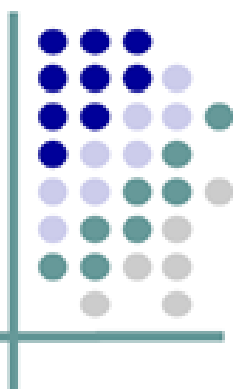


# Meerjarenbegroting 2023-2026

**PlusTeam**





## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Voorwoord.....	3
Algemene inleiding en mutaties begroting .....	4
Proces naar nieuwe begroting.....	5
Uitgangspunten begroting .....	6
Bijdrage per gemeente .....	7
Algemene toelichting en inleiding bij programma's .....	8
Onze opdracht .....	9
Hoe zal de GR PlusTeam zich verantwoorden?.....	13
Paragrafen .....	18
Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	19
Financiering .....	22
Bedrijfsvoering.....	24
Structuur PlusTeam .....	27
Financiële begroting.....	28
Overzicht van baten en lasten.....	29
Overzicht van baten en lasten per taakveld .....	30
Toelichting overzicht van baten en lasten .....	31
Analyse overzicht van baten en lasten .....	31
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten .....	31
Uiteenzetting van de financiële positie.....	32
Geprognosticeerde balans .....	32
EMU-saldo.....	32
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten.....	32



## Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2023-2026. Wanneer we dit schrijven is het februari 2022 en hebben we net het traject "Herijkte opdracht GR PlusTeam" afgerond.

Naar aanleiding van de evaluatie van Dock4 in 2019 en het RadarAdvies in 2020 is gezamenlijk met de beide opdrachtgevers gewerkt aan het verder professionaliseren van de organisatie in relatie tot opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap. Dit heeft een herijkte opdracht opgeleverd, waarvoor 2022 geldt als het nuljaar. De komende jaren zullen we gezamenlijk verder werken aan het verbeteren van de Kritische Prestatie Indicatoren in lijn met de opdracht; vorm geven aan de transformatie in het Sociaal Domein.

Deze opdracht is een uitvloeisel van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling PlusTeam 2022 en wordt opgevolgd door uitwerking in heldere uitvoerende afspraken. Afspraken op hoofdlijnen, uitvoeringsniveau en uitwerking op medewerkersniveau zijn inmiddels concreter vastgelegd en geborgd. Daarmee wordt het duidelijker wat men van elkaar mag verwachten. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over hoe afspraken geëvalueerd worden en/of bijgesteld.

Ans van der Velden-Coolen  
Manager PlusTeam  
Februari 2022



## Algemene inleiding en mutaties begroting

In dit hoofdstuk van de begroting worden de wijzigingen ten opzichte van de vorige vastgestelde begroting toegelicht. De vorige begroting is de begroting 2022-2025 die op 1 juli 2021 door het algemeen bestuur in 1e instantie proforma is vastgesteld. Met het vaststellen van de "Herijkte opdracht GR PlusTeam 2022" in maart 2022 is besloten dat de proforma begroting 2022-2025 alleen budgettair neutrale verschuivingen kent, maar dat de gemeentelijke bijdragen niet veranderen.

Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen:

- Proces naar nieuwe begroting
- Uitgangspunten begroting

Het hoofdstuk wordt afgesloten met inzicht in de bijdrage per gemeente.



## Proces naar nieuwe begroting

De begroting en jaarrekening van een Gemeenschappelijke Regeling moeten voldoen aan het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader "Kwestie van evenwicht!", vastgesteld in april 2014. Te laat indienen leidt tot onder preventief toezicht stelling door de provincie als bevoegd gezag.

Om dit te voorkomen hanteren we een strakke planning voor zowel de begroting van 2023 als de jaarrekening 2021:

Omschrijving	Deadline
Vaststellen jaarrekening 2021 door AB	08-04-2022
Vaststellen concept begroting 2023-2026 door AB	08-04-2022
Aanbieden van jaarrekening t.k.n. aan de deelnemende gemeenteraden	15-04-2022
Aanbieden van begroting voor zienswijze aan de deelnemende gemeenteraden	15-04-2022
Reacties van de gemeenteraad uiterlijk retour	01-06-2022
Vaststellen begroting 2023-2026 inclusief verwerking zienswijze door AB	09-07-2022
Verzending jaarrekening 2021 naar provincie	15-07-2022
Verzending van de begroting 2023-2026 naar provincie	01-08-2022



## Uitgangspunten begroting

De begroting 2022-2025 was een proforma begroting. Bij de Herijkte opdracht GR PlusTeam 2022 zijn de gemeentelijke bijdragen niet gewijzigd. Wel hebben enkele budgettair neutrale verschuivingen in budgetten plaatsgevonden. Dit is verwerkt in een 1e administratieve begrotingswijziging 2022 die onderdeel uitmaakte van de Herijkte opdracht. Dit is als uitgangspunt voor de begroting 2023-2026 gehanteerd. Op deze bedragen zijn de uitgangspunten zoals op 18-12-2018 door het algemeen bestuur vastgesteld, toegepast.

Onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd om tot deze begroting te komen:

- Een indexering van 2,50% op de loonkosten;
- Een indexering van 1,90% op de materiële kosten.

Indexcijfers MJB 2023-2026	2023	2024	2025	2026
Loonkostenindex	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Materiële kostenindex	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%

Tariefopbrengsten / Inkomsten	2023	2024	2025	2026
Gewogen kostenontwikkeling	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%

Het verschil tussen jaarschijf 2023 uit de begroting 2022 en jaarschijf 2023 in deze begroting, op basis van bovengenoemde uitgangspunten, bedraagt € 16.884,-

	Vershil
Begroting 2023 nieuw	€ 2.540.262
Begroting 2023 oud	€ 2.523.378
<b>Vershil</b>	<b>€ 16.884</b>



## Bijdrage per gemeente

De bijdrage per gemeente voor de salarislasten (m.u.v. de salarislasten management en secretariële ondersteuning), inhuur personeel (knelpuntenpot), de opleidingskosten en de mobiele werkplekken worden gebaseerd op de verdeelsleutel 75%-25%. Voor de overige posten (dit zijn overhead gerelateerd posten incl. salarislasten management en secretariële ondersteuning) is de verdeling gebaseerd op basis van het aantal inwoners per 1-1-2022.

Aantal inwoners Waalre: 17.630

Aantal inwoners Geldrop-Mierlo: 40.170

Bijdragen gemeenten	2023	2024	2025	2026
Geldrop-Mierlo	€ 1.878.198	€ 1.924.479	€ 1.971.904	€ 2.020.500
Waalre	€ 662.064	€ 678.329	€ 694.996	€ 712.074
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.540.262</b>	<b>€ 2.602.808</b>	<b>€ 2.666.900</b>	<b>€ 2.732.574</b>



## Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Gemeenschappelijke Regelingen (GR) moeten voldoen aan het aangepaste Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De voorschriften hebben o.a. betrekking op het gebruik van uniforme taakvelden, de renteomslag, centrale verantwoording van alle overhead, verplichte beleidsindicatoren en het verplicht activeren van investeringen met maatschappelijk nut.

Voor een GR zijn van extra belang de begroting- en verslaggevingsvoorschriften voor Verbonden Partijen. Hierin worden met name de regels ten aanzien van de verrekeningen die plaats vinden tussen GR en deelnemende gemeenten uitgewerkt (zie stellige uitspraak hieronder).

De voorschriften, die betrekking hebben op het PlusTeam, zijn verwerkt. Het betreft hier de verdeling naar de drie taakvelden (overhead, maatwerkvoorzieningen 18-, maatwerkvoorzieningen 18+), de verantwoording van de overhead en enkele verplichte beleidsindicatoren (o.a. overhead, bezetting en formatie en externe inhuur).

Een belangrijke "stellige" uitspraak van de commissie BBV waar wij ook rekening mee hebben gehouden en waar ook de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre in hun begroting rekening mee moeten houden: Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen moeten door gemeenten als directe lasten op de taakvelden worden geboekt (in dit geval dus de taakvelden maatwerkvoorzieningen 18-, maatwerkvoorzieningen 18+). De bijdragen worden aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij gemeenschappelijke regelingen verwerkt zonder afsplitsing van de overhead naar het taakveld overhead.

Aan de lastenkant bij de gemeenschappelijke regelingen vindt de afsplitsing van de overhead op het taakveld overhead wel plaats.

Omdat het PlusTeam werkt met 1 gezin - 1 plan zijn de kosten niet op basis van cijfers te generen. Het gezinsplan is zowel Wmo als Jeugdwetkosten gerelateerd. Een berekening op basis van leeftijdsverdeling is ook weinig zinvol omdat opvoedondersteuning aan volwassenen ook onder de Jeugdwetkosten vallen. We kiezen er daarom voor om na verantwoording van de overhead de overige kosten op 50-50% basis te verdelen over Wmo/maatwerkvoorziening 18- en Jeugdwet/maatwerkvoorziening 18+ te verdelen.





## Onze opdracht

### Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

#### Missie en visie

De oprichting van het PlusTeam komt voort uit de visie op het sociaal domein "Persoonlijk en dichtbij" die gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre in 2013 gezamenlijk hebben opgesteld.

