

Ontwerpbegroting 2019
Meerjarenraming 2020 - 2022
GR Peeltgemeenten

Inhoud

Inleiding.....	3
1. Financiële begroting 2019	4
1.1. Structurele kosten begroting 2019.....	4
1.2. Incidentele kosten begroting 2019.....	5
1.3. Bijdrage gemeenten	6
1.4. Overzicht baten en lasten Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022	7
1.4.1. Structurele baten en lasten.....	9
1.4.2. Incidentele baten en lasten.....	10
1.5. Programmakosten.....	11
1.6. Investerings.....	13
1.7. Balans	13
1.8. EMU saldo	14
2. Beleidsbegroting.....	15
2.1. Visie en kaders bedrijfsplan Peelgemeenten	15
2.2. Kwaliteitscriteria	15
2.3. Ontwikkelingen GR Peelgemeenten 2017	16
2.4. Speerpunten 2018 en 2019	17
2.4.1. Beleidsontwikkeling - algemeen	17
2.4.2. Jeugd	17
2.4.3. Wmo	17
2.4.4. BMS	17
2.4.5. Handhaving	18
2.4.6. Kwaliteit.....	18
2.4.7. Inkoop	18
2.5. Paragrafen	19
2.5.1. Weerstandvermogen en risicobeheersing.....	19
2.5.2. Financiering	19
2.5.3. Verbonden partijen.....	19
2.5.4. Bedrijfsvoering	20
3. Bijlagen	22
3.1. Bijdrage gemeente Asten	22
3.2. Bijdrage gemeente Deurne.....	23
3.3. Bijdrage gemeente Gemert-Bakel	24
3.4. Bijdrage gemeente Laarbeek	25
3.5. Bijdrage gemeente Someren.....	26

Inleiding

Het Algemeen bestuur van de GR Peelgemeenten biedt hierbij de ontwerpbegroting 2019 aan. 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.

In de kadernota 2019 zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de begroting 2019. Deze zijn verwerkt in de begroting 2019.

In de begroting is de focus vooral gericht op het jaar 2019 met een beperkte doorkijk naar de volgende jaren. Dat komt omdat de ontvlechting en de bouw van onze organisatie in 2017 veel beslag heeft gelegd op de personele capaciteit.

In de begroting 2019 zitten een viertal punten die eerder in de kadernota 2019 zijn aangekondigd.

1. Het tijdelijk inzetten van 4fte consultants in de lokale gebiedsteams van de Peelgemeenten.
2. Het structureel ophogen van 2fte beleidscapaciteit van de uitvoeringsorganisatie.
3. Het tijdelijk inzetten van 1 fte beleidscapaciteit van de uitvoeringsorganisatie.
4. Een heroriëntatie op de positionering en de omvang van het bedrijfsbureau van de uitvoeringsorganisatie.

1. Financiële begroting 2019

1.1. Structurele kosten begroting 2019

Basis voor de begroting 2019 is de begroting 2018, die is geïndexeerd op basis van de uitgangspunten die opgenomen zijn in de kadernota 2019.

Daarnaast is rekening gehouden met de structurele formatie uitbreiding zoals opgenomen in de Kadernota 2019, voor 2 fte beleidscapaciteit voornamelijk op het terrein van jeugd.

Na het verwerken van bovenstaande ontwikkelingen, ziet de structurele begroting 2019 er als volgt uit:

Structurele kosten	Begroting 2018	Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Salariskosten formatie primair	3.417.200	3.563.000	3.659.200	3.758.000	3.859.500
Salariskosten management	302.900	316.200	324.700	333.500	342.500
Salariskosten bedrijfsvoering	295.800	308.600	316.900	325.500	334.300
Inhuur bedrijfsvoering	240.300	250.800	257.600	264.600	271.700
Overige personeelskosten	245.000	251.600	258.400	265.400	272.600
Inhuur personeel	202.800	208.300	213.900	219.700	225.600
Totaal personeelskosten	4.704.000	4.898.500	5.030.700	5.166.700	5.306.200
Algemene kosten	94.400	95.700	97.000	98.400	99.800
Bankkosten	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
Accountantskosten	20.400	20.700	21.000	21.300	21.600
Communicatiekosten	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
Automatiseringskosten	478.800	485.500	492.300	499.200	506.200
Huisvestingskosten	95.100	96.400	97.700	99.100	100.500
DVO Senzer, bijzondere bijstand	517.100	531.100	545.400	560.100	575.200
Onvoorzien	105.700	107.200	108.700	110.200	111.700
Totale operationele kosten	1.329.200	1.354.500	1.380.200	1.406.600	1.433.500
Totale structurele kosten	6.033.200	6.253.000	6.410.900	6.573.300	6.739.700

1.2. Incidentele kosten begroting 2019

In de kadernota 2019 zijn incidentele middelen gevraagd in verband met de tijdelijke uitbreiding van de formatie van 4 fte consultants en 1 fte beleid. De incidentele kosten zijn hierdoor als volgt:

Incidentele kosten	Begroting 2018	Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Formatie consultants	266.400	277.600	285.100		
Formatie beleid	83.900	87.600	0		
Totaal personeelskosten	350.300	365.200	285.100	0	0
Totale operationele kosten	0	0	0	0	0
Totale incidentele kosten	350.300	365.200	285.100	0	0

Toelichting Incidentele kosten

Formatie consultants

In de kadernota is extra budget voor drie jaar gevraagd ten behoeve van de tijdelijke inzet van meer formatie voor de consultants in de gebiedsteams. De ontwikkelingen (nieuwe wetgeving, nieuwe taken, nieuwe wijze van indiceren (resultaatgericht), mate van juridisering ten gevolge van ontwikkeling jurisprudentie) binnen het sociaal domein vragen om een verdergaande professionalisering van de consultants. Ook vanuit het perspectief van integraal werken (verbreding) is doorontwikkeling van de functie nodig. Daarnaast is het noodzakelijk om voor een aantal specifieke onderwerpen, zoals beschermd wonen, deskundigheid op te bouwen.

De afgelopen jaren is nauwelijks geïnvesteerd in de kwaliteit van onze consultants door de volgende omstandigheden:

- De Wmo-consulanten van de vijf gemeenten zijn per 1-7-2014 ondergebracht in de organisatie Peel 6.1. Vanaf die datum hebben onze consultants gewerkt aan de bouw van Peel 6.1.
- In 2016 is besloten om de organisatie Peel 6.1 te ontvlechten. Het ontvlechttingsproces heeft een vervelende impact gehad op onze consultants.
- In 2017 zijn de consultants in dienst gekomen van de GR Peelgemeenten. De consultants zijn geplaatst in de lokale gebiedsteams. In 2017 was de focus vooral gericht op het wegwerken van de werkvoorraad ontstaan door de ontvlechting Peel 6.1, de invoering van het nieuwe dienstverleningsconcept en het werken met andere informatiesystemen.

De gemeentesecretarissen en de leden van de adviescommissie hebben onderkend dat ontwikkelachterstand is opgelopen bij de medewerkers. Hiervoor is ook een traject uitgezet voor een periode van 3 jaar maar dat neemt niet weg dat er nu tijdelijk een extra kwaliteitsimpuls noodzakelijk is om de dienstverlening op het vereiste niveau te brengen en te houden in de lokale gebiedsteams.

Het is noodzakelijk om in 2018 deze kwaliteitsimpuls zodanig verder te begeleiden dat de consultants mee kunnen in de veranderingen of tot het inzicht komen dat een andere functie wellicht meer passend is. In 2018 worden de consultants daarvoor opgeleid en intensief begeleid. Om deze verbeterimpuls mogelijk te maken worden tijdelijk, voor de duur van drie jaar, 4 extra formatieplaatsen ingezet. Binnen die termijn moet de formatie weer op het vastgestelde peil worden teruggebracht. Het is niet reëel om deze kosten te laten drukken op de begroting van de uitvoeringsorganisatie omdat het om achterstallig onderhoud gaat. Feitelijk een geïmporteerd probleem van de gemeente naar de GR wat nu onderkend is en tot een oplossing dient te komen. Deze tijdelijke kosten worden afgerekend met de gemeenten.

Formatie beleid

Naast de structurele uitbreiding van formatie beleid met 2 fte, is in de kadernota 2019 besloten om 1 fte formatie beleid incidenteel in 2018 en 2019 beschikbaar te stellen.

1.3. Bijdrage gemeenten

Bijdrage per gemeente Structureel	Begroting		Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022
Asten	841.100	867.900	889.800	912.300	935.400
Deurne	1.616.400	1.667.700	1.709.800	1.753.100	1.797.400
Gemert-Bakel	1.503.500	1.568.400	1.608.000	1.648.800	1.690.500
Laarbeek	1.113.200	1.156.800	1.186.000	1.216.100	1.246.900
Someren	959.000	992.200	1.017.300	1.043.000	1.069.500
Totaal	6.033.200	6.253.000	6.410.900	6.573.300	6.739.700

Bijdrage per gemeente Incidenteel	Begroting		Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022
Asten	48.800	50.700	39.700		
Deurne	93.900	97.400	76.000		
Gemert-Bakel	87.300	91.600	71.500		
Laarbeek	64.600	67.600	52.700		
Someren	55.700	57.900	45.200		
Totaal	350.300	365.200	285.100	0	0

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

1.4. Overzicht baten en lasten Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022

	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Lasten						
Structurele lasten						
Salariskosten formatie primair	2.865.561	3.417.200	3.563.000	3.659.200	3.758.000	3.859.500
Salariskosten management	206.880	302.900	316.200	324.700	333.500	342.500
Salariskosten bedrijfsvoering	105.523	295.800	308.600	316.900	325.500	334.300
Overige personeelskosten	228.793	240.300	250.800	257.600	264.600	271.700
Inhuur bedrijfsvoering	444.500	245.000	251.600	258.400	265.400	272.600
Inhuur personeel	99.914	202.800	208.300	213.900	219.700	225.600
Totaal personeelskosten	3.951.170	4.704.000	4.898.500	5.030.700	5.166.700	5.306.200
Algemene kosten	117.290	94.400	95.700	97.000	98.400	99.800
Bankkosten	1.334	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
Accountantskosten	9.470	20.400	20.700	21.000	21.300	21.600
Communicatiekosten	3.361	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
Automatiseringskosten	442.753	478.800	485.500	492.300	499.200	506.200
Huisvestingskosten	94.797	95.100	96.400	97.700	99.100	100.500
DVO Senzer, bijzondere bijstand	285.548	517.100	531.100	545.400	560.100	575.200
Onvoorzien	0	105.700	107.200	108.700	110.200	111.700
Totale operationele kosten	954.553	1.329.200	1.354.500	1.380.200	1.406.600	1.433.500
Totaal structurele lasten	4.905.723	6.033.200	6.253.000	6.410.900	6.573.300	6.739.700
Incidentele lasten						
Bouwkosten	2.528.537					
formatie consultants		266.400	277.600	285.100		
formatie jeugd		83.900	87.600			
Totaal incidentele lasten	2.528.537	350.300	365.200	285.100	0	0
Totaal lasten	7.434.260	6.383.500	6.618.200	6.696.000	6.573.300	6.739.700

	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Baten						
Structurele inwoner bijdrage	5.790.000	6.033.200	6.253.000	6.410.900	6.573.300	6.739.700
Totaal structurele baten	5.790.000	6.033.200	6.253.000	6.410.900	6.573.300	6.739.700
Saldo opstartkosten 2016	331.800					
Incidentele inwoner bijdrage	1.850.000	350.300	365.200	285.100		
Totaal incidentele baten	2.181.800	350.300	365.200	285.100	0	0
Totaal baten	7.971.800	6.383.500	6.618.200	6.696.000	6.573.300	6.739.700
Totaal saldo	537.540	0	0	0	0	0
Overheveling saldo	537.540					
Totaal saldo na overheveling	0	0	0	0	0	0

1.4.1. Structurele baten en lasten

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 Kadernota 2019, die is vastgesteld in het Algemeen bestuur van 15 maart 2018.

	Begroting	Begroting	Meerjarenraming			Taak veld
	2018	2019	2020	2021	2022	
Structurele lasten						
SD loonkosten Wmo	2.322.500	2.421.300	2.486.600	2.553.800	2.622.800	6.2
SD loonkosten Jeugd	525.300	548.100	562.900	578.100	593.700	6.2
SD Loonkosten Minimabeleid	213.500	222.800	228.800	235.000	241.300	6.3
SD Loonkosten Schulddienstverlening	355.900	370.800	380.800	391.100	401.700	6.71
SD dvo bijzondere bijstand	517.100	531.100	545.400	560.100	575.200	6.3
Totaal Sociaal Domein	3.934.300	4.094.100	4.204.500	4.318.100	4.434.700	
Overhead loonkosten	1.286.800	1.335.500	1.371.600	1.408.600	1.446.600	0.4
Overhead automatisering	478.800	485.500	492.300	499.200	506.200	0.4
Overhead huisvesting	95.100	96.400	97.700	99.100	100.500	0.4
Overhead overig	132.500	134.300	136.100	138.100	140.000	0.4
Totale Overhead	1.993.200	2.051.700	2.097.700	2.145.000	2.193.300	
Onvoorzien	105.700	107.200	108.700	110.200	111.700	0.8
Totaal Onvoorzien	105.700	107.200	108.700	110.200	111.700	
Totaal Structurele lasten	6.033.200	6.253.000	6.410.900	6.573.300	6.739.700	
Structurele baten						
Bijdragen gemeenten Wmo	3.616.700	3.698.100	3.791.500	3.887.600	3.986.000	6.2
Bijdragen gemeenten Jeugd	724.500	837.100	858.300	880.000	902.300	6.2
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	332.500	340.300	348.900	357.700	366.700	6.3
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	554.200	566.300	580.600	595.400	610.500	6.3
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	805.300	811.200	831.600	852.600	874.200	6.71
Totaal Structurele baten	6.033.200	6.253.000	6.410.900	6.573.300	6.739.700	
Saldo	0	0	0	0	0	

1.4.2. Incidentele baten en lasten

	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming			Taakveld
			2020	2021	2022	
Incidentele lasten						
SD loonkosten Wmo	266.400	277.600	285.100			6.2
SD loonkosten Jeugd	83.900	87.600				6.2
SD loonkosten Minimabeleid						6.3
SD loonkosten Schulddienstverlening						6.71
SD dvo bijzondere bijstand						6.3
Totaal Sociaal Domein	350.300	365.200	285.100	0	0	
Overhead loonkosten						0.4
Overhead automatisering						0.4
Overhead huisvesting						0.4
Overhead overig						0.4
Totale Overhead	0	0	0	0	0	
Onvoorzien						0.8
Totaal Onvoorzien	0	0	0	0	0	
Totaal Incidentele lasten	350.300	365.200	285.100	0	0	
Incidentele baten						
Bijdragen gemeenten Wmo	266.400	277.600	285.100			6.2
Bijdragen gemeenten Jeugd	83.900	87.600	0			6.2
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	0	0	0			6.3
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	0	0	0			6.3
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	0	0	0			6.71
	0	0	0			
Totaal Incidentele baten	350.300	365.200	285.100	0	0	
Saldo Incidenteel	0	0	0	0	0	

1.5. 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 bedragen betreffen de bij de 5 peelgemeenten in 2018 opgevraagde budgetten.

Programmakosten budget 2019	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal
WMO Begeleiding						
Begeleiding Zin	924.800	1.564.800	1.445.953	882.218	725.000	5.542.771
Begeleiding Pgb	231.200	995.400	589.100	867.723	125.000	2.808.423
stelpost wmo nieuw		0		24.006		24.006
Programmakosten Wmo nieuw	1.156.000	2.560.200	2.035.053	1.773.947	850.000	8.375.200
Wmo bestaande taken						
Hulp bij huishouden ZIN	739.000	1.744.000	1.105.950	860.965	749.465	5.199.380
Hulp bij huishouden PGB		370.800	399.769	250.426	60.000	1.080.995
Huishoudelijke hulp toelage (HHT)		0	0			0
Rolstoel	64.700		313.162	85.000	80.000	542.862
Vervoer excl. Collectief vervoer	127.200		356.348	140.000	100.000	723.548
woonkosten	45.300	650.000	193.200	195.000	45.000	1.128.500
collectief vervoer ex btw	176.100	350.000	368.663	315.000	200.000	1.409.763
Gehandicapten parkeerkaarten			3.000	2.590		5.590
Medische advieskosten ex btw	2.700	20.000	42.876	9.000		74.576
Doventolk			12.800	9.318	7.000	29.118
eigen bijdrage Wmo			-155.000	-343.000		-498.000
stelpost wmo bestaand				137.106	0	137.106
Programmakosten Wmo bestaand	1.155.000	3.134.800	2.640.768	1.661.405	1.241.465	9.833.438

Programmakosten budget 2017	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Somereren	Totaal
Jeugd						
Uitvoeringskosten dvo eindhoven		95.000	58.300	43.298	26.125	222.723
Zorg aan jeugd pgb		1.090.000	1.227.792	613.100	250.000	3.180.892
Zorg aan jeugd zonder verblijf zin	1.377.000	2.361.000	1.806.664	337.377	2.542.891	8.424.932
Zorg aan jeugd met verblijf ZIN	184.000	1.709.000	796.447	854.733	0	3.544.180
Pleegzorg	2.000			109.225		111.225
JBJR	128.000	422.000	357.616	180.870	190.000	1.278.486
Veilig Thuis (AMK)	26.000	92.000	74.920	100.966	45.000	348.886
Spoed4Jeugd (SEZ)	9.000	26.000	26.303	15.964		77.267
JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)	167.000	507.000	85.517	107.780		867.297
Jeugdzorg TAJ-aanbieders	939.000		808.551	718.567		2.466.118
Landelijke jeugdzorg	3.000	248.000	188.174	0	50.000	489.174
stelpost jeugd				211.324		211.324
Programmakosten jeugd	2.845.000	6.550.000	5.430.284	3.293.204	3.104.016	21.222.504
BMS						
Bijzondere bijstand	255.050	515.000	463.700	174.360	184.500	1.592.610
Individuele InkomensToeslag	23.000	92.000	66.000	30.240	54.000	265.240
Maaltijdvoorziening		0				0
Sportvoucher kinderen	6.000	0				6.000
Maatschappelijke participatie	39.511	30.000	120.000	50.400	157.600	397.511
Maatwerkregeling	70.000	152.000	112.000	125.000	203.460	662.460
Kosten bewindvoering SDV		0				0
stelpost bms	14.496				45.000	59.496
Programmakosten BMS	408.057	789.000	761.700	380.000	644.560	2.983.317
Totaal programmakosten	5.285.657	13.034.000	10.867.805	7.108.556	5.840.041	42.414.459

1.6. Investerings

boekwaarde	31-12-17	31-12-18	31-12-19	31-12-20	31-12-21	31-12-22
hardware automatisering	112.298	56.149	168.447	112.298	56.149	168.447
Totaal vaste activa	112.298	56.149	168.447	112.298	56.149	168.447

De vaste activa van Peelgemeenten is beperkt van omvang en bestaat uit hardware automatisering die eind 2016/ begin 2017 zijn aangeschaft. Conform het afschrijvingsplan worden de investeringen in 2019 vervangen.

1.7. Balans

Balans	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	31-12-17	31-12-18	31-12-19	31-12-20	31-12-21	31-12-22
Activa						
Vaste activa						
(im)materiële vaste activa	112.300	56.100	168.447	112.298	56.149	168.447
Financiële vaste activa						
Totaal vaste activa	112.300	56.100	168.447	112.298	56.149	168.447
Vlottende activa						
Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1jaar	2.765.600	11.226.600	11.114.253	11.170.402	11.226.551	11.114.253
Overige vorderingen	9.304.600					
Liquide middelen	353.900	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Overlopende activa	100.800					
Totaal vlottende activa	12.524.900	11.571.600	11.459.253	11.515.402	11.571.551	11.459.253
Totaal activa	12.637.200	11.627.700	11.627.700	11.627.700	11.627.700	11.627.700
Passiva						
Vaste passiva						
Eigen vermogen	537.600					
Vreemd vermogen (voorzieningen)						
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	471.900					
Totaal vaste passiva	1.009.500	0	0	0	0	0
Vlottende passiva						
Schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar						
Overlopende passiva	11.627.700	11.627.700	11.627.700	11.627.700	11.627.700	11.627.700
Totaal vlottende passiva	11.627.700	11.627.700	11.627.700	11.627.700	11.627.700	11.627.700
Totaal passiva	12.637.200	11.627.700	11.627.700	11.627.700	11.627.700	11.627.700

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		
Emu-saldo	2018	2019	2020	2021	2021
1. Exploitatie saldo voor reserves	0	0	0	0	0
2. Afschrijvingen tlv exploitatie	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3. Bruto dotaties voorzieningen tlv exploitatie					
4. investeringen		-168.000			-168.000
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	56.000	-112.000	56.000	56.000	-112.000

2. Beleidsbegroting

2.1. Visie en kaders bedrijfsplan Peelgemeenten

In het bedrijfsplan van de GR Peelgemeenten staat het volgende:

“Het dienstverleningsconcept is gericht op een sterke lokale inbedding van taken. De dienstverlening wordt dichtbij de inwoner georganiseerd. Tevens wordt het netwerk rondom de inwoner geactiveerd om in een zo vroeg mogelijk stadium gezamenlijk te komen tot maatwerkoplossingen die de inwoner daadwerkelijk ondersteunen bij het oplossen van problemen. De bovenlokale Peelorganisatie werkt op de achtergrond en ondersteunt de lokale gebiedsteams actief. Het resultaat- en oplossingsgericht aanpakken van de vraag van inwoners staat centraal en is in goede balans met het efficiënt inrichten van de processen. Vragen en/of problemen van inwoners worden integraal benaderd. In de lokale gebiedsteams zijn alle noodzakelijke disciplines bij elkaar gebracht om problemen integraal te toetsen en van een oplossing te voorzien. Daarmee is ook gewaarborgd dat lokaal afstemming is georganiseerd op het moment dat meerdere instellingen betrokken zijn bij een inwoner en/of gezin (afstemming uitvoering van de drie decentralisaties). Het lokale gebiedsteam werkt nauw samen met het netwerk van partners dat lokaal in de ‘nulde lijn’ actief is. Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn sleutelbegrippen in deze dienstverlening.

De toegang wordt lokaal georganiseerd: inwoners komen via het klantencontactcentrum en/of het lokale gebiedsteam bij de gemeente terecht voor alle vragen met betrekking tot de uitvoering van Wmo, Jeugd en BMS. De individuele gemeente is lokaal verantwoordelijk voor het inrichten van het gebiedsteam waaraan nader door de gemeente te bepalen professionals deelnemen. De professionals in de gebiedsteams werken volgens het principe ‘aanraken is afmaken’. Dat betekent dat overdrachtmomenten tot een minimum worden gereduceerd en dat de inwoner contacten heeft met professionals waarmee een duurzame samenwerkingsrelatie wordt opgebouwd. De consulent, de opvoedondersteuner en de jeugd- en gezinswerker werken in de gebiedsteams en kennen de lokale situatie zodat snel verbindingen kunnen worden gelegd met bestaande lokale netwerken. Het gebiedsteam wordt lokaal functioneel aangestuurd en gecoördineerd.”

2.2. Kwaliteitscriteria

In het bedrijfsplan zijn vijf criteria vastgelegd die als kansen zijn beschreven voor de doorontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie. Per criterium is uitgewerkt op welke wijze daarin momenteel wordt voorzien:

- Inwoner centraal
We zetten de inwoner centraal in onze dienstverlening en bedrijfsvoering want daar doen we het voor.

De verantwoordelijkheid voor de toegang is belegd in de gebiedsteams van de vijf gemeenten. Zorgvragen worden integraal behandeld door de verschillende professionals die in de gebiedsteam actief zijn. Het aantal overdrachtmomenten is zoveel mogelijk geminimaliseerd en de consulenten werken volgens het principe aanraken, behandelen en afronden. Er wordt actief samengewerkt met de lokale netwerkstructuren waardoor een basis is gelegd voor de gewenste en noodzakelijke kanteling binnen het sociaal domein.

- Minder kosten
Door samenwerking kunnen schaalvoordelen behaald worden en knelpunten samen worden opgelost. Samenwerking biedt besparingspotentieel.

De vijf gemeenten hebben de krachten gebundeld op de volgende terreinen:

- ✓ Beleidsontwikkeling
- ✓ Inkoop individuele voorzieningen Wmo en Jeugd
- ✓ Kwaliteitsbeheer
- ✓ Procesondersteuning
- ✓ Financiële administratie
- ✓ Informatievoorziening
- ✓ Inzet consultants

Door het bundelen van deze taken binnen de GR Peelgemeenten is het mogelijk om binnen de Peelregio te waarborgen dat een basis is gelegd voor een goede afstemming en coördinatie tussen beleid, uitvoering en kwaliteitsbeheer. Een versnippering van deze taken binnen de vijf gemeenten zou een negatieve impact gehad hebben op de inzet van middelen.

- Meer kwaliteit
Door samenwerking kan expertise en ervaring beter worden gedeeld. Samenwerking maakt slimmer en biedt betere kansen voor innovatie.

Een breed scala van organisaties binnen het sociaal beleid zijn betrokken bij het uitvoeren van de taken binnen het sociaal domein. Het streven is om de keten sluitend te krijgen. Dat is gewoonweg onmogelijk als de vijf gemeenten zelf verantwoordelijk zouden zijn voor het leggen van de noodzakelijk bevindingen. Beleid en de daaruit voortvloeiende inkooptrajecten kunnen nu op elkaar worden afgestemd waardoor ook regionaal kwaliteitscriteria kunnen worden ontwikkeld en worden gevolgd.

- Minder kwetsbaarheid
Samenwerking is van belang om (in tijden van bezuiniging) de veerkracht, vervanging en voldoende omvang van de ambtelijke ondersteuning te kunnen blijven waarborgen.

Door het bundelen van de formatie voor beleid, kwaliteit, procesondersteuning, financiële administratie en consultants is de onderlinge vervanging van functies gewaarborgd. Door het bundelen van deze capaciteit ontstaat volume waardoor er veerkracht is om de in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

- Krachtige positie
Door samenwerking staan we sterker. Het draagt bij aan een betere informatiepositie en een sterkere lobby naar neven- of bovengeschiede (semi)overheden. En daarmee aan een grote invloedsuitoefening.

Er is een basis gelegd om in de GR Peelgemeenten ook andere lokale taakvelden te kunnen beleggen. De uitvoeringsorganisatie bedient een gebied met plusminus 120.000 inwoners. De informatiepositie van de Peelgemeenten wordt daarmee verstrekt binnen de keten maar ook binnen de overheidsinstanties die een positie innemen.

2.3. Ontwikkelingen GR Peelgemeenten 2017

In het jaar 2017 zijn de kernactiviteiten gericht geweest op de ontvlechting met Helmond en het bouwen van onze nieuwe organisatie. In 2017 is een solide basis gelegd om in 2018 de ambities, vastgelegd in het bedrijfsplan, verder vorm te geven. De resultaten van 2017 zullen worden opgenomen in de jaarrekening en de jaarrapportage 2017.

2.4. Speerpunten 2018 en 2019

Hoewel de begroting 2019 gericht is op het begrotingsjaar 2019 starten diverse ontwikkelingen in 2018 en lopen door tot in 2019. De belangrijkste speerpunten voor 2019 zijn:

2.4.1. Beleidsontwikkeling - algemeen

Het is nadrukkelijk de inzet om samenhang tussen diverse domeinen te bewerkstelligen.

2.4.2. Jeugd

- De invoering van de producten- en dienstencatalogus voor jeugd en het daarbij behorende tarievenstelsel en nieuw contract. Door de invoering van deze catalogus zijn de Peelgemeenten in staat beter te sturen op de kwaliteit van de dienstverlening door de zorgaanbieders. Met de invoering van deze catalogus kan sterker gestuurd worden op de inzet financiële middelen. De 21 gemeenten in Zuidoost Brabant werken intensief samen. Een werkgroep is ingesteld om “knoppen” te ontwikkelen om meer inzicht en sturing te krijgen in de inzet van financiële middelen. De jeugdprofessionals werkzaam in onze gebiedsteam worden geïnstrueerd om deze catalogus te gebruiken en deze professionals worden in 2018 aangesloten op het geautomatiseerde systemen dat wordt ingezet in de lokale gebiedsteams (c2GO).
- Op inkoop en contractmanagement wordt ook op het aandachtsgebied jeugd met de 21 gemeenten samengewerkt. Daar kan capaciteitsvoordeel uit gehaald worden, maar vraagt zeker de komende 1-2 jaar investeringen om deze samenwerking goed neer te zetten.
- Doorontwikkeling van de jeugdverordening en nadere regels. De huidige verordening en nadere regels dateren van 2014. Gelet op de ontwikkelingen sindsdien is een update nodig. Een update vanwege de nieuwe PDC per 1 januari 2018 maar ook vanwege juridische ontwikkelingen.

2.4.3. Wmo

- Op de middellange termijn worden de Peelgemeenten verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Dat wordt een nieuwe forse decentraliseringsoperatie, waarvoor dan extra capaciteit nodig zal zijn. Voor de korte termijn (2018-2020) is het van belang om goed op dit dossier voor te bereiden en met de centrumgemeente Helmond een gedeelde betrokkenheid vorm te geven in de doorontwikkeling van het onderwerp beschermd wonen, o.a. op de thema's die in de Ontwikkelagenda samen met de aanbieders zijn benoemd.
- In 2018 is de doorontwikkeling van belang op de integrale aanpak, waaronder afstemming tussen domeinen (Zorgverzekering, WLZ, BMS, Jeugd en Wmo) en afstemming 18+ en 18-.
- Landelijke aanpassing van de eigen bijdrage systematiek CAK (als gevolg van het regeerakkoord) vraagt om een impactanalyse en mogelijk ook aanpassingen in beleid en uitvoering.
- Landelijke doorontwikkeling van het trekkingsrecht PGB brengt een verschuiving in taken met zich mee. Gemeenten worden verantwoordelijk voor een aantal taken die nu bij de SVB zijn belegd, waardoor het proces voor de burger vereenvoudigd wordt. Deze ontwikkeling vertalen naar de impact op de huidige bedrijfsvoering en interne processen.

2.4.4. BMS

Voor het beleidsveld Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening hebben de 5 gemeenten, in gezamenlijk overleg, een meerjarenbeleidsprogramma, inclusief een uitvoeringsprogramma 2018 opgesteld.

De volgende speerpunten zijn voor 2018 vastgelegd:

- vernieuwen van het beleidskader en de beleidsregels schulddienstverlening;
- vereenvoudigen van het Bijzondere Bijstandsbeleid;
- de Omgekeerde toets Bijzondere Bijstand (maatwerk) invoeren;
- een oriëntatie op de invoering van de webshop voor minima in de Peelgemeenten;
- het intensiveren van de lokale samenwerking met de welzijnsinstellingen schulddienstverlening in de Peel;
- vormen van budgetbeheer en budget coaching beschikbaar stellen voor de lokale uitvoering schulddienstverlening;
- starten met een projectmatige aanpak Vroegsignalering schulden.

2.4.5. Handhaving

Beleidsontwikkeling ten aanzien van het tegen gaan van oneigenlijk c.q. onnodig gebruik van Jeugd- en Wmo-middelen: het uitwerken van acties in de preventieve en repressieve sfeer.

2.4.6. Kwaliteit

- In 2017 is vastgesteld dat verbeteringen moeten worden doorgevoerd in de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners. In overleg met de vijf gemeenten wordt lokaal tijdelijk extra personele capaciteit ingezet om de dienstverlening in de lokale gebiedsteams te verbeteren. In paragraaf 2.2.1 is gemotiveerd waarom deze tijdelijke extra inzet noodzakelijk is. Voor de consultants is een opleidingstraject in voorbereiding, gericht op kennisverbreding en houding en gedrag. In het bedrijfsplan zijn vier sporen vastgelegd om de kwaliteit van de dienstverlening te monitoren. Deze sporen zullen in 2018 verder worden ontwikkeld. De handboeken waarin de werkprocessen en werkinstructies zijn vastgelegd worden geactualiseerd en geoptimaliseerd.
- De Peelgemeenten hebben KiC (Kwaliteit in Control) van Stimulansz aangeschaft om hierin de interne controle vorm te geven. Een systeem dat veel mogelijkheden biedt om de werkprocessen met betrekking tot de interne controle adequaat te ondersteunen. Uit de interne controle komen bevindingen en verbeterpunten waarop de organisatie zich de komende jaren kan door ontwikkelen. 2018 zullen de kwaliteitsmedewerkers met behulp van KiC steekproefsgewijs achteraf de beschikkingen toetsen conform de afspraken vastgelegd in het bedrijfsplan.

2.4.7. Inkoop

- Op inkoop en contractmanagement wordt op het aandachtsgebied jeugd met de 21 gemeenten samengewerkt. Daar kan capaciteitsvoordeel uit gehaald worden, maar vraagt zeker de komende 1-2 jaar investeringen om deze samenwerking goed neer te zetten. Ambtelijke én bestuurlijke discussie over inkoopsamenwerking, structuur, reikwijdte en inkoopmodel.
- Evaluatie en doorontwikkeling van de producten- en diensten catalogus (PDC) én tarieven jeugd (in ieder geval de verblijfstarieven 2018)), alsmede de afloop van de bijzondere afspraken met enkele grote jeugdaanbieders (B-variant) zal in 2018 en 2019 veel aandacht vragen. Hierbij zal ook de vraag aan de orde komen naar de meest gewenste inkoopstrategie, die in regionaal verband zal worden uitgewerkt.
- Met ingang van 1 april 2018 start het nieuwe contract 'hulpmiddelen'. De administratieve implementatie en lokale uitrol zal ook tijdelijk extra aandacht vragen.
- Inkoop Collectieve Aanvullende Verzekering door middel van het vaststellen van een 'uitsluitend recht' bij de CZ.

2.5. 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

2.5.1. 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.

2.5.2. 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.

2.5.3. Verbonden partijen

De deelnemende gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren worden niet aangemerkt als verbonden partijen in het kader van de GR Peelgemeenten. Wel is GR Peelgemeenten een verbonden partij van de 5 deelnemende gemeenten.

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

2.5.4. Bedrijfsvoering

- **Structurele formatie management en primaire processen**

De in de begroting 2019 opgenomen structurele formatie voor het management en de uitvoering van primaire processen bedraagt 55,5 formatieplaatsen. Hierin zit de aanpassing van de formatie van beleid, zoals opgenomen in de kadernota 2019.

- **Structurele formatie bedrijfsvoeringstaken**

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 deels geleverd worden door de vijf Peelgemeenten) is in de begroting 2019 niet bijgesteld. Wel zal er in 2018 een onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of de formatie die is opgenomen voldoende is voor de uitoefening van de taken.

Het bedrijfsbureau is eind 2015 geïnstalleerd om voorbereidingen te treffen om vast te stellen of de vijf Peelgemeenten in staat zijn zelfstandig de taken uit te voeren vallende binnen het sociaal domein. In 2016 is door het bedrijfsbureau een businesscase en een bedrijfsplan uitgewerkt. Vervolgens heeft het bedrijfsbureau alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen om met ingang van 1-1-2017 de taken zelfstandig, los van Helmond, uit te voeren.

Oorspronkelijk werden de taken van het bedrijfsbureau ingebracht door de vijf Peelgemeenten en waren de medewerkers niet in dienst van de GR Peelgemeenten. In 2017 is besloten om een aantal vitale functies wel onder te brengen in de GR Peelgemeenten. Onderstaand overzicht laat zien welke functies zijn ingebracht in de GR Peelgemeenten en welke worden geleverd door een van de vijf gemeenten. Dit is de situatie op 01-01-2018.

Bedrijfsbureau	Fte	In dienst GR Peelgemeente n	Ingehuurd	Geleverd door
Personeelsadviseur	1,0	0,8	0,2	Gemert-Bakel
Salaris- en personeelsadministratie	0,8		0,8	Gemert-Bakel
Financieel adviseur	0,9	0,9		
Financiële administratie (op concernniveau)	0,5		0,5	Deurne
Control (concern control en business control)	0,5	0,5		
Fiscaal advies	0,1		0,1	Asten
Adviseur interne controle	0,5		0,5	Deurne
DIV ondersteuning	0,5		0,5	Gemert-Bakel
I&A adviseur (incl. CISO)	1,0		1,0	Gemert-Bakel
Juridisch adviseur	0,5	0,5		
Communicatieadviseur/managementadviseur	1,0	1,0		
Totaal bedrijfsbureau	7,3	3,7	3,6	

De salariskosten van de bedrijfsvoeringstaken zijn opgenomen in de begroting. Het maakt voor de begroting geen verschil of medewerkers in dienst komen van de GR Peelgemeenten of worden ingekocht bij een van de 5 deelnemende gemeenten. De gemeenten die formatie leveren worden hiervoor gecompenseerd op basis van het aantal fte maal de loonsom van de geleverde formatie.

Het wel of niet overhevelen van deze formatie hangt af van de discussie of er aan de GR Peelgemeenten andere taken worden toegevoegd. Vooralsnog zijn er geen initiatieven om op korte termijn het takenpakket van de GR Peelgemeenten uit te breiden. Dat betekent dat voorlopig vooralsnog de focus van het bedrijfsbureau gericht is op het ondersteunen van de taken die vallen onder het regiem van het sociaal domein.

De formatie van het bedrijfsbureau is in 2016 gebaseerd en berekend op de bouw van de GR Peelgemeenten. Nu de organisatie in een beheerfase is beland is het noodzakelijk om vast te stellen welke formatie structureel nodig is om de ondersteunende taken verantwoord te kunnen uitvoeren. Het gaat immers om een fors bedrag waarvoor de GR Peelgemeenten verantwoordelijk is (plusminus 40 miljoen op jaarbasis). De bestaande situatie m.b.t. de financiële functie is zeer kwetsbaar en verontrustend en vraagt om een herbezinning op de positie en omvang van het bedrijfsbureau. Voor de zomervakantie wordt onderzocht welke maatregelen genomen moeten worden om de kwetsbaarheid tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.

De onderstaande ontwikkelingen worden daarbij meegenomen.

- de Algemene Verordening Gegevensbescherming waarmee een functionaris gegevensbescherming aangesteld moet worden, in relatie tot o.a. een eventuele privacy officer en de CISO functionaris.
- de doorontwikkeling van de managementrapportages
- de doorontwikkeling van HRM instrumenten
- de doorontwikkeling van risicomanagement en control.
- de evaluatie van de GR

▪ 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 2019.

3. Bijlagen

3.1. Bijdrage gemeente Asten

Bijdrage Asten Structureel	Begroting		Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022
Bijdragen gemeenten Wmo	504.200	513.300	526.300	539.600	553.200
Bijdragen gemeenten Jeugd	101.000	116.200	119.100	122.100	125.200
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	46.300	47.200	48.400	49.700	51.000
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	77.300	78.600	80.600	82.600	84.700
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	112.300	112.600	115.400	118.300	121.300
Totaal	841.100	867.900	889.800	912.300	935.400

Bijdrage Asten Incidenteel	Begroting		Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022
Bijdragen gemeenten Wmo	37.100	38.500	39.700		
Bijdragen gemeenten Jeugd	11.700	12.200			
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	0	0			
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	0	0			
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	0	0			
Totaal	48.800	50.700	39.700	0	0

3.2. Bijdrage gemeente Deurne

Bijdrage Deurne Structureel	Begroting		Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022
Bijdragen gemeenten Wmo	969.000	986.300	1.011.300	1.036.800	1.063.000
Bijdragen gemeenten Jeugd	194.100	223.300	228.800	234.700	240.700
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	89.100	90.800	93.100	95.400	97.800
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	148.500	151.000	154.800	158.800	162.800
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	215.700	216.300	221.800	227.400	233.100
Totaal	1.616.400	1.667.700	1.709.800	1.753.100	1.797.400

Bijdrage Deurne Incidenteel	Begroting		Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022
Bijdragen gemeenten Wmo	71.400	74.000	76.000		
Bijdragen gemeenten Jeugd	22.500	23.400			
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	0	0			
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	0	0			
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	0	0			
Totaal	93.900	97.400	76.000	0	0

3.3. Bijdrage gemeente Gemert-Bakel

Bijdrage Gemert-Bakel Structureel	Begroting		Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022
Bijdragen gemeenten Wmo	901.300	927.600	951.000	975.200	999.800
Bijdragen gemeenten Jeugd	180.500	210.000	215.300	220.700	226.300
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	82.900	85.400	87.500	89.700	92.000
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	138.100	142.000	145.600	149.300	153.100
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	200.700	203.400	208.600	213.900	219.300
Totaal	1.503.500	1.568.400	1.608.000	1.648.800	1.690.500

Bijdrage Gemert-Bakel Incidenteel	Begroting		Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022
Bijdragen gemeenten Wmo	66.400	69.600	71.500		
Bijdragen gemeenten Jeugd	20.900	22.000			
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	0	0			
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	0	0			
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	0	0			
Totaal	87.300	91.600	71.500	0	0

3.4. Bijdrage gemeente Laarbeek

Bijdrage Laarbeek Structureel	Begroting		Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022
Bijdragen gemeenten Wmo	667.300	684.100	701.400	719.200	737.500
Bijdragen gemeenten Jeugd	133.700	154.900	158.800	162.800	166.900
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	61.400	63.000	64.600	66.200	67.800
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	102.200	104.800	107.400	110.200	113.000
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	148.600	150.100	153.800	157.700	161.700
Totaal	1.113.200	1.156.900	1.186.000	1.216.100	1.246.900

Bijdrage Laarbeek Incidenteel	Begroting		Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022
Bijdragen gemeenten Wmo	49.100	51.400	52.700		
Bijdragen gemeenten Jeugd	15.500	16.200			
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	0	0			
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	0	0			
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	0	0			
Totaal	64.600	67.600	52.700	0	0

3.5. Bijdrage gemeente Someren

Bijdrage Someren Structureel	Begroting		Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022
Bijdragen gemeenten Wmo	574.900	586.800	601.600	616.800	632.500
Bijdragen gemeenten Jeugd	115.200	132.800	136.200	139.600	143.200
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	52.800	54.000	55.400	56.800	58.200
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	88.100	89.900	92.100	94.500	96.900
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	128.000	128.700	132.000	135.300	138.700
Totaal	959.000	992.200	1.017.300	1.043.000	1.069.500

Bijdrage Someren Incidenteel	Begroting		Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022
Bijdragen gemeenten Wmo	42.400	44.000	45.200		
Bijdragen gemeenten Jeugd	13.300	13.900			
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	0	0			
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	0	0			
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	0	0			
Totaal	55.700	57.900	45.200	0	0