

Raadsvoorstel Eerste begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

Waalre, 29 april 2025

Vergaderdatum:	20 mei 2025
Voorstelnummer:	2025-39
Zaaknummer:	975897
Portefeuillehouder:	K. Vortman
Naam opsteller:	C. Pastoor
Naam voorstel:	Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam
Grondslag raadsbesluit:	Vanwege deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam, waarbij de nieuwe verdeelsleutel voor o.a. salariskosten wijzigt per 01-01-2025 van 75%-25% naar 81%-19%.
2. In te stemmen met de opgestelde zienswijze en deze te verzenden aan de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.

Onderwerp

Eerste begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

Voorstel

1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam, waarbij de nieuwe verdeelsleutel voor o.a. salariskosten wijzigt per 01-01-2025 van 75%-25% naar 81%-19%.
2. In te stemmen met de opgestelde zienswijze en deze te verzenden aan de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.

Inleiding

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

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR PlusTeam legt een eerste begrotingswijziging 2025 voor aan de raden van de gemeente Waalre en Geldrop-Mierlo, zodat uw raad hierop zijn zienswijze kan indienen.

De kosten die gemoeid zijn met de GR PlusTeam bestaan uit twee soorten, die beiden op een andere manier worden berekend, op basis van artikel 22 van de GR;

1. Alle kosten, behalve salariskosten van de generalisten, worden verdeeld naar rato van het inwonersaantal van beide gemeenten. Besluitvorming hierover vindt jaarlijks in het laatste AB bij het vaststellen van de begroting plaats.
2. De salarislasteren, ten aanzien van personeel en organisatie, worden verdeeld op basis van de verhouding tussen het aantal huishoudens. In beginsel is dit 75% voor Geldrop-Mierlo en 25% voor Waalre. Deze verdeling wordt tweejaarlijks herzien op basis van de vier voorgaande jaren en vastgesteld door het AB.

De eerste begrotingswijziging 2025 heeft specifiek betrekking op aanpassing van de verdeelsleutel tussen de gemeenten Waalre en Geldrop-Mierlo benoemd onder punt 2, waarbij de verdeelsleutel aangepast wordt van 75-25% naar 81-19%.

Beoogd resultaat

Met het vaststellen van een nieuwe verdeelsleutel voor beide gemeenten, wordt er zo realistisch mogelijk aangesloten bij de inzet die vanuit de GR PlusTeam gerealiseerd wordt in beide gemeenten en wordt de financiële bijdrage hierop aangepast.

Argumenten

- 1.1 *Het aanpassen van de verdeelsleutel zorgt voor een meer evenwichtige verdeling van de kosten die gemoeid zijn met het PlusTeam.*

De verdeelsleutel voor salarislasteren ten aanzien van generalistenkinderen een verhouding van 75% voor gemeente Geldrop-Mierlo en 25% voor gemeente Waalre. In de statuten van het PlusTeam is afgesproken deze verdeelsleutel iedere 2 jaar te herzien. Het AB heeft besloten dat een nieuwe verdeelsleutel van 81% (gemeente Geldrop-Mierlo) en 19% (gemeente Waalre) het beste aansluit bij de daadwerkelijke urenverdeling in de praktijk.

- 1.2 *Met het aanpassen van de verdeelsleutel wordt invulling gegeven aan eerdere zienswijzen vanuit uw gemeenteraad.*

In de zienswijze van uw gemeenteraad op de meerjarenbegroting 2025-2028 van de GR PlusTeam (april 2024), is vanuit uw gemeenteraad aan het bestuur van de GR PlusTeam verzocht een herziening te doen op de kostenverdeelsleutel, omdat het aantal huishoudens dat vanuit Waalre geholpen wordt door de GR PlusTeam de afgelopen jaren onder de 25% lag. In de zienswijze van uw raad op de tweede begrotingswijziging 2024 (mei 2024) is deze oproep nogmaals gedaan. Met deze eerste begrotingswijziging 2025 wordt invulling gegeven aan uw oproep om de verdeelsleutel te herzien.

Kanttekeningen

- 1.1 *De herziening van de verdeelsleutel is niet geheel conform de wijze waarop dit in de GR PlusTeam is opgenomen.*

Basis voor de herziening is de verhouding tussen het aantal geholpen gezinnen, waarbij bleek uit de urenregistratie dat de gezinnen die vanuit het CMD in Waalre doorverwezen worden naar het PlusTeam gemiddeld wat complexere casussen zijn dan de casussen vanuit Geldrop-Mierlo. Op basis van die verhouding van de geholpen gezinnen, gecombineerd met het beschikbare inzicht uit het urenregistratiesysteem, heeft het AB besloten dat een nieuwe verdeelsleutel van 81% (gemeente Geldrop-Mierlo) en 19% (gemeente Waalre) het beste aansluit bij de daadwerkelijke urenverdeling in de praktijk.