Als vervolg hierop heeft de gemeente Waalre in 2019 de omgekeerde toetsing en de "kanteling" in de zorg vastgelegd in het koersdocument "Werken vanuit de bedoeling". Terwijl de gemeente Geldrop-Mierlo de oorspronkelijke visie in 2020 heeft doorontwikkeld naar "Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden".

De kern van de drie documenten is hetzelfde: de vraag van de inwoner staat centraal en is leidend; regels en procedures zijn ondersteunend hieraan. Daarbij is de veerkracht van mensen essentieel: het vermogen van mensen om met veranderingen om te gaan. In een wereld die steeds sneller verandert, wordt het steeds belangrijker dat we flexibel kunnen reageren op veranderingen die soms als een schok komen en soms geleidelijk ontstaan.

Die veerkracht willen we als gemeenten vergroten. Concreet gaat het om het vergroten van:

- De mate waarin mensen zelf regie voeren over hun eigen leven;
- De mate waarin familie, vrienden, burens en kennissen elkaar helpen en zichzelf inzetten (sociaal kapitaal);
- De mate waarin mensen verwachten dat de groep mensen in hun directe wijk of buurt gezamenlijk een gemeenschappelijke opgave aanpakken.

Dit is de kern van de werkwijze die verwacht wordt van het CMD van Waalre en Geldrop-Mierlo en het PlusTeam. Dat is ook de reden waarom beide gemeenten werken met een integrale verordening Wmo en Jeugd waarbij de vraag van de inwoner centraal staat. Toekomstige wijzigingen in deze verordeningen worden afgestemd tussen beide gemeenten, zodat beleidsontwikkeling gezamenlijk wordt opgepakt.

#### Opdracht:

Het PlusTeam verzorgt voor de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre de ondersteuning van multiprobleem huishoudens op basis van de Wmo en Jeugdwet, in het lokaal zorglandschap, direct aansluitend op de in de vorige paragraaf genoemde visie van beide gemeenten.

#### Doelgroep:

Een multiprobleem huishouden is een huishouden met meervoudige en complexe problemen, waarvan minimaal één ouder en één kind langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen. De betrokken hulpverleners vinden dat het gezin weerbaar is voor hulp. Soms gaat het over individuen die op meerdere leefgebieden (zie de Zelfredzaamheidsmatrix ZRM) vastlopen. Bij langdurige problematiek spreken we van Triple L (Levenslang, levensbreed, levensloop) casuïstiek: dit type gezin/individu kampt met langdurige, chronische problematiek en een (al te gemakkelijk) beroep op eigen kracht vaak niet passend is. Het gaat om inwoners die te maken hebben met aandoeningen, disposities of gebeurtenissen die levenslang en levensbreed verregaand van invloed zijn op hun levensloop. Het vinden van passende zorg is vaak een complex vraagstuk. De vragen kunnen met de tijd verschillen in intensiteit. Het doel van de ondersteuning is dus niet genezing, maar ontwikkeling en behoud van kwaliteit van leven.

#### Taken

Met de onderstaande taken geeft het PlusTeam vanuit hun casuïstiek invulling aan de opdracht met de beoogde transformatie als uitgangspunt:

- Het duurzaam vergroten van eigenaarschap en samenredzaamheid bij inwoners.
- Het in kaart brengen en bespreekbaar maken van hindernissen voor deelname aan samenleving.
- Coördinatie: één huishouden, één plan, één coördinator.
- Het faciliteren van ondersteuning en het primair bieden en secundair faciliteren van hulpverlening.
- Het organiseren van professionele maatwerkondersteuning wanneer het voorliggend veld en het netwerk dit niet kunnen bieden: passend bij dat moment, bij de behoefte, de wensen en specifieke multiprobleemsituatie. Dit kan op meerdere leefgebieden.
- Het werken aan structurele veiligheid van inwoners en gepast ingrijpen, zowel voor jeugdigen als volwassenen in samenwerking met / in opdracht van Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen (GI).



- Deelname aan lokale en regionale overleggen multidisciplinair (MDO) samen met/of met toestemming van de betrokken inwoners. Uitzondering hierop zijn overleggen met andere betrokken professionals als de veiligheid in het geding is.
- In tandemfunctie samenwerken met jeugdbescherming en jeugdreclassering met huishoudens waarbij een maatregel geldt.

Het PlusTeam is een uitvoeringsorganisatie en geen beleidsbepalend orgaan. Naast de basistaken wordt wel verwacht dat zij:

- Trends, ontwikkelingen en overige signalen proactief delen met de gemeenten.
- Meedenken over (de impact van) beleidsontwikkeling.
- (Meewerken aan) pilots/projecten rondom preventie en transitie.
- Meedenken op het gebied van productontwikkeling binnen de inkoop Jeugd en Wmo indien hier om verzocht wordt namens de gemeenten.
- Binnen het PlusTeam werken specialisten vanuit verschillende werkgebieden. Medewerkers van het CMD, maar ook medewerkers van handhaving, veiligheid e.d. kunnen deze specialisten consulteren.

De concrete uitwerking van bovenstaande taken worden jaarlijks uitgewerkt in en verantwoord via Kritische Prestatie Indicatoren. Dit is een gezamenlijk proces van plan, do, check, act van de afspraken in de diverse werkprocessen.

### **Toegang**

Het PlusTeam is niet vrij toegankelijk voor huishoudens/inwoners. Het CMD Geldrop-Mierlo en het CMD Waalre bepalen na triage of zij de vraag van de inwoner doorzetten naar het PlusTeam. Deze triage vindt plaats aan de hand van vastgestelde afwegingskaders.

### **Werkwijze**

De medewerkers van het PlusTeam faciliteren de hulpvrager en zijn of haar sociaal netwerk bij het maken van hun eigen (gezins)plan. Daarbij worden alle facetten, indien gewenst, van het leven van huisvesting tot financiën, van dagelijkse bezigheden tot psychisch en sociaal welzijn en opvoeding meegenomen. Een belangrijke opdracht hierbij is dat de generalisten bijdragen aan normalisatie, inzetten van het Sociaal Netwerk, inzetten van voorzieningen in het voorliggend veld en afschalen van zorg waar mogelijk:

- naar sociale basis (eigen kracht);
- naar het voorliggend veld (voorliggende en collectieve voorzieningen);
- maatwerk binnen de huidige wet- en regelgeving over alle leefgebieden heen.

Van geïndiceerde zorg naar:

- een lichtere vorm of minder intensieve vorm van ondersteuning;
- ondersteuning door een generalist van het PlusTeam.

De PlusTeam medewerkers zijn frequent fysieke aanwezig op standplaatsen in beiden gemeenten. Het PlusTeam werkt vaak met inwoners waarbij de geijkte paden al zijn bewandeld en creatieve maatwerkoplossingen worden gevraagd. Dit is mogelijk op basis van het beleid van beide gemeenten (verordeningen Jeugd & Wmo, maar ook bijstand, urgentieregelingen wonen, etc) en regionale samenwerkingsofspraken (zoals dak- en thuislozenopvang), die zijn 'gekanteld' of opgesteld 'volgens de bedoeling', Kortom de hulpvraag centraal stellen en niet de regels. Maatwerk is het uitgangspunt. En als het nodig is dat we daarbij over de domeinen heen tot oplossing komen gebruiken we de doorbraakmethode (legitimeren van maatwerk).

Het PlusTeam maakt gebruik van de Maatwerk-tool van IPW (Instituut voor Publieke Waarden) en het netwerk van "Maatwerk Multi Probleem Huishoudens".

Deze maatwerktool heeft dezelfde uitgangspunten inclusief het toetsende kader. Zoals dit ook is bedoeld in de visienota's. Maatwerk betekent dus:

- Hulpvraag centraal stellen, passende ondersteuning en hulp voor de specifieke situatie.
- Onderzoeken wat kan sociaal netwerk zelf, welke voorzieningen zijn nodig die vallen onder de gemeentelijke/maatschappelijke verantwoordelijkheid en vallen binnen het beleid. Maatwerk betekent dus niet per definitie dat het niet binnen de gecontracteerde zorg kan worden uitgevoerd.
- Indien noodzakelijk afwijken van beleid, dan goed motiveren en afstemming juridisch/kwaliteit.



### Sturing, verantwoording en monitoring.

Met het bepalen van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) kunnen de prestaties van het PlusTeam in een bepaalde periode gemeten worden. Dit ondersteunt de gemeenten bij de verantwoording van de meerwaarde van het PlusTeam.

2022 is het eerste jaar waarin we gaan werken met KPI's. Het is een groeimodel. In de loop van 2022 worden de uitgangswaarden bepaald. We maken voor nu onderscheid in 3 soorten indicatoren:

1. KPI's met een concrete doelstelling.
2. Potentiële KPI's waaraan nog geen concreet doel gekoppeld kan worden en we komend jaar gebruiken om meer inzicht te krijgen.
3. Indicatoren die we monitoren omdat ze handig zijn als basis- of achtergrondinformatie.

