Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Jaarrekening 2020, 2e begrotingswijziging 2021 en proforma meerjarenbegroting 2022-2025 Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 GR PlusTeam.
2. Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2021 GR PlusTeam.
3. Positief te reageren op de pro forma meerjarenbegroting MPB 2022-2025 van de GR PlusTeam.
4. De gevraagde financiële middelen voor de jaren 2022 tot en met 2025 op te nemen in de gemeentelijke begroting 2022-2025.
5. De extra financiële middelen uit de tweede begrotingswijziging 2021 op te nemen in de 2e turap 2021 en ten laste te brengen van de stelpost 6.080.001.
6. De kosten te dekken uit de posten "6.672.002 Jeugdhulp Ambulant" en "6.671.010 Zelfstandig Leven Wmo".

Inleiding
Het PlusTeam is een gemeenschappelijke regeling die samen met de gemeente Waalre is opgericht. De taak van het PlusTeam is om onze kwetsbare inwoners op adequate wijze te ondersteunen in het gehele sociaal domein. In het PlusTeam werken gespecialiseerde professionals samen om enerzijds het netwerk rondom een cliënt te activeren en te versterken, maar anderzijds ook om professionele zorg te organiseren rondom de cliënt.
Nadat in maart van dit jaar besloten is om de gemeenschappelijke regeling niet op te heffen is er een pro forma meerjarenbegroting 2022-2025 opgesteld. Deze begroting wordt hierbij aangeboden aan de gemeenteraad. De reacties van de beide gemeenteraden worden meegenomen bij de definitieve vaststelling.
Daarnaast worden de jaarstukken over het jaar 2020 en de tweede begrotingswijziging 2021 ter informatie met de gemeenteraad gedeeld.

Wat willen we bereiken
Door positief te reageren op de meerjarenbegroting 2022-2025 kan de gemeenschappelijke regeling PlusTeam zich op dezelfde wijze blijven inzetten voor onze inwoners.
Daarnaast willen we u raad informeren over de inzet en de (financiële) resultaten van het jaar 2020. Vervolgens wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen in 2021 en de financiële gevolgen hiervan voor de gemeente Geldrop-Mierlo.

Argumenten
1.1 De jaarstukken geven een goed beeld van de gang van zaken in het jaar 2020.
Als bijlage vindt u het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van het PlusTeam. Hierin staan niet alleen de cijfermatige resultaten, maar ook een inhoudelijke weergave van het jaar 2020. Deze inhoudelijke weergave heeft onder andere betrekking op de aard en aantallen van de ondersteuningsvragen. Begin 2020 werden er in Geldrop-Mierlo 364 huishoudens (72 persoonsdossiers en 292 gezinsdossiers) gefaciliteerd en ondersteund door het PlusTeam. Eind 2020 is dit aantal iets gestegen naar 378 huishoudens (85 persoonsdossiers en 293 gezinsdossiers). In totaal zijn er 1283 personen uit Geldrop-Mierlo in beeld bij het PlusTeam; 658 mannen en 625 vrouwen.
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven (zie bijlage). Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid en rechtmatigheid betekent dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva per 31 december 2020 in overeenstemming met het

Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

2.1 Mede als gevolg van de loonstijgingen zijn de kosten voor 2021 hoger dan opgenomen in de primaire begroting 2021.
De begroting 2021 wordt met de tweede begrotingswijziging aangepast aan de totale loonkosten uitgaande van de huidige formatie per 1-1-2021. Ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2021 (in april 2020) waren deze kosten nog niet volledig in beeld.
Tevens is de aanpassing doorgevoerd dat vanaf 2021 het Plusteam de indicaties Beschermd Wonen voor de gemeente Eindhoven niet meer uitvoert.
Tot slot is de verdeling van de extra formatie (in verband met de verlaging van de caseload en de uitbreiding van de staffunctie) die bij de eerste begrotingswijziging 2021 is aangevraagd, aangepast nu besloten is om de gemeenschappelijke regeling niet op het heffen.

Na deze begrotingswijziging sluit de begroting 2021 aan bij de werkelijke kosten voor het jaar 2021.

3.1 Het PlusTeam ging uit van het scenario 'ontvlechting' en heeft daardoor onvoldoende tijd gehad de meerjarenbegroting volledig uit te kunnen werken, een proforma begroting is daarom redelijkerwijs acceptabel.
Momenteel wordt naast het verbeteren van de samenwerkingsrelatie tussen het CMD Waalre en het PlusTeam, gewerkt aan een vernieuwde gezamenlijke opdracht van de gemeenten Waalre en Geldrop-Mierlo aan het PlusTeam. Deze wordt vervolgens verwerkt in de definitieve meerjarenbegroting 2022-2025.

4.1 Voor de uitvoering van de huidige taken zijn de gevraagde middelen noodzakelijk.
De GR PlusTeam bestaat uit twee deelnemende gemeenten, Geldrop-Mierlo en Waalre. Het PlusTeam genereert geen extra middelen. Voor de continuïteit van de GR is de bijdrage vanuit de gemeente Geldrop-Mierlo noodzakelijk.

5.1 In de gemeentelijke begroting 2021 is een stelpost opgenomen om deze extra uitgaven te kunnen betalen.
Het extra bedrag voor 2021 wordt meegenomen in de tweede tussentijdse rapportage 2021 van de gemeente Geldrop-Mierlo om het bedrag uit de stelpost te onttrekken. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om hier mee akkoord te gaan.

6.1 Deze posten zijn in de gemeentelijke begroting opgenomen als dekking van de kosten in het Sociaal Domein.
De medewerkers van het PlusTeam zijn generalisten en bieden ondersteuning aan onze inwoners op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet. Het PlusTeam is opgericht om multi-probleem individuen of gezinnen te ondersteunen en om kinderen in deze gezinnen zo gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien. Kleinschalige zorg waarbij de burger de regie weer in eigen handen heeft. Deze inzet valt binnen de kaders van het sociaal domein en kan daarnaast tot gevolg hebben dat er niet of minder gebruik gemaakt wordt van duurdere 2lijns zorg bij andere zorgaanbieders.
Het is dan ook vanzelfsprekend de kosten van het PlusTeam te dekken uit de middelen die met betrekking tot het sociaal domein in de begroting zijn opgenomen.

Kanttekeningen
3.1 Eind dit jaar wordt een bijgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 voorgelegd, als de consequenties van samen verder gaan met een vernieuwde opdracht hierin zijn vertaald.
De proforma begroting 2022-2025 ligt nu voor zodat het PlusTeam aan het (wettelijke) tijdspad kan voldoen.

5.1 De gemeenteraad heeft het budgetrecht.
Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om gevraagde middelen toe te kennen. Vandaar dat ook voorgesteld wordt dit mee te nemen in de eerstvolgende mogelijkheid hiertoe en dat is de 2e tussentijdse rapportage. Het is daarbij aan de gemeenteraad om hier dan mee in te stemmen.

Wat gaan we daarvoor doen
Om de meerjarenbegroting 2022-2025 vast te kunnen stellen dient het algemeen bestuur van het PlusTeam een positieve zienswijze van de gemeenteraden van Geldrop-Mierlo en Waalre te Ontvangen.

Planning
Na reactie van uw raad zal de begroting 2022-2025 door het algemeen bestuur van het PlusTeam definitief worden vastgesteld waarna deze tijdig, vóór 1 augustus 2021, bij de Provincie kan worden aangeboden.

Communicatie
Het bestuur van het PlusTeam en de gemeente Waalre zullen op de hoogte worden gesteld van de besluitvorming.

Wat mag het kosten
Jaarrekening 2020
In 2020 heeft het PlusTeam een positief resultaat gerealiseerd van € 156.807.
Het saldo is terugbetaald conform de afgesproken verdeling, zie onderstaande tabel. De middelen zijn reeds terugbetaald en verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening van 2020.

Geldrop-Mierlo	€ 114.148
Waalre	€ 42.659
Totaal	**€ 156.807**

Tweede begrotingswijziging 2021
De nieuwe verdeling voor 2021 ziet er als volgt uit.

Geldrop-Mierlo	€ 1.814.683
Waalre	€ 621.159
Totaal	**€ 2.435.842**

Ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2021 wordt het bedrag voor Geldrop-Mierlo verhoogd van € 1.773.588 naar € 1.814.683. In de MPB 2021-2024 is structureel een extra bedrag voor het PlusTeam opgenomen van € 270.000. Dit bedrag is opgenomen als stelpost. Van dit bedrag is bij de eerste begrotingswijziging reeds € 227.000 aangewend voor onder andere de verlaging van de caseload.

Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt om deze ophoging ter hoogte van € 41.095 op te nemen in de tweede tussentijdse rapportage 2021 en ten laste te brengen van de genoemde stelpost (FCL/ECL: 6.080.001/38000u),. Het restant van de stelpost, € 1.905, kan vervolgens vrijvallen.

Meerjarenbegroting 2022-2025

Bijdragen gemeenten	2022	2023	2024	2025
Geldrop-Mierlo	€ 1.846.807	€ 1.879.718	€ 1.913.217	€ 1.947.315
Waalre	€ 632.415	€ 643.659	€ 655.102	€ 666.749
Totaal	€ 2.479.222	€ 2.523.377	€ 2.568.319	€ 2.614.064

De kosten voor Geldrop-Mierlo zijn voor 2022 begroot op € 1.846.807 en zullen in de komende jaren tot 2025 enkel op basis van de genoemde indexeringpercentages stijgen.
De kosten voor het PlusTeam zijn in de gemeentelijke begroting opgenomen op de posten '6.672.002 Jeugdhulp Ambulant" en "6.671.010 Zelfstandig leven Wmo".

De stijging van de gemeentelijke bijdrage (vanaf 2022 t/m 2025) wordt meegenomen in de meerjarenbegroting 2022-2025 en in de begroting van de Taskforce Sociaal Domein.

Duurzaamheid
Door de transformatie samen met het PlusTeam, bestuurders, beleidsadviseurs en andere zorgaanbieders te stimuleren gaan we op weg naar een samenredzame, duurzame samenleving. Het werken met bijvoorbeeld Sociaal Netwerk Strategie draagt hier aan bij.

Burgerparticipatie
De jaarrekening 2020 en de meerjarenbegroting 2022-2025 wordt na vaststelling door het Algemeen Bestuur van het PlusTeam ter informatie gedeeld met de Wmo-adviesraad.

Evaluatie
In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de GR eens per 5 jaar geëvalueerd wordt. In 2019 is de eerste evaluatie uitgevoerd. Nu de samenwerking in de Gr voortgezet wordt, wordt er uiteraard periodiek besproken hoe de samenwerking verloopt.

Bijlagen:
1. Aanbiedingsbrief GR PlusTeam
2. Jaarrekening 2020 GR PlusTeam
3. 2e begrotingswijziging GR PlusTeam
4. Proforma meerjarenbegroting 2022-2025 GR PlusTeam

Geldrop, 31 mei 2021

N.J.H. Scheltens
Secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester

208499