- 1.2 *Met het aanpassen van de verdeelsleutel naar 19% voor de gemeente Waalre, wijzigt verhoudingsgewijs het aandeel aan overheadkosten wat de gemeente Waalre aan de GR PlusTeam bijdraagt.*

Alle kosten, behalve de salariskosten ten aanzien van personeel en organisatie, worden verdeeld naar rato van het inwoneraantal van beide gemeenten. Hierover besluit het Algemeen Bestuur van de GR PlusTeam jaarlijks bij het vaststellen van de begroting. Als de verdeelsleutel voor de salariskosten voor personeel en organisatie anders wordt en de gemeente Waalre hierin een lager percentage aan kosten heeft dan voorheen (19% ten opzichte van 25%), is het aandeel wat aan overheadkosten betaald wordt relatief hoger. Voor 2025 bedragen deze kosten € 188.000. Dit kan de vraag oproepen of de overheadkosten nog in verhouding zijn met het aantal huishoudens in Waalre dat door de GR PlusTeam wordt ondersteund. Door de colleges van beide gemeenten is in het najaar van 2024 een Strategische Opdracht opgesteld, met als doel om inzichtelijk te krijgen hoe de zogenoemde PlusTaken het beste vormgegeven kunnen worden. Hierbij is de inhoud van deze taken leidend ten opzichte van de vorm die hier het beste bij past. In deze Strategische Opdracht zullen uiteindelijk een aantal scenario's uitgewerkt gaan worden over de manier waarop de Plus

Taken ingericht kunnen worden. De verwachting is dat de uitkomsten van deze Strategische Opdracht na de zomer met beide gemeenteraden gedeeld zullen worden.

Kosten en dekking

De verdeelsleutel per 1 januari 2025 wordt met terugwerkende kracht aangepast naar 81% voor Geldrop-Mierlo en 19% voor Waalre, dit was een verhouding van 75%-25%.

Vorig jaar is bij het opstellen van de begroting 2025 de bijdrage van het PlusTeam opgenomen volgens een herziene verdeelsleutel met een berekening op basis van het aantal casussen per gemeente per jaar over de jaren 2020 tot en met 2023. In de begroting 2025 van Waalre is de bijdrage € 630390 volgens deze hernieuwd berekende verdeelsleutel opgenomen.

De nieuwe bijdrage 2025 voor Waalre wordt € 668.964. Dit is, ten opzichte van de begroting, een nadeel van € 38.574., wat wordt veroorzaakt door een ander percentage voor Waalre in de nieuw vastgestelde verdeelsleutel (19% ten opzichte van 18%). Dit nadeel zal worden opgenomen in de turap.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Inclusieve samenleving

De GR PlusTeam draagt bij aan een inclusieve samenleving doordat zij inwoners die met complexe problematiek op meerdere levensgebieden kampen, in staat stellen hun problemen duurzaam op te lossen.

Communicatie

Dit besluit wordt afgestemd met de GR PlusTeam en de gemeente Geldrop-Mierlo.

Kernboodschap

De raad van de gemeente Waalre stemt in met de eerste begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam en maakt middels zienswijze kenbaar dat het een positieve ontwikkeling is dat er een nieuwe kostenverdeelsleutel is vastgesteld, die recht doet aan de daadwerkelijke inzet vanuit de GR PlusTeam in de gemeente Waalre.

Vervolprocedure en planning

Op grond van artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam worden de gemeenteraden van Geldrop-Mierlo en Waalre in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven omtrent een begrotingswijziging, voordat deze aan het Algemeen Bestuur van de GR PlusTeam ter vaststelling wordt aangeboden.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

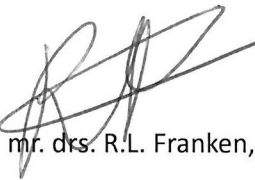
1. Aanbiedingsbrief Eerste begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam
2. Eerste begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam
3. Concept zienswijze Eerste begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

Bijlagen ter informatie

1. Zienswijze Meerjarenbegroting 2025-2028 Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam
2. Zienswijze Tweede begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken,

burgemeester,



M.F. Oostermeier