Afhankelijk van interne of externe ontwikkelingen kunnen KPI's wijzigen of toegevoegd worden. Dit wordt door de gemeenten tijdig (voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting voor het opvolgende jaar aan de gemeenteraden wordt voorgelegd) aan het PlusTeam aangegeven.

### KPI met concrete doelen

- Minimaal 65% van de hulpvragers geeft een 7,5 of hoger voor klanttevredenheid.
- Aantal klachten gegrond verklaard door de externe klachtencommissie van het PlusTeam is maximaal 3 per jaar.
- In 100% van de door het PlusTeam gefaciliteerde huishoudens is er een einddocument verstuurd aan de gemeente met beëindiging zorginzet PlusTeam.

De doorlooptijd van complete aanmelding van CMD tot contact met de inwoner door het PlusTeam vindt plaats binnen de afgesproken periode:

- Casussen van Veilig Thuis: binnen 5 werkdagen.
- Casussen die na triage bij binnenkomst bij het CMD worden doorgezet naar het PlusTeam: binnen 14 dagen contact met de inwoner.
- Casussen die vanuit het CMD worden opgeschaald naar PlusTeam, nadat zij zelf enige tijd ondersteund hebben. Binnen 14 dagen vindt contact met CMD medewerker plaats voor het maken van afspraak voor een warme overdracht.

### Potentiële KPI met doel op termijn

- Geïndiceerde zorg per gezin ingezet door het PlusTeam (€) incl. pgb's. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld door de gemeenten.
- De totale doorlooptijd van de casussen verdeeld over Triple L huishoudens en niet-Triple L huishoudens.
- Verhouding directe (cliëntgebonden) tijd, indirecte tijd en tijdinvestering Duo's.
- Het aantal casussen dat binnen 6 maanden na beëindiging zorginzet PlusTeam weer een beroep doet op ondersteuning van het PlusTeam.
- De wijze waarop het PlusTeam haar kwaliteit op orde houdt. In 2022 gaan we deze opdracht nader invullen.

### Monitoringsgegevens

- Aantal gezinnen (uitgangspunt is caseload van 23 per fte) in Waalre en Geldrop-Mierlo.
- Verhouding aantal gezinnen 75% (Geldrop-Mierlo) en 25% (Waalre).
- In- en uitstroom van de doelgroepen Triple L of niet Triple L (reden van aanmelding, doorlooptijd en reden van afsluiting).
- Aantal jeugdbeschermingsmaatregelen die door PT in gang gezet zijn.
- Aantal goed lopende tandemfunctie met de GI.
- Hoeveelheid tijd die besteed wordt aan consultatie en adviezen over aanvullende diensten in het Sociaal Domein.
- Hoeveelheid tijd die besteed wordt aan andere subsidie/pilot trajecten.



### Verantwoording

Na ieder kwartaal stelt het PlusTeam een factsheet op. In deze factsheet wordt de stand van zaken met betrekking tot de KPI's beschreven. Deze rapportage wordt 2 weken na het einde van het betreffende kwartaal bij de gemeenten aangeleverd zodat deze toegevoegd kan worden aan de kwartaalrapportage Sociaal Domein van de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre.

De verantwoording op de KPI's klanttevredenheid hoeft maar één keer per jaar aangeleverd te worden. De financiële rapportage twee keer per jaar aan DB/AB in het (half)jaarverslag.

### Ontwikkelopgave

De gemeenten kunnen het PlusTeam een ontwikkelopgave voorleggen. Deze ontwikkelopgave draagt bij aan de uitvoering van de visie van de gemeenten. In 2022 zullen we bekijken of we niet standaard een ontwikkelbudget moeten opnemen, zodat we samen flexibeler kunnen inspelen op de actualiteiten.

### Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in het Algemeen Bestuur	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Herijkte opdracht GR PlusTeam	2022 ev	januari 2022	jaarlijkse actualisatie

### Wat gaan we ervoor doen?

#### Transformatieproces 2.0

Sinds 2015 geeft het PlusTeam als organisatie vorm aan de transformatie van de zorg. Transformeren is een groots, "meeslepend" en grillig proces, dat zich niet uitputtend in een plan laat vangen, maar wel degelijk een koers en een richting kent. Het betekent de energie volgen, gericht investeren waar de kansen van dat moment het meest gunstig zijn of de urgentie het grootst. Waar dat precies zal zijn, of welke vorm dat moet krijgen is niet geheel voorspelbaar, en zeker gezien de individuele unieke problematiek van de multiprobleem huishoudens, niet lang van te voren.

Transformeren gaat over normaliseren en demedicaliseren, over bestaansonzekerheden opheffen en betekenisvol burgerschap. Maar ook over maatwerk en een nieuwe vorm van vakmanschap als het gaat over de wijkteamprofessional. In de bijlage lichten we deze thema's nog kort toe.

De financiële druk in de zorg is de laatste jaren flink toegenomen. De marktwerking in de zorg heeft er toe bijgedragen dat er veel aanbod is in de "lichte" problematiek en de inwoners met zwaardere problemen lang moeten wachten op passende hulp. Naast het tekort aan goed opgeleide zorgprofessionals zorgt dit alles voor een grote werkdruk binnen de wijkteams.

Deze hernieuwde opgave van onze opdrachtgevers, geeft ons de mogelijkheid om weer goed naar onszelf en onze organisatie te kijken. Wat was ook al weer de bedoeling van de oprichting van het PlusTeam? Hoe kunnen we dat zichtbaar maken op een wijze die recht doet aan onze transformatieopgave? Hoe kunnen we onze meerwaarde aan de buitenwereld (inwoners, samenwerkingspartners, opdrachtgevers) laten zien? Hoe kunnen we ons eigen leren versterken?

Met het centrale thema: hoe laat je de verbinding tussen het sociaal fundament (sociale basis, preventie, voorveld, informele netwerk) en PlusTeam beter renderen, zowel uitgedrukt in sociale kwaliteit als in euro's.

#### Bouwstenen van ons handelen

Bovenstaande ambities en doelen vertalen we concreet in de onderstaande bouwstenen.

Ambitie	Bouwstenen
PT stelt gezin centraal	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT creëert continuïteit voor gezin door: één huishouden, één samenhangende aanpak, één aanspreekpunt.</li> <li>PT stimuleert ouders om zelf zorg te dragen voor een gezonde ontwikkeling van hun kind en eigenaarschap te nemen voor het proces.</li> <li>PT neemt doelstellingen van gezin, ouders en jongere als leidend bij het vinden van oplossingen.</li> <li>PT zet in op lokale steunstructuur rondom gezin.</li> <li>PT neemt allen tot het huishouden behorende betrokkenen mee in het ondersteuningsproces.</li> <li>PT werkt met de Sociale Netwerk Strategie.</li> <li>PT kan met de ZRM gezin werken om alle leefgebieden in beeld te brengen/houden.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT stimuleert additionele professionals te werken vanuit het gezinsplan.</li> <li>• PT stimuleert additionele professionals om betrokken gezinsleden in alle gesprek letterlijk mee te nemen; het gaat immers om hun leven.</li> </ul>
PT werkt aan structurele verandering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT werkt systeemgericht (werken aan dynamiek van problemen en onderliggende oorzaken).</li> <li>• PT lost problemen niet op, maar faciliteert oplossend vermogen van de gezinnen en eigen kracht.</li> <li>• PT investeert bij de start in een systemische analyse van het gezinssysteem.</li> <li>• PT maakt gezin verantwoordelijk voor eigen plan.</li> </ul>
PT doet wat nodig is	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT blijft zolang als nodig is.</li> <li>• PT levert maatwerk (nieuwe passende oplossingen per huishouden: bestaande instrumenten krijgen een plek maar zijn niet leidend).</li> <li>• PT zet de doorbraaktool van het IPW in om maatwerk inhoudelijk, juridisch en financieel te kunnen onderbouwen.</li> <li>• PT is bereid additionele rollen op zich te nemen.</li> <li>• PT werkt flexibel o.b.v. voortschrijdend inzicht.</li> </ul>
PT zet vakmanschap in	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT zet zichzelf in als instrument (d.m.v. compassievolle aandacht en zelfreflectie).</li> <li>• PT neemt de leiding als veiligheid in het geding is. (Toepassen verbeterde meldcode; Top 3 methodiek: directe veiligheid, risico gestuurd, herstelgericht samen met betrokkenen).</li> <li>• PT benut de ruimte om bij “intensievere vrijwillige hulp” (drang) de verantwoordelijkheid te nemen.</li> <li>• PT zet door, ook als het moeilijk wordt.</li> </ul>
Samenwerkende organisaties streven naar eenvoud (niet meer doen dan nodig)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Professionals voeren gezamenlijk onderzoek uit (geen dubbelingen).</li> <li>• Professionals doen niet meer onderzoeken als beeld al duidelijk is (i.v.m. belasting op kind/gezin).</li> <li>• Professionals van verschillende organisatie rapporteren alles aan het gezin (en PT) zodat zij het plan kunnen bijsturen.</li> <li>• Samenwerkende organisaties accepteren oordelen/beslissingen vanuit deze nieuwe werkwijze.</li> </ul>
Samenwerkende organisaties zorgen ervoor dat professional er niet alleen voor staat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT werkt met samenwerkingspartners per huishouden.</li> <li>• PT krijgt de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen.</li> <li>• Professionals werken met vaste overleg- en afstemmingsstructuur.</li> <li>• Additionele expertise is collegiaal voorhanden binnen het PT, voor advies of concrete hulp.</li> </ul>

### Hoe zal de GR PlusTeam zich verantwoorden?

Verantwoording van de bijdrage aan de transformatie van het Sociaal Domein van de gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre en landelijk via de Associatie Wijkteams.

