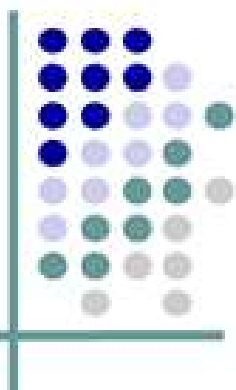


# Jaarverslag en jaarrekening 2021

**PlusTeam**





## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Algemene inleiding.....	3
Resultaatbestemming.....	4
Algemene toelichting en inleiding bij programma's .....	5
Onze opdracht .....	6
Paragrafen .....	22
Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	23
Financiering.....	26
Bedrijfsvoering.....	28
Structuur PlusTeam .....	34
Jaarrekening.....	36
Balans.....	36
Toelichting op de balans .....	37
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	39
Niet in de balans opgenomen verplichtingen .....	40
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .....	41
Het overzicht van baten en lasten per taakveld.....	42
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .....	43
Venootschapsbelasting .....	43
Begrotingsrechtmatigheid .....	43
Analyse overzicht van baten en lasten .....	43
Overzicht van incidentele baten en lasten .....	43
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) .....	44
Controleverklaring.....	46



## Algemene inleiding

Voor u ligt het jaarverslag en jaarrekening van 2021.

Dit eerste maanden was een roerige tijd voor het PlusTeam. Omdat het AB in december 2020 het besluit had genomen te ontvlechten per 1-1-2022 waren de eerste drie maanden gericht op dit doel. Overleg met CMD Waalre over afbouw van cliënten dossiers en met de gemeente Geldrop-Mierlo in gesprek over de nieuwe opdracht en eventueel aanvullende taken voor het PlusTeam. Voor het personeel was dit spannend, zeker voor die medewerkers die een jaarcontract hadden. Kunnen we wel of niet bij het PlusTeam blijven werken in de toekomst?

Op 30 maart 2021 werd echter door het college van Waalre besloten niet over te gaan tot ontvlechting en ontstond er een geheel nieuwe situatie. Er werd een aanzet gemaakt voor het mediation traject en beide gemeenten gingen met elkaar in gesprek over de opdracht aan het PlusTeam. Op dat moment ontstond er de noodzaak om met spoed nieuwe medewerkers te werven in een krappe arbeidsmarkt. Onze wachttijden liepen op en daarnaast gaven steeds meer aanbieders en samenwerkingspartners aan dat ook zij kampten met lange wachttijden door een tekort aan personeel waardoor de werkdruk binnen het team fors opliep. Dit alles in een periode waarin de pandemie corona zorgt voor het nog complexer maken van gezinssituaties en ook de ondersteuning daarvan. Hoe houden we goed zicht met elkaar?

Ook landelijk staat de Jeugdzorg onder druk. Op vele plekken zijn er flinke financiële tekorten, lange wachtlijsten en te weinig professionals. Het systeem moet anders, maar hoe dan?

Kortom een roerige periode, die veel kruim heeft gekost van het team. Behoeft aan duidelijkheid is voelbaar in het dagelijkse werk.

Het laatste half jaar is onder begeleiding van een procesbegeleider/mediator middels een Plan van Aanpak hard gewerkt aan duidelijkheid vóór het eind van dit jaar.

Op het moment dat er binnen het team weer een beroep wordt gedaan op "hun motivatie om te werken binnen het PlusTeam" komt er weer positieve energie vrij. Dit was goed zichtbaar tijdens de presentatiemiddag aan de colleges. Medewerkers zijn super trots op wat zij met elkaar bereikt hebben. Er liggen twee mooie rapporten (Dock4 en Radar Advies) die nog eens onderstrepen dat we echt het verschil maken met betrekking tot de transformatie gedachten. Dat kost energie, maar geeft ook energie.

Door goede samenwerking tussen de gemeenten, samen met het PlusTeam ligt de nieuwe opdracht in concept klaar en kunnen we dit in 2022 gaan implementeren. Het biedt weer nieuwe perspectieven om onze kwaliteit te verbeteren ten behoeve van de ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Dank aan allen die het afgelopen jaar hieraan bijgedragen hebben.

Februari 2022

Ans van der Velden-Coolen

Directeur

NB. Ter ondersteuning van deze rapportage gebruiken we fragmenten van reflectieverslagen van medewerkers bij het afsluiten van een traject.

*Deze casus heb ik in zwangerschapsafwezigheid van een collega, 2 jaar geleden voortgezet. Hun vertrouwde hulpverlener was al een tijdje gestopt maar werd gemist. Ik heb met ouders en kinderen, alsook met het gezin samen, gesprekken gefaciliteerd. Met name normaliseren van problematiek heeft geleid tot afname van hulpbehoefte.*

*Nu hebben we contacten met oudste zoon zelf. Deze was meestal aanleiding voor zorgen en miscommunicatie in het gezin. Passend bij zijn leeftijd en ontwikkelopgaven wordt hij nu zelf aangesproken op (gedeeltelijke) verantwoordelijkheid en gezocht naar motivatie.*

*Daarna nog alleen met oudste zoon opgetrokken maar na enkele gesprekken en verbinding met LEV, baantje etc. heeft het contact met PlusTeam geen toegevoegde waarde.*



## Resultaatbestemming

Het resultaat 2021 van het PlusTeam bedraagt € 378.903,-.

Afgesproken is dat het PlusTeam vooralsnog geen reserves mag opbouwen en dat het saldo terugbetaald dient te worden aan de gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre. Het saldo is terugbetaald conform de tabel hieronder.

	Terugbetaald aan de Gemeenten
Geldrop-Mierlo	€ 279.752,-
Waalre	€ 99.151,-
<b>Totaal</b>	<b>378.903,-</b>

*Het was een complexe casus omdat ouders een erg moeizame ouder-relatie hadden, er was onvoldoende communicatie waardoor het belang van jeugdige niet centraal stond. Ouders en jeugdige waren passief in handelen en nemen van verantwoordelijkheden, er was sprake van een vermijdende coping strategie.*

*Het PT heeft er voor gewaakt dat andere aanbieders een plan (zonder actief vraag en betrokkenheid van ouders) zijn gaan maken.*

*Op het moment dat jeugdige is opgenomen in het ziekenhuis na een suïdepoging had het PlusTeam net de casus afgesloten. Op dat moment verblijven beide ouders in het buitenland en zijn niet beschikbaar voor jeugdige. In samenwerking met Veilig Thuis vinden er gesprekken plaats met ouders en jeugdige. Vervolgens is snel de stap gezet naar de beschermtafel.*

*Door het indienen van een Verzoek Tot Onderzoek en de daaruit volgende jeugdbeschermingsmaatregel lukte het ouders om jeugdige meer centraal te stellen.*

*De gedwongen maatregel heeft geleid dat het PlusTeam kon doen waar wij goed in zijn:*

- Meerzijdige partijdigheid,
- de vele pogingen om betrokkenen hun een eigen plan te laten maken,
- ouders steeds opnieuw aan te spreken op verantwoordelijkheid van ouders.

*Mede hierdoor is het gelukt dat jeugdige nog altijd contact heeft met beide ouders.*

*Daarnaast is het beide ouders gelukt om jeugdige emotioneel toestemming te geven dat zij haar eigen pad mag gaan bewandelen.*

*Er is sprake geweest van een intensieve samenwerking met de school leerplicht, de Gecertificeerde Instelling.*

*Tevens is het top dat het PlusTeam de mogelijkheid heeft om intern andere deskundigheid in te zetten, zoals het traject begeleid wonen! Ken je talent en je grenzen, samen kunnen wij heel veel.*



## Algemene toelichting en inleiding bij programma's

De programmaverantwoording bestaat uit het gerealiseerde programma "onze opdracht".

Ingegaan wordt op de drie "wat"-vragen:

- Wat wilden we bereiken?
- Wat hebben we ervoor gedaan?
- Wat heeft het gekost?

In de tabel bij "Wat heeft het gekost?" zijn de begrote en werkelijke baten en lasten en de afwijking daarop weergegeven.

Deze tabel wordt automatisch uit het financieel systeem gegenereerd.

Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Het saldo van baten en lasten is € 0,-. Dit omdat de terugbetaling van het positieve rekeningsaldo al in de gepresenteerde cijfers is verwerkt.

De belangrijkste afwijkingen tussen begroting na wijziging en de realisatie over 2021 wordt toegelicht in het programma "Onze opdracht" bij de "Toelichting restitutie gemeenten".



## Onze opdracht

### Wat wilden we bereiken?

#### Onze oorspronkelijke opdracht samengevat:

De visie van 2015 "Persoonlijk en dichtbij" is dat er maatwerk geleverd moet worden bij de klant/het gezin. We spreken over een transitie, waarbij niet wij (hulpaanbieders) de omgeving betrekken bij het plan maar dat de klant/het gezin, samen met zijn/haar sociaal netwerk, een plan maakt. Hierin wordt dus eerst een beroep gedaan op de eigen omgeving en als dat onvoldoende is kan aanvullende hulp worden ingezet door professionals. Zo licht als het kan en zo zwaar als het moet.

Dit alles om een veilig en positief opvoed- en opgroeiklimaat voor jeugdigen te creëren en het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfregie van kwetsbare burgers.

Samenvattend: kwetsbare gezinnen/personen weer leren samen regie te voeren en samen zelfredzamer te worden, zodat op termijn minder een beroep gedaan wordt op professionelere hulp, maar dat men leert zaken met elkaar te bespreken en samen op te lossen.

De PlusTeam medewerker kan dit proces faciliteren, maar ook zelf of door een collega deskundig advies laten geven. De medewerkers kunnen actief hulp bieden voor een bepaalde periode of een aanvraag doen bij de gemeente voor een aanvullende voorziening vanuit een andere organisatie.

Deze aanvullende hulp kan worden ingezet als het eigen sociaal netwerk (tijdelijk) qua mogelijkheden overvraagd wordt. Dus passende zorg: passend op dat moment, passend bij de behoefte van gezinsleden, passend bij hun wensen en specifieke situatie. Voor alle leeftijden op alle leefgebieden.

#### Verder van belang:

- Financiën zijn niet leidend, maar staan in relatie met (verwacht) maatschappelijk effect op langere termijn.
- De opdracht is om maatwerk te leveren en "out of the box" oplossingen te bedenken en daarin onze partners mee te nemen in het verhaal "achter de regeltjes".
- Motiveren en documenteren.
- Al werkend leren als PlusTeam, samen met andere partners, naar een beter resultaat voor onze kwetsbare burgers.
- Samen met het CMD en andere partners kijken naar mogelijkheden en oplossingen in het voorliggende veld. Blinde vlekken signaleren, rapporteren en alternatieven aandragen.
- Verbeteren van de samenwerking CMD-PT, partners in het voorliggende netwerk en collega professionals, door middel van wederzijdse consultatie en feedback, zodat beide organisaties blijven groeien.

#### **Speerpunten voor 2021 zijn:** (uit: PlusTeam een nieuwe koers, september 2020)

##### Start van de opdracht in 2015

Het PlusTeam is gestart in 2015. Gebouwd is aan een team dat vanuit de visie 'Persoonlijk en Dichtbij' vorm en inhoud gaf aan de transitie-gedachte met als opdracht de ondersteuning bij multiproblematiek. Daarmee bood het PlusTeam een integraal aanbod vanuit de gedachte één gezin, één plan zoals de beide CMD's dit boden voor eenvoudigere problematiek.

In de afgelopen jaren is de vraag toegenomen. Dit was lastig voorzienbaar in 2015 voorafgaand aan de start. De gemeenten hadden immers geen ervaring met de nieuwe taakvelden. Op het moment dat het aanbod meer groeide dan verwacht, is men zo lang mogelijk doorgegaan op de ingezette weg met een plat georganiseerd PlusTeam omdat dit paste bij de transformatiegedachte en de ontwikkeling van de organisatie waarbij eigenaarschap was belegd bij alle medewerkers.

##### Werkdruk

In maart 2019 heeft de manager van het PlusTeam aangegeven dat de werkdruk te hoog is en de organisatie te groot werd. Toen ontstond de vraag hoe gaan we verder? In juni 2019 hebben we met een beperkt gezelschap, samen met het bestuur de discussie rondom de langdurige ondersteuning (Triple L) van de diverse casussen nader beschouwd. In 2020 stond de evaluatie van de GR PlusTeam op de agenda. Daarom is dit vraagstuk over de werkdruk meegenomen in de evaluatie. Aan Dock4 is in september 2019 gevraagd een evaluatie uit te voeren.

De essentie van de evaluatie is dat het PlusTeam goed functioneert maar dichtslibt door een toename aan casuïstiek waarbij langdurige hulpverlening nodig is.

Ook de wijze waarop wordt vormgegeven aan de transformatie wordt positief beoordeeld. Aanbevelingen zijn er over de verbetering van de samenwerking, meer afspraken maken over verwachtingen over en weer én de puntjes op de "i" m.b.t. de tekst van de GR.



Omdat het AB meer inzicht wilde in de kostencomponent, werd aanvullend onderzoek gevraagd aan RadarAdvies. Ook dat rapport is lovend over de bereikte resultaten met betrekking tot het vormgeven van de transformatie. Zij concluderen dat het PlusTeam ondanks de hoge werkdruk volgens de opdracht goed functioneert. Dit wordt onderbouwd met financiële cijfers. De maatschappelijke kosten-batenanalyse laat zien dat € 1,00 investeren in het PlusTeam levert € 3,20 Maatschappelijke baten op. Zij stellen dat het PlusTeam meerwaarde heeft voor de burger en maatschappelijk rendement oplevert. Zij doen een aantal suggesties om de werkdruk te verlagen.

Een mooi resultaat, na ruim 5 jaar hard werken. De effectieve werkwijze (opdracht) van het PlusTeam wordt nu belemmerd door het dichtslibben c.q. de omvang van de casuïstiek. Daarin moet iets gebeuren. Door de werkdruk verplaatst het PlusTeam de aandacht naar te veel “brandjes blussen” in plaats van duurzame oplossingen bereiken door het gezin zelf.

#### Conclusie bij niet ontvlechten.

Alles afwegende adviseren wij ten aanzien van de evaluatie:

1. De werkdruk te verlagen als kwantitatief uitgangspunt en uitkomst van de evaluatie door:
  - Overdracht waakvlam casuïstiek.
  - Overdracht beschermd wonen casuïstiek.
  - Verdere afbouw caseload naar 23 en deze in 2021 opnieuw evalueren.
  - 0,8 fte ondersteuning toevoegen bij niet ontvlechten.
2. Het PlusTeam niet verder te belasten dan 575 casussen per jaar. Afspraak daarbij is dat het PlusTeam piekbelasting zelf opvangt.
3. Als onderdeel van de Taskforce Sociaal Domein de managers van PlusTeam en de CMD's een voorzet te laten doen voor een geschikte en haalbare taakstelling. Deze wordt als extra project toegevoegd aan het Taskforce-programma.
4. Met de CMD's in gesprek gaan over het kritisch op- en afschalen van de casussen.
5. Het PlusTeam draagt de waakvlamcasussen over aan de aanbieders zodra dat de uurtarieven geregeld zijn. Uiterlijk 1 juli 2021.
6. Het CMD gaat de Beschermd Wonen indicaties overnemen van het PlusTeam. Per 1-11-2020. Het PlusTeam kan kennis overdragen aan het CMD en is beschikbaar voor consultatie.
7. Overige aanbevelingen uit hoofdstuk 5 van de evaluatie overnemen.
8. We gaan in op de overige adviezen van de businesscase/evaluatie:
  - Vaststellen op basis van welke KPI's periodiek door PlusTeam verantwoording wordt afgelegd.
  - Informatievoorziening verbeteren op klantniveau door meer werk te maken van één gezin, één plan.
  - Vaststellen wie de regievoerder is in het onvrijwillige kader als er (nog) geen wettelijke mogelijkheden zijn.
  - Leren en verbeteren structureel vormgeven.

#### Onze speerpunten voor 2021:

- Formuleren van nieuwe opdracht PlusTeam 2.0
- Deskundigheidsbevordering/lerende organisatie
- Corona

#### **Relevante beleidsnota's**

Naam	Periode	Vastgesteld in het Algemeen Bestuur
Plan van aanpak ontvlechting	2022 e.v.	jan-21
Samen verder gaan in de GR	2022 e.v.	mrt-21



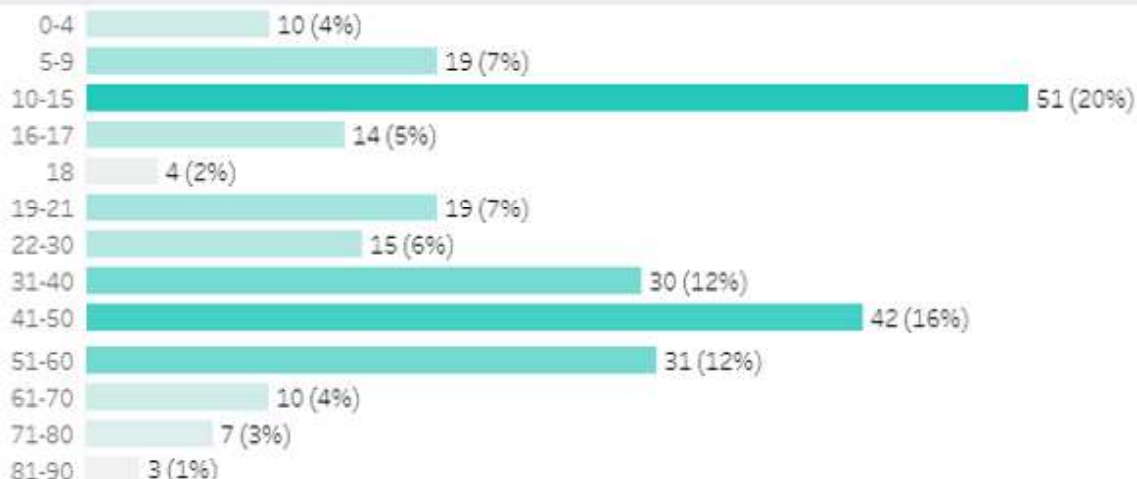
## Wat hebben we ervoor gedaan?

### Waalre

Aantal inwoners per 1-1-2021 17.532

Aantal huishoudens 7.477

### Hulp vragende burgers

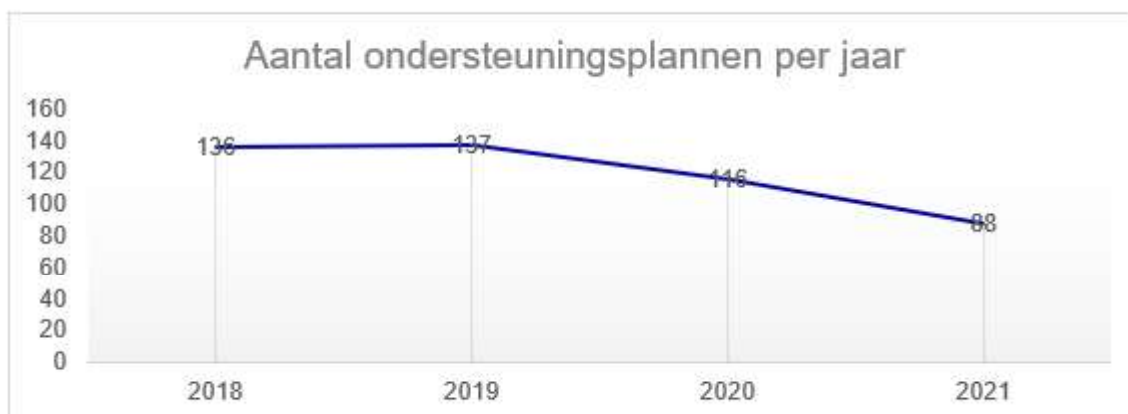


### Overzicht van leeftijdsopbouw klantenbestand per 1-8-2021

Begin 2021 werden er 83 huishoudens (20 persoonsdossiers en 63 gezinsdossiers) in Waalre ondersteund door het PlusTeam. Eind 2021 is het aantal huishoudens flink gedaald naar 57 huishoudens (5 persoonsdossiers, 52 gezinsdossiers).

Dat heeft meerdere oorzaken. De beschermd wonen casussen zijn overgedragen aan het CMD, zodat zij voortaan voor de gemeente Eindhoven de herindicaties verzorgen. Daarnaast speelde de discussie m.b.t. wel of niet doorgaan van de GR een rol bij het doorverwijzen van casussen.

In 2021 zijn er 11 nieuwe dossiers gestart waarvan 2 casussen met spoed moest worden opgepakt. Inmiddels hebben we 31 dossier afgerond.



Het aantal casussen uit Waalre de laatste 4 jaar.



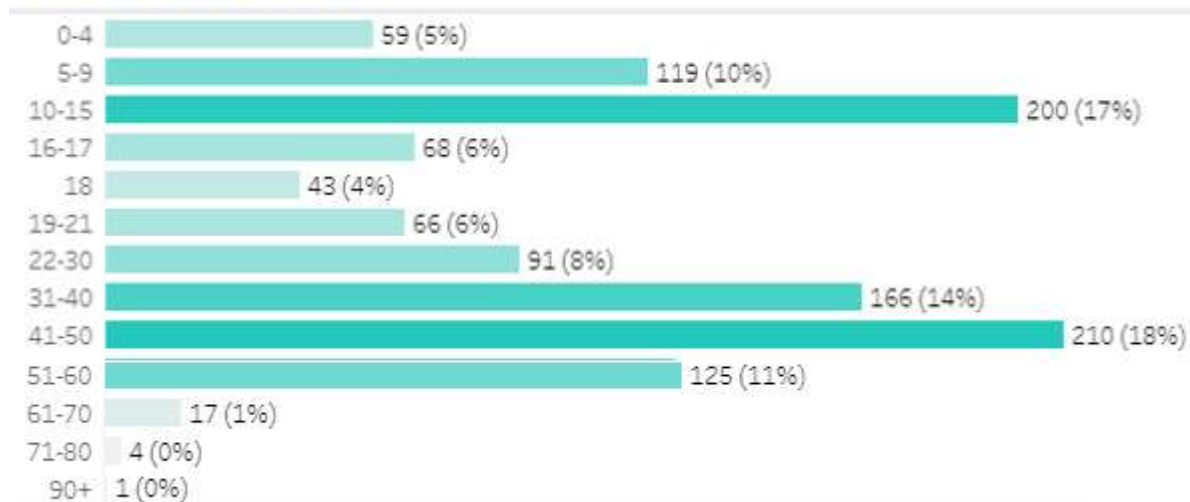


### Geldrop-Mierlo

Aantal inwoners per 1-1-2021 40.062

Aantal huishoudens 17.677

### Hulp vragende burgers



### Overzicht van leeftijdsopbouw huidig klantenbestand per 1-8-2021

Begin 2021 worden er in Geldrop-Mierlo 378 huishoudens (85 persoonsdossiers en 293 gezinsdossiers) gefaciliteerd en ondersteund door het PlusTeam. Eind 2021 is dit aantal gestegen naar 461 huishoudens (18 persoonsdossiers en 323 gezinsdossiers).

Het aantal gezinsdossiers is flink gestegen. Het aantal persoonsdossiers is flink gedaald, doordat de Beschermd Wonen indicaties voortaan door het CMD worden opgepakt. Daarnaast is het uurtarief Wmo als pilot ingevoerd in april 2021 in Geldrop-Mierlo. Voorheen golden maandtarieven van minimaal € 516,00. Dit waren dure trajecten voor gemiddeld 1á2 uurtjes per maand, om zicht te houden op de situatie en tijdig te kunnen ingrijpen of bijsturen indien nodig. Het gaat dan vooral om een kwetsbare groep volwassenen, die niet zelf tijdig aan de bel trekken of zorgmijddend zijn.

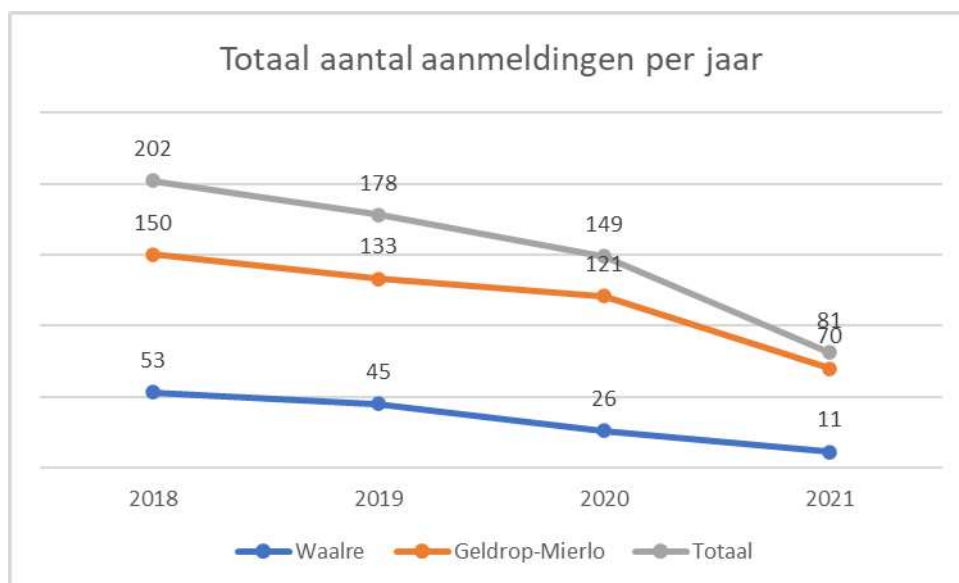
In 2021 zijn er in Geldrop-Mierlo 70 nieuwe dossiers gestart, waarvan 10 met spoed. Inmiddels hebben we 122 dossiers afgerond.



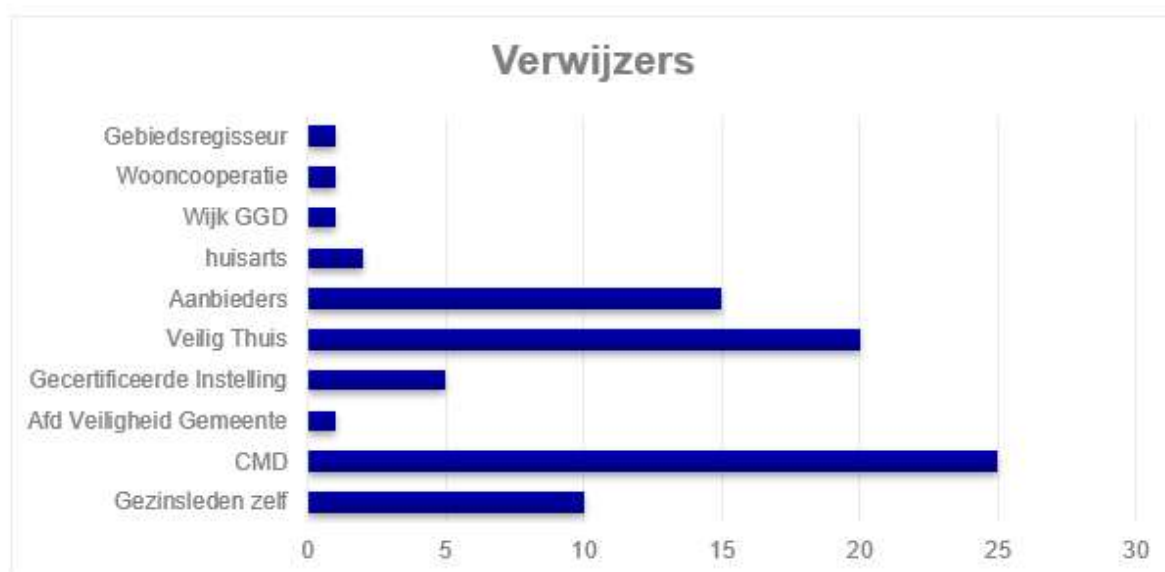
Het aantal casussen uit Geldrop-Mierlo de laatste 4 jaar



### Totaalbeeld aanmeldingen.



In 2021 zijn er 81 nieuwe aanmeldingen geweest. 11 vanuit Waalre en 70 vanuit de gemeente Geldrop-Mierlo. We zien een dalende trend. Mogelijk is Corona daarvoor de oorzaak of hebben we inmiddels de doelgroep goed in beeld? We zien wel dat er veel afsluitingen plaatsvinden door verhuizingen naar andere gemeenten en daarmee komen de vrij gevallen goedkope sociale huurwoningen vaak weer vrij voor nieuwe huishoudens met veel problematiek. 12% van de casussen waren urgent en zijn binnen 5 werkdagen opgepakt.



Bij de aanmeldingen vermelden we wie de oorspronkelijke aanmelding heeft gedaan via het CMD. Als het CMD de casus eerst zelf heeft opgepakt en nadien doorzet naar het PlusTeam, dan vermelden we het CMD als aanmelder. Dit gaat om 31 % van de casussen.

25% van de casussen worden via Veilig Thuis bij het PlusTeam aangemeld. Deze verhoudingen zijn vergelijkbaar met vorig jaar.



## Totaalbeeld huidige caseload PlusTeam. Duur ondersteuningsplannen



Van onze totale caseload is 47% langer dan 3 jaar in beeld.

Dit betreft een groep (jonge) kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun ouders die een Triple L (levenslang, levensbreed, levensloop) zorg- en ondersteuningsvraag hebben. KPMG heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport begin 2021 een rapport hierover uitgebracht.

“Voor de groep jongeren en (jong)volwassenen met een levenslange en levensbrede beperking geldt dat de problematiek ‘niet over gaat’. Het karakter en de uitgangspunten van de Jeugdwet en Wmo zijn veelal gericht op normaliseren, demedicaliseren ontzorgen en zetten in op eigen kracht. Dat gaat voor deze groep niet altijd op. Voor deze groep geldt namelijk dat zij levenslange zorg en ondersteuning nodig hebben in plaats van tijdelijk. Daarbij kan de aard en omvang van de hulpvraag uiteraard wel veranderen. Bovendien is hun zorg en ondersteuning niet gericht op genezing (curatief) en ligt de nadruk nog meer op het geheel van het gezin/systeem.”

“De behoefte aan ondersteuning van deze doelgroep kan wisselen. Er is veelal sprake van een zware belasting op het gezin en hun leefomgeving; niet alleen mentaal/emotioneel, maar ook het effect op andere leefdomeneinen zoals wonen, werken, vrije tijd, vervoer, onderwijs of zorginstellingen”.

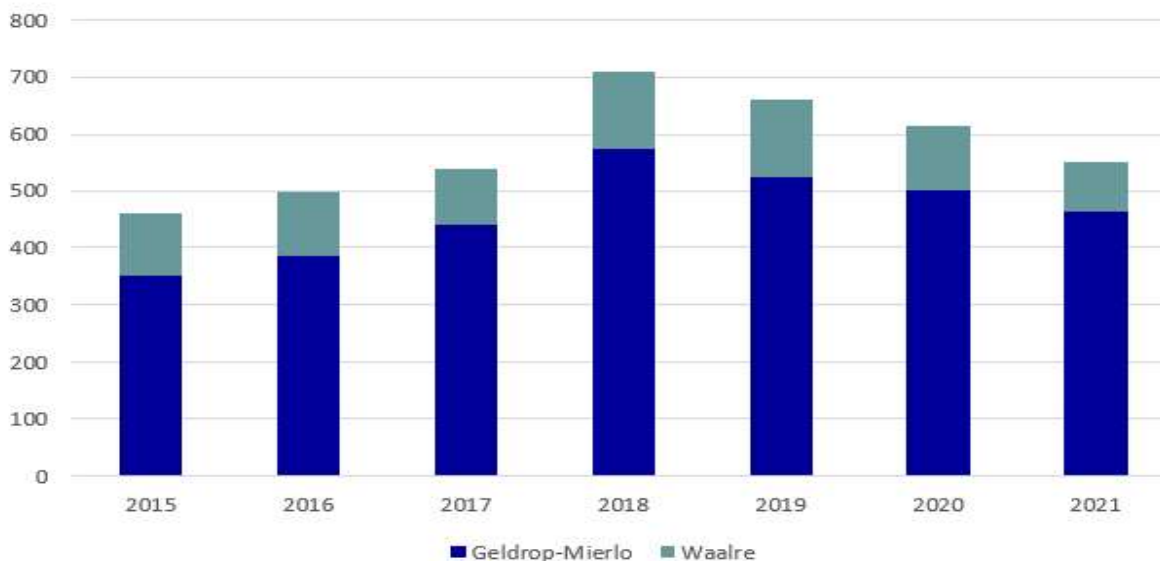


Bij de start van de decentralisatie is deze doelgroep onderbelicht gebleven. Op dit moment vindt er in Nederland onderzoek plaats naar hoe groot deze doelgroep is en hoe deze het beste ondersteund kan worden. Vanuit het PlusTeam zullen we deze ontwikkelingen blijven volgen om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij deze doelgroep. Ook gemeentes zullen hier hun toegang en preventie op moeten aanpassen. De verwachting is dat begin 2022 lokaal men kan overgaan tot implementatie van de leidende principes.



## Totaal overzicht dossiers.

### Aantal dossiers in behandeling



In totaal waren er in 2021 551 huishoudens in beeld bij het PlusTeam, 16 % afkomstig uit de gemeente Waalre en 84% uit de gemeente Geldrop-Mierlo.

### Caseload

Al geruime tijd speelt de discussie m.b.t. de caseload. Dat wil zeggen het gemiddelde aantal multiprobleem huishoudens per fte. Op basis van het onderzoek van Radar Advies is er dit jaar een duidelijke caseload afgesproken van 23 per fte, met daarbij de afspraak dat we dit evalueren. In onderstaand overzicht ziet u het aantal medewerkers daadwerkelijk in dienst per 31 december. Dan het aantal dossiers dat gedurende het jaar in beeld was bij het PlusTeam en vervolgens dit omgerekend naar een gemiddelde caseload. De praktijk is echter dat er ook in 2021 veel ouderschapsverlof uren en IKB uren zijn gekocht, en vacatures moeizaam konden worden opgevuld, waardoor de daadwerkelijke beschikbare capaciteit daalt naar 21,81 fte. Daarmee gaat de gemiddelde caseload weer omhoog naar 25,28. In de praktijk betekent dit vervolgens dat er gemiddeld 45,5 uur per huishouden op jaarbasis beschikbaar is. Dat is minder dan 1 uur per week. Hiermee kunnen we onze oorspronkelijke opdracht, ondersteunen en faciliteren van multiprobleem huishoudens niet waar maken.

#### Aantal dossiers in behandeling per gemeente (2015-2021)

Jaar	Fte uitvoerend in dienst	Aantal dossiers	Gemiddelde Caseload	Gemiddeld aantal uren per casus (o.b.v. richtlijn)	Gecorrigeerd op basis praktijk
2015	14,90	461	30,94	44,05	n.b.
2016	21,25	496	23,34	58,39	n.b.
2017	21,57	537	24,90	54,75	48,24
2018	22,08	712	32,25	42,27	37,74
2019	22,38	656	29,31	46,50	42,43
2020	21,50	615	28,60	47,65	45,50
2021	23,15	551	23,80	48,32	44,82

Bovenstaande berekening is op basis van het gemiddeld aantal 1150 directe productieve uren per fte

### Afsluitingen :

In totaal zijn er 151 dossiers afgesloten in 2021. Veel dossier hadden betrekking op het afsluiten van Beschermd Wonen casussen, die zijn overgedragen aan de CMD's. Deze zijn niet meegenomen in onderstaand schema.

Daarnaast is de gemeente Geldrop-Mierlo ook gestart met het aanbieden van Wmo begeleiding op uurbasis. Ook dit heeft geresulteerd in het afsluiten van een aantal casussen. De herindicatie wordt in de toekomst opgepakt door het CMD en de begeleiding door externe aanbieders die flexibel hun uren, afhankelijk van de wisselende behoefte van de inwoner, kunnen inzetten.



#### Andere casus gerelateerde zorg in beide gemeenten

##### **Verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming (VTO)**

In de maanden januari - juli 2021 hebben we in 6 gezinnen voor 11 kinderen een verzoek tot onderzoek ingediend bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). In de tweede helft van 2021 hebben geen VTO's meer aangevraagd. Het duurt ongeveer 6 maanden, voordat de Raad het onderzoek heeft afgerond en de rechter een uitspraak heeft gedaan. Eind 2021 is de RvdK nog altijd niet in 2 van de 6 zaken gestart. De lange wachttijd bij de RvdK, bij de rechtbank en de Gecertificeerde Instellingen zorgen ervoor dat de werkdruk bij het PlusTeam oploopt. Het blijft dan vaak lastig om goed zicht te blijven houden op de veiligheid in deze gezinnen, als de samenwerking gestagneerd is door de gang naar de beschermtafel. Veilig Thuis wordt dan vaak weer actief ingezet om ons te ondersteunen deze periode te overbruggen. Dit omdat zij wel, ongevraagd en zonder toestemming van ouders informatie mogen opvragen bij derden. Daarnaast worden "extra" zorgaanbieders ingezet om de veiligheid "goed" in beeld te blijven houden. We hebben hierover contact gezocht met de Raad. Zij geven aan dat zij hopelijk eerste kwartaal 2022 weer personeel technisch op volle sterkte zijn.

##### **Veiligheidshuis**

In het Veiligheidshuis werken 21 gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, zorginstellingen en de Reclassering samen aan een veilige(re) samenleving. Het Veiligheidshuis is het sluitstuk in de keten overstijgende samenwerking. De betrokken organisaties (Justitie, politie, gemeenten, wijkteams en/of zorgaanbieders) hebben elk vanuit hun eigen bevoegdheden en (kern)taken een rol in de acties in het gezamenlijk plan van aanpak. Verwacht wordt dat de professionals de grenzen van hun mogelijkheden opzoeken en ook buiten de kaders durven te denken en te bewegen. Als een casus eenmaal op de rit is, wordt de procesregie overgedragen aan één van de partijen. Dit kan een lokaal wijkteam zijn, een gezinsvoogd, maar ook bijvoorbeeld de Reclassering of de GGZ. Kortom een casus wordt, indien mogelijk, ook weer afgeschaald. De procesregisseur van het Veiligheidshuis is de verbindende schakel tussen de partijen. Hij of zij bewaakt de voortgang van de gemaakte afspraken. De procesregisseur is tevens voorzitter en zorgt waar nodig voor bijsturing of opschalen.

Het PlusTeam was in deze periode bij 2 Casus op Maat (COM)-trajecten betrokken. Eén in Waalre en één in Geldrop-Mierlo. Verder waren we betrokken bij een ex-gedetineerd traject en bij de tijdelijk huisverboden.

##### **Wijk GGD**

In de gemeente Waalre en Veldhoven is de Wijk GGD actief. Zij gaan op basis van signalen van de omgeving m.b.t. verwarde personen in gesprek met de omgeving en uiteindelijk ook met de inwoner zelf. Als het kan schalen zij zo snel als mogelijk op naar passende hulpverlening. Soms zijn onze medewerkers (b.v. na het doen van een melding bij Veilig Thuis of naar de beschermtafel) niet meer "on speaking terms" met de inwoner, dan wordt er goed afgestemd met de Wijk GGD om te kijken naar alternatieven of het ons opnieuw in positie brengen. Ook de gemeente Geldrop-Mierlo gaat met de Wijk GGD werken in 2022.



## Klachten

In toenemende mate uiten inwoners hun ontevredenheid waarbij zij het management willen spreken. Vaak gaat het dan over een verschil van inzicht over wat ze mogen verwachten van medewerkers van het PlusTeam, is er sprake van toenemende “drang” richting zorg en/of dat men zich niet aan de “spelregels” wil houden met het aanvragen van een voorziening. Meestal zijn deze gesprekken verhelderend en kan men weer verder. We zien ook steeds vaker het “dreigen” met een klacht of het opschalen naar de pers. Belangrijk is ook om medewerkers goed te ondersteunen hierin.

Ook in deze periode zijn er diverse signalen binnen gekomen van ontevredenheid. Het gaat vaak over andere verwachtingen, meningsverschillen tussen ex-partners en zelfs een verzoek voor financiële aansprakelijkheid. Een en ander is steeds middels een gesprek opgelost of er kon tegemoet gekomen worden aan de wens van de inwoner.

In 2021 zijn er 3 klachten ingediend. Eén klacht is na mediation gesprek ingetrokken. Bij één klacht werd in eerste instantie ingezet op mediation. Die is uiteindelijk niet tot stand gekomen. Deze wordt in januari 2022 behandeld door de externe klachtencommissie. De derde klacht is deels gegrond verklaard. Doordat wij langdurig bij klanten betrokken zijn, moeten we bij het aanvragen van een voorziening de stappen nadrukkelijker afzonderlijk beschrijven en niet in een totaal overzicht. De twee laatste klagers hadden ook bezwaar ingediend bij de gemeenten, tegen het afwijkende standpunt van de PlusTeam medewerker m.b.t. een Wmo aanvraag. Het PlusTeam heeft de opdracht multiprobleem gezinnen integraal te beoordelen, voor wat er nodig is en de coördinatierol op zich te nemen m.b.t. het afstemmen van de ingezette zorg. Huidige wetgeving staat dit formeel niet toe. De wetgever is bezig met het aanpassen van deze regeling. De Wet Aanpak Meervoudige problematiek in het sociale domein (WAMS) zal in 2022 worden geïmplementeerd. Daarnaast zijn er een aantal waarschuwingen aan inwoners gegeven in een gesprek en of per mail en brief, omdat de bejegening richting onze medewerkers grensoverschrijdend was.

Eén politieke partij heeft aandacht gevraagd voor onze klachtenprocedure.

Net als bij de gemeenten heeft het PlusTeam een onafhankelijke klachtencommissie.

We hebben daarop de interne procedure en de folder aangepast. Betrokkenen kunnen via email rechtstreeks aan het management hun ongenoegen kenbaar maken. Daarna volgt een gesprek met betrokkenen, medewerkers en management. Als dit niet het gewenste resultaat heeft kan klager een klacht indienen.

## Zorg- en Veiligheidsoverleg Geldrop-Mierlo/Waalre

De Veiligheidsmedewerker van de gemeente Geldrop-Mierlo, de netwerkinspecteur van de politie Geldrop-Mierlo, coördinator CMD team Zorg en manager PlusTeam overleggen eens in de 6 weken. De inhoud van deze overleggen heeft betrekking op casussen waarbij sprake is van huisverboden, huiselijk geweld en stalking. Op deze wijze houden we ook zicht op de Veilig Thuis meldingen die vanuit de politie gedaan worden. De bedoeling is om met elkaar te bewaken dat er niemand uit het vizier geraakt en met elkaar te beoordelen welke (aanpak voorkomen escalaties) AVE code van toepassing is om bestuurlijk tijdig op te schalen indien nodig. Ook in de gemeente Waalre is tweede helft 2021, mede op ons verzoek, een dergelijk overleg opgestart.

## Meldingen geweldsincidenten

In deze periode is er drie maal melding gedaan van een geweldsincident richting onze medewerkers. Deze gaan van het gooien van een voorwerp richting onze medewerker; tot een medewerker die tussen een vechtend ouderpaar springt, om verder fysiek geweld richting andere partner te voorkomen. Bij het derde incident waren meerdere medewerkers betrokken. Er werden verbale bedreigingen richting medewerkers geuit en na opschaling in eerste instantie door eigen medewerkers en daarna ook via 112 is de inwoner vertrokken uit het pand. Ook bij dit laatste incident is de inwoner fysiek tegen gehouden.

Ook in de media is er steeds meer aandacht voor de verruwing richting zorgprofessionals. PlusTeam medewerkers moeten steeds goed afwegen waar en met wie het gesprek plaatsvindt en het onderwerp van gesprek. Zo kan het dan zijn dat een dergelijk gesprek plaats vindt op het gemeentehuis, met meerdere collega's fysiek in de nabijheid of indien nodig ook de politie. Dat sluit niet uit dat er altijd nog onverwachtse dingen kunnen gebeuren. Met de PVT en de preventiemedewerker is dit een blijvend thema binnen het team en actualiseren we de interne procedures.



## Speerpunten 2021

### **Formuleren van nieuwe opdracht aan het PlusTeam 2.0**

Bij de start van dit jaar had het Algemeen Bestuur besloten dat de samenwerking zou eindigen begin 2022. De eerste maanden was onze inzet daarop gericht.

Er werden gesprekken gevoerd met het CMD van Waalre over hoe we dit jaar de dossiers geleidelijk gaan overdragen en welke verwachtingen er over en weer nog lagen voor 2021.

Met de gemeente Geldrop-Mierlo werden ambtelijk gesprekken gevoerd m.b.t. de nieuwe opdracht aan het PlusTeam; wel of niet taken erbij? Groepsgerelateerd of niet? En welke organisatievorm past het beste bij de nieuwe organisatie?

Eind maart werd er alsnog besloten om de samenwerking voort te zetten. De gemeente Waalre schakelt een externe procesbegeleider/mediator in, conform het oorspronkelijk advies van Dock4. Deze voert in de maanden mei/juni gesprekken met diverse medewerkers, management en bestuurders van het CMD van de gemeente Waalre en het PlusTeam.

Eind juli maakt hij een plan van Aanpak wat zal worden vastgesteld in de DB vergadering van september. Het project is opgedeeld in drie fasen:

Fase 1. – gemeenschappelijk kader scheppen voor samenwerking;

Fase 2. – uitwisseling en uitwerking toekomstbeeld PlusTeam;

Fase 3. – doorvertaling samenwerkingsafspraken naar jaarlijkse afspraken over diensten.

De uitwerking van de eerste fase wordt in eerste instantie gedaan door de twee opdrachtgevers (gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre). Wel zal de GR PlusTeam in de gelegenheid gesteld worden hierop te reflecteren om de uitvoerbaarheid te controleren. In de tweede fase is gezamenlijk door alle drie partijen gewerkt aan de hernieuwde opdracht voor het PlusTeam en de wijze van verantwoording. Deze twee documenten, worden samen met de eerste begrotingswijziging voorgelegd aan de gemeenteraden voor akkoord. Op 1 februari 2022 is er een kick-off bijeenkomst voor alle betrokken medewerkers van het CMD Geldrop-Mierlo, Waalre en PlusTeam. Vervolgens worden in verschillende werk- en themagroepen gewerkt aan verdere uitwerking van de afstemingsprocessen en het verbeteren van de kwaliteit.

## **Deskundigheidsbevordering/lerende organisatie**



### 1. Associatie wijkteams

Het PlusTeam is bij de opstart van de Associatie Wijkteams betrokken en de directeur heeft ook zitting in het landelijk bestuur.

De drie hoofddoelstellingen van de Associatie Wijkteams zijn: samen leren, kennis ontwikkelen en gesprekspartner zijn op het landelijke speelveld. De transformatiegedachte is daarin telkens het verbindende element, namelijk; we richten ons op het versterken van de mogelijkheden van mensen in (en samen met) de omgeving waarin zij opgroeien, leven, leren en werken.

De leden van de Associatie Wijkteams kenmerken zich door een grote diversiteit in opdracht, doelgroep, werkwijze en omvang. We omarmen die onderlinge diversiteit en schrijven elkaar geen kwaliteitseisen voor. We vragen elkaar om te laten zien welke kwaliteit geleverd wordt en wat dit bijdraagt aan de transformatie. De Associatie is gegroeid naar een volwaardige organisatie: vraagbaak voor ministeries en VNG, maar ook voor wijkteam bestuurders, beleidsmakers en uitvoerenden. De interne structuren zijn zodanig vormgegeven dat er recht gedaan wordt aan de netwerkorganisatie structuur. Whatsapp groepen en 1 Sociaal Domein portaal, waar leden (ruim 750 leden) elkaar kunnen bevragen en goede ideeën uitwisselen. Vragen gaan over inhoud, zoals bv een handzame aanmeldlijst voor complexe scheidingen, tot het inzetten van ervaringsdeskundigen in de wijk. Vragen over scholingsaanbod, maar ook nieuwe wet en regelgeving.

Belangrijke bijeenkomsten die we dit jaar samen hebben vorm gegeven: Werken zonder wachttijden?

Wijkgericht werken en lerende netwerken versterken. Hoe gaan we vorm geven aan cliëntenraden in relatie tot de kanteling en onze opdracht?



Rapport Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

De jeugdbescherming moet effectiever en slimmer worden georganiseerd. De bewindslieden hebben de Tweede Kamer toegezegd met een toekomstscenario voor de kind- en gezinsbescherming te komen. Een scenario dat ook de organisatorische consequenties benoemt en advies geeft over een passende vervolgaanpak.

De aanleiding.

“Het huidige stelsel is complex en knelt. Kinderen en gezinnen voelen zich onvoldoende gehoord en gezien. De achterliggende problematiek, die dikwijls op verschillende leefgebieden ligt en in het gezinssysteem wortelt, is te weinig in beeld. Gezinnen vertellen op verschillende plekken hun verhaal. Er is niet één gezicht, één professional die bij de gezinnen kan blijven waar een veelvoud van factoren aanleiding geeft tot zorgen over ontwikkeling of veiligheid van kinderen. Om van begin tot eind een relatie op te bouwen, de problematiek in samenhang te beoordelen én integraal aan een oplossing te werken. Er worden kansen gemist”.

Vanuit de inspecties, de praktijk en de wetenschap zijn verschillende verklaringen aangedragen. Er zijn veel verschillende (uitvoerings)organisaties die werken met gezinnen. Die hebben allemaal hun eigen taken en bevoegdheden vastgelegd in wet, regelgeving, eigen beleid en protocollen. Er is een scheiding tussen vrijwillige en gedwongen betrokkenheid en vaak is er ook een scheiding in de benadering van kinderen en (jong)volwassenen. De verantwoordelijkheden zijn verdeeld en belegd bij verschillende ministeries én decentrale overheden. Het toezicht op die organisaties is overal net anders geregeld. Ze sluiten onvoldoende op elkaar aan. Het zijn aparte schakels. Complexe gezinssituaties worden van organisatie naar organisatie doorgegeven. Hierdoor wordt de afstand tussen de hulpverlening en het gezin groter. Net als het risico dat de verschillende organisaties en betrokkenen elkaar niet goed begrijpen, of elkaar overlappen wat verantwoordelijkheden betreft, of in de werkzaamheden die ze uitvoeren. Verschillende organisaties voeren bijvoorbeeld regie op zoiets ingrijpends als (gedwongen) maatregelen.

Professionals geven aan dat maatwerk en tijd noodzakelijk zijn. Want ieder gezin heeft een unieke code om te komen tot verbetering. En elke situatie is net iets anders. De problematiek van ieder gezin kent een eigen specifieke context, die van invloed is op zowel het gezinssysteem, als het functioneren van de afzonderlijke gezinsleden. Daarom zet het toekomstscenario kind en gezinsbescherming de stap naar een structuur die vertrouwen ondersteunt. Die de kracht van het gezin – en de naasten die bij dat gezin en de kinderen horen – stimuleert, zodat het gezin samen met professionele ondersteuning kan werken aan het verbeteren van de thuissituatie.”

Bovenstaande schets van problemen met het huidige stelsel hebben we al ondervangen met de opdracht en de werkwijze van het PlusTeam. Een aantal zaken, waar ook het PlusTeam in de praktijk tegenaan loopt, zijn die zaken waar anderen de regels/wetten bepalen. Denk aan andere overheden, samenwerkingspartners en de rechtelijke macht. Maar ook maatschappelijk denkbeelden over de maakbaarheid van de samenleving en de rol van de samenleving bij het welzijn van onze burgers. Dit zal waarschijnlijk de koers worden die zijn beslag moet krijgen in de komende 5 jaar ook in wetgeving. Zoals al eerder geschetst herkennen we ons in dit plaatje. Voor onze bestuurders hebben we in de praatplaat aangegeven hoe we binnen het PlusTeam vorm geven aan die details. In rood staat aangegeven waar we nog kunnen verbeteren, maar daarbij hebben we anderen nodig. We zullen dit meenemen in de verdere opdrachtname.







## 2. Scheiden zonder Schade

De directeur van het PlusTeam heeft namens de Associatie Wijkteams met aandachtsgebied Veiligheid, zitting in de landelijke conveniënt groep Scheiden zonder Schade.

Inmiddels is regio Oost Brabant samen met regio Haaglanden regiolab voor dit project.



Na 2 jaar voorbereiding zijn we december 2020 van start gaan met de pilot Casushouder. In de regio Haaglanden en Oost Brabant werken Gemeenten, advocaten/mediators, Kinderrechters, Gecertificeerde Instellingen (GI's) en de Raad voor de Kinderbescherming samen met de Ministeries en de VNG onder leiding van een extern projectbureau ITSI (Institute for Transformative Social Innovation) aan een vijftal zaken:

- een alternatieve scheidingsprocedure;
- inrichten van een scheidingsloket door de gemeenten;
- het ontwikkelen van een prototype digitaal Plein;
- een pilot Gezinsvertegenwoordiger/Casushouder uitzetten bij een viertal gemeenten.
- het ontwikkelen van een triagelijst voor de toegang, waarbij meteen duidelijk wordt in welke mate ondersteuning nodig is om verdere escalatie te voorkomen.

In onze regio nemen deel: Gemeente Asten, PlusTeam, Gemeente Geldrop-Mierlo/Waalre, Meierijstad en Uden. De bedoeling is door het inzetten van een Casushouder het proces van scheiding te versnellen, waardoor ouders en kinderen sneller bij de juiste personen/instanties kunnen op- en afschalen. Onderzoeksbureau Van Montfort heeft een eerste concept gepresenteerd van werkzame elementen. Verder hebben we een zestal regionale digitale scholingsbijeenkomsten georganiseerd om de verbinding tussen zorg en justitie te verbeteren. Eind 2021 hebben we dit project afgesloten. Op 1 februari 2022 verwachten we de resultaten en de landelijke aanbevelingen van het onderzoeksbureau. Daarnaast heeft een eerste verkenning plaatsgevonden met de Triagelijst. Regio Oost Brabant heeft vanaf de start aangegeven behoefte te hebben aan een dergelijk instrument. Ook in 2022 willen wij meewerken aan de doorontwikkeling van dit instrument, omdat we overtuigd zijn hiermee aan de achterkant veel verdriet en leed bij ex-partners en kinderen te kunnen voorkomen, door meteen de juiste zorg in te zetten. Daarnaast levert het waarschijnlijk bezuinigingen op t.a.v. jeugdzorg.

## 3. Maatwerk voor multiprobleem gezinnen.

### Doorbraakapp



Vorig jaar hebben we meegedaan met het actieonderzoek naar Multiproblematiek met het Instituut voor Publieke Waarde.

Als vervolg hierop zijn we gestart met het trainen van 4 medewerkers die de doorbraakapp kunnen hanteren. We hebben daarmee een instrument in handen die betere maatwerkplannen, volgens vaste patronen, in minder tijd genereert. 25 wetten met alle artikelen die maatwerk mogelijk maken zijn voorgeprogrammeerd. Daarnaast genereert de app in de toekomst data en analyses over de kosten en baten.



Bij het uitwerken van de opdracht in 2022 willen we aan de hand van dit document laten zien waar we het verschil maken en goedkoper kunnen werken.

In september 2021 hebben zij hun vervolgonderzoek gepresenteerd, met een verkenning naar de mogelijkheden om monitoring te kunnen verrichten naar de resultaten van maatwerkcasussen. Op dit moment is dat een complex geheel, omdat er alleen maar cijfers zijn m.b.t. individuele kosten per burger. Het inzichtelijk maken van de totale kosten per huishouden is een aanbeveling.

Relatiebeheer.

Daarnaast willen we meer gaan werken met relatiebeheerders, waarbij het team opgedeeld wordt over meerdere relaties. Hiermee is gezien de werkdruk op dit moment een voorzichtige start gemaakt. Dit zal zeker in 2022 meer vorm krijgen, als onze opdracht duidelijk is.

Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens.

Dit programma is een initiatief van de ministeries BZK, J&V, OCW, VWS en financiën, in samenwerking met gemeenten en uitvoeringsorganisaties, o.a. Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO, IND, SVB en UWV. Gemeenten kunnen zich hierbij aansluiten, als zij zelf ook een maatwerkfunctionaris aanstellen. Deze functionaris is bereikbaar voor andere partners die vastlopen in het zoeken van een maatwerkoplossing bij multiprobleemhuishoudens. Daarnaast kunnen deze gemeenten ook gebruik maken van het landelijke netwerk en expertise en doorbraken forceren bij de aangesloten partijen. Een kennisnetwerk, landelijk Escalatie Team (LET), overbruggingsbudgetten, etc.

Om onze ontwikkelingsopdracht goed te kunnen vervullen is het van belang dan beide gemeenten zich aansluiten bij dit landelijk netwerk.

#### 4. Nu niet zwanger en Gezond zwanger worden.

Eind 2021 werd het project Gezond zwanger worden afgerond. Acties zijn uitgezet en geborgd zodat in de maatschappij en binnen het medische en sociale domein meer aandacht is voor het belang voor de fysieke en geestelijke gezondheid als er een kinderwens is. Want nog altijd zijn er veel baby's die geen goeie start kunnen maken doordat moeders het zwaar hebben, stress ervaren, niet op de hoogte zijn van het belang van foliumzuur slikken etc.

Het gaat om 16 % van alle babys in Nederland. De projectleider benoemd ons ook in haar eindstukken ter afronding van het project: *“Mensen die in een kwetsbare situatie verkeren zijn lastiger te bereiken met gezondheidsvoorlichting. Tegelijkertijd zijn zij de groep waarbij de meeste gezondheidswinst te halen valt vanuit het oogpunt van preconceptiezorg. Het sociale domein, met name wijkteams, zijn soms in contact met deze doelgroep. Zij kunnen een rol spelen in het actief vragen naar een kinderwens. Een mooi voorbeeld: het PlusTeam in Geldrop heeft een werkafpraak geformuleerd, alle cliënten met regelmaat te bevragen over hun eventuele kinderwens. Als die er niet is en zij hebben hulp nodig met anticonceptie, kunnen zij het programma ‘Nu Niet Zwanger’ volgen. Als die er wel is, verwijzen medewerkers hen naar de diverse informatiebronnen zoals de twee websites en het preconceptioneel spreekuur bij de verloskundige. Een aandachtsfunctionaris houdt Gezond Zwanger Worden steeds op het netvlies. Het team heeft in twee punten omschreven wat je in het sociale domein kunt doen om aanstaande ouders te bereiken;*

*-Stel regelmatig de vraag: ‘heb je een kinderwens het komende jaar?’*

*-Stimuleer andere professionals die in aanraking komen met mensen in een kwetsbare situatie, dezelfde vraag te stellen“.*

#### 5. Deskundigheidsbevordering.

Het verbeteren van onze professionele deskundigheid is een proces wat voortdurend onze aandacht heeft. Alle medewerkers zijn geregistreerd bij het Stichting Kwaliteitskader Jeugd. Door middel van scholing, intervisie en reflectiemethoden houden zij hun kennis en vaardigheden up-to-date. Vanuit de Cao is er voor de medewerkers het Loopbaan Budget (LBB) Individueel Keuze Budget (IKB). Zij kunnen zelf een keuze maken tussen geld, verlof, sparen of een opleiding, met als doel hun eigen loopbaanontwikkeling te plannen en de verhouding werk en privé in balans te houden.

Naast diverse individuele trajecten zoals: gebarentaal; Therapie in Beeld; Yucel blokken methode; Training in Omdenken; verdieping van rouwtherapie; Re-Attach; verdieping verslaving en ervaringsdeskundigheid; etc. We zagen een toename van scholingsmomenten, omdat veel ook via videobellen werd gedaan. Dus minder reistijd en verblijfskosten.



Medewerkers volgden ook de deskundigheidsbevorderingen van Veilig Thuis en Scheiden zonder Schade. Een 4-tal medewerkers de training voor de doorbraakapp. 2 medewerkers de Sonestra training.

## 6. Groepen

Vanuit TNO kwam het aanbod om in de regio Limburg en Zuidoost Brabant een twaalfstal professionals op te leiden als trainer: Dappere Dino's en Stoere Schildpadden. Deze training is voor groepje kinderen (maximaal 7 kinderen) tussen de 4-6 jaar en 6-8 jaar van gescheiden ouders. De methodiek is evidence based. Er gaat een enorme preventieve werking vanuit.

We hebben de samenwerking opgezocht met de LEV academy zodat zij deze trainingen laagdrempelig kunnen aanbieden in de regio. Ook één medewerker van het PlusTeam heeft deze training gevolgd en kan daarmee zelf deze groepen organiseren voor kinderen die reeds bekend zijn bij het PlusTeam.

Daarnaast is één van onze medewerkers aan de slag gegaan met een groep jongeren die in combinatie met ASS problemen ervaren om aan reguliere vrije tijdsbestedingen deel te nemen. Sommige inwoners moeten letterlijk binnen geleid worden naar voorzieningen in het voorliggende veld, anders komen zij daar niet aan. Daarnaast kunnen onze professionals de begeleiding coachen als er specifieke handvaten nodig zijn voor een bepaalde doelgroep. Voor de doelgroep heeft ze de samenwerking gezocht met het jongerenwerk van de LEV groep en ontwikkelen een aanbod op maat, wat zo goed mogelijk aan sluit en straks kan overgaan in een regulier aanbod.

## 7. Leerstructuren op meerdere niveaus

Op 1 juli 2020 is de "Wet medezeggenschap cliënten in zorginstellingen" in werking getreden. Het PlusTeam is een openbaar lichaam en daarmee een publiekrechtelijk rechtspersoon. Als een rechtspersoon (jeugdhulpaanbieder) zelf met meer dan 25 personen Jeugdhulp verleent dan moet er een cliëntenraad worden ingesteld. Dus ook wij moeten aan deze eis voldoen.

Passend bij de transformatiegedachte en onze ambitie om maatwerk te leveren willen we niet kiezen voor een vaste cliëntenraad. We zijn eerder aangehaakt bij de strategische visie van de gemeente Geldrop-Mierlo om samen leerstructuren te ontwikkelen op meerdere niveaus.

"Samen met inwoners, professionals en organisaties onderzoeken wat wel of niet werkt binnen onze dienstverlening en hiervan leren". Dit betekent dat wij uitkomsten monitoren, daar op reflecteren en verbeteracties doorvoeren. Dus aan de hand van concrete vraagstukken, verhalen en ervaringen van burgers en professionals over meerdere niveaus (inwoners, professionals, management en bestuurders) bespreken.

Eind 2020 hebben we twee klantreizen opgehaald en deze hebben we in meerdere sessies begin 2021 besproken met medewerkers en managers van de afdelingen CMD en Beleid en vervolgens met bestuurders. Afsgesproken is dat we spiegelgesprekken willen gaan organiseren, waarbij een onafhankelijke interviewer vragen stelt aan burgers in de binnencirkel en in de buitencirkel kunnen professionals meeluisteren, maar ze mogen niet deelnemen aan het gesprek. De bedoeling is dat zij vervolgens in de intervisie en in hun team hun werkwijze evalueren en verbeteringen voorstellen. Door corona heeft dit nog geen navolging gehad. Maar het plan is om dat in het 2022 weer op te pakken.

## 8. Medezeggenschap

Zoals al eerder gezegd was het onze intentie om met bovenstaande leerstructuren vorm te geven aan meer medezeggenschap. De vraag is of we dan wel het gewenste resultaat bereiken. Binnen de Associatie Wijkteams zijn meerdere organisaties op zoek naar een vorm van cliëntenparticipatie/medezeggenschap die recht doet aan de transformatie gedachte.

In het najaar van 2021 heeft de Associatie Wijkteam een thema middag georganiseerd om vooral ook veel kennis met elkaar uit te wisselen. De werkwijze verschilden nogal van elkaar. Diverse wijkteams gaven aan zich geen jeugdzorgorganisatie te noemen, maar een wijkteam; "dus wij hebben geen aparte raad nodig". Anderen hadden dezelfde invulling gekozen als wij middels spiegelgesprekken of middels wisselende cliëntentafels een aantal themagesprekken organiseerden. Eén organisatie had een onafhankelijke ervaringsdeskundige in dienst genomen, die rechtstreeks gesprekken voerden met cliënten over hun proces, maar ook periodiek overleg voerden met het management om mee te denken in de ontwikkeling van de organisatie. In 2022 zullen we dit verder uitwerken en met het bestuur afstemmen.

## 9. Klanttevredenheidsonderzoek

Het klanttevredenheidsonderzoek 2021 is dit jaar begin augustus uitgevoerd door een werkstudent van de Universiteit van Tilburg. Ze is net afgestudeerd in (bedrijfs)communicatie en heeft al veel ervaring opgedaan met onderzoeken.



Naast het uitzetten van vragenlijsten is ze in gesprek gegaan met een aantal huishoudens. Over het algemeen is men tevreden over het PlusTeam. Waardering voor het feit dat er een dergelijk organisatie is, snelle korte lijntjes en snel contact bij crisis. Neutraal, transparant team, empathische, vriendelijke medewerkers, die goed meedenken naar een oplossing. Verbetertips zijn: Minder afwachtend te zijn en sneller doorpakken, zorgen dat alle partijen goed op de hoogte zijn van inhoud en afspraken, locaties e.d. Daarnaast bemerken respondenten ook dat er minder kan dan nodig door het budget tekort. Bij het afsluiten van een casus wordt aan ouders en jeugdige gevraagd om een rapportcijfer te geven voor hun tevredenheid. Niet alle deelnemers vullen dit in. Deze gegevens worden aangeleverd aan CBS. Uit de CBS cijfers tweede helft 2021 blijkt 72% van de jeugdigen en 86% van de ouders ons een rapportcijfer van 8 of hoger te geven.

We zijn in gesprek met de beide gemeenten om te kijken of het zelfde bureau kunnen benaderen, die ook de klantvervalsonderzoeken uitvoeren voor de CMD's (Wmo en Jeugdhulp).

### Corona

Ook in geheel 2021 speelt corona een grote rol. De hele samenleving zit in een rollercoaster van wat kan wel en wat kan niet en op welk moment. Afhankelijk van welke maatregelen er gelden, gaat de zorg toch door. Op het moment dat er een lockdown geldt wordt inzichtelijk gemaakt welke jeugdigen de speciaal ingerichte dagopvang zouden moeten bezoeken i.v.m. de omstandigheden thuis. Gesprekken vinden, als het kan plaats bij mensen thuis, als het niet kan op kantoor op 1,5 meter afstand en zo nodig digitaal. Multi Disciplinaire Overleggen vinden (deels) digitaal plaats. Dit is waarschijnlijk wel een blijvertje, omdat zo ook andere professionals snel kunnen aansluiten en deelnemen aan het overleg.

Trainingen en bijscholingsmomenten vonden vooral online plaats. We zagen dat de deelname hoger was, dan de eerdere fysieke bijeenkomsten. Het besparen van reistijd was een extra overweging om alsnog deel te nemen.

Eind 2021 zitten we opnieuw in een lockdown periode. Het is onduidelijk wat corona in 2022 zal gaan brengen. Belangrijk is in ieder geval het goede van een aantal facetten van het digitaal beeldbellen en vergaderen te behouden voor de toekomst. Ook vanuit kosten perspectief.

*Dit was één van mijn eerste casussen bij het PT. Mijn houding 'oprecht, van mens tot mens contact maken' was helpend omdat er bij betrokkene enig wantrouwen was ontstaan n.a.v. niet nagekomen afspraken. Met name het Familie Netwerk Beraad is doorslaggevend geweest in een verandering in de gezinsdynamiek. Wat ik zelf heb ervaren is dat het een kunst is om náást 'eigen regie' kritisch te blijven op zorgaanbieders - leveren zij wat ze zeggen te leveren, welk doel dient dit en hoe mag ik dit ter discussie stellen, als de klant wel 'tevreden' is? Door dit transparant, helder en oprecht - met oog voor de belangen van de klant - te doen, kan je als generalist bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het traject.*



## Wat heeft het gekost?

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,-.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking budget 2021
Lasten				
<b>0.4 Overhead</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>270</b>	<b>5</b>
<b>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>	<b>923</b>	<b>1.081</b>	<b>1.008</b>	<b>73</b>
<b>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</b>	<b>921</b>	<b>1.080</b>	<b>1.008</b>	<b>72</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>2.119</b>	<b>2.436</b>	<b>2.285</b>	<b>151</b>
Baten				
<b>0.4 Overhead</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>	<b>1.060</b>	<b>1.218</b>	<b>1.129</b>	<b>89</b>
<b>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</b>	<b>1.059</b>	<b>1.218</b>	<b>1.157</b>	<b>61</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>2.119</b>	<b>2.436</b>	<b>2.285</b>	<b>151</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting restitutie gemeenten

1. Onze opdracht bijdrage gemeenten		I/S	Bedrag
Begrote bijdrage na wijziging			2.435.842
Werkelijke bijdrage 2021			2.056.939
<b>Saldo is terugbetaling gemeenten</b>			<b>378.903</b>
Mutaties reserves			0
<b>Verklaring van het saldo</b>			
Nr.	Omschrijving		
1	Minder salariskosten door m.n. nog niet ingevulde vacatures (vacatures ontstaan vanwege aanpassing caseload en extra management).	I	291.602
2	Minder kosten opleiding en vorming o.a. als gevolg corona.	I	8.828
3	Minder reis- en verblijfkosten o.a. als gevolg corona.	I	17.243
4	Minder kosten materialen en diensten derden.	I	14.594
5	Het PlusTeam heeft extra inkomsten gegenereerd door indicaties in het kader van Beschermd Wonen uit te voeren.	I	7.020
6	Binnen de bestaande formatie is het project "Scheiden zonder schade" uitgevoerd. Voor dit project is subsidie ontvangen.	I	28.200
7	Er is een bijdrage ontvangen voor het ZonMw-project.	I	23.333
8	Minder accountantskosten. De nieuwe accountant heeft geen interim controle gedaan in 2021. De controlewerkzaamheden starten in 2022.	I	6.752
9	Er heeft een terugbetaling van de subsidie E-Health thuis '20 plaatsgevonden.	I	- 15.313
10	Overige kleine verschillen.	I	- 3.356
<b>Totaal</b>			<b>378.903</b>



## Paragrafen

In dit hoofdstuk 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 volgende paragrafen gelden niet voor PlusTeam:

- Lokale heffingen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

*Na een start met enkele gezinsgesprekken, bleek al snel dat vader alleen een beschikking wenste voor een hulpaanbieder die het over zou nemen. Vader (zelf hulpverlener) en moeder reageerde niet of laat op mails maar legde ondertussen contacten met zorgaanbieders en stelde dan als voldongen feit dat ergens een gesprek geweest was en een beschikking nodig was.*

*We hebben deze regie van ouders kunnen omarmen en daarbij kaders gesteld. Vervolgens bij het vinden van de juiste aanbieder (ook volgens de mening van PlusTeam), gesteld dat wij zouden afsluiten. (vervolg-)Beschikkingen aanvragen kan ook bij het CMD.*

*Deze casus was met de nodige pressie van ouders doorgezet naar het PT maar heeft achteraf niet/onvoldoende van het aanbod van PT gebruik gemaakt. Deze casus heeft veel gevraagd in geduld en gedogen en oog te blijven houden voor het belang van de jongere. De wijze van communiceren/contact van ouders riep frustratie en weerstand op. Ik heb geleerd om meer achterover te leunen en te wachten met reageren op "noodkreten", verwijten etc.*



## 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:

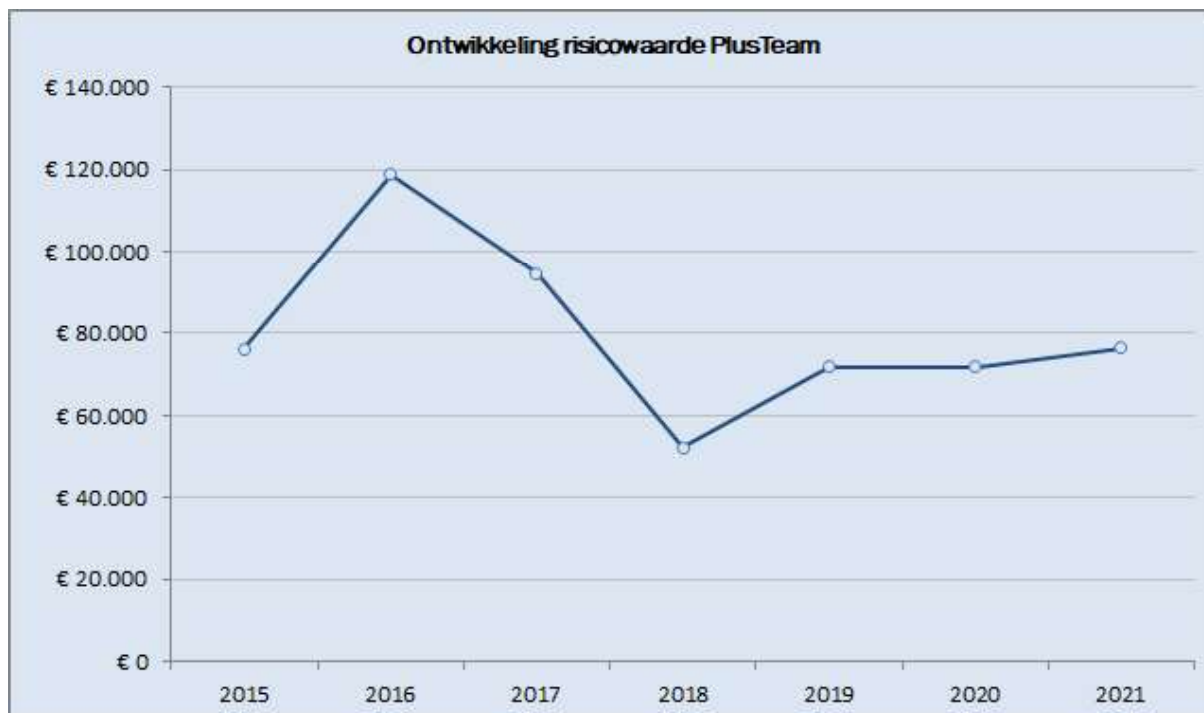
$$\text{Risicowaarde (€)} = \text{Kans (\%)} \times \text{Gevolg (€)}$$

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 €
<u>1. Externe gevolgen cybercriminaliteit/beveiligingsincident</u>	10%	350.000	35.000
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.			
<u>2. Interne gevolgen cybercriminaliteit/beveiligingsincident</u>	50%	35.000	17.500
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.			
<u>3. Continuïteit bedrijfsvoering</u>	50%	35.000	17.500
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.			
<u>Subtotaal top 3</u>			70.000
<u>Overige risico's</u>			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 jaarrekening 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 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2022-2025.





Omschrijving	Realisatie			Begroting			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto schuldquote	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Solvabiliteitsratio	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte	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 allen 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	2021
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	0
3.	Mutatie voorzieningen	0
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0
<b>Berekend EMU-saldo</b>		<b>0</b>

### Liquiditeit

Het PlusTeam heeft geen langlopende geldleningen aangetrokken in 2021.

### Renterisicobeheer

De overheid heeft twee instrumenten gekozen 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	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
	<b>Bepalen toegestane kasgeldlimiet</b>				
	Omvang begrotingstotaal	2.119	2.119	2.119	2.119
	Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
<b>1</b>	<b>Toegestane kasgeldlimiet</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
	<b>Vlottende korte schuld</b>				
	Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0
	Schuld in rekening courant	0	0	0	0
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Totaal vlottende korte schuld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Vlottende middelen</b>				
	Contante gelden in kas	0	0	0	0
	Tegoeden in rekening courant	237	291	481	316
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Totaal vlottende middelen</b>	<b>237</b>	<b>291</b>	<b>481</b>	<b>316</b>
<b>4</b>	<b>Totaal netto vlottende schuld (2-3)</b>	<b>-237</b>	<b>-291</b>	<b>-481</b>	<b>-316</b>
	Ruimte(+)/Overschrijdingen(-) (1-4)	410	465	654	490

#### Conclusie kasgeldlimiet

Het PlusTeam heeft in 2021 gewerkt met de inkomsten van de deelnemende gemeenten op de rekening courant. In het gehele jaar is de kasgeldlimiet niet overschreden.

#### 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 begrotingstotaal. Het PlusTeam heeft geen rente- en aflossingsverplichtingen en er is dus geen sprake van een renterisico.

Stap	Omschrijving	Begroting	Begroting na wijziging
1	Renteherzieningen	0	0
2	Aflossingen	0	0
<b>3 (1+2)</b>	<b>Renterisico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Begrotingstotaal	2.119	2.436
5	Percentage regeling	20%	20%
<b>6 (4 x 5)</b>	<b>Renterisiconorm</b>	<b>424</b>	<b>487</b>
7	Ruimte(+)/Overschrijdingen(-)	424	487

#### 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.

In de toelichting op de balans wordt inzage gegeven in de bijdrage van PlusTeam aan het schatkistbankieren.

