PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK

Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten
T.a.v. mevrouw L. Ceelen
Postbus 3
5750 AA DEURNE

Eindhoven, 8 maart 2022
Dos.nr. 107108 / ref.nr. 5274152
Behandeld door: F. Verkooijen/hb

Geachte mevrouw Ceelen,

Inzake: controleverklaring jaarrekening 2021

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening voorzien van onze controleverklaring d.d. 8 maart 2022 voor de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten. Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in de jaarrekening 2021, die overeenkomt met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

Een exemplaar van het jaarverslag dient te worden ondertekend door de leden van het Dagelijks Bestuur en dient te worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat een afschrift van onze controleverklaring openbaar wordt gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld.

Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening. Indien u het jaarverslag en de controleverklaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat het jaarverslag inclusief jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de internet-site. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat (“u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening”).

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest en tot het verstrekken van verdere inlichtingen gaarne bereid.

Hoogachtend,
Crowe Foederer B.V.

ValidSigned by T.M.M. van Lierop RA MSc
on 08-03-2022

T.M.M. van Lierop RA MSc

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten te Deurne gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); en
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

De jaarrekening bestaat uit:
1 het overzicht van baten en lasten over 2021;
2 de balans per 31 december 2021;
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
4 de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 23 december 2021 en de Regeling Controleprotocol bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 97.748. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2021. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn overeengekomen dat wij aan het Bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 50.000. rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:
- jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De Directieraad is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het Dagelijks Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader, welke door de raad is vastgesteld.

In dit kader is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Dagelijks Bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het Dagelijks Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het Algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 23 december 2021, de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
    - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
    - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,
      het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het Dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het Algemeen Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Eindhoven, 8 maart 2022
Crowe Foederer B.V.

ValidSigned by T.M.M. van Lierop RA MSc
on 08-03-2022

T.M.M. van Lierop RA MSc

gemeenten



JAARSTUKKEN

2021

Inhoud

Inleiding en samenvatting 3

1. Jaarverslag 5

1.1. Overzicht van lasten en baten 5

1.2. Wat hebben we bereikt in 2021? 6

1.2.1 Koers 2021 – 2024 Samenwerken door Samen Werken 6

1.2.2 Samenwerken in de regio 8

1.2.3 Dienstverlening & Excellent werkgeverschap 15

1.2.4 Bedrijfsvoering & advisering 17

1.3. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 23

1.3.1 Weerstandsvermogen en risico's 23

1.3.2 Financiële kengetallen 24

1.4. Financiering 25

1.5. Verbonden partijen 26

1.6. Bedrijfsvoering 26

1.7. Onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen 27

1.8. Inwonerbijdrage 27

1.9. Overzicht overhead 27

2. Jaarrekening 28

2.1. Overzicht lasten en baten 28

2.2. Toelichting lasten en baten 29

2.2.1 Personeelskosten 29

2.2.2 Automatiseringskosten 29

2.2.3 Bijdragen jeugd (DVO Eindhoven, 10voordejeugd, Werkplan21) 30

2.2.4 Plustaken jeugd 30

2.3. Balans 32

2.3.1. Toelichting op de balans 34

2.3.2. Vaste activa 34

2.3.3. Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar 35

2.3.4. Liquide middelen 35

2.3.5. Overlopende activa 35

2.3.6. Eigen Vermogen 36

2.3.7. Netto-vlottende schulden < 1 jaar (overige schulden) 36

2.3.8. Overlopende passiva 37

2.3.9. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 37

2.4. Wet Normering Topinkomens (WNT) 39

2.5. Gerealiseerde baten en lasten per taakveld 41

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

Inleiding en samenvatting

Ook in 2021 heeft de pandemie nog grote impact gehad, op de samenleving, op ons werk maar ook in de privé sfeer. Desondanks hebben we in 2021 samen weer vele mooie resultaten behaald. In het eerste onderdeel van de jaarstukken, het jaarverslag, blikken we terug op een aantal ontwikkelingen die we hebben bereikt het afgelopen jaar. Bij de jaarrekening, het tweede onderdeel van de jaarstukken, staan we stil bij de financiën en het financiële resultaat van dit jaar. Terugblikkend op het afgelopen jaar mogen we trots zijn op al hetgeen we hebben bereikt samen.

Koers 2021 – 2024 Samenwerken door Samen Werken

Het woord "samen" heeft binnen de Peelgemeenten in het afgelopen jaar ook een nadere betekenis gekregen. In juni is namelijk de Koersagenda 2021 – 2024 Samenwerken door Samen Werken vastgesteld. De koers geeft richting en inhoud aan de volgende fase van GR Peelgemeenten en aan de samenwerking tussen de zes organisaties. In deze fase is de inhoud leidend, omdat dat is wat ons verbindt. Door onze krachten nog meer te bundelen en ons te richten op grotendeels dezelfde ambities en opgaven in het sociaal domein ontstaat een sterker sociaal domein in regio de Peelgemeenten.

Samenwerken in de regio

Ook op grotere schaal, binnen Een 10 voor de Jeugd en 21voordeJeugd, is het afgelopen jaar intensief samen gewerkt. Binnen Een 10 voor de Jeugd lag in 2021 de focus op het opleveren en vaststellen van een herijkte definitieve inkoopstrategie, om vervolgens op basis van de daarin opgenomen segmentindeling tot nieuwe overeenkomsten per 1 januari 2022 te komen. Een ontwikkeling vanuit 21voordeJeugd is het borgen van beleids-en inkoopzaken die spelen binnen 21 voor de jeugd en binnen Een 10 voor de jeugd. Er is met de gemeente Eindhoven een nieuwe DVO21 JEUGDHULP EN VEILIG THUIS Zuidoost Brabant 2022-2023 gesloten. In de DVO vastgelegde governancestructuur is de positie van de twee inkoopregio's Samen voor de Jeugd en Een 10 voor de jeugd geborgd.

Dienstverlening & Excellent werkgeverschap

In de doorontwikkeling van de dienstverlening is in 2021 o.a. de transitie beschermd wonen met Helmond voorbereid, zijn de processen schulddienstverlening over de keten heen meer gestroomlijnd doordat sinds begin 2021 ook de lokale schuldhulpverleners volledig in OnView werken, is een flexpool ingericht voor de Wmo zodat de kwaliteit van dienstverlening gewaarborgd kan worden en is een nieuwe kennisbank geïmplementeerd ter ondersteuning van de taken Wmo, Jeugd en Schuldhulpverlening.

GR Peelgemeenten staat voor vakmanschap en ontwikkeling in het sociaal domein. Wij streven er naar in de regio Zuidoost Brabant bekend te staan als een excellente werkgever, die excellente dienstverlening biedt en mogelijk maakt binnen het sociaal domein. Deze ambitie is ondergebracht in het programma excellent werkgeverschap wat dit jaar ook tot stand is gebracht. Gezien de krappe arbeidsmarkt en de ambitie om hoogwaardige dienstverlening te garanderen, is het van groot belang om te investeren in onze (toekomstige) medewerker.

In het kader van werkgeverschap hebben in 2021 ook een aantal ontwikkelingen gespeeld. Sinds 2021 verzorgt de GR Peelgemeenten namelijk voor de gemeenten Asten, Someren en Laarbeek het werkgeverschap voor gedragswetenschappers jeugd en voor de gemeente Laarbeek het werkgeverschap van een GZ-psycholoog. Ook zijn in 2021 de voorbereidingen getroffen om per 2022 voor de gemeente Laarbeek het werkgeverschap van de schuldhulpverleners fase 1 vorm te geven. Een nieuwe plustaak en een uitbreiding van de bestaande plustaak Jeugd is hiermee gerealiseerd.

Bedrijfsvoering & advisering

De corona situatie heeft in 2021 ook nog een rol gespeeld in de bedrijfsvoering, vooral vanuit financieel oogpunt bezien in verband met zorgcontinuïteit en steunmaatregelen voor aanbieders. Maar ook in de uitvoering van ons werk, veelal op afstand en in digitale vorm. En ook op die manier hebben we met succes diverse bedrijfsvoeringsprocessen als een

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

jaarrekeningcontrole, doorontwikkeling interne controle en het opzetten van een nieuwe kostprijssystematiek doorlopen. Een nieuwe vraag die in 2021 naar voren is gekomen was de vraag vanuit de gemeenten of de vakapplicatie ZorgNed ook ingezet kan worden voor het proces Inburgering. Ook beleidsmatig hebben er in 2021 diverse grote ontwikkelingen gespeeld, waaronder de implementatie van het woonplaatsbeginsel, de voorbereidingen voor de wettelijke (inhoudelijke) doordecentralisatie van Beschermd wonen en een aantal acties als gevolg van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Jaarrekening

De jaarrekening 2021 laat financieel een positief resultaat zien van € 475.875. Een aantal ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag. Die worden hieronder kort toegelicht, een uitgebreide onderbouwing kunt u lezen in hoofdstuk 2.

1. Voor 2021 was een indexering van de salarissen begroot ten gevolge van de nieuwe CAO. Doordat de nieuwe CAO later van kracht is geworden en de indexering veelal pas ingaat per 2022 is hier een incidenteel voordeel à € 157.000 op gerealiseerd.
2. Vanwege een steeds groter wordende krapte op de arbeidsmarkt hebben we afgelopen jaar niet direct al onze vacatures met vast personeel bij bedrijfsvoering in kunnen vullen. Uiteindelijk zijn trainees aangetrokken om deze functies te vervullen. Hierdoor is een incidenteel voordeel à € 100.000 op de salariskosten én een klein nadeel à € 23.000 op de inhuurkosten zichtbaar.
3. Vanuit de GR Peelgemeenten hebben een aantal medewerkers om een rol vervuld in de regionale samenwerking, zoals Scheiden zonder Schade, decentralisatie Beschermd Wonen en Civiel traject beraad. Hiervoor hebben we extra inkomsten ontvangen à € 79.000 die niet waren begroot.
4. Een aantal automatiseringsprojecten zijn in 2021 voorbereid maar nog niet gerealiseerd. Hierdoor vallen de lasten niet in 2021 maar zullen deze kosten begin 2022 worden gerealiseerd. Dit brengt een incidenteel voordeel voor 2021 met zich mee à € 63.000.
5. De definitieve afrekening 2020 en 2021 met betrekking Een 10 voor de Jeugd is lager uitgevallen dan we als verplichting hadden opgenomen. Hierdoor wordt een incidenteel voordeel à € 85.500 gerealiseerd in 2021.
6. Op een aantal kleinere posten is het resultaat iets voordeliger uitgevallen dan begroot. Het gaat in totaal om een incidenteel bedrag van € 14.400.

Dit resultaat heeft betrekking op de uitvoeringkosten, onderdeel basistaken.

De kosten voor de plustaken jeugd zijn saldo neutraal in de jaarrekening gepresenteerd. De kosten voor plustaken jeugd waren begroot op € 1.885.600 en de realisatie op deze post is € 1.972.283. Plustaken worden op realisatiebasis met de drie gemeenten die hier gebruik van maken, saldo neutraal afgerekend. Met ingang van 1 april 2021 zijn de plustaken formatief uitgebreid met de indiensttreding van een GZ psycholoog en twee gedragswetenschappers. Destijds is met de betrokken gemeenten afgesproken, hiervoor geen separate begrotingswijziging voor te leggen maar het saldo aan het eind van het jaar conform realisatie af te rekenen. Het tekort op de begroting van € 86.683 wordt met de deelnemende gemeenten dan ook conform bestaande afspraken verrekend.

Aan het Algemeen Bestuur wordt een separaat voorstel tot bestemming van het resultaat voorgelegd. Dit voorstel bevat enerzijds een herbestemming van middelen, anderzijds een voorstel tot terugbetaling van middelen naar rato van het aantal inwoners per gemeente. Het voorstel tot resultaatbestemming is als bijlage aangeboden aan het bestuur.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

1. Jaarverslag

GR Peelgemeenten voert voor de vijf Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren de taken uit op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, en BMS (Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening). In dit hoofdstuk, het jaarverslag, wordt u meegenomen in de inhoudelijke ontwikkelingen die in 2021 hebben gespeeld. De programmaverantwoording 2021 is beperkt tot het programma Sociaal Domein.

1.1. Overzicht van lasten en baten

Overzicht begroting 2021 en realisatie 2021 *("-" is een nadeel)*

	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor 1e wijziging	Begroting 2021 na 1e wijziging	Realisatie 2021	Resultaat 2021 (begroting - realisatie)
Salariskosten primair proces	4.112.081	4.164.000	4.164.000	4.102.302	61.698
Salariskosten management	218.567	392.900	392.900	337.486	55.414
Salariskosten bedrijfsvoering	482.373	752.600	752.600	610.797	141.803
Overige personeelskosten	237.241	236.600	236.600	160.114	76.486
Inhuur personeel primair proces	481.157	221.400	221.400	178.245	43.155
Inhuur bedrijfsvoering/management	490.320	394.500	394.500	460.555	-66.055
Totaal personeelskosten	**6.021.739**	**6.162.000**	**6.162.000**	**5.849.499**	**312.501**
Algemene kosten	192.790	100.000	100.000	180.795	-80.795
Bankkosten	1.310	2.500	2.500	1.368	1.132
Accountantskosten	20.710	21.900	21.900	22.600	-700
Communicatiekosten	33.462	35.500	35.500	30.612	4.888
Automatiseringskosten	325.532	412.800	412.800	349.961	62.839
Huisvestingskosten	113.775	116.900	116.900	116.610	290
DVO Senzer, bijzondere bijstand	556.281	558.000	558.000	571.856	-13.856
Onvoorzien	20.200	20.200	20.200	0	20.200
Plustaken jeugd	1.514.240	1.885.600	1.885.600	1.972.283	-86.683
Aanvullende taken Wmo consulenten		144.800	144.800	144.800	0
Bijdragen jeugd (10voordejeugd, dvo ehv, werkplan 21voordejeugd)	325.934	0	314.610	229.088	85.522
Bouwkosten	-2.500	0	0	0	0
Totale operationele kosten	**3.101.734**	**3.298.200**	**3.612.810**	**3.619.973**	**-7.163**
TOTAAL LASTEN	**9.123.473**	**9.460.200**	**9.774.810**	**9.469.471**	**305.339**
BATEN					
Inwonerbijdrage	7.634.510	7.574.600	7.889.210	7.888.907	303
Bijdr plustaken jeugd	1.514.240	1.885.600	1.885.600	1.972.283	-86.683
TOTAAL BATEN	**9.148.750**	**9.460.200**	**9.774.810**	**9.861.190**	**-86.380**
SALDO VAN LASTEN EN BATEN	**25.277**	**0**	**0**	**391.719**	**391.719**
Reservemutatie	75.045			84.156	-84.156
RESULTAAT	**100.322**	**0**	**0**	**475.875**	**475.875**

Voor een uitgebreide toelichting op de verschillende deelresultaten wordt verwezen naar hoofdstuk 2, Jaarrekening.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

1.2. Wat hebben we bereikt in 2021?

1.2.1 Koers 2021 – 2024 Samenwerken door Samen Werken

Begin 2021 zijn we een ambtelijk en bestuurlijk traject gestart om te komen tot de koersagenda 'Samenwerken door Samen Werken'. De gezamenlijke focus van de vijf gemeenten en de GR is dat we samen bouwen aan een stevig sociaal domein in de Peelgemeenten. Op 3 juni 2021 werd de koersagenda vastgesteld.

De Koersagenda bevat vier onderdelen:

1. De inhoudelijke kern: samen werken aan onze opgaven 'normaliseren', 'bevlogen samenwerken rondom de inwoner', 'zakelijke samenwerking rondom de inwoner' en 'datagedreven werken'.
2. Verantwoording van kosten en baten middels de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA)
3. Regionaal communicatieplan
4. Samenwerking als randvoorwaarde

Direct na de zomervakantie is een start gemaakt op alle vier de onderdelen. De stand van zaken wordt hieronder kort toegelicht.

Normaliseren

Hoewel normaliseren een begrip is dat door velen verschillend wordt ingevuld, is in ieder geval helder dat het betekent minder 'medicaliseren' en meer accepteren van variëteit. In de koersagenda is opgenomen dat een gezamenlijk kader zal worden ontwikkeld voor het begrip normaliseren en dat er een publiciteitscampagne komt richting burgers en ketenpartners. Ook een belangrijk onderdeel van het programma normaliseren is de (blijvende) kennisontwikkeling en training van de consulenten op dit aspect (vakmanschap).

Eind 2021 is het programma opgestart met een inventarisatieronde langs de vijf gemeenten. Hierin werd opgehaald wat zij nu al doen in het kader van normaliseren. Daarnaast werd verder ingezoomd op de meerwaarde van de projecten, producten en processen die al geïmplementeerd zijn in het kader van normaliseren. Hieruit wordt begin 2022 een analyse gemaakt waarna het kernteam bepaalt welke ontwikkelingen in het kader van normaliseren overdraagbaar zijn en/of de moeite waard om gezamenlijk door te ontwikkelen. Het kernteam bestaat uit medewerkers uit de vijf Peelgemeenten en de GR.

Bevlogen samenwerking rondom de inwoner

Bevlogen samenwerking rondom de inwoner staat voor integraal werken rondom een gezin of huishouden waarin de zorg en ondersteuning goed op elkaar afgestemd zijn. Concrete activiteiten zijn onder meer training en intervisie voor consulenten en gezins- en jongerencoaches op het gebied van regie, monitoring en evaluatie (vakmanschap), het delen van kennis en best-practices tussen de gebiedsteams (zowel inhoudelijk als qua omvang en samenstelling van de gebiedsteams), de verbetering van de overgang 18-/ 18+ en de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp.

Vanaf september tot en met december 2021, met een uitloop in het eerste kwartaal 2022 bevindt het programma zich in de opstartfase en wordt er een rondgang gemaakt langs de vijf gebiedsteams om input voor het programmaplan op te halen. Hiervoor is een eerste structurering aangebracht in vier mogelijke programmalijnen:

- Gebiedsteamontwikkeling;
- Samenwerking vanuit heldere regie;
- Doelgerichte keten- en netwerksamenwerking;
- Regels en ruimte in balans.

Zaken die een nadrukkelijk relatie met het programma bevlogen samenwerking hebben en reeds in 2021 in gang gezet zijn, hebben gewoon hun doorgang kunnen vinden en worden begin 2022 bij het programma ingeschoven. Het gaat dan onder meer om de pilot

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

kwaliteitsmedewerker in het gebiedsteam Deurne, het inrichten en opstarten van de vakgroep begeleiding Wmo, de ontwikkeling van een (gezins)module in Zorgned ter ondersteuning van regierol consulenten en het casusoverleg complexe problematiek.

Zakelijke samenwerking rondom de inwoner

Binnen het programma Zakelijke samenwerking staat sturen op onze partners en grip hebben op de zorginzet en kosten centraal. Ook hier begint het met een stukje bewustwording bij zowel aanbieders (gecontracteerd en in het voorliggend veld) als bij de gebiedsteams en bij inwoners. Namelijk dat er veel geld omgaat in het sociaal domein en dat dit gemeenschapsgeld is ten behoeve van passende en noodzakelijke ondersteuning aan kwetsbare inwoners. In die zin heeft dit programma dus ook zeker raakvlakken met het programma Normaliseren.

Monitoring Zorgtraject

Afgelopen jaar is gestart om monitoring van het zorgtraject een plek te laten innemen in het primair proces. Zo heeft de vakgroep Wmo begeleiding een training gehad rondom monitoring. Op basis daarvan heeft het monitoren van zorg een plek gekregen in het handboek (richtlijnen). Daarnaast vindt er op regelmatige basis intervisie (gebiedsteam overstijgend) plaats waarin monitoring besproken wordt aan de hand van casussen. De komende tijd zal hier via 'Zakelijke samenwerking' nog verder op geïnvesteerd worden.

Rechtmatige zorginzet

Ook hebben we vanuit beleid en contractmanagement volop ingezet op het belang van het signaleren van signalen aangaande onrechtmatigheden op zowel financieel als kwalitatief (doelmatigheid) gebied. Inmiddels merken we dat medewerkers vanuit zowel de gebiedsteams als vanuit de backoffice weten wat te doen bij vermoedens van onrechtmatigheden. Dit heeft ertoe geleid dat we vooral zijn gaan doen door met name signaal gestuurde gesprekken met aanbieders voeren. Om tot een meer systematische aanpak te komen hebben thema's als 'inkoop, afspraken met partners en contractmanagement ' een belangrijke plek in het programma Zakelijke samenwerking gekregen.

Datagedreven werken

Beschikbaarheid data / ontwikkelingen BI Tool

Door middel van de BI tool hebben alle Peelgemeenten toegang tot hun eigen data inzake aantallen en ontwikkelingen van inzet binnen Wmo en Jeugdwet. Deze data gebruiken we ten behoeve van managementrapportages, maar ook voor lokale analyses en de aansturing van de toegangsteams. In 2021 hebben we de opbouw van de rapporten geüniformeerd, waardoor deze stabieler zijn en aanpassingen als gevolg van releases in ZorgNed gemakkelijker doorgevoerd kunnen worden. Dit verhoogt de performance. In 2021 is de financiële module opgeleverd en een module voor contractmanagement ontwikkelt.

Gemeenten worden zich steeds meer bewust van de mogelijkheden inzake het werken met de beschikbare data. De tool wordt steeds vaker ingezet in de praktijk, waarbij nadrukkelijk de link met de uitvoering wordt gelegd. De data bieden een goede basis om gezamenlijk de verdieping te zoeken. Het gezamenlijk bespreken en doorgronden van bijzonderheden in de data en in de trends leidt tot meer inzicht en de mogelijkheid tot sturing. We zien hierin mooie lokale toepassingen ontstaan. Daarnaast merken we dat ook de onderlinge benchmark tot meer inzichten leidt.

Voor Peelgemeenten is de BI tool een essentieel instrument bij het opstellen van de kwartaalrapportages en de prognoses. Via de BI tool zijn tevens diverse rapporten beschikbaar ten behoeve van interne controle (waaronder accountantscontrole) en kwaliteitscontroles. De ontwikkeling van de BI tool zet nog steeds door. Als faciliterend instrument is de BI tool inmiddels onmisbaar. In 2022 zullen we de BI tool verder door ontwikkelen in het kader van het programma datagedreven werken.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

MKBA

MKBA is een methode om beoogde effecten van de programma's behorende bij de Koers 2021-2024 te monitoren. Daarbij worden de producten uit de huidige P&C cyclus van de GR Peelgemeenten doorontwikkeld. In 2021 heeft het bureau LPBL een MKBA uitgevoerd binnen de Peelgemeenten, waarbij een rapportage is opgeleverd. In deze rapportage worden verschillende databronnen van GR, lokale Peelgemeenten en landelijk gecombineerd, waardoor nieuwe analyses en inzichten worden verkregen. In 2022 zal het vervolgproces worden opgepakt.

Communicatie

Het strategisch communicatieplan is eind 2021 opgesteld en moet begin 2022 worden vastgesteld. In de aanloop hiernaartoe hebben we wel al een aantal stappen gezet op gebied van communicatie. Er is een stakeholdersanalyse uitgevoerd op de Koersagenda. Er zijn stappen gezet op de vormgeving en de illustratie SAM is ontstaan om de koers en alle programma's een gezicht te geven. Tot slot hebben de programmaleiders een korte training gehad om communicatie goed te integreren in hun programma's.

1.2.2 Samenwerken in de regio

Vanaf juni 2020 is de samenwerking 'Een 10 voor de Jeugd' geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst, waarbij vanaf 1 januari 2021 de gemeente Veldhoven formeel toegetreden is tot deze samenwerking. In deze netwerksamenwerking zijn alle activiteiten rondom de inkoop van jeugdhulp voor de 11 gemeenten onder gebracht. Er is, wederom, enorm hard gewerkt door alle betrokken ambtenaren, managers en wethouders. Vanuit de GR Peelgemeenten zetten we stevig in op deze netwerksamenwerking, door een belangrijk deel van de benodigde capaciteit te leveren. Het effect daarvan is onder meer dat de Peelgemeenten een als betrouwbare en cruciale partner gezien wordt, er op strategisch belangrijke onderdelen en vraagstukken een stevige positie en cruciale rol vervult kan worden. Niet geheel onbelangrijk om daarbij te vermelden is dat de aanvullende financiële bijdrage die benodigd is tot een minimum beperkt blijft en we binnen de financiële kaders van de begroting voor de uitvoeringskosten GR Peelgemeenten kunnen (blijven) werken.

Een 10 voor de Jeugd – Herijkte definitieve inkoopstrategie en nieuwe overeenkomsten

De focus lag in 2021 op het opleveren en vaststellen van een herijkte definitieve inkoopstrategie, om vervolgens op basis van de daarin opgenomen segmentindeling tot nieuwe overeenkomsten per 1 januari 2022 te komen. Qua inkoopprocedure en contractvorm is daarbij opnieuw de keuze gemaakt voor bestuurlijk aanbesteden, maar waarbij er per segment specifieke keuzes gemaakt zijn. Belangrijkste aanpassingen in dat licht zijn het beperken van het aantal toetredingsmomenten. Bijv. voor segment 1 geen toetredingsmomenten tenzij gemeenten dat noodzakelijk achten en voor segment 4, afhankelijk van de producten twee of vier toetredingsmomenten per jaar. Daarnaast zijn selectie-, kwaliteits- en bedrijfsvoeringcriteria waarop aanbieders getoetst worden aangescherpt. De nieuwe overeenkomsten zijn op 1 juli 2021 gepubliceerd en indien aanbieders voor 1 september de inschrijving deden, werd gegarandeerd dat de procedure voor contractering vóór 1 november afgerond zou worden. Na 1 september bleek enerzijds dat veel aanbieders een onvolledige inschrijving of nog helemaal niet ingeschreven hadden. Daarnaast zijn alle aanbieders beoordeeld op onder andere een visieplan, het ondersteuningsplan en hebben er inhoudelijke beoordelingsgesprekken plaats gevonden. Dit heeft om veel capaciteitsinzet gevraagd en meer tijd en organisatie gekost dan vooraf ingeschat kon worden. Het proces van contracteren heeft hierdoor ruim een maand vertraging opgelopen. Dit mede ook doordat aanbieders niet tijdig of helemaal niet ingeschreven hadden, of omdat inschrijvingen onvolledig waren. Eind december is de contractering van bijna 200 aanbieders afgerond en geïmplementeerd. Ongeveer 30 aanbieders zitten nog in de procedure en komen in januari of februari 2022 tot een afronding.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

Specifieke aandacht is uitgegaan naar de inkoop van jeugdhulp onder segment 1 – Hoog complex, segment 2 - Wonen en segment 5 – crisishulp:

Een 10 voor de Jeugd – Segment 1 & systeemaanbieders

Met segment 1 aanbieders wordt een duurzaam strategisch partnership aangegaan. Dit partnership is voor de 7 systeemaanbieders waarmee een vorm van lumpsumfinanciering afgesproken is al in 2021 vastgelegd in een convenant met daarin de kaders en samenwerkingsafspraken rondom het strategisch inhoudelijk partnerschip. Dit als basis om vervolgens de daadwerkelijke uitwerking van segment 1 in nauwe samenwerking met elkaar verder op te pakken.

Er is in 2021 veel geïnvesteerd en veranderd ten aanzien van de wijze waarop en de mate waarin gemeenten en aanbieders met elkaar samenwerken, met elkaar in gesprek zijn en elkaar weten te vinden. Er is daarbij veel aandacht uitgegaan naar een goede overlegstructuur waarin op een passende wijze aandacht gegeven wordt aan de relatie en er anderzijds recht gedaan wordt aan het uitgangspunt dat de inhoudelijke ambitie en doelstellingen voorop moeten staan.

In 2021 zijn daarbij de volgende concrete resultaten opgeleverd:

1. Het hoofdlijnenakkoord segment 1: als onderdeel van de nieuwe overeenkomst, waarin op basis van een vijftal hoofddoelstellingen aanbieders en gemeenten vanuit een strategisch partnership in gezamenlijkheid en ontwikkelingsgericht verder vorm en inhoud, en uitvoering geven aan segment 1.
2. Overeenkomst segment 1 en selectiecriteria voor toetreding tot segment 1: voor segment 1 geldt dat er scherpe keuzes gemaakt zijn over de toetredingsmogelijkheden, en daarom ook concrete selectiecriteria opgesteld en toegepast voor toetreding van een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders, waarmee een langdurig strategisch partnership aangegaan wordt. Naast de zeven systeemaanbieders waarmee het convenant 2021 gesloten is, zijn er nog een drietal andere aanbieders tot de overeenkomst segment 1 toegelaten.
3. Addendum en financieringsafspraken 2022: In de herijkte inkoopstrategie is ook beschreven hoe de bekostiging segment 1 uitgewerkt wordt. In 2022 spreken we met de systeemaanbieders nog een vorm een zuivere lumpsum financiering af voor enkel de zorginzet binnen segment 1 en 4. Zorginzet binnen segment 2, 3 en 5 wordt vanaf 2022 gefinancierd op basis van het bekostigingsmodel in de segment specifieke overeenkomsten.
4. Financieel transformatieplan: De insteek is dat gemeenten samen met de aanbieders een partnership vormgeven, om samen de jeugdhulp in de regio verder te verbeteren. Dat gaat niet van het ene op het andere moment, en vraagt van alle betrokken partijen om de ontwikkelrichting verder te operationaliseren en te kwantificeren. Het transformatieplan is een kwantificering van de meest kansrijke interventies ter verbetering van de kwaliteit van zorg voor jeugdigen in de regio met meervoudige problematiek.
5. Voorkeursopties duurzame bekostiging segment 1 per 1 januari 2023: Als bijlage van het transformatieplan is voor de structurele bekostiging van segment 1 per 1 januari 2023 uitwerking gegeven aan twee voorkeursopties (inspanningsgericht of taakgericht) inclusief randvoorwaarden waarmee rekening gehouden dient te worden indien er gekozen wordt voor één van deze twee bekostigingsmodellen. In het najaar 2021 hebben we een start gemaakt met de uitwerking van een procesvoorstel en doorstart van een financiële werkgroep. Vaststelling van het procesvoorstel en daadwerkelijke doorstart van de werkgroep is voorzien in de eerste weken van 2022.
6. Startnotitie Regionaal Matchingsteam: De startnotitie geeft binnen de kaders van de inkoopstrategie en het hoofdlijnenakkoord, concreet uitwerking en invulling aan de wijze waarop gemeenten en aanbieders in gezamenlijkheid de toeleiding van jeugdhulp naar segment 1 en de doorstroom en uitstroom organiseren.
7. Proces en rapportage openboek systematiek: De openboek systematiek dient meerdere doelen: zicht op kwaliteit en transformatie, verschaffen van

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

aanbestedingsinformatie, monitoring van de financieringsafspraken. In november zijn op basis van de inzichten uit de openboek rapportage tot en met september 2021 voor het eerst concrete voorstellen gedaan aan het bestuurlijk overleg segment 1. Uitkomst hiervan is dat in het eerste kwartaal van 2022 een verdiepende analyse over heel 2021 uitgevoerd wordt en op basis daarvan bekeken wordt in hoeverre de lumpsumafspraken 2022 mogelijk om aanpassing vragen.

Zorgen Peelgemeenten over impact en consequenties strategisch partnership systeemaanbieders

Naar aanleiding van signalen en onrust over de lumpsumafspraken en het strategisch partnership met de zeven systeemaanbieders, zijn in de tweede helft van 2021 zorgen geuit over de impact en consequenties hiervan voor de Peelgemeenten. Tot en met 2020 betroffen dit de zogenoemde B-variantafspraken tussen zeventien gemeenten en negen jeugdhulpaanbieders. In een aantal informatiesessies voor onder meer de lokale beleidsmedewerkers, financieel adviseurs en het dagelijks bestuur hebben we de lokale gemeenten geïnformeerd over de achtergrond van de problematiek en de onderbouwing van afspraken met de systeemaanbieders. Middels een presentatie is iedereen meegenomen in de brede context van de lumpsumfinanciering, het ontwikkelpad voor 2021 en 2022, en de samenwerking met deze systeemaanbieders. Daarbij is onder meer ingegaan op de positie van deze aanbieders in de regio en het zorglandschap, de historie van de B-variant en vervolgens lumpsumfinanciering, en de cijfers en ontwikkelingen met betrekking tot aantallen, zorgzwaarte en kosten.

In deze informatiesessies is ook een open dialoog met elkaar gevoerd en feedback voor het vervolg opgehaald. De input die dit opgeleverd heeft wordt enerzijds ingebracht bij het programma en de projectstructuur Een 10 voor de jeugd, en anderzijds naar een aanpak om als zes samenwerkende organisaties de gezamenlijke sturing en regie hierop te versterken en te verbeteren.

Een 10 voor de Jeugd - Segment 2 wonen

In 2021 is het ambitieakkoord, eveneens als onderdeel van de nieuwe overeenkomst per 1 januari 2021 vastgesteld. Daarbij zijn er voor segment 2 een 10-tal deelprojecten benoemd die in 2021 opgestart zijn en al dan niet een vervolg krijgen in 2022. Hieronder staat de stand van zaken per deelproject vermeld.

1. Verkenning schaarse woonvormen LVB: ORO en Amarant hebben een businessplan opgeleverd voor het organiseren van woonvormen voor een complexe LVB doelgroep. Daarbij worden mogelijkheden tot financiering vanuit de Wet langdurige zorg samen met ORO en Amarant verkend. Er is contact opgenomen met de subregio 'Samen voor de jeugd'. Gemeente Eindhoven wil hier in gaan participeren, daar is tijd en ruimte voor vanaf 2022.
2. Vastgoed: Er is een tekort aan gezinshuisouders die aangesloten zijn bij een grotere organisatie. We zijn dit jaar tegen het probleem aan gelopen dat er wel vastgoed beschikbaar is, maar geen aanbieders die het vastgoed willen huren. In 2022 willen we hier een wervingscampagne voor opzetten.
3. Aanmeldteam Wonen: Het aanmeldteam wonen is gestart in juni 2021. Er zijn 23 jeugdigen besproken. Hiervan hadden er 5 daadwerkelijk een perspectief biedende woonvraag. Deze jeugdigen staan alle 5 op de wachtlijst bij de desbetreffende aanbieder. Het tekort aan wonen wordt hier nog nadrukkelijker zichtbaar. In 2022 wordt het aanmeldteam wonen samengevoegd met het regionaal matchingsteam, omdat er heel veel raakvlakken en overlap zichtbaar is.
4. Beweging van nul: Om het aantal uithuisplaatsingen structureel te verminderen is de regio aan de slag gegaan met de beweging van 0. Er zijn inmiddels twee nulplaat-bijeenkomsten geweest om te inventariseren met welke projecten we aan de slag kunnen gaan. Er zijn zorgen over de haalbaarheid, gezien de vele trajecten die er reeds zijn op het gebied van transformatie. Het is belangrijk om in 2022 lopende ontwikkelingen aan elkaar te gaan verbinden.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

5. Flexibele inzet zorg: Om breakdowns in pleeggezinnen te voorkomen, wil de regio gaan werken met het toekennen van een flexibel budget aan pleegzorgaanbieders. Aanbieders kunnen naar eigen inzicht zorg uit dit budget inzetten. De hoop is dat breakdowns op deze manier voorkomen kunnen worden. In 2021 hebben de voorbereidende werkzaamheden hiervoor plaatsgevonden. In 2022 vindt de besluitvorming hierover plaats.
6. Raming toekomstige situatie: Binnen de doelstellingen van segment 2 valt ook de afstemming van vraag en aanbod binnen wonen voor jeugd. Er is een raming van de toekomstige situatie opgesteld. Vanaf januari 2022 willen we met de gecontracteerde aanbieders in segment 2 een overzicht opstellen van de wooncapaciteit en die vervolgens leggen op de vraag.
7. Regionale woontool: De regionale woontool is geïmplementeerd in 2021. We zien echter dat deze heel wisselend wordt ingevuld en wordt geactualiseerd. De mogelijkheden worden bekeken om de functionaliteit van de woontool op te nemen in de beschikbaarheidswijzer die vanaf januari 2022 operationeel zal zijn.
8. Ervaringsdeskundigen: Om dicht bij de praktijk te blijven, spreekt wethouder Theo Maas als bestuurlijk trekker segment 2, periodiek met ervaringsdeskundigen. Dit dient als input voor verdere doorontwikkelingen binnen segment 2. De gesprekken vinden ieder kwartaal plaats. Dit gebeurt altijd in samenwerking met een collega-wethouder en ambtelijke ondersteuning. Het zoeken en benaderen van ervaringsdeskundigen loopt via de adviesvangers van Zorgbelang.

Een 10 voor de Jeugd - Segment 5 - crisishulp

Dit segment omvat het zorgaanbod crisis- en spoedhulp voor alle cliënten die te maken krijgen met een urgente en/of crisissituatie. Eind 2019 is reeds de keuze gemaakt om crisis- en spoedhulp op de schaal van 21 gemeenten te blijven organiseren en dus in te kopen. Sinds oktober 2020 is er meerdere malen ambtelijk contact gezocht met de inkooporganisatie Eindhoven e.o. (DVO10) om de werkzaamheden rondom crisishulp weer op te pakken. Begin 2021 is hier ook bestuurlijk het gesprek over aangegaan. Uiteindelijk is de samenwerking en deze aanbesteding vanaf maart 2021 weer op gang gekomen en is in april is een gezamenlijk regionaal voorstel opgeleverd met daarbij de regionale inkoopstrategie crisishulp jeugd 2022 en verder regio Zuidoost Brabant. Na de zomerperiode 2021 heeft de publicatie van de aanbesteding plaatsgevonden, waarop jeugdhulpaanbieders in de gelegenheid gesteld zijn zich aan te melden. De aanbieders zijn beoordeeld en zoals dat heet geselecteerd, zodat uiteindelijke de dialoogfase uitgevoerd kon worden om tot definitieve invulling van de overeenkomsten te komen. Belangrijk daarbij waren de individuele gesprekken met de jeugdhulpaanbieders die ingeschreven hadden Voor Verblijf spoedhulp, de maatwerktarieven en de beschikbaarheidsbekostiging van bedden is na de dialoogfase protest aangetekend door een aantal aanbieders en nieuwe informatie op tafel gekomen, waardoor uiteindelijk het besluit genomen moest worden dat deze aanbesteding opgeschort moet worden. Besloten is om overbruggingsovereenkomsten te sluiten voor de eerste vier maanden van 2022, met de optie tot verlenging van twee keer een maand. Dit met het oog op continuïteit van zorg en een dekkend zorglandschap, maar ook om de dialoogfase opnieuw te kunnen openen en in een zorgvuldig proces met aanbieders tot overeenstemming te komen over reële tarieven en beschikbaarheidsfinanciering van crisisplekken. Deze aanbesteding loopt dus nog door in de eerste helft van 2022.

Een 10 voor de jeugd - Transformatiefonds

Het Transformatiefonds is door het Rijk beschikbaar gesteld om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een impuls te geven. Aan de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant zijn middelen toegekend voor drie thema's: pleegzorg, jeugdzorgplus en verblijf. Het thema Verblijf pakken we op binnen 'Een10voordejeugd'. De middelen uit het Transformatiefonds bestemd voor Verblijf zijn als subsidie beschikbaar gesteld. Er zijn 4 subsidieaanvragen ingediend. De subsidieaanvragen zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie op basis van een vooraf vastgesteld beoordelingsproces. Via de Adviesvangers is bij de beoordeling ook het perspectief van jongeren meegenomen. Van de vier subsidieaanvragen zijn er drie aanvragen goedgekeurd. De initiatieven moeten aangemerkt kunnen worden als

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

'verblijfverkortend' of als 'alternatief voor verblijf'. In 2022 is er 2e subsidietranche voorzien.

De drie initiatieven die het op dit moment betreft en dus in 2022 uitgerold worden zijn:
1. Intersectoraal FACT bestaande uit een samenwerking tussen Amarant (penvoerder), GGzE en Combinatie Jeugdzorg.
2. Intensieve Gezinsbehandeling Thuis, een innovatieve ambulante gezinsbehandeling van de Combinatie Jeugdzorg als alternatief voor een uithuisplaatsing.
3. Care4Talent community, een dagprogramma van Bijzonder Jeugdwerk, gericht op jongeren van 12 tot 27 jaar die (vrijwel) geen daginvulling meer hebben, op veel leefgebieden problemen ervaren en het risico lopen uithuisgeplaatst te worden.

Vooruitblik: Begin 2022 wordt gecommuniceerd aan de zorgaanbieders over de mogelijkheid tot het indienen van een subsidieaanvraag voor de tweede ronde. Besluitvorming over deze aanvragen vindt naar verwachting plaats in het voorjaar van 2022. De nieuwe producten zullen enkel beschikt worden via het Regionaal Matchingsteam.

Jongerenparticipatie

Het onderwerp 'jongerenparticipatie' is één van de onderwerpen die tot en met 2019 op schaal van 21 gemeenten georganiseerd was. Vanaf 2020 wordt dit thema inhoudelijk binnen de afzonderlijke samenwerkingsregio's opgepakt: Samen voor jeugd en Een 10 voor de Jeugd. Vanaf 2021 is daarom vanuit Een 10 voor de Jeugd een contract gesloten met Zorgbelang Brabant tot en met 2023. Zij ondersteunen jongeren met ervaring binnen de jeugdzorg uitdagen hun mening te ventileren en ideeën aan te dragen. Deze jongeren worden 'adviesvangers' genoemd.

De bestuurlijk trekkers binnen Een 10 voor de Jeugd, wethouders Theo Maas, Cathalijne Dortmans en Rob van Otterdijk trekken hier hard aan. Het betrokken houden en vinden van jongeren en ervaringsdeskundigen blijft lastig en om specifieke aandacht vragen. Initiatieven en acties hiervoor hebben in de eerste helft van 2021 wel enig effect gehad, maar de verwachtingen lagen hoger. Een nieuwe oproep medio november 2021 bij diverse zorgaanbieders heeft weer voor nieuwe input gezorgd. Vanaf 2022 worden er in samenwerking met o.a. Zorgbelang, Yes We Can Clinics, William Schrikker Groep, Bijzonder Jeugdwerk en de Viersprong gekeken naar andere manieren om jongeren te betrekken.

Regiovisie Norm voor Opdrachtgeverschap

De norm voor opdrachtgeverschap (NvO) is op 10 juni 2020 in een resolutie vastgesteld door gemeenten in VNG-verband, zowel voor Jeugd als voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Gemeenten erkennen hiermee dat op onderdelen regionale en bovenregionale samenwerking essentieel is voor:
- De beschikbaarheid van de benodigde zorgfuncties
- Een zorgvuldige transformatie van het zorglandschap
- Verminderde bureaucratie

Met de NvO maken gemeenten afspraken binnen de jeugdregio en leggen deze samenwerking duurzaam vast in een regiovisie die door gemeenteraden vastgesteld dient te worden. De afspraken in het kader van de NvO geven daarmee op langere termijn richting aan wat de partijen in een jeugdregio samen doen en hoe dit lokaal en bovenregionaal is verbonden. De regiovisie NvO is in november 2021 opgeleverd en geagendeerd voor het bestuurlijk platform. De volgende stap is het vaststellen in de colleges en alle gemeenteraden in het eerste kwartaal 2022.

Visie regionaal contractmanagement en uitvoeringsplan Een 10 voor de Jeugd!

Voor de zomer 2021 is binnen de inkoopregio een gezamenlijke visie op het gezamenlijke contractmanagement opgeleverd. Daarin is uitgewerkt dat en hoe we voor de 11 gemeenten het contractmanagement in gezamenlijkheid invulling willen geven. Voor de Peelgemeenten is het belangrijk dat daarin de aansluiting met de gebieden goed geborgd

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

is, de rol en positie van BIZOB helder, versterkt en geborgd wordt én er aansluiting en aandacht is voor onze ambities met betrekking tot toezicht en handhaving rechtmatige zorg. In het vierde kwartaal 2021 is een concept uitvoeringsplan voor het regionale contractmanagement opgeleverd. Daarin staan de taken, rollen en verantwoordelijkheden beschreven, vertaald naar concrete werkzaamheden, activiteiten, planning hiervan en de samenstelling van het regionale team contractmanagement. Voor de definitieve invulling van dit uitvoeringsplan zijn begin december een aantal werksessies met de beleidscollega's van de individuele gemeenten georganiseerd. In januari 2022 wordt het uitvoeringsplan in definitieve vorm opgeleverd. Het regionale team contractmanagement start al vanaf 1 januari 2022, en kan met dit uitvoeringsplan vanaf februari ook volledig aan de slag. Belangrijk punt van aandacht is nog wel het aanwijzen en mogelijk werven van een coördinator contractmanagement. Deze rol is nog onvoldoende belegd en de rol van projectleider voor het project contractmanagement is in 2020 en 2021 steeds op inhuur basis door ook steeds weer andere personen ingevuld.

Gebruik samenwerkomgeving Teams door Een 10 voor de Jeugd!

De inkooporganisaties Dommelvallei+, Helmond en Peelgemeenten, Waalre en Veldhoven werken samen in Een 10 voor de Jeugd! Ten behoeve van deze samenwerking is een samenwerkomgeving opgezet, die wordt gehost en beheerd vanuit de Office 365 omgeving van de GR Peelgemeenten. Hierdoor wordt vanaf januari 2021 binnen de samenwerking 10 voor de Jeugd gemakkelijk door alle samenwerkende organisaties samengewerkt aan documenten en worden alle documenten veilig met elkaar gedeeld.

Samenwerking lokale toegang

In 2021 zijn we gestart met structurele overleggen met de gebiedsmanagers van de lokale teams. Vanuit Peelgemeenten trekken en faciliteren we dit voor Een 10 voor de jeugd. Dit om informatie te brengen op het gebied van ontwikkelingen bij inkoop en beleid, maar ook om informatie op te halen uit de verschillende gebieden/wijken. Op deze manier waren we in staat om strategische uitgangspunten snel te verbinden met operationele uitvoeringsinzichten waardoor de communicatie verbeterd is en er minder ruis op de lijn is. We hebben in dit jaar o.a. gesproken over de indeling in segmenten, de vernieuwde PDC, maar hebben ook lokale teams gevraagd mee te denken bij de inrichting van die segmenten. Ook zaken die spelen op gebied van 21 voor de jeugd zijn veelvuldig besproken. Denk hierbij aan de ontwikkelingen binnen de GI's, Veilig Thuis en Spoedeisende Zorg. Het overleg wordt als zeer positief ervaren aan beide zijden en wordt daardoor zeker gecontinueerd in 2022.

21 voor de jeugd

Een ontwikkeling in 2021 is het borgen van beleids-en inkoopzaken die spelen binnen 21 voor de jeugd binnen een 10 voor de jeugd. Onderwerpen die om advies vragen, denk bijvoorbeeld aan de opzet van het Bovenregionaal Expertisenetwerk, worden ingebracht in het programmateam van een 10 voor de jeugd. Op deze manier kunnen we de informatie en communicatie beter stroomlijnen en een eenduidig advies afgeven vanuit de regio. Ook is er namens Een 10 voor de jeugd in de periode januari tot en met september deelname geweest aan de regionale projectgroep DVO21 met de opdracht om tot een geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst tussen gemeenten Eindhoven en de 20 regiogemeenten te komen voor de regionale inkooptaken Veilig Thuis, Jeugdbescherming en -reclassering, JeugdzorgPlus en Spoed Eisende Zorg. In oktober 2021 is door deze projectgroep de DVO21 JEUGDHULP EN VEILIG THUIS Zuidoost Brabant 2022-2023 opgeleverd, inclusief vaststelling van de minimaal benodigde governancestructuur waaronder een mandaatbesluit. Een duidelijk afgebakend mandaat voor de gemeente Eindhoven ontbrak in de vorige DVO21 en in deze governancestructuur is de positie van de twee inkoopregio's Samen voor de Jeugd en Een 10 voor de jeugd geborgd. De maand november is gebruikt voor het doorlopen van besluitvorming in de 21 gemeenten, om vervolgens de maand december te gebruiken voor ondertekening van de DVO, publicatie van mandaatbesluiten en implementatie. Het implementatietraject is maar van beperkte omvang, omdat het een continuering van de feitelijke samenwerking betreft.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

Spoed Eisende Zorg (SEZ)

In een projectgroep met een afvaardiging van 'samen voor jeugd' en 'Een 10 voor de jeugd' wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding van de Spoed Eisende Zorg (SEZ) vanaf 2022. In juni is de aanbesteding gepubliceerd en zijn alle voorbereidingen getroffen voor de beoordeling. GR Peelgemeenten heeft namens een10voordejeugd deelgenomen aan dit overleg. Eindhoven is de aanbestedende dienst, maar beleidsmatig leveren we input. De SEZ is de telefonische dienst en ambulance uitruk voor (niet medische) crisis tot en met 23 jaar. De SEZ wordt nu uitgevoerd door Jeugd Bescherming Brabant. Vanaf 2022 is de SEZ gegund aan stichting Veilig Thuis en zal verder gaan onder de naam CIT (Crisis Interventie Team).Voor de verwijzers zal er niet veel veranderen behalve het telefoonnummer.

Gecertificeerde Instellingen (GI's)

In juni hebben Jeugdbescherming Brabant en de William Schrikkergroep een opnamestop aangekondigd vanwege een aantal onderliggende problemen; één daarvan was de tarievendiscussie. Met bemiddeling van de jeugdautoriteit is er tot een nieuw tarief gekomen worden voor alle GI's die werkzaam zijn in onze regio. Verder is er een financiële injectie gevraagd en verstrekt voor JBB om uit een impasse te komen. Met alleen financiën zijn de GI's niet gered. Er is een groots project opgezet om bij JBB te komen tot betere bedrijfsvoering, ICT -mogelijkheden, personeelsverloop- en verzuim. GR Peelgemeenten volgt dit traject op de voet en informeert de lokale gemeenten en hun bestuurders daarin tijdig. De jeugdautoriteit heeft de regio ZOB voor een half jaar onder verscherpt toezicht gesteld. Er is een crisisteam geformeerd om nieuwe casussen (na besluit van de rechter) op te pakken. In december is de opnamestop opgeheven. De problemen zijn echter nog niet opgelost. Er is informatie opgehaald bij de gebiedsteams waaruit blijkt dat zij casussen waarin veiligheid een issue is, langer bij zicht moeten houden en werk uitvoeren hetgeen bij de GI's behoort.

Veilig Thuis

Per 2021 is er met Veilig Thuis een nieuw contract afgesloten voor de komende jaren. Hiermee is deze functie geborgd voor de regio ZOB. Eindhoven heeft als centrumgemeente besloten de overschotten van de zogeheten DUVO-middelen terug te storten aan de individuele gemeenten. Voor de Peelgemeenten is dit gezamenlijk ongeveer € 300.000. Begin 2022 wordt samen met de gebiedsteams gekeken hoe we deze middelen het best praktisch kunnen inzetten om versterking te bieden op het gebied van veiligheid.

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus wordt bovenregionaal ingekocht. De gemeente Roermond fungeert als centrale gemeente namens het landsdeel Zuid Oost Nederland. De gemeente Eindhoven vertegenwoordigt de regio Zuid Oost Brabant. Bestuurlijke en ambtelijke afstemming vindt met name op niveau van het landsdeel plaats, waarbij we als GR Peelgemeenten ambtelijk de regio Een 10 voor de jeugd vertegenwoordigen.

Per 1 januari zijn nieuwe contracten afgesloten met drie JeugdzorgPlus aanbieders te weten, Bijzonder Jeugdwerk, Icarus en de OGH. In de contracten staan transformatiedoelen omschreven die enerzijds opgepakt worden voor het landsdeel, bijvoorbeeld de vastgoedontwikkeling, maar ook op kleinere schaal opgepakt worden.

Voor de regio Zuidoost-Brabant zetten we hiervoor het *Civiel Traject Beraad (CtB)* in. Tijdens dit beraad wordt met jongere, ouders en verwijzer gezocht naar alternatieve mogelijkheden. In 2021 is binnen de Peelgemeenten voor twee jongeren een Voorwaardelijke Machtiging ingezet op advies van het CtB om een JeugdZorgPlus plaatsing te voorkomen. Het CtB wordt vooralsnog gefinancierd uit de transformatiemiddelen.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

1.2.3 Dienstverlening & Excellent werkgeverschap

Dienstverlening is mensenwerk

GR Peelgemeenten staat voor vakmanschap en ontwikkeling in het sociaal domein. Wij streven er naar in de regio Zuidoost Brabant bekend te staan als een excellente werkgever, die excellente dienstverlening biedt en mogelijk maakt binnen het sociaal domein. Om onze belofte naar de toekomst toe waar te maken, is een structurele investering in de medewerker nodig als het gaat om aandacht, waardering, ontwikkeling en vitaliteit cruciaal. Vanuit deze overtuiging is ook het programma Excellent Werkgeverschap vormgegeven in 2021. Lees daarover meer in de paragraaf over Excellent Werkgeverschap. Behalve een investering in de medewerker, hebben wij ook gekeken welke verbetering wij kunnen (en soms moeten) aanbrengen in processen, systemen en ondersteunende diensten. Ook is samen met de gebiedsmanagers een evaluatieopzet voorbereid over hoe vanuit het oogpunt van kwaliteit van dienstverlening de samenwerking tussen de lokale gebiedsteams en de GR Peelgemeenten geoptimaliseerd kan worden. Deze evaluatie wordt in 2022 uitgevoerd.

Voorbereiding transitie beschermd wonen

In 2021 is in samenwerking met de gemeente Helmond de transitie beschermd wonen voorbereid. Insteek is om de zorg en de ondersteuning rondom Beschermd wonen voor onze inwoners zo optimaal mogelijk te organiseren. Het organiseren van een goede lokale toegang is daarin belangrijk, zodat de drempel voor hulp vragen laag is en betrokken medewerkers over kennis en expertise beschikken. In 2021 is bekeken hoe de processen vanuit de lokale toegang kunnen overgaan in de regionale trajectregie en hoe de rol van de lokale aandachtsfunctionaris 'Thuis in de wijk' kan worden ingebed in de lokale toegang van alle Peelgemeenten.

OnView geeft impuls aan kwaliteit schuldhulpverlening

In het voorjaar van 2021 heeft het bestuur de ambtelijke organisatie de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de keten van schuldhulpverlening het beste georganiseerd kan worden. Dit heeft geleid tot inzicht in taken en verantwoordelijkheden die horen bij vroegsignalering, fase 1, fase 2 en nazorg. De uitvoering van deze taken wordt grotendeels gefaciliteerd door een nieuw systeem Onview.

Nadat in 2020 de applicatie OnView in gebruik is genomen door de GR Peelgemeenten, werken sinds begin 2021 ook de lokale schuldhulpverleners volledig in OnView. Dit heeft geresulteerd in meer gestroomlijnde processen over de keten heen en een efficiënte overdracht van dossiers tussen de lokale gemeenten en de GR Peelgemeenten. Dit komt de kwaliteit van dienstverlening ten goede. Ook heeft de gemeente Laarbeek op basis van dit onderzoek verzocht het werkgeverschap van de Schuldhulpverleners (fase 1) bij de GR Peelgemeenten te beleggen. Deze professionals komen per februari 2022 in dienst bij de GR Peelgemeenten.

Voorbereiding flexpool Wmo

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de werkdruk bij de dienstverleners gedurende het jaar sterk varieert. Dit kan allerlei oorzaken hebben zoals wisselende instroom, uitval van collega's door ziekte of verlof of wisselende complexiteit. Het is voor ons als organisatie van belang om flexibel en efficiënt in te kunnen spelen op deze personele ontwikkelingen in gebieden. Uiteraard wordt er ingezet op het voorkomen van uitval. Daarnaast zijn in 2021 voorbereidingen getroffen voor het vormen van een flexpool. Dit is een pool van vaste medewerkers, die flexibel inzetbaar zijn in de diverse gebieden. Met deze flexpool beogen wij het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening, het beheersbaar houden van de werkdruk, het bewaken van de vitaliteit van de teams en het leren van elkaar een boost te geven. De flexpool is eind 2021 operationeel geworden. Met de gebiedsmanagers zijn afspraken gemaakt over de inzetbaarheid van de medewerkers uit de flexpool Wmo.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

Expertise borgen in gebiedsteams Jeugd

Vanuit de ontwikkelingen die er spelen binnen de jeugdzorg, bestaat er een toenemende behoefte bij de gemeenten Asten, Laarbeek en Someren om een poule te vormen met experts jeugdhulp. Deze experts zijn vanwege hun expertise en achtergrond van toegevoegde waarde voor de gebiedsteams jeugd. In het verlengde van het werkgeverschap Jeugd hebben de gemeenten Asten, Someren en Laarbeek besloten het werkgeverschap van de professionals (gedragswetenschappers voor de gemeenten Asten, Someren en Laarbeek en de GZ-psycholoog voor de gemeente Laarbeek) bij de GR Peelgemeenten te beleggen. Deze experts zijn in het tweede kwartaal in dienst gekomen bij de GR Peelgemeenten.

Nieuwe kennisbank ter ondersteuning van de taken Wmo, Jeugd en Schuldhulpverlening

In 2021 is een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen voor een juridische kennisbank. De opdracht is gegund aan een nieuwe partij. Vanaf 1 juli 2021 maakt de GR Peelgemeenten gebruik van de kennisbank van Stimulansz. De kennisbank wordt gebruikt door de professionals die werkzaam zijn in de lokale gebiedsteams en door team beleid en kwaliteit. Hiermee worden zij ondersteund in hun werkzaamheden waardoor ze ten alle tijden kunnen beschikken over actuele vakinhoudelijke informatie, jurisprudentie en naslagwerk. Alle gebruikers zijn in 2021 getraind om te werken met deze nieuwe kennisbank. Volgend jaar wordt deze nieuwe kennisbank met alle gebruikers geëvalueerd.

DVO Senzer geëvalueerd

De uitvoering bijzondere bijstand is opgedragen aan Senzer door middel van een DVO, die van rechtswege afloopt op 1-5-2022. In 2021 is de huidige DVO geëvalueerd. Bestuurlijke besluitvorming over de (voortzetting) DVO bijzondere bijstand vindt plaats in 2022. Uit de evaluatie is in ieder geval naar voren gekomen dat er behoefte is aan:

- een transparante onderbouwing van de uitvoeringskosten bijzondere bijstand;
- een doorontwikkeling van de kwartaalrapportages bijzondere bijstand;
- het gezamenlijk optrekken in de koersagenda's en samenwerken aan de opgaven met betrekking tot minima, inkomensondersteuning en schuldhulp (strategische samenwerking).

Excellent werkgeverschap

Parallel aan de Koersagenda 'Samenwerken door samen werken' is gestart met het programma 'Excellent Werkgeverschap'. Gezien de krappe arbeidsmarkt en de ambitie om hoogwaardige dienstverlening te garanderen, is het van groot belang om te investeren in onze (toekomstige) medewerker. Goed gekwalificeerd personeel is schaars; de werkgever zal moeten investeren in het zelf opleiden en inwerken van nieuwe medewerkers.

In het programma Excellent Werkgeverschap staat deze (toekomstige) medewerker centraal. Het afgelopen jaar hebben wij samen met onze huidige medewerker de focus van het programma vastgelegd. Daartoe zijn diverse interactieve sessies georganiseerd.
Als GR Peelgemeenten streven we ernaar in de regio Zuidoost Brabant bekend te staan als een excellente werkgever, die excellente dienstverlening biedt binnen het sociaal domein.

Hierbinnen staan drie programmalijnen centraal:

1) Positionering van de GR Peelgemeenten als werkgever op de arbeidsmarkt.
2) Peelacademie: samen leren en ontwikkelen
3) Peel: sociaal en Gezond

Programmalijn: Positionering GR Peelgemeenten op de arbeidsmarkt

In 2021 is een kernboodschap voor de organisatie geformuleerd en de basis gelegd voor een herkenbare frisse huisstijl. Deze kernboodschap vormt de basis voor het 'verhaal' van de GR Peelgemeenten. Om nieuwe medewerkers aan de organisatie te binden, zijn de eerste stappen gezet om de relatie met belangrijke onderwijsinstellingen te versterken en

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

zijn gesprekken met de gemeenten gestart om gezamenlijk te investeren in jong talent. Dit krijgt een vervolg in 2022.

Programmalijn: Peelacademie: samen leren en ontwikkelen

'Werken in een lerende organisatie' heeft in 2021 voor een groot deel van de organisatie concreet vorm gekregen. In 2021 heeft de focus gelegen op de Wmo-consulenten. Nieuwe medewerkers zijn gestructureerd in gewerkt. De ontwikkelcyclus is geïmplementeerd, de actualiteitencolleges zijn structureel georganiseerd, er is gestart met intervisie, met de voorbereiding op een advieskamer en met dossiertoetsing op verzoek. Daarnaast is de vakgroep begeleiding van start gegaan. Deze vakgroep draagt bij aan de kwaliteit van dienstverlening door vakkennis te vergroten, de consulenten methodisch te verrijken (zo is er een met methodiek geïmplementeerd (C-date) waarmee de zorginzet gemonitord kan worden) en het leren van elkaar te bevorderen. De komende jaren zal 'werkende in een lerende organisatie' ook voor de andere medewerkers concreet vorm krijgen. Via deze programmalijn zal er ook ingezet worden op talentmanagement en het ontwikkelen van een flexibele leeromgeving.

Programmalijn: Peel, sociaal en gezond

Vanuit de visie dat medewerkers het 'goud' van de organisatie zijn, is het van belang steeds oog te houden voor het welzijn van die medewerker en te streven naar duurzame inzetbaarheid. In 2021 is vooral urgentie gegeven aan het TPO-werken, mede ook door de Corona-situatie. Zo hebben medewerkers handvatten gekregen hoe zij hoogwaardige dienstverlening naar klant, collega en partner kunnen borgen vanuit het kader van TPO-werken. Ook zijn alle medewerkers in de gelegenheid gesteld een arbo-proof thuiswerkplek in te richten.

1.2.4 Bedrijfsvoering & advisering

Ontwikkelingen bedrijfsvoering

Jaarrapportages zorgkosten

Het eerste half jaar van elk kalenderjaar staat volop in het teken van de verantwoording van zorgkosten. Op basis van het landelijk accountantsprotocol zijn aanbieders verplicht om een productieverantwoording aan te leveren. Op basis van die productie-verantwoordingen én de eigen administratie in ZorgNed worden de voorlopige jaarrapportages opgesteld. Vervolgens dienen de meeste aanbieders ook nog een accountantsverklaring aan te leveren. Aanbieders, waarvan de omzet te beperkt is, zijn hiervan uitgezonderd. We voeren hier zelf interne controles op uit op het gebied van prestatielevering. De resterende onzekerheid blijft daardoor bij ieder gemeente tot een minimum beperkt. Dit proces is ook in 2021 weer vlot en goed verlopen. De accountant heeft in mei 2021 het onderdeel zorgkosten bij de GR Peelgemeenten gecontroleerd. Specifiek onderdeel van de accountantscontrole betrof dit jaar ook de financiële gevolgen van de corona compensatiemaatregelen. Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. De accountant heeft bij alle gemeenten een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Wederom een mooie prestatie!

Corona: zorgcontinuïteit en steunmaatregelen voor aanbieders Wmo-Jeugdwet

Meerkosten aanbieders: Landelijk is er voor 2020 en 2021 een regeling opgesteld voor de vergoeding van meerkosten van aanbieders Jeugd en Wmo die het gevolg zijn van naleving van RIVM-maatregelen. De afhandeling vond plaats vanuit een ambtelijke werkgroep op het niveau van 10vdJ. In 2021 zijn van 51 aanbieders de aanvragen afgehandeld over het jaar 2020. Ook is de afhandeling voor 2021 voorbereid, waarvoor de volgende acties in gang zijn gezet:

- Uitwerking van een gezamenlijk gezamenlijk voorstel voor bestuurlijke besluit-vorming;
- Communicatie naar de aanbieders via meerdere brieven;
- Inrichten van een aanvraag- en administratief proces.

Inmiddels is aangekondigd dat de meerkostenregeling wordt verlengd in 2022.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

Samenwerken aan kwaliteit – interne controle zorgkosten

Onze 5 gemeenten en de GR Peelgemeenten vinden het belangrijk om kwaliteit van zorg en dienstverlening te bieden aan onze inwoners. Elk kwartaal toetsen wij daarom via een interne controle de kwaliteit van een groot aantal dossiers. Uiteraard toets je via het (digitale) dossier niet alles, maar wij zijn ervan overtuigd dat een goed dossier bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstverlening. Het afgelopen jaar hebben de interne controle op de zorgkosten dan ook verder doorontwikkeld. Niet zozeer de systematiek zelf maar wel de opvolging van de constateringen en aanbevelingen. Zo zijn de consulenten en gezins- en jongerencoaches vaker en beter meegenomen in de resultaten zodat we het lerend effect ook borgen in de interne controle. En in juli 2021 zijn zelfs een aantal medewerkers in het zonnetje gezet omdat zij een 'goed' hadden gescoord, een dossier zonder een enkele fout! Een mooi resultaat van samenwerken aan kwaliteit!

Interne controle uitvoeringskosten ontwikkeld

Op het gebied van de uitvoeringkosten is het afgelopen jaar een geheel nieuwe interne controle systematiek ontwikkeld. In samenspraak met de accountant is een controleprotocol en interne controleplan opgesteld. Dit op basis van een risicogerichte insteek, conform de opzet interne controle met betrekking tot de zorgkosten. Voor de jaarrekening 2021 zijn de eerste controles uitgevoerd en levert dit mooie resultaten op. Er zijn geen significante afwijkingen of risico's geconstateerd en op basis van dit eerste proefjaar kan de systematiek voor volgend jaar verder worden doorontwikkeld zodat deze processen steeds efficiënter en doelmatiger verlopen.

Opzet nieuwe kostprijsberekeningssystematiek

Om flexibel in te kunnen blijven spelen op toekomstige ontwikkelingen binnen GR Peelgemeenten, hebben we in de loop van 2021 geconcludeerd dat de huidige manier van kostentoerekening niet meer aansluit bij de actuele ontwikkelingen. We zijn op zoek gegaan naar een methodiek die efficiënt, transparant en toekomstbestendig is. Hierbij zijn we uitgekomen op een kostprijsmodel wat gebaseerd is op de handreiking Sociaal Werk (opgesteld door bureau Berenschot). In 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de opzet van een nieuwe kostprijs-berekeningssystematiek. In het najaar is de systematiek besproken en gepresenteerd aan het Dagelijks bestuur. In de kadernota 2023 wordt voorgesteld de kostprijssystematiek met ingang van begrotingsjaar 2023 te gaan toepassen.

Vergroten van kennis en bewustwording over privacy en informatiebeveiliging

Afgelopen jaar is er actief gewerkt aan het verhogen van de kennis en bewustwording. Naast periodieke berichtjes/tips op Peelinsite en informatie tijdens organisatiedagen, wordt privacy en informatiebeveiliging ook in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers meegenomen. Dit draagt niet alleen bij aan een hoger bewustzijnsniveau, maar zorgt er ook voor dat de privacy officer/CISO gekend en benaderbaar is voor de organisatie, wat de meldcultuur ten goede komt.

Naast bewustwording zijn er in 2021 ook stappen gemaakt in het monitoren en reageren op cyberdreigingen of -aanvallen binnen de omgeving. Ook is er beleid vastgesteld om repressief te kunnen handelen bij beveiligingsincidenten. Komend jaar zal verdere invulling worden gegeven aan dit beleid.

Informatie- en archiefbeheer beter op orde

In het kader van de verdere implementatie van ons zaaksysteem Djuma zijn alle processen die worden uitgevoerd binnen GR Peelgemeenten in beeld gebracht en opgenomen in de ZaaktypeCatalogus en zijn relevante processen ingericht in Djuma. Met de projectgroep zijn werkwijze en afspraken uitgewerkt en is proefgedraaid met het werken in Djuma als voorbereiding op de implementatie van zaakgericht werken in 2022. In het verlengde hiervan zal de huidige Sharepoint omgeving, waarop momenteel veel archiefbescheiden geregistreerd staan, worden overgebracht naar Djuma. Als alternatief zal in samenwerking met bureau WSB worden gewerkt aan een nieuwe inrichting van MS Teams in combinatie

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

met Sharepoint, waarin dynamisch samengewerkt zal kunnen worden naast het zaaksysteem.

Samenwerking RHCe verder vormgegeven

In 2021 zijn de eerste stappen gezet om officieel aan te sluiten bij het RHCe, de nieuwe toezichthouder met betrekking tot informatie- en archiefbeheer. De DVO ten behoeve van deze samenwerking zal in 2022 verder worden opgepakt. Het toezichtoordeel van de Provincie over het informatie- en archiefbeheer van 2020 is met 'voldoet' bestempeld; de aandachtspunten en kanttekeningen worden meegenomen in het nieuwe archiefverslag. Ten behoeve van dit verslag wordt in 2022, onder begeleiding van het RHCe, een korte zelfevaluatie uitgevoerd, op basis waarvan een nieuw verbeterplan opgesteld zal worden. Dit verbeterplan zal direct ook de belangrijkste actiepunten en prioritering bevatten mbt het archiefbeheer.

Veranderende arbeidsmarkt

Ook als GR Peelgemeenten hebben we het afgelopen jaar de veranderingen op de arbeidsmarkt gevoeld, met name door de grote hoeveelheid in- uit- en doorstroom van medewerkers. Vacatures zijn steeds lastiger in te vullen. Zo zijn afgelopen jaar ook drie trainees aangesteld. Hiermee halen we jong talent binnen en zijn we toch in staat om de vacatures ook voor de langere termijn goed in te vullen. De vacatures hebben dit jaar ook een nieuwe ''Koers'' uitstraling gekregen om zodoende ook op te vallen in de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we ook geplande uitstroom als (vervroegd) pensioen onder de aandacht van medewerkers gebracht. Diverse gesprekken zijn gevoerd over hoe we samen vitaal de eindstreep halen, of dat er andere mogelijkheden zijn.

Verzoek gemeenten om ZorgNed in te zetten ter ondersteuning van inburgering

De lokale gemeenten hebben medio juni gevraagd of zij voor de uitvoering van de wet inburgering, waarvoor de gemeenten vanaf 1-1-2022 verantwoordelijk zijn, de applicatie Zorgned mogen gebruiken. Hoewel inburgering niet tot de taken van Peelgemeenten behoort helpen wij in het kader van samenwerken de gemeenten graag vooruit. Daarom is in het najaar gezamenlijk met de gemeenten onderzocht of ZorgNed geschikt is. Hierop is een positief besluit gekomen. Vervolgens is gestart met de inrichting van de benodigde processen, documentsjablonen en producten zodat vanaf begin 2022 ook de klantregisseurs inburgering ondersteund worden in hun werkzaamheden door het systeem ZorgNed.

Beleidsontwikkelingen

Leergang inkoop Wmo

Samen met Helmond is er in 2021 gestart met het ontwikkelen van een visie op de inkoop van Wmo-ondersteuning vanaf 2025. In een leergang, begeleid door adviesbureau EhdK, zijn knelpunten en nieuwe inzichten vertaald naar doelstellingen. Het resultaat hiervan is een inkoopstrategie, die aan de besturen zal worden voorgelegd.

Scheiden zonder Schade

De Peelgemeenten hebben actief deelgenomen in het gemeentelijk Regieteam (dit staat naast het Regiolab). In het Regiolab staat de brug tussen zorg en recht bij scheidingsproblematiek centraal. Uit het Regiolab is ook de pilot casushouder waarmee een brug wordt geslagen tussen gemeentelijke zorg en de juridische kant van scheidingsproblematiek. Dit alles met het doel om te zorgen dat scheidingen niet escaleren en juridische strijd voorkomen wordt. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer adequate hulpverlening in een vroeg stadium, en verminderde inzet van specialistische hulp. Asten is daarbij een pilotgemeente. Vanuit het gemeentelijk regieteam zijn er in 2021 vier bijeenkomsten georganiseerd. Ook heeft het regieteam een 'startpakket' ontwikkeld waarin de dynamiek van scheidingsproblematiek is verbeeld en dat tevens een toolbox vormt met informatie voor inwoners en professionals. Het startpakket zal nog worden verspreid.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

Geweld hoort nergens thuis

De ambitie van het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis is om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te hebben en ervoor zorgen dat iedereen weet wat te doen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Met het landelijk programma wordt gewerkt aan duurzame oplossingen voor bestaande knelpunten, zodat voor slachtoffers altijd de veiligheid duurzaam geborgd is, dat er passende hulp is en plegers passend worden aangepakt. Gemeenten vervullen bij de aanpak van huiselijk geweld een centrale rol. Vanuit Peelgemeenten zijn er een tweetal bijeenkomsten georganiseerd, met als doel om elkaar te inspireren in de lokale aanpak en te onderzoeken of er acties gezamenlijk kunnen worden opgepakt.

Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd

Vanaf de zomer 2021 is door Kwaliteit een project gestart om de jeugdigen waarbij mogelijk in 2022 het woonplaatsbeginsel zou wijzigen in onderzoek te nemen. Hierbij is door de procesondersteuning jeugd de verblijfplaats van de jeugdige in de afgelopen jaren vastgelegd en gekeken waar de jeugdige stond ingeschreven ten tijde van de aanvang van de laatste en huidige verblijfsindicatie. In totaal zijn er ongeveer 190 jeugdigen onderzocht waarvan bij 45 een nieuwe gemeente verantwoordelijk is vanaf 2022. Begin 2022 staat in het teken van het warm overdragen van deze jeugdigen, het onderzoeken van de naar ons overgedragen jongeren en het sluiten van maatwerkcontracten met (nog) niet gecontracteerde aanbieders behorende bij deze jeugdigen. In de jaarrapportages zullen de financiële effecten van het woonplaatsbeginsel worden vertaald in de prognoses voor 2022 en 2023.

Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen

In 2021 hebben we gezamenlijk met gemeente Helmond de voorbereidingen getroffen voor de wettelijke (inhoudelijke) doordecentralisatie van Beschermd wonen naar alle gemeenten die per 1-1-2022 een feit is. De Regiovisie die in 2020 al is vastgesteld door alle colleges hebben we uitgewerkt in een meerjarig uitvoeringsplan en in een uitvoeringsagenda. Om de voortzetting van onze samenwerking per 1-1-2022 te formaliseren is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld. In deze DVO zijn de samenwerkingsafspraken, financiële afspraken en verdeelsleutel vastgelegd. Het uitvoeringsplan, de uitvoeringsagenda en de DVO zijn formeel vastgesteld door het college van Helmond en DB Peelgemeenten. De DVO is alvorens besluitvorming door het DB voor een zienswijze voorgelegd aan het AB Peelgemeenten. Het Regioplan is in het kader van de Norm van Opdrachtgeverschap (NvO) in december 2021 alsnog ook formeel vastgesteld door alle gemeenteraden.

Per 1 januari 2021 is de Wlz opengesteld voor mensen met GGZ-problematiek. Vanuit beschermd wonen zijn veel mensen uitgestroomd naar de Wlz. Deze uitstroom (-60%) was in onze regio fors hoger dan verwacht. Dit heeft tot gevolg dat:

a. De doelgroep van Beschermd wonen ingrijpend is veranderd: Mede daarom hebben we in 2021 een doelgroepenonderzoek uitgevoerd om in beeld te brengen hoe de samenstelling is van de resterende doelgroep Beschermd wonen. Uit dit onderzoek blijkt ook dat het aantal gecontracteerde aanbieders beschermd wonen (31) niet meer in verhouding staat tot het aantal cliënten Beschermd wonen (circa 150). Dit vormt een belangrijk aspect voor de doorontwikkeling van het aanbod beschermd wonen.
b. Voor het jaar 2021 een fors financieel overschot verwacht wordt op de middelen Beschermd wonen (circa 6 tot 8 miljoen): Vanwege onzekerheid over de gehanteerde landelijke verdeelsleutel én de ontwikkelingen die we nog door moeten voeren wordt dit bedrag gereserveerd in een meerjarige regionale bestemmingsreserve Beschermd wonen.

Ontwikkelingen huishoudelijke ondersteuning (HO)

Ook in 2021 is de inzet van de HO via de huidige werkwijze voortgezet, dat wil zeggen via de aanpak van resultaatgericht indiceren. Ondanks dat resultaatgericht indiceren juridisch in opspraak is geraakt. In dit verband nam de GR deel in een landelijke werkgroep die tot

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

doel heeft om het wetsvoorstel resultaatgericht indiceren op de landelijke bestuurlijke agenda te houden, en draagvlak te vinden bij de cliëntorganisaties.

Met betrekking tot het huidige resultaatgerichte beleid zijn er op dit moment 4 zaken aanhangig bij de Centrale Raad van Beroep. De resultaten van het beleid blijven tot tevredenheid stemmen, gelet op de uitslagen van de optische controles. De resultaten van de technische controles en de klanttevredenheid bleven in 2021 onverminderd hoog. Het DB en de gemeenteraden zijn hierover geïnformeerd.

Sinds de zomer 2021 wordt er in toenemende mate door aanbieders HO gerapporteerd over personele knelpunten, waardoor er geen dan wel minder ruimte is voor het aannemen van nieuwe cliënten en soms de dienstverlening bij de huidige cliënten onder druk komt te staan. Het tekort aan zorgpersoneel is een landelijk probleem. Vanuit GR Peelgemeenten blijven we de ontwikkelingen kritisch volgen, via afspraken met de aanbieders over signalering en via inzet van optische controles. Met de aanbieders zijn er verder afspraken gemaakt om de capaciteit voor nieuwe cliënten op weekbasis inzichtelijk te maken voor de toegang.

Ontwikkeling beleid m.b.t. gebruikelijke hulp

Wat mag worden verwacht van huisgenoten (Wmo) en ouders (Jeugd) als het gaat om taken in het huishouden, de opvoeding, zorg en begeleiding. Peelgemeenten heeft op dit moment geen (formele) beleidsregels en de interne richtlijnen zijn voor de toegang niet altijd ondersteunend. Om die reden heeft een ambtelijke werkgroep (Helmond-Peelgemeenten) gewerkt aan nieuwe beleidsregels, die in 2022 worden voorgelegd aan het DB en de colleges.

Indexering tarieven

In 2021 zijn de tarieven Wmo Begeleiding en Huishoudelijke ondersteuning (HO) voor 2022 conform afspraak vastgesteld. Dit betekent dat het indexeringspercentage berekend is op basis van het gemiddelde van het voorlopige OVA indexatiepercentage van 2022 plus de percentages van de vier voorgaande jaren. Specifiek voor HO is afgesproken dat als na het afsluiten van de nieuwe CAO Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) (huidige cao is verlengd tot 31-12-2021) blijkt dat de loonkostenstijging hoger is dan het vastgestelde indexatiepercentage, en we voor deze hogere stijging gecompenseerd worden door het Rijk, we opnieuw het gesprek over een reëel en passend tarief aangaan met de HO aanbieders.

Voor de indexering van de tarieven voor Jeugdhulp heeft de vaststelling van de indexering binnen het verband van Een 10 voor de Jeugd plaatsgevonden. In de nieuwe overeenkomsten per 1 januari 2022 is voortaan opgenomen dát de tarieven ieder jaar geïndexeerd worden. Dat was in de overeenkomsten tot en met 2021 nog niet opgenomen, waardoor hierover ieder jaar separaat een besluit genomen moest worden in de bestuurlijke gremia van de deelnemende gemeenten. Daarnaast is als systematiek vastgesteld dat het indexeringspercentage berekend is op basis van het gemiddelde van het voorlopige OVA indexatiepercentage van 2022 plus de percentages van de vier voorgaande jaren.

Uitvoeringsbeleid bijzondere bijstand geharmoniseerd

Het uitvoeringsbeleid bijzondere bijstand is in 2021 geharmoniseerd. De beleidsregels bijzondere bijstand zijn vastgesteld met ingang van 1 april 2021. De eerste evaluatie vindt plaats in 2022.

Nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) is ingrijpend gewijzigd met ingang van 1 januari 2021. Naar aanleiding daarvan zijn op de schaal van de arbeidsmarktregio én op de schaal van de Peelgemeenten een aantal acties uitgezet:

- De verordening en beleidsregels schuldhulpverlening Peelgemeenten zijn vastgesteld met ingang van 1 mei 2021.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

- Nu de lokale toegang van de 5 gemeenten ook werken in Onview kunnen we een verbeterslag aanbrengen in de kwartaalrapportages. We zijn in overleg met Onview om aan de hand van indicatoren de kwartaalrapportages in te richten.
- De schuldhulpverlening aan ondernemers was tot 1 januari 2021 onvoldoende verankerd in de uitvoering en is door middel van een DVO Heroriëntatie en schuldhulpverlening ondergebracht bij Senzer. De uitvoering van de DVO is met ingang van 1 juli 2021 door Senzer opgepakt. De eerste evaluatie van beleid en uitvoering vindt plaats in 2022.
- Intensivering in 2021 van de samenwerking met de lokale toegang schuldhulp: op het gebied van schuldhulpverlening vindt er (landelijk) een inhaalslag plaats in de ontwikkeling van (digitale) instrumenten en methoden voor verbetering en vernieuwing van de uitvoering. Waar mogelijk zetten we instrumenten in die de uitvoering ondersteunen en stemmen we af met de lokale toegang, zodat de schulddienstverlening voldoet aan de eisen van integraliteit, klantgerichtheid, rechtmatigheid en doelmatigheid.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

1.3. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1.3.1 Weerstandsvermogen en risico's

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de taken.

Op 9 december 2019 is door het Algemeen Bestuur de "Nota weerstandsvermogen en risicobeheer GR Peelgemeenten 2019" vastgesteld. Is deze nota worden de risico's van de GR Peelgemeenten beschreven en wordt voor de belangrijkste risico's aangegeven welke maatregelen er worden genomen om dit risico terug te dringen.

Met het vaststellen van de nota Weerstandsvermogen is ingestemd met het instellen van een algemene reserve die als dekking (buffer) dient voor het opvangen van de risico's. Het minimumbedrag van de Algemene reserve is bepaald op € 300.000 en het maximumbedrag is bepaald op € 600.000. Per 31 december 2020 bedraagt het saldo van de algemene reserve € 325.277 (nà resultaatbestemming) en voldoet hiermee aan de minimale eis.

Na vaststelling van de Nota Weerstandsvermogen eind 2019 is de nota in 2021 niet meer geactualiseerd. De geïnventariseerde risico's zijn nog steeds van kracht.

Van de geïnventariseerde risico's is de volgende risicomatrix opgesteld:

	Kans	**Kans-klasse**	**Risico-Bedrag** (gemiddeld)	**Risico klasse**	**financieel gevolg**	**Risico-score**
Ziekteverzuim	Groot (70%)	4	€ 225.000	4	€ 157.500	16
Beveiliging van data / privacy	Gemiddeld (50%)	3	€ 112.500	3	€ 56.250	9
Kwetsbaarheid organisatie	Gemiddeld (50%)	3	€ 112.500	3	€ 56.250	9
Juridische risico's	Groot (70%)	4	€ 50.000	2	Telt niet mee. Risico ligt bij gemeenten	8
Niet-functioneren	Klein (30%)	2	€ 112.500	3	€ 33.750	6
Inkoop en contractbeheer	Zeer klein (10%)	1	€ 112.500	3	Telt niet mee. Risico ligt bij gemeenten	3
Niet (goed) uitvoeren taken andere gemeenten	Klein (30%)	2	< € 25.000	1	Telt niet mee	2
ICT-voorzieningen	Zeer klein	1	< € 25.000	1	Telt niet mee	1
Politiek-bestuurlijk	PM	PM	PM	PM	PM	PM.
Landelijke ontwikkelingen	PM	PM	PM	PM	PM	PM.
TOTAAL					**€ 303.750**	

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

1.3.2 Financiële kengetallen

Deze paragraaf bevat de financiële kengetallen die elke gemeente of gemeenschappelijke regeling verplicht op dient te nemen. Omdat de kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit niet van toepassing voor GR Peelgemeenten, zijn deze ook niet opgenomen.

Kengetallen kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeente en maken het mogelijk om gemeenten onderling te vergelijken. Omdat de GR Peelgemeenten een uitvoeringsorganisatie is die door bevoorschotting wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten en dus geen schulden heeft, en doordat de GR Peelgemeenten behoudens het rekeningresultaat geen eigen vermogen heeft, zeggen de financiële kengetallen niet heel veel. In het volgende overzicht worden de financiële kengetallen berekend en vervolgens kort toegelicht.

Kengetallen	**Jaarrekening 2019**	**Jaarrekening 2020**	**Jaarrekening 2021**
Netto schuldquote	-5,1%	-2,3%	-6,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-5,1%	-2,3%	-6,6%
Solvabiliteitsratio	2,9%	1,7%	4,1%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de totale baten en zegt iets over de mate waarin de schuld van de gemeenschappelijke regeling met het inkomen kan worden gedragen. De VNG hanteert voor de schuldquote de volgende norm: onder de 100% is goed, tussen de 100% en 130% is matig en boven de 130% is onvoldoende.
De netto schuldquote is voor GR Peelgemeente is negatief en dus meer dan goed.
Omdat GR Peelgemeenten geen leningen verstrekt, is het kengetal 'netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen' gelijk aan het kengetal 'netto schuldquote'.

Solvabiliteitsratio
Het solvabiliteitsratio geeft de verhouding tussen het eigen vermogen (reserves) en het totale vermogen weer. Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling, in geval van nood, in staat is aan zijn financiële verplichtingen (vooral de verschaffers van vreemd vermogen) te voldoen. Voor gemeenten geldt normaal gesproken hoe hoger het solvabiliteitspercentage, hoe beter.

Het percentage van 4,1% wil zeggen dat slechts 4,1% is gefinancierd met eigen vermogen en het overige met vreemd vermogen. Dit wordt veroorzaakt doordat GR Peelgemeenten een beperkt eigen vermogen heeft. GR Peelgemeenten is bijna volledig afhankelijk van de tijdige bevoorschotting door de vijf deelnemende Peelgemeenten.

Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte wordt berekend door het saldo van de structurele baten en lasten af te zetten tegen de totale baten. Peelgemeenten dekt de structurele lasten volledig door structurele baten, waardoor het percentage nihil is.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

1.4. Financiering

De GR Peelgemeenten wordt gefinancierd door de 5 deelnemende gemeenten. Het uiteindelijke financiële risico ligt dan ook bij die gemeenten. Tussen GR Peelgemeenten en de deelnemende gemeenten vinden twee verschillende financieringsstromen plaats, nl. de uitvoeringskosten en de zorgkosten.

De uitvoeringskosten worden betaald door GR Peelgemeenten, waarbij GR Peelgemeenten per kwartaal op basis van inwonertal een voorschot in rekening brengt aan de 5 deelnemende gemeenten. De uiteindelijke uitvoeringskosten over het jaar 2021 zijn lager dan begroot.
De zorgkosten worden eveneens betaald door GR Peelgemeenten, waarbij de GR Peelgemeenten per kwartaal een voorschot in rekening brengt aan de 5 deelnemende gemeenten. Achteraf wordt per kwartaal het voorschot met de gerealiseerde zorgkosten verrekend.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm
De kasgeldlimiet en de renterisiconorm hebben beiden tot doel de leningenportefeuille van decentrale overheden te behoeden voor een onverantwoord grote gevoeligheid voor rentefluctuaties. Ze stellen dus een grens aan de structuur van de leningen, niet aan de hoogte. De kasgeldlimiet richt zich hierbij op leningen met een rentetypische looptijd van maximaal een jaar (ook wel korte leningen, of kort geld genoemd). De renterisiconorm betreft leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (lange leningen, lang geld).

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale overheid (ofwel openbaar lichaam) in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Het wettelijke percentage voor een Gemeenschappelijke Regeling is voor 2021 bepaald op 8,2%. Dit betekent dat het kasgeldlimiet per kwartaal maximaal € 801.550 mag bedragen (8,2% van de primaire begroting).

2021				
Begroting	€ 9.775.000	Kasgeld limiet	8,2%	€ 801.550
	Kwartaal 1	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**
Vlottende schuld (1)	€ 1.235.000	€ 143.000	€ 128.000	€ 16.896.000
Vlottende middelen (2)	€ 20.108.000	€ 16.035.000	€ 16.632.000	€ 17.548.000
Saldo (1) - (2)	-€ 18.873.000	-€ 15.892.000	-€ 16.504.000	-€ 652.000
Overschrijding t.a.v. norm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Voldaan aan kasgeldlimiet	Ja	Ja	Ja	Ja

Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, dan dient de betrokken decentrale overheid de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. Deze situatie heeft zich niet voorgedaan.

Renterisiconorm
De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico (gebaseerd op renteherzieningen, aflossing en herfinanciering) in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Het wettelijke percentage voor Gemeenschappelijke Regelingen is in 2020 bepaald op 20%. Binnen GR Peelgemeenten zijn geen langlopende schulden aanwezig. Hierdoor loopt de GR geen risico ten aanzien van deze norm en is het overzicht verder niet opgenomen.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

Schatkistbankieren
Decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) zijn, op basis van de Regeling Schatkistbankieren verplicht om hun overtollige middelen, boven een bepaald drempelbedrag, in de schatkist aan te houden. Voor Peelgemeenten is het drempelbedrag € 250.000 t/m Q2, na het Q2 is dit verhoogd naar € 1.000.000.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)				
	Verslagjaar	2021		
Drempelbedrag t/m Q2 € 250.000 vanaf Q2 € 1.000.000				
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	**255**	**205**	**291**	**226**
Ruimte onder het drempelbedrag	-	45	709	774
Overschrijding van het drempelbedrag	5	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag				

In 2021 heeft Peelgemeenten het drempelbedrag van € 250.000 in het 1e kwartaal beperkt overschreden. De overschrijding van dit drempelbedrag heeft verder geen consequenties. De overschrijding is te verklaren doordat de zorgkosten, die formeel geen deel uitmaken van de GR-begroting, wel een (grote) invloed heeft op de geldstromen.

1.5. Verbonden partijen

De GR Peelgemeenten heeft zelf geen verbonden partijen. Wel zijn er dienstverlenings-overeenkomsten afgesloten met Senzer in het kader van de bijzondere bijstand en in 2021 voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling is opgezet in het kader van corona en bedoeld als een tegemoetkoming van woonlasten.

Namens de vijf afzonderlijke gemeenten hebben we met de gemeente Helmond een samenwerkingsovereenkomst in het kader van Beschermd Wonen en de gezamenlijke inkoop van Wmo en Jeugdzorg.

GR Peelgemeenten zelf is een verbonden partij van de deelnemende gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.

1.6. Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van bedrijfsvoering. Het een en ander is ook al beschreven onder paragraaf 1.2.4, bedrijfsvoering & advisering.

In de primaire begroting 2021 is de structurele formatie geraamd op 67,8 fte voor de basistaken en 20,4 fte voor de plustaken jeugd voor de gemeenten Asten, Laarbeek en Someren (excl. inhuur diensten via lokale gemeenten). De incidentele formatie in 2021 bestond uit 1,0 fte formatie beleid. De totale formatie voor 2021 is 89,2. De werkelijke bezetting per eind van het jaar 2021 was 92,3 fte. Het aantal personen dat bij Peelgemeenten een vast dienstverband heeft is per 31 december 2021, 110 personen.