#### Caseload PlusTeam en verdeling casuïstiek tussen Waalre en Geldrop-Mierlo

1. Het uitgangspunt is 23 gezinnen per fte. Hierbij geldt een bandbreedte van 5% (naar boven en naar beneden). De verdeling van casuïstiek Waalre/Geldrop-Mierlo is 25-75%.



2. Zowel Dock4 als ook RadarAdvies hebben in hun rapport geconcludeerd dat de werkdruk voor het PlusTeam in de afgelopen jaren is toegenomen. Bij de start was niet duidelijke hoeveel huishoudens zouden vallen onder de definitie van multiprobleem huishouden. Inmiddels is dat meer duidelijk en ziet het PlusTeam zelfs een nieuwe doelgroep, namelijk de Triple L, die gedurende een langere periode de extra ondersteuning nodig heeft. Het PlusTeam kan op dit moment niet én de huishoudens intensief kwalitatief goed begeleiden, zodat we inzet van andere zorgaanbieders besparen én aan de norm van 23 multiprobleem huishoudens per fte voldoen.
3. Het jeugdzorgwerk gaat gebukt onder een waterbedeffect. De Jeugdzorgaanbieders, gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming hebben wachttijden, waarbij het overschrijden van wachttijden van langer dan 6 maanden niet ongewoon is. Veel jeugdzorgaanbieders kampen met personeelstekort. Deze wachttijden zorgen ervoor dat de werkdruk bij PlusTeam-medewerkers terecht komt. PlusTeam is steeds meer enkel bezig met het regisseren van de casus, zo goed mogelijk zicht houden op veiligheid of anderen (lees zorgaanbieders) inzetten om zicht te houden op deze veiligheid. Daarmee komen zij nauwelijks toe aan het vorm geven van onze oorspronkelijke opdracht; Gezinnen zelf begeleiden en samen met het huishouden en hun sociaal netwerk een plan maken. Alles gebeurt onder hoge tijdsdruk.
4. Het PlusTeam kent een werkweek van 36 uur c.q. een totaal van 1.879 uren per jaar per fte. Netto zijn er 1150 direct productieve uur (61,20%). Onder deze uren vallen: overleg samen met betrokken inwoners/huishoudens, consultatie, overleg met professionele samenwerkingspartners, duo's en dossiervorming. Als we dit omrekenen naar effectieve tijd per fte per huishouden per week, houden we gemiddeld 1 uur per week over. Hiermee kunnen we niet de gewenste kwalitatief en kwantitatief inzet voor doen.
5. We zullen elk kwartaal rapporteren hoe wij de uren van onze medewerkers hebben ingezet.
6. In 2020 is afgesproken de caseload voor het PlusTeam te evalueren aan de hand van de handreiking en denkkader van "Integraal werken in de wijkteams". De werkdruk die medewerkers ervaren is bepalend voor hun werkplezier, vitaliteit en zelfs de mate van collegialiteit. Het bepalen van de meerwaarde van het PlusTeam (de bedoeling), de feitelijke zorgvraag, zorggebruik en wachtlijsten bij aanbieders, maar ook de achtergrond van professionals zijn van invloed op de bandbreedte van de caseload. Deze zijn op dit moment niet in verhouding met elkaar. Zie het stijgende verzuim van medewerkers. En de toename van signalen van ontevreden inwoners. Doordat in 2021 de wegen uiteen dreigden te gaan is het PlusTeam hieraan niet toe gekomen. Wel is in de tussenperiode de begroting dusdanig op geplust dat de caseload verlaagd kon worden van 29 naar 23 zaken per fte. Uiteindelijk is dit doel niet bereikt vanwege de onduidelijkheid naar de toekomst en personeel wisselingen. Feitelijk is de werkdruk hierdoor in 2021 niet of slechts deels afgenomen.
7. De GR PlusTeam werkt in 2022 een voorstel voor een pilot uit voor een verdere caseloadverlaging naar 15 dossiers per medewerker, zodat het PlusTeam kan werken conform de uitgangspunten zoals gesteld in de visie 'Persoonlijk en dichtbij' en daarmee conform de uitgangspunten van de gemeenteraden van Geldrop-Mierlo en Waalre.
8. We hanteren bij de vaststelling van de caseload een bandbreedte van +/- 5%. Binnen deze bandbreedte dienen de personele fluctuaties opgevangen te worden binnen de geldende begroting. De afgelopen jaren was er in het rekeningresultaat van de GR PlusTeam steeds een onderschrijding van het personeelsbudget. Dit had allerlei oorzaken, zoals zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, wisselingen i.v.m. vacatures. Het overgebleven bedrag ging steeds terug naar de deelnemende gemeenten. We zouden graag een deel van deze middelen (maximaal 2,5% van de huidige personeelsbegroting) te mogen behouden voor het opvangen van knelpunten in de formatie. Het komt de gemeente redelijk voor om en dergelijk budget structureel budgetneutraal in de begroting te verwerken. Daarmee kan de GR de bedrijfsvoering strakker en pro-actiever regisseren. Afgesproken wordt dat, wanneer blijkt dat de bandbreedte een half jaar overschreden wordt, de GR na afstemming met de gemeenten, een aanpassing van de begroting voor het komende half jaar bespreekt en zo mogelijk aan de gemeenteraden voorlegt.
9. De verhouding van de inzet op casuïstiek voor de gemeenten Waalre en Geldrop-Mierlo is 25/75%. De verdelingen over de casussen zegt nog weinig over de ingezette tijd per gemeente. In de gemeente Geldrop-Mierlo is het aantal Triple L gezinnen vele malen hoger dan in de gemeente Waalre. Daarom zal vanaf 2022 naast het aantal casussen ook de ingezette tijd per gemeente gerapporteerd worden.



#### Overdracht naar en van het PlusTeam

1. Het CMD Waalre/Geldrop-Mierlo bepaalt welke casussen worden overgedragen aan het PlusTeam. Het PlusTeam brengt per kwartaal in beeld wat de doorlooptijden zijn alvorens casussen worden opgepakt door het PlusTeam. Zij maken daarbij onderscheid tussen casussen van Veilig Thuis en andere aanmeldingen met en zonder historie bij het CMD.
2. PlusTeam brengt in beeld wat de in- en uitstroom aantallen zijn.
3. PlusTeam brengt in beeld wat de gemiddelde doorlooptijden zijn van de casussen, met daarbij een onderscheid tussen Triple L casussen en anderen.
4. PlusTeam brengt het aantal casussen in beeld waar we de zorginzet van het PlusTeam beëindigd hebben.

#### De inzet van het PlusTeam moet kwalitatief goed zijn en ertoe leiden dat mensen meer duurzaam samenredzaam worden/blijven

1. De huishoudens/inwoners met een ondersteuningsvraag zijn tevreden over de ondersteuning die zij krijgen van het PlusTeam. Bij afronding van een traject geeft 65% van de hulpvragers een gemiddelde tevredenheid minimaal 7,5.
2. De huishoudens/inwoners kunnen na het afronden van de ondersteuning van het PlusTeam zichzelf (beter) redden, al is soms nog langdurig ondersteuning van een aanbieder nodig. Terugvalopties (in o.a. eigen sociaal netwerk of voorliggende veld) zijn bekend, en staan in het afrondende einddocument. Voor reden uitstroom gebruikt PlusTeam de CBS cijfers. Bij afronding van een traject geven de hulpvragers aan dat hij/zij zichzelf beter kan redden, eventueel met lichte ondersteuning.
3. PlusTeam brengt in beeld hoeveel casussen binnen 6 maanden terugvallen.
4. Het aantal gegronde klachten behandeld door de onafhankelijke klachtencommissie is maximaal 3 per jaar.
5. Zij brengen in beeld bij hoeveel casussen het PlusTeam een Verzoek tot onderzoek (VTO) doet aan de beschermtafel.
6. Zij brengen in beeld bij hoeveel casussen er een machtigingsverzoek wordt ingediend bij de rechtbank voor een gesloten plaatsing met toestemming van ouders.
7. Zij brengen het aantal tandemfuncties met de Gecertificeerde Instelling in beeld en relatie tot de beoogde meerwaarde/kwaliteit.
8. Zij leveren een bijdrage aan de leerstructuren van de gemeenten, waarbij we gezamenlijk middels leerkringen op alle niveaus leren. Dit is een specifieke opdracht, opgenomen in het beleidsdocument van de gemeente Geldrop-Mierlo. PlusTeam zal door middel van spiegelgesprekken hieraan mede vorm geven voor beide gemeenten.

