Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Eerste begrotingswijziging 2023 en 2024 - GR PlusTeam

Beslispunten
1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 en 2024 van het Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam;
2. In te stemmen met de opgestelde zienswijze en deze te verzenden naar de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.

Inleiding
Het PlusTeam (PT) is een gemeenschappelijke regeling (GR) die samen met de gemeente Waalre is opgericht en op 1 januari 2015 officieel van start is gegaan. Het PlusTeam heeft als opdracht om voor de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre de ondersteuning te verzorgen van multi-probleemhuishoudens op basis van de Wmo en Jeugdwet. In het PlusTeam werken gespecialiseerde professionals samen om enerzijds (preventief) het netwerk rondom een cliënt te activeren en te versterken. Anderzijds organiseert het PlusTeam ook de professionele zorg rondom de cliënt.

Op 10 mei 2023 is de raad geïnformeerd over de lange wachttijden bij het PlusTeam. Er is toen ook aangegeven dat het PlusTeam nog zou komen met een plan van aanpak om de wachtlijsten weg te werken. In de tussentijd is het duidelijk geworden dat er geen rek meer is in het team, en dat de medewerkers van het PlusTeam niet meer in staat zijn om de extra werkdruk op te vangen. Er is namelijk sprake van hoge personeelsverloop en ziekteverzuim binnen het team. Binnen de gemeenschappelijke regeling PlusTeam zijn verschillende maatregelen ingezet, en zijn er geen middelen beschikbaar om dit probleem verder het hoofd te bieden. Omdat de meest kwetsbare huishoudens in Geldrop-Mierlo niet binnen de gestelde normen geholpen kunnen worden en de wachtlijst ver oploopt, is de kans groot dat de problemen in deze huishoudens groter gaan worden. Hier gaat, bij het niet ingrijpen, een domino-effect ontstaan, waarbij de kosten per huishoudens fiks kunnen toenemen.

Het college heeft deze situatie aangemerkt als een uitzondering ingevolgde de financiële verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2017, art. 5 – lid 4, waarin het college gemachtigd wordt een geautoriseerd budget met meer dan €50.000,- te overschrijden om de belangen van de organisatie naar de inzichten op dat moment zo goed mogelijk te behartigen. Het college heeft gebruik gemaakt van deze bevoegdheden om over te gaan tot het inhuren van drie extra fte's om de achterstanden in de productie weg te werken, de wachtlijsten binnen de norm te brengen en de werkdruk terug te brengen tot een acceptabel niveau omdat wachten met deze uitgaven de knelpunten zou vergroten.

Omdat dit leidt tot een verhoging van de begroting, ligt er nu voor u de eerste begrotingswijziging van 2023 en 2024. Idealiter had de GR PlusTeam de inhoud van deze begrotingswijziging meegenomen in de begroting. Echter dit bleek niet haalbaar. De begrotingswijziging kon op de valreep nog ingebracht worden in de raadsronde van juli. Daardoor valt de behandeling van de begrotingswijziging 2023 en 2024 PlusTeam nu samen met de behandeling van de eerste tussentijdsrapportage van de gemeente waarin u deze wijziging niet terug ziet.

Eerdere besluitvorming
De raad heeft op 7 juni 2022 ingestemd met het vaststellen van de meerjarenbegroting 2023-2026 PlusTeam door het Algemeen Bestuur van het PlusTeam. De commissie Samenleving heeft op 9 mei 2023 kennis genomen van de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 PlusTeam, en jaarrekening 2022. Tevens heeft op 9 mei het college ingestemd om een raadsinformatiebrief te verzenden naar de raad omtrent de huidige wachtlijsten bij het PlusTeam.

Wat willen we bereiken
We willen de gevolgen van de lange wachtlijsten bij het PlusTeam oplossen door tijdelijk extra medewerkers in te huren om kwetsbare inwoners te ondersteunen tot de wachtlijsten weer in control zijn. Daarnaast willen we de werkdruk weer acceptabel maken om zo nog meer verzuim te voorkomen.

Ten slotte willen we de raad informeren over de (financiële) inzet van het PlusTeam voor de jaren 2023-2024. Met de eerste begrotingswijziging kan het PlusTeam zich conform de vastgestelde herijkte opdracht blijven inzetten voor onze inwoners met multi-problematiek.

Argumenten
1.1. Het PlusTeam is een gemeenschappelijke regeling tussen Geldrop-Mierlo en Waalre.
Dat het PlusTeam niet voldoet aan de treeknormen (4 weken voor eerste intakegesprek) raakt ook de belangen van Geldrop-Mierlo. Inwoners moeten op dit moment, na aanmelding, ruim 16 weken wachten voordat het PlusTeam een intakegesprek houdt met de inwoners. Hiermee voldoen we niet aan onze wettelijke verplichting om de meest passende jeugdhulp beschikbaar te hebben voor onze inwoners.

2.1. Er liep al een koers om de begrotingswijziging voor te leggen aan de raad, maar gezien de situatie kwam deze te laat.
In de afgelopen periode is het duidelijk geworden dat de wachtlijsten niet zijn afgenomen, ondanks de genomen maatregelen. Waar in januari 2022 de wachttijden nog 12 weken bedroeg, is de wachttijd inmiddels opgelopen naar 16 weken.

Vanwege de zomerreces stond de begrotingswijziging in september gepland om voorgelegd te worden aan de raad. Echter, het probleem wordt elke week groter omdat de wachtlijsten niet verdwijnen. Hier gaat, bij niet ingrijpen, een domino-effect ontstaan waarbij de kosten per week flink kunnen toenemen.