## Bedrijfsvoering

### Inleiding

Het doel van de bedrijfsvoering is het zo goed mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de programma's. Concreet gaat het om een goede dienstverlening aan de inwoners door:

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



Bij een aantal speerpunten hebben we al de relatie benoemd tot het verder vormgeven van onze lerende organisatie m.b.t. de scholing en ontwikkeling van het personeel/team/organisatie. We proberen de organisatie op eenzelfde wijze vorm te geven, alsook het ondersteuningsproces met onze gezinnen. Het werkoverleg, de aandachtsgebieden en de organisatieontwikkeling gebeurt in samenspraak met het gehele team. Op deze wijze benutten we alle positieve kwaliteiten en kennis van onze medewerkers op een maximale wijze. Teamleden zijn individueel en samen eigenaar van de ontwikkeling van onze organisatie

### Organisatieontwikkeling

In 2021 extra aandacht geweest voor:

- \* De verbinding van het team in relatie tot het vele thuiswerken. Als voorbeeld het digitale spel, waarbij men elkaar uitdaagde om iets creatiefs te doen. Of het valentijnspresentje hangend aan de voordeur.
- \* De onduidelijkheid m.b.t. de toekomst van het PlusTeam en de onzekerheid die dit met zich meebrengt op de werkvloer. Het is hollen of stilstaan en het gevoel in een trein te zitten.
- \* Thema werkgroepjes geformeerd over die zaken die niet kunnen wachten en waarbij we nu al moeten nadenken over toekomstige gewenste ontwikkelingen en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden. Denk aan een nieuwe aanmeldroute, terugbrengen van de caseload en het invullen van relatiebeheer.
- \* Themamiddag georganiseerd voor onze colleges, waarin weer gezamenlijke focus ontstond op de meerwaarde van het PlusTeam.
- \* Lokaal en regionaal de ontwikkeling van de aanpak Huiselijk Geweld en kindermishandeling.
- \* Verdiepende gesprekken met diverse aanbieders om de samenwerking en de onderlinge afstemming te verbeteren.
- \* De Inkooporganisatie ondersteunen bij de inhoudelijke toetsing van ondersteuningsplannen van aanbieders die willen inschrijven in de nieuwe segmenten.
- \* De laatste maanden van 2021 stonden in het teken van de mediation en de hernieuwde opdracht voor het PlusTeam.



Een beeldende weergave van de ervaren "trein".

### Samenwerking met de 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. Via de dienstverleningsovereenkomst 2016 zijn afspraken m.b.t. de uitvoering en de dienstverlening vastgelegd, deze zijn in 2021 geactualiseerd.

### Informatievoorziening

Sinds de wijzing naar Windows 10, is de "simpele" wijze waarop wij onze tijdregistratie bijhouden traag geworden. Daardoor wordt de tijdsbesteding van onze medewerkers te kostbaar. We hebben daarom gezocht naar een systeem die hierop aansluit. De implementatie zal in het voorjaar 2022 plaatsvinden.

#### 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 Functionaris Gegevensbescherming. Samen met hen en onze eigen P&O medewerker wordt de focus gelegd op informatieveiligheid.

Het aantal datalekken in 2021: 2, beide zijn niet gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In beide gevallen zijn geen bijzondere gegevens gelekt.

### Planning en control

- Dienst Dommelvallei verzorgt voor het PlusTeam de (volledige) uitvoering van de financiële administratie.
- Ze ondersteunen het PlusTeam bij hun eigen 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.
- In 2021 is Crowe Foederer B.V. als nieuwe accountant benoemd.



## HRM beleid

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.

Voor de Arbodienst hebben we een contract met Qare.

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

Het PlusTeam werkt met de Cao Sociaal werk (voorheen Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening) en Pensioenfonds PFZW.

In 2021 is een samen met de PVT gewerkt aan de volgende regelingen:

- Intern privacy beleid en richtlijnen en werkwijze voor het inzien van de zakelijke mailbox van de medewerkers.
- TimeTell tijdsregistratiesysteem.
- Functieprofiel P&O medewerker/aandachtsfunctionaris privacy .
- Functieprofiel management, inschaling en werving.
- Vaststellen Fase 1 - gemeenschappelijk kader scheppen voor samenwerking.
- Wijziging Hybride werkstations in Gemeentehuis Geldrop-Mierlo, meeliften en afspraken goed vastleggen.
- Besluit nieuwe arbodienst ArboNed.

## Informatie- en archiefbeheer

Toegankelijke en betrouwbare overheidsarchieven zijn essentieel voor goed bestuur. Ook de stichting moet haar archiefzorg goed op orde hebben. Het gaat over het tijdig openbaar maken, vernietigen en correct beheren en bewaren van informatie. De provincie heeft over het verslag van 2020 een aantal aanbevelingen gegeven. Een van de verbeterpunten is het separaat aanbieden van het verslag aan het AB. Er wordt samen met Dienst Dommelvallei en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven een verbeterplan opgesteld.

## Huisvesting

De generalisten zijn in principe volledig mobiel en werken vooral bij de klanten 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 óf om snel even je administratie bij te werken óf rustig te kunnen bellen met andere (professioneel) betrokkenen.

Het PlusTeam heeft een eigen ruimte in het vernieuwde gemeentehuis van Geldrop-Mierlo, maar maakt ook gebruik van het nieuwe gemeentehuis in Waalre. Voor teamoverleg en groepsgesprekken met klanten maken we in Geldrop-Mierlo gebruik van de accommodatie van Heppie Thuis en Hofdael.



## Kengetallen PlusTeam

(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 2021
Generalisten	fte	23,15	25,00
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

	eind 2021
Mannen	51,39
Vrouwen	47,44
<b>Totaal</b>	<b>48,36</b>

In 2021 hebben er veel personele verschuivingen plaatsgevonden. We hebben afscheid genomen van vijf medewerkers. Vier van deze medewerkers waren bij de opstart van het PlusTeam in dienst. Ondanks krapte op de arbeidsmarkt is het ons gelukt om weer goede nieuwe medewerkers te werven. Eind 2021 is het formatieplaatje nog niet helemaal opgevuld.

Verder maken in deze periode 6 medewerkers gebruik van Ouderschapverlof (OSV), deels betaald, deels onbetaald. In het totaal zijn er dit jaar 1.252 uur OSV. Gemiddeld op jaarbasis betekent dat we in 2021 aan effectieve uren wekelijks 0,92 formatieplek te kort kwamen

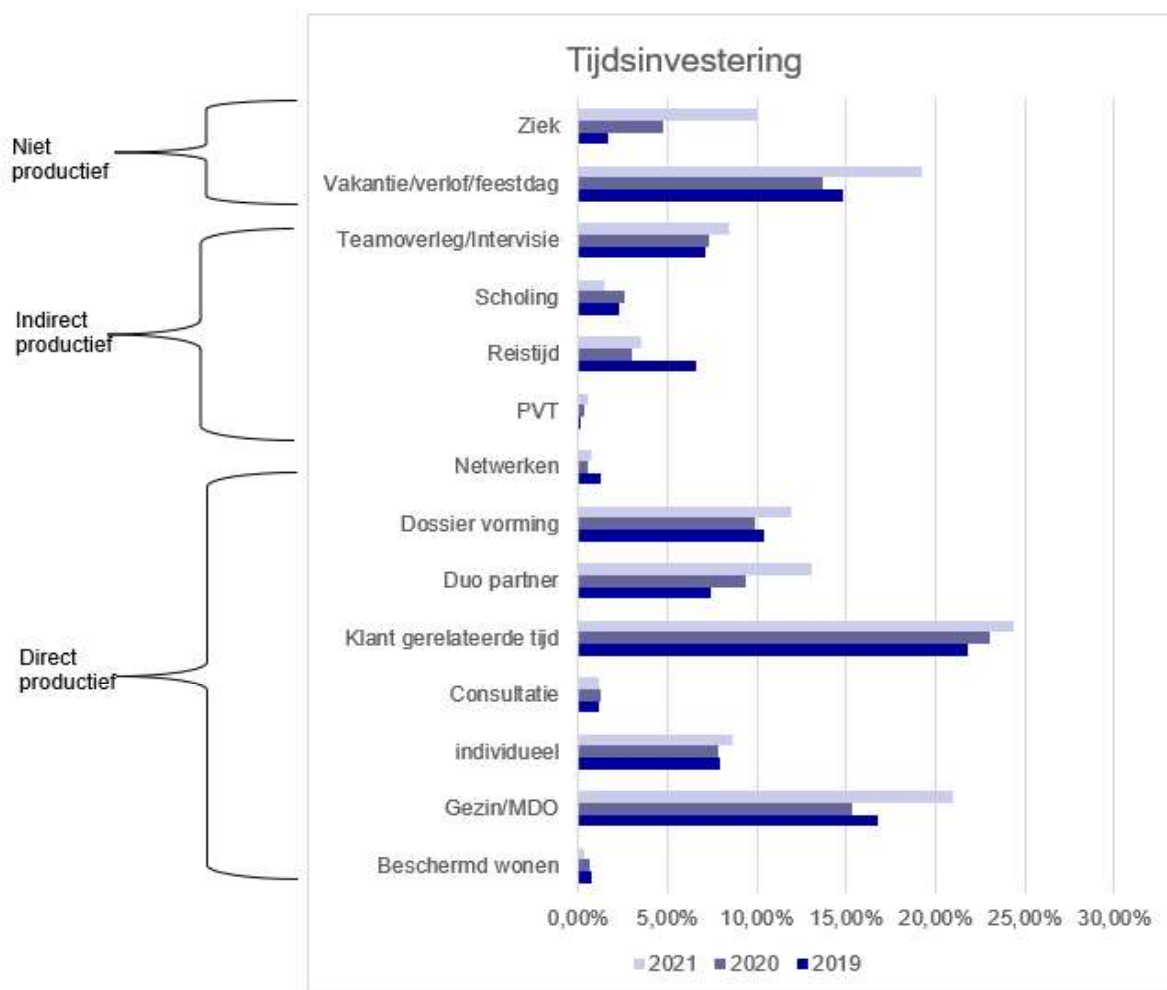
Management

Conform afspraak is de managementfunctie uitgebreid met 0,89 (32 uur). De adjunct-directeur gaat zich vooral focussen op de interne processen; coaching/begeleiding van personeel e.d. De directeur is de algemeen eindverantwoordelijke voor kwaliteit en ontwikkelingen van de organisatie en is het gezicht naar buiten. Zij vervangen elkaar en vullen elkaar aan.

## Urenregistratie PlusTeam

Het team registreert, aan de hand van de agenda, hun activiteiten. Enerzijds het effect dat collega's bij elkaar kunnen zien wanneer hij of zij beschikbaar is voor overleg. Anderzijds is het ook een extra borging van veiligheid tijdens de huisbezoeken. Op deze wijze weten we, bij calamiteiten, welk teamlid zich waar bevindt.

De teamleden gaan zeer soepel om met hun tijdsverdeling. Regelmatig wordt er in het begin van de avond een afspraak gepland, een telefoontje gepleegd of rapportage verwerkt op een tijdstip waarop men eigenlijk vrij is. Uit de informatie van de agenda krijgen we een redelijk goed beeld van de tijdsinvestering van het team.



Overzicht tijdsinvestering 2019-2020 -2021 in %

- Het ziekteverzuim loopt vanaf juli fors op. Uitval wordt voornamelijk bepaald door fysieke beperkingen, in het najaar zien we ook een uitval vanwege werkdruk.
- Ook het aantal verlofdagen is hoger dan gebruikelijk; 1 medewerker genoot een sabbatical.
- Het aantal uren reistijd is mede ten gevolge van de corona voor het tweede jaar fors gedaald. Dit komt ten goede aan diverse direct productieve uren.
- Beschermd wonen hebben we over gedragen aan het CMD.

**Ziekteverzuim van het PlusTeam 2021**

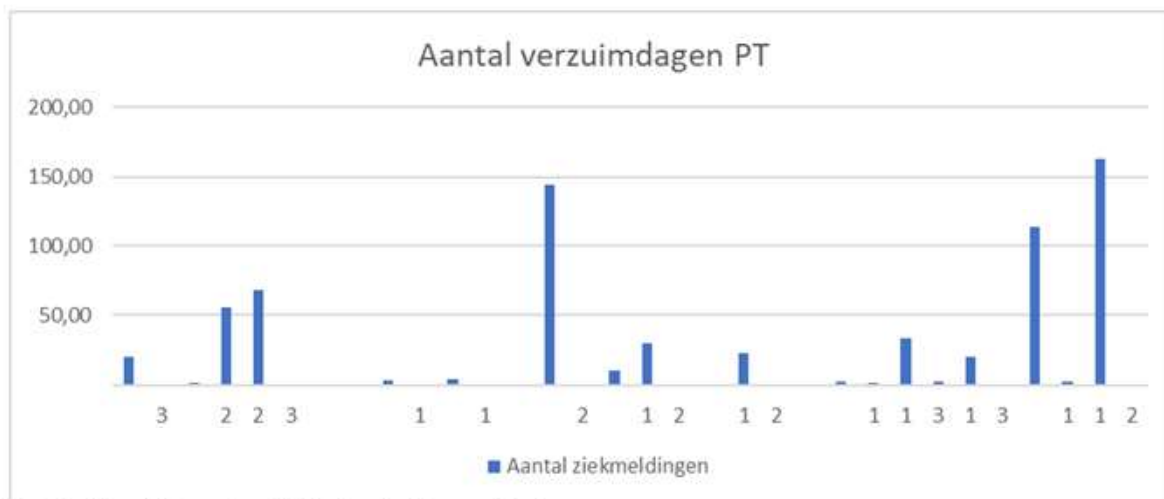


% verzuim 2017-2021





Na een hoog ziekteverzuim in 2017 en voorjaar 2018, daalde dit in 2019 naar gemiddeld 3,2% gedaald. In de eerste helft van 2019 steeg dit weer naar 6,19% per 1 juli 2020. Het gemiddelde van heel 2020 daalde weer naar 4,8%. In de loop van 2021 stijgt het ziekteverzuim weer naar ruim boven de 8%.



Aantal ziekmeldingen in relatie tot aantal dagen uitval.