#### Het PlusTeam is kostenbewust en verlaagt de geïndiceerde inzet/gebruik van indicaties van Jeugd/Wmo per huishouden

1. Het PlusTeam kan alleen die indicaties sturen waarbij de PlusTeam medewerker zelf zou kunnen beïnvloeden/uitvoeren; dus geen behandeling, verblijf of ingezette zorg door de Gecertificeerde Instelling of Regionaal Matching Team. PlusTeam zal elk kwartaal bij de gemeenten de cijfers opvragen van de door het PlusTeam ingezette zorg en eventueel de motivering waarom deze zorg is ingezet. Deze motivering wordt nu al op het aanvraagformulier ingevuld en wordt vanaf nu ook in het systeem van de gemeenten gerapporteerd om deze cijfers te kunnen duiden.
2. PlusTeam heeft de ambitie per kwartaal 3 afgeronde plannen in beeld te willen brengen met de kosten en baten conform het onderzoek van RadarAdvies. Daarin brengen zij geanonimiseerd in beeld: probleemschets gezin; looptijd casus; interventie van het PlusTeam; hoeveel zorgkosten er betaald zijn door de gemeenten voor dit huishouden ingezet door PlusTeam en ingezet door derden; kosten van de tijd die het PlusTeam zelf daarin besteed heeft; persoonlijke en maatschappelijke baten; de mogelijke kosten die zijn voorkomen door de inzet van het PlusTeam. Dit is een leerproces dat PlusTeam samen met de afdelingen Samenleving zal ontwikkelen. Hiervoor zullen de gemeenten de kosten per huishouden in beeld brengen. In 2023 laat PlusTeam deze werkwijze toetsen door een extern bureau, om er zeker van te zijn dat deze manier van rapporteren transparant en rechtsgetrouw is.
3. Pilot Pleegzorg; PlusTeam ondersteunt zelf de netwerkouder, mits die aan de voorwaarden kan voldoen. Deze netwerkouders krijgen het pleegzorgtarief betaald via het PlusTeam. Dat levert een verschil op van ongeveer € 20,00 per dag. PlusTeam brengt het aantal pleegzorgdagen dat verloopt via het PlusTeam in beeld.



4. Ervaringen van het regiolab “Scheiden zonder Schade” en pilot Casushouder implementeren. PlusTeam heeft een aantal hulpmiddelen en methodieken geleerd die behulpzaam zijn bij het verminderen van de strijd tussen (ex)partners, waardoor er minder inzet van Jeugdhulp nodig is. Dit zijn veelal zaken die m.n. bij de start van het scheidingsproces moeten worden ingezet, door het voorliggend veld, de CMD's/afdeling Samenleving. In 2022 gaan we dit samen verder vorm geven, hoe wij deze zaken meer door het voorliggend veld/CMD kunnen laten uitvoeren, zodat de druk op de jeugdzorg ten gevolgen van scheidingen (sterk) zal verminderen.

Het PlusTeam informeert, adviseert en neemt zo nodig deel aan werkgroepjes m.b.t. (regionaal)beleid, inkoop en andere ontwikkelingen in het Sociale Domein.

1. Uitwisseling van wat in de praktijk gebeurd bij het maken van (nieuw) beleid is wenselijk. De uitvoerende professionals kunnen vanuit hun ervaring en kennis daar een goede bijdrage aan leveren. Voor het PlusTeam breed is het reëel om gemiddeld 5 uur per week hiervoor in te zetten. Dat komt overeen met 0,5% per uitvoerende fte. Het gaat om PlusTeam-overstijgende zaken zoals beleid, verordeningen en inkoop. PlusTeam brengt dit in beeld bij de tijdsinvestering van haar medewerkers.
2. Het PlusTeam haalt en brengt informatie via de Associatie Wijkteams m.b.t actuele ontwikkelingen in het Sociaal Domein. De associatie is een netwerkorganisatie die enerzijds van elkaar wil leren, kennis uit wil wisselen en elkaars ervaringen wil benutten. Daarnaast willen zij gezamenlijk landelijk hun stem laten horen op een wijze die past bij de transformatiegedachte: niet praten over maar met de wijkteamorganisaties. In de afgelopen jaren heeft de Associatie zich een plek verworven binnen diverse landelijke actielijnen en ontwikkelprogramma's. Als voorbeeld: de ontwikkeling van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dit is voornamelijk een rol voor ons management.
3. In het (half)jaarverslag rapporteert PlusTeam over de actuele ontwikkelingen en onze rol daarbij.

De gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre zorgen samen met het PlusTeam voor de benodigde randvoorwaarden

1. Tijdig aanleveren van (tussentijdse) cijfers door beide partijen.
2. Bij het genereren van gegevens is het belangrijk is dat we dezelfde begrippen hanteren en dat de administratieve processen ook zodanig zijn ingericht dat de gegevens zichtbaar worden. Bijvoorbeeld wat wordt ingezet door het PlusTeam zelf en welke zetten we in in opdracht van derden zoals GI, Rechtbank of Regionaal Matching Team.
3. Het PlusTeam laat het “Gidso Inzicht” opnieuw inrichten, zodat ook PlusTeam deze nieuwe gegevens eenvoudig kan aanleveren. Dit zal een eenmalige investering vragen.
4. Tijd om te mogen leren en continue processen/kwaliteit te kunnen verbeteren in samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, zodat e.e.a. efficiënter kan en dus meer tijd beschikbaar is voor inhoud.





## Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

*Bedragen x €1.000*

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
<b>0.4 Overhead</b>	<b>270</b>	<b>381</b>	<b>390</b>	<b>399</b>	<b>409</b>	<b>419</b>
<b>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>	<b>1.008</b>	<b>1.050</b>	<b>1.076</b>	<b>1.103</b>	<b>1.130</b>	<b>1.158</b>
<b>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</b>	<b>1.008</b>	<b>1.049</b>	<b>1.074</b>	<b>1.101</b>	<b>1.128</b>	<b>1.156</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>2.285</b>	<b>2.479</b>	<b>2.540</b>	<b>2.603</b>	<b>2.667</b>	<b>2.733</b>
Baten						
<b>0.4 Overhead</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>	<b>1.129</b>	<b>1.240</b>	<b>1.270</b>	<b>1.301</b>	<b>1.333</b>	<b>1.366</b>
<b>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</b>	<b>1.157</b>	<b>1.240</b>	<b>1.270</b>	<b>1.301</b>	<b>1.333</b>	<b>1.366</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>2.285</b>	<b>2.479</b>	<b>2.540</b>	<b>2.603</b>	<b>2.667</b>	<b>2.733</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Paragrafen

In deze paragraaf zijn de verplichte paragrafen opgenomen. Er zijn in totaal zeven paragrafen voorgeschreven, maar hiervan zijn slechts drie paragrafen van toepassing op PlusTeam.

De paragrafen die van toepassing zijn op PlusTeam zijn:

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2. Financiering
3. Bedrijfsvoering

De overige en volgende paragrafen gelden niet voor PlusTeam:

- Lokale heffingen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Verbonden partijen
- Grondbeleid



## Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de financiële positie van het PlusTeam. Hiervoor beschrijven en waarderen we de risico's. Vervolgens zetten we het totaal aan risico's af tegen de aanwezige weerstandscapaciteit. Voor wat betreft het beleid over weerstandsvermogen en risicobeheersing hanteren we de uitgangspunten van de nota risicomangement van de gemeente Geldrop-Mierlo. Als laatste worden de financiële kengetallen gepresenteerd.

### Inventarisatie van de risico's

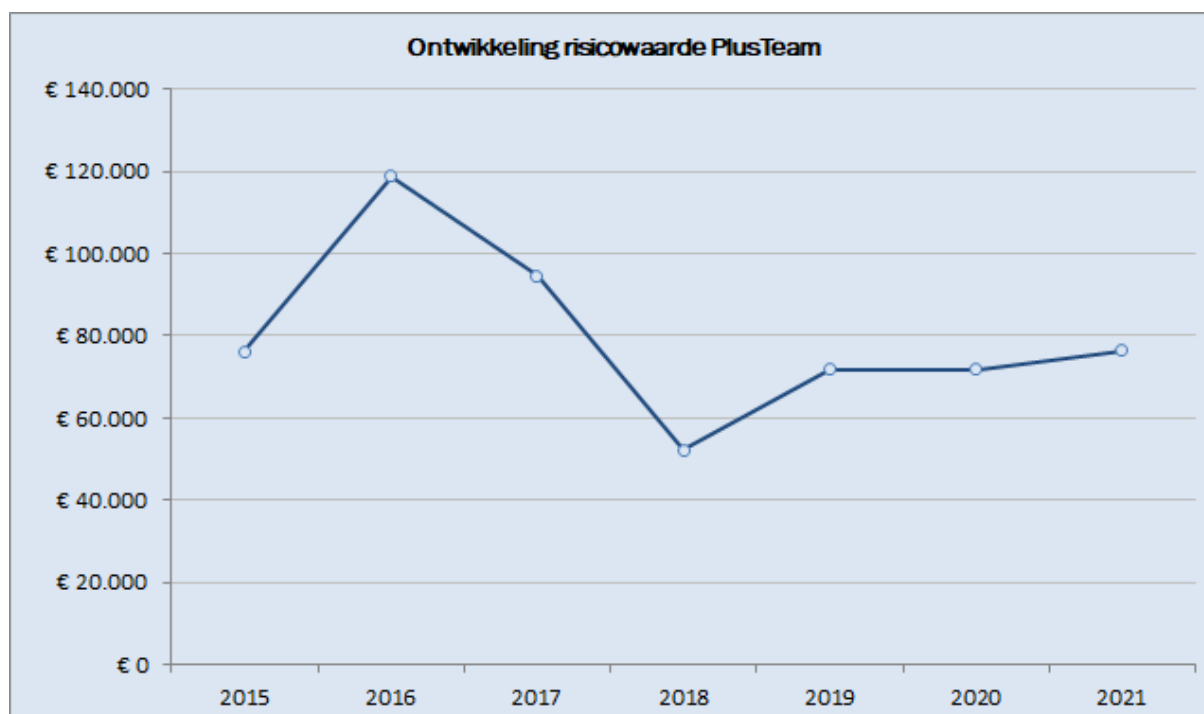
In veel gevallen kunnen we de exacte waarde van een risico niet bepalen. Om de risico's toch te kwantificeren, werken we met klassengemiddelden. Deze gemiddelden leiden tot de financiële gevolgen in de onderstaande tabel. De risicowaarde bepalen we vervolgens aan de hand van de volgende berekening:

$$\text{Risicowaarde (€)} = \text{Kans (\%)} \times \text{Gevolg (€)}$$

Het totaal aan risicowaarden vormt de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat niet alle risico's zich tegelijk manifesteren, rekenen we met een zekerheidspercentage van 90%.

Risico	Kans In %	Gevolg in €	Risicowaarde in €
<b>1. Externe gevolgen cybercriminaliteit/beveiligingsincident</b> De organisatie kan geconfronteerd worden met cybercriminaliteit en/of met een beveiligingsincident. Recente voorbeelden, de IBD en incidenten in het land (bijvoorbeeld Hof van Twente) laten zien dat de kans hierop toeneemt. De gevolgen kunnen enorm zijn.  Cybercriminaliteit is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Cybercriminaliteit is veelvoorkomend. Aan de ene kant wordt ICT steeds complexer, en aan de andere kant blijkt uit de benchmark dat we onder het gemiddelde zitten qua middelen.  Beveiligingsincident is een inbreuk op de beveiliging, waarbij de beschikbaarheid, de integriteit of de vertrouwelijkheid van informatie in gevaar is of kan komen. Een beveiligingsincident kan ook onbewust worden veroorzaakt. De IBD geeft in het dreigingsbeeld 2021-2022 duidelijk het signaal af, dat de kans op beveiligingsincidenten toeneemt. Een ambtenaar, bestuurder of raadslid kan bedoeld of onbedoeld informatie verschaffen waar een kwaadwillende zijn voordeel mee kan doen (en de desbetreffende organisatie gedupeerd achterblijft). Informatie rond bestemmingsplannen, aanbestedingen, persoonsgegevens of veranderende regels kan zeer waardevol zijn. Onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens en overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen leiden tot aansprakelijkheidsstellingen van getroffen en/of boetes van de privacytoezichthouder. Een boete wegens onzorgvuldig handelen met de privacy van inwoners zou bovendien leiden tot grote imagoschade.  Het risico is aanwezig op extra kosten die voortvloeien uit boete Autoriteit Persoonsgegevens, imagoschade, aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van cybercriminaliteit/beveiligingsincidenten, waaronder datalekken.	10%	350.000	35.000
<b>2. Interne gevolgen cybercriminaliteit/beveiligingsincident</b> Naast de externe gevolgen genoemd bij risico 1, loopt de organisatie ook het risico op interne gevolgen. Het risico is aanwezig dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in het gedrang komt als gevolg van de eerder genoemde cybercriminaliteit/beveiligingsincident.	50%	35.000	17.500
<b>3. Continuïteit bedrijfsvoering</b> Er is een aantal factoren dat een risico vormt voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, zoals: moeilijk kunnen invullen van vacatures a.g.v. krapte op de arbeidsmarkt, werkdruk, personele wisselingen, ziekteverzuim. Deze risico's kunnen leiden tot vertraging in de bedrijfsvoering.	50%	35.000	17.500
<b>Subtotaal top 3</b>			<b>70.000</b>
<b>Overige risico's</b>			15.000
<b>Totaal</b>			<b>85.000</b>
<b>Totaal o.b.v. zekerheidspercentage (90%)</b>			<b>76.500</b>

Ten opzichte van de vorige begroting is het totaal aan risico's met € 4.725 toegenomen. De voormalige risico's "Cybercriminaliteit", "Beveiligingsincident" en "Algemene verordening gegevensbescherming" kenden veel overlap, zowel in oorzaak als mogelijke gevolgen. Daarom zijn deze drie risico's opnieuw beschreven en gecategoriseerd. De verhoging van de risicowaarde is het gevolg van het toenemen van de kans van optreden.



### Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit van € 76.500,- wordt volgens de verdeelsleutel belegd bij de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre. De gemeenten verwerken dit in hun paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De verdeling is als volgt:

Gemeente	Percentage	Bedrag
Geldrop-Mierlo	75%	€ 57.375
Waalre	25%	€ 19.125
<b>Totale weerstandscapaciteit</b>	<b>100%</b>	<b>€ 76.500</b>

De weerstandsratio is de verhouding tussen benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit. Omdat de beschikbare weerstandscapaciteit door de gemeenten wordt gevormd, bedraagt de weerstandsratio automatisch 1.

### Financiële kengetallen

Kengetallen geven inzicht in bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen bijdragen aan het beoordelen van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. De combinatie van de kengetallen geven een indicatie over de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast bieden kengetallen de mogelijkheid om gemeenschappelijke regelingen onderling te vergelijken.

De volgende financiële kengetallen moeten in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen worden:

- netto schuldquote;
- netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- solvabiliteitsratio;
- structurele exploitatieruimte;
- belastingcapaciteit;
- grondexploitatie.

De laatste twee zijn voor het PlusTeam niet van toepassing en zijn daarom buiten beschouwing gelaten.

#### Uitgangspunten

Voor de kolom realisatie is uitgegaan van de balans zoals opgenomen in de betreffende jaarrekening. De kengetallen voor de begroting 2022 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2022-2025. De kengetallen voor 2023-2026 zijn afkomstig uit de nu voorliggende meerjarenbegroting.



Omschrijving	Realisatie			Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto schuldquote	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Solvabiliteitsratio	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Hieronder volgt per kengetal een korte toelichting:

Netto schuldquote (zowel gecorrigeerd als niet gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen):

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van het PlusTeam ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Om inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote in- en exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

Het PlusTeam heeft geen langlopende schulden of financiële vaste activa. De schulden en uitzettingen/liquide middelen zijn uitsluitend kortlopend. Doordat de hoogte van de kortlopende schulden overeenkomen met de vlottende financiële activa, is de netto schuldquote nihil. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de schuldenlast weinig druk uitoefent op de exploitatie.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het PlusTeam in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal verstaan.

Er is sprake van een solvabiliteit van 0%. Dit wordt volledig verklaard doordat er binnen de gemeenschappelijke regeling is afgesproken dat het PlusTeam vooralsnog geen reserves mag opbouwen. Een eventueel positief resultaat dient terugbetaald te worden aan de gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre. Hiermee sluit de solvabiliteit van 0% volledig aan bij deze afspraak.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte het PlusTeam heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

De structurele exploitatieruimte is 0%, omdat het resultaat verrekend wordt met de deelnemende gemeenten



## Financiering

### Inleiding

Het opstellen van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarstukken is in zowel het BBV als in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering betreft de wijze waarop het PlusTeam de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van deze paragraaf vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

### Interne- en externe ontwikkelingen

#### EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot en met 2022 is de EMU-tekortruimte voor de gemeenten -0,27% BBP. Jaarlijks publiceert het ministerie van BZK voor gemeenten individuele EMU-referentiewaarden. Een individuele EMU-referentiewaarde is geen norm, maar een indicatie. Voor gemeenschappelijke regelingen zijn geen individuele referentiewaarden vastgesteld.

Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen binnen de begroting zonder onttrekkingen uit de reserves. Het PlusTeam heeft geen exploitatiesaldo, activa of reserves, om deze reden is het EMU-saldo nul.

Nr.	Omschrijving	2022	2023	2024
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	0	0	0
3.	Mutatie voorzieningen	0	0	0
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	0
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0
	<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Renterisicobeheer

De overheid heeft twee instrumenten bepaald voor het toetsen van het renterisico, namelijk: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

#### Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijke liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar). Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening worden aangetrokken. Indien voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gesteld, en moet de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,2% van het begrotingstotaal.



