

- 1 Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
- 2 Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
- 3 Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
[20200220 Vragen mondeling vragenrecht CDA mbt uren huishoudelijke hulp.docx](#)
- 4.a Vaststellen verslag commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 16-1-2020
[20200116 Concept Verslag commissie Sociaal Domein.docx](#)
- 4.b Lijst met toezeggingen
[20200220 Toezeggingen cie SD.docx](#)
[20200127 Toezegging cie S&D - 20191121 kwijtscheldingsregeling gemeentelijk belastingen.docx](#)
- 4.c Termijnplanning
[20200206 Termijnplanning raadsonderwerpen.docx](#)
- 5 Verordening individuele inkomenstoelage (voorbereiden besluitvorming - portefeuillehouder Steeghs)
[Adviesnota Verordening individuele inkomenstoelage 2020 Gemert.docx](#)
[Raadsbesluit Verordening indiv inkomenstoelage.docx](#)
[Beleidsregel individuele inkomenstoelage Gemert-Bakel 2020.doc](#)
- 6 1e begrotingswijziging 2020 GR Peelgemeenten (voorbereiden besluitvorming - portefeuillehouder Steeghs)
[Adviesnota GR Peelgemeenten zienswijze 1e begrotingswijziging 2020.docx](#)
[Raadsbesluit GR Peelgemeenten zienswijze 1e begrotingswijziging 2020.docx](#)
[Zienswijze GR Peelgemeenten eerste begrotingswijziging 2020 GB.docx](#)
[20200114 aanbiedingsbrief getekend 1e begrotingswijziging begr 2020.pdf](#)
[20200114 Eerste wijziging op de begroting 2020 voor zienswijze gemeenten....pdf](#)
- 7 Zienswijze op de herstelbegroting Senzer (voorbereiden besluitvorming - portefeuillehouder Steeghs)
[Adviesnota zienswijze herstelbegroting Senzer.docx](#)
[Bijlage 1. Herstelbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Senzer.pdf](#)
[Bijlage 2. Raadsbesluit Senzer zienswijze herstelbegroting.docx](#)
[Bijlage 3. Zienswijze herstelbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Senzer.docx](#)
[Bijlage 3a. bijlage bij de conceptzienswijze herstelbegroting 2020 Senzer.pdf](#)
[Bijlage 4. Zienswijze meerjarenbegroting 2020-2023 GR Senzer 27 september 2019.pdf](#)
- 8 Kadernota GGD (voorbereiden besluitvorming - portefeuillehouder Steeghs)
[Adviesnota GGD kadernota 2021.docx](#)
[Raadsbesluit GGD kadernota 2021.docx](#)
[bijlage 1. Aanbiedingsbrief GGD BZO Kadernota 2021.pdf](#)
[bijlage 2. Kadernota GGD BZO 2021.pdf](#)
- 9 Zienswijze begrotingswijziging 2020-01 GGD (voorbereiden besluitvorming - portefeuillehouder Steeghs)
[Adviesnota 1e wijziging Programmabegroting GGD 2020.docx](#)
[Raadsbesluit GGD 1e wijziging programmabegroting 2020.docx](#)
[bijlage 1. 1e wijziging Programmabegroting 2020.pdf](#)
[bijlage 2. concept zienwijze ontwerp programmabegroting.docx](#)
- 10 Presentatie sporthal (informatief - portefeuillehouder Van Dijk)
[Raadscie. 20-02-2020 Renovatie Sporthal Molenbroek Gemert EvM.PPTX](#)
- 11 Presentatie zwembad (informatief - portefeuillehouder Van Dijk)
[Raadscie. Gemert 20-02-2020 Fitland-bad EvM.PPTX](#)
- 12 Sluiting

Mondelinge vraag commissie Sociaal Domein 20-2-2020

Vandaag is in het Eindhovens Dagblad te lezen dat de gemeente Someren door de rechter in het ongelijk is gesteld in een zaak omtrent het aantal uren huishoudelijke hulp dat was toegekend.

Binnen de GR Peelgemeenten hanteren we het schoon en leefbaar huis-systeem. Tijdens de raadsledenbijeenkomst op 2 oktober j.l. is ons door de directrice van de GR Peelgemeenten uitgelegd dat gewerkt wordt met onafhankelijke ISO-gecertificeerde controleurs die toezien op de kwaliteit van de geleverde zorg. Procedures zag zij met vertrouwen tegemoet.

De rechter heeft nu desondanks bepaald dat het schoon en leefbaar huis-systeem niet volstaat, maar een vast aantal uren moet worden toegekend.

Kan de wethouder aangeven

- of in Gemert-Bakel casussen bekend zijn van cliënten die, in hun ogen, te weinig huishoudelijke hulp krijgen?*
- er sinds de regeling is ingegaan dergelijke casussen zijn geweest en hoe die zijn afgehandeld?*
- of deze uitspraak gevolgen heeft voor de manier waarop nieuwe aanvragen worden afgehandeld?*

Bij voorbaat dank,

Rick van Kessel
CDA Gemert-Bakel

Verslag van de raadscommissievergadering Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 16 januari 2020

Aanwezig

Voorzitter (plv) : Wim Meulenmeesters
Commissiegriffier : Peter van Boxtel

Commissieleden : 11 / 11
CDA : Joris van Loon, Anita Relou, Rick van Kessel,
Dorpspartij : Toon Coopmans, Marc Cruyssen,
Lokale Realisten & D66 : Dini Methorst-van Kessel, Deirdre Diesveld,
Sociaal Gemert-Bakel : Jan Hoevenaars, Stan van Kollenburg,
VVD : Jan Vroomans, René Giskes

Collegeleden
Wilmie Steeghs (wethouder), Inge van Dijk (wethouder)

Ambtelijke vertegenwoordiging namens college
Remco Groenendal, Jolanda van Rooij, Franka van Lieshout.

1. Algemene mogelijkheid tot inspreken

De voorzitter c.q. de griffie heeft het verzoek tot inspreken ontvangen Dennis Kerkhof. In afstemming met de commissie geeft de voorzitter aan dat de inspreekbijdrage gegeven kan worden zodra het onderwerp aan de orde komt (agpt.6: stedenbouwkundigplan Bakel) .

2. Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter stelt voor de schriftelijke vragen die door het college van het lid Methorst-Van Kessel zijn ontvangen te betrekken bij behandeling van het onderwerp: notitie gebundelde uitkering. Op voorhand verwijst wethouder Steeghs naar antwoorden die het college heeft gegeven op schriftelijke vragen van het raadslid Relou over de BUIG – middelen.

3. Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen

Voor gebruik van het mondeling vragenrecht zijn geen verzoeken ontvangen.

4 a Vaststellen verslag commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 24-10-2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met de opmerking van de heer Cruijssen dat mbt de GGZ niet het 'vakteam' maar het factteam is bedoeld.

Naar aanleiding van het verslag is een aantal vragen gesteld. Mevrouw Methorst-Van Kessel vraagt de CDA fractie om verduidelijking van het door haar ingenomen standpunt over de JOP (jongeren ontmoetingsplek). Tevens vraagt zij de wethouder aan te geven wat de stand van zaken is. Aanleiding is het pleidooi van de heer Lucassen aangaande de JOP in de krant.

De heer Van Loon verduidelijkt dat het standpunt van de CDA fractie nadrukkelijk is afgestemd op én het draagvlak onder de direct betrokken omwonenden én voorts het belang van een plek voor jongeren. Wethouder Steeghs schetst dat de stand van zaken is dat nieuwe opties voor de JOP onderzocht worden en dat deze dus tijdelijk op de gemeentewerf is opgeslagen.

Wethouder Steeghs meldt n.a.v. het verslag en de vorige vergadering door de heer Van Kessel gestelde vraag over het programma "drugs dat kunnen we hier niet gebruiken" dat in Oost Brabant 38 gemeenten het regionaal programma inmiddels op gang brengen.

b Lijst met toezeggingen.

Akkoord. De lijst wordt vastgesteld.

c Termijnplanning

Geen opmerkingen.

d Mededelingen: bovengemeentelijke samenwerking o.a klankbordgroep GR- Peel

Geen mededelingen.

5. Notitie gebundelde uitkering Senzer 2019

De fractie CDA vraagt toelichting op de ontwikkelingen mbt het eigen risico / de eigen bijdrage en de stijging in het begrotingstekort.

De fractie LR/D66 bepleit de raad goed op dit onderwerp mee te nemen en mee te blijven nemen. Het college wordt opgeroepen zich actief in te zetten mbt de financiën. Daarnaast vraagt de fractie om aan te geven of het solidariteitsprincipe tussen deelnemende gemeenten wellicht voor Gemert-Bakel inhoudt dat onevenredig wordt meebetaald.

Sociaal Gemert-Bakel kan instemmen met het raadsvoorstel.

Dat geldt ook voor de fractie VVD. Laatstgenoemde adviseert raadsbehandeling bij hamerslag.

Wethouder Steeghs meldt dat het college de vinger aan de financiële pols houdt en actief is door ten minste ieder kwartaal formeel een voortgangsgesprek te beleggen en bestuurlijk met de directie te overleggen. Zo nodig vindt dit frequenter plaats. De raad ontvangt maandrapporthages. De gemeente wordt met een tekort geconfronteerd, echter is dat tekort te gering voor een beroep op de vangnetregeling. De hierover tussen de betrokken gemeenten gemaakte afspraken zijn voor Gemert-Bakel eerder gunstig dan ongunstig. Het aandeel van onze gemeente in het tekort is circa € 300.000 op een totaal tekort over 7 gemeenten van circa € 1.000.000.

Het tekort blijft onder 7,5% van de begroting, wat de grens is voor de vangnetregeling. Het tekort is nu met 5,8% hoger dan vorig jaar met 5,5% begroot als gevolg van lagere BUIG middelen. De ontwikkeling mbt eigen risico hangt samen met rijksbeleid en het macrobudget.

Procesconclusie

Raadsvoorstel voldoende besproken en rijp voor besluitvorming gemeenteraad, hamerstuk.

Toezeggingen

- Geen

6. Stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan (her) ontwikkeling centrum Bakel

De voorzitter verleent Dennis Kerkhof het woord voor zijn insprekbijdrage. Hij licht toe hoe participatief het proces herinrichting centrum Bakel is ingericht, verliep en verloopt. De uitkomsten en opbrengsten van het proces hebben in Bakel breed draagvlak. Hij spreekt de hoop uit dat de raad bij hamerslag zal instemmen met het voorstel dat voorligt. Wat voor ligt is nog een globaler plan. Concretisering gaat vanaf nu komen.

De commissie heeft geen vragen ter verduidelijking aan de inspreker.

CDA spreekt dank uit naar alle betrokkenen is blij met het voorliggend, via participatie verkregen, resultaat. De fractie is over fase 1 van het plan, Wilbertsplein, zeer positief. Tevens kondigt de fractie een amendement aan betreffende de Schoolstraat en een motie aangaande multifunctionele accommodatie.

Sociaal Gemert-Bakel ziet veel goede elementen en is in principe akkoord met het voorstel. De fractie vraagt aandacht voor de gekozen fasering en de samenhang van per fase gemaakte keuzes. Voor SGB zijn mobiliteit en verkeersstromen belangrijke aspecten. In samenhang met de mogelijke komst van een MFA speelt dit eens te meer, en specifiek op de Kerkседriessen. Ook wil de fractie aandacht houden voor Marcogas en risicozetting. Bij eerdere behandeling is toegezegd dat parallel aan het stedenbouwkundig plan een voorstel tot reguleren van verkeersstromen voorgelegd zou worden.

De VVD fractie spreekt uit dat participatie als bij dit voorstel de toekomstige wijze van werken zal zijn. Naar aanleiding van de nieuwsbrief die laatst verscheen, valt de VVD de woordkeuze op dat “het college besluit” en de “raad vergadert”. De fractie vraagt verduidelijking of de raad hierbij wordt voorgesteld te besluiten over de voorlopige planning en raming of het bedrag dat in de begroting 2020 is aangegeven? Aangaande de MFA en de ambitie deze MFA de huiskamer van Bakel te maken vraagt de VVD zich af of dat gaat passen in het centrum en vraagt de VVD hoe het college in dat verband staat t.o.v. inpassing in een , aangepast, parochiehuus.

De VVD sluit zich aan bij de vragen van Sociaal Gemert-Bakel over fasering, samenhang tussen fasen, en het geheel. VVD onderschrijft de ambitie om het centrum van Bakel uitnodigend te maken om te verblijven. De vraag is echter: verblijven met welk doel? Gebruik van horeca etc. bijvoorbeeld? En wanneer acht het college dit doel bereikt?

Dorpspartij onderschrijft het voorstel en is tevens op zoek naar verdere uitwerkingen. De fractie informeert naar de middenberm van de Schoolstraat. Ook vraagt zij aandacht voor voorrangsregelingen en voor opstoppen bij de rotonde. Wellicht moet e.e.a. anders ingeregeld worden. Wel lijkt het zondermeer goed de snelheid van het verkeer te verlagen. Met welke maatregelen, is nog te bezien.

Meest vergaand in het voorstel is vergroening van het plein. Dorpspartij steunt dit plan maar vraagt zich af of het haalbaar is. De fractie vraagt aandacht voor parkeren. Niet alleen in het centrum maar ook in de schil om het centrum heen. Afhankelijk van het tempo bij de ontwikkeling van de MFA wenst de Dorpspartij de kloostertuin zo lang mogelijk open te houden. De fractie zou graag onderzocht hebben welke verenigingen / organisaties de MFA willen gebruiken naast een eigen afzonderlijke locatie.

Fractie LR/D66 geeft aan de ambities in het plan te ondersteunen. De gekozen route voor ontwikkeling van het plan vindt de fractie mooi. Vragen gelden de voorgestelde inrichting van de Schoolstraat. De fractie informeert in hoeverre toezeggingen gedaan zijn aan verenigingen over gebruik maken van een MFA. Het is voor LR/D66 niet geheel helder waarmee nu precies wordt ingestemd. In het plan zijn delen nog in te vullen. Moet dit als voorbehoud gezien worden? Ten slotte vraagt de fractie of het voorstel ruimte biedt voor het doen van snelle boodschappen op het Wilberstplein.

Wethouder Van Dijk zegt dat het plein vanzelfsprekend ruimte biedt voor evenementen, inclusief (beter) voorzieningen voor evenementen. Schoolstraat is sinds 2011 in discussie. Bij de inrichting spelen zeer diverse aspecten. Nu is in de basis gekozen voor een maximum snelheid van 30 km p/u en zijn de overige keuzes en voorstellen een logische afgeleide daarvan. Met verenigingen wordt een programma van eisen opgesteld voor de MFA. De wethouder wil voorkomen dat twee keer kosten gemaakt worden, namelijk voor MFA én eigen honk. Zij wil daarnaast opties open houden.

Wethouder Van Dijk geeft aan dat de visie mede het inzicht omvat dat retail op zijn retour is. Levendigheid is in die zin ‘ontmoeten’. Ontmoeten in de gevestigde horeca is daarbij een belangrijk voorbeeld. Zij geeft aan dat én voor de nieuwe visie wordt gekozen én in fase 1 rekening wordt gehouden met wat zich in fase 2 en 3 mogelijk nog aandient. Zij zal er op toezien dat de formulering van de inhoud van de nieuwsbrief zorgvuldig gebeurt. Het in de begroting genoemde budget ziet de wethouder als opdracht en als taakstellend. Wat

versterken van toerisme betreft geeft de wethouder aan dat dit gemeente breed speelt. Zij meldt diverse nieuwe initiatieven, in samenwerking met ondernemers, en met name met Bavaria. Zij is tevreden wanneer zij over zes jaar door centrum Bakel loopt en ziet dat het plan werkt. De suggestie om de pinautomaat te verplaatsen vindt de wethouder een goede. Zij is zeer bereid om het parkeren breder te bezien, d.w.z. de kern én de schil er omheen.

Fractie LR/D66 stelt vast dat m.b.t. het Wilbertsplein ene definitief ontwerp voorligt. De fractie zegt ja tegen de richting van het gehele voorstel, wil zich evenwel per concretisering / stap / budget in de raad kunnen uitspreken.

Sociaal Gemert-Bakel geeft aan open te staan voor een gesprek over het door CDA aangekondigde amendement en de motie.

Procesconclusie

Raadsvoorstel voldoende besproken en rijp voor besluitvorming als bespreekstuk.

Toezeggingen

- Geen.

7. Voteren krediet renovatie sporthal Molenbroek

Fractie LR/D66 vraagt waarom is gerekend met 50% SPUK subsidie en verzoekt concreter aan te geven waaruit het krediet is opgebouwd.

Sociaal Gemert-Bakel vraagt specificatie van het krediet en de omvang van de 2^e begrotingswijziging. De fractie ziet baten genoemd in het raadsvoorstel, treft echter in de begrotingswijziging geen baten aan.

De fractie VVD stelt vast dat bij de behandeling van de programmabegroting 2020 in begrotingstermen, via amendement, al is besloten e.e.a. mogelijk te maken. De fractie informeert naar de stand van zaken en vraagt of de begrote ruimte toereikend lijkt.

Dorpspartij stemt in met het voorstel en beklemtoont dat dringend uitvoering gewenst is.

CDA stemt in met het voorstel.

Wethouder van Dijk verwijst naar de begrotingsbehandeling. Het nu voorliggend voorstel is financieel technisch van aard en regelt de investering c.q. het activeren van het budget. De raming voor de SPUK subsidie is voorzichtig. Zij biedt aan in de volgende commissievergadering bij te praten over de actuele stand van zaken inclusief met welke bedrijven / organisaties de uitvoering ter hand is genomen.

VVD vraagt wat gebeurt met een meevallende SPUK subsidie.

Aangegeven wordt dat de raad dit te zien dient te krijgen via het rekeningresultaat.

Procesconclusie

Raadsvoorstel voldoende besproken en rijp voor besluitvorming als hamerstuk.

Toezeggingen

- Geen

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.24 uur.

Voortgangslijst toezeggingen commissie

Datum Rdscie.	Toezegging	Afgedaan ja/nee
21-11-2019	Agpt. 6. Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen. De wethouder zegt een schriftelijke gedetailleerde uitleg toe over de verschillende vermogensvrijlatingen in enerzijds de bijstand (Participatiewet) en anderzijds de Invorderingswet, alsmede de achtergronden en uitwerking daarvan.	De antwoorden op deze vragen zijn per mail naar de raad gestuurd. 20200203 antwoorden door de griffie opgenomen en doorgestuurd naar de raadsleden

Cie SD, S&O	21- 11- 2019	Agpt. 6. Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen: De wethouder zegt een schriftelijke gedetailleerde uitleg toe over de verschillende vermogensvrijlatingen in enerzijds de bijstand (Participatiewet) en anderzijds de Invorderingswet, alsmede de achtergronden en uitwerking daarvan.	Steeghs	SD	Afgedaan	De antwoorden op deze vragen zijn per mail naar de raad gestuurd. 20200203 antwoorden door de griffie opgenomen en doorgestuurd naar de raadsleden
--------------------------------	--------------------	---	---------	----	----------	---

Cie SD, S&O	21-11-2019	Agpt. 6. Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen: De wethouder zegt een schriftelijke gedetailleerde uitleg toe over de verschillende vermogensvrijlatingen in enerzijds de bijstand (Participatiewet) en anderzijds de Invorderingswet, alsmede de achtergronden en uitwerking daarvan.
------------------------	------------	--

Bij deze beantwoorden we de vragen over kwijtschelding die zijn ontstaan naar aanleiding van de mail van Hans van Dijk aan alle fractievoorzitters bij de behandeling van het raadsvoorstel Verordening Harmonisatie Kwijtschelding.

Wettelijke eisen

De toetsing van een verzoek om kwijtschelding is volledig vastgelegd in de Invorderingswet 1990, de uitvoeringsregeling invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering.

Er kan niet afgeweken worden van het wettelijke voorschrift. Hoe de vermogensvrijstelling en netto besteedbaar inkomen wordt bepaald is wettelijk vastgelegd.

Gemeentelijke keuzevrijheden

Er zijn een vijftal keuzevrijheden voor lokale overheden en daar acteren we op. Dat zijn de volgende onderwerpen:

1. Keuze wel of geen kwijtschelding verlenen voor een belastingheffing -> In Gemert-Bakel betreft dat ozb eigen woning, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
2. Keuze tussen bijstandsnorm en AOW-norm voor de pensioengerechtigde belastingschuldigen -> In Gemert-Bakel hanteren wij de AOW-norm voor pensioengerechtigde belastingschuldigen, dat is hoger dan bijstandsnorm (begunstigd beleid)
3. Keuze om 90%, 95% of 100% van de bijstandsnorm te gebruiken; -> In Gemert-Bakel gebruiken wij de 100% norm (begunstigd beleid, daarmee komen meer mensen in aanmerking)
4. Keuze om rekening te houden met de kosten van kinderopvang -> In Gemert-Bakel houden we hier rekening mee.
5. Keuze om ZZP'ers kwijtschelding te verlenen voor de privé-belastingaanslagen -> Met de harmonisatie van het kwijtscheldingsbeleid vervalt deze kwijtschelding.

Vrijgesteld bedrag aan vermogen

Het vrijgestelde bedrag voor vermogen van € 2269,- komt uit artikel 12 van de uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en geldt voor de volgende vermogensbestanddelen;

- Inboedel;
- Auto.

Daarnaast is er een vrijgesteld bedrag aan financiële middelen (saldi betaal- en spaarrekeningen). De optelsom daarvan wordt als volgt vastgesteld:

- de kosten van bestaan €.....
- het bedrag aan huur- de normhuur €.....+
- het bedrag aan zorgpremie-normpremie €.....+
- uitgaven voor levensonderhoud van kinderen €..... +

Hans van Dijk maakt in zijn mail een opmerking over het opzij leggen van een bedrag voor toekomstige begrafeniskosten.

Het antwoord daarop is: indien het bedrag is weggelegd in een kapitaalsuitkering of levensverzekering waarbij het geld ook pas wordt uitgekeerd bij overlijden dan is dat een vermogensonderdeel die buiten beschouwing wordt gelaten bij de toetsing van het vermogen. Maar is het een bedrag dat op een spaarrekening staat gestald waar de burger op ieder moment het bedrag van de rekening af kan halen dan dient het bedrag meegenomen te worden in de vermogenstoets. Ook dat is wettelijk zo geregeld.

Hans van Dijk refereert in zijn mail aan het verzoek van de G4 aan Den Haag om de vermogensgrens van de kwijschelding gelijk te stellen aan de vermogensgrens voor toekenning bijzondere bijstand.

De raad van Gemert-Bakel staat het vrij om dat ook te doen.

Netto besteedbaar inkomen

In onderstaande berekening blijkt dat bij het betalen van het besteedbaar inkomen huurlasten en kosten zorg afgetrokken worden van het inkomen.

In artikel 13 tot en met 16 van de uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 staat hoe het netto besteedbaar inkomen wordt bepaald, in een notendop is het de onderstaande berekening:

- inkomen van de aanvrager en eventuele partner €.....
minus de volgende kostenposten:
 - maandelijkse aflossingen op belastingschulden €.....-/-
 - huurlasten-huurnorm en huurtoeslag €.....-/-
 - kosten zorgpremie-normpremie en zorgtoeslag €.....-/-
 - betaalde partner alimentatie €.....-/-
 - kosten in verband met kostgangers €.....-/-
 - verschil tussen maximale bedrag aan kindgebonden budget –
daadwerkelijk ontvangen bedrag aan kindgebonden budget €.....-/-

Normbedragen zorg en wonen

Hans van Dijk vraagt in zijn mail of de normbedragen voor zorg en wonen ook deel uit maken van de verordening

In de wettelijke regeling(uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990) van de kwijschelding staat de normhuur en de normpremie. Hiermee bepaalt het BSOB het bedrag aan huurkosten en zorgpremie waar rekening mee gehouden moet worden bij het bepalen van het netto bedrag aan huurlasten en zorglasten.

De bedragen zijn terug te vinden in de volgende wetten:

1. Normhuur wordt genoemd in artikel 17 lid 2 en 3 wet op de huurtoeslag.
2. Normpremie wordt genoemd in artikel 2 van de wet op de zorgtoeslag.

Deze normbedragen staan in de wet en hoeven daarom niet in de verordening te worden mee genomen.

Discussie in tweede kamer

Hans van Dijk refereert aan een discussie die speelt in de Tweede Kamer. Die gaat over de vraag of het vrijgestelde bedrag aan financiële middelen(saldi betaal- en spaarrekeningen) voor de beoordeling van de kwijschelding gelijkgetrokken kan worden met het vrijgestelde bedrag aan financiële middelen om in aanmerking te komen voor een participatiewet-uitkering(lees: bijstandsuitkering). Deze is behoorlijk hoger.

De heer van Eck van de Dorpspartij heeft nog gevraagd naar de reden hiervan. De reden dat het vrijgestelde bedrag verschilt voor de behandeling van een verzoek om kwijschelding met een aanvraag om een (aanvullende) participatiewet-uitkering (bijstandsuitkering) heeft te maken met het feit dat een participatiewet-uitkering in het verleden is ontstaan als een soort sociaal vangnet waardoor ervoor gezorgd wordt dat iedere burger een bepaald minimuminkomen krijgt om van rond te komen. De kwijschelding is echter ontstaan als een vangnet om de deurwaarders te ontlasten vanuit het invorderingsoogpunt.

B&W info 11 februari: 19.00-19.30 uur			
Economische actieplan			
B&W info 11 februari: 19.30-20.00 uur			
Gemert centrum			
B&W info 11 februari: 20.00 - 22.00 uur			
Brainstormsessie Omgevingsvisie			
B&W info 19 februari: 19.00-20.00 uur			
B&W info klimaatstresstesten en klimaatdialogen			
18-feb-20	19-feb-20	20-feb-20	19 maart 2020
Krediet aanschaf surveillance auto	Verklaring van geen bedenkingen weigeren geitenstal Muizenhol 1	Verordening individuele inkomenstoelage	Krediet aanschaf surveillance auto
Zienswijze op kadernota BSOB	Komgrenswijziging De Mortel en Handel	1 ^e wijziging op de begroting 2020 van de GR Peelgemeenten	Zienswijze op kadernota BSOB
Begrotingswijziging vanwege overdracht woonwagens	Presentatie stand van zaken woningbouwprojecten	Zienswijze herstelbegroting Senzer	Begrotingswijziging vanwege overdracht woonwagens
		Kadernota GGD	Verklaring van geen bedenkingen weigeren geitenstal Muizenhol 1
		Zienswijze 1 ^e Begrotingswijziging 2020-01 GGD	Komgrenswijziging De Mortel en Handel
		Presentatie sporthal	Verordening individuele inkomenstoelage
		Presentatie zwembad	1 ^e wijziging op de begroting 2020 van de GR Peelgemeenten
			Zienswijze herstelbegroting Senzer
			Kadernota GGD
			Zienswijze 1 ^e Begrotingswijziging 2020-01 GGD
31-mrt-20	1-apr-20	2-apr-20	16 april 2020
Afwegingskader zonne-energie (eerder geagendeerd op 10-9 en 14-1 en 18-2)	PAS-BP Stedelijke gebieden, april 2019 (verzet van 19 febr naar 1 apr)		Afwegingskader zonne-energie (eerder geagendeerd op 10-9 en 14-1 en 18-2)
1ste financiële rapportage 2020	PAS-BP Hollevoort 3a in Bakel		1ste financiële rapportage 2020
Bespreken huidige verordening 213a Gw en beoordelen op wens tot actualiseren	Presentatie en info stand van zaken Proeftuin Elsendorp		Verordening 213a Gw actualiseren
MRE begroting 2021 : zienswijze (stukken altijd erg laat - MRE)			MRE begroting 2021 : zienswijze
Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024 : zienswijze (stukken laat)			Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024 : zienswijze
			Herbenoeming RKC - J. Sanders / eventueel benoeming nieuwe voorzitter
12-mei-20	13-mei-20	14-mei-20	4 juni 2020

		Beleidskader Sociaal Domein	Beleidskader Sociaal Domein
16-jun-20	17-jun-20	18-jun-20	9 juli 2020
Kadernota 2021 Jaarrekening 2019 Bouwgrondexploitatie 2e financiële rapportage	Kadernota 2021 mbt deze commissie	Kadernota 2021 mbt deze commissie	Kadernota 2021 Jaarrekening 2019 Bouwgrondexploitatie 2e financiële rapportage
Concept Woonvisie			Woonvisie
Zomerreces raad 11 juli t/m 23 augustus 2020			
15-sep-20	16-sep-20	17-sep-20	1 oktober 2020
3e financiële rapportage			3e financiële rapportage
13-okt-20	14-okt-20	15-okt-20	12 november 2020
Begroting 2021	Begroting 2021 mbt deze commissie	Begroting 2021 mbt deze commissie	Begroting 2021
24-nov-20	25-nov-20	26-nov-20	17 december 2020
4e financiële rapportage			4e financiële rapportage
NB: Strategisch plan recreatie en toerisme / stavaza VVV Gemert-Bakel	NB: Bereikbaarheidsakkoord irt begroting	NB: Evaluatie eigen bijdrage wmo	
NB: Economische agenda	NB: BP Plan Zuid De Mortel		
NB: Haalbaarheidsonderzoek ondernemersfonds	NB: BP locatie Oude Bron		
B&W info Werksessie Samenwerkingsagenda duurzaamheid (verzet op 4-10-18 nog geen nadere datum bekend)	Geactualiseerde structuurvisie: 1. vernieuwde digitale omgevingsvisie 2. behandeling zienswijzen omgevingsvisie		
	NB: Burgerparticipatie (incl Evaluatie Buurtplannen)		
	NB: Integrale meerjarenplanning		
	NB: Evaluatie maai- en bermbeleid		
	NB: Resultaat Pilot alternatief mobiliteitssysteem		
	20180411 Motie nr. 2; Net niet; fietsverbinding tussen fietsviaduct en de weg Verreheide / Pelgrimsweg. (komt terug in de kadernota 2019)		
	PAS-Paraplu BP Detailhandel Gemert-Bakel		

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 19 maart 2020
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 91265-2019

Onderwerp: Verordening individuele inkomenstoeslag 2020 Gemert-Bakel

Aan de raad

Inleiding

Op 7 november 2019 is in de raad het lokale armoedebeleid 2019-2022 vastgesteld. Een van de onderdelen in dat beleid is het invoeren van een gezins- en werktoeslag. Daarvoor moet de verordening individuele inkomenstoeslag wijzigen.

Beslispunten

Vaststellen van de Verordening individuele inkomenstoeslag 2020 Gemert-Bakel en in te trekken de Verordening individuele inkomenstoeslag 2015.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 20 februari 2020

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Raadsbesluit 7 november 2019 Lokaal Armoedebeleid 2019 - 2022

Beoogd effect

- Voorkomen langdurige armoede bij gezinnen (en kinderen),
- Voorkomen armoedeval bij uitstroom naar werk,
- Bevorderen arbeidsparticipatie.

Duurzaamheid

nvt

Argumenten

- 1.1. *Wijziging van de Verordening individuele inkomenstoeslag is conform het vastgestelde armoedebeleid 2019-2022 om een gezins- en werktoeslag te realiseren.*

Voor de **gezinstoeslag** wordt voor gehuwden en alleenstaande ouders met tot hun last komende kinderen de referteperiode in de nieuwe verordening ingekort van 36 maanden naar 12 maanden. Zo krijgen zij eerder extra financiële ruimte. Hiermee dragen we bij aan armoedebestrijding onder kinderen.

Voor de **werktoeslag** is artikel 3 van de verordening aangepast. In afwijking van lid 1 van dit artikel wordt het percentage van de toepasselijke bijstandsnorm gedurende 24 maanden verhoogd naar 130% indien een persoon met een eerder vastgesteld recht op individuele inkomenstoeslag werk heeft aanvaard waardoor het recht op bijstand is beëindigd. Werken zorgt voor economische zelfstandigheid en is een belangrijke factor voor het sociaal en maatschappelijk leven van mensen. Een negatief effect van uitstroom naar werk is echter de armoedeval, mede doordat het recht op individuele inkomenstoeslag komt te vervallen. Met deze wijziging willen we dat voorkomen en uitstroom naar werk belonen.

- 1.2. *Het vaststellen van de Verordening individuele inkomenstoeslag is een verantwoordelijkheid van de raad.*

Kanttekeningen

nvt

Vervallen “oude” regelgeving

Financiën

Het voorgestelde besluit kan binnen de begroting worden uitgevoerd. De kosten voor deze maatregel zijn begroot in het nieuwe lokale armoedebeleid 2019-2022 en meegenomen in onze meerjarenbegroting:

Op FCL Peelgemeenten bijzondere bijstand 6614210/ecl 42260 is voor werktoeslag jaar 2020

€ 21.500 geraamd en vanaf 2021 € 43.000 per jaar. Voor individuele gezinstoeslag is structureel

€ 22.000 hierop geraamd. Het betreft een open einde regeling.

Individuele inkomenstoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Beleid en uitvoering van de individuele inkomenstoeslag ligt bij GR Peelgemeenten. De bedragen zijn toegevoegd aan het budget bijzondere bijstand van de begroting van de GR Peelgemeenten.

Communicatie

Deze verordening regelt het invoeren van een gezins- en werktoeslag. Dat is een onderdeel van het nieuwe lokale armoedebeleid dat eind 2019 is vastgesteld.

De gezinstoeslag regelt dat voor gehuwden met kinderen en alleenstaande ouders na 12 in plaats van 36 maanden een aanvraag van individuele inkomenstoeslag kunnen doen. Dat betekent eerder extra financiële ruimte, die ook ten goede komt de kinderen.

De werktoeslag regelt dat het percentage van de toepasselijke bijstandsnorm gedurende twee jaar 130% wordt als mensen uitstromen naar werk en daarmee het recht op bijstand stopt. Uitstroom naar werk zorgt soms voor armoedeval als het inkomen beperkt groeit

maar wel het recht op toeslagen vervalt. Dat willen we voorkomen en uitstroom naar werk juist belonen, want werk zorgt voor economische zelfstandigheid en draagt bij aan het sociaal en maatschappelijk leven van mensen.

Juridische zaken

De Verordening en beleidsregel is afgestemd met de afdeling juridische zaken van Senzer.

Uitvoering

Na vaststelling worden de Verordening en beleidsregel gepubliceerd.

Communicatie over de gezinstoeslag en werktoeslag doet Gemert-Bakel (Gemerts Nieuwsblad, wijkteams, informeren Cliëntenraad, website Gemert-Bakel, wegwijzer Gemert-Bakel)

Wijzigen aanvraagformulieren voor een individuele inkomenstoeslag voor de gemeente Gemert-Bakel wordt uitgevoerd door Senzer.

Bijlagen

1. Raadsbesluit Verordening individuele inkomenstoeslag

Ter inzage gelegde stukken

Gemert, 4 februari 2020

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



A.J.L.G. van Oudheusden



ing. M.S. van Veen

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 91265-2019

Onderwerp: Verordening individuele inkomenstoeslag Gemert-Bakel 2020

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 4 februari 2020;

gelet op de Gemeentewet, en ;

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Besluit

besluit :

- I. Vaststellen van de Verordening individuele inkomenstoeslag Gemert-Bakel 2020.
- II. In te trekken van de Verordening individuele inkomenstoeslag Gemert-Bakel 2015.

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- a. inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;
- b. peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;
- c. referteperiode: periode van 12 maanden voorafgaand aan de peildatum voor de gehuwden met tot hun last komende kinderen en de alleenstaande ouder met tot zijn/haar last komende kinderen en een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum voor de alleenstaande en gehuwden zonder tot hun last komende kinderen;
- d. Toepasselijke bijstandsnorm: De norm zoals bedoeld in artikel 21 van de Participatiewet.

Artikel 2. Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend met een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3. Langdurig laag inkomen

1. Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.
2. In afwijking van het eerste lid wordt het percentage verhoogd, gedurende maximaal 24 maanden, naar 130% van de toepasselijke bijstandsnorm indien een persoon, met een eerder vastgesteld recht op de individuele inkomenstoeslag, werk heeft aanvaard waardoor het recht op bijstand is beëindigd.

Artikel 4. Hoogte individuele inkomenstoeslag

1. De individuele inkomenstoeslag wordt gebaseerd op de bijstandsnorm per 1 januari van het betreffende kalenderjaar en bedraagt afgerond op hele euro's:
 - a. voor gehuwden: 38% van de bijstandsnorm zoals genoemd in artikel 21 onder b van de Participatiewet;
 - b. voor de alleenstaande ouder: 38% van 90% van de bijstandsnorm zoals genoemd in artikel 21 onder b van de Participatiewet;

- c. voor de alleenstaande: 38% van 70% van bijstandsnorm zoals genoemd in artikel 21 onder b van de Participatiewet.
2. Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.
3. Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

Artikel 5. Nadere uitvoeringsregels

Het college kan bij uitvoeringsbesluit nadere regels stellen in het belang van een zorgvuldige uitvoering van deze verordening.

Het college stelt in ieder geval beleidsregels vast die aangeven wanneer sprake is van “geen uitzicht op inkomensverbetering” waarbij rekening gehouden wordt met de krachten en bekwaamheden van de persoon en de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.

Artikel 6. Hardheidsclausule

1. In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.
2. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening indien strikte toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na publicatie in werking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 maart 2020.

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Toelichting

Verordening individuele inkomenstoeslag Gemert-Bakel 2020

Algemeen

Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van een component reservering, in beginsel toereikend is. Toch kan de financiële positie van mensen die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen onder druk komen te staan als er na verloop van tijd geen enkel perspectief lijkt te zijn om door inkomen uit arbeid het inkomen te verhogen. Om die reden is bij de invoering van de Wet werk en bijstand (hierna: WWB) in 2004 de langdurigheidstoeslag in het leven geroepen. Sinds 1 januari 2009 is de langdurigheidstoeslag gedecentraliseerd. Ook is de langdurigheidstoeslag sinds die datum een bijzondere vorm van (categoriale) bijzondere bijstand. Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de langdurigheidstoeslag. Sindsdien is het verlenen van de toeslag geen gebonden bevoegdheid meer, maar een discretionaire bevoegdheid. Dit betekent dat het college een individuele inkomenstoeslag kan verlenen als een persoon voldoet aan de voorwaarden daarvoor. Het college kan in beleidsregels aangeven welke groepen niet in aanmerking komen voor individuele inkomenstoeslag en in welke gevallen personen uitzicht hebben op inkomensverbetering. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan personen aan wie in de referteperiode een maatregel is opgelegd wegens een schending van een arbeidsverplichting of een re-integratieverplichting of aan personen die uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgen.

Vast te leggen regels in verordening

De individuele inkomenstoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het is een inkomensondersteunende maatregel voor bepaalde personen die langdurig een laag inkomen hebben en daarbij, gelet op de omstandigheden van die persoon, geen uitzicht hebben op inkomensverbetering (artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet). Bij de verordening moeten regels vastgesteld worden over het verlenen van een individuele inkomenstoeslag als bedoeld in artikel 36 van de Participatiewet. Deze regels moeten in ieder geval betrekking hebben op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begrippen 'langdurig' en 'laag inkomen'. Op grond van deze verordening is geen sprake van een laag inkomen bij een inkomen hoger dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast moet bij verordening de hoogte van de individuele inkomenstoeslag bepaald worden. Het college kan in (wetsinterpreterende) beleidsregels aangeven wanneer sprake is van 'geen uitzicht op inkomensverbetering'. Gelet op de tekst van artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet hoeft dit criterium niet te worden vastgelegd in de verordening. Bij de beoordeling van het criterium 'geen uitzicht op inkomensverbetering' moet het college rekening houden met de omstandigheden van de persoon. In artikel 36, tweede lid, van de Participatiewet is bepaald dat tot die omstandigheden in ieder geval worden gerekend:

- de krachten en bekwaamheden van de persoon, en
- de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.

Wijziging leefvorm

De leefvorm (alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwd) van een persoon kan wijzigen binnen de referteperiode. Dit is bijvoorbeeld het geval indien gehuwden individuele inkomenstoeslag aanvragen, maar zij over een gedeelte van de referteperiode als alleenstaande moeten worden aangemerkt. Personen moeten dan ook over dat deel van de referteperiode aan de voorwaarden voldoen om voor individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen. Gehuwden moeten immers zowel gezamenlijk als afzonderlijk aan de voorwaarden voldoen.

Artikelsgewijze toelichting

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld.

Artikel 1. Begrippen

Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) of de Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn vanzelfsprekend van toepassing op deze verordening.

Inkomen

Met inkomen wordt bedoeld het inkomen zoals bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet. In afwijking hiervan wordt algemene bijstand voor de beoordeling van het recht op individuele inkomenstoeslag ook in aanmerking genomen als inkomen. Bijzondere bijstand kan niet als inkomen in aanmerking worden

genomen. Aangezien individuele inkomenstoelage een vorm van bijzondere bijstand is, is het niet nodig expliciet te bepalen dat een eerder verstrekke individuele inkomenstoelage buiten beschouwing moet worden gelaten bij de vaststelling van het inkomen. Het wordt niet wenselijk geacht een eerder verstrekke individuele inkomenstoelage in aanmerking te nemen als inkomen, omdat dit het ongewenst effect kan hebben dat een persoon geen recht op een individuele inkomenstoelage heeft omdat hij een te hoog inkomen heeft gehad in de referteperiode vanwege een eerder verstrekke toelage.

Peildatum

De peildatum is de datum waartegen een persoon individuele inkomenstoelage aanvraagt (artikel 1 van deze verordening). Het gaat om de datum waarop een persoon langdurig een laag inkomen heeft, geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet en, gelet op de omstandigheden van die persoon, geen uitzicht op inkomensverbetering heeft. De peildatum komt meestal overeen met de meldingsdatum. De peildatum kan in beginsel niet liggen vóór de dag waarop een persoon zich heeft gemeld om individuele inkomenstoelage aan te vragen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Dit volgt uit artikel 44, eerste lid, van de Participatiewet en de jurisprudentie rondom artikel 44 van de Participatiewet.

Referteperiode

Verder is bepaald wat onder de referteperiode moet worden verstaan: een periode van 12 maanden voorafgaand aan de peildatum voor de gehuwden met tot last komende kinderen en de alleenstaande ouder met tot zijn/haar last komende kinderen en een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum voor de alleenstaande en gehuwden zonder tot hun last komende kinderen.

Artikel 2. Indienen verzoek

Om onduidelijkheid te voorkomen over de wijze waarop het verzoek moet worden ingediend, bepaalt artikel 2 van deze verordening dat het verzoek moet worden gedaan middels een door het college vastgesteld formulier. Een verzoek wordt dan gezien als een aanvraag zoals bedoeld in afdeling 4.1.1 van de Awb. Het gaat dan om een schriftelijke aanvraag (artikel 4:1 van de Awb) die wordt ondertekend door de aanvrager en ten minste de naam en het adres van de aanvrager bevat, de dagtekening en een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd (artikel 4:2, eerste lid, van de Awb). De aanvrager verschaft ook de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen (artikel 4:2, tweede lid, van de Awb). Een mondeling verzoek kan hiermee dus niet worden aangemerkt als een verzoek om individuele inkomenstoelage zoals bedoeld in artikel 36 van de Participatiewet.

Artikel 3. Langdurig laag inkomen

Van belang bij het bepalen wat een langdurig laag inkomen is, is wat onder 'langdurig' en onder 'laag' wordt verstaan.

Langdurig

De door de gemeenteraad vastgestelde langdurige periode voorafgaand aan de peildatum, wordt aangeduid als referteperiode. De referteperiode is vastgesteld in artikel 1 van deze verordening. De referteperiode bedroeg tot 1 januari 2009 vijf jaar. Vanaf deze datum hebben de gemeente de vrijheid de duur van de referteperiode zelf vast te stellen. Uitgegaan wordt van een periode van 3 jaar. In het kader van preventie van armoede onder kinderen wordt de referteperiode een periode van 12 maanden voorafgaand aan de peildatum voor de gehuwden met tot last komende kinderen en de alleenstaande ouder met tot zijn/haar last komende kinderen. Voor de alleenstaande en gehuwden zonder tot hun last komende kinderen blijft de referteperiode 36 maanden voorafgaand aan de peildatum.

Laag inkomen

Een inkomen is laag als het niet hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Om twee redenen is er voor gekozen om de toepasselijke bijstandsnorm vast te leggen gerelateerd aan de drie begrippen; gezin, alleenstaande ouder en alleenstaande (artikel 4 a, b en c van de wet) met daarbij een aan het begrip gerelateerde norm.

Eerste reden is dat op 1-1-2015 de alleenstaande ouder norm is vervallen. Het inkomen alleenstaande ouders in de bijstand bestaat uit de norm alleenstaande plus een kindgebonden budget. Het kindgebonden budget wordt door de belastingdienst uit gekeerd. Laag inkomen sec uitdrukken in toepasselijke bijstandsnorm zou leiden tot uitsluiting van alleenstaande ouders voor een individuele inkomenstoelage.

De tweede reden is de uitvoerbaarheid.

Met ingang van 1-1-2015 is de systematiek van de kostendelersnorm ingevoerd. De kostendelersnorm is van toepassing op de bijstandsgerechtigde die met een of meerdere personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft.

De vraag of het inkomen van een persoon gedurende de referteperiode niet hoger is dan het langdurig lage inkomen van 110% van de toepasselijke bijstandsnorm, zal niet al te rigide mogen worden beoordeeld. Een marginale overschrijding van dit lage inkomen moet worden genegeerd.¹ Gaat het inkomen van een persoon gedurende (een deel van) de referteperiode de toepasselijke bijstandsnorm maandelijks met ongeveer € 5 of meer te boven, dan is geen sprake meer van een marginale overschrijding van de bijstandsnorm. Er is immers geen sprake van een incidentele geringe overschrijding van de bijstandsnorm of van te verwaarlozen bedragen van enkele eurocenten.²

In afwijking van het eerste lid van artikel 3 wordt het percentage, gedurende maximaal 24 maanden, verhoogd naar 130% van de toepasselijke bijstandsnorm indien een persoon, met een eerder vastgesteld recht op de individuele inkomenstoeslag, werk heeft aanvaard waardoor het recht op bijstand is beëindigd. Hierdoor wordt armoedeval na aanvaarding werk voorkomen.

Artikel 4. Hoogte individuele inkomenstoeslag

Bij de hoogte van de individuele inkomenstoeslag wordt onderscheid gemaakt tussen een alleenstaande, een alleenstaande ouder en gehuwden.

Gehuwden

Bij gehuwden moet in het oog worden gehouden dat het recht op individuele inkomenstoeslag de gehuwden gezamenlijk toekomt. Worden personen op de peildatum als gehuwden aangemerkt, dan moeten beide gehuwden voldoen aan de voorwaarden van artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet. Voldoet één van hen niet aan deze voorwaarden, dan bestaat voor beiden geen recht op individuele inkomenstoeslag.³

Is één van de echtgenoten uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag, anders dan vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, dan komt de rechthebbende partner wel in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag. Het gaat hier om een partner die op een van de in artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet genoemde gronden geen recht heeft op bijstand. Als slechts één partner recht heeft op individuele inkomenstoeslag, komt deze rechthebbende partner in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden. Dat is geregeld in het tweede lid.

Door de individuele inkomenstoeslag af te leiden van de bijstandsnormen is indexering niet aan de orde. Door de wijziging van de normsystematiek is er geen norm alleenstaande ouder meer. De 20% toeslag in verband met het niet kunnen delen van kosten wordt opgenomen in de basisnormen: de norm voor alleenstaande wordt 70% (i.p.v. 50%), die voor alleenstaande ouder 90% (i.p.v. 70%). (Tk 2013-2014. 33 801, nr 3 p 58 (memorie van toelichting)

Recht op individuele inkomenstoeslag (normen 1-1-2020)		Toeslag en referteperiode	
110% toepasselijke bijstandsnorm voor gehuwden, alleenstaande ouders en alleenstaanden			
120% bij regeling werktoeslag.			
Toepasselijke bijstandsnorm IIT		Toeslag 38% van de toepasselijke bijstandsnorm	Referteperiode
Gehuwden met tot hun last komende kinderen	100%		1 jaar
Gehuwden	100%		3 jaar
Alleenstaande ouders	90% van		1 jaar
Alleenstaande	70% van		3 jaar

¹ CRvB 19-08-2008, nrs. 06/1163 WWB e.a., ECLI:NL:CRVB:2008:BE8918 en CRvB 15-02-2011, nr. 08/5141 WWB, ECLI:NL:CRVB:2011:BP5532.

² (CRvB 27-03-2012, nr. 10/2488 WWB, ECLI:NL:CRVB:2012:BW0068 en CRvB 31-07-2012, nr. 12/1825 WWB, ECLI:NL:CRVB:2012:BX7178.

³ CRvB 13-07-2010, nr. 08/2345 WWB, ECLI:NL:CRVB:2010:BN2529.

Beleidsregel individuele inkomenstoeslag gemeente Gemert-Bakel 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel,

Gelet op artikel 36 lid 1 en 2 van de Participatiewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van de Verordening individuele inkomenstoeslag Gemert-Bakel 2020

Besluit:

- I. In te trekken de beleidsregel individuele inkomenstoeslag Gemert-Bakel 2016;
- II. Vast te stellen de beleidsregel individuele inkomenstoeslag Gemert-Bakel 2020.

Met deze beleidsregel geeft het college invulling aan de wijze waarop het vereiste 'geen uitzicht op inkomensverbetering' in het kader van het recht op individuele inkomenstoeslag bij een langdurig laag inkomen moet worden beoordeeld.

Beleidscriteria:

Het uitzicht op inkomensverbetering wordt beoordeeld gelet op de omstandigheden van de aanvrager. De beoordeling van deze omstandigheden omvatten in ieder geval een beoordeling omtrent de krachten en bekwaamheden van deze persoon en de inspanningen die deze persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.

Uitzicht op inkomensverbetering

Uitzicht op inkomensverbetering wordt in ieder geval verondersteld ten aanzien van de belanghebbende die:

- a. op de peildatum uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgt en/of studiefinanciering ontvangt op grond van de WSF;
- b. tijdens de laatste 12 maanden van de referteperiode een opleiding of onderwijs als bedoeld in onderdeel a heeft gevolgd;
- c. tijdens de laatste 12 maanden van de referteperiode een maatregel opgelegd heeft gekregen vanwege het onvoldoende nakomen van de opgelegde verplichtingen die zijn gericht op het verkrijgen van werk en waardoor een reële kans op inkomensverbetering is misgelopen;

Het college zal in alle andere, hierboven niet genoemde, aanvragen op grond van eigen bevindingen van de individuele omstandigheden van de aanvrager een afweging maken over het zicht op inkomensverbetering. Hierbij neemt het college in ieder geval in aanmerking:

- a. De krachten en bekwaamheden van de aanvrager;
- b. De inspanningen die de aanvrager heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de dag na publicatie van de Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemert-Bakel 2020 en deze beleidsregel.

Besloten in de vergadering van 4 februari 2020,

het college van burgemeester en wethouders,

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

A.J.L.G. van Oudheusden

A handwritten signature in black ink, starting with a large 'O' and followed by 'riaver', with a horizontal line underneath the entire name.

ing. M.S. van Veen

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 19 maart 2020
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 3038-2020

Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 GR Peelgemeenten

Aan de raad

Inleiding

De GR Peelgemeenten heeft ter zienswijze de eerste begrotingswijziging 2020 aan de deelnemende gemeenten voorgelegd.

Er is een zienswijze opgesteld waarin wordt voorgesteld in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2020. De wijziging valt positiever uit dan eerder verwacht.

Beslispunten

1. De zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2020 GR Peelgemeenten vast te stellen zoals opgenomen in bijgaande brief

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 20 februari 2020

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2019 GR Peelgemeenten van 5 juli 2018
Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 en 3e begrotingswijziging 2018 GR Peelgemeenten
Zienswijze 2e begrotingswijziging 2019 GR Peelgemeenten

Beoogd effect

Een efficiënte en effectieve Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten.

Argumenten

1. Voor een belangrijk deel van de begrotingswijziging lijken de kosten onvermijdelijk.

De begrotingswijziging bestaat voornamelijk uit wijzigingen die voortkomen uit de evaluatie van de GR Peelgemeenten. Alle gemeenten zijn destijds akkoord gegaan met deze evaluatie en indirect met deze kosten.

2. De GR Peelgemeenten heeft haar post 'onvoorzien' verkleind zoals opgemerkt door uw raad in eerdere zienswijzen.

3. De kosten voor de implementering van het werkgeverschap jeugd van Asten, Laarbeek en Someren komen niet voor rekening van de gemeente Gemert-Bakel.

Dit is zo ook verwerkt in bijgaande begrotingswijziging.

Kanttekeningen

n.v.t.

Vervallen "oude" regelgeving

--

Financiën

Hieronder de berekening met gevolgen voor de gemeente Gemert-Bakel. De FG is niet meer in dienst van de GR maar komt in dienst van Laarbeek. Daardoor zijn de kosten van de GR lager op dat onderdeel maar die komen elders in de begroting weer terug. Daar is rekening mee gehouden in onderstaand overzicht.

1e begrotingswijziging 2020 GR Peelgemeenten

	2020		2021		2022		2023	
Totaal basistaken	€	7.308.100	€	7.250.900	€	7.407.400	€	7.658.400
Aandeel Gemert-Bakel	€	1.836.840	€	1.822.463	€	1.861.798	€	1.924.885
Begroet Gemert-Bakel	€	1.856.344	€	1.835.081	€	1.896.132	€	1.959.219
Verschil	€	19.504	€	12.618	€	34.334	€	34.334
Taken FG elders belegd buiten GR	€	-22.000	€	-22.000	€	-22.000	€	-22.000
Nettoverschil	€	-2.496	€	-9.382	€	12.334	€	12.334

Uitvoering

De gemeenteraad heeft tot 1 maart om een zienswijze in te dienen. Dit past niet binnen de raadsplanning. De concept zienswijze zal na de commissievergadering verstuurd worden naar de GR Peelgemeenten. Na het besluit van 13 maart wordt ondertekende zienswijze verstuurd naar het bestuur van de GR Peelgemeente.

Bijlagen

1. Zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2020 GR Peeltgemeenten
2. Aanbiedingsbrief raden 1e begrotingswijziging 2020 GR Peeltgemeenten
3. 1e wijziging op de begroting 2020 GR Peeltgemeenten
4. Raadsbesluit zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 GR Peeltgemeenten

Ter inzage gelegde stukken

Gemert, 28 januari 2020

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



A.J.L.G. van Oudheusden



ing. M.S. van Veen

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 3038-2020

Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 GR Peelgemeenten

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2020;

Besluit

1. De zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2020 GR Peelgemeenten vast te stellen zoals opgenomen in bijgaande brief

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 19 maart 2020.

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
t.a.v. Heer H. Mak
Postbus 3
5750AA DEURNE

Onderwerp:
**Zienswijze eerste
begrotingswijziging GR Peel**

Uw brief, ontvangen op:
29 maart 2019

Uw kenmerk:
**Eerste begrotingswijziging
2020**

Ons kenmerk:
SD/MG/3038-2020

Bijlage(n):

Gemert : 19 maart 2020

Verzonden:

Geachte Heer Mak,

Hierbij zenden wij u de zienswijze van onze Raad op de eerste begrotingswijziging GR Peelgemeenten 2020 toe. De Raad heeft deze zienswijze vastgesteld in haar vergadering van 19 maart 2020.

Zienswijze

De gemeenteraad van Gemert-Bakel stemt in met de eerste begrotingswijziging 2020 en heeft geen afwijkende zienswijze.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw M. Guijt. Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.

Hoogachtend,

de griffier,

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Telefoon
(0492) 378 500

E-mailadres
gemeente@gemert-bakel.nl

Internet
www.gemert-bakel.nl

Twitter
[@gemGemertBakel](https://twitter.com/gemGemertBakel)

Bankrekening
NL83 BNGH
0285 0027 08

BIC
BNGH NL2G

Kvk-nummer
50371746

BTW-nummer
8055.16.712B.03

[Signer 1.Signature]
[Signer 1.Initials] [Signer 1.Complete
surname]

Postbus 3
5750 AA Deurne

T 088 501 33 00
E info@peelgemeenten.nl

IBAN: NL31BNGH0285 1708 72

Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Uw brief d.d.:

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten

Deurne, 10 december 2019

Onderwerp: concept-1^e wijziging van de begroting 2020 Peelgemeenten

Geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u ter zienswijze de 1^e wijziging van de begroting 2020 Peelgemeenten. Daarnaast ontvangt u ter informatie de door het Algemeen Bestuur op 9 december vastgestelde Nota Risicomanagement GR Peelgemeenten 2019.

Toelichting 1e wijziging van de begroting 2020

Deze CONCEPT- 1^e begrotingswijziging op de begroting 2020 is onder te verdelen in twee onderwerpen. In het eerste deel zijn de effecten van de uitwerking van het evaluatierapport opgenomen en is de begroting 2020 in zijn geheel doorgelicht. Eén van de handreikingen uit het evaluatierapport GR Peelgemeenten betreft de professionalisering van de organisatie, met name op het vlak van bedrijfsvoering. In dat kader is allereerst gekeken naar het robuuster maken van de bedrijfsvoering. Het uitgangspunt daarbij is dat de bedrijfsvoering binnen de GR gepositioneerd wordt, waar dat te realiseren is op een structurele, efficiënte en kosteneffectieve wijze die de kwetsbaarheid vermindert. Aanvullend op de bedrijfsvoering is gekeken wat benodigd is voor de professionalisering van de organisatie. Daarvoor is de totale formatie doorgelicht en zijn diverse formatie aanpassingen gedaan. Zo is de formatie van procesondersteuning naar beneden bijgesteld als gevolg van invoering ZorgNed en is de tijdelijke beleidsformatie voor 2019 structureel afgebouwd. Ten slotte is de gehele begroting van de GR Peelgemeenten kritisch doorgelicht. De structurele tekorten die voor 2019 incidenteel zijn gedekt met het positieve resultaat uit de jaarrekening 2018 zijn in deze begrotingswijziging structureel verwerkt. Daarnaast zijn een aantal budgetten, op basis van ervaring van de afgelopen jaren, naar beneden bijgesteld. Al met al leidt dit onderdeel tot een verlaging van de inwonerbijdragen. Dit is een gevolg van enerzijds aanpassingen van de bedrijfsvoeringsformatie om te komen tot een robuustere organisatie (kostenverhogend). Anderzijds zijn er kostenverlagende effecten zoals de

positionering van de functionarissen gegevensbescherming (FG) van binnen de GR naar buiten de GR en het verlagen van de post onvoorzien.

In het tweede onderdeel zijn de aanpassingen verwerkt die verband houden met de plustaken jeugd. Dit leidt tot een verhoging van de bijdragen van de gemeenten Asten, Laarbeek en Someren.

(vervolg)Proces

Deze 1^e begrotingswijziging wordt u nu ter zienswijze voorgelegd. Wij verzoeken u vóór 1 maart 2020 uw zienswijze te geven over de 1^e wijziging van de begroting 2020.

Uw reactie wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen bestuur Peelgemeenten van 23 maart 2020. Hierna wordt u, zoals gebruikelijk, geïnformeerd over het definitieve besluit.

Indien gewenst, is het mogelijk dat een ambtelijke vertegenwoordiging van Peelgemeenten aanwezig is bij de behandeling van deze begrotingswijziging in uw raadscommissie. Er kan dan een toelichting worden gegeven op de begroting en/of het proces en vragen kunnen dan direct worden afgehandeld. U kunt hiervoor een mail sturen naar de algemeen directeur van de GR Peelgemeenten via het e-mailadres: secretariaat@peelgemeenten.nl

Het verzoek is om dit tijdig aan te geven zodat dit ook ingepland kan worden in de agenda.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten,

Voorzitter

De heer H.J. Mak

Secretaris

Mevrouw M. Kersbergen

Bijlagen

- 1^e begrotingswijziging 2020
- Nota risicomanagement GR Peelgemeenten 2019

1e Wijziging op de begroting 2020 GR Peelgemeenten- CONCEPT

Toelichting

Deze CONCEPT- 1^e begrotingswijziging op de begroting 2020 is onder te verdelen in twee onderwerpen. In het eerste deel zijn de effecten van de uitwerking van het evaluatierapport opgenomen en is de begroting 2020 in zijn geheel doorgelicht. Dit onderdeel gaat over de basistaken. In het tweede deel zijn de aanpassingen verwerkt die verband houden met de plustaken jeugd.

Het eerste onderdeel leidt tot een verlaging van de inwonerbijdragen. Dit is een gevolg van enerzijds aanpassingen van de bedrijfsvoeringsformatie om te komen tot een robuustere organisatie (kostenverhogend). Anderzijds zijn er kostenverlagende effecten zoals de positionering van de functionarissen gegevensbescherming (FG) van binnen de GR naar buiten de GR en het verlagen van de post onvoorzien.

Het tweede onderdeel, het opnemen van de kosten die verband houden met de plustaken jeugd, leidt tot een verhoging van de bijdragen van de gemeenten Asten, Laarbeek en Someren.

I Uitwerking evaluatierapport – robuuster maken bedrijfsvoering

In 2019 is het evaluatierapport over het functioneren van GR Peelgemeenten vastgesteld. Eén van de handreikingen uit het evaluatierapport GR Peelgemeenten betreft de professionalisering van de organisatie, met name op het vlak van bedrijfsvoering.

In dat kader is allereerst gekeken naar het robuuster maken van de bedrijfsvoering. Het uitgangspunt daarbij is dat de bedrijfsvoering binnen de GR gepositioneerd wordt, waar dat te realiseren is op een structurele, efficiënte en kosteneffectieve wijze die de kwetsbaarheid vermindert. In het kader van deze handreiking is per bedrijfsvoeringsfunctie afgewogen welke formatie en/of budget benodigd is. In deze afweging is de ervaring van de afgelopen jaren, het formatieonderzoek van Berenschot van december 2018 meegenomen en is een doorkijk gemaakt naar de ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering in de komende jaren. Het besluit bij de 1^e begrotingswijziging 2019 en daarop voortbordurend bij de primaire begroting 2020 waarmee is ingestemd tot structurele uitbreiding van formatie op bedrijfsvoering onder voorbehoud van de uitkomsten van de evaluatie wordt nu bestendigd. Op het gebied van bedrijfsvoering is structureel meer formatie benodigd dan de beperkte formatie die bij de start van de GR Peelgemeenten is ingezet. Hierdoor wordt de bedrijfsvoering voldoende robuust georganiseerd richting de toekomst toe, conform de handreiking uit het evaluatierapport.

Aanvullend op de bedrijfsvoering is gekeken wat benodigd is voor de professionalisering van de organisatie. Daarvoor is de totale formatie doorgelicht en zijn diverse formatie aanpassingen gedaan. Zo is de formatie van procesondersteuning naar beneden bijgesteld als gevolg van invoering ZorgNed en is de tijdelijke beleidsformatie voor 2019 structureel afgebouwd.

Daarentegen is het van belang om extra formatie in te zetten op functioneel applicatiebeheer die de BI-tool verder door kunnen ontwikkelen. Ook is voor een periode van twee jaar een kwaliteitsimpuls benodigd om in de front- als backoffice de primaire processen te verbeteren, om medewerkers intern op te leiden als het gaat op kwaliteitsaspecten bij de uitvoering van het werk als ook de interne controle door te ontwikkelen inclusief de rechtmatigheid hierbij.

De positionering van de functionarissen gegevensbescherming (FG) is verwerkt van binnen de GR naar buiten de GR. Dit ook conform de handreiking uit het evaluatierapport. Hier staat wel tegenover dat de afzonderlijke gemeenten de kosten van de FG nu zelf moeten borgen in hun eigen begroting.

Ten slotte is de gehele begroting van de GR Peelgemeenten kritisch doorgelicht. De structurele tekorten die voor 2019 incidenteel zijn gedekt met het positieve resultaat uit de jaarrekening 2018 zijn in deze begrotingswijziging structureel verwerkt. Daarnaast zijn een aantal budgetten, op basis van ervaring van de afgelopen jaren, naar beneden bijgesteld. Met deze begrotingswijziging wordt een nieuwe financiële basis gelegd voor de komende jaren.

Voorgesteld wordt in de 1e wijziging op de begroting 2020 Peelgemeenten voor de basistaken de volgende wijzigingen te verwerken:

(een "-" teken betekent dat de lasten worden verlaagd)

Onderwerp	structureel	incidenteel	totaal
1 salariskosten formatie primair	-10.100	81.400	71.300
2 salariskosten management	-15.600		-15.600
3 salariskosten bedrijfsvoering	-154.100	-27.400	-181.500
4 inhuur bedrijfsvoering lokale gemeenten	55.700		55.700
5 inhuur - organisatiebreed	149.000		149.000
6 inhuur - projecten / opdrachten	25.500	5.000	30.500
7 overige personeelskosten	-30.000		-30.000
8 huisvesting	16.000		16.000
9 automatisering	-102.000		-102.000
10 bankkosten	-8.000		-8.000
11 communicatiekosten	27.000		27.000
12 onvoorzien	-90.000		-90.000
	-136.600	59.000	-77.600

Inwonerbijdragen – basistaken

Basistaken	begr 2020 primair		1e begr wijz 2020		begr 2020 incl 1e wijz		totaal
	struct	inc	struct	inc	struct	inc	
Asten	974.571	44.109	-18.841	8.138	955.730	52.246	1.007.976
Deurne	1.886.518	85.383	-36.471	15.752	1.850.047	101.135	1.951.183
Gemert-Bakel	1.775.965	80.380	-34.333	14.829	1.741.631	95.209	1.836.840
Laarbeek	1.302.265	58.940	-25.176	10.874	1.277.090	69.814	1.346.903
Someren	1.126.581	50.989	-21.779	9.407	1.104.802	60.396	1.165.198
Totaal	7.065.900	319.800	-136.600	59.000	6.929.300	378.800	7.308.100

Toelichting:

- 1. Salariskosten formatie primair** (*structureel: - € 10.100, incidenteel + € 81.400*)
Door diverse formatie-aanpassingen dalen de structurele lasten met € 10.100. Enerzijds komt dit door minder formatie voor procesondersteuner en meer formatie voor de klantbegeleiders minima en functioneel applicatiebeheer. Ten behoeve van het realiseren van een kwaliteitsimpuls wordt de formatie van de kwaliteitsmedewerkers voor de jaren 2020 en 2021 uitgebreid met 1 fte.
- 2. Salariskosten management** (*structureel: - € 15.600*)
Door formatie-aanpassingen naar de werkelijke bezetting dalen de salariskosten structureel met € 15.600.
- 3. Salariskosten bedrijfsvoering** (*structureel: - € 154.100, incidenteel: - € 27.400*)
Binnen het team Bedrijfsvoering zijn er diverse aanpassingen. Dit is deels ingegeven door de recente evaluatie en deels door aanpassing omdat nu de benodigde formatie beter kan worden ingeschat dan bij de start van de organisatie.
Een belangrijke aanpassing is de aanpassing van de formatie van de functionaris gegevensbescherming (FG). In de begroting 2020 is hiervoor 2 fte begroot, ervan uitgaande dat de FG's ook werden ingezet in de 5 Peelgemeenten. Als gevolg van herpositionering buiten de GR Peelgemeenten, bij de gemeente Laarbeek, zijn de FG's niet meer in dienst bij de GR. Door deze herpositionering dalen de salariskosten binnen de begroting Peelgemeenten met € 162.800. (NB maar gemeenten moeten zelf wel regelen dat de kosten van de FG binnen hun eigen begroting worden geborgd). De GR Peelgemeenten heeft wel een FG nodig voor de eigen organisatie. Deze taken worden ingekocht bij Laarbeek voor 0,2 fte (deze kosten vallen onder het budget Inhuur bedrijfsvoering lokale gemeenten).
Verder zijn er kleine aanpassingen gedaan in de formatie van diverse functies zoals die voor management ondersteuning, secretaris OR en juridisch adviseur. Ook is rekening gehouden met een vergoeding van de overhead voor de uitvoering van de plustaken werkgeverschap jeugd.

De incidentele lasten dalen met € 27.000 door het omzetten van de incidentele lasten naar structurele lasten. Dit om projectmatige activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.
- 4. Inhuur bedrijfsvoering lokale gemeenten** (*structureel: + € 55.700*)
De werkzaamheden van de Ciso, de privacy-officer, de functionaris gegevensbescherming en de financiële administratie worden ingekocht bij een lokale gemeente.
- 5. Inhuur – organisatie-breed** (*extra kosten: € 96.000, verschuiving € 53.000*)
De ICT helpdesk functie is een solofunctie die nu wordt ingevuld door inhuur. In 2019 is hiervoor incidenteel budget geregeld bij de 2e begrotingswijziging 2019. Met deze wijziging wordt nu structureel budget geregeld. De totale kosten voor inhuur van zowel de 1e lijn helpdesk als 2e lijn ICT / beheer zijn ca € 149.000. Dit kan deels worden gedekt uit het budget automatisering (verschuiving van € 53.000).

- 6. Inhuur - projecten / opdrachten** (*structureel + € 25.500, incidenteel + € 5.000*)
Om flexibel in te kunnen springen op vragen en ontwikkelingen, wordt voorgesteld het inhuurbudget voor projecten en opdrachten (incl. fiscaal advies dat voorheen via Asten werd ingehuurd) op te hogen met € 25.500 structureel en € 5.000 incidenteel voor 2020 en 2021 i.v.m. ontwikkeling verbouwing van het gemeentehuis in Deurne.
- 7. Overige personeelskosten** (*structureel -€ 30.000*)
We zien mogelijkheden het budget van de overige personele lasten met € 30.000 te verlagen omdat de kosten voor jubileumgratificaties en personeelscontracten in werkelijkheid lager zijn dan begroot.
- 8. Huisvesting** (*structureel + € 16.000*)
In 2019 is hiervoor incidenteel budget geregeld bij de 2^e begrotingswijziging 2019. Met deze wijziging wordt nu structureel budget geregeld i.v.m. de groei van het aantal werknemers. Vanaf 2020 zijn de extra kosten € 16.000.
- 9. Automatisering** (*structureel - € 49.000, verschuiving: - € 53.000*)
Het budget voor automatisering kan worden verlaagd omdat o.a. de kosten voor het nieuwe zaaksysteem veel lager zijn. Dit levert een voordeel op van € 49.000. Daarnaast wordt een deel van het budget (€ 53.000) overgeheveld naar het inhuurbudget ter dekking van de kosten inhuur helpdesk.
- 10. Bankkosten** (*structureel - € 8.000*)
Op basis van de werkelijke kosten van de afgelopen jaren wordt dit budget verlaagd met € 8.000.
- 11. Communicatiekosten** (*structureel + € 27.000*)
De werkelijke kosten van porto zijn de afgelopen jaren hoger dan begroot. In 2019 is hiervoor incidenteel budget geregeld bij de 2^e begrotingswijziging. Met deze wijziging wordt nu structureel budget geregeld van € 27.000.
- 12. Onvoorzien** (*structureel - € 90.000*)
In de vergadering van 9 december 2019 heeft het Dagelijks Bestuur de Nota weerstandsvormogen en risicobeheer 2019 van de GR Peelgemeenten vastgesteld. Eén van de voorstellen in die nota is het opbouwen van een algemene reserve en het tegelijkertijd verlagen van het bedrag aan onvoorzien met € 90.000. Een lager bedrag aan onvoorzien past ook in het uitgangspunt van een meer robuuste bedrijfsvoering. Er resteert na de voorgestelde verlaging een bedrag van € 20.200 voor onvoorziene uitgaven.

II Plustaken jeugd

De gemeenteraden van Asten, Laarbeek en Someren hebben ingestemd met het voorstel het werkgeverschap van de Gezins- en jongerencoaches bij de GR Peelgemeenten te beleggen. In het voorstel over het werkgeverschap is een kostenoverzicht opgenomen waarbij de totale structurele kosten zijn geraamd € 1.805.475. Ten opzichte van dit kostenoverzicht is de formatie van Asten aangepast van 4,54 naar 4,66 fte en zijn daardoor de kosten voor Asten verhoogd met € 8.800. De wijziging van de begroting 2020 van GR Peelgemeenten voor de plustaken werkgeverschap jeugd is als volgt:

LASTEN		2020		
		struct	incidenteel	totaal
Plustaken Jeugd	salarissen team Asten	342.900		342.900
Plustaken Jeugd	salarissen team Laarbeek	541.500		541.500
Plustaken Jeugd	salarissen team Someren	491.000		491.000
Plustaken Jeugd	salarissen bedrijfsvoering team Jeugd	96.200		96.200
Plustaken Jeugd	inhuur team Jeugd bij ziekte	141.700		141.700
Plustaken Jeugd	overige pers kosten	34.200		34.200
Plustaken Jeugd	opleidingen	33.800	13.700	47.500
Plustaken Jeugd	automatiseringskosten	16.800		16.800
Plustaken Jeugd	afschrijvingen	23.800		23.800
Plustaken Jeugd	bijdrage overhead a GR peelgemeenten	18.000		18.000
Plustaken Jeugd	onvoorzien	60.800		60.800
		1.800.700	13.700	1.814.400
BATEN		struct	incidenteel	totaal
Plustaken Jeugd	bijdrage gemeenten plustaken jeugd	1.800.700	13.700	1.814.400

Conform het voorstel werkgeverschap jeugd worden de salariskosten Gezins- en jongerencoaches direct doorberekend aan de gemeenten i.v.m. uiteenlopende inzet aan fte's. De verdeling van de overige kosten vindt plaats op basis van de formatieverdeling Gezins- en Jongerencoaches over de gemeenten. Dit geeft de volgende verdeling:

		struct	incidenteel	totaal
Bijdrage Asten	salarissen team Asten	342.900		342.900
	overige kosten	94.700	3.000	97.700
Bijdrage Laarbeek	salarissen team Laarbeek	541.500		541.500
	overige kosten	174.100	5.600	179.700
Bijdrage Someren	salarissen team Someren	491.000		491.000
	overige kosten	156.500	5.100	161.600
		1.800.700	13.700	1.814.400

Bijlage 1: Begroting 2020 en meerjarenbegroting incl. 1^e begrotingswijziging 2020 - Basistaken

Lasten basis taken	Begroting 2020	1e begr. wijz.	Begr 2020 na wijz.		MJR 2021 na 1e wijz	MJR 2022 na 1e wijz	MJR 2023 na 1e wijz
Structurele lasten							
Salariskosten formatie primair	3.761.700	-10.100	3.751.600		3.879.500	4.011.700	4.148.400
Salariskosten management	392.900	-15.600	377.300		390.700	404.500	418.800
Salariskosten bedrijfsvoering	920.200	-154.100	766.100		797.400	829.800	863.300
Overige personeelskosten	260.200	-30.000	230.200		239.000	248.100	257.600
Inhuur bedrijfsv. via lokale gem.	110.600	55.700	166.300		170.100	174.000	178.000
Inhuur personeel - organisatiebreed	215.400	149.000	364.400		371.700	379.300	387.100
Inhuur projecten & opdrachten	0	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500
Algemene kosten	98.400		98.400		101.200	104.000	106.900
Bankkosten	10.500	-8.000	2.500		2.800	3.100	3.400
Accountantskosten	21.300		21.300		21.900	22.500	23.100
Communicatiekosten	7.900	27.000	34.900		35.100	35.300	35.500
Automatiseringskosten	508.300	-102.000	406.300		420.500	435.100	450.100
Huisvestingskosten	99.100	16.000	115.100		117.900	120.800	123.700
DVO Senzer, bijzondere bijstand	549.200		549.200		567.900	587.200	607.200
Onvoorzien	110.200	-90.000	20.200		23.300	26.500	29.800
Totaal structurele lasten	7.065.900	-136.600	6.929.300		7.164.500	7.407.400	7.658.400
Incidentele lasten basis taken							
formatie incidenteel	27.400	-27.400	0		0	0	0
formatie wmo 4fte incidenteel	292.400		292.400		0	0	0
formatie beleid 1fte incidenteel		81.400	81.400		81.400	0	0
inhuur projecten & opdrachten		5.000	5.000		5.000	0	0
Totaal incidentele lasten	319.800	59.000	378.800		86.400	0	0
Totaal lasten basis taken	7.385.700	-77.600	7.308.100		7.250.900	7.407.400	7.658.400
Baten basis taken							
Structurele inwoner bijdrage	7.065.900	-136.600	6.929.300		7.164.500	7.407.400	7.658.400
Incidentele inwoner bijdrage	319.800	59.000	378.800		86.400	0	0
Totaal baten basis taken	7.385.700	-77.600	7.308.100		7.250.900	7.407.400	7.658.400

Bijlage 2: Begroting 2020 en meerjarenbegroting incl. 1^e begrotingswijziging 2020 – plustaken jeugd

Lasten plustaken jeugd	Begroting 2020	1e begr. wijz.	Begr 2020 na wijz.		MJR 2021 na 1e wijz	MJR 2022 na 1e wijz	MJR 2023 na 1e wijz
plustaken jeugd, structureel	0	1.791.900	1.791.900		1.851.570	1.913.228	1.976.938
plustaken jeugd, incidenteel	0	13.700	13.700		0	0	0
Totaal lasten plustaken jeugd	0	1.805.600	1.805.600		1.851.570	1.913.228	1.976.938
Baten plustaken jeugd	Begroting 2020	1e begr. wijz.	Begr 2020 na wijz.		MJR 2021 na 1e wijz	MJR 2022 na 1e wijz	MJR 2023 na 1e wijz
Bijdr. gemeenten plustaken, struct	0	1.791.900	1.791.900		1.851.570	1.913.228	1.976.938
Bijdr. gemeenten plustaken, inc.	0	13.700	13.700		-	-	-
Totaal baten plustaken jeugd	0	1.805.600	1.805.600		1.851.570	1.913.228	1.976.938

In de meerjarenbegroting is gerekend met een gewogen gemiddelde index van € 3,33%.

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 19 maart 2020
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 5384-2020

Onderwerp: Zienswijze herstelbegroting 2020 GR Senzer en meerjarenraming 2021-2023 Senzer

Aan de raad

Inleiding

In de raadsvergadering van 26 september 2019 heeft u de zienswijze op de nieuwe Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de gemeenschappelijke regeling Senzer vastgesteld.

De Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 is door de provincie Noord-Brabant (in haar rol als toezichthouder) niet goedgekeurd. Op grond van artikel 203 van de Gemeentewet juncto artikel 35 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en het vigerende Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2014 wordt de GR Senzer door de provincie Noord-Brabant per 1 januari 2020 onder preventief toezicht geplaatst. Een en ander is mede gedeeld aan Senzer bij brief van provincie Noord-Brabant dd. 18 november 2019. Consequentie van het onder preventief toezicht plaatsen is dat Senzer een herstelbegroting moet indienen, die wel de goedkeuring van de provincie kan dragen. Dit om de uitvoering van taken niet in het geding te laten komen. De herstelbegroting Senzer wordt aan u voorgelegd zodat u uw zienswijze naar voren kunt brengen.

Beslispunten

1. In te stemmen met de zienswijze op het wijzigen van de herstelbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de gemeenschappelijke regeling Senzer.
2. Het Algemeen Bestuur van Senzer middels bijgevoegde brief in kennis stellen van uw zienswijze.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 20 februari 2020

Beoogd effect

- Raad is in de gelegenheid haar zienswijze te geven op de herstelbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Senzer
- Het creëren van een gezamenlijk gedragen beleid en uitvoering binnen de GR Senzer.
- Goedkeuring herstelbegroting 2020 en meerjarenraming 2021 – 2023 Senzer

Duurzaamheid

nvt

Argumenten

- 1.1. *De inhoud van de eerdere zienswijze medio oktober 2019 bij de oorspronkelijke begroting Senzer 2020 onverkort van kracht blijft*

De Provincie heeft niet ingestemd met de door Senzer ingestuurde begroting 2020. Reden was dat het nog onzeker is of de BUIG middelen vanaf 2022 door het Rijk worden opgehoogd. Daar had Senzer wel rekening mee gehouden in haar begroting 2020-2023. Senzer heeft in de herstelbegroting de BUIG middelen nu reëel geraamd. Hierdoor gaat de inwonersbijdrage van gemeenten omhoog. Verdere aanpassingen zijn er niet gedaan in de begroting.. Daarom kan de oorspronkelijke zienswijze gehandhaafd blijven.

- 1.2. *De raad zo in de gelegenheid wordt gesteld om tijdig haar zienswijze te geven op de Herstelbegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 Senzer.*

- 1.3. *De herstelbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de gemeenschappelijke regeling Senzer heeft geen effect op de vastgestelde (en goedgekeurde) begroting Gemert-Bakel.*

De gemeente Gemert-Bakel heeft in de (meerjaren)begroting financieel hiermee al rekening gehouden door een hogere inwonersbijdrage op te nemen.

Kanttekeningen

Nvt

Financiën

De Provincie heeft niet ingestemd met de door Senzer ingestuurde begroting 2020. Reden was dat het nog onzeker is of de BUIG middelen vanaf 2022 door het Rijk worden opgehoogd. Daar had Senzer namelijk wel rekening mee gehouden in hun begroting 2020-2023. Senzer heeft in de herstelbegroting de BUIG middelen nu reëel en daarmee lager geraamd. Hierdoor gaat de inwonersbijdrage van gemeenten omhoog. Verdere aanpassingen zijn er niet gedaan in de begroting door Senzer.

Voor de individuele gemeenten ontstaat de volgende jaarlijkse extra bijdrage in 2022 en 2023:

Gemeente	Bijdrage
Asten	€ 79.053
Deurne	€ 163.873
Geldrop-Mierlo	€ 291.551
Gemert-Bakel	€ 158.244
Helmond	€ 1.127.221
Laarbeek	€ 92.222
Someren	€ 87.835
Totaal	€ 2.000.000

De gemeente Gemert-Bakel heeft hier financieel al rekening mee gehouden in de begroting 2020 door vanaf 2022 een hogere inwonersbijdrage van € 158.244 op te nemen. De begroting van Gemert-Bakel hoeft daarom niet te worden aangepast.

Indien het Rijk het aantal LKS plaatsingen in de BUIG middelen aanpast stijgen de BUIG uitkeringen van de bij Senzer aangesloten gemeenten. De inwonersbijdrage kan dan weer omlaag. Dat geeft dan op dat moment een voordeel voor de begroting van Gemert-Bakel. Dit wordt pas concreet als het Rijk dit in een circulaire opneemt.

Vervallen “oude” regelgeving

nvt

Uitvoering

Na vaststelling in de raad wordt de zienswijze – conform voorliggende conceptbrief - verstuurd naar Senzer

Bijlagen

1. Herstelbegroting 2020 en meerjarenraming 2021 – 2023 Senzer
2. Raadsbesluit
3. Brief zienswijze aan Senzer
4. Zienswijze meerjarenbegroting 2020-2023 GR Senzer, 27 september 2019

Ter inzage gelegde stukken

nvt

Gemert, 4 februari 2020

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



A.J.L.G. van Oudheusden



ing. M.S. van Veen



Concept herstelbegroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023

Inhoud

Voorwoord 3	1. Hoofdambities en programma 2020 5	2. Deelprogramma Inkomensondersteuning 9	3. Deelprogramma Op weg naar werk 11	4. Deelprogramma Leerwerkbedrijf 14
5. Paragrafen 17	6. Begroting 2020 28	7. Meerjarenraming 2020-2023 34	8. Balans 37	9. Verloop reserves en weerstandsvermogen 2020-2023 39
5.a Weerstandsvermogen en risicobeheersing 18	10. Investerings 41	Bijlage 1 Totale bijdragen per gemeente 44	Bijlage 2 Specificatie bijdragen participatiebudget per gemeente 46	
5.b Financiering 24				
5.c Bedrijfsvoering 26				
5.d Onderhoud kapitaalgoederen 27				

Voorwoord

Senzer voert namens de zeven gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel de Participatiewet uit. Het werkbedrijf biedt - in nauwe samenwerking met de partners in het sociaal domein - ondersteuning in werk en inkomen aan ongeveer 8.000 inwoners en honderden bedrijven in de regio. Om dit te financieren stelt het Rijk jaarlijks middelen beschikbaar. De gemeenten en Senzer hebben vanaf 2019 te maken met een forse terugloop van Rijksmiddelen. Dat heeft gevolgen voor de begroting. In de afgelopen periode is veel werk verzet om een reële en sluitende begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023 te maken.

Ook in de komende periode blijft Senzer staan voor haar opdracht:

- Werkzoekenden begeleiden naar zo regulier mogelijk en duurzaam werk;
- Werkgevers oplossingen bieden voor de vraagstukken waarmee ze worden geconfronteerd;
- Het aantal uitkeringen beperken.

Een opdracht die wij uitvoeren in een omgeving die continu in verandering is.

Rijksmiddelen

De grootste financieringsbron die Senzer – via de gemeenten – van het Rijk ontvangt zijn de zogeheten BUIG-middelen. Senzer betaalt hiervan de uitkeringen en loonkostensubsidies. Dit is een wettelijke taak en dus een verplichting. Bij de start van Senzer in 2016 is de aannahme gedaan dat er een overschot zou zijn op de BUIG-middelen. Voor 2019 werd zelfs rekening gehouden met een plus van 5 miljoen.

Financiële trendbreuk

In oktober 2018 kwam het eerste bericht van het Rijk dat de BUIG-middelen voor deze regio de komende

periode fors lager zouden zijn. In eerste instantie was sprake van een bedrag van vier miljoen euro. Dat bedrag liep in april 2019 op tot zeven miljoen. De toekenning van dit BUIG-budget gebeurt op basis van ingewikkelde berekeningen, prognoses en een verdeelsystematiek. Voor zowel Senzer als de gemeenten is de berekening een *black box* die nu zorgt voor een financiële trendbreuk. Ook andere ontwikkelingen beïnvloeden de Senzer-begroting negatief. Zo stijgen bijvoorbeeld de loonkosten door de cao- en pensioenontwikkelingen.

Nieuwe begroting vanwege miljoenenkortingen van het Rijk

De omvang van de daling in Rijksmiddelen kon niet binnen de bestaande begroting van Senzer opgevangen worden. Vandaar dat het Dagelijks Bestuur (DB) een krachtteam heeft geformeerd dat bestaat uit ambtelijke vertegenwoordigers van alle zeven gemeenten en Senzer. Met als opdracht: stel een reële

en sluitende begroting en meerjarenraming op. Het krachtteam heeft een grondige analyse van de financiën en activiteiten gemaakt om te kijken of er ergens bespaard of extra verdiend kan worden.

Dienstverlening inwoners en bedrijven blijft hetzelfde

Er ligt nu een begroting die naar onze overtuiging realistisch is. Er worden geen wezenlijke aanpassingen gedaan aan de dienstverlening van Senzer aan inwoners en werkgevers. Dit zou niet leiden tot het structureel terugbrengen van het financieel tekort. Afbouwen of schrappen van de taken van Senzer, die veelal wettelijk zijn, kan niet of kost alleen maar geld, nog los van de mogelijk schadelijke maatschappelijke effecten die dit met zich mee brengt. Mensen die geen gebruik kunnen maken van een re-integratie traject blijven immers langer in de uitkering en hebben minder mogelijkheden om te participeren in de maatschappij.

Voorwoord (vervolg)

Maatregelen om tekort te dichten

Snijden in de dienstverlening levert geen besparing op, maar er zijn wel andere mogelijkheden om de begroting sluitend te krijgen. De volgende maatregelen zijn opgenomen in de begroting:

- Efficiencymaatregelen in de bedrijfsvoering van Senzer. Onder meer een personeelsreductie van 42 fte, een extra inspanning om het aantal bijstandsdossiers terug te brengen en de opdracht om het productierendement verder te verhogen. We streven ernaar dat de genoemde personeelsreductie zonder gedwongen ontslagen plaatsvindt. Dit levert uiteindelijk 3,4 miljoen euro op.
- Senzer heeft een financiële buffer opgebouwd (weerstandsvermogen) om onvoorziene extra kosten op te vangen. Alles wat in het verleden gespaard is wordt de komende jaren ingezet om het tekort aan te vullen. Dit geeft overigens meer risico voor de gemeenten omdat Senzer dan geen eigen 'spaarpot' meer heeft.
- In de meerjarenraming wordt niet vooruitgelopen op een aanpassing in het verdeelmodel van de BUIG-middelen waarbij de loonkostensubsidies zwaarder mee gaan wegen. De verwachting is dat het Rijk dit in de septembercirculaire van 2020 verwerkt. Dit heeft alsdan een positief effect op onze begroting omdat Senzer dit instrument twee keer zo vaak inzet als het landelijk gemiddelde.

Met deze maatregelen doen we het maximale om het tekort te overbruggen en de extra bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten zo laag mogelijk te houden. Met de genoemde maatregelen is de begroting voor 2020 sluitend. Vanaf 2021 lukt het niet om het tekort binnen de begroting van Senzer op te vangen en zijn extra bijdragen van de gemeenten nodig: in 2021 1,4 miljoen euro; in 2022 5,3 miljoen euro en in 2023 4,3 miljoen euro.

De begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023 is in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten tot stand gekomen. De ontwerp begroting is evenwichtig opgebouwd en doet recht aan alle belangen.

Vervolgtraject

Na behandeling en verwerking van de zienswijzen van de zeven gemeenten stelt het Algemeen Bestuur van Senzer de definitieve begroting vast en biedt deze voor 9 april 2020 aan de provincie (toezichthouder) aan.

E. de Vries
Voorzitter

A.E.W. van Limpt
Algemeen directeur

1

Hoofdambities en programma 2020

Dit is Melissa

Melissa uit Helmond begon bij groeps-detachering Dorel, liep daarna stage bij de flexgroep en kreeg een contract bij Senzer Direct Werk bv, met LKS. Ze werkt in de flexgroep bij Bavaria.



1. Hoofdambities en programma 2020

Opdracht Senzer

Senzer heeft bij de vorming van het werkbedrijf als opdracht meegekregen om iedereen te laten participeren naar vermogen. We stellen hierbij de vraag van de werkgever centraal, zetten evidence based instrumentarium in en blijven ontwikkelen en innoveren. Ondanks de efficiencymaatregelen in de bedrijfsvoering van Senzer blijven dit ook voor 2020 de bouwstenen voor de dienstverlening.

Uitdagingen

Naast de financiële trendbreuk zijn er ook andere ontwikkelingen die zorgen voor een uitdaging. Het landschap waarin Senzer acteert verandert continu. Onderstaande ontwikkelingen hebben hun weerslag op hoe wij invulling geven aan onze opdracht en de begroting.

Veel kansen, maar niet zonder meer

De totale bijstandspopulatie daalt en dat is goed nieuws. Door de huidige arbeidsmarktsituatie vinden mensen die geen belemmeringen ervaren zelfstandig hun weg naar werk. Tegelijkertijd wordt de doelgroep die een beroep doet op de Participatiewet complexer door cumulatie van belemmeringen. Deze groep heeft intensieve en in sommige gevallen ook structurele

begeleiding nodig om duurzaam uit te stromen uit de uitkering.

Ook de Wsw-doelgroep die reeds via Senzer aan het werk is, vormt een uitdaging. Deze groep veroudert, waardoor wij voor nieuwe vraagstukken komen te staan.

Ondanks dat het CPB een lagere economische groei voor 2020 aan geeft, biedt de huidige arbeidsmarkt nog steeds kansen. Er zijn veel openstaande vacatures en relatief weinig beschikbare arbeidskrachten. Maar onze doelgroep past in eerste instantie onvoldoende in het functieprofiel van het huidige vacatureaanbod, omdat de arbeidsmarkt steeds hogere eisen stelt door trends als:

- Automatisering
- Uitbesteding
- Concurrentie uit lage lonen landen
- Flexibilisering

Er is dus meer nodig om de vraag van de werkgever en onze doelgroep bij elkaar te brengen. We werken hieraan door het inzetten van innovatieve technieken, werk anders te organiseren en met een andere blik

naar bestaande functies te kijken. Zo ontstaan er nieuwe mogelijkheden en kansen voor werkgevers en onze werkzoekenden.

