2e Wijziging op de begroting 2020 GR Peelgemeenten

Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten;

Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten van 12 november 2020 inzake de 2e begrotingswijziging 2020 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 2e wijziging op de begroting 2020.

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

2e Wijziging op de begroting 2020 GR Peelgemeenten

Toelichting

Deze 2e begrotingswijziging op de begroting 2020 betreft het verwerken van de kosten van 10voordejeugd als uitvoeringskosten in de begroting 2020 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.

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 2020 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 2020 betreft € 1.260.700. Hiervan is voor € 92.700 dekking uit het transformatiefonds. De bijdrage voor de Peelgemeenten is € 457.100.

Kosten 10 voor de jeugd	**2020**
Inzet uren GR Peelgemeenten	176.600
Inzet uren BIZOB	109.700
restant bijdrage inkoop 10 voor de jeugd	170.800
Totaal kosten 10 voor de jeugd	**457.100**

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 €170.800. 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 €105.600. In onderstaand overzicht is per gemeente inzichtelijk gemaakt wat het effect is op de inwonerbijdrage per gemeente.

Inwonerbijdrage - basistaken	**extra vraag naar middelen**
Asten	14.209
Deurne	28.224
Gemert-Bakel	26.719
Laarbeek	19.314
Someren	17.160
Totaal	**105.626**

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

begrotingswijziging	2020 structureel	2020 incidenteel	2020 totaal
restant bijdrage inkoop 10 voor de jeugd	159.000	11.800	170.800
bijdrage inkoop dvo Eindhoven	50.100		50.100
bijdrage werkplan 21 voor de jeugd	105.510		105.510
Totaal begrotingswijziging	**314.610**	**11.800**	**326.410**
dekking			
vrijvallende middelen werkplan 21 voor de jeugd	65.174		65.174
vrijvallende middelen inkoop dvo Eindhoven	50.100		50.100
vrijvallende middelen werkplan 21 voor de jeugd	105.510		105.510
Totaal dekking	**220.784**	**0**	**220.784**
Resteert aanvullende vraag naar middelen	**93.826**	**11.800**	**105.626**

Inwonerbijdrage - basistaken	mutatie 2e wijziging 2020	dekking lokaal	extra vraag naar middelen
Asten	45.020	30.811	14.209
Deurne	87.148	58.924	28.224
Gemert-Bakel	82.041	55.322	26.719
Laarbeek	60.158	40.845	19.314
Someren	52.043	34.883	17.160
Totaal	**326.410**	**220.784**	**105.626**

Inwonerbijdragen – basistaken

Inwonerbijdrage - basistaken	begr2020 incl. 1e wijz structureel	begr2020 incl. 1e wijz incidenteel	2e wijz structureel	2e wijz incidenteel	begr2020 incl. 2e wijz structureel	begr2020 incl. 2e wijz incidentee
Asten	955.730	52.246	43.393	1.628	999.123	53.874
Deurne	1.850.047	101.135	83.997	3.150	1.934.044	104.285
Gemert-Bakel	1.741.631	95.209	79.075	2.966	1.820.706	98.175
Laarbeek	1.277.090	69.814	57.984	2.175	1.335.074	71.989
Someren	1.104.802	60.396	50.161	1.881	1.154.963	62.277
Totaal	**6.929.300**	**378.800**	**314.610**	**11.800**	**7.243.910**	**390.600**

Lasten	Begr 2020 na 1e wijz.	2e begr. wijz.	Begr 2020 na wijz.	MJR 2021 na 2e wijz	MJR 2022 na 2e wijz	MJR 2023 na 2e wijz
Structurele lasten						
Salariskosten formatie primair	3.751.600		3.751.600	3.879.500	4.011.700	4.148.400
Salariskosten management	377.300		377.300	390.700	404.500	418.800
Salariskosten bedrijfsvoering	766.100		766.100	797.400	829.800	863.300
Overige personeelskosten	230.200		230.200	239.000	248.100	257.600
Inhuur bedrijfsv. via lokale gem.	166.300		166.300	170.100	174.000	178.000
Inhuur personeel - organisatiebreed	364.400		364.400	371.700	379.300	387.100
Inhuur projecten & opdrachten	25.500		25.500	25.500	25.500	25.500
plustaken jeugd, structureel	1.800.700		1.800.700	1.849.800	1.909.700	1.971.600
Algemene kosten	98.400		98.400	101.200	104.000	106.900
Bankkosten	2.500		2.500	2.800	3.100	3.400
Accountantskosten	21.300		21.300	21.900	22.500	23.100
Communicatiekosten	34.900		34.900	35.100	35.300	35.500
Automatiseringskosten	406.300		406.300	420.500	435.100	450.100
Huisvestingskosten	115.100		115.100	117.900	120.800	123.700
DVO Senzer, bijzondere bijstand	549.200		549.200	567.900	587.200	607.200
bijdragen jeugd (10voordejeugd, dvo ehv, werkplan 21voordejeugd)		314.610	314.610	314.610	314.610	314.610
Onvoorzien	20.200		20.200	23.300	26.500	29.800
Totaal structurele lasten	**8.730.000**	**314.610**	**9.044.610**	**9.328.910**	**9.631.710**	**9.944.610**
Incidentele lasten basis taken						
formatie incidenteel	0		0	0	0	0
formatie wmo 4fte incidenteel	292.400		292.400	0	0	0
formatie beleid 1fte incidenteel	81.400		81.400	81.400	0	0
inhuur projecten & opdrachten	5.000		5.000	5.000	0	0
plustaken jeugd, incidenteel	13.700		13.700	0	0	
bijdragen jeugd 10 voor de jeugd		11.800	11.800	0		
Totaal incidentele lasten	**392.500**	**11.800**	**404.300**	**86.400**	**0**	**0**
Totaal lasten	**9.122.500**	**326.410**	**9.448.910**	**9.415.310**	**9.631.710**	**9.944.610**

Baten	Begr 2020 na wijz.	2e begr. wijz.	Begr 2020 na wijz.	MJR 2021 na 2e wijz	MJR 2022 na 2e wijz	MJR 2023 na 2e wijz
Structurele inwonerbijdrage (excl jeugd)	6.929.300	314.610	7.243.910	7.479.110	7.722.010	7.973.010
Incidentele inwonerbijdrage (excl jeugd)	378.800	11.800	390.600	86.400	0	0
Bijdr. plustaken jeugd, struct	1.800.700	0	1.800.700	1.849.800	1.909.700	1.971.600
Bijdr. plustaken jeugd, inc.	13.700	0	13.700	0	0	0
Totaal baten	**9.122.500**	**326.410**	**9.448.910**	**9.415.310**	**9.631.710**	**9.944.610**
Saldo van lasten en baten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**