Stap	Omschrijving	2023
	<b>Bepalen toegestane kasgeldlimiet</b>	
	Omvang begrotingstotaal	2.540
	Percentage regeling	8,20%
<b>1</b>	<b>Toegestane kasgeldlimiet</b>	<b>208</b>
	<b>Viottende korte schuld</b>	
	opgenomen gelden < 1 jaar	0
	Schuld in rekening courant	0
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0
<b>2</b>	<b>Totaal viottende korte schuld</b>	<b>0</b>
	<b>Viottende middelen</b>	
	Contante gelden in kas	0
	Tegoeden in rekening courant	154
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0
<b>3</b>	<b>Totaal viottende middelen</b>	<b>154</b>
<b>4</b>	<b>Totaal netto viottende schuld (2-3)</b>	<b>-154</b>
	<b>Ruimte(+)/Overschrijdingen(-) (1-4)</b>	<b>362</b>

Er wordt geen overschrijding van de kasgeldlimiet verwacht in de periode 2023.

### Renterisiconorm

De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld. De risiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het oorspronkelijke begrotingstotaal.

Stap	Omschrijving	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
1	Renteherzieningen	-	-	-	-
2	Aflossingen	-	-	-	-
3 (1+2)	Renterisico	-	-	-	-
4	Begrotingstotaal	2.540	2.603	2.667	2.733
5	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
6 (4 x 5)	Renterisiconorm	508	521	533	547
7	<b>Ruimte(+)/Overschrijdingen(-)</b>	<b>508</b>	<b>521</b>	<b>533</b>	<b>547</b>

PlusTeam verwacht in de periode van 2023 tot en met 2026 geen langlopende geldleningen aan te trekken, waarmee voldaan wordt aan de grenzen, gesteld door de renterisiconorm.

### Schatkistbankieren

Op grond van de wet Schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht het overgrote deel van hun liquide middelen aan te houden in de schatkist. De EMU-schuld en de financieringsbehoefte van het Rijk verminderen hierdoor. Decentrale overheden kunnen in het kader van de uitoefening van de publieke taak nog steeds geld uitleenen aan een andere decentrale overheid.



## Bedrijfsvoering

### Inleiding

De bedrijfsvoering heeft als doel het optimaal ondersteunen en faciliteren van de generalisten, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. In de praktijk zal dit tot uiting komen in het goed bedienen van de hulpvragers van de gemeente, interne en externe processen efficiënt laten verlopen en zorgvuldige besluitvorming garanderen. Wil men de kanteling in het sociaal domein goed vormgeven, dan moet ook de organisatie kantelen. Dat wil zeggen dat onze professionele medewerkers de ruimte krijgen om hun werk en hun werkprocessen optimaal in te richten. Dat betekent luisteren naar de professionals. Zij weten immers het beste wat hun werk ten goede komt. Dus niet top down, maar bottom up. Dat vraagt een managementstijl van gelijkwaardigheid en (durven te) vertrouwen op je medewerkers. Onze professionals faciliteren onze huishoudens in hun proces om te komen met een eigen plan, waarmee zij ook verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven.

Het bestuur ondersteund door management en staf faciliteren de professionals in hun proces om te komen met verbeterplannen, waarmee zij ook verantwoordelijkheid nemen voor onze organisatie.

Uiteindelijk vertaalt zich dat naar een goede dienstverlening aan de hulpvrager. Concreet moeten we zorgdragen voor:

- een efficiënt werkende organisatie;
- een zorgvuldig besluitvormingsproces;
- waar mogelijk op een verantwoorde manier benutten van ICT-mogelijkheden;
- de beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

### Organisatie

#### Organisatievorm

De onderzoeken van Dock4 (2019) en RadarAdvies (2020) benadrukken het belang van het onafhankelijk kunnen functioneren als een belangrijke meerwaarde.

Met als meerwaarde:

- Vernieuwend besturen met een zo licht mogelijke organisatievorm.
- Een samenwerkingsvorm die de toekomstige ontwikkelingen het best mogelijk maakt, waarbij de gemeente eigenaar blijft van de opgebouwde kennis en ervaring. De gemeente is dus gebaat bij continuïteit in uitvoering en het veilig stellen van expertise bij (eventuele) wisselingen.
- Een organisatievorm die relatief het goedkoopst, het snelst te realiseren en het meest aanpasbaar is om voldoende bestuurskracht en doorzettingsmacht te organiseren.
- Een organisatievorm die de minst bestuurlijke drukte geeft, maar wel recht doet aan de democratische legitimiteit.
- Positionering naar de buitenwereld van een club professionele hulpverleners die onafhankelijk in duo's hun taak uitvoeren.

### Samenwerking met Dienst Dommelvallei

Voor de uitvoering van ICT, financiën, verzekeringen, Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Chief Information Security Officer (CISO) is ondersteuning gezocht bij de GR Dienst Dommelvallei. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. Middels een dienstverleningsovereenkomst worden afspraken m.b.t. de uitvoering en de dienstverlening opnieuw vastgelegd begin 2022. In 2021 heeft de Dienst Dommelvallei opnieuw bijgehouden hoeveel uur zij besteden aan taken voor het PlusTeam, zodat we voor 2022 een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) kunnen afsluiten.

#### Informatievoorziening en ICT

Dienst Dommelvallei ondersteunt het PlusTeam bij het implementeren van onze mobiele apparatuur en is de helpdesk. Begin 2022 gaat de gemeente Geldrop-Mierlo de werkplekken op kantoor anders inrichten. Men gaat over naar meer hybride werken, zowel thuis als op kantoor. Dat vereist nieuwe apparatuur. De GR PlusTeam is volgend in dit proces.





### Verzekeringen

De verzekeringen zijn afgesloten bij Achmea. Een medewerker van Dienst Dommelvallei bewaakt mede dit proces.

- Goed werkgeverschap.
- Aansprakelijkheidsverzekering.
- Rechtsbijstand Gezondheidszorg.
- Ongevallenverzekering (voor meereizende klanten in de auto van de medewerkers).

### Privacy en datalekken

Het PlusTeam verwerkt persoonsgegevens, dat wil zeggen elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacy speelt daarbij een belangrijke rol. Wet- en regelgeving spreken in dat kader veelal van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het algemeen juridisch kader voor privacy is sinds 25 mei 2018 neergelegd in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening heeft een rechtstreekse werking in ons land. Aparte wetgeving, zoals voorheen de Wet bescherming persoonsgegevens, is nu niet meer nodig. Op grond van de AVG dienen persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze te worden verwerkt.

In verwerkingsovereenkomsten zijn afspraken met de gemeenten en andere partijen zoals Topicus Overheid vastgelegd.

Vanuit Dienst Dommelvallei is een coördinator informatiebeveiliging /Chief Information Security Officer (CISO) aangesteld en een Functionele gegevensbeheerder. Samen met hen en onze eigen P&O medewerker wordt de focus gelegd op informatieveiligheid.

## **HRM-beleid**

### P&O

P&O taken worden voor een deel uitgevoerd door een medewerker in dienst van het PlusTeam voor m.n. het uitvoerende deel van P&O zoals contracten, verlofuren, ouderschapsverlof, controle, etc. Voor de beleidsmatige ondersteuning voor P&O zijn we in overleg met Stichting WijEindhoven. Op onze organisatie is de Cao Sociaal Werk van toepassing en pensioenfonds PFZW.

### Salarisadministratie

- De salarisadministratie wordt uitgevoerd door IJk.

### Arbodienst

- De Arbodienst wordt per 1 januari 2022 uitgevoerd door ArboNed.

### Urenregistratie

- Per 1 maart 2022 gebruiken we TimeTell voor het registreren van onze uren.

## **Informatievoorziening en Archiefbeheer**

Met het vernieuwen van de GR is ook dit onderdeel geactualiseerd. Samen met Dienst Dommelvallei en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven wordt een verbeterplan opgesteld.

Hierover wordt separaat gerapporteerd, conform de wens van de provinciale toezichthouder.

## **Planning en control**

- Dienst Dommelvallei verzorgt voor het PlusTeam de (volledige) uitvoering van de financiële administratie.
- Ze ondersteunen het PlusTeam bij de P&C cyclus, die gelijk van opzet en realisatie is als de P&C-cyclus van Dienst Dommelvallei en haar gemeenten.
- Dienst Dommelvallei draagt zorg voor de verstrekking van noodzakelijke gegevens, aanlevering - in overleg - aan afgesproken instanties, zoals provincie, belastingdienst en overige partijen, waartoe PlusTeam wettelijk verplicht is.
- Dienst Dommelvallei is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het interne controleplan.
- Voor de accountant wordt gebruik gemaakt van dezelfde accountant als van Dienst Dommelvallei.

## **Huisvesting**

De generalisten zijn in principe volledig mobiel en werken vooral bij de hulpvragers thuis. Maar teamleden/duo-partners en ook leden van het CMD moeten elkaar laagdrempelig kunnen consulteren. Daarnaast is er behoefte aan een centrale plek, waar je binnen kunt lopen met je verhaal, kunt sparren met je collega's, om snel even je administratie bij te werken óf rustig te kunnen bellen met andere (professioneel) betrokkenen. In beide gemeentehuizen is een standplaats PlusTeam ingericht.



