

Raadsvoorstel

Waalre, 21 mei 2024

Vergaderdatum	: 4 juni 2024
Voorstelnummer	: 2024-55
Zaaknummer	: 750243
Portefeuillehouder :	: K. Vortman
Naam opsteller	: C. Pastoor
Naam voorstel	: Voorstel tot het kennisnemen van de jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam
Grondslag raadsbesluit	: Vanwege deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

Voorgesteld besluit:

Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.

Onderwerp

Jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam 2023

Voorstel

Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling 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 21 van de Gemeenschappelijke Regeling (Openbaar Lichaam) PlusTeam biedt het AB van het PlusTeam jaarlijks de jaarrekening aan de raden van de gemeente Waalre en de gemeente Geldrop-Mierlo aan.

Op 4 juni 2024 worden in de gemeenteraad van Waalre de jaarstukken van alle gemeenschappelijke regelingen besproken waaraan de gemeente deelneemt. Hieronder dus ook de jaarrekening 2023 van de GR PlusTeam. Uw raad wordt met het raadsvoorstel gevraagd om kennis te nemen van de

Beoogd resultaat

Met dit voorstel wordt uw raad geïnformeerd over de inzet en financiële middelen van de gemeenschappelijke Regeling PlusTeam voor het jaar 2023.

Argumenten

1.1. De jaarstukken geven een beeld van de gang van zaken in het jaar 2023.

In bijlage 3 vindt u het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam. Hierin zijn niet alleen de cijfermatige resultaten opgenomen, maar wordt ook op inhoudelijke resultaten over het jaar 2023 ingegaan. Enkele hoofdpunten uit de jaarstukken:

- 2023 was voor het PlusTeam een bewogen jaar, waarbij het PlusTeam al langere tijd onder druk staat om de gevraagde kwaliteit en continuïteit van de ondersteuning aan de inwoners te kunnen bieden. Het ziekteverzuim is veel te hoog. Daarom zijn er in het voorjaar van 2023 door de toenmalig directeur extra financiële middelen gevraagd, welke ingezet konden worden voor noodzakelijke verbeteracties op bedrijfsvoering, olopende wachttijden en professionele doorontwikkeling van het PlusTeam.

- Het PlusTeam merkt de gevolgen van lange wachtlijsten in de Jeugdzorg en de forse personeelstekorten in de Jeugdbescherming. Dit leidt ertoe dat processen van inwoners stagneren en hiermee de ernst van hun problematiek toeneemt.
- In 2023 is er sprake geweest van extra personeelslasten op managementniveau. Met het vertrek van de directeur in het voorjaar van 2023 en uitval van de adjunct-directeur, zijn beide functies via inhuur ingevuld.
- Qua bedrijfsvoering was er sprake van verschillende werkwijzen in de bedrijfsvoering. Het resultaat hiervan is dat de data waaruit managementinformatie wordt verkregen, onvoldoende betrouwbaar is. Een voorlopige inventarisatie laat zien dat er in Waalre 70 trajecten in 2023 waren, dit is een percentage van 14,3% van het totaal aantal trajecten waarin het PlusTeam in 2023 betrokken was. Hiermee wordt niet voldaan aan de afspraak dat de verdeling qua inzet van het PlusTeam tussen gemeente Geldrop-Mierlo en gemeente Waalre een verdeling kent van 75-25%.
- Gezien bovengenoemde oorzaken voldoet het PlusTeam niet aan de herijkte opdracht GR PlusTeam zoals deze in 2022 is opgesteld. Er zijn op korte termijn directe verbeteracties nodig om weer in control te komen. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, om de komende twee à drie jaar te kunnen bouwen aan een stabiele organisatie. Dat wordt ook vertaald door middel van KPI's Dit is mede noodzakelijk, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen waar ook het PlusTeam mee te maken zal krijgen, waaronder de Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en de Wet Aanpak Meervoudige Problematiek Sociaal Domein (WAMS).

Kanttekeningen

1.1 Er is sprake van een negatief resultaat over het jaar 2023.

De jaarrekening 2023 heeft een negatief resultaat opgeleverd van € 72.219. Dit negatieve resultaat wordt veroorzaakt door hogere kosten voor inhuur van het management, opleidingskosten, regulier inhuurbudget en ARBO en ICT kosten.

Kosten en dekking

Het Algemeen Bestuur van het PlusTeam stelt voor om het negatieve jaarrekeningresultaat volledig ten laste van het onverdeelde resultaat 2022 te brengen. Van het onverdeelde resultaat 2022 (€ 204.434) is conform de 1e begrotingswijziging 2023 reeds 50% (€ 102.217) als inkomst ten gunste van boekjaar 2023 gebracht. Daar komt nu dus nog € 72.219,- bovenop. Dit betekent dat voor het boekjaar 2024 nog een bedrag van € 29.998,- binnen het onverdeelde resultaat 2022 beschikbaar is voor doorontwikkeling.

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 op een eenduidige manier. Er hoeft verder vanuit de gemeente niet specifiek gecommuniceerd te worden over de jaarrekening/jaarverslag.

Kernboodschap

De raad van de gemeente Waalre heeft kennis genomen van het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.

Vervolprocedure en planning

Na kennisname van de jaarrekening door de raden van Waalre en Geldrop-Mierlo zal het Algemeen Bestuur van het PlusTeam de jaarrekening bij de Provincie en het CBS aanbieden ter kennisname.

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

Bijlagen onderdeel van het voorstel

1. Jaarrekening/Jaarverslag 2023 Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

Bijlagen ter informatie


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

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,


mr. drs. R.L. Franken

burgemeester,


M.F. Oosterveer