**1e Wijziging op de begroting 2021 GR Peelgemeenten**

Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten;

Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten van 12 november 2020 inzake de 1e begrotingswijziging 2021 Peelgemeenten en de ontvangen zienswijzen van de 5 gemeenteraden;

Gelet op:

- Artikel 212 van de Gemeentewet
- De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
- De financiële verordening Peelgemeenten
- Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

**Besluit**

In te stemmen met de 1e wijziging op de begroting 2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten op 14 december 2020.

De voorzitter, de secretaris

De heer M.M. Schlösser Mevrouw C. Verberne MBA

**1e Wijziging op de begroting 2021 GR Peelgemeenten**

**Toelichting**

Deze 1e begrotingswijziging op de begroting 2021 betreft het verwerken van de kosten van 10voordejeugd als uitvoeringskosten in de begroting 2021 van GR Peelgemeenten. Tot heden verliepen deze kosten via de begroting van de lokale gemeenten. Aangezien deze kosten gerelateerd zijn aan de inkooptaak zoals die belegd is bij de GR Peelgemeenten is het beter passend om deze kosten als uitvoeringskosten te verwerken in de begroting van de GR Peelgemeenten. Dit heeft niet alleen effect voor de begroting 2020, maar ook voor de begroting 2021.

Tevens worden de kosten van inkoop jeugd dvo Eindhoven en de kosten van het werkplan 21 voor de jeugd verwerkt als uitvoeringskosten in de begroting 2021 van GR Peelgemeenten. De individuele gemeenten betalen deze kosten tot op heden zelf binnen het sociaal domein. Ook voor deze onderdelen is het beter passend om de kosten te verwerken in de begroting van de GR Peelgemeenten. Hier zitten verder geen financiële consequenties aan vast, nu het enkel budgetoverheveling betreft.

**10voorde jeugd**

De gemeente Helmond, de gemeenten Deurne, Someren, Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek (hierna: Peelgemeenten) en de gemeenten Nuenen, Son en Beugel, Waalre en Geldrop-Mierlo (hierna: Dommelvallei+) vormen voor de inkoop van jeugdhulp vanaf heden formeel een nieuwe inkoopregio vormen, genaamd: Een 10 voor de jeugd!

Op deze regionale schaal zijn de 10 gemeenten in staat om de zorginfrastructuur en continuïteit van zorg voor jeugdigen en gezinnen op een verantwoorde en kwalitatief goede manier te borgen. Daarnaast kunnen de 10 gemeenten in deze netwerksamenwerking het opdrachtgeverschap aan jeugdhulpaanbieders op een eenduidige en krachtige wijze invulling geven. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor de manier waarop bepaalde zaken lokaal ingeregeld zijn, waaronder in ieder geval de lokaal georganiseerde toegang tot jeugdhulp.

De totale begroting Een 10 voor de Jeugd, voor het jaar 2021 betreft € 1.137.800. De bijdrage voor de Peelgemeenten is € 445.300.

| **Kosten 10 voor de jeugd** | **2021** |
|---|---|
| Inzet uren GR Peelgemeenten | 176.600 |
| Inzet uren BIZOB | 109.700 |
| restant bijdrage inkoop 10 voor de jeugd | 159.000 |
| **Totaal kosten 10 voor de jeugd** | **445.300** |

**Inzet uren GR Peelgemeenten**

De inzet van uren personeel GR Peelgemeenten leidt niet tot een aanvullende vraag naar middelen. Deze uren kunnen worden gerealiseerd binnen de bestaande capaciteit van GR Peelgemeenten.

**Inzet uren Bizob**

Dit onderdeel wordt niet opgenomen in de begroting van GR Peelgemeenten. De huidige structuur met betrekking tot inzet BIZOB ten behoeve van inkoop sociaal domein en de GR Peelgemeenten als uitvoeringsorganisatie is, dat deze kosten rechtstreeks worden verrekend met de gemeenten. De inzet van

BIZOB voor 10 voor de Jeugd betreft slechts één onderdeel. Deze kosten worden conform de huidige structuur rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeenten die hiervoor ook budget ter beschikking hebben. Wel zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om als GR Peelgemeenten aan te sluiten bij BIZOB. Evt. consequenties daarvan voor de begroting van GR Peelgemeenten worden dan via een aparte begrotingswijziging verwerkt.

**Restant bijdrage 10 voor de jeugd**

Naast de inzet van ambtelijke capaciteit Gr Peelgemeenten en inzet Bizob, moet de GR Peelgemeenten een restant bijdrage betalen voor de inkoop 10 voor de jeugd ter hoogte van €159.000. Dit leidt tot een aanvullende vraag naar middelen in de begroting van GR Peelgemeenten.