Gedurende het jaar hebben we een aantal ziekmeldingen gehad, die ook corona gerelateerd was. Het hoge verzuim wordt voornamelijk bepaald door 5 medewerkers die meer dan 50 dagen zijn uitgevallen, voornamelijk vanwege lichamelijke beperkingen.



## Structuur PlusTeam

### Het Algemeen Bestuur.

Het algemeen bestuur bestaat uit 6 leden. De colleges van de deelnemende gemeenten benoemen, elk uit hun midden, 2 leden en hun burgemeester in het bestuur. Er hebben zich in de loop van 2021 geen mutaties voorgedaan.

Wethouder R. van Otterdijk	voorzitter
Wethouder L. Sjouw	vicevoorzitter
Wethouder P. Looijmans	bestuurslid
Wethouder M. Pieters	bestuurslid
Burgemeester J. van Bree	bestuurslid
Burgemeester J. Boelhouwer	bestuurslid
Manager A.M.F. van der Velden-Coolen	secretaris/adviseur

### Het Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 leden. Zij kiezen, uit hun midden, een voorzitter. Er hebben zich in de loop van 2021 geen mutaties voorgedaan.

Wethouder R. van Otterdijk	voorzitter
Wethouder L. Sjouw	vicevoorzitter
Wethouder P. Looijmans	bestuurslid
Wethouder M. Pieters	bestuurslid
Manager A.M.F. van der Velden-Coolen	secretaris/adviseur

Het Dagelijks Bestuur is in deze periode negenmaal in vergadering bijeen gekomen.

Behandeld zijn:

- Intern privacy beleid en richtlijnen en werkwijze voor het inzien van de zakelijke mailbox van de medewerkers.
- Evaluatie ZonMw en verantwoording.
- Verantwoordingsformulier Stimulering E-Health subsidie.
- Aanschaf TimeTell tijdsregistratiesysteem.
- Profielschets en inschaling management en P&O medewerker/ aandachtfunctionaris privacy.
- Plan van Aanpak: "PlusTeam Plus".
- Nieuwe Arbodienst en accountant.

Het Algemeen Bestuur is vijfmaal in vergadering bijeen gekomen.

Behandeld zijn:

- Plan van Aanpak ontvlechting 2021.
- Terugdraaien van ontvlechting. Plan van aanpak.
- Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2020, Jaarverslag PVT en Archiefbeheer.
- Tweede begrotingswijziging 2021.
- Proforma meerjarenbegroting 2022-2025.
- Benoemen nieuwe accountant Crowe Foederer BV.
- Vaststellen van controleprotocol 2021 en normenkader.



### 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. Zij faciliteren, samen met een collega de hulpvrager(s) en zijn of haar sociaal netwerk, bij het maken van hun eigen (gezins)plan. Daarbij worden alle facetten van het leven meegenomen. Van huisvesting tot financiën, van dagelijkse bezigheden tot psychisch en sociaal welzijn en opvoeding. 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.

- Psychiatrie zowel volwassenen als jeugd;
- Jeugdzorg algemeen;
- Algemeen Maatschappelijk Werk;
- Mensen met een verstandelijk beperking;
- Verslavingszorg;
- Autisme;
- Systemisch werken, etc.

PlusTeam was vooral betrokken vanwege problematiek vanwege de zoon. Hiervoor zijn diversen zorgaanbieders ingezet. Uiteindelijk gekozen voor een traject op Curaçao via een verkorte inkoopstrategie. Uiteindelijk is de jongeman na terugkomst geplaatst kunnen worden binnen beschermd wonen. Casus via een warme overdacht overgedragen aan WIJ Eindhoven.

Werkende elementen in deze casus. In gesprek blijven met moeder en zoon en daarbij beider visies meenemen. Buiten de kaders kunnen denken en daarbij die visies meenemen. Steeds weer opnieuw open staan voor contact op moment dat dit werd gezocht. Tempo van het gezin blijven volgen.



## Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit de balans met toelichting en overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting. Bedragen in de jaarrekening dienen vermenigvuldigd te worden met € 1.000,-.

## Balans

Bedragen x €1.000

Balans	2021	2020
<b>Activa</b>		
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	506	14
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0
Rekening-courantverhouding met het Rijk	2	259
<b>Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>	<b>508</b>	<b>273</b>
Liquide middelen		
Banksaldi	33	125
Overlopende activa		
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	0	117
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	0	1
<b>Totaal Overlopende activa</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
<b>Totaal Vlottende activa</b>	<b>540</b>	<b>516</b>

Bedragen x €1.000

Balans	2021	2020
<b>Passiva</b>		
Passiva		
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Banksaldi.	0	200
Overige schulden	114	129
<b>Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>	<b>114</b>	<b>329</b>
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	426	163
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	0	23
<b>Totaal Overlopende passiva</b>	<b>426</b>	<b>187</b>
<b>Totaal Vlottende passiva</b>	<b>540</b>	<b>516</b>



## Toelichting op de balans

### Vlottende activa

#### Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

Omschrijving	Balanswaarde 1-1-2021	Boekwaarde 31-12-2021	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen	14	506	0	506
Rekening-courantverhouding met het Rijk	259	2	0	2
<b>Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>	<b>273</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>508</b>

### Schatkistbankieren

#### Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Verslagjaar						
(1)	Drempelbedrag per 01-07 gewijzigd		250	250	1000	1000
			<b>Kwartaal 1</b>	<b>Kwartaal 2</b>	<b>Kwartaal 3</b>	<b>Kwartaal 4</b>
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen		119	136	162	118
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag		131	114	838	882
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag		0	0	0	0

#### (1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar						
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar		2.119	2.119	2.119	2.119
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen		2.119	2.119	2.119	2.119
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat		0	0	0	0
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag		250	250		
Vanaf 01-07 (1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000	Drempelbedrag				1.000	1.000

#### (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Verslagjaar						
			<b>Kwartaal 1</b>	<b>Kwartaal 2</b>	<b>Kwartaal 3</b>	<b>Kwartaal 4</b>
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)		10.744	12.383	14.870	10.854
(5b)	Dagen in het kwartaal		90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen		119	136	162	118

### Liquide middelen

Bedragen x €1.000

Balans	2021	2020
<b>Activa</b>		
Liquide middelen		
Banksaldi	33	125

### Overlopende activa

Bedragen x €1.000

Balans	2021	2020
<b>Activa</b>		
Overlopende activa		
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	0	117
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	0	1
<b>Totaal Overlopende activa</b>	<b>0</b>	<b>118</b>



## Flottende passiva

Bedragen x €1.000

Balans	2021	2020
<b>Passiva</b>		
Netto-flottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Banksaldi.	0	200
Overige schulden	114	129
<b>Totaal Netto-flottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>	<b>114</b>	<b>329</b>

## Overlopende passiva

Bedragen x €1.000

Balans	2021	2020
<b>Passiva</b>		
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	426	163
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	0	23
<b>Totaal Overlopende passiva</b>	<b>426</b>	<b>187</b>



## Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

### **Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening**

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben (stelsel van baten en lasten wordt dus toegepast). Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### **Waarderingsgrondslagen**

#### Algemeen

Het Algemeen Bestuur heeft de verordening ex artikel 212 Gemeentewet vastgesteld.

#### **Viottende activa**

##### Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### **Viottende passiva**

##### Netto-viottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De viottende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

## Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Het PlusTeam heeft op dit moment geen "niet in de balans opgenomen verplichtingen".





## Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

### Programma's

Bedragen x €1.000

Programma	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Onze opdracht</b>	<b>41</b>	<b>1.844</b>	<b>-1.802</b>	<b>0</b>	<b>2.161</b>	<b>-2.161</b>	<b>37</b>	<b>2.015</b>	<b>-1.978</b>

### Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Overige algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>2.078</b>	<b>0</b>	<b>2.078</b>	<b>2.436</b>	<b>0</b>	<b>2.436</b>	<b>2.248</b>	<b>0</b>	<b>2.248</b>

### Onvoorzien, overhead en Vpb

Bedragen x €1.000

Onvoorzien, overhead en Vpb	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Overhead</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>-270</b>

### Mutaties reserves

Bedragen x €1.000

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

### Resultaat

Bedragen x €1.000

Resultaat	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Resultaat</b>	<b>2.119</b>	<b>2.119</b>	<b>0</b>	<b>2.436</b>	<b>2.436</b>	<b>0</b>	<b>2.285</b>	<b>2.285</b>	<b>0</b>



## Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.4 Overhead	0	275	-275	0	275	-275	0	270	-270
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.060	923	137	1.218	1.081	137	1.129	1.008	121
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.059	921	138	1.218	1.080	138	1.157	1.008	149
Resultaat	2.119	2.119	0	2.436	2.436	0	2.285	2.285	0

### Toelichting

#### Verdelingsprincipe

De gemeentelijke bijdragen worden bepaald aan de hand van verdeelsleutels. De bijdrage per gemeente voor de salarislasteren, de opleidingskosten en de mobiele werkplekken is gebaseerd op de verdeelsleutel 75% voor Geldrop-Mierlo en 25% voor Waalre. Voor de overige posten is de verdeling gebaseerd op basis van het aantal inwoners per 1-1-2021.

Voor de verdeling van kosten aan taakvelden zijn afspraken vastgelegd in de 1ste begrotingswijziging 2018. 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). Omdat het PlusTeam werkt met 1 gezin - 1 plan zijn de kosten niet op basis van cijfers te genereren. Het gezinsplan is zowel WMO als Jeugdwerkkosten gerelateerd. 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 Jeugdwerk/maatwerkvoorziening 18+ te verdelen.



## Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

### Inleiding

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht baten en lasten. Achtereenvolgens zal ingegaan worden op:

- de begrotingsrechtmatigheid;
- een analyse van de verschillen tussen de raming en realisatie;
- overzicht van de incidentele baten en lasten;
- wet normering topfunctionarissen.

### Vennootschapsbelasting

Het PlusTeam is geen vennootschapsbelasting (Vpb) verschuldigd.

### Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door het bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de in werkelijkheid gedane uitgaven. Uit het overzicht van baten en lasten en hieronder gecompriëerd weergegeven blijkt dat er geen overschrijding op de lasten is.

De bedragen in onderstaande tabel moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Programma	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
1. Onze opdracht	2.436	2.285	151
<b>Totaal</b>	<b>2.436</b>	<b>2.285</b>	<b>151</b>

### Analyse overzicht van baten en lasten

Voor een nadere toelichting op het overzicht van baten en lasten geven we in het begrotingsprogramma "Onze opdracht" een toelichting op de terugbetaling aan de deelnemende gemeenten in deze gemeenschappelijke regeling.

### Overzicht van incidentele baten en lasten

Programma	2021	
	Baten	Lasten
<b>1. Onze opdracht</b>		
Salariskosten		-291.602
Kosten opleiding en vorming		-8.828
Reis- en verblijfkosten		-17.243
Kosten materialen en diensten derden		-14.594
Opbrengst beschermd wonen gemeente Eindhoven	7.020	
Subsidie Scheiden zonder schade	183.483	155.283
Subsidie ZonMW	23.333	
Accountantskosten		-6.752
Terugbetaling subsidie E-Health	-15.313	
Pleegzorg	29.796	31.275
Overige kleine verschillen	-16	1.861
Bijdrage van de 2 deelnemende gemeenten	-378.903	
<b>Totaal</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>



Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT is van toepassing op het Plusteam. Het voor Plusteam toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000,- (dit is het algemeen bezoldigingsmaximum).

<b>Gegevens 2021</b>	
<b>bedragen x € 1</b>	<b>A.M.F. van der Velden</b>
<b>Functiegegevens</b>	Manager
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	103.060
Beloningen betaalbaar op termijn	11.370
<i>Subtotaal</i>	<i>114.431</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>114.431</b>
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
<b>Gegevens 2020</b>	
<b>bedragen x € 1</b>	<b>A.M.F. van der Velden</b>
<b>Functiegegevens</b>	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	100.602
Beloningen betaalbaar op termijn	10.365
<i>Subtotaal</i>	<i>110.967</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000
<b>Bezoldiging</b>	<b>110.967</b>



Naast de genoemde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

PlusTeam								
Naam	Functie	Beloning	Voorzieningen *	Uitkering**	Totaal	Omvang dienstverband	Jaar	Toelichting
J. van Bree	Lid AB	0	0	0	0	nvt*)	1-1-2021 t/m 31-12-2021	Onbezoldigd bestuurder (GR)
J. Boelhouwer	Lid AB	0	0	0	0	nvt*)	1-1-2021 t/m 31-12-2021	Onbezoldigd bestuurder (GR)
R. van Otterdijk	Vrz AB/DB	0	0	0	0	nvt*)	1-1-2021 t/m 31-12-2021	Onbezoldigd bestuurder (GR)
L. Sjouw	Lid AB/DB	0	0	0	0	nvt*)	1-1-2021 t/m 31-12-2021	Onbezoldigd bestuurder (GR)
M. Pieters	Lid AB/DB	0	0	0	0	nvt*)	1-1-2021 t/m 31-12-2021	Onbezoldigd bestuurder (GR)
P. Looijmans	Lid AB/DB	0	0	0	0	nvt*)	1-1-2021 t/m 31-12-2021	Onbezoldigd bestuurder (GR)

## Controleverklaring