## Kengetallen

(peildatum 31-12-2021)

Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime

	Fulltime	Parttime	Totaal
Mannen	4	3	7
Vrouwen	5	18	23
<b>Totaal</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>30</b>

Verhouding man / vrouw 2021: 23%/77%

### Formatie

Afdeling	Factor	Werkelijk 2021	Begroting 2023
Generalisten	fte	23,15	25,0
P&O medewerker/Privacy	fte	0,67	0,67
Management	fte	1,89	1,89
<b>Totale formatie</b>	<b>fte</b>	<b>25,71</b>	<b>27,56</b>

### Gemiddelde leeftijd

Mannen			51,39
Vrouwen			47,44
<b>totaal</b>			<b>48,36</b>

## Overzicht overhead

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting			
	2023	2024	2025	2026
<b>1. Onze opdracht</b>				
Overhead	0	0	0	0
<b>Totale Baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Omschrijving	Begroting			
	2023	2024	2025	2026
<b>1. Onze opdracht</b>				
Overhead	390	399	409	419
<b>Totale Lasten</b>	<b>390</b>	<b>399</b>	<b>409</b>	<b>419</b>

**Beleidsindicator overhead 2023: 15,3%**

**Beleidsindicator externe inhuur 2023: 3,6%**

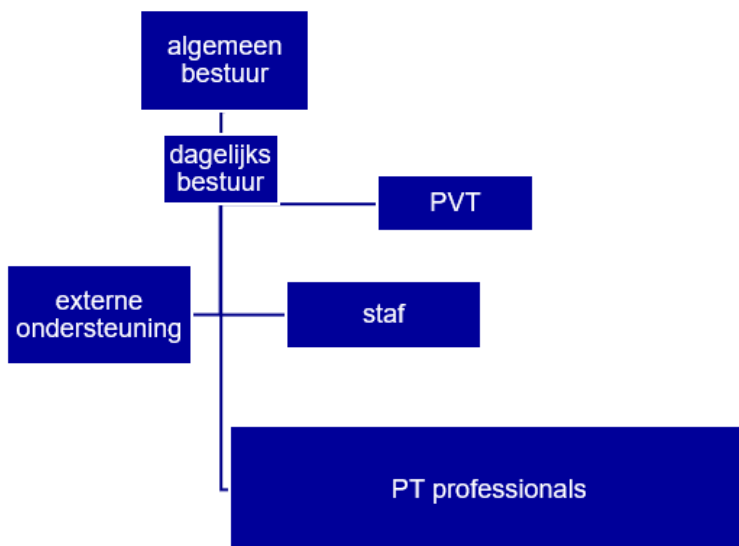
De kosten van Dienst Dommelvallei worden tot externe inhuur gerekend. De knelpuntenpot niet omdat de aanwending daarvan steeds in relatie tot de totale loonsom zal worden gezien.



## Structuur PlusTeam

### Organisatiestructuur

De gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre zijn deelnemer in de gemeenschappelijke regeling PlusTeam. Op basis van het onderscheid publiekrechtelijke taken en privaatrechtelijke taken van het PlusTeam en de geformuleerde opdracht wordt gekozen voor een best passende governance structuur met een effectief opererend Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.



### Het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit twee leden per college van de deelnemers. De colleges van de deelnemers benoemen elk uit hun midden twee leden in het AB. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af op de dag waarop in het kader van een nieuwe zittingsperiode van de gemeenteraad een nieuw geïnstalleerd college een besluit neemt tot aanwijzing van leden van het AB. Het AB wijst zelf een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter komen niet uit dezelfde gemeente. De directeur heeft in zijn functie van secretaris tot taak het AB, het DB en de voorzitter in hun opgedragen taken terzijde te staan.

### Het dagelijks bestuur

De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter vormen samen het dagelijks bestuur (DB). Naast de secretaris is een adviserende rol in aanwezigheid weggelegd voor de afdelingsmanager Samenleving (Geldrop-Mierlo) en de Manager Samenleving (Waalre) en is de adjunct-directeur PlusTeam aanwezig bij de vergaderingen van het DB en hebben daarin een adviserende stem.

### Staffunctie

Het PlusTeam kent een lichte organisatiestructuur met een ondersteunende staf (0,67 fte) en management (1,89 fte) bestaande uit een adjunct-directeur en directeur. Overige diensten worden extern afgenomen.

### Specialisten/generalisten

Binnen het PlusTeam werken diverse specialisten (de zogenoemde T-shape professional): naar buiten toe is iedereen generalist. Binnen het team heeft iedereen een specialisme of aandachtsgebied; dus het team samen is zowel breed als diep. Er is veel ruimte/verantwoordelijkheid voor professionals die ambulante werken.

Daarnaast is er de mogelijkheid om meer gespecialiseerd behandelingsaanbod te consulteren of tijdelijk andere zorgaanbieders te betrekken, waarbij het PlusTeam de regie behoudt. Het extra inzetten van begeleiding door zorgaanbieders is tevens de flexibele schil voor de organisatie. We gaan uit van een gemiddelde caseload van 23 per fte.

## Financiële begroting

### Financiële begroting

De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten met toelichting, de uiteenzetting van de financiële positie met toelichting.



## Overzicht van baten en lasten

De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Bedragen x €1.000

Programma	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Onze opdracht</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>0</b>	<b>2.203</b>	<b>-2.203</b>	<b>0</b>	<b>2.258</b>	<b>-2.258</b>	<b>0</b>	<b>2.314</b>	<b>-2.314</b>

## Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Overige algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>2.540</b>	<b>0</b>	<b>2.540</b>	<b>2.603</b>	<b>0</b>	<b>2.603</b>	<b>2.667</b>	<b>0</b>	<b>2.667</b>	<b>2.733</b>	<b>0</b>	<b>2.733</b>

## Onvoorzien, overhead en Vpb

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Overhead</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>-390</b>	<b>0</b>	<b>399</b>	<b>-399</b>	<b>0</b>	<b>409</b>	<b>-409</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>-419</b>

## Mutaties reserves

Bedragen x €1.000

Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Geraamd resultaat

Bedragen x €1.000

Geraamd resultaat	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Resultaat</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>0</b>	<b>2.603</b>	<b>2.603</b>	<b>0</b>	<b>2.667</b>	<b>2.667</b>	<b>0</b>	<b>2.733</b>	<b>2.733</b>	<b>0</b>



## Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.4 Overhead	0	390	-390	0	399	-399	0	409	-409	0	419	-419
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.270	1.076	194	1.301	1.103	199	1.333	1.130	204	1.366	1.158	209
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.270	1.074	196	1.301	1.101	200	1.333	1.128	205	1.366	1.156	210
<b>Totaal</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>0</b>	<b>2.603</b>	<b>2.603</b>	<b>0</b>	<b>2.667</b>	<b>2.667</b>	<b>0</b>	<b>2.733</b>	<b>2.733</b>	<b>0</b>

## Toelichting overzicht van baten en lasten

### Analyse overzicht van baten en lasten

#### Programma 1: Onze opdracht

Programma 1	Verschil
Begroting 2023 nieuw	€ 2.540.262
Begroting 2023 oud	€ 2.523.378
<b>Verschil</b>	<b>€ 16.884</b>
<b>Omschrijving</b>	
De loonkosten zijn in meerjarenperspectief met 2,5% gestegen terwijl in de vorige begroting nog uitgegaan werd van 1,8%. Dit betekent een stijging van 0,7%.	€ 15.825
De materiële kosten zijn in meerjarenperspectief met 1,9% gestegen terwijl in de vorige begroting nog uitgegaan werd van 1,5%. Dit betekent een stijging van 0,4%.	€ 1.059

#### Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Er zijn geen incidentele baten en lasten in de begroting 2023-2026 opgenomen.

Programma	2023		2024		2025		2026	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
1. Onze opdracht								
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Uiteenzetting van de financiële positie

### Geprognosticeerde balans

Activa	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027
<b>Vlottende activa</b>					
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	17	17	17	17	17
Liquide middelen	154	154	154	154	154
Overlopende activa	15	15	15	15	15
<b>Totaal Vlottende activa</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>

Passiva	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027
<b>Vlottende passiva</b>					
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar	101	101	101	101	101
Overlopende passiva	84	84	84	84	84
<b>Totaal Vlottende passiva</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>

### EMU-saldo

Zie financieringsparagraaf.

### Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. Onder “beloningen tijdens het dienstverband” zijn de huidige ramingen voor personeel in dienst opgenomen. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de bestuursleden niet meegenomen. Onder “uitkeringen bij ontslag” zijn de WW-verplichtingen en het uit te keren wachtgeld meegenomen.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Beloningen tijdens het dienstverband	2.225	2.281	2.338	2.397
Uitkeringen bij ontslag	0	0	0	0
Pensioentoezeggingen	0	0	0	0
Afvoeiingsregelingen	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>2.225</b>	<b>2.281</b>	<b>2.338</b>	<b>2.397</b>