

Jaarstukken 2018

Peelgemeenten



Inhoud

Inleiding en samenvatting	4
<i>Jaarrekening 2018</i>	4
<i>Jaarverslag 2018</i>	5
1. Jaarrekening	6
1.1. <i>Overzicht lasten en baten</i>	6
1.2. <i>Toelichting lasten en baten</i>	7
1.2.1 Personeelskosten	7
1.2.2 Algemene kosten	7
1.2.3 Communicatiekosten	7
1.2.4 Automatiseringskosten	7
1.2.5 Huisvestingskosten	8
1.2.6 DVO Senzer, bijzondere bijstand	8
1.2.7 Onvoorzien	8
1.3. <i>Balans</i>	9
1.4. <i>Toelichting op de balans</i>	10
1.4.1. Materiële vaste activa	11
1.4.2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	11
1.4.3. Overige vorderingen	12
1.4.4. Liquide middelen	13
1.4.5. Overlopende activa	13
1.4.6. Eigen Vermogen	14
1.4.7. Netto-vlottende schulden < 1 jaar (overige schulden)	14
1.4.8. Overlopende passiva	14
1.4.9. Niet uit de balans opgenomen rechten en verplichtingen	15
1.5. <i>Wet Normering Topinkomens (WNT)</i>	16
1.6. <i>Gerealiseerde baten en lasten per taakveld</i>	18
2. Jaarverslag	19
2.1. <i>Lasten en baten, algemene dekkingsmiddelen en overhead</i>	19
2.2. <i>Doelstellingen en resultaten</i>	20
2.3. <i>Algemeen</i>	21
2.3.1. Deskundigheidsbevordering en kennisdeling – verbeterde dienstverlening aan inwoners	21
2.3.2. Interne Controle en controle prestatielevering	21
2.3.3. Administratieve lasten verlagen voor aanbieders en gemeenten middels Berichtenverkeer	22
2.3.4. Privacy – AVG voor burgers	22

2.3.5.	Rechtmatige zorg – geld voor zorg moet daadwerkelijk besteed worden aan zorg	23
2.4.	WMO	23
2.4.1.	Beschermde wonen	23
2.4.2.	Wmo-huishoudelijke ondersteuning	24
2.4.3.	Wmo-begeleiding	24
2.4.4.	Procesondersteuning WMO (cliëntadministratie): vaste contactpersonen per gemeente	25
2.4.5.	Integratie in lokale toegang	25
2.4.6.	Balans tussen vastigheid en flexibiliteit	25
2.5.	Jeugd	26
2.5.1.	Inkoopsamenwerking jeugd	26
2.5.2.	Projecten (v)echtscheiding	27
2.5.3.	Jeugdverordening	27
2.5.4.	Werkagenda verantwoorde jeugdhulp	27
2.5.5.	Inkoopafspraken jeugdhulp B-variant en doorontwikkeling	28
2.5.6.	Doorontwikkeling expertise gezins- en jongerencoaches (GJC's)	29
2.5.7.	Procesondersteuning Jeugd (cliëntadministratie)	29
2.6.	Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS)	30
2.6.1.	Regionaal beleids- en uitvoeringsprogramma BMS	30
2.6.2.	Kwaliteitsimpuls schuldhulpverlening	30
2.6.3.	Maatschappelijke participatie op orde	31
2.7.	Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	31
2.7.1.	Risico's	31
2.7.2.	Financiële kengetallen	32
2.8.	Paragraaf financiering	33
2.9.	Paragraaf verbonden partijen	33
2.10.	Paragraaf bedrijfsvoering	33
2.10.1.	Ontwikkeling team Bedrijfsbureau	33
2.10.2.	Van c2GO naar Zorgned	34
2.10.3.	Monitor- en stuurinformatie	34
2.10.4.	Vooruitblik naar 2019	35

Inleiding en samenvatting

De jaarstukken 2018 bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag 2018.

Jaarrekening 2018

In de nu voorliggende jaarrekening van de GR Peelgemeenten zijn de resultaten van 2018 opgenomen.

Begin oktober 2018 is er een begrotingswijziging aangevraagd in verband met de verwachting dat de uitvoeringskosten overschreden zouden worden. Daarnaast was er extra inhuur consultants en uitbreiding van formatie voor nieuwe taken (FG), OR en projectleider opgenomen. Ten slotte is er eenmalig extra geld gevraagd voor de invoering van Zorgned. Nu het jaar verstreken is, blijkt dat de gerealiseerde uitvoeringskosten toch lager zijn dan waar we bij het aanvragen van de begrotingswijziging rekening mee hadden gehouden.

Het jaarrekeningsaldo voor overheveling bedraagt € 441.917. Dit saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door een te hoge prognose van de salariskosten en overige personeelskosten in augustus 2018. Daarnaast is er in 2018 een onderschrijding op de projectkosten Zorgned, doordat een aantal uitgaven pas in 2019 worden gemaakt. Hiertegenover staat een overschrijding van overige kosten.

Te hoge prognose personeelskosten (€ 399.000)

Ten onrechte is het onderdeel IKB foutief opgenomen in de prognose salariskosten. Daarnaast was geen rekening gehouden met de verplichting van verlofstuwmeer 2017, die reeds in de jaarrekening 2017 was opgenomen. Tenslotte zijn de reis en verblijfkosten, de werkkostenregeling en de kosten met betrekking tot opleiding lager dan geraamd.

Projectkosten Zorgned (€ 152.000)

In 2018 heeft het Algemeen bestuur via een begrotingswijziging incidentele middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de implementatie van Zorgned. Ten tijde van de aanvraag was bekend dat het project niet afgerond zou zijn per 1-1-2019 en een doorloop zou hebben naar 2019. De precieze verdeling was echter nog niet bekend.

Begin december is ZorgNed live gegaan maar daarmee was het project in z'n geheel nog niet afgerond. Ook na livegang moesten nog een aantal processen ingericht en doorontwikkeld worden. Zo is ook het deelproject inrichting bezwaar en beroep en het deelproject sjablonen nog niet afgerond en lopen deze door in 2019. Ook is er in verband met het project Zorgned een kleine achterstand ontstaan in de verwerking van de beschikkingen 2018. Hiervoor is begin 2019 extra capaciteit nodig om deze achterstand weg te werken zodat zorgaanbieders ook tijdig hun productieverantwoording en accountantsverslag kunnen aanleveren.

In principe heeft het Algemeen bestuur hier projectkosten voor beschikbaar gesteld. Een gedeelte van het project Zorgned wordt dus nog uitgevoerd in 2019. Omdat GR Peelgemeenten gebonden is aan het Besluit Begroten en verantwoorden, mogen deze middelen niet zonder meer worden doorgeschoven naar 2019. Het Algemeen bestuur moet hiertoe een besluit nemen tot resultaatoverheveling.

Overige kosten (-/- € 109.000)

De overschrijding van overige kosten betreffen met name advieskosten, portokosten, huisvesting en dvo bijzondere bijstand (Senzor). Deze posten worden toegelicht in paragraaf 1.2.

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 is voor een groot deel gebaseerd op de inhoud van eerdere bestuurlijke rapportages en bestaat uit de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. In de programmaverantwoording worden drie vragen beantwoord: Wat hebben we bereikt, wat hebben we hiervoor gedaan en wat heeft het gekost.

Eerst wordt in de programmaverantwoording de vraag “Wat heeft het gekost?” beantwoord. Hiertoe wordt inzicht gegeven in de gerealiseerde baten en lasten. Daarnaast wordt een inzicht gegeven in de onvoorziene uitgaven, de algemene dekkingsmiddelen en de overhead.

Vervolgens worden de algemene doelstellingen en resultaten van GR Peelgemeenten benoemd, waarna deze doelstellingen en resultaten per onderdeel/taak uitgewerkt worden, waarbij een antwoord wordt gegeven op de vragen “Wat hebben we bereikt?” en “Wat hebben we hiervoor gedaan. Per taakveld is een korte samenvatting opgenomen. De uitgebreide toelichting per taakveld staat in de bijlage.

De verplichte paragrafen betreffen de paragrafen weerstandsvermogen, financiering, verbonden partijen en bedrijfsvoering.

1. Jaarrekening

1.1. Overzicht lasten en baten

	Realisatie 2017	Begroting 2018 voor wijziging	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018	Resultaat 2018 (begroting - realisatie)
Lasten					
Salariskosten formatie primair	2.865.561	3.249.400	3.919.200	3.631.608	287.592
Salariskosten management	206.880	302.900	302.900	308.018	-5.118
Salariskosten bedrijfsvoering	105.523	314.400	330.300	420.217	-89.917
Overige personeelskosten	228.793	245.000	216.000	-71.272	287.272
Inhuur bedrijfsvoering	444.500	221.700	404.900	331.653	73.247
Inhuur personeel	99.914	202.800	995.400	997.508	-2.108
Totaal personeelskosten	3.951.170	4.536.200	6.168.700	5.617.732	550.968
Algemene kosten	117.290	94.400	94.400	131.971	-37.571
Bankkosten	1.334	10.100	1.500	1.431	69
Accountantskosten	9.470	20.400	20.400	20.694	-294
Communicatiekosten	3.361	7.600	6.600	23.352	-16.752
Automatiseringskosten	442.753	478.800	649.800	651.955	-2.155
Huisvestingskosten	94.797	95.100	101.800	112.002	-10.202
DVO Senzer, bijzondere bijstand	285.548	517.100	517.100	559.245	-42.145
Onvoorzien	0	105.700	0	0	0
Bouwkosten	2.528.537	0	0	0	0
Totale operationele kosten	3.483.090	1.329.200	1.391.600	1.500.651	-109.051
Totaal lasten	7.434.260	5.865.400	7.560.300	7.118.383	441.917
Baten					
Inwonerbijdrage	7.640.000	5.865.400	7.120.300	7.120.300	0
Saldo opstartkosten 2016	331.800	0	0	0	0
Totaal baten	7.971.800	5.865.400	7.120.300	7.120.300	0
Totaal saldo	-537.540	0	440.000	-1.917	441.917
Overheveling saldo 2017	537.540		-440.000	-440.000	0
Totaal saldo na overheveling	0	0	0	441.917	-441.917

1.2. Toelichting lasten en baten

Onderstaand wordt per onderdeel de verschillen tussen begroting en realisatie, groter dan € 10.000 toegelicht.

1.2.1 Personeelskosten

De personeelskosten bestaan uit salariskosten, overige personeelskosten en inhuur en moeten in samenhang worden gezien. In 2018 zijn de personeelskosten lager dan geraamd wat vooral veroorzaakt wordt doordat er bij de rapportage tot en met het tweede kwartaal 2018 een verkeerde inschatting is gemaakt van de prognose salariskosten en overige personeelskosten. Ten onrechte is het onderdeel IKB foutief opgenomen in de prognose salariskosten. Daarnaast was geen rekening gehouden met de verplichting van verlofstuwmeer 2017, die reeds in de jaarrekening 2017 was opgenomen. Daarnaast wordt het voordeel op personeelskosten veroorzaakt doordat de reis en verblijfskosten, de werkkostenregeling en het opleidingsbudget lager zijn dan in prognose.

Ten slotte is er een voordeel op inhuur personeel in verband met het project Zorgned, die gedeeltelijk in 2019 wordt ingezet. (€ 139.000). In 2018 heeft het Algemeen bestuur via een begrotingswijziging incidentele middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de implementatie van Zorgned. Ten tijde van de aanvraag was bekend dat het project niet afgerond zou zijn per 1-1-2019 en een doorloop zou hebben naar 2019. De precieze verdeling was echter nog niet bekend.

Begin december is ZorgNed live gegaan, maar daarmee was het project in z'n geheel nog niet afgerond. Ook na livegang moesten nog een aantal processen ingericht en doorontwikkeld worden. Zo is ook het deelproject inrichting bezwaar en beroep en het deelproject sjablonen nog niet afgerond en lopen deze door in 2019. Ook is er in verband met het project Zorgned een kleine achterstand ontstaan in de verwerking van de beschikkingen 2018. Hiervoor is begin 2019 extra capaciteit nodig om deze achterstand weg te werken zodat zorgaanbieders ook tijdig hun productieverantwoording en accountantsverslag kunnen aanleveren.

In principe heeft het Algemeen bestuur hier projectkosten voor beschikbaar gesteld. Een gedeelte van het project Zorgned wordt dus nog uitgevoerd in 2019. Omdat GR Peelgemeenten gebonden is aan het Besluit Begroten en verantwoorden, mogen deze middelen niet zonder meer worden doorgeschoven naar 2019. Het Algemeen bestuur moet hiertoe een besluit nemen tot resultaatoverheveling.

1.2.2 Algemene kosten

De algemene kosten zijn hoger dan begroot in verband met niet geraamde externe advieskosten. Deze bestonden in 2018 uit kosten voor benchmark en formatie Berenschot, advocaatkosten inzake geschil infosupport, advies privacy (Pia project), advies Wmo naar scenario's pgb, advieskosten Wmo verordening.

1.2.3 Communicatiekosten

Voor communicatiekosten is in de begroting € 6.600 opgenomen. De uitgaven communicatie kosten bedragen € 23.400 en bestaan met name uit portokosten en in mindere mate uit drukwerk. De portokosten zijn zo hoog doordat alle beschikkingen vanuit de backoffice worden verstuurd naar de cliënten. Bij de vaststelling van de begroting 2017/2018 was de omvang hiervan nog niet inzichtelijk.

1.2.4 Automatiseringskosten

De automatiseringskosten zijn in 2018 overschreden doordat de kosten Helpdesk en beheer ict hoger waren door externe inhuur en meer gerealiseerde uren dan begroot. Hiertegenover staat een voordeel

Zorgned van € 13.000 doordat deze automatiseringskosten pas in 2019 wordt uitgegeven voor het project Zorgned.

1.2.5 Huisvestingskosten

Door uitbreiding van de formatie was uitbreiding van het aantal werkplekken noodzakelijk, waardoor de huisvestingskosten in 2018 € 10.200 hoger zijn dan begroot. De huisvestingskosten bevatten daarnaast ook dienstverleningskosten voor bode, secretariaat en receptie.

1.2.6 DVO Senzer, bijzondere bijstand

De overschrijding op DVO Senzer, bijzondere bijstand wordt veroorzaakt doordat in 2018 extra inhuur heeft plaatsgevonden. In de DVO is opgenomen dat wordt afgerekend op basis van gerealiseerde kosten.

1.2.7 Onvoorzien

In 2018 is in de derde begrotingswijziging de post onvoorzien afgeraamd naar nihil, ter dekking van de meerkosten die stonden opgenomen in de begrotingswijziging. Daarom is het saldo begroting na wijziging nihil.

1.3. Balans

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2018
Vaste activa		
<i>Immateriële vaste activa</i>	0	0
Materiële vaste activa	112.298	54.968
Investerings met een economisch nut		
overige investeringen met een economisch nut	112.298	54.968
Financiële vaste activa	0	0
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	0	0
Totaal vaste activa	112.298	54.968
ACTIVA	31-12-2017	31-12-2018
Vlottende activa		
Vorraden	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	12.070.198	13.880.513
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	2.765.636	7.059.288
Vorderingen op openbare lichamen	9.252.389	6.732.532
Overige vorderingen	52.173	88.693
Liquide middelen	353.880	353.898
Banksaldi	353.880	353.898
Overlopende activa.	100.788	28.278
overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	100.788	28.278
Totaal vlottende activa	12.524.866	14.262.689
Totaal generaal	12.637.164	14.317.657

PASSIVA	31-12-2017	31-12-2018
Vaste passiva		
Eigen vermogen	537.540	441.917
Algemene reserve		
Bestemmingsreserves		
Onverdeeld resultaat	237.540	441.917
Overheveling Gerealiseerde resultaat	300.000	0
Voorzieningen	0	0
Vaste schulden met een rente- typische looptijd van één jaar of langer	0	0
Totaal vaste passiva	537.540	441.917
PASSIVA	31-12-2017	31-12-2018
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	471.905	255.507
Overige schulden	471.905	255.507
Overlopende passiva	11.627.719	13.620.233
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	991.819	864.433
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.	10.635.900	12.755.800
Totaal vlottende passiva	12.099.624	13.875.740
Totaal generaal	12.637.164	14.317.657

1.4. Toelichting op de balans

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft en de Financiële Verordening Peelgemeenten.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar

waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

1.4.1. Materiële vaste activa

Materiële vaste activa betreffen alleen de overige investeringen met economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

De investeringen betreffen aanschaf van laptops, tablets en toebehoren en worden afgeschreven in drie jaar. In 2018 heeft desinvestering van de telefoons plaatsgevonden omdat in de praktijk is gebleken dat een afschrijftermijn van 3 jaren te lang is. Telefoons worden voortaan 2-jaarlijks vervangen op basis van het ideaalcomplex. Er worden geen rentekosten toegerekend aan investeringen.

Overige investeringen met economisch nut	laptops	smartphones	totaal
aanschafwaarde 2017	136.349	32.098	168.447
afschrijving	45.450	10.699	56.149
boekwaarde 31-12-17	90.900	21.398	112.298
investering	14.029		14.029
afschrijving	-49.961	-21.398	-71.359
boekwaarde 31-12-18	54.968	0	54.968

1.4.2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar betreffen 'Uitzettingen in verband met schatkistbankieren' en 'overige vorderingen'. De uitzettingen worden gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	31-12-17	31-12-18
100002 BNG schatkistbank.	2.765.636	7.059.288

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

Daarnaast verwacht het Rijk een verdere vermindering van de beleggingsrisico's waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. De middelen die een decentrale overheid in de schatkist aanhoudt, blijven beschikbaar voor de uitoefening van de publieke taak.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)		
Verslagjaar 2018		
(1)	Drempelbedrag	250,00

		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	332	292	349	316
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	-82	-42	-99	-66
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	7.120			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	7.120			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,75% + (4c)*0,2% met een minimum van € 250.000	Drempelbedrag	250,00			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	29.842	26.540	32.134	29.042
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	332	292	349	316

Uit dit overzicht blijkt dat het drempelbedrag heel 2018 is overschreden. Dit wordt veroorzaakt doordat in de berekening van het bedrag dat wordt afgeroomd, is uitgegaan van de begrote uitvoeringskosten plus de programmakosten. Formeel mogen de programmakosten niet worden meegerekend omdat deze geen onderdeel uitmaken van de begroting van GR Peelgemeenten. Ze hebben echter wel invloed op de geldstromen van GR Peelgemeenten, vandaar dat ze in de berekening waren meegenomen. Naar aanleiding van de opmerking van de accountant is begin 2019 is het af te romen bedrag aangepast, zodat er vanaf maart 2019 geen overschrijding meer zal plaatsvinden. Overigens heeft de overschrijding van het drempelbedrag verder geen consequenties.

1.4.3. Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen met name de voorschotten 2019 van de deelnemende gemeenten. Eind 2018 zijn de voorschotten verstuurd en in 2018 verantwoord op de tussenrekening vooruit ontvangen. De overige vorderingen worden gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs.

Overige vorderingen	31-12-17	31-12-18
150000 Vorderingen overige debiteuren	52.173	88.693
150000 Vorderingen op openbare lichamen	9.252.389	6.732.532
Totaal overige vorderingen	9.304.562	6.821.225

Debiteuren openbare lichamen	31-12-17	31-12-18
Gemeente Asten	1.705.619	927.490
Gemeente Deurne	2.191.789	2.506.323
Gemeente Gemert-Bakel	2.131.111	2.346.529
Gemeente Laarbeek	1.752.001	517.043
Gemeente Someren	1.471.870	435.149
Totaal debiteuren openbare lichamen	9.252.389	6.732.532

1.4.4. Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen betreft de BNG betaalrekening.

Liquide middelen	31-12-17	31-12-18
100001 BNG betaalrekening	353.880	353.898

1.4.5. Overlopende activa

De overlopende activa betreffen overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. De overlopende activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs.

Overlopende Activa	31-12-17	31-12-18
200001 Kruisposten	653	0
200101 Vooruitbetaald	10.794	28.278
200102 Nog te ontvangen	89.341	0
200301 Door te schuiven BTW	0	0
200311 BTW KPV debet	0	0
200321 BTW KPV credit	0	0
Totaal overlopende activa	100.788	28.278

De post vooruitbetaald betreft de facturen die in 2018 zijn ontvangen inzake huur en automatiseringskosten over 2019.

1.4.6. Eigen Vermogen

Eigen Vermogen	31-12-17	31-12-18
50090 Resultaat	537.540	441.917
Eigen vermogen		
Waarde 31-12-17: Resultaat 2017		537.540
Af: overheveling resultaat naar 2018		-440.000
Af: terugbetaling resultaat naar deelnemende gemeenten		-97.540
Bij: Resultaat 2018		+441.917
Saldo 31-12-18		441.917

Het Eigen Vermogen betreft het resultaat voor bestemming. GR Peelgemeenten heeft verder geen reserves. De GR Peelgemeenten wordt voor de financiering bevoorschot voor programma- en uitvoeringskosten door de 5 deelnemende gemeenten.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 in is besloten om van het voordelig resultaat van €537.540 een bedrag van €440.000 over te hevelen naar 2018 en het restant van € 97.540 terug te betalen naar de vijf deelnemende Peelgemeenten.

Het resultaat 2018 bedraagt € 428.317 positief.

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

Overige schulden < 1jaar	31-12-17	31-12-18
130000 Crediteuren	471.905	255.507

Het gros van de crediteuren is begin 2019 betaald aan de crediteur.

1.4.8. Overlopende passiva

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

Verplichtingen	31-12-17	31-12-18
200000 Netto lonen	3.572	0
200201 Nog te betalen	742.045	511.575
200300 Af te dragen BTW 21%		28.344
200301 Door te schuiven BTW		0
210000 Loonheffing	147.025	191.327
210002 ZVW	24.205	30.920
210003 UFO	2.836	3.487
210005 op/np	35.512	50.873
210006 ivp	5.815	7.741
210008 ap	671	910
210009 ip	958	1.319
210014 WHK	4.181	5.810
210015 WAO AOF	24.216	30.261
299997 afb. kleine verschil	0	0
299998 Uit te zoeken	783	1.867
Totaal		
verplichtingen	991.819	864.433

De post 'nog te betalen' betreft facturen over 2018 die begin 2019 naar de Peelgemeenten zijn gestuurd. De lasten zijn opgenomen in de jaarrekening 2018.

Overige vooruit ontvangen		31-12-17	31-12-18
200202	Vooruit ontvangen	10.635.900	12.755.800
Totaal overige vooruitontvangen		10.635.900	12.755.800

De post 'vooruit ontvangen' betreft met name de voorschotten 2019 die eind 2018 in rekening zijn gebracht aan de deelnemende gemeenten. Zie ook overzicht debiteuren.

1.4.9. Niet uit de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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

Niet uit de balans opgenomen rechten en verplichtingen	bedrag
Schulinck Abonnementen grip op wmo / jeugd / sdv	246.000
Automatiseringskosten	366.500
Huur gemeentehuis	362.500
bijzondere bijstand dvo Senzer	1.742.700
Totaal	2.717.700

Schulinck abonnementen

Het contract voor de abonnementen grip op wmo, jeugd en sdv loopt tot en met 2020 en betreft een raadpleegfunctie voor wetgeving wmo, jeugd en sdv ten behoeve van de professionals binnen GR Peelgemeenten.

Automatiseringskosten

In 2018 heeft opnieuw een aanbesteding plaatsgevonden van het cliëntregistratiesysteem, voor zowel front- als back-office. Het contract is afgesloten voor vier jaren.

Huur gemeentehuis

GR Peelgemeenten is gehuisvest in het gemeentehuis van Deurne en heeft hiervoor een overeenkomst afgesproken voor zowel huur als dienstverlening.

Bijzondere bijstand dvo Senzer

GR Peelgemeenten heeft voor de uitvoering van de bijzondere bijstand een dienstverleningsovereenkomst (dvo) met Senzer afgesloten. Deze dvo loopt tot en met mei 2022. Het bedrag dat is opgenomen bedraagt de totale contractwaarde voor deze dvo. De kosten worden jaarlijks afgerekend op basis van gerealiseerde kosten.

Geschil Info Support

Op dit moment is er een juridisch geschil met Info Support, voormalig leverancier van front- en backofficesysteem c2GO. Dit brengt een recht voor de GR Peelgemeenten met zich mee. De hoogte hiervan is echter niet te bepalen omdat partijen hierover van standpunt verschillen. Daarvoor wordt in 2019 een mediation traject doorlopen en pas dan kan de hoogte van het recht worden bepaald. Overigens is bij de vaststelling van de derde begrotingswijziging 2018 en eerste begrotingswijziging 2019 door het algemeen bestuur besloten dat een eventuele ontvangst van infosupport wordt teruggestort naar de vijf deelnemende peelmeeenten. Tegenover dit recht staat dus eveneens een verplichting.

1.5. Wet Normering Topinkomens (WNT)

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde "topfunctionarissen". Topfunctionarissen zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt.

Naam Functiegegevens	Woltring HJ Algemeen directeur	Sabir N Algemeen directeur
Aanvang en einde functieervulling in 2018	01/01-01/04	01/04-31/12
Deeltijdfactor in fte	[0,83]	[1,0]
Gewezen topfunctionaris?	[ja]	[ja]
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 58.635	€ 69.454
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 4.236	€ 11.367
<i>Subtotaal</i>	€ 62.871	€ 80.822
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 39.218	€ 141.750
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	€ 62.871	€ 80.822
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	De overschrijding wordt veroorzaakt doordat in 2018 uren zijn uitbetaald over 2017. Deze urenuitbetaling past binnen de marges WNT 2017, maar tellen mee in 2018. De overschrijding is niet onrechtmatig want de urenuitbetaling kan worden toegeschreven naar 2017.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2017	Woltring HJ
Functiegegevens	Algemeen directeur
Aanvang en einde functieervulling in 2017	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	[0,89]
Dienstbetrekking?	[ja]
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 86.746
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 18.605

<i>Subtotaal</i>	<i>€ 105.351</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 161.090
Totale bezoldiging	€ 105.351

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

WNT bestuurders	H.J. Mak	M.C.H. de Ruiter	J.H.C.M. Briels	Marnix Schlosser	Henk van Moorsel	Theo Maas	Theo Martens	Gonnie van Bussel
Functiegegevens AB	Voorzitter AB	Lid AB	Lid AB	Lid AB	Lid AB	Lid AB	Lid AB	Lid AB
Functiegegevens DB	Voorzitter DB	Lid DB	Lid DB					

1.6. Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taak- veld	Omschrijving taakveld	R2017		B2018 (na wijziging)		R2018	
		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
0.1	Mutaties reserves				440.000		440.000
0.4	Overhead	2.966.376		2.902.600		2.927.530	
0.8	Overige baten en lasten						
6.2	Wijkteams	2.999.016	5.092.300	3.554.100	5.284.700	3.117.205	5.284.700
6.3	Inkomensregelingen	792.076	1.454.000	737.000	937.900	752.113	937.900
6.71	Maatwerkdienst- verlening 18+	676.791	1.425.500	366.600	897.700	321.535	897.700
Totaal		7.434.260	7.971.800	7.560.300	7.560.300	7.118.383	7.560.300

2. Jaarverslag

Het jaarverslag 2018 is voor een groot deel gebaseerd op de inhoud van eerdere bestuurlijke rapportages en bestaat uit de programmaverantwoording Sociaal Domein en de verplichte paragrafen.

Eerst wordt in de programmaverantwoording de vraag “Wat heeft het gekost?” beantwoord. Hiertoe wordt inzicht gegeven in de gerealiseerde baten en lasten. Daarnaast wordt een inzicht gegeven in de onvoorziene uitgaven, de algemene dekkingsmiddelen en de overhead.

Vervolgens worden de algemene doelstellingen en resultaten van GR Peelgemeenten benoemd, waarna deze doelstellingen en resultaten per onderdeel/taak uitgewerkt worden, waarbij een antwoord wordt gegeven op de vragen “Wat hebben we bereikt?” en “Wat hebben we hiervoor gedaan. Per taakveld is een korte samenvatting opgenomen.

De verplichte paragrafen betreffen de paragrafen weerstandsvermogen, financiering, verbonden partijen en bedrijfsvoering.

2.1. Lasten en baten, algemene dekkingsmiddelen en overhead

Overzicht lasten en baten	Realisatie 2017	Begroting 2018 voor wijziging	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018	Resultaat 2018
Lasten					
Totaal lasten	7.434.260	5.865.400	7.560.300	7.118.383	441.917
Totaal baten	7.971.800	5.865.400	7.120.300	7.120.300	0
Saldo van lasten en baten	537.540	0	-440.000	1.917	-441.917
Reservemutaties			440.000	440.000	
Gerealiseerd resultaat	537.540	0	0	441.917	-441.917

Voor de toelichting van afwijking tussen begroting en realisatie verwijzen wij u naar de jaarrekening van de jaarstukken.

Onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen.

In de begroting 2018 na wijziging is geen bedrag meer opgenomen voor onvoorzien. Bij GR Peelgemeenten is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen.

Overzicht overhead

Vanuit de BBV is een verplichting opgenomen om in de programmaverantwoording overhead op te nemen. Dit overzicht ziet er als volgt uit:

Overzicht Overhead	Realisatie 2017	Begroting 2018 voor wijziging	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018
Overhead loonkosten	1.757.478	1.286.800	1.910.200	1.986.124
Overhead automatisering	934.014	478.800	649.800	651.955
Overhead huisvesting	94.797	95.100	95.100	112.002
Overhead overig	180.087	132.500	247.500	177.448
Totale Overhead	2.966.376	1.993.200	2.902.600	2.927.530

2.2. Doelstellingen en resultaten

GR Peelgemeenten is een uitvoeringsorganisatie voor de vijf Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren op het gebied van de uitvoering van de (WMO) Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, en BMS (Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening). De programmaverantwoording 2018 is beperkt tot het programma Sociaal Domein.

De GR Peelgemeenten faciliteert de vijf 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.

In het bedrijfsplan zijn vijf criteria vastgelegd die bij het inrichten en doorvoeren van onze dienstverlening en bedrijfsvoering zijn gevolgd:

- *Inwoner centraal*
We zetten de inwoner centraal in onze dienstverlening en bedrijfsvoering want daar doen we het voor.
- *Minder kosten*
Door samenwerking kunnen schaalvoordelen behaald worden en knelpunten samen worden opgelost. Samenwerking biedt besparingspotentieel.
- *Meer kwaliteit*
Door samenwerking kan expertise en ervaring beter worden gedeeld. Samenwerking maakt slimmer en biedt betere kansen voor innovatie.
- *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.
- *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 invloedsoefening.

In onderstaande paragrafen wordt per onderdeel en/of taak toegelicht wat we hebben bereikt en wat we hiervoor hebben gedaan.

2.3. Algemeen

2.3.1. Deskundigheidsbevordering en kennisdeling – verbeterde dienstverlening aan inwoners

In 2018 hebben veel activiteiten plaats gevonden in het kader van deskundigheidsbevordering en kennisdeling. Dit betreft de WMO consultants, de Gezins- en jongerencoaches en de backoffice.

Wat hebben we bereikt?

De GR heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennisdeling en het op peil brengen van het vereiste kennis- en vaardigheidsniveau van medewerkers. Conclusie is dat dit de komende jaren nog veel aandacht en inzet vraagt.

In 2019 ligt de focus op een regionale aanpak voor deskundigheidsbevordering.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Er is een diversiteit aan activiteiten geweest in deskundigheidsbevordering en kennisdeling:

- Er is een op maat scholingsprogramma voor WMO en backoffice via e-learning en scholings-sessies;
- Er zijn scholingen georganiseerd voor consultants en jeugdprofessionals over juiste toepassing van de Productendienstencatalogus voor inwoners met een ondersteuningsbehoefte;
- Maandelijks heeft er een regionale kennisdelingsochtend plaatsgevonden voor WMO en backoffice;
- Intervisie bijeenkomsten voor consultants onderling;
- Casuïstiekbespreking;
- Maatjesproject, waarbij medewerkers als buddy elkaar bijstaan en op weg helpen;
- Voor het inrichten en toepassen van het nieuwe systeem Zorgned wordt gewerkt met keyusers WMO, Jeugd en backoffice, mensen met meer kennis van het systeem zijn vraagbaak voor medewerkers;
- Coaching on the job is gedaan middels telefonische spreekuren, locatiebezoeken en ad-hoc tussentijds aan de backoffice in Deurne.

In 2018 is op een interactieve manier het professionaliseringsprogramma voor Wmo-consulanten opgesteld 'Blik op vooruit'. Dit programma biedt consultants de mogelijkheden om hun kennis en vaardigheden continu (op maat) te ontwikkelen. Prioriteit is gegeven aan de scholing op het terrein van Wmo-begeleiding omdat daar de grootste kwetsbaarheid in de gebieden zit. Daarnaast is het opgestelde gedragsprofiel van consultants verder geïmplementeerd.

Voor 2019 zal meer aandacht uitgaan, naast ad-hoc individuele kwaliteitscoaching on the job voor lokale gebiedsteams (lokale toegang), naar systematisch opgezette preventieve, brede kwaliteitsscholing en deskundigheidsbevordering op basis van resultaten/signalen die volgen uit de interne controles. We volgen hierin de PDCA cyclus, waarbij processen zo lean mogelijk worden ingericht. De gebiedsmanagers maken samen met teamleider dienstverlening een plan van aanpak om het ontstane gat voor ad-hoc advies binnen de eigen teams op te vangen.

2.3.2. Interne Controle en controle prestatielevering

In 2018 heeft het team kwaliteit interne controles uitgevoerd op het gehele sociale domein (WMO, JW en minima). Daarnaast werden PGB houders gecontroleerd op prestatielevering.

Wat hebben we bereikt?

In 2018 zijn 300 cliëntdossiers getoetst op rechtmatigheid en doelmatigheid van zorg. Het resultaat van de interne controle levert een bijdrage aan de jaarlijkse verantwoording aan de accountant. De interne controle wordt aangevuld met een verbijzonderde interne controle, waarbij kwaliteit wordt gecontroleerd op hun controle werkzaamheden. Daarnaast geeft de interne controle op de eerste plaats een beeld van de kwaliteit van afgegeven beschikkingen door de lokale gebiedsteams. In 2018 ontbrak het aan tijd om met deze resultaten ook een plan van aanpak op te stellen ter deskundigheidsbevordering, dit staat op de werkagenda 2019.

Tevens hebben er controles plaats gevonden op de prestatielevering PGB. Daarnaast heeft de afdeling kwaliteit PGB-houders gecontroleerd op o.a. onder- en overlevering van zorg en actie ondernomen daar waar onrechtmatigheden zijn ontstaan. ZIN aanbieders moesten zich in 2018 verantwoorden middels een geldige accountantsverklaring.

Wat hebben we ervoor gedaan?

- Afspraken over de set van toetsingscriteria en de steekproef.
- Uitvoering van controles op 300 zaken sociaal domein.
- Verwerking van de resultaten in controlesysteem KIC.
- Bijstellen samen met de accountant op basis van de Verbijzonderde Interne Controle (kwaliteitstoets accountant op uitgevoerde controle werkzaamheden).
- Nieuwe set van afspraken op basis van resultaten 2018 voor 2019.

2.3.3. Administratieve lasten verlagen voor aanbieders en gemeenten middels Berichtenverkeer

Voor de administratieve en financiële afhandeling van programmakosten WMO en Jeugd is er het afgelopen jaar op gestuurd om zoveel mogelijk aanbieders te laten declareren middels het geautomatiseerde en gestandaardiseerde berichtenverkeer.

Wat hebben we bereikt?

Eind 2018 gaat inmiddels 95% van de facturen WMO en JW via geautomatiseerd berichtenverkeer. Zoveel mogelijk kleine aanbieders gestimuleerd en verwezen naar de VNG app om digitaal te kunnen declareren. Grote aanbieders (zoals Tzorg en Medipoint) zijn ondersteund om de overstap te maken naar digitaal berichtenverkeer. Hiermee wordt handmatig factureren zoveel mogelijk beperkt en daarmee ook de financiële risico's en administratieve lasten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Ondersteuning van een aantal grote aanbieders heeft tijd gekost, maar levert uiteindelijk tijdswinst en minder fouten op voor zowel aanbieders als gemeenten als aanbieders digitaal administreren en declareren.

2.3.4. Privacy – AVG voor burgers

Wat hebben we bereikt?

Met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 staat het thema privacy nog meer op de agenda. Terecht want privacy is een groot goed. Tegelijkertijd maakte de AVG onze medewerkers in de uitvoering onzeker: wat mag ik wel of niet aan burgers vragen, wat mag ik wel en wat mag ik niet met een collega overleggen, wat verwerk ik in het dossier en wat niet? Ter ondersteuning van onze medewerkers in de uitvoering hebben we een richtlijn Integraal werken opgesteld en uitgerold.

De richtlijn geeft vanuit de context Wmo en Jeugd houvast aan onze medewerkers in de uitvoering. De richtlijn betreft een zgn. levend document en zal, gelijk de landelijke doorontwikkeling van dit

thema, doorontwikkeld blijven worden waaronder tevens begrepen de doorontwikkeling naar 3D (Wmo, Jeugdwet én BMS).

Wat hebben we hiervoor gedaan?

De richtlijn is tot stand gekomen via nadere studie van wet, landelijke regelgeving en andere stukken. Vervolgens heeft afstemming met deskundigen plaatsgevonden.

2.3.5. Rechtmatige zorg – geld voor zorg moet daadwerkelijk besteed worden aan zorg

Wat hebben we bereikt?

In zowel de Wmo als de Jeugdwet is rechtmatige zorg een belangrijk aandachtspunt. Geld dat voor de zorg bestemd is moet daadwerkelijk aan de zorg besteed worden. Daartoe is het primair van belang dat betrokkenen zich daarvan doordrongen zijn en dat vervolgens de juiste stappen worden gezet om dat uitgangspunt ook daadwerkelijk te realiseren.

Eind 2018 zijn we begonnen met het maken van een stappenplan. Hierin zijn concrete doelstellingen opgenomen die eraan bijdragen dat we tot een sluitende aanpak komen. Preventie, samenwerking en efficiëntie vormen het uitgangspunt.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In het eerste kwartaal 2018 heeft de GR Peelgemeenten samen met de VNG een awareness-bijeenkomst georganiseerd voor betrokken wethouders en beleidscollega's Wmo en Jeugd. Deze bijeenkomst diende als een aftrap om te komen tot verdere uitwerking van het thema.

Door stelselmatig in te zetten op het voorkomen en aanpakken van fouten en fraude maken we er ons als GR hard voor dat zorggeld in de Peelgemeenten goed besteed wordt. Signalen zoals die ontvangen worden, bijvoorbeeld via gebiedsteams of systeem, worden direct opgepakt. Vele gesprekken zijn in 2018 gevoerd met aanbieders. Door aanbieders direct en gericht aan te spreken, worden, zo mogen we aannemen, fouten/onregelmatigheden in de toekomst verminderd.

In 2018 hebben de vijf Peelgemeenten zich, na werkzaamheden daartoe van de GR, aangesloten bij het IKZ. IKZ staat voor Informatieknooppunt Zorgfraude en betreft een samenwerkingsverband van gemeenten met andere partijen zoals Zorgkantoor, CIZ, belastingdienst en landelijke inspectie. Doel: elkaar voorzien (verrijken) van informatie over aanbieders indien daartoe een concrete aanleiding is. De Peelgemeenten onderhouden namens de vijf gemeenten de contacten met het IKZ.

Ook in de werkprocessen zijn stappen gezet richting het voorkomen van onrechtmatigheden. Er is echter nog ruimte voor verbetering.

2.4. WMO

2.4.1. Beschermd wonen

Regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek.

Wat hebben we bereikt?

Voor beschermd wonen geldt dat dit aandachtsveld reeds in 2016 is doorontwikkeld, waardoor dit in 2018 geen prioriteit heeft gekregen. Helmond vervult hierin de centrumrol.

Er is in de uitvoering sprake van een stabiele uitvoering en samenwerking met Helmond, op basis van de gemaakte werkafspraken. Er is afschaling van Beschermd wonen naar de reguliere Wmo-ondersteuning zichtbaar. Dit brengt ook een verschuiving van kosten met zich mee, van centrumgemeentebudget naar het Wmo-budget van de betreffende gemeenten. De aanwezigheid van GGZ-deskundigheid in gemeenten wordt positief beoordeeld.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De GR heeft deelgenomen aan de Fysieke Overleg Tafel contractering, waarin overleg gevoerd wordt met aanbieders over de regionale ontwikkelingen binnen Beschermd wonen. Verder zijn de landelijke ontwikkelingen gevolgd (o.a. door een leergang) en is er een presentatie gegeven aan de Wmo consulenten.

2.4.2. Wmo-huishoudelijke ondersteuning

Passende tariefstelling huishoudelijke ondersteuning:

Wat hebben we bereikt?

In 2018 hebben we de tarieven Wmo-HO doorontwikkeld. Hoewel de GR Peelgemeenten niet gehouden is aan de AMvB reële prijs, zijn we wel verplicht een reële kostprijs te hanteren.

In goed overleg is besloten dat van zorgperiode 11 (oktober 2018) tot en met 31 december 2018 de tarieven Wmo-HO tijdelijk met 4% verhoogd werden. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de tarieven met 12,41% verhoogd. Dit leidt tot meerkosten van naar schatting € 730.000. Aan de aanbieders is de voorwaarde gesteld dat de tariefstijging direct ten goede moet komen aan de Huishoudelijke hulpen die voor de ondersteuning HO worden ingezet (dus niet aan overhead).

Wat hebben we ervoor gedaan?

Als trekker van de fysieke ontwikkeltafel (FOT) Wmo-HO is de GR Peelgemeenten samen met de aanbieders Wmo-HO en gemeenten Helmond een zorgvuldig en intensief traject ingegaan om te komen tot een reëel tarief dat voor alle partijen houdbaar is.

Resultaat gericht werken voor inwoners:

Wat hebben we bereikt?

2018 is vanuit de juridische context relatief rustig verlopen tot de uitspraak van de landelijke Centrale Raad van Beroep (CRvB) in oktober 2018. Daarin stelt de CRvB dat gemeenten, omwille van de rechtszekerheid voor burgers, huishoudelijke ondersteuning moeten toekennen in tijd/uren. Dit zou het resultaatgericht werken, dat in de Peelgemeenten wordt toegepast, onder druk kunnen zetten. Dit proces krijgt in 2019 een vervolg waarbij sprake is van een zeer onzekere uitkomst (ook in financiële zin). Overigens zijn onze burgers (en aanbieders) tevreden over onze werkwijze, zo blijkt uit steekproeven.

Wat hebben we ervoor gedaan?

We zijn voortdurend alert op de ontwikkelingen, waarbij de GR Peelgemeenten alle mogelijkheden aanboort richting VNG/ministerie om met een "gepast antwoord" te komen teneinde de beleidsvrijheid van het resultaatgericht werken overeind te kunnen houden.

2.4.3. Wmo-begeleiding

Dit is ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid, geen overname van taken.

Afgelopen jaar hebben we de fysieke ontwikkeltafel (FOT) Wmo-begeleiding geëvalueerd. Deze evaluatie heeft opgeleverd dat we eind 2018 zijn gestart met een 'FOT transformatie': met aanbieders verkennen van thema's die bijdragen aan de transformatie. Daarnaast is er een 'FOT inkoop', die gericht is op inkoop gerelateerde onderwerpen als passende tarieven en administratieve lastenverlaging, Samen met de gemeente Helmond en een afvaardiging van enthousiaste aanbieders zijn we dit momenteel verder aan het uitwerken. Als GR willen we deze 'FOT transformatie' graag stimuleren en faciliteren, omdat we binnen de producten Wmo-begeleiding nog ruimte zien voor doorontwikkeling om nog beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van inwoners.

2.4.4. Procesondersteuning WMO (cliëntadministratie): vaste contactpersonen per gemeente

Brede inzet van de WMO procesondersteuners.

Wat hebben we bereikt?

Vanuit de lokale gebiedsteams kwam de wens om te werken met vaste contactpersonen bij procesondersteuning WMO. Om dit te realiseren, was het noodzakelijk dat de procesondersteuners op alle facetten van de WMO breed inzetbaar zouden zijn.

Eerste helft van 2018 stond in het kader van het breed inwerken van elkaar op alle verschillende producten van de WMO (o.a. HO, begeleiding, voorzieningen en hulpmiddelen, GBA mutaties). Op 1 juli was iedereen breed inzetbaar en kon gestart worden met vaste contactpersonen per gemeente.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Eind 2017 is gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld om elkaar breed in te werken binnen de WMO. Eerste helft 2018 heeft in het teken gestaan van elkaar inwerken. Vanaf juli 2018 is het inwerken afgerond en zijn de procesondersteuners breed inzetbaar.

2.4.5. Integratie in lokale toegang

De Wmo-consulenten werken in de lokale gebiedsteams.

Wat hebben wij bereikt?

In 2018 hebben wij bereikt dat de Wmo-consulenten integraal onderdeel uitmaken van de lokale structuren en op lokaal niveau een actieve bijdrage leveren aan ontwikkelingen als het wijkgericht werken, integraal werken en invulling casusregie.

Wat hebben wij ervoor gedaan?

De lokale teams zijn verbreed, werken vanuit één locatie en er zijn nieuwe gebiedsmanagers gestart. De GR heeft de consulenten gefaciliteerd en gestimuleerd om in de toegang preventief en integraal te werken, waarbij aangesloten wordt bij de wijze waarop de lokale gemeenten de toegang willen inrichten.

2.4.6. Balans tussen vastigheid en flexibiliteit

Goed evenwicht tussen lokaal werken en gebiedsoverstijgende inzetbaarheid van Wmo-consulenten.

Wat hebben wij bereikt?

Wmo-consulenten werken in de lokale toegang en werken meldingen lokaal af. Daarvoor is het kennen van de lokale sociale structuur belangrijk. Soms is het echter noodzakelijk om gebiedsoverstijgend te werken, vanwege uitval in een andere gemeente.

De Wmo-consulenten en inhuurkrachten hebben elkaar gebiedsoverstijgend uit geholpen met het oog op het reguleren van de werkdruk en de continuïteit van de dienstverlening in de gehele Peelregio.

Wat hebben wij ervoor gedaan?

Vanuit de GR Peelgemeenten wordt zorgvuldig omgegaan met de verdeling van de formatie om recht te doen aan het werk dat er in de vijf gemeenten ligt. Dit betekent concreet dat, hoewel het wenselijk is dat consulenten de lokale structuur goed kennen, het soms toch noodzakelijk is dat consulenten elkaar gebiedsoverstijgend uithelpen en om flexibiliteit gevraagd wordt. Dit is ook in 2018 gebeurd.

2.5. Jeugd

2.5.1. Inkoopsamenwerking jeugd

Voor de inkoop van zorg op het gebied van jeugd werken wij op verschillende niveaus samen. In 2018 was dit het regionaal samenwerkingsverband 21voordejeugd: 21 gemeenten in Zuidoost Brabant zorgen in onderlinge samenwerking voor de inkoop van jeugdhulp, zodat er voldoende en toegankelijke jeugdhulp beschikbaar is in de regio. In 2019 worden in dit samenwerkingsverband alleen nog de wettelijke taken zoals specialistische jeugdhulp, gedwongen kader, Veilig Thuis e.d. uitgevoerd. Voor de overige jeugdzorg werkt Peelgemeenten vanaf eind 2018 samen met Helmond en Dommelvallei+.

Wat hebben we bereikt?

Samenwerkingsafspraken op werkbare schaal, waardoor een betere verbinding met de gebiedsteams (lokale toegang) wordt gerealiseerd. Contracten met aanbieders zijn verlengd, vernieuwd en geüniformeerd.

De intensieve betrokkenheid bij 21voordejeugd heeft meer inzicht opgeleverd in kwantiteit en kwaliteit van Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering (hoe werken de gecertificeerde instellingen, wat zijn aantallen, ontwikkeling plustakenpakket Veilig Thuis enz.).

Diverse ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat in september 2018 de intentie is uitgesproken om naar twee vormen van regionale samenwerking te gaan. Daarbij verschuift het accent van het niveau van 21 gemeenten naar het accent op samenwerking tussen tien (Peel-Helmond-Dommelvallei+) gemeenten en elf gemeenten (Eindhoven, De Kempen, A2-gemeenten en BOV-gemeenten).

De wettelijke taken (Veilig Thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, JeugdzorgPlus, Spoed voor Jeugd) blijven wel op schaal van 21 uitgevoerd.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2018 waren ook niet wettelijke taken opgenomen in 21voordejeugd. Dit betreft het actieplan pleegzorg, zorgpad ADHD en contractering ADHD-ziekenhuiszorg, doorontwikkeling van de producten en diensten catalogus (PDC) en gezamenlijke inkoop van jeugdhulp via o.a. de regionale fysieke en digitale overlegtafels (FOT's en DOT's) op niveau van 21 gemeenten. Voor dit laatste geldt wel dat iedere inkooporganisatie eigen contracten sluit, maar het contractbeheer in één systeem ondergebracht is en contractmanagement in gezamenlijkheid gevoerd wordt.

De GR heeft bestuurlijk en ambtelijk deelgenomen aan stuurgroep, ambtelijke overleggen en werkgroepen 21voordejeugd. Daarbij heeft de GR flinke inhoudelijke en strategische inbreng geleverd op alle onderdelen van 21voordejeugd, als ook aan de fysieke ontwikkeltafel inkoop jeugd.

2.5.2. Projecten (v)echtscheiding

(V)echtscheidingsproblematiek wordt steeds schrijnender, complexer en vraagt vaak intensieve begeleiding door medewerkers uit de gebiedsteams. Vaak dient gespecialiseerde jeugdzorg ingezet te worden voor de kinderen.

Wat hebben we bereikt?

In het programma Scheiden zonder schade heeft de VNG de jeugdzorgregio Zuidoost Brabant gekozen als één van de twee pilotregio's (de andere regio is Haaglanden), mede door de positieve opstelling van de (GR) Peelgemeenten. Over het andere project (Uniform Hulpaanbod bij scheiding, van de rechtbank) wordt nog gesproken.

In het kader van de opdracht van de GR Peelgemeenten om beleidsontwikkeling te stimuleren en landelijk beleid te vertalen naar lokaal heeft de GR twee projecten in het kader van (v)echtscheiding bij de Peelgemeenten geïntroduceerd en de kennis hierover bevorderd.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De GR heeft informatie opgehaald en vervolgens voorstellen gedaan aan bestuurders om te participeren in twee projecten die (v)echtscheiding sneller en beter kunnen voorkomen/oplossen.

2.5.3. Jeugdverordening

In 2018 is de nieuwe jeugdverordening tot stand gekomen die per 1 januari 2019 voor de vijf Peelgemeenten in werking is getreden.

Wat hebben we bereikt?

De nieuwe verordening is actueel en volledig en biedt een goed houvast aan medewerkers in de uitvoering. Daarnaast biedt het ruimte aan gemeenten tot financiële beheersbaarheid en grip op aanbieders. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de doorontwikkeling van criteria en weigeringsgronden voor de individuele voorziening en pgb in het bijzonder, maar bijv. ook via de introductie van een (Wmo-) begrip als goedkoopst passend.

Ook is met de verordening een basis gelegd voor het opstellen van een protocol bij verwijzing door (huis)artsen, met het doel meer grip te krijgen op het proces van de medische verwijzroute.

2018 stond in het teken van de ontwikkeling en de implementatie van de nieuwe jeugdverordening. De resultaten worden zichtbaar in 2019.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De nieuwe verordening is opgesteld, in samenspraak met deskundigen (ook landelijk), besproken met diverse betrokken partijen (inclusief advisering door Wmo en Participatieraden) en is vervolgens vastgesteld door de vijf gemeenteraden. Medewerkers van de GR zijn geschoold in het werken met de verordening.

2.5.4. Werkagenda verantwoorde jeugdhulp

Vanwege de tekorten in het sociaal domein, in het bijzonder de jeugdhulp, willen gemeenten de totale kosten op een verantwoorde manier terugdringen. Hiervoor is de werkagenda 'verantwoorde jeugdhulp' opgesteld voor de bestuursperiode 2018-2022..

Wat hebben we bereikt?

Met de werkagenda ontstaat meer zicht – en daardoor meer grip – op de inzet van jeugdhulp en de 'knoppen' waaraan gedraaid kan worden. Beheersbaarheid van kosten gaat over tarieven, aantallen, financiën en zeker ook over inhoud en kwaliteit. Monitoring geeft veel inzicht in de werking van

tarieven, de risico's in het toeleidingsproces (medische verwijzroute), de inzet van aanbieders (nodig voor contractmanagement en aanpassing van tarieven) en de kansen voor transformatie.

Het delen van de -inhoudelijke en financiële- kennis tussen GR en gebiedsteams leidt tot een samenhangende en effectieve aanpak en beheersing van kosten, met behoud van de noodzakelijke kwaliteit. Het door ontwikkelen van tarieven en producten leidt tot vermindering van administratieve lasten. Werkende weg ontstaat er steeds meer grip op de inzet, kwaliteit en kosten van de jeugdhulp.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Er is een pakket aan maatregelen opgesteld, dat door de vijf deelnemende gemeenten is vastgesteld. In 2018 is gestart met de uitvoering van de verschillende maatregelen (de volledige omschrijving staat in de Werkagenda verantwoorde jeugdhulp).

- Monitoring en data-analyse: opstellen, analyseren en bespreken van de kwartaalrapportages per gemeente. Daar waar bijzonderheden geconstateerd werden, is actie ondernomen.
- Contractmanagement: toezicht op aanbieders, toelating en toetsing van aanbieders, om zo nodig bij te sturen bij ongewenst gedrag of oneigenlijke inzet van hulp. Ook is ingezet op de ontvlechting van de contracten met Eindhoven, in verband met de nieuwe inkoopregio (met Helmond en Dommelvallei+).
- Versterken van de toegang: scholing en instructie van de toegangsmedewerkers voor het gebruik van de nieuwe producten catalogus door spreekuren, werkinstructies en bijeenkomsten (het aantal producten jeugdhulp ging op 1 januari 2018 van ruim 300 naar ongeveer 20).
- Medische verwijzroute: voorbereidingen voor het opstellen van een nieuw protocol voor het inzetten van (de goedkoopst passende) jeugdhulp door zorgaanbieders, na een verwijzing door de huisarts.
- Aanpassen van tarieven en producten jeugdhulp: de Productcatalogus voor jeugdhulp is verder aangescherpt, ter vereenvoudiging van de inzet van specialistische jeugdhulp.
- Transformatie: in gang zetten en meewerken aan transformatie activiteiten. Ook is meegewerkt aan het verkrijgen van een regionaal Transformatiebudget.

Het is belangrijk om te vermelden dat er sprake is en blijft van autonome processen waar gemeenten geen of weinig invloed op hebben, zoals de inzet van jeugdhulp via de justitiële route (Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering); landelijke inkoopafspraken; nieuwe instroom, bijvoorbeeld vanuit de Wet Langdurige Zorg en nieuwe wetgeving, zoals de wijziging van het woonplaatsbeginsel.

2.5.5. Inkoopafspraken jeugdhulp B-variant en doorontwikkeling

Met 9 zorgaanbieders zijn voor 17 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant aparte financieringsafspraken gemaakt voor het leveren van jeugdhulp (2016 t/m 2018), de zogenaamde B-variant. Kern van de afspraak is financiering op basis van unieke cliënten (in plaats van producten jeugdhulp) en de realisatie van een procentuele afbouw in aantallen cliënten en budget.

Wat hebben we bereikt?

Uit de realisatiecijfers in cliëntaantallen voor deze jeugdhulpaanbieders blijkt dat de Peelgemeenten erin geslaagd zijn om cliëntaantallen en budget voor de meeste jeugdhulpaanbieders af te bouwen. Bij een enkele aanbieder is dit niet het geval omdat deze specifieke problematiek (genderproblematiek) in huis heeft gehaald. Daarnaast zien we een verschuiving van verblijf naar ambulante jeugdhulp.

In december is met alle negen jeugdhulpaanbieders overeenstemming bereikt over de verlenging van de variant-B afspraken. Het niet verlengen van de B-variant afspraken met de betreffende jeugdhulpaanbieders zou betekenen dat deze aanbieders automatisch terugvallen in de A-variant

(reguliere overeenkomst). De totale kosten hiervoor zijn op basis van prognoses hoger en bovendien is het maar de vraag of alle aanbieders dan nog een overeenkomst tegen die condities willen aangaan.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Eindhoven is trekker van het project verlenging B-variant 2019. De GR heeft samen met Eindhoven en Helmond met de 9 aanbieders voorbereidende contractbesprekingen gevoerd. Vervolgens zijn ambtenaren en bestuurders geïnformeerd over voortgang en resultaten.

2.5.6. Doorontwikkeling expertise gezins- en jongerencoaches (GJC's)

De doorontwikkeling van de jeugdhulp vraagt ook om doorontwikkeling van de expertise van de professionals.

Wat hebben we bereikt?

De GR Peelgemeenten heeft de opdracht gekregen om een plan van aanpak te ontwikkelen voor:

- Training en opleiding jeugdprofessionals (gezins- en jongerencoaches, GJC's)
- Verbinding en samenwerking team organisatie en ontwikkeling met de specialistische regionale expertise die wordt ingezet ter ondersteuning van de lokale gebiedsteams.

De GJC's zijn geschoold in de Producten en dienstencatalogus, persoonsgebonden budgetten en het nieuwe systeem Zorgned. Verder zijn werkgroepen en afstemmingsoverleggen ingericht, met deelname van GJC's.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In februari 2018 is er een werkbijeenkomst geweest met adviescommissie, gemeentesecretarissen, gebiedsmanagers en een afvaardiging van de Peelgemeenten, over de doorontwikkeling van de Jeugdhulpverlening. Een aantal afspraken uit dit overleg zijn door ons uitgevoerd. De training en opleiding van GJC's is opgepakt en vormgegeven.

Het tweede deel van de opdracht is niet van de grond gekomen: er is geen specialistisch regionaal expertise team ontstaan in 2018. Peelgemeenten heeft de lokale specialisten die er zijn per gebied in hun plan van aanpak voor de GJC's zoveel mogelijk meegenomen.

2.5.7. Procesondersteuning Jeugd (cliëntadministratie)

In opdracht van de gemeenten is de omslag gemaakt van het toetsen van iedere beschikking voor jeugdhulp, naar achteraf, steekproefsgewijs toetsen van beschikkingen.

In 2017 en begin 2018 werd iedere jeugdbeschikking getoetst door afdeling Kwaliteit. Opdracht van de gemeenten was dat er een omslag moest komen naar achteraf toetsen middels interne controles. Vanaf maart 2018 is de toetsing door afdeling kwaliteit losgelaten en is gestart met interne controles (steekproefsgewijs, achteraf).

Wat hebben we bereikt?

De GJC's werken per december 2018 in het nieuwe systeem Zorgned en zijn inmiddels dus ook aangehaakt bij het ERP-systeem Zorgned. Beschikkingen hoeven niet meer door de procesondersteuners overgezet te worden. Tevens bevat Zorgned een aantal geautomatiseerde systeemcontroles, waardoor de controle door procesondersteuners wordt vereenvoudigd.

Door de aanhaking op Zorgned en de scholing van de GJC's ontstaat er een vereenvoudigde controle door procesondersteuners en is de foutgevoeligheid minder geworden.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Tijdelijk hebben de procesondersteuners een grotere rol gehad in het toetsen van beschikkingen (niet op inhoud, maar op randvoorwaarden ter verwerking). Daarbij moesten de procesondersteuners in 2018 beschikkingen handmatig overzetten van Sharepoint (gedeelde mappenstructuur) naar het voormalige systeem, omdat de GJC's nog niet aangehaakt waren. Hierdoor is in 2018 inhuur van extra procesondersteuning noodzakelijk geweest.

2.6. Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS)

2.6.1. Regionaal beleids- en uitvoeringsprogramma BMS

In 2018 is gewerkt aan de uitvoering regionale beleids- en uitvoeringsprogramma BMS.

Wat hebben wij bereikt?

Met de Peelgemeenten zijn de doelen geformuleerd: minder inwoners met schulden, een samenhangend (financieel) vangnet voor mensen die dat (tijdelijk) nodig hebben, waarbij in de aanpak de inwoner centraal blijft staan.

Gerealiseerd:

- Introductie omgekeerde toets (nieuwe methodiek) in de uitvoering van de Bijzondere Bijstand
- Diverse voorlichtingsbijeenkomsten over bijzondere bijstand, minimaregelingen en Collectieve aanvullende zorgverzekering
- Sluiten diverse inkoopcontracten voor de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering, met de Kredietbank voor sanerings- en herfinancieringskredieten en financiële producten (o.a. budgetbeheer)
- Evaluatie Dienstverleningsovereenkomst Bijzondere Bijstand met Senzer (de uitvoeringsorganisatie)
- Verbetering en harmonisatie van diverse beleidsregels Bijzondere Bijstand
- Voorbereiding beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2022
- Het aanmeld proces bij de lokale toegang schuldhulpverlening en overdracht naar de backoffice bij Peelgemeenten is gestroomlijnd
- Toegang en vangnet voor ondernemers met schulden is beschikbaar bij Senzer
- Budgetbeheer en –coaching is lokaal gefaciliteerd
- Processen om het aantal inwoners met schulden te verminderen is gestroomlijnd

Wat hebben wij ervoor gedaan?

Wij hebben de contracten voorbereid en gesloten, overleggen gevoerd o.a. met Senzer, gemeenten ondersteund en gefaciliteerd in bovenstaande, gerealiseerde activiteiten. Daarnaast worden de lokale beleidsmedewerkers regelmatig geïnformeerd over diverse landelijke ontwikkelingen.

2.6.2. Kwaliteitsimpuls schuldhulpverlening

De werkprocessen op het gebied van schuldhulpverlening konden een kwaliteitsimpuls gebruiken.

Wat hebben wij bereikt?

Nadat lokaal is vastgesteld dat er bij iemand problematische schulden spelen, start het team schuldhulpverleners (daar waar mogelijk) een schuldenregeling. Vanaf oktober 2018 gebeurt dit met een nieuwe werkwijze waardoor de service aan cliënten verbeterd is. Zo is de overdracht vanuit de GR Peelgemeenten naar de lokale welzijnsinstellingen verbeterd (afspraken over warme overdracht),

ontvangen cliënten een gespreksverslag met afspraken en hoeven cliënten nog maar op één plek hun dossier aan te dragen.

Wat hebben wij ervoor gedaan?

In 2018 is een kwaliteitsmedewerker gestart op het terrein van BMS. De werkprocessen zijn onder de loep genomen en verbeterd. Daarnaast is onder regie van de kwaliteitsmedewerker een casusoverleg gestart. Dit maakt dat vragen meer vanuit dezelfde visie worden behandeld en jurisprudentie adequaat wordt ingepast. Ook termijnen kunnen vanuit het nieuwe werkproces beter bewaakt worden. De schuldhulpverleners zijn vakspecialisten, die hun deskundigheid op peil houden door congressen te bezoeken waarin inhoudelijke ontwikkelingen worden gedeeld.

2.6.3. Maatschappelijke participatie op orde

De minimaregelingen dienen tijdig en adequaat afgehandeld te worden.

Wat hebben wij bereikt?

De uitvoerders van de minimaregelingen zijn erin geslaagd om alle aanvragen die op basis van de vijf verschillende Verordeningen Maatschappelijke Participatie zijn binnengekomen, binnen de gestelde termijnen af te handelen. Dit betekent dat inwoners die recht hebben op een bijdrage op grond van de lokale verordening deze tijdig hebben ontvangen.

Wat hebben wij ervoor gedaan?

De GR heeft de uitvoerders van de minimaregelingen ondersteund, is de nieuwe regeling uit Asten geïmplementeerd, een extra inhaalactie opgezet voor bijstandsgerechtigden en is in Someren een heronderzoek uitgevoerd. Een adequate uitvoering van de diverse verordeningen vraagt goede afstemming tussen uitvoering, kwaliteit en lokaal beleid. Daarin wordt geïnvesteerd.

2.7. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.7.1. Risico's

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de taken. Op 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. Het Algemeen bestuur heeft ermee ingestemd om medio 2019 een nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing op te stellen, 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.

De risico's beperken zich tot risico's in de uitvoeringskosten en bedrijfsvoering. Indien er zich in de loop van het jaar risico's voordoen, moeten deze worden opgevangen door de post onvoorzien. Is dit niet mogelijk dan worden de financiële gevolgen vertaald in een begrotingswijziging die dan ter zienswijze moet worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

2.7.2. Financiële kengetallen

Deze paragraaf bevat de financiële kengetallen weerstandsvermogen die elke gemeente of gemeenschappelijke regeling verplicht moet opnemen, met uitzondering van de kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit. Die zijn immers niet van toepassing voor GR Peelgemeenten.

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

Kengetallen	
netto schuldquote	-5,4%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-5,4%
solvabiliteitsratio	3,1%
structurele exploitatieruimte	0,0%

Netto schuldquote

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

Solvabiliteitsratio

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

Het percentage van 3,1% wil zeggen dat slechts 3,1% is gefinancierd met eigen vermogen en 96,9% met vreemd vermogen. Dit wordt veroorzaakt doordat GR Peelgemeenten geen eigen vermogen heeft, met uitzondering van het jaarrekeningresultaat. GR Peelgemeenten is bijna volledig afhankelijk van de tijdige bevoorschotting door de vijf deelnemende peelgemeenten.

Structurele exploitatieruimte

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

2.8. Paragraaf financiering

De GR Peelgemeenten wordt gefinancierd door de vijf 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 is gebracht aan de vijf deelnemende gemeenten. De uiteindelijke uitvoeringskosten zijn lager dan begroot.

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

2.9. Paragraaf verbonden partijen

GR Peelgemeenten heeft geen verbonden partijen. Wel zijn er dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met de gemeente Helmond en met Senzer.

De GR Peelgemeenten is voor de deelnemende gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren wel een verbonden partij.

2.10. Paragraaf bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van bedrijfsvoering.

2.10.1. Ontwikkeling team Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau van de GR Peelgemeenten heeft in 2016 middels een businesscase onderzoek gedaan naar de mogelijkheden of de vijf Peelgemeenten in staat waren zelfstandig de Sociaal domein taken uit te voeren. Vervolgens heeft het bedrijfsbureau het bedrijfsplan uitgewerkt. Alle noodzakelijke voorbereidingen zijn door het bedrijfsbureau getroffen om met ingang van 1-1-2017 de taken zelfstandig, los van Helmond, uit te voeren. In 2017 is besloten om een aantal vitale bedrijfsvoeringsfuncties onder te brengen bij de GR Peelgemeenten. Een aantal andere bedrijfsvoeringsfuncties zijn toen vooralsnog niet ondergebracht in de GR Peelgemeenten, met name omdat de omvang van de formatie te gering was.

Voor de goede doorontwikkeling van het bedrijfsbureau Peelgemeenten is destijds gesteld dat in 2018 een standpunt zou worden ingenomen of andere taken op de middellange termijn worden toegevoegd aan de GR Peelgemeenten. Dit standpunt is echter tot op heden nog niet ingenomen door de lokale gemeenten.

In 2018 is de behoefte ontstaan tot een formatieweging van de bedrijfsvoeringsfuncties die reeds zijn ondergebracht bij de GR Peelgemeenten. Immers de berekende formatie uit het bedrijfsplan was een inschatting gebaseerd op de bouw van de organisatie en nog niet doorberekend voor de structurele ondersteuning en transformatieopgaven van het sociaal domein.

Berenschot heeft medio 2018 in een vervolgstudie op de Benchmark Sociaal domein de benodigde formatie van het bedrijfsbureau van de Peelgemeenten onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de formatie van het bedrijfsbureau ontoereikend was voor de toenemende omvang en complexiteit van taken. Door voortschrijdend ontwikkelingen in het sociaal domein is de intensiteit van het beroep

op diverse bedrijfsvoeringsfuncties door zowel omgevingsvraagstukken in het kader van bovenregionale samenwerking, door zowel de lokale gemeenten als door de interne organisatie toegenomen. Bij de derde begrotingswijziging 2018 is verzocht om uitbreiding van bedrijfsvoeringformatie. Onder voorbehoud van de evaluatie GR Peelgemeenten waarbij ruimte moet zijn voor aanpassingen heeft het Algemeen bestuur besloten om in te stemmen met de begrotingswijzigingen.

In 2017 bij de start van de GR Peelgemeenten is vooral de focus gelegd op de continuïteit van de dienstverlening richting de inwoners. Het jaar 2018 was voor het onderdeel bedrijfsvoering vooral nog een jaar van doorontwikkeling. Zo is het personeels- en informatiebeleid door ontwikkeld evenals de P&C cyclus waarvoor in oktober 2018 voor het eerst een najaarsconferentie is georganiseerd. Ook is er, gezamenlijk met de vijf lokale gemeenten, een aanbestedingstraject doorlopen voor een nieuwe accountant vanaf boekjaar 2019.

Per 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden en zijn hiervoor in 2018 de nodige voorbereidingen getroffen. Ook zijn, in samenwerking met de vijf gemeenten, twee functionarissen gegevensbescherming in dienst gekomen bij de GR Peelgemeenten die onder aansturing van de GR Peelgemeenten voor alle zes de organisaties deze functie vervullen.

2.10.2. Van c2GO naar Zorgned

Helaas heeft de GR Peelgemeenten ook een aantal tegenslagen te verduren gehad in 2018. In april 2018 kwam het bericht dat de leverancier van c2GO als front- en backofficesysteem per 1-1-2019 zou stoppen met hun dienstverlening en dat ze daardoor de contracten opzeggen. Dit heeft geleid tot een juridische procedure tegen de leverancier (nog lopende), maar ook tot het voldongen feit dat de GR Peelgemeenten een volledig nieuw ERP-systeem moest aanbesteden en inrichten.

Met voortvarendheid is hiervoor in april een projectplan opgesteld. Vervolgens is in samenwerking met BIZOB en een representatieve vertegenwoordiging van verschillende disciplines uit onze organisatie in juni het systeem ZorgNed geselecteerd. In de maanden mei tot en met oktober zijn alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen om de dienstverlening met ingang van 1-1-2019 te continueren (o.a. inrichtingen werkprocessen, inrichting sjablonen, dataconversie, geautomatiseerde koppelingen). De gebruikers van het systeem zijn actief betrokken geweest bij het inrichten van het systeem. Ook de jeugdprofessionals zijn direct aangesloten op het systeem. Dit bevordert het efficiënt werken, de integraliteit binnen de verschillende vakgebieden als ook de (aan)sturing op inhoud en proces doordat alle informatie binnen één systeem beschikbaar is. In november zijn alle +/- 140 gebruikers geïnstrueerd. De gebruikers hebben in november kunnen oefenen met het systeem in een testomgeving. Op 7 december is het systeem succesvol ingevoerd.

Er is een solide basis gelegd om de dienstverlening naar onze inwoners verder te optimaliseren. Met het systeem kan ook een belangrijke verbetering gemaakt worden in het genereren van stuur- en managementinformatie. ZorgNed is een veelbelovend en solide systeem waar op termijn ook professionals van de nulde lijn op kunnen worden aangesloten.

2.10.3. Monitor- en stuurinformatie

Begin 2018 was de GR Peelgemeenten ook bezig met het opzetten van een datawarehouse om middels een BI Tool managementrapportages te genereren. De beëindiging van de dienstverlening door de leverancier van c2GO had hier ook direct effect op. Het verder ontwikkelen op dit punt had op dat moment geen nut meer. De doorontwikkeling van de managementrapportages is bij de implementatie van Zorgned direct weer opgepakt. Bijkomend voordeel van deze situatie is dat ZorgNed hier veel meer mogelijkheden in biedt en hier dus snel stappen in gezet kunnen worden.

Voor het genereren van adequate management-en sturingsinformatie gaan we via ZorgNed gebruik maken van een BI-tool (business intelligence tool). Hiervoor wordt een dashboard gebouwd, waarmee

elke gemeente direct toegang krijgt tot noodzakelijke managementinformatie. ZorgNed heeft de kennis omtrent de mogelijkheden van de BI tool én de kennis van hun eigen systeem (inzicht in datavelden). Daarmee hebben zij een solide basis voor de ontwikkeling van een betrouwbaar dashboard. ZorgNed heeft al veel ervaring met de bouw en ontwikkeling van dashboards voor andere gemeenten. Wij mogen in de basis gebruik maken van alle formats die zij al voor andere gemeenten hebben ontwikkeld.

Ter voorbereiding hierop zijn in 2018 reeds een aantal belangrijke stappen gezet:

- Samen met vertegenwoordigers van alle Peelgemeenten hebben we een inventarisatie gemaakt van alle gewenste management- en sturingsinformatie. Daarbij is ook een prioritering opgesteld, omdat het dashboard gefaseerd opgebouwd zal worden.
- Op basis van deze inventarisatie is met ZorgNed het tijdspad opgesteld voor de ontwikkeling en bouw van bovengenoemd dashboard.
- Uitgangspunt hierbij is dat we hierbij zelf nauw betrokken zijn en de kennis voor het gebruik van de BI tool intern borgen binnen Peelgemeenten. Daarmee kunnen we in de toekomst de doorontwikkeling van de dashboards zelf oppakken en zijn we niet afhankelijk van derden.

2.10.4. Vooruitblik naar 2019

Voor 2019 ligt (onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie GR Peelgemeenten) de focus qua bedrijfsvoering op:

- Het op orde brengen van de formatie bedrijfsvoering, inclusief de strategische heroverweging positionering en borging kwetsbaarheid ondersteunende bedrijfsvoeringsfuncties die niet in dienst zijn bij de GR
- De basis op orde brengen op het gebied van privacy naar aanleiding van de AVG
- Het inzetten van een archiveringsvoorziening voor de niet cliëntgebonden dossiers
- Doorontwikkeling managementrapportages, ontsluiten lokale cockpits
- Doorontwikkeling interne controle, met name op het onderdeel prestatielevering en rapportagevoorzieningen
- Doorontwikkeling P&C cyclus
- Doorontwikkeling personeelsbeleid en voorbereiding WNRA