3.1 Er is door het Algemeen Bestuur besloten dat er 3 fte's voor de periode van 2 jaar nodig zijn om de wachtlijsten weg te werken bij het PlusTeam.
Dit is besloten op 21 april 2023. De wachtlijsten moeten korter worden zodat we weer kunnen voldoen aan de treeknormen, en zodat de passende zorg geleverd of ingezet door het PlusTeam voor de kwetsbare inwoners beschikbaar is.

6.1. De eerste begrotingswijziging 2023-2024 zijn besproken in het Algemeen Bestuur van het PlusTeam, en in het Algemeen Bestuur is besloten deze voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Geldrop-Mierlo is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van het PlusTeam en het Algemeen Bestuur heeft ermee ingestemd de stukken naar de raad door te sturen.

Kanttekeningen

1.1. Met dit besluit wordt voorbij gegaan aan de bevoegdheid van de raad, en pas achteraf om toestemming gevraagd aan de raad.

De raad heeft gewoonlijk de bevoegdheid te besluiten over de financiën. Het college wijkt daar vanaf vanwege de uitzonderlijke situatie.

6.1. De eerste begrotingswijziging leidt tot een grotere bijdrage aan het PlusTeam van Geldrop-Mierlo.

6.2. De begrotingswijziging is niet voldoende onderbouwd, en het ambtelijk advies was – niet rekening houdende met de urgentie, om de begrotingswijziging met de huidige onderbouwing niet door te zetten naar de raad.

Er ontbreekt een onderbouwd plan van aanpak waarmee de problemen waar het PlusTeam nu mee kampt worden opgelost. Er is eerder advies gegeven om het plan van aanpak op te nemen in de begroting GR PlusTeam met een deugdelijke onderbouwing. Die onderbouwing ontbreekt nog steeds grotendeels alsook het perspectief op wanneer de wachtlijsten weer teruggedrongen zijn en hoe in de tussentijd wordt gehandeld. Geadviseerd is deze steviger te maken voor de begrotingswijziging, voordat het ingebracht wordt bij de raad.

Echter, vanwege de uitzonderlijke situatie (15% ziekteverzuim en vertrek van personeel) moet nu actie worden ondernomen zodat de kwetsbare inwoners van Geldrop-Mierlo niet langer moeten wachten op de ondersteuning die het PlusTeam kan bieden.

Wat gaan we daarvoor doen

Na het raadsbesluit zal het PlusTeam zowel het raadsbesluit als de zienswijze ontvangen.

Wat mag het kosten

Om de wachtlijsten en de wachttijden bij het PlusTeam te verkorten wordt voorgesteld om per juni 2023 drie Fte extra in te huren. De hiermee gemoeide kosten bedragen € 255.000 per vol kalenderjaar. Het aandeel voor de gemeente Geldrop-Mierlo bedraagt hierin 75%.
Voor de jaren 2023 - 2025 komt dit neer op € 111.562 (7 maanden in 2023), € 191.250 (2024) en € 79.688 (5 maanden in 2025). De begrotingswijzigingen 2023 en 2024 zijn als bijlagen bijgevoegd bij dit voorstel. De begroting van 2025 is nog niet opgesteld, het PlusTeam zal de mutaties voor 2025 verwerken in haar meerjarenbegroting 2025-2028, echter dienen de deelnemende gemeenten hier al wel budget voor vrij te maken.

	1e BW PlusTeam 2023			1e BW PlusTeam 2024			1e BW PlusTeam 2025	
3 fte a € 85.000	€	255.000	3 fte a € 85.000	€	255.000	3 fte a € 85.000	€	255.000
Aandeel Geldrop-Mierlo 75%	€	191.250	Aandeel Geldrop-Mierlo 75%	€	191.250	Aandeel Geldrop-Mierlo 75%	€	191.250
7 maanden	€	**111.563**	12 maanden	€	**191.250**	5 maanden	€	**79.688**

Gezien de financiële resultaten binnen het sociaal domein en de reeds opgelegde taakstelling op de bestaande budgetten, is er geen financiële ruimte binnen de bestaande budgetten van het sociaal domein om deze extra kosten voor het PlusTeam op te vangen. Deze extra kosten dienen daarom gedekt te worden uit het begrotingssaldo van de jaren 2023, 2024 en 2025, en vormen een niet ingecalculeerd nadeel voor de taakstelling.

Wij houden er rekening mee dat het PlusTeam in 2023 geen bijdrage kan leveren aan de taakstelling. Het doel om € 150.000,- bij te dragen lijkt niet realistisch in de huidige situatie. Naast de investering heeft dus ook het potentiële tekort op de doelen uit de taakstelling effect op de gemeentelijke begroting.

Zoals ook uit de eerste tussentijds rapportage 2023 Geldrop-Mierlo blijkt, nemen de kosten voor het product 'verblijf' flink toe. Het is aannemelijk te veronderstellen dat dit deels het gevolg is van achterblijvende ondersteuning waardoor (zwaarder) geïndiceerd moet worden en/of de situatie in de wachtperiode verslechterd is.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Burgerparticipatie
De signalen vanuit de inwoners die op de wachtlijst staan bij het PlusTeam hebben ons bereikt, en onder andere door de signalen vanuit de inwoners zijn we dit traject gestart.

Evaluatie
Dit gehele proces zal geëvalueerd worden nadat de wachtlijsten zijn weggewerkt.

Bijlagen:
1. Aanbiedingsbrief Eerste begrotingswijziging 2023-2024 PlusTeam
2. Eerste begrotingswijziging 2023
3. Eerste begrotingswijziging 2024
4. Zienswijze begrotingswijziging PlusTeam

Geldrop, 16 mei 2023

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester