

Raadsvoorstel

Waalre, 11 mei 2021

Vergaderdatum	: 22 juni 2021
Voorstelnummer	: 2021-45
Zaaknummer	: 182852
Portefeuillehouder :	: Wethouder L. Sjouw
Naam opsteller	: Nelleke Koster-Roijackers
Naam voorstel	: Voorstel tot kennisnemen van de proforma meerjarenbegroting 2022-2025 van het PlusTeam.
Grondslag raadsbesluit	: De gemeenteraad moet in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze in te dienen op de begroting (Wgr. Art 35 lid 3)

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de proforma meerjarenbegroting 2022-2025 van het PlusTeam.
2. Dit kenbaar te maken middels bijbehorende zienswijze.

Onderwerp

Begroting PlusTeam 2022 e.v.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de proforma meerjarenbegroting 2022-2025 van het PlusTeam.
2. Dit kenbaar te maken middels bijbehorende zienswijze.

Inleiding

We hebben van het PlusTeam een proforma meerjarenbegroting 2022-2025 ontvangen op basis van de tweede begrotingswijziging van 2021. We stellen voor om kennis te nemen van deze meerjarenbegroting en hierop te reageren middels bijgevoegde zienswijze, zodat het PlusTeam kan voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en de begroting tijdig voor kan leggen aan de Provincie.

Beoogd resultaat

Zicht houden op de activiteiten van het PlusTeam en haar financiële status om zo te waarborgen dat het PlusTeam goed en gezond kan functioneren.

Argumenten

- 1.1. Financiële risico's zijn uiteindelijk voor rekening van de gemeenten die onderdeel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling met het PlusTeam. Het betreft de gemeente Waalre en de gemeente Geldrop-Mierlo.*

Tussen de gemeente Waalre, de gemeente Geldrop-Mierlo en het PlusTeam is een gemeenschappelijke regeling van kracht. Het PlusTeam draagt onder verantwoordelijkheid van deze (deelnemende) gemeenten zorg voor uitvoering van wettelijke taken in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Het gemeentebestuur draagt een bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het presteren en functioneren van het PlusTeam. Vandaar dat het belangrijk is dat de gemeente goed op de hoogte is van de financiële status van het PlusTeam.

- 1.2. Het PlusTeam ging uit van het scenario 'ontvlechting' en heeft daardoor onvoldoende tijd gehad de meerjarenbegroting goed 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 meerjarenbegroting.

- 2.1. Door het aanleveren van een zienswijze kan uw gemeenteraad haar mening laten meewegen bij het vaststellen van de Meerjarenbegroting 2022-2025.*

Kanttekeningen

1.1. *Eind dit jaar wordt een bijgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 voorgelegd aan uw gemeenteraad, 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.

Kosten en dekking

Dit zijn de kosten van het PlusTeam voor de gemeente Waalre op basis van deze meerjarenbegroting:

2022 € 632.415

2023 € 643.659

2024 € 655.102

2025 € 666.749

De jaarlijkse verhoging wordt veroorzaakt door de indexering van de personeelslasten.

Op de gemeentelijke meerjarenbegroting 2022 en verder is jaarlijks € 531.960 begroot voor het PlusTeam. De extra kosten van (ruim) € 100.000 die nodig zijn op basis van de proforma begroting van het PlusTeam, zullen in praktijk ook zeker nodig zijn. Dit in verband met het verlagen van de caseload van 29 naar 23. Eind dit jaar informeren wij uw gemeenteraad met betrekking tot de definitieve meerjarenbegroting 2022-2025 van het PlusTeam. De bijdrage opgenomen in de proforma begroting PlusTeam 2022-2025 zal meerjarig worden opgenomen in de nog op te stellen gemeentelijke begroting 2022.

Duurzaamheid

n.v.t.

Burgerparticipatie

n.v.t.

Inclusieve samenleving

n.v.t.

Communicatie

Uw zienswijze wordt zo snel mogelijk na besluitvorming kenbaar gemaakt aan het PlusTeam. Uiterlijk 15 juli 2021 moet het PlusTeam de meerjarenbegroting aanleveren bij de provincie.

Kernboodschap

We vinden het belangrijk dat het PlusTeam zorg biedt aan onze meest kwetsbare inwoners. We hebben daarom kennisgenomen van de proforma

meerjarenbegroting 2022-2025 van het PlusTeam en geven in onze zienswijze te kennen dat wij hierover geen opmerkingen hebben.

Vervolprocedure en planning

De proforma begroting 2022 en verder moet net als de jaarrekening van het PlusTeam uiterlijk 15 juli 2021 naar de provincie worden verstuurd. De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo behandelt de meerjarenbegroting van het PlusTeam tijdens haar vergadering van 12 juli.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

1. Proforma meerjarenbegroting PlusTeam 2022-2025
2. Zienswijze gemeenteraad meerjarenbegroting PlusTeam 2022-2025.

Bijlagen ter informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken

waarnemend burgemeester,



dr. A.J.W. Boelhouwer