**Dekking 10 voor de jeugd**

Voor een gedeelte van de restant bijdrage is in de begroting van de lokale gemeenten reeds een bedrag van € 65.000 gereserveerd vanuit het werkplan "21 voor de jeugd". Tot 2019 was de inkoop van jeugd via Eindhoven geregeld, vanaf 2019 vindt de inkoop van jeugd plaats via een samenwerking tussen Helmond, Peelgemeenten en Dommelvallei+.

| **Vrijvallende middelen 21 voor de jeugd** | |
|---|---|
| Asten | 9.267 |
| Deurne | 17.977 |
| Gemert-Bakel | 14.621 |
| Laarbeek | 11.984 |
| Someren | 11.326 |
| **Totaal** | **65.174** |

Per saldo resteert een extra vraag naar middelen van €93.800. In onderstaand overzicht is per gemeente inzichtelijk gemaakt wat het effect is op de inwonerbijdrage per gemeente.

| **Inwonerbijdrage** | **extra vraag naar middelen** |
|---|---|
| Asten | 12.399 |
| Deurne | 24.930 |
| Gemert-Bakel | 24.016 |
| Laarbeek | 17.332 |
| Someren | 15.150 |
| **Totaal** | **93.826** |

De uitwerking van de bestuurlijke ambities, de opstartfase van deze netwerksamenwerking en het eerste jaar voor de uitwerking van de nieuwe inkoopstrategie in definitieve aanbestedingen, vragen om extra investeringen in de vorm van inzet van extra ambtelijke capaciteit en derde partijen. Belangrijk component daarbij is de versterking van het contractmanagement, waarvoor extra uitwerking nodig is en waarover nog geen definitieve overeenstemming bereikt is over de taak- en rolverdeling tussen de gemeente Helmond en BIZOB. Hiervan zijn de financiële effecten nog niet bekend en kan op een later moment nog tot wijzigingen leiden.

**Inkoop jeugd DVO Eindhoven**

Een gedeelte van de inkoop voor jeugd vindt op het niveau van de 21 gemeenten, via Eindhoven plaats. Dit betreft de onderdelen jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugdzorgplus, veilig thuis en spoedeisende zorg. De kosten van deze inkoop jeugd dvo Eindhoven zijn niet opgenomen in de begroting van GR Peelgemeenten, maar verantwoord via de zorgkosten van het sociaal domein. Voorgesteld wordt om ook dit onderdeel over te hevelen naar de begroting van GR Peelgemeenten, zodat hier een identieke werkwijze plaatsvindt. Voor GR Peelgemeenten gaat het om een bedrag van € 50.100 (berekend op basis van kosten 2019 plus indexering).

**Dekking inkoop jeugd DVO Eindhoven**

De kosten voor inkoop jeugd DVO Eindhoven staan opgenomen in de lokale begrotingen en kunnen worden overgeheveld naar de begroting van GR Peelgemeenten. De bedragen hiervan zijn als volgt:

| Inkoop jeugd DVO Eindhoven | 2020 |
|---|---|
| Asten | 6.900 |
| Deurne | 13.200 |
| Gemert-Bakel | 13.100 |
| Laarbeek | 9.300 |
| Someren | 7.600 |
| **Totaal** | **50.100** |

**21 voor de jeugd (Eindhoven)**

De kosten van werkplan 21 voor de jeugd (€ 105.500) zijn niet opgenomen in de begroting van GR Peelgemeenten, maar door de individuele gemeenten rechtstreeks betaald en verantwoord via kosten sociaal domein.

**Dekking werkplan 21 voor de jeugd**

De kosten voor werkplan 21 voor de jeugd staan opgenomen in de lokale begrotingen en kunnen worden overgeheveld naar de begroting van GR Peelgemeenten. De bedragen per gemeente zijn als volgt:

| werkplan 21voordejeugd | 2020 |
|---|---|
| Asten | 14.644 |
| Deurne | 27.747 |
| Gemert-Bakel | 27.601 |
| Laarbeek | 19.561 |
| Someren | 15.957 |
| **totaal** | **105.510** |

**Bijlage 1: Uitwerking begrotingswijziging 2021**

| begrotingswijziging | 2021 structureel |
|---|---|
| restant bijdrage inkoop 10 voor de jeugd | 159.000 |
| bijdrage inkoop dvo Eindhoven | 50.100 |
| bijdrage werkplan 21 voor de jeugd | 105.510 |
| **Totaal begrotingswijziging** | **314.610** |
| **dekking** | |
| vrijvallende middelen werkplan 21 voor de jeugd | 65.174 |
| vrijvallende middelen inkoop dvo Eindhoven | 50.100 |
| vrijvallende middelen werkplan 21 voor de jeugd | 105.510 |
| **Totaal dekking** | **220.784** |
| **Resteert aanvullende vraag naar middelen** | **93.826** |

| Inwonerbijdrage | mutatie 1e wijziging 2021 | dekking lokaal | extra vraag naar middelen |
|---|---|---|---|
| Asten | 43.210 | 30.811 | 12.399 |
| Deurne | 83.854 | 58.924 | 24.930 |
| Gemert-Bakel | 79.337 | 55.322 | 24.016 |
| Laarbeek | 58.176 | 40.845 | 17.332 |
| Someren | 50.032 | 34.883 | 15.150 |
| **Totaal** | **314.610** | **220.784** | **93.826** |