De gemiddelde leeftijd binnen onze organisatie was in Q2 44,6 jaar. Voor eind Q4 is dit iets gedaald naar 44,1 jaar. Uit de Personeelsmonitor A&O fonds blijkt dat de gemiddelde leeftijd in 2020 landelijk binnen gemeenten 47,7 jaar was.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

Ziekteverzuim (onderverdeling in duur)

	2020	2021
Kort (max 7 kalenderdagen)	0,5%	0,4%
Middel (8 t/m 42 kalenderdagen)	0,8%	0,8%
Lang (43 t/m 730 kalenderdagen)	4,0%	4,2%
Zeer lang (>730 kalenderdagen)	1,0%	1,1%

Kijken we naar het totaal jaar 2021 dan zien we een kleine stijging van het langdurig ziekteverzuim van 5,0% naar 5,3%. Het kort verzuim is iets gedaald, het middellang verzuim is nagenoeg gelijk gebleven.

1.7. Onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen

Bij GR Peelgemeenten is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen zoals een Algemene uitkering of dividendopbrengsten.

1.8. Inwonerbijdrage

De kosten van de uitvoeringsorganisatie GR Peelgemeenten worden voor het overgrote deel gedekt door bijdragen van de deelnemende gemeenten (€ 7.888.907), deze is gebaseerd op de inwonerbijdrage. Daarnaast is er een bijdrage ontvangen voor de nieuwe plustaken jeugd (€ 1.885.600) en zijn procentueel verdeeld op basis van afname. De bijdragen per gemeente zijn vermeld in onderstaand overzicht.

Bijdrage per gemeente	Aantal inwoners 1-1-2020	Procentueel aandeel	Inwoner-bijdrage	Bijdrage jeugd-professionals	Totale bijdrage
Asten	16.734	13,7%	1.105.516	453.860	1.559.376
Deurne	32.474	26,7%	2.123.635		2.123.635
Gemert-Bakel	30.725	25,2%	1.953.032		1.953.032
Laarbeek	22.530	18,5%	1.431.744	753.836	2.185.580
Someren	19.376	15,9%	1.274.980	677.904	1.952.884
Totaal	**121.839**	**100%**	**7.888.907**	**1.885.600**	**9.774.507**

1.9. Overzicht overhead

Vanuit het Besluit begroting en verantwoording is voorgeschreven om in de programmaverantwoording een overzicht van de kosten voor overhead op te nemen. De kosten voor overhead binnen de GR Peelgemeenten bestaan uit de salariskosten van het management en de afdeling bedrijfsvoering, de huisvestingskosten en kosten voor automatisering. Het overzicht overhead ziet er als volgt uit:

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begr 2021 na wijz	Realisatie 2021
Overhead loonkosten	1.927.700	1.998.000	1.998.000	1.716.700
Overhead automatisering	325.500	412.800	412.800	387.900
Overhead huisvesting	113.800	116.900	116.900	116.600
Overhead overig	245.800	159.900	159.900	223.400
Overhead plustaken	324.100	410.300	410.300	467.000
Totale Overhead	**2.936.900**	**3.097.900**	**3.097.900**	**2.911.600**

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

2. Jaarrekening

2.1. Overzicht lasten en baten

Overzicht begroting 2021 en realisatie 2021 *("-" is een nadeel)*

	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor 1e wijziging	Begroting 2021 na 1e wijziging	Realisatie 2021	Resultaat 2021 (begroting - realisatie)
Salariskosten primair proces	4.112.081	4.164.000	4.164.000	4.102.302	61.698
Salariskosten management	218.567	392.900	392.900	337.486	55.414
Salariskosten bedrijfsvoering	482.373	752.600	752.600	610.797	141.803
Overige personeelskosten	237.241	236.600	236.600	160.114	76.486
Inhuur personeel primair proces	481.157	221.400	221.400	178.245	43.155
Inhuur bedrijfsvoering/management	490.320	394.500	394.500	460.555	-66.055
Totaal personeelskosten	**6.021.739**	**6.162.000**	**6.162.000**	**5.849.499**	**312.501**
Algemene kosten	192.790	100.000	100.000	180.795	-80.795
Bankkosten	1.310	2.500	2.500	1.368	1.132
Accountantskosten	20.710	21.900	21.900	22.600	-700
Communicatiekosten	33.462	35.500	35.500	30.612	4.888
Automatiseringskosten	325.532	412.800	412.800	349.961	62.839
Huisvestingskosten	113.775	116.900	116.900	116.610	290
DVO Senzer, bijzondere bijstand	556.281	558.000	558.000	571.856	-13.856
Onvoorzien	20.200	20.200	20.200	0	20.200
Plustaken jeugd	1.514.240	1.885.600	1.885.600	1.972.283	-86.683
Aanvullende taken Wmo consulenten		144.800	144.800	144.800	0
Bijdragen jeugd (10voordejeugd, dvo ehv, werkplan 21voordejeugd)	325.934	0	314.610	229.088	85.522
Bouwkosten	-2.500	0	0	0	0
Totale operationele kosten	**3.101.734**	**3.298.200**	**3.612.810**	**3.619.973**	**-7.163**
TOTAAL LASTEN	**9.123.473**	**9.460.200**	**9.774.810**	**9.469.471**	**305.339**
BATEN					
Inwonerbijdrage	7.634.510	7.574.600	7.889.210	7.888.907	303
Bijdr plustaken jeugd	1.514.240	1.885.600	1.885.600	1.972.283	-86.683
TOTAAL BATEN	**9.148.750**	**9.460.200**	**9.774.810**	**9.861.190**	**-86.380**
SALDO VAN LASTEN EN BATEN	**25.277**	**0**	**0**	**391.719**	**391.719**
Reservemutatie	75.045			84.156	-84.156
RESULTAAT	**100.322**	**0**	**0**	**475.875**	**475.875**

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

2.2. Toelichting lasten en baten

Onderstaand worden per onderdeel de verschillen tussen begroting en realisatie, groter dan € 15.000 toegelicht. Daarnaast is op een aantal kleinere posten samen een incidenteel voordeel gerealiseerd van in totaal € 14.400.

2.2.1 Personeelskosten

LASTEN	Begroting 2021 na 1e wijziging	Realisatie 2021	Resultaat 2021 (begroting - realisatie)
Salariskosten primair proces	4.164.000	4.102.302	61.698
Salariskosten management	392.900	337.486	55.414
Salariskosten bedrijfsvoering	752.600	610.797	141.803
Overige personeelskosten	236.600	160.114	76.486
Inhuur personeel primair proces	221.400	178.245	43.155
Inhuur bedrijfsvoering/management	394.500	460.555	-66.055
Totaal personeelskosten	**6.162.000**	**5.849.499**	**312.501**

Op de post personeelskosten is de grootste afwijking zichtbaar. Deze post bestaat uit vier onderdelen welke afzonderlijk worden toegelicht;

Indexering salariskosten (incidenteel voordeel € 157.000)
Dit betreft een incidenteel voordeel naar aanleiding van de indexatie van loonkosten in de begroting 2021. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een indexatie voor loonkosten van 2,8%. De nieuwe CAO heeft echter pas vanaf december 2021 effect op de salariskosten. In de CAO is een loonsverhoging overeen gekomen van 1,5% met ingang van december 2021, wat voor 2021 een zeer beperkt effect heeft op de realisatiecijfers.

Anders ingevulde vacatures (incidenteel voordeel € 100.000 + incidenteel nadeel € 23.000)
Met name op het gebied van bedrijfsvoering hebben we onze vacatures niet allemaal zoals gewenst per direct kunnen invullen. Dit vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Dit geldt voor de functies van de Ciso, privacy officer, recordmanager en applicatiebeheerder. Na een niet succesvolle wervingsprocedure om iemand in dienst te nemen, is besloten om deze functies vooralsnog in te vullen met trainees. Door het anders invullen van deze vacatures (niet in eigen dienst) is een incidenteel nadeel zichtbaar op de post inhuur bedrijfsvoering.

Inkomsten uit diverse projecten (incidenteel voordeel € 79.000)
Door de inzet van onze eigen medewerkers, op diverse projecten (scheiden zonder schade, Werkplan 21voordejeugd, Civiel Traject Beraad en Beschermd Wonen is een incidenteel voordeel gerealiseerd. Deze inkomsten waren niet begroot.

2.2.2 Automatiseringskosten

LASTEN	Begroting 2021 na 1e wijziging	Realisatie 2021	Resultaat 2021 (begroting - realisatie)
Automatiseringskosten	412.800	349.961	62.839

Op de post automatiseringskosten is een incidenteel voordeel ontstaan van € 63.000. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het feit dat de koppelingen tussen OnView en Djuma in 2021 niet zijn gerealiseerd. In de overeenkomst met leverancier OnView is opgenomen dat er ten behoeve van juiste archivering van de documenten van Schulddienstverlening een koppeling gemaakt wordt met het zaaksysteem Djuma en dat er een koppeling gemaakt zou worden met de BRP. Voor wat betreft de koppeling met de BRP zijn in 2021 wel stappen gezet maar dit heeft nog niet geresulteerd tot het daadwerkelijk realiseren van de

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

daadwerkelijke koppelingen. Ook de verwachte koppeling met het zaaksysteem is in 2021 nog niet gerealiseerd terwijl dit wel de planning was. De verwachting is dat deze koppelingen in 2022 gelegd worden (en dus betaald moeten worden).
Met ZorgNed (vakapplicatie WMO, Jeugd, Minima) is in 2021 onderhandeld over het leveren van een 3e (test/ontwikkel) omgeving. Eind 2021 is hiervoor het definitieve verzoek ingediend, dit wordt echter pas in 2022 gerealiseerd.

In het kader van het vastleggen van rechtmatigheid en prestatieleveringen zijn we in 2021 met ZorgNed in gesprek geweest. Onder andere ons verzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van de module cliëntonderzoek door ZorgNed. In het automatiseringsbudget van 2021 hebben we hiermee rekening gehouden. De module is uiteindelijk in november door ZorgNed aan haar klanten gepresenteerd en is medio december voor testen beschikbaar gesteld. Peelgemeenten is nu betrokken bij het testen van deze module, de afdeling functioneel beheer bekijkt momenteel of de module voldoet aan onze verwachtingen. Ervan uitgaande dat dit het geval is gaan we in 2022 deze module en de samenhangende modules cliëntportaal en formulieren portaal afnemen.

2.2.3 Bijdragen jeugd (DVO Eindhoven, 10voordejeugd, Werkplan21)

LASTEN	Begroting 2021 na 1e wijziging	Realisatie 2021	Resultaat 2021 (begroting - realisatie)
Bijdragen jeugd (10voordejeugd, dvo ehv, werkplan 21voordejeugd)	314.610	229.088	85.522

Het voordeel op de bijdragen jeugd is voor het grootste deel toewijsbaar aan boekjaar 2020. In 2020 hebben we een verplichting opgenomen die, achteraf gezien te hoog is opgenomen. De eindafrekening voor 2020 viel namelijk € 61.561 lager uit. Tijdens de accountantscontrole over boekjaar 2020 was dit nog niet bekend. Op basis van de voorlopige afrekening over 2021, verwachten we dat er voor 2021 wederom een vrijval zal ontstaan van € 23.961. De vrijval van het voordeel van de reservering van deze middelen valt nu vrij in 2021 en is incidenteel van aard.

2.2.4 Plustaken jeugd

Vanaf boekjaar 2020 voert de GR Peelgemeenten de plustaken jeugd uit. Omdat het plustaken betreft, zijn de kosten en opbrengsten saldoneutraal in de jaarrekening opgenomen. Voor 2021 was een bedrag begroot van € 1.885.600 waarvan € 1.972.283 is uitgegeven. Het nadelig saldo op de plustaken jeugd van € 86.683 zal naar rato aan de gemeenten die plustaken jeugd bij ons afnemen (Asten, Laarbeek en Someren) worden doorbelast (zie onderstaand overzicht).

Totalen per gemeente	Gewijzigde begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil begroting - realisatie	
Totale kosten team jeugd Asten	€ 453.860	€ 467.416	-€ 13.556	N
Totale kosten team jeugd Laarbeek	€ 753.835	€ 802.382	-€ 48.547	N
Totale kosten team jeugd Someren	€ 677.904	€ 702.485	-€ 24.581	N
Totaal	**€ 1.885.600**	**€ 1.972.283**	**-€ 86.683**	N

In onderstaand overzicht is in detail aangegeven hoe begroting de is opgebouwd en hoe de realisatie van de uitgaven voor de plustaken jeugd zijn verantwoordt.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

Lasten plustaken jeugd	**Gewijzigde begroting 2021**	**Realisatie 2021**	**Verschil begroting - realisatie**	
Loonkosten teams jeugd	€ 1.475.300	€ 1.504.577	-€ 29.277	N
Loonkosten bedrijfsvoering tbv jeugd	€ 96.300	€ 86.139	€ 10.161	V
Inhuur bedrijfsvoering via lokale gemeenten	€ 20.600	€ 19.789	€ 811	V
Inhuur team Jeugd	€ 124.100	€ 247.572	-€ 123.472	N
Overige personeelskosten	€ 35.200	€ 21.674	€ 13.526	V
Opleidingen	€ 34.700	€ 33.370	€ 1.330	V
Automatiseringskosten	€ 17.100	€ 17.100	-	
Bijdrage uitvoeringskosten Peelgemeenten	€ 18.500	€ 36.000	-€ 17.500	N
Afschrijving	€ 23.800	€ 9.408	€ 14.392	V
Onvoorzien / overige	€ 40.000	-€ 3.346	€ 43.346	V
Totaal	**€ 1.885.600**	**€ 1.972.283**	**-€ 86.683**	N

Het tekort op de begroting is ontstaan doordat met ingang van 1 april 2021 de plustaken jeugd qua formatie zijn uitgebreid. Met ingang van 1 april zijn één GZ psycholoog en twee gedragswetenschappers in dienst gekomen. Destijds is met de betrokken gemeenten afgesproken, hiervoor geen separate begrotingswijziging voor te leggen maar het saldo aan het eind van het jaar conform realisatie af te rekenen.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

2.3. Balans

Balans per 31 december 2021

ACTIVA		**31-12-2020**		**31-12-2021**
Vaste activa		**107.220**		**65.347**
Immateriële vaste activa	*0*		*0*	
Materiële vaste activa	*107.220*		*65.347*	
Investeringen met economisch nut	107.220		65.347	
Financiële vaste activa	*0*		*0*	
Vlottende activa		**18.800.202**		**17.555.235**
Voorraden	*0*		*0*	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	*18.533.915*		*17.089.188*	
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	13.759.968		5.499.350	
Vorderingen op openbare lichamen	4.773.807		11.587.462	
Overige vorderingen	140		2.375	
Liquide middelen	*248.764*		*249.864*	
Banksaldi	248.764		249.864	
Overlopende activa	*17.523*		*216.183*	
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	17.523		216.183	
Totaal activa		**18.907.422**		**17.620.582**

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

PASSIVA		**31-12-2020**		**31-12-2021**
Vaste passiva		**325.277**		**716.996**
Eigen vermogen	*325.277*		*716.996*	
Algemene reserve	224.955		241.121	
Onverdeeld resultaat	100.322		475.875	
Voorzieningen	*0*		*0*	
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer	*0*		*0*	
Vlottende passiva		**18.582.145**		**16.903.586**
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	*2.473.134*		*281.884*	
Overige schulden	2.473.134		281.884	
Overlopende passiva	*16.109.011*		*16.621.701*	
Verplichtingen	795.921		931.489	
Overige vooruitontvangen bedragen	15.313.090		15.690.212	
Totaal passiva		**18.907.422**		**17.620.582**

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

2.3.1.Toelichting op de balans

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Ook is rekening gehouden met de uitgangspunten die genoemd zijn in het Controleprotocol Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten wat in 2021 is geactualiseerd en op 23 december 2021 is goedgekeurd door het Bestuur.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 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 als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden waar mogelijk toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

2.3.2. Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

De post materiële vaste activa betreft voor Peelgemeenten alleen investeringen met economisch nut. De materiële vaste activa is gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs c.q. aanschafprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde, eventueel rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het actief.

De investeringen betreft enkel de aanschaf van laptops en worden afgeschreven in drie jaar.

In verband met de komst van jeugdconsulenten per 1 januari 2020, zijn in boekjaar 2019 laptops aangeschaft. De totale investering hiervoor was afgerond € 28.000. De laptops worden in 3 jaar afgeschreven, de afschrijving is gestart in 2020 en de afschrijvingskosten van deze laptops zijn verantwoordt onder de post plustaken jeugd.

In boekjaar 2021 zijn geen nieuwe laptops aangeschaft. De verwachting is dat er een investering van ca. 30 laptops in het eerste kwartaal van 2022 zal worden gedaan. Deze laptops zijn deels bestemd voor de jeugdconsulenten en deels voor de overige medewerkers.

Onderstaand een overzicht van de boekwaarde van de materiële vaste activa per 31 december 2021.

Materiële vaste activa	Boekwaarde 31-12-2020	Investeringen 2021	Desinvesteringen 2021	Afschrijving 2021	Boekwaarde 31-12-2021
laptops 2019	1.917	-	-	1.917	0
laptops jeugd 2019	18.817	-	-	9.408	9.409
laptops 2020	86.486	-	-	30.548	55.938
Boekwaarde ultimo	**107.220**	**0**	**0**	**41.873**	**65.347**

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

2.3.3.Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar

De uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar betreffen 'Uitzettingen in verband met schatkistbankieren' en 'overige vorderingen'.

Uitzettingen met rente-typische looptijd < 1 jaar	**31-12-20**	**31-12-21**
Uitzettingen in Rijk's schatkist	13.759.968	5.499.350
Vorderingen op openbare lichamen	4.773.807	11.587.462
Overige vorderingen	140	2.375
Totaal	**18.533.915**	**17.089.188**

De Wet verplicht schatkistbankieren (zonder leenfaciliteit), houdt in dat decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen én openbare lichamen die zijn ingesteld op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen), al hun overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het Ministerie van Financiën (Rijks' schatkist) en niet langer bij private partijen. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector. Dit verlaagt namelijk de externe financieringsbehoefte van het Rijk, waardoor het Rijk minder hoeft te financieren op de markt, wat zich vertaalt in een lagere staatsschuld.

Daarnaast verwacht het Rijk een verdere vermindering van de beleggingsrisico's waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. De middelen die een decentrale overheid in de schatkist aanhoudt, blijven beschikbaar voor de uitoefening van de publieke taak. Per eind 2021 is er op de schatkistrekening een overschot aan liquide middelen.

De vorderingen op openbare lichamen zijn vorderingen op gemeenten en hebben voor een groot deel betrekking op de afrekeningen van de zorgkosten over het 4e kwartaal 2021 en de voorschotten voor de uitvoeringskosten en zorgkosten voor het 1e kwartaal 2022 van de deelnemende gemeenten.

Vorderingen op openbare lichamen	**31-12-20**	**31-12-21**
Gemeente Asten	1.509.940	2.361.781
Gemeente Deurne	1.237.362	704.466
Gemeente Gemert-Bakel	651.032	3.663.095
Gemeente Laarbeek	450.000	2.984.661
Gemeente Someren	923.598	1.818.631
Gemeente Veldhoven	1.875	863
Gemeente Helmond	-	53.965
Totaal vorderingen openbare lichamen	**4.773.807**	**11.587.462**

2.3.4.Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen betreft de BNG betaalrekening.

Liquide middelen	**31-12-20**	**31-12-21**
BNG betaalrekening	248.764	249.864

2.3.5. Overlopende activa

De overlopende activa betreffen overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. Deze activa zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Overlopende activa	**31-12-20**	**31-12-21**
Vooruitbetaald	17.523	16.613
Nog te ontvangen	-	199.570
Totaal vorderingen en overlopende activa	**17.523**	**216.183**

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

De post vooruitbetaald van € 16.613 betreft de facturen die in 2021 zijn ontvangen en betrekking hebben op 2022. Het betreft vooruitbetaalde huur voor de locatie Deurne over de maand januari, licentiekosten, verzekeringspremies en onderzoekskosten. De post nog te ontvangen bestaat uit de afrekeningen 2021 van de plustaken jeugd en uit afrekeningen zorgkosten van enkele aanbieders. Deze laatste post heeft geen effect op de uitvoeringskosten.

2.3.6. Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen betreft het resultaat voor bestemming. De jaarrekening 2021 levert een positief resultaat van € 475.875. In de jaarrekening 2020 was het positieve resultaat € 100.322. Het positieve resultaat van 2020 is in zijn geheel toegevoegd aan de algemene reserve om zo (ruim) aan de minimumeis van het weerstandsvermogen te voldoen.

Het verloop van het Eigen vermogen in boekjaar 2021 is als volgt:

Algemene reserve	
Stand per 1 januari 2021	**224.955**
Bij : Stortingen 2021	
- Storting resultaat 2020 in algemene reserve	100.322
Af : Onttrekkingen 2021	
- Onttrekking advocaatkosten InfoSupport	-84.156
Stand per 31 december 2021	**241.121**
Onverdeeld resultaat	
Stand per 1 januari 2021	**100.322**
Af : Onttrekkingen 2021	
- Toevoeging aan algemene reserve	-100.322
Bij : Stortingen 2021	
- Onverdeeld resultaat 2021	475.875
Stand per 31 december 2021	**475.875**

Het Bestuur heeft besloten, voorafgaand aan de jaarrekening, de advocaatkosten 2021 inzake het dossier InfoSupport te onttrekken aan de algemene reserve. Door deze onttrekking is het saldo van de algemene reserve per 31 december 2021 € 241.121 en komt hiermee onder het vereiste minimumbedrag aan weerstandsvermogen van € 300.000. Over de bestemming van het positieve resultaat van 2021 dient door het Algemeen Bestuur een besluit genomen te worden. Wij stellen in ieder geval voor om € 58.879 toe te voegen aan de algemene reserve zodat het saldo van de algemene reserve weer op peil gebracht wordt en voorzienbaar blijft voor toekomstige risico's. Een afzonderlijk voorstel tot resultaatbestemming wordt gelijktijdig met deze jaarrekening aan het Bestuur voorgelegd.

2.3.7. Netto-vlottende schulden < 1 jaar (overige schulden)

De netto vlottende schuld bestaat volledig uit de post Crediteuren. Per 31-12-2021 is het saldo van de crediteuren € 281.884. Alle per ultimo 2021 openstaande crediteuren zijn eind januari 2022 betaald.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

2.3.8. Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan uit verplichtingen en overige vooruit ontvangen bedragen.

Verplichtingen	**31-12-20**	**31-12-21**
Netto lonen	14.013	229
Nog te betalen	311.218	379.200
Loonheffing	273.331	318.338
Overige werknemersverzekeringen/premies (ZVW, Ufo, op/ip, ivp, ap, Whk, Wao)	192.212	231.312
Nog te verrekenen zorgkosten	5.147	2.410
Totaal verplichtingen	**795.921**	**931.489**

Onder de post 'nog te betalen' zijn bedragen opgenomen voor kosten die betrekking hebben op 2021 maar die per balansdatum nog niet betaald zijn. In deze post is o.a. opgenomen een verplichting 2021 met betrekking tot 10voordejeugd en DVO Eindhoven. Verder bestaat deze post met name uit de te betalen corona vergoeding over 2021, welke in de CAO definitief is geworden, kosten voor inhuur en licentiekosten.

Overige Vooruit ontvangen	**31-12-20**	**31-12-21**
Vooruit ontvangen	15.313.090	15.690.212

De post 'vooruit ontvangen' betreft voor het grootste gedeelte de voorschotten voor de uitvoeringskosten (€ 2,5 mln.) en zorgkosten (€ 11,9 mln.) voor het 1e kwartaal 2022 die eind 2021 in rekening zijn gebracht aan de deelnemende gemeenten.

2.3.9. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Het BBV verplicht gemeenten en gemeenschappelijke regelingen om niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen op te nemen. Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste niet uit de balans opgenomen rechten en verplichtingen voor GR Peelgemeenten.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen	**Bedrag**
Abonnementen	€ 35.000
Automatiseringskosten	€ 80.000
Huur gemeentehuis	€ 942.000
DVO Senzer bijzondere bijstand	€ 1.153.000

Abonnementen
Medio 2021 heeft GR Peelgemeenten heeft een nieuw contract met Stimulanz afgesloten voor een raadpleegfunctie voor wetgeving Wmo, jeugd en schulddienstverlening voor de professionals binnen GR Peelgemeenten. Dit contract is aangegaan voor 1,5 jaar met 3 keer een verlengingsoptie van 1,5 jaar, dus loopt uiterlijk af op 01-07-2027.

Automatiseringskosten
In 2018 heeft een aanbesteding plaatsgevonden van het cliëntregistratiesysteem, voor zowel front- als backoffice (ZorgNed). Het contract is afgesloten voor vier jaar en eindigt per 3 december 2022. De kosten voor 1 jaar zijn ca. € 80.000.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

Huur gemeentehuis
GR Peelgemeenten is gehuisvest in het gemeentehuis van Deurne en heeft hiervoor een overeenkomst afgesproken voor zowel huur als dienstverlening. De eerste overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar en is per 15 dec 2021 beëindigd. Per 15 december 2021 is een nieuwe huurovereenkomst aangegaan voor 10 jaar voor een all-in huurprijs van ca. € 94.200 per jaar.

Bijzondere bijstand (DVO Senzer)
GR Peelgemeenten heeft voor de uitvoering van de bijzondere bijstand een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Senzer afgesloten. Deze DVO loopt tot en met mei 2022 maar is middels een addendum verlengd t/m 31 december 2023. Het bedrag dat is opgenomen bedraagt de nog resterende contractwaarde voor deze DVO. De uitgaven voor bijzondere bijstand worden afgerekend op basis van gerealiseerde kosten.

Geschil Info Support
Het juridisch geschil met Info Support, voormalig leverancier van front- en backofficesysteem c2GO, loopt nog steeds. Op 22 januari 2022 heeft de eerste mondelinge behandeling bij de rechtbank plaatsgevonden. In april wordt een tussenuitspraak gedaan, die overigens nog niet in zal gaan op de hoogte van de schade omdat dat deel is geparkeerd voor een tweede behandeling die eind dit jaar zal plaatsvinden. Deze procedure brengt naar verwachting een recht voor de GR Peelgemeenten met zich mee. De hoogte hiervan is echter niet te bepalen omdat partijen hierover van standpunt verschillen. Overigens is bij de vaststelling van de derde begrotingswijziging 2018 en eerste begrotingswijziging 2019 door het algemeen bestuur besloten dat een eventuele ontvangst van Info Support wordt terugbetaald aan de vijf deelnemende Peelgemeenten. Tegenover dit recht staat dus eveneens een verplichting.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

2.4. Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per januari 2013 is de Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De wet is van toepassing op gemeenschappelijke regelingen en dus ook op de GR Peelgemeenten. Deze wet verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde "topfunctionarissen". Topfunctionarissen zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt.

Tabel 1A: Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2021		
(bedragen x € 1)	**Verberne, C.L.C.**	
Functiegegevens[5]	Algemeen Directeur	
Aanvang[6] en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)[7]	0,96	
Dienstbetrekking?[8]	ja	
Bezoldiging[9]		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 104.228	
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.620	
Subtotaal	*€ 123.848*	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum[10]	€ 201.259	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag[11]	N.v.t.	
Bezoldiging	€ 123.848	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan[12]	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling[13]	N.v.t.	

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

Gegevens 2020[14]	
(bedragen x € 1)	**Verberne, C.L.C.**
Functiegegevens[5]	Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	24/08 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)[7]	0,889
Dienstbetrekking?[8]	ja
Bezoldiging[9]	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 34.051
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.404
Subtotaal	*€ 48.456*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum[10]	€ 63.469
Bezoldiging	€ 48.456

De verplichting tot openbaarmaking geldt ook voor de beloning van andere werknemers indien die bezoldiging meer bedraagt dan het voor topfunctionarissen geldende bezoldigingsmaximum. De deelnemende gemeenten hebben hun afgevaardigden in het Algemeen bestuur van GR Peelgemeenten benoemd. De leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden in GR Peelgemeenten en vallen daarmee automatisch onder het drempelbedrag van de WNT.

Volstaan kan worden met het onderstaand overzicht van de bestuurders van GR Peelgemeenten. Het verloop van de samenstelling van de bestuurders van GR Peelgemeenten is in onderstaande tabel weergegeven.

Naam	**Functie**	**Periode**
M.M. Schlösser	Voorzitter AB/DB	1 januari 2021 - 31 december 2021
M.M. Schlösser	Lid DB/AB	1 januari 2021 - 31 december 2021
J.H.C.M. Briels	Lid DB/AB	1 januari 2021 - 31 december 2021
T.C.W. Maas	Lid DB/AB	1 januari 2021 - 31 december 2021
W.C.P. Steeghs	Lid DB/AB	1 januari 2021 - 31 december 2021
J.P. Spoor	Lid DB/AB	1 januari 2021 - 31 december 2021
H.A.M. van Moorsel	Lid AB	1 januari 2021 - 31 december 2021
W.A. Verhees	Lid AB	1 januari 2021 - 1 maart 2021 en van 20 mei 2021 - 31 december 2021
I. van Dijk	Lid AB	1 januari 2021 - 30 maart 2021
G.T. Buter	Lid AB	1 januari 2021 - 31 januari 2021
G.W.H.L Schoolmeesters	Lid AB	1 januari 2021 - 9 februari 2021
M.H. Biemans	Lid AB	2 maart 2021 - 19 mei 2021
B.P.F. Claassen	Lid AB	31 maart 2021 - 31 december 2021
A.J.L. Meulensteen	Lid AB	1 februari 2021 - 31 december 2021
A.A.H. Swinkels	Lid AB	30 maart 2021 - 31 december 2021

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

2.5. Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Vanaf 2017 zijn gemeenten en gemeenschappelijke regelingen conform het Wijzigingsbesluit BBV verplicht om in hun jaarrekening een taakveldenoverzicht op te nemen. De doelstelling van dit overzicht is om de vergelijkbaarheid van overheidsinstanties te vergroten. De betreffende taakvelden zijn voorgeschreven door het Ministerie.

Taakveld	Omschrijving taakveld	Rek 2020		Begr 2021 na wijz		Rek 2021	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.10	Mutaties reserves		75.045				84.156
0.4	Overhead	2.936.876	152.690	3.097.900	157.784	2.911.610	157.299
0.8	Overige baten en lasten	20.200		20.200		0	
6.2	Wijkteams	5.034.425	6.934.742	5.495.478	7.486.939	5.370.167	7.556.395
6.3	Inkomensregelingen	926.368	1.068.831	945.792	1.104.489	952.348	1.101.092
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	205.604	992.486	215.440	1.025.597	211.385	1.022.443
Totaal		**9.123.473**	**9.223.795**	**9.774.810**	**9.774.810**	**9.445.510**	**9.921.385**

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer.nl

gemeenten

JAARSTUKKEN

2021