is er in de begroting een PM post opgenomen voor een bedrag van €270.000. Dit bedrag is toereikend om de financiële gevolgen van de eerste begrotingswijziging van het PlusTeam op te vangen.
Het restant van deze stelpost blijft vooralsnog gehandhaafd want deze middelen zijn wellicht later dit jaar nodig als gevolg van de uitkomsten van het liquidatieplan. Mocht dit aan de orde zijn dan wordt dit uiteraard ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Kanttekeningen
1.1 De middelen zijn niet opgenomen in de MPB 2021-2024 GR PlusTeam.
Ten tijde van het opstellen van de MPB 2021-2024 GR PlusTeam waren de uitkomsten en de gevolgen van de diverse onderzoeken nog niet bekend. De voorstellen die gedaan worden om het Plusteam weer "gezond" te maken hebben financiële gevolgen. Binnen de begroting 2021 van het PlusTeam is geen ruimte voor deze extra investering vandaar dat nu de eerste begrotingswijziging 2021 aan beide gemeenten wordt voorgelegd. Mocht hier niet mee ingestemd worden dan kunnen de voorstellen voor een optimaal functionerend Plusteam niet doorgevoerd worden.

Wat gaan we daarvoor doen
De caseload van de medewerkers van het PlusTeam is te hoog en er zijn teveel hulpaanvragen voor multiprobleem gezinnen om effectief te kunnen werken. Door de caseload te verlagen hebben de medewerkers van het PlusTeam meer uren te besteden per casus. Er is namelijk een voordeel te behalen als het PlusTeam meer tijd besteedt aan een casus (en niet uitbesteedt aan een zorgaanbieder) vooral bij de aanvang van een casus en bij afsluiting.

Wat mag het kosten
De extra middelen die nu gevraagd worden, komen voort uit de maatschappelijke business case. Om de werkdruk binnen het PlusTeam te verlagen is een verlaging van de caseload noodzakelijk. Tevens is uitbreiding van de ondersteuning nodig om te PlusTeam draaiende te houden.
Voor 2021 betaalt ook de gemeente Waalre mee aan het weer "gezond maken" van het PlusTeam.

De extra € 227.800 kunnen bekostigd worden uit de stelpost (FCL/ECL: 6.080.001/38000u), zoals opgenomen in de MPB 2021-2024.
Na de onttrekking uit deze stelpost resteert nog een bedrag van € 42.200. Vooralsnog wordt dit bedrag in de stelpost gehandhaafd om eventuele kosten vanwege de opheffing van de GR PlusTeam te kunnen betalen. Mocht dit uiteindelijk niet nodig blijken te zijn dan zullen de middelen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Duurzaamheid
Door dit voorstel is het voor het Plusteam mogelijk om de ondersteuning die zij bieden aan onze inwoners ook in de toekomst op een effectieve en efficiënte manier in te blijven zetten.

Burgerparticipatie
De Wmo adviesraad wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo.

Evaluatie
Jaarlijks worden de begroting en de jaarrekening van het PlusTeam beoordeeld om te bepalen of beide documenten passen binnen de gestelde kaders.

Bijlagen:

1. Eerste begrotingswijziging 2021 GR PlusTeam

Geldrop, 4 januari 2021

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester

2020-017990

De Meent 2
5664 GC Geldrop
KvK: 61974528

PlusTeam

Eerste begrotingswijziging 2021

GR PlusTeam

Samenwerkingsverband Gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre

Voor akkoord: d.d.

Voorzitter:

Dhr. R. van Otterdijk

Vicevoorzitter:

Mw. L. Sjouw

Eerste begrotingswijziging 2021

Omschrijving	Primair Begroting 2021	Begroting 2021 na 1ste begrotingswijziging
Kosten Plusteam		
Loonsom personeel	1.870.623	2.092.731
Arbodienst	5.161	5.161
Verzekeringen	10.323	10.323
Accountantskosten	11.871	11.871
Representatiekosten	0	0
Team building	2.065	2.065
Overige kosten	22.982	22.982
WKR	4.570	4.570
pleegzorg	-	-
inhuur	1.032	1.032
Kosten Dienst Dommelvallei	93.707	93.707
Vergoeding reis- en verblijfskosten	25.998	25.998
Opleidingskosten	20.320	20.320
incidenteel belonen	3.895	3.895
Mobiele werkplek	0	0
ICT	46.452	46.452
totale kosten Plusteam	2.119.000	2.341.108

Opbrengsten Plusteam		
Ontvangen fee	2.077.731	2.341.108
Overige opbrengsten	41.269	0*
Totale opbrengsten Plusteam	2.119.000	2.341.108

Toelichting

Bovenstaande wijziging is de uitwerking van het AB besluit d.d. 3-12-2020. Op basis van het memo van Tim Robbe over de ‘bemiddeling Geldrop-Mierlo/Waalre inzake het Plusteam’ is gekozen voor weergave 4.

* In 2021 voert het Plusteam de indicatie Beschermd Wonen voor de gemeente Eindhoven niet meer uit.

Nieuwe verdeling kosten begroting 2021:
Gemeente Geldrop-Mierlo: € 1.773.588
Gemeente Waalre: € 567.520

Totale fee 2021: € 2.341.108

Wijziging in fee t.o.v. de huidige begroting 2021 Plusteam
De oorspronkelijke begroting 2021-2024 van het Plusteam zorgt voor een gemeentelijke fee van:

Geldrop-Mierlo: € 1.545.788
Waalre: € 531.960

Totale fee 2021 € 2.077.748

De stijging in fee bij de nieuwe verdeling bedraagt € 227.800 voor Geldrop-Mierlo en € 35.560 voor Waalre.