| Inwonerbijdrage | begr2021 | 1e wijz | begr2021 incl. 1e wijz |
|---|---|---|---|
| Asten | 1.516.300 | 43.210 | 1.559.510 |
| Deurne | 2.039.900 | 83.854 | 2.123.754 |
| Gemert-Bakel | 1.873.800 | 79.337 | 1.953.137 |
| Laarbeek | 2.127.300 | 58.176 | 2.185.476 |
| Someren | 1.902.900 | 50.032 | 1.952.932 |
| **Totaal** | **9.460.200** | **314.610** | **9.774.810** |

| Lasten | Begroting 2021 | 1e begr. wijz. | Begr 2021 na 1e wijz. | MJR 2022 na 1e wijz | MJR 2023 na 1e wijz | MJR 2024 na 1e wijz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Structurele lasten** | | | | | | |
| Salariskosten formatie primair | 4.079.500 | | 4.079.500 | 4.193.700 | 4.311.100 | 4.431.800 |
| Salariskosten management | 392.900 | | 392.900 | 403.900 | 415.200 | 426.800 |
| Salariskosten bedrijfsvoering | 752.600 | | 752.600 | 773.700 | 795.400 | 817.700 |
| Overige personeelskosten | 236.600 | | 236.600 | 243.200 | 250.000 | 257.000 |
| Inhuur primair proces | 221.400 | | 221.400 | 227.600 | 234.000 | 240.600 |
| Inhuur bedrijfsv. via lokale gem. | 143.000 | | 143.000 | 147.000 | 151.100 | 155.300 |
| Inhuur personeel - organisatiebreed | 153.200 | | 153.200 | 157.500 | 161.900 | 166.400 |
| Inhuur projecten & opdrachten | 93.200 | | 93.200 | 95.800 | 98.500 | 101.300 |
| Plustaken jeugd | 1.885.600 | | 1.885.600 | 1.938.400 | 1.992.700 | 2.048.500 |
| Aanvullende taken Wmo cons. | 144.800 | | 144.800 | 148.900 | 153.100 | 157.400 |
| Algemene kosten | 100.000 | | 100.000 | 101.600 | 103.200 | 104.900 |
| Bankkosten | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Accountantskosten | 21.900 | | 21.900 | 22.300 | 22.700 | 23.100 |
| Communicatiekosten | 35.500 | | 35.500 | 36.100 | 36.700 | 37.300 |
| Automatiseringskosten | 412.800 | | 412.800 | 419.400 | 426.100 | 432.900 |
| Huisvestingskosten | 116.900 | | 116.900 | 118.800 | 120.700 | 122.600 |
| DVO Senzer, bijzondere bijstand | 558.000 | | 558.000 | 573.600 | 589.700 | 606.200 |
| bijdragen jeugd (10voordejeugd, dvo ehv, werkplan 21voordejeugd) | | 314.610 | 314.610 | 314.610 | 314.610 | 314.610 |
| Onvoorzien | 20.200 | | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| **Totaal structurele lasten** | **9.370.600** | **314.610** | **9.685.210** | **9.938.810** | **10.199.410** | **10.467.110** |
| **Incidentele lasten basis taken** | | | | | | |
| formatie wmo 4fte incidenteel | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| formatie beleid 1fte incidenteel | 84.500 | | 84.500 | 0 | 0 | 0 |
| inhuur projecten & opdrachten | 5.100 | | 5.100 | 0 | 0 | 0 |
| plustaken jeugd, incidenteel | 0 | | | 0 | 0 | |
| bijdragen jeugd 10 voor de jeugd | | | | | | |
| **Totaal incidentele lasten** | **89.600** | **0** | **89.600** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal lasten** | **9.460.200** | **314.610** | **9.774.810** | **9.938.810** | **10.199.410** | **10.467.110** |

| Baten | Begroting 2021 | 1e begr. wijz. | Begr 2021 na wijz. | MJR 2022 na 1e wijz | MJR 2023 na 1e wijz | MJR 2024 na 1e wijz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Structurele inwonerbijdrage (excl jeugd) | 7.340.200 | 314.610 | 7.799.610 | 7.851.510 | 8.053.610 | 8.261.210 |
| Incidentele inwonerbijdrage (excl jeugd) | 89.600 | 0 | 89.600 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdr. plustaken jeugd, struct | 1.885.600 | 0 | 1.885.600 | 1.938.400 | 1.992.700 | 2.048.500 |
| Bijdr. plustaken jeugd, inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdr. aanvullende taken Wmo | 144.800 | | | 148.900 | 153.100 | 157.400 |
| **Totaal baten** | **9.460.200** | **314.610** | **9.774.810** | **9.938.810** | **10.199.410** | **10.467.110** |
| **Saldo van lasten en baten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |