

Ontwerpbegroting 2017 - 2018
Meerjarenraming 2019 - 2021
Peelgemeenten

Inhoud

Inleiding.....	4
Samenvatting	5
1. Financiële begroting 2017 en 2018	7
1.1. Structurele begroting 2017 en 2018	7
1.1.1. Bedrijfsplan	7
1.1.2. Wijzigingen op de begroting bedrijfsplan	7
1.1.3. Kaders begroting 2018	8
1.1.4. Structurele kosten B2017 en 2018	8
1.2. Incidentele kosten B2017	9
1.2.1. Bedrijfsplan	9
1.2.2. Incidentele kosten terugblik 2016 en vooruitblik 2017.....	9
1.2.3. Incidentele kosten B2017	10
1.3. Bijdrage gemeenten	13
1.4. Overzicht baten en lasten B 2017/ B 2018 en Meerjarenraming 2019-2021	13
1.4.1. Structurele baten en lasten.....	13
1.4.2. Incidentele baten en lasten.....	15
1.5. Prognose programmakosten	16
1.6. Investerings.....	17
1.7. Balans	18
1.8. Emu saldo	19
2. Beleidsbegroting	20
2.1. Programmaplan Sociaal Domein	20
2.2. Paragrafen	22
2.2.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	22
2.2.2. Financiering	22
2.2.3. Verbonden partijen	22
2.2.4. Bedrijfsvoering	23
2.2.4.1 Structurele formatie management en primaire processen	23
2.2.4.2 Structurele formatie bedrijfsvoering (ondersteunende taken)	24
2.2.4.3 Salariskosten	25
3. Besluitvorming.....	26
4. Bijlagen	27
4.1 Bijdrage per gemeente	27
4.1.1 Bijdrage gemeente Asten	27
4.1.2 Bijdrage gemeente Deurne.....	27
4.1.3 Bijdrage gemeente Gemert-Bakel	28

4.1.4	Bijdrage gemeente Laarbeek	28
4.1.5	Bijdrage gemeente Someren.....	29

Inleiding

In december 2015 hebben de Peelgemeenten besloten de samenwerking met Helmond gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst te beëindigen. In het eerste kwartaal van 2016 is op verzoek van de colleges van burgemeester en wethouders een businesscase uitgewerkt. Op grond van de resultaten van de businesscase hebben de colleges vastgesteld dat de Peelgemeenten in staat zijn om de taken zelfstandig uit te voeren. Aan het bedrijfsbureau is vervolgens opdracht gegeven om een bedrijfsplan op te stellen en de noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor het inrichten van een openbaar lichaam gericht op het zelfstandig uitvoeren met ingang van 1-1-2017. In juli 2016 is het bedrijfsplan door de vijf gemeenten vastgesteld. De gemeenraden zijn gedurende het proces in gezamenlijke raadsbijeenkomsten geïnformeerd.

Vanaf april 2016 is intensief gewerkt aan de realisatie van de GR Peelgemeenten. Een schets op hoofdlijnen de activiteiten is hieronder uitgewerkt.

- Ontvlechting bedrijfsvoering met de gemeente Helmond.
- Begeleiding voorbereiding en inrichting lokale gebiedsteams.
- Voorbereiding en inrichting van een nieuwe ICT-omgeving met de noodzakelijke geautomatiseerde koppelingen. (1 Europese aanbesteding en drie meervoudig onderhandse aanbestedingen).
- Het opstellen en doorvoeren van een beveiligingsplan.
- De beschrijven en inrichten van nieuwe werkprocessen en het vertalen van deze werkprocessen naar de ICT-omgeving.
- Datamigratie van systemen Helmond (GWS4All) naar de Peelgemeenten (C2GO).
- Organisatie en personeel. Het inrichten van de organisatie met de daarbij behorende formatie en functieprofielen. De overgang en werving van personeel voor de Peelgemeenten. Instructie en training medewerkers gebruik systemen ICT-omgeving.
- Overdracht uitvoering bijzondere bijstand naar Senzer.
- Het inrichten en beheren van de financiële administratie
- Het ontwerpen en doorvoeren van een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de Peelgemeenten.

Onder een grote tijdsdruk zijn deze activiteiten gerealiseerd. De Peelgemeenten hebben in met ingang van 1-1-2017 het dienstverleningsconcept uit het bedrijfsplan doorgevoerd. In elke gemeente is het lokale gebiedsteam ingericht. Voor de vijf gemeenten is een moderne ICT omgeving ingericht waardoor professionals locatie-onafhankelijk kunnen werken. De backoffice ondersteunt de lokale gebiedsteams actief.

In 2017 zullen in de operatie de nodige verfijningen moeten worden aangebracht. Het jaar 2017 moet dan ook gezien worden als een doorontwikkelingsjaar.

.

Samenvatting

De begroting is opgesteld met inachtneming van de relevante voorschriften uit het “Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)” waaraan ook een gemeenschappelijke regeling dient te voldoen. Conform deze voorschriften bestaat de begroting uit een financiële begroting en een beleidsbegroting.

De basis voor de begroting 2017 is het bedrijfsplan Peeltgemeenten, dat is vastgesteld door de colleges van de 5 Peeltgemeenten in juli 2016.

Het is een aanzienlijke krachtsinspanning geweest om in een periode van zes maanden de organisatie Peeltgemeenten te operationaliseren. Het is gelukt om met ingang van 1-1-2017 zelfstandig de taken uit te voeren en daaraan gekoppeld de ontvlechting met de gemeente Helmond te realiseren. Hierdoor kan een feitelijk beeld worden gegeven van de huidige stand van zaken. Een viertal ICT aanbestedingen is afgerond en op basis van voortschrijdend inzicht, zijn de structurele kosten in beeld gebracht. De hieruit vloeiende wijzigingen zijn verwerkt in de begroting 2017 en 2018.

Tenslotte zijn in de kadernota 2017 de uitgangspunten vastgelegd voor de begroting 2018. Deze zijn eveneens verwerkt in de begroting 2018.

Omdat 2017 nog een ontwikkeljaar is en we op dit moment nog in de nasleep van de conversie / opstart zitten is ook nu nog geen sprake van een structurele begroting die ‘in beton is gegoten’. Daarentegen zijn we er van overtuigd, dat deze begroting een solide basis vormt voor de uitvoeringsorganisatie

Structurele kosten 2017/2018

In de begroting van het bedrijfsplan is voor 2017 een structurele raming van exploitatiekosten opgenomen van € 5.390.000. Op grond van voortschrijdend inzicht is de begroting 2017/2018 naar boven bijgesteld tot een bedrag van € 5.790.000.

De bijstelling wordt veroorzaakt door aanpassing van de formatie van consultants, opnemen van een raming voor inhuur personeel, en de uitbesteding van de taken bijzondere bijstand naar Senzer.

Hiermee blijven de kosten voor de Peeltgemeenten nog steeds onder de bijdrage die aan de gemeente Helmond betaald moet worden via de DVO (2016: € 5.951.100)

Incidentele kosten 2017

In het bedrijfsplan is een bedrag opgenomen van € 1.000.000 voor de bouw van de Peeltgemeenten. De incidentele kosten zoals nu ingeschat, komen fors hoger uit dan ingeschat in het bedrijfsplan. Dit leidt tot een aanvullende vraag naar middelen van € 1.850.000. Dit komt met name door de extra inzet van personeel gedurende de bouwfase en de inzet die nodig is om in 2017 de voorraad van werkzaamheden weg te werken. Daarnaast waren de kosten die voortvloeien uit de ontvlechting / restant dienstverlening Helmond als PM opgenomen, waardoor hier geen bedrag was begroot.

Samenvattend advies.

Op basis van bovenstaand wordt geadviseerd om de ontwerpbegroting 2017 / 2018 vast te stellen en deze ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Daarnaast wordt voorgesteld om In te stemmen met het overhevelen van het restantkrediet opstartkosten naar de begroting 2017 en hiertoe de 1e begrotingswijziging 2017 vast te stellen.

1. Financiële begroting 2017 en 2018

1.1. Structurele begroting 2017 en 2018

1.1.1. Bedrijfsplan

Basis voor de begroting 2017 en 2018 is het bedrijfsplan, dat breed is opgezet. In het bedrijfsplan zijn naast missie, visie en organisatie ook de globale processen uitgewerkt. Dit betreft de processen van de bovenlokale Peelorganisatie en de taken die uitgevoerd worden in de lokale gebiedsteams. In het bedrijfsplan zijn ook de kaders uitgewerkt voor een adequate coördinatie en afstemming tussen de lokale gebiedsteams en de bovenlokale organisatie. Vervolgens is de begroting uitgewerkt:

Bedrijfsplan Structurele kosten	Bedrijfsplan Peelgemeenten
Fte	53,7
Loonkosten primair proces	3.277.000
Overheadkosten	2.113.000
Totale kosten	5.390.000

Op 19 juli 2016 hebben de colleges het bedrijfsplan vastgesteld en zijn vervolgens de gemeenteraden hierover geïnformeerd. De bouw van de Peelgemeenten kon van start.

1.1.2. Wijzigingen op de begroting bedrijfsplan

In het secretarissenoverleg van 16-2-17 zijn enkele wijzigingsvoorstellen voorgesteld. De secretarissen hebben er mee ingestemd om deze wijzigingen te verwerken in de begroting 2017 en 2018 en deze vervolgens voor te leggen aan het Dagelijks Bestuur van 6-3-17. In deze paragraaf worden deze wijzigingsvoorstellen uiteengezet.

a. Wijziging personeelskosten (€ 586.000)

▪ Salariskosten en overige personeelskosten

De salariskosten van de formatie zijn hoger dan oorspronkelijk opgenomen in het bedrijfsplan. Dit wordt veroorzaakt door uitbreiding van het aantal vaste consultants in overleg met de lokale gebiedsteams met 2,4 fte (€ 156.000) en hogere inschaling vanuit HR21 (€ 185.000).

▪ Inhuur personeel

In de begroting van het bedrijfsplan was geen structureel budget opgenomen voor inhuur tijdelijk personeel. Om vervanging bij ziekte en inhuur voor opvang van pieken in de werkvoorraden op te kunnen vangen, wordt in de begroting 2017 een bedrag van € 200.000 opgenomen voor inhuur personeel.

▪ Overig

De overige personeelskosten zijn een percentage van de personeelskosten en stijgen hierdoor met € 45.000.

b. Bijzondere bijstand naar Senzer (€ 187.400)

Vanaf 20-2-2017 voert Senzer de bijzondere bijstand uit voor de Peelgemeenten voor € 510.000 per jaar. Per saldo betekent dit € 187.400 aan extra kosten, welke veroorzaakt worden door meer formatie (€ 101.400) en door overhead (€ 86.000). Met Senzer is afgesproken om de inzet van formatieplaatsen eind 2017 te evalueren. Op basis van deze evaluatie wordt de formatie definitief vastgesteld.

c. *Onvoorzien (-/- € 385.100)*

In het bedrijfsplan was voor onvoorzien een bedrag van € 490.000 opgenomen. In de kaders begroting 2018 is opgenomen om dit bedrag te handhaven in de begroting 2018. In afwijking hierop wordt voorgesteld om in de begroting 2017 en 2018 het bedrag onvoorzien neerwaarts bij te stellen naar € 105.000.

Reden hiervoor is dat er in de begroting 2017 en 2018 € 200.000 wordt begroot voor inhuur derden. Daarnaast zijn de structurele verplichtingen in beeld gebracht, waardoor de risico's beperkt zijn. Dit voorstel betekent echter wel dat er hierdoor geen ruimte meer is om een eventuele uitbreiding van beleidscapaciteit te kunnen inzetten uit onvoorzien.

d. *Overigen (€ 11.700)*

Daarnaast zijn er nog kleine wijzigingen aangebracht op basis van de werkelijke kosten voor de onderdelen algemene kosten (met name abonnementen), communicatiekosten en huisvestingskosten.

1.1.3. Indexering begroting 2018

In de kaders begroting 2018 zijn een aantal financiële uitgangspunten opgenomen voor de begroting 2018. Deze bestaan uit de indexering externe kosten (loongevoelig 1,4%, niet loongevoelig 0,8%), loonkosten (1,4%) en rentekosten (0,45%). Deze indexering is verwerkt in de begroting 2018.

1.1.4. Structurele kosten B2017 en 2018

Na het verwerken van bovenstaande ontwikkelingen, ziet de begroting 2017 en 2018 er als volgt uit:

Structurele kosten	Begroting 2017	Begroting 2018
Salariskosten formatie primair	3.205.200	3.205.200
Salariskosten management	298.700	298.700
Salariskosten bedrijfsvoering	528.500	528.500
Overige personeelskosten	242.000	242.000
Inhuur personeel	200.000	202.800
Totaal personeelskosten	4.474.400	4.477.200
Algemene kosten	93.700	94.400
Bankkosten	10.000	10.100
Accountantskosten	20.200	20.400
Communicatiekosten	7.500	7.600
Automatiseringskosten	475.000	478.800
Huisvestingskosten	94.300	95.100
DVO Senzer, bijzondere bijstand	510.000	517.100
Onvoorzien	104.900	104.900
Totale operationele kosten	1.315.600	1.328.400
Totale structurele kosten	5.790.000	5.805.600

1.2. Incidentele kosten B2017

1.2.1. Bedrijfsplan

In het bedrijfsplan zijn, naast de structurele kosten, incidentele voorbereidingskosten (€ 150.000) en incidentele opstartkosten (€ 1 mln.) opgenomen, ten behoeve van de bouw van GR Peelgemeenten en ontvlechting Helmond.

1.2.2. Incidentele kosten terugblik 2016 en vooruitblik 2017

Hoewel dit de begroting 2017 en 2018 betreft, willen wij u kort meenemen in de kosten die in 2016 zijn gemaakt voor de bouw van de GR Peelgemeenten.

Vorbereidingskosten

Het voorbereidingskrediet (€ 150.000) is in 2016 volledig uitgegeven aan de inhuur van de projectleider, inhuur van advisering door Berenschot en advisering Beleid. In 2017 volgen hiervoor geen verdere kosten meer.

Opstartkosten

In onderstaand overzicht worden de opstartkosten in beeld gebracht. Hierbij worden de begrote bedragen afgezet tegen de uitgaven 2016, en vervolgens wordt een inschatting gegeven van de kosten die nog verwacht worden. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt wat de extra incidentele vraag naar middelen is voor de bouw van GR Peelgemeenten.

Bedrijfsplan Incidentele kosten	Opstartkosten Budget	Uitgaven 2016	Inschatting 2017	Totaal 2016+2017	VNM Inc 2017
Automatisering	800.000	581.800	529.200	1.111.000	311.000
Overige bouwkosten	200.000	86.400	36.600	123.000	-77.000
Personele inzet tijdens bouw	PM	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ontvlechting Helmond	PM	0	530.000	530.000	530.000
Onvoorzien	-	0	86.000	86.000	86.000
Totale kosten	1.000.000	668.200	2.181.800	2.850.000	1.850.000

Toelichting

De incidentele kosten zoals nu ingeschat, komen fors hoger uit dan ingeschat in het bedrijfsplan. Dit komt met name door de extra inzet van personeel gedurende de bouwphase en de inzet die nodig is om in 2017 de voorraad van werkzaamheden weg te werken. Daarnaast waren de kosten die voortvloeien uit de ontvlechting / restant dienstverlening Helmond als PM opgenomen, waardoor hier geen bedrag was begroot.

Personele inzet tijdens bouw

De invoering en het operationaliseren van het dienstverleningsconcept vraagt in 2017 nog de nodige personele capaciteit. De werkprocessen zijn veranderd en onze consultants zijn geïnstrueerd om te werken met een volledig nieuwe ICT-omgeving. Ook het werken in de gevormde lokale gebiedsteams legt beslag op de beschikbare capaciteit. Om deze veranderbeweging succesvol te kunnen doorvoeren, is bij alle gebiedsteams en bij de bijzondere bijstand extra personele capaciteit ingezet, ook vanwege uitval door ziekte. Daarnaast is voor bijzondere bijstand extra personele capaciteit gedetacheerd om de achterstanden weg te werken en de overgang naar Senzer goed te kunnen begeleiden.

Ontvlechting Helmond

De ontvlechtungskosten bestaan uit kosten uit ontvlechtingsovereenkomst (€ 60.000), kosten in verband met afhandeling bijzondere bijstand en minimabeleid in periode januari en februari 2017 (€ 140.000) en ontvlechtungskosten afhandeling lopende dossiers schulddienstverlening (€ 330.000 over 3 jaren).

Conclusie / incidentele vraag naar middelen

De personele kosten tijdens de bouw en de ontvlechting met de gemeente Helmond zijn in het bedrijfsplan PM geraamd omdat we in die fase geen reële inschatting konden geven van deze posten.

1.2.3. Incidentele kosten B2017

In de begroting 2017 van Peelgemeenten wordt een incidentele vraag naar middelen opgenomen van € 1.850.000. Daarnaast wordt voorgesteld om het restantkrediet 2016 over te hevelen naar 2017, zodat dit ook in 2017 beschikbaar is.

In onderstaande tabel zijn de uitgaven opgenomen die aanvullend zijn benodigd om de GR Peelgemeenten te bouwen en door te ontwikkelen in 2017.

Incidentele vraag naar middelen	
Automatiseringskosten tekort 2016 ¹	311.000
Overige bouwkosten	-77.000
Personele inzet tijdens bouw ²	1.000.000
Ontvlechting helmond ³	530.000
Onvoorzien	86.000
Totaal	1.850.000

De incidentele vraag naar middelen is fors. Dat is grotendeels te verklaren door het feit dat in het bedrijfsplan de kosten personele inzet en ontvlechting Helmond PM zijn geraamd. In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op deze uitgaven:

¹ Automatiseringskosten	
Begeleiding Quarant	71.100
ICT projectkosten	119.700
Kosten basisregistraties	65.000
Inrichting financiële/personeels-administratie	27.000
Inrichting schulddienstverlening	6.000
Zorgmail	15.000
Onvoorzien	7.200
Totaal	311.000

De oorzaak voor deze overschrijding is te verklaren door het feit dat een zwaardere infrastructuur is ingezet om de lokale gebiedsteam te voorzien van een solide infrastructuur. Daarnaast wordt hiermee een basis te gelegd voor het mogelijk uitbreiden van de GR Peelgemeenten met andere taakvelden. De kosten voor de financiële administratie, de personeelsadministratie en de zorgmail waren niet geraamd.

² Personele inzet tijdens bouw	
Inhuur consultants (gebiedsteam)	400.000
Inhuur bijzondere bijstand en minimabeleid (locatie Helmond)	200.000
Inhuur beleid (backoffice)	150.000
Inhuur procesondersteuning / financiën etc. (backoffice)	150.000
Piekopvang helpdesk Deurne tot 1-4-2017	68.000
Inhuur onvoorzien	32.000
Totaal personele inzet tijdens bouw	1.000.000

Inhuur consultants lokale gebiedsteams

Er is in de periode november 2016 tot en met januari 2017 een behoorlijk beslag gelegd op de personele capaciteit van de consultants door training en instructie. De conversie van de in behandeling zijnde aanvragen van Helmond (GWS4ALL) naar de omgeving van de Peelgemeenten (C2GO) heeft vertraging opgeleverd, waardoor achterstanden zijn ontstaan.

De consultants hebben op basis van het ontwikkelde dienstverleningsproces een ander werkproces gekregen (aanraken=afmaken). Ook dit nieuwe werkproces heeft een effect gehad op de afhandeling van aanvragen.

Zowel bestuurlijk (portefeuillehouders) als ambtelijk (gemeentesecretarissen) is tijdens het veranderproces aangegeven om extra capaciteit in de lokale gebiedsteams in te zetten. Indien dit niet was gedaan, was het ziekteverzuim ontoelaatbaar hoog geweest wat weer een effect zou hebben gehad op een toename van de achterstanden.

Inhuur bijzondere bijstand en minimaregelingen

In het laatste kwartaal van 2016 is besloten om de bijzondere bijstand uit te laten voeren door Senzer. Om dat mogelijk te maken is aan Helmond gevraagd om de DVO voor de bijzondere bijstand te continueren tot 1-4-2017.

Tussentijds zijn we geconfronteerd met het feit dat het systeem uit Helmond (GWS4ALL) is gesplitst in twee systemen. Onze medewerkers zijn daarom met ingang van 20-2-2017 verhuisd naar de locatie Senzer en voeren daar de bijzondere bijstand uit. Omdat Senzer niet digitaal werkt, hebben we het werkproces anders moeten inrichten.

Tijdens de overdracht hebben we geconstateerd dat er aanzienlijke achterstanden lagen in het aantal aanvragen bijzondere bijstand. Een tweetal medewerkers zijn tussentijds door werkdruk structureel uitgevallen. Om de achterstanden weg te werken en de dienstverlening weer binnen de gestelde kaders uit te voeren, moeten deze financiële middelen worden ingezet.

Inhuur beleidscapaciteit

Voor het beleidsteam is eerder al besloten om extra capaciteit in te zetten, om zo te kunnen voorzien in de ontwikkeling van een aantal beleidsvraagstukken die in 2017 moeten worden ontwikkeld en ingevoerd.

Inhuur procesondersteuning

Zowel bij de procesondersteuners als de financieel administratief medewerkers moet extra capaciteit worden ingezet om de achterstanden, die zijn ontstaan door de conversie van GWS4AIL naar C2GO, weg te werken.

Het geautomatiseerde berichtenverkeer vraagt om extra aandacht, omdat zorgaanbieders nog steeds met een relatief hoge frequentie geautomatiseerd facturen sturen die door ons worden afgekeurd. Om de frustratie zo veel mogelijk te reduceren wordt personele capaciteit ingezet om problemen met zorgaanbieders zodanig te tackelen, zodat dit in de toekomst niet opnieuw tot problemen leidt.

Piekopvang helpdesk Deurne

De verwachting was dat het eerste kwartaal de piekbelasting bij de helpdesk in Deurne hoog zou zijn door de invoering van de nieuwe systemen. Dat is ook het geval geweest. Daarom is van 1-1-2017 tot 1-4-2017 extra capaciteit ingezet.

³ Ontvlechting Helmond	
Ontvlechtingsovereenkomst Helmond	60.000
DVO Helmond voor afhandeling BM januari-februari	140.000
Schulddienstverlening afhandeling lopende dossiers	330.000
Totaal ontvlechting Helmond	530.000

Deze kosten hebben betrekking op de fysieke ontvlechting met de gemeente Helmond, de noodzaak om in de eerste twee maanden van 2017 de uitvoering van de bijzondere bijstand uit te laten voeren door de gemeente Helmond en de afhandeling van de in behandeling zijnde dossiers schulddienstverlening door de gemeente Helmond.

1.3. Bijdrage gemeenten

Bijdrage per gemeente	Bedrijfsplan	Begroting		Meerjarenraming		
Structureel	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Asten	751.000	807.200	817.700	828.500	839.500	850.500
Deurne	1.445.000	1.551.200	1.571.400	1.592.100	1.613.100	1.634.400
Gemert-Bakel	1.344.000	1.442.900	1.461.700	1.480.900	1.500.500	1.520.200
Laarbeek	994.000	1.068.300	1.082.200	1.096.400	1.110.900	1.125.600
Someren	856.000	920.400	932.400	944.700	957.100	969.700
Totaal	5.390.000	5.790.000	5.865.400	5.942.600	6.021.100	6.100.400

Bijdrage per gemeente	Bedrijfsplan		Begroting 2017/2018	
Incidenteel	voorbereidingskosten 2016	opstartkosten 2016	opstartkosten 2017	2018
Asten	30.000	139.000	257.900	
Deurne	30.000	268.000	495.700	
Gemert-Bakel	30.000	249.000	461.000	
Laarbeek	30.000	185.000	341.300	
Someren	30.000	159.000	294.100	
Totaal	150.000	1.000.000	1.850.000	0

In de bijlagen is een overzicht van de bijdrage per gemeente opgenomen.

1.4. Overzicht baten en lasten B 2017/ B 2018 en Meerjarenraming 2019-2021

1.4.1. Structurele baten en lasten

Toelichting

In onderstaand overzicht worden de structurele lasten, zoals opgenomen in paragraaf 1.1.4 verdeeld naar de onderdelen Sociaal Domein, Overhead en Onvoorzien. Daarnaast zijn ze, in verband met de voorschriften BBV, gesplitst naar taakveld. In Paragraaf 1.1.4. staan de kosten toegelicht. De bedragen in de meerjarenraming zijn opgenomen op basis van de indexering, zoals opgenomen in de notitie uitgangspunten begroting 2018, die is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 21-12-16.

	Begroting	Begroting	Meerjarenraming			Taakveld
	2017	2018	2019	2020	2021	
Structurele lasten						
SD loonkosten Wmo	2.291.100	2.322.500	2.355.000	2.388.000	2.421.400	6.2
SD loonkosten Jeugd	352.500	357.500	362.500	367.600	372.700	6.2
SD loonkosten Minimabeleid	210.600	213.500	216.500	219.500	222.600	6.3
SD loonkosten Schulddienstverlening	351.000	355.900	360.900	366.000	371.100	6.71
SD DVO bijzondere bijstand	510.000	517.100	524.300	531.600	539.000	6.3
Totaal Sociaal Domein	3.715.200	3.766.500	3.819.200	3.872.700	3.926.800	
Overhead loonkosten	1.269.200	1.286.800	1.304.800	1.323.100	1.341.600	0.4
Overhead automatisering	475.000	478.800	482.600	486.500	490.400	0.4
Overhead huisvesting	94.300	95.100	95.900	96.700	97.500	0.4
Overhead overig	131.400	132.500	133.600	134.700	135.800	0.4
Totale Overhead	1.969.900	1.993.200	2.016.900	2.041.000	2.065.300	
Onvoorzien	104.900	105.700	106.500	107.400	108.300	0.8
Totaal Onvoorzien	104.900	105.700	106.500	107.400	108.300	
Totaal Structurele lasten	5.790.000	5.865.400	5.942.600	6.021.100	6.100.400	
Structurele baten						
Bijdragen gemeenten Wmo	3.570.600	3.616.700	3.664.300	3.712.800	3.761.700	6.2
Bijdragen gemeenten Jeugd	549.400	556.700	564.000	571.500	579.000	6.2
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	328.200	332.500	336.900	341.300	345.800	6.3
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	547.000	554.200	561.600	569.000	576.500	6.3
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	794.800	805.300	815.800	826.500	837.400	6.71
Totaal Structurele baten	5.790.000	5.865.400	5.942.600	6.021.100	6.100.400	
Saldo	0	0	0	0	0	

1.4.2. Incidentele baten en lasten

	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjarenraming 2018			Taakveld
			2019	2020	2021	
Incidentele lasten						
SD Wmo	460.000					6.2
SD Jeugd	0					6.2
SD Minimabeleid	140.000					6.3
SD Schulddienstverlening	330.000					6.71
SD bijzondere bijstand	200.000					6.3
Totaal Sociaal Domein	1.130.000	0	0	0	0	
Overhead loonkosten	400.000					0.4
Overhead automatisering	234.000					0.4
Overhead huisvesting						0.4
Overhead overig						0.4
Totale Overhead	634.000	0	0	0	0	
Onvoorzien	86.000					0.8
Totaal Onvoorzien	86.000	0	0	0	0	
Totaal Incidentele lasten	1.850.000	0	0	0	0	
Incidentele baten						
Bijdragen gemeenten Wmo	904.100					6.2
Bijdragen gemeenten Jeugd	68.300					6.2
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	180.800					6.3
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	398.000					6.3
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	298.800					6.71
Totaal Incidentele baten	1.850.000	0	0	0	0	
Saldo Incidenteel	0	0	0	0	0	

Toelichting

In bovenstaand overzicht zijn de incidentele lasten, zoals opgenomen in paragraaf 1.2.3 verdeeld naar de onderdelen Sociaal Domein, Overhead en Onvoorzien. Daarnaast zijn ze gesplitst naar taakveld. Dit in verband met de voorschriften BBV. In Paragraaf 1.2.3. staan de kosten toegelicht.

1.5. Prognose programmakosten

Programmakosten zijn de uitgaven exclusief de uitvoeringskosten die gemeenten maken voor het realiseren van een programma. Dit zijn voor bijvoorbeeld voor Wmo de uitgaven voor hulp bij huishouden die worden betaald aan zorgaanbieders (Zorg In Natura) en aan de Sociale Verzekerings Bank (Persoons Gebonden Budget). Hoewel de programmakosten geen onderdeel uitmaken van de begroting van Peelgemeenten, worden ze onderstaand toch gepresenteerd.

De 5 Peelgemeenten betalen een voorschot aan de uitvoeringsorganisatie voor de programmakosten. Vervolgens worden de programmakosten betaald aan de aanbieders door de uitvoeringsorganisatie. Tenslotte wordt het voorschot verrekend met de betaalde kosten. Onderstaande kosten zijn de prognose cijfers voor de programmakosten 2017, zoals die zijn verstrekt door de 5 Peelgemeenten.

Programmakosten prognose 2017	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Somereren	Totaal
WMO Begeleiding						
Begeleiding Zin	764.100	1.636.700	1.754.000	882.200	1.705.300	6.742.300
Begeleiding Pgb	343.200	1.030.700	589.100	867.700	270.000	3.100.700
Stelpost Wmo nieuw		276.400		-56.000		220.400
Programmakosten Wmo nieuw	1.107.300	2.943.800	2.343.100	1.693.900	1.975.300	10.063.400
Wmo bestaande taken						
Hulp bij huishouden ZIN	846.800	1.836.000	1.115.900	861.000	900.000	5.559.700
Hulp bij huishouden PGB		420.000	300.000	250.400	150.000	1.120.400
Huishoudelijke hulp toelage (HHT)		535.000	82.100			617.100
Rolstoel	60.000		313.200	85.000	80.000	538.200
Vervoer excl. Collectief vervoer	118.000		356.300	140.000	90.000	704.300
Woonkosten	42.000	650.000	193.200	195.000	45.000	1.125.200
Collectief vervoer ex btw	163.300	350.000	368.700	315.000	255.000	1.452.000
Gehandicapten parkeerkaarten			3.000	-3.400		-400
Medische advieskosten ex btw	2.500	20.000	42.900	9.000		74.400
Doventolk			12.800		7.500	20.300
Eigen bijdrage Wmo			-285.000			-285.000
Stelpost Wmo bestaand				101.000	119.300	220.300
Programmakosten Wmo bestaand	1.232.600	3.811.000	2.503.100	1.953.000	1.646.800	11.146.500

Programmakosten prognose 2017	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Somereren	Totaal
Jeugd						
Landelijke jeugdzorg		248.000	188.200	117.000	95.000	648.200
Uitvoeringskosten dvo eindhoven	40.700		52.500	48.800	15.000	157.000
Zorg aan jeugd zonder verblijf pgb	596.800	1.026.000	1.170.800	613.100	425.000	3.831.700
Zorg aan jeugd zonder verblijf zin	200.700		970.000	895.400	1.589.000	3.655.100
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	249.500	1.709.000	773.400	796.200	140.000	3.668.100
Zorg aan jeugd met verblijf PGB	785.400		21.900			807.300
JenO hulp ambulant	278.400		225.200	102.100		605.700
Pleegzorg	102.700			109.200		211.900
Jeugdbescherming	121.800		160.000	181.600	220.000	683.400
Jeugdreclassering	24.900		60.600	37.000	40.000	162.500
Veilig Thuis (AMK)	26.000		136.300	47.600	40.000	249.900
Spoed4Jeugd (SEZ)	6.900		21.500	12.600		41.000
JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)			85.500	107.800		193.300
Jeugdzorg TAJ-aanbieders			808.600			808.600
Stelpost jeugd	-381.800			181.000		-200.800
Programmakosten jeugd	2.052.000	2.983.000	4.674.500	3.249.400	2.564.000	15.522.900
Bijzondere bijstand, Minimaregelingen, Schulddienstverlening (BMS)						
Bijzondere bijstand	100.700	425.700	459.700	173.000	184.500	1.343.600
Individuele InkomensToeslag	23.000	70.000	66.000	30.000	54.000	243.000
Maaltijdvoorziening		0				0
Sportvoucher kinderen	6.000	0				6.000
Maatschappelijke participatie	39.500	0	120.000	50.000		209.500
Maatwerkregeling	238.800	401.000	112.000	125.000	203.500	1.080.300
Kosten bewindvoering SDV		25.000				25.000
Stelpost BMS					43.300	43.300
Programmakosten BMS	408.000	921.700	757.700	378.000	485.300	2.950.700
Totaal programmakosten	4.799.900	10.659.500	10.278.400	7.274.300	6.671.400	39.683.500

1.6. Investerings

Boekwaarde	1-01-17	31-12-17	31-12-18	31-12-19	31-12-20	31-12-21
hardware automatisering	135.000	90.000	45.000	135.000	90.000	45.000
GBA	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000
Totaal vaste activa	165.000	110.000	55.000	165.000	110.000	55.000

De vaste activa van Peeltgemeenten is beperkt van omvang en bestaat uit hardware automatisering en GBA die eind 2016/ begin 2017 zijn aangeschaft. In 2017 en 2018 vinden er verder geen investeringen meer plaats.

1.7. Balans

Balans	Begroting			Meerjarenraming 2018		
	1-1-2017	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Activa						
Vaste activa						
(Im)materiële vaste activa	165.000	110.000	55.000	165.000	110.000	55.000
Financiële vaste activa						
Totaal vaste activa	165.000	110.000	55.000	165.000	110.000	55.000
Vlottende activa						
Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1jaar		7.989.400	8.044.400	7.934.400	7.989.400	8.044.400
Overige vorderingen						
Liquide middelen		345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Overlopende activa	8.041.600					
Totaal vlottende activa	8.041.600	8.334.400	8.389.400	8.279.400	8.334.400	8.389.400
Totaal activa	8.206.600	8.444.400	8.444.400	8.444.400	8.444.400	8.444.400
Passiva						
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Vreemd vermogen (voorzieningen)						
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar						
Totaal vaste passiva	0	0	0	0	0	0
Vlottende passiva						
Schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar						
Overlopende passiva	8.206.600	8.444.400	8.444.400	8.444.400	8.444.400	8.444.400
Totaal vlottende passiva	8.206.600	8.444.400	8.444.400	8.444.400	8.444.400	8.444.400
Totaal passiva	8.206.600	8.444.400	8.444.400	8.444.400	8.444.400	8.444.400

1.8. EMU saldo

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat de Gemeenschappelijke Regelingen ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar.

Met ingang van 2017 is conform de vernieuwing BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting.

De begroting van de GR Peelgemeenten is opgesteld conform een (gemodificeerd) stelsel van baten en lasten. Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.

Het EMU Saldo van Peelgemeenten ziet er als volgt uit:

	Begroting	Begroting	Meerjarenraming 2018		
EMU saldo	2017	2018	2019	2020	2021
1. Exploitatie saldo voor reserves	0	0	0	0	0
2. Afschrijvingen tlv exploitatie	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3. Bruto dotaties voorzieningen tlv exploitatie					
4. investeringen			-165.000		
5. Baten bijdragen niet in exploitatie					
6. Desinvesteringen					
7. Aankoop grond					
8. Baten bouwgrondexploitaties					
9. lasten op balanspost voorzieningen					
10. lasten i.v.m. transacties derden, tlv reserves					
11. Verkoop effecten					
Gaat u effecten verkopen	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst					
Berekend EMU saldo	55.000	55.000	-110.000	55.000	55.000

2. Beleidsbegroting

2.1 Programmaplan Sociaal Domein

GR Peelgemeenten is een uitvoeringsorganisatie voor de vijf Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren op het gebied van de Uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, en BMS (Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening). De begroting is beperkt tot het programma Sociaal Domein.

De GR Peelgemeenten faciliteert de 5 peelgemeenten in het optimaliseren van de lokale dienstverlening voor het sociaal domein. Daarbij wordt de inwoner centraal gesteld en wordt de toegang en dienstverlening lokaal en integraal georganiseerd, dicht bij de inwoner.

GR Peelgemeenten heeft hierbij de volgende taken:

1. Beleidsontwikkeling

Regionaal beleid door de Peelorganisatie: vertalen van landelijk beleid; voorstellen van (wijzigingen in) verordeningen; vertalen naar inkoop. Het vertegenwoordigen van de Peelgemeenten in landelijke en regionale netwerken. Lokaal beleid: besluitvorming richting colleges en raden; beleid en regie met betrekking tot algemene voorzieningen en toegang.

2. Inkoop en aanbesteding

Alle activiteiten met betrekking tot inkoop en aanbesteding worden ondergebracht in de Peelorganisatie. Deze taak wordt in samenwerking met Bizob uitgevoerd.

3. Kwaliteit

In de primaire processen van het lokale gebiedsteam zijn basismaatregelen getroffen om de kwaliteit van de dienstverlening door de medewerkers in het gebiedsteam te borgen. Het steekproefsgewijs checken van de kwaliteit van de uitvoering en het op basis daarvan verhogen van de kwaliteit wordt ondergebracht in de Peelorganisatie.

4. Uitvoering BMS.

Op het moment dat vanuit het lokale gebiedsteam een intake wordt doorgegeven aan de Peelorganisatie is de Peelorganisatie verantwoordelijk voor het behandelen van het verzoek. Verzoeken met betrekking tot bijzondere bijstand worden doorgezet naar Senzer, die de bijzondere bijstand voor Peelgemeenten uitvoert. Verzoeken met betrekking tot minimabeleid en schulddienstverlening worden in behandeling genomen door de klantbegeleiders van GR Peelgemeenten.

5. Procesondersteuning backoffice

Op het moment dat lokaal een beschikking is afgegeven worden alle daarna volgende activiteiten uitgevoerd door de Peelorganisatie.

6. Expertpool

Gedurende een nader te bepalen periode is het noodzakelijk om te beschikken over een expertpool van deskundigen die de consulenten en opvoedondersteuners ondersteunen bij complexe zaken. De expertpool voorziet in de behoefte om consulenten en opvoedondersteuners extra te ondersteunen op het moment dat de consulent, opvoedondersteuner en de Jeugd- en gezinswerker behoefte hebben aan specialistische kennis gekoppeld aan een complexe casus. Op 20 februari heeft een werkbijeenkomst plaatsgevonden over de doorontwikkeling uitvoering Jeugdwet. Op basis van deze

bijeenkomst wordt een advies uitgewerkt voor de inzet van een expertpool. Dit advies wordt eind maart 2017 behandeld in de adviescommissie en vervolgens doorgeleid naar het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van Peelgemeenten.

7. ICT (infrastructuur en systemen)

Het beschikbaar stellen, onderhouden en doorontwikkelen van de ICT-informatiearchitectuur en ICT applicatiearchitectuur voor het ondersteunen van de lokale en bovenlokale processen.

8. Ondersteuning inrichting administratie

De ondersteuning van de inrichting van de administratie (applicatiebeheer) wordt in de Peelorganisatie uitgevoerd.

9. Facturering

De financiële administratie wordt bovenlokaal uitgevoerd.

10. Archivering

Het archiveren van alle zaken van de Peelorganisatie en de lokale gebiedsteams vanuit de nieuwe ICT omgeving die voor de Peelorganisatie en de lokale gebiedsteams wordt ingericht.

11. Opleiding, deskundigheidsbevordering, training, werving en flexpool.

Regelen van de benodigde vaste- en flexibele medewerkers in de Peelorganisatie en de lokale gebiedsteams (consulenten) en invulling geven aan opleiding, ontwikkeling van deze medewerkers. De lokale gemeenten worden betrokken bij de plaatsing (situering lokaal gebiedsteam) en het benoemingsproces van de consulenten.

2.2 Paragrafen

Zowel in begroting als in de jaarrekening worden, cf. artikel 9 van het BBV, in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. De voorgeschreven paragrafen zijn niet allen van toepassing op de GR Peelgemeenten. De volgende paragrafen worden beschreven:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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 dit moment is er in GR Peelgemeenten geen reserve opgenomen voor de afdekking van risico's. Voor de afdekking van risico's, staan de gemeenten, als eigenaar van de GR Peelgemeenten garant. Op dit moment is er voor GR Peelgemeenten nog geen nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgesteld. Dit wordt in de loop van 2017 opgepakt, waarin ook een risico-inventarisatie wordt opgenomen. Dan moet ook een besluit worden genomen over het al dan niet vormen van een reserve ter afdekking van de risico's. Overigens zijn de risico's van de GR Peelgemeenten beperkt, omdat het een uitvoeringsorganisatie betreft.

2.2.2 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. uitvoeringskosten en programmakosten.

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. Na afloop van het jaar wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten.

De programmakosten worden eveneens betaald door GR Peelgemeenten, waarbij de GR Peelgemeenten maandelijks op basis van prognose, een voorschot in rekening brengt aan de 5 deelnemende gemeenten. Achteraf wordt het voorschot vervolgens verrekend met de gerealiseerde zorgkosten.

2.2.3 Verbonden partijen

De deelnemende gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren worden aangemerkt als verbonden partijen in het kader van de GR Peelgemeenten.

Daarnaast zijn er dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met de gemeente Helmond en met Senzer.

2.2.4 Bedrijfsvoering

In het bedrijfsplan zijn de structurele formatie, de salariskosten en de uitvoering van de ondersteunende taken van de Peelgemeenten uitgewerkt. De formatie voor primaire processen, management en de ondersteunende bedrijfsvoeringstaken (die vooralsnog geleverd worden door de vijf Peelgemeenten) is in de begroting 2017 / 2018 bijgesteld. In onderstaande paragrafen wordt een overzicht gegeven van de formatie en worden de wijzigingen kort toegelicht.

2.2.4.1 Structurele formatie management en primaire processen

De structurele formatie voor het management en de uitvoering van primaire processen is vastgesteld op 56,5 formatieplaatsen in het bedrijfsplan. In de begroting 2017 is de formatie op onderdelen aangepast. De aanpassingen betreffen met name de wijziging van de formatie consultants en de gevolgen van uitvoering van bijzondere bijstand door Senzer.

Structurele formatie	Bedrijfsplan	Begroting 2017/2018	Vershil
Management	2,8	2,9	-0,1
Management	2,8	2,9	-0,1
Consulent	18,9	21,3	-2,4
Klantbegeleider Bijzondere bijstand	2,7	0,0	2,7
Klantbegeleider Minima regeling	0,9	0,9	-
Klantbegeleider/budgetcoach SD	4,1	4,1	-
Team dienstverlening	26,6	26,3	0,3
Beleidsadviseur	3,4	3,5	-0,1
Kwaliteitsmedewerker	5,5	5,1	0,4
Procesondersteuner	12,7	11,1	1,6
Financieel medewerker	2,4	2,8	-0,4
Financieel consultant	0,4	0,0	0,4
Applicatiebeheerder	2,0	1,8	0,2
Secretariaat	0,7	0,0	0,7
Team organisatie en ontwikkeling	27,1	24,3	2,8
Totaal structurele formatie in dienst bij Peelgemeenten	56,5	53,5	3,0

Bijzondere bijstand naar Senzer

In de begroting 2017 / 2018 is de formatie voor bijzondere bijstand verminderd met 5,8 fte, vanwege het besluit om de uitvoering van de bijzondere bijstand te beleggen bij Senzer. Plusminus 70 tot 75 procent van de aanvragen om bijzondere bijstand hebben betrekking op uitkeringsgerechtigden. Het is vanuit dat gegeven ook beter om Senzer als toegangspoort te hanteren voor de intake en behandeling van vragen om bijzondere bijstand. Aangezien Senzer ook participatiecoaches en inkomensconsultanten nabij het gebiedsteam gaat inzetten is een adequate verbinding tussen het lokale gebiedsteam en de uitvoering van de bijzondere bijstand gewaarborgd. In paragraaf 2 zijn de financiële consequenties van deze stap toegelicht.

In 2017 zal op basis van een goede aansturing en uitvoering meer zicht komen op de benodigde structurele formatie voor de bijzondere bijstand. Eind 2017 vindt met Senzer een evaluatie plaats op grond waarvan de structurele formatie wordt bepaald voor het jaar 2018.

Voor het uitvoeren van de bijzondere bijstand door Senzer wordt een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gemaakt die wordt voorgelegd aan het bestuur van Senzer en het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten.

[Uitvoering van de schulddienstverlening](#)

In de begroting 2017/2018 is voor Schulddienstverlening formatie opgenomen.

De gemeente Helmond is belast met de uitvoering van alle zaken die tot 1-1-2017 in behandeling zijn genomen door de organisatie Peel 6.1. De colleges van de Peelgemeenten hebben al met dit voorstel ingestemd. De kosten zijn geraamd op plusminus € 330.000 incidenteel.

De nieuwe aanvragen worden in behandeling genomen door de GR Peelgemeenten. De klantbegeleiders schulddienstverlening zijn verantwoordelijk voor de formele intake en de behandeling en afronding van de schuldregeling. Het beheren van de rekeningen en de uitbetalingen worden belegd bij een externe partij. De kosten hiervan worden gedekt uit de berekende formatie die beschikbaar is voor de uitvoering van de schulddienstverlening.

2.2.4.2 Structurele formatie bedrijfsvoering (ondersteunende taken)

In de begroting 2017/2018 is de volgende formatie opgenomen voor bedrijfsvoering:

Structurele formatie Bedrijfsvoering	Bedrijfsplan	Begroting 2017/2018	Vershil
Secretariaat	0,6	0,0	0,6
Personeelsadviseur	1,0	1,0	0,0
Salaris- en personeelsadministratie	0,8	0,8	0,0
Financieel adviseur	0,8	0,9	-0,1
Financiële administratie (op concernniveau)	0,5	0,5	0,0
Control (concern control en business control)	0,5	0,5	0,0
Fiscaal advies	0,1	0,1	0,0
Adviseur interne controle	0,5	0,5	0,0
CISO	0,2	0,0	0,2
DIV ondersteuning	1,8	0,5	1,3
I&A adviseur (incl CISO)	0,8	1,0	-0,2
Juridisch adviseur	0,5	0,5	0,0
Communicatieadviseur/managementadviseur	0,4	1,0	-0,6
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	0,3	0,0	0,3
Werkplekautomatisering (helpdesk/beheer)	pm	0,0	0,0
Facilitaire dienst (incl. huisvesting)	pm	0,0	0,0
Totaal structurele formatie bedrijfsvoering	8,8	7,3	1,5

- Secretariaat - communicatie / managementadviseur - bestuursondersteuning

In de begroting 2017 / 2018 wordt de formatie van secretariaat, bestuurszaken en bestuursondersteuning en communicatie adviseur samengevoegd tot 1 functie van project- en communicatieadviseur (1 fte).

- Financieel adviseur

In de begroting 2017 / 2018 wordt is de formatie functie financieel adviseur die was opgenomen onder de formatie primaire processen toegevoegd aan de formatie financiële administratie. Daarnaast wordt de formatie financieel adviseur bedrijfsvoering verhoogd met 0,1 fte.

- Invulling CISO + I&A advies

In de begroting 2017 en 2018 zijn de taakvelden CICO en I&A advies gebundeld tot één formatieplaats voor beide taakvelden.

- DIV-ondersteuning Gemert-Bakel

In het bedrijfsplan is 1,8 fte opgenomen voor de DIV-ondersteuning door de gemeente Gemert-Bakel. Die berekening is destijds gebaseerd op de uitgangssituatie dat alle documenten van Peelgemeenten worden beheerd en onderhouden door de gemeente Gemert-Bakel. Die situatie is tijdens het bouwproces gewijzigd omdat in de lokale gebiedsteams zelf de documenten digitaal worden toegevoegd aan het frontofficesysteem c2GO. De toegekende formatie voor Gemert-Bakel kan worden gereduceerd. In overleg met de gemeente Gemert-Bakel is vastgesteld dat volstaan kan worden met 0,5 fte. Eén formatieplaats kan dan ingezet worden door de functie procesondersteuning.

De salariskosten van de functies van bedrijfsvoering zijn opgenomen in de begroting 2017/2018. Het maakt voor de begroting geen verschil of de medewerkers in dienst komen van de GR Peelgemeenten of worden ingekocht bij een van de 5 deelnemende gemeenten. Bij inkoop wordt dit verrekend met de inwonerbijdrage.

2.2.4.3 Salariskosten

De salariskosten in de begroting van het bedrijfsplan zijn geraamd op basis van de functieniveaus die in de organisatie Peel 6.1 zijn gehanteerd. Voor de Peelgemeenten zijn inmiddels functiebeschrijvingen opgesteld met behulp van HR21. Op basis van de waarderingen die gedaan zijn voor de functies in het functieboek zijn de salariskosten verwerkt in de structurele kosten voor 2017 en 2018.

3. Besluitvorming

Aan het dagelijks bestuur van de Peelgemeenten wordt voorgesteld om:

1. De ontwerpbegroting 2017 / 2018 vast te stellen en deze ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
2. Instemmen met het overhevelen van het restantkrediet opstartkosten naar de begroting 2017 en hiertoe vast te stellen de 1^e begrotingswijziging 2017.

4. Bijlagen

4.1 Bijdrage per gemeente

4.1.1 Bijdrage gemeente Asten

Bijdrage Asten Structureel	Begroting		Meerjarenraming		
	2017	2018	2019	2020	2021
Bijdragen gemeenten Wmo	497.800	504.200	510.900	517.700	524.400
Bijdragen gemeenten Jeugd	76.600	77.600	78.600	79.700	80.700
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	45.700	46.300	47.000	47.600	48.200
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	76.300	77.300	78.300	79.300	80.400
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	110.800	112.300	113.700	115.200	116.800
Totaal	807.200	817.700	828.500	839.500	850.500

Bijdrage Asten Incidenteel	Begroting	Begroting
	2017	2018
Bijdragen gemeenten Wmo	126.000	
Bijdragen gemeenten Jeugd	9.500	
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	25.200	
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	55.500	
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	41.700	
Totaal	257.900	0

4.1.2 Bijdrage gemeente Deurne

Bijdrage Deurne Structureel	Begroting		Meerjarenraming		
	2017	2018	2019	2020	2021
Bijdragen gemeenten Wmo	956.600	969.100	981.800	994.800	1.007.900
Bijdragen gemeenten Jeugd	147.200	149.100	151.100	153.100	155.100
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	87.900	89.000	90.200	91.400	92.600
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	146.600	148.500	150.400	152.400	154.400
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	212.900	215.700	218.600	221.400	224.400
Totaal	1.551.200	1.571.400	1.592.100	1.613.100	1.634.400

Bijdrage Deurne Incidenteel	Begroting	Begroting
	2017	2018
Bijdragen gemeenten Wmo	242.300	
Bijdragen gemeenten Jeugd	18.300	
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	48.400	
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	106.600	
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	80.100	
Totaal	495.700	0

4.1.3 Bijdrage gemeente Gemert-Bakel

Bijdrage Gemert-Bakel Structureel	Begroting		Meerjarenraming		
	2017	2018	2019	2020	2021
Bijdragen gemeenten Wmo	889.800	901.400	913.200	925.300	937.500
Bijdragen gemeenten Jeugd	136.900	138.700	140.500	142.400	144.200
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	81.800	82.900	83.900	85.000	86.200
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	136.300	138.100	139.900	141.800	143.600
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	198.100	200.600	203.400	206.000	208.700
Totaal	1.442.900	1.461.700	1.480.900	1.500.500	1.520.200

Bijdrage Gemert-Bakel Incidenteel	Begroting	Begroting
	2017	2018
Bijdragen gemeenten Wmo	225.300	
Bijdragen gemeenten Jeugd	17.000	
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	45.000	
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	99.200	
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	74.500	
Totaal	461.000	0

4.1.4 Bijdrage gemeente Laarbeek

Bijdrage Laarbeek Structureel	Begroting		Meerjarenraming		
	2017	2018	2019	2020	2021
Bijdragen gemeenten Wmo	658.800	667.400	676.100	685.100	694.200
Bijdragen gemeenten Jeugd	101.400	102.700	104.000	105.400	106.800
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	60.600	61.300	62.100	62.900	63.800
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	100.900	102.200	103.600	105.000	106.300
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	146.600	148.600	150.600	152.500	154.500
Totaal	1.068.300	1.082.200	1.096.400	1.110.900	1.125.600

Bijdrage Laarbeek Incidenteel	Begroting	Begroting
	2017	2018
Bijdragen gemeenten Wmo	166.800	
Bijdragen gemeenten Jeugd	12.600	
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	33.400	
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	73.400	
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	55.100	
Totaal	341.300	0

4.1.5 Bijdrage gemeente Someren

Bijdrage Someren Structureel	Begroting		Meerjarenraming		
	2017	2018	2019	2020	2021
Bijdragen gemeenten Wmo	567.600	575.000	582.600	590.200	598.000
Bijdragen gemeenten Jeugd	87.300	88.500	89.600	90.800	92.000
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	52.200	52.800	53.500	54.300	55.000
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	87.000	88.100	89.200	90.400	91.600
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	126.300	128.000	129.800	131.400	133.100
Totaal	920.400	932.400	944.700	957.100	969.700

Bijdrage Someren Incidenteel	Begroting	Begroting
	2017	2018
Bijdragen gemeenten Wmo	143.700	
Bijdragen gemeenten Jeugd	10.900	
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	28.700	
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	63.300	
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	47.500	
Totaal	294.100	0