Nieuwe wet inburgering

Het inburgeringsstelsel wordt aanzienlijk gewijzigd. De huidige praktijk is onvoldoende effectief en er is een wildgroei aan inburgeringsaanbieders ontstaan met allerlei negatieve gevolgen waaronder het moeizaam verlopen van trajecten. De regie over inburgering van alle inburgeraars (en dus niet alleen asielgerechtigden) gaat terug naar de gemeenten. Op deze manier wordt inburgering gepositioneerd als onderdeel van het brede sociale domein, waardoor de focus ook meteen op participatie ligt. Dit geeft de gemeenten samen met Senzer de mogelijkheid om statushouders geïntegreerde maatwerktrajecten aan te bieden in samenwerking met onderwijs, werkgevers, vluchtelingenorganisaties en de statushouders zelf. De geplande invoeringsdatum van de nieuwe wet is 1 januari 2021. De gemeenten zullen nog dit jaar beleidsmatige keuzes maken voor de positionering van de dienstverlening en de beoogde samenwerking binnen de regio. In 2020 zal vervolgens uitwerking plaatsvinden waar ook Senzer een rol in heeft. Senzer heeft uiteraard ook aandacht voor de huidige groep

1. Hoofdambities en programma 2020 (vervolg)

inburgeraars voor wie de nieuwe wet Inburgering te laat komt. Senzer ontwikkelt haar dienstverlening voor statushouders (o.a. werkarrangementen) door in lijn met de uitgangspunten van de nieuwe inburgeringswet.

Breed offensief

Het Rijk ziet verbetermogelijkheden voor de huidige uitvoeringspraktijk van de Participatiewet en heeft een breed offensief aangekondigd om de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen te versterken. De centrale beleidsinzet blijft dat meer mensen met een beperking aan het werk komen en blijven. Er zijn hiervoor vier ijkpunten geformuleerd:

1. Eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden;
2. Werken aantrekkelijker maken voor mensen met beperkingen;
3. Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar makkelijker kunnen vinden;
4. Het bijdragen aan duurzaam werk.

De staatssecretaris heeft een groot aantal acties benoemd bij de ijkpunten. Voorbeelden hiervan zijn: vereenvoudiging loonkostensubsidie, ondersteuning op maat (jobcoaching als maatwerkvoorziening), het wegnemen van knelpunten van de no-riskpolis/ ziektemelding, simpel switchen in de participatieke-

ten en extra impuls perspectief op werk. Het breed offensief zal voor Senzer in 2020 leiden tot aanpassingen in beleid en/of uitvoering. Werkgevers, werkzoekenden en eigen personeel moet worden meegenomen in de consequenties de wijzigingen. Verder moeten o.a. verordeningen en werkprocessen worden aangepast. Senzer implementeert deze wijzigingen projectmatig.

Perspectief op werk (vanuit Breed offensief)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor 2019 en 2020 in totaal € 2 miljoen per arbeidsmarktregio beschikbaar voor regionale actieplannen om mensen aan het werk te helpen. Dit komt voort uit de eind vorig jaar opgestelde intentieverklaring 'Perspectief op Werk', vanuit de uitwerking breed offensief. De diverse partners in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel hebben gezamenlijk een gedegen plan ingediend - een Doe-agenda-, waarmee met diverse activiteiten de juiste match wordt bewerkstelligd tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Senzer heeft hier ook een aandeel in en voert diverse activiteiten in dit kader uit.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in werking op 1 januari 2020. In deze wet is vastgelegd

dat personen die werken in een payrollconstructie hetzelfde loon dienen te ontvangen als een reguliere medewerker op dezelfde plek. De wet kent uitzonderingen voor de Wsw-medewerkers en de medewerkers werkzaam via de Participatiewet. Wel moet daarvoor voldaan worden aan de eis dat voor deze doelgroepen een cao wordt gehanteerd of anderszins via Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastgestelde arbeidsvoorwaardenregeling. De Wsw-medewerkers hebben een cao en voldoen daarmee aan de eis. De Participatiemedewerkers hebben geen cao en er is ook geen AMvB, waardoor zij niet voldoen aan de eisen voor de uitzondering gesteld in de wet. Hierdoor krijgen onze Participatiemedewerkers te maken met een wisseling van inkomen en meer complexiteit waardoor het risico op schuldenproblematiek toeneemt. Voor Senzer wordt het detacheren van de doelgroep banenafpraak en beschut werk duurder en de administratieve last hoger.

Gezien deze consequenties pleiten Senzer en andere partijen richting SZW voor het zetten van concrete stappen, om ervoor te zorgen dat naast de doelgroep Wsw ook de doelgroepen banenafpraak en beschut werk onder de uitzonderingsbepaling vallen.

1. Hoofdambities en programma 2020 (vervolg)

Hoofdambities Senzer 2020

We willen ondanks de financiële uitdaging onze ambitie en daarmee onze dienstverlening aan inwoners en werkgevers in stand houden. We streven ernaar dezelfde resultaten neer te zetten met fors minder personeel. Het realiseren van deze ambitie achten we haalbaar, maar gaat meer dan ooit een uitdaging worden. Samenwerking hierbij is hard nodig. Om onze ambities te verwezenlijken willen we graag over de breedte van het hele sociaal domein samenwerken.

We blijven de ambitie houden om:

- Werkzoekenden te begeleiden naar zoregulier mogelijk en duurzaam werk;
- Werkgevers oplossingen te bieden voor de vraagstukken waarmee ze worden geconfronteerd;
- Het aantal uitkeringen (= dalend uitkeringsbestand) en de uitkeringslast te beperken.



2

Deelprogramma Inkomensondersteuning

2. Deelprogramma Inkomensondersteuning

Ambitie

Senzer stuurt op het beperken en het efficiënt en rechtmatig verstrekken van een uitkering. Inwoners krijgen alleen een uitkering wanneer zij echt niet direct kunnen werken, niet terug naar school kunnen en geen andere inkomsten hebben of onvoldoende vermogen. De uitkeringsduur moet hierbij zo kort mogelijk zijn. Werk is immers de beste manier om een inkomen te ontvangen en werk is het vliegwieltje naar een zo maximaal mogelijk zelfredzaam bestaan.

Wat zijn de belangrijkste resultaten voor 2020?

- Het aantal uitkeringen ultimo 2020 bedraagt 4420;
- 36% van de aanvragen voor een uitkering leidt niet tot een toekenning;
- Maximale instroom van 1550 uitkeringsdossiers;
- Minimaal 85 % van de aanvragen voor een uitkering wordt binnen de gestelde Awb-periode afgehandeld;
- Werkwijze intensieve dienstverlening binnen de organisatie is geïmplementeerd;
- Interne kwaliteitsverbetering door educatie en implementatie werkprocessen.

Wat gaat Senzer hiervoor doen?

- Gerichtere gegevensuitvraag realiseren bij de aanvraag voor een uitkering door meer gebruik te maken van systemen die Senzer tot haar beschikking heeft;
- Het ontwikkelen van een digitale aanvraag voor BBZ en doorontwikkeling Senzer aanvraag, zodat de aanvraag nog eenvoudiger en doeltreffender kan en inwoners sneller een besluit krijgen op hun aanvraag;
- Het inzetten van een interne denktank, waarbij medewerkers kunnen mee denken over de uitdagingen en ervaren belemmeringen. Hierdoor kunnen zij zelf een bijdrage leveren aan een breed gedragen kwaliteitsimpuls;
- Permanente educatie voor professionals, door onder meer het aanbieden van e-learning en de inzet van collegiale kennisoverdracht;
- Implementeren van vastgestelde werkprocessen, zodat er een eenduidige kennis van het primair proces is. Werkzaamheden worden binnen en tussen afdelingen op dezelfde manier uitgevoerd en overdrachtscriteria zijn duidelijk. Dit ter bevordering van efficiency en effectiviteit;
- Doorontwikkeling van de registratie(systemen), waardoor er betere dienstverlening plaatsvindt en effectievere sturing mogelijk is op de gestelde doelstellingen van Senzer;
- Investeren in toetsing van integrale kwaliteit, werkpro-

cessen en werkinstructies, dienstverlening op het vakgebied en de verbinding tussen de uitvoering en beleid;

- Het Senzer breed implementeren van de werkwijze intensieve dienstverlening. Hierbij is aandacht voor helder en duidelijk communiceren, signaal gestuurd werken, één dossiergedachte door middel van een integrale benadering (zowel rechtmatig- als doelmatigheid) van de uitkeringsgerechtigde en het inzetten van een mix aan instrumenten om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken voor de uitkeringsgerechtigde. Intensieve dienstverlening is een samenspel tussen uitkeringsgerechtigde en medewerker dat resulteert in een proactieve en activerende manier van handelen en begeleiden;
- Handhaving implementeren in de werkwijze van intensieve dienstverlening;
- Door middel van bestandsanalyses inzichtelijk maken van doelgroepen waar extra dienstverlening op ingezet moet worden. Bestanden nog specifieker filteren en andere signaal gestuurde selecties maken, teneinde de dienstverlening te optimaliseren met als doel het realiseren van uitstroom. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan mensen met schulden en alleenstaande ouders met betrekking tot mogelijke alimentatie.

3

Deelprogramma Op weg naar werk

Dit is Ad

Ad trainde zijn werknemersvaardigheden, volgde een werkstage bij Groen en na proefplaatsing werkt hij nu met een vast regulier contract bij Panhuijzen in Deurne.



3. Deelprogramma Op weg naar werk

Ambitie

De ambitie is zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden te laten participeren naar vermogen. Hierbij is specifieke aandacht voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Doelstelling hierbij is het beheersbaar maken van de belemmeringen naar werk. Senzer bevordert parttime werk, daar dit vaak de eerste stap is op weg naar volledige uitstroom uit de uitkering.

Door een integrale aanpak wil Senzer een langdurige afhankelijkheid van de uitkering voorkomen. Dit betekent continue doorontwikkeling van de begeleiding van uitkeringsgerechtigden, in samenspraak met ketenpartners. Gestreefd wordt naar duurzame uitstroom naar betaalde arbeid.

Wat zijn de belangrijkste resultaten voor 2020?

- Uitstroom van 1600 uitkeringsdossiers uit de uitkering;
- 45% van de uitkeringsdossiers die worden beëindigd hebben als reden betaalde arbeid of volgen van een studie;
- 400 uitkeringsgerechtigden starten met parttime werk;
- Implementatie van een sluitende aanpak van onderwijs naar arbeidsmarkt bewerkstelligen door de aanpak van Pro-VSO en Entree-onderwijs aan te laten sluiten bij de integrale dienstverlening van Senzer en vice versa;
- Verdere ontwikkeling samenwerking en implementatie ten aanzien van de aanpak van psychische kwetsbaren;
- Percentage herinstroom bijstand binnen 12 maanden is maximaal 20%.

3. Deelprogramma Op weg naar werk (vervolg)

Wat gaat Senzer hiervoor doen?

- Het continueren en versterken van de samenwerkingen met onze partners op andere domeinen zoals zorg, onderwijs, armoede, schulden en wonen, zodat belemmeringen richting werk integraal kunnen worden aangepakt en duurzame uitstroom kan worden bewerkstelligd;
- Het inzetten van specifieke capaciteit voor psychische kwetsbaarheid en werk met als doel inhoudelijke kennis, aanpak en projecten rondom psychisch kwetsbaren coördineren. De doelgroep krijgt structureel passende begeleiding naar werk. De meest ervaren belemmeringen richting werk van uitkeringsgerechtigden betreft psychische problematiek;
- Het bundelen van expertise en uitvoering van diverse ketenpartners met betrekking tot jongeren. Hierdoor raken zij niet meer buiten beeld en kan een sluitende aanpak naar vervolgonderwijs of werk worden bewerkstelligd;
- Het ontwikkelen van gezamenlijke doorstroomtrajecten voor Pro/VSO- jongeren in samenspraak met de desbetreffende scholen, zodat jongeren op een passende (werk)plek terecht komen. Vandaar kunnen zij eenvoudig doorstromen op basis van hun te ontwikkelen competenties (simpel switchen in de participatieketen);
- Integrale aanpak statushouders samen met ketenpartners verder doorontwikkelen;
- Wanneer het taalniveau een belemmering is voor werk zet Senzer taalcoaching in. Deze aanpak gaan wij evalueren en waar nodig verbeteren;
- In samenwerking met het ROC neemt Senzer deel aan de pilot praktijkleren met een praktijkverklaring. De focus ligt hierbij op individuele maatwerktrajecten gericht op scholing en werk. Op basis van de vraag van de werkgever en de mogelijkheden van de werkzoekende worden vaardigheden op basis van werkprocessen uit een kwalificatie aangeleerd;
- Verkennen of de succesvolle methodiek die het Gemeenschappelijke Bemiddelingsteam (GBT) hanteert voor toeleiding en bemiddeling voor de direct bemiddelbaren, ook een toegevoegde waarde heeft bij de doelgroep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt;
- Onderzoeken hoe Senzer re-integratie en nazorg effectief op elkaar kan aan laten sluiten, zodat herinstroom in de bijstand zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarvoor neemt een groep deel aan een zo optimaal mogelijk ingericht re-integratietraject. Tijdens de verschillende fases van het re-integratietraject zet Senzer bewezen interventies in. De resultaten van deze interventies worden verzameld en geanalyseerd;
- Eén fysiek regionaal loket voor vragen van werkgevers, werkzoekenden en werkenden op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt binnen de arbeidsmarktregio. Doelstellingen hierbij zijn het intensiveren van de samenwerking vanuit één fysiek loket ten aanzien van de betrokken partijen, één aanspreekpunt voor werkgevers, eenduidige dienstverlening voor werkgevers vanuit de deelnemende partijen en meer strategisch accountmanagement. Hierdoor is er sprake van een verdiepingsslag in de contacten met werkgevers, werkzoekenden en werkenden;
- Eén regionale digitale portal met informatie over leren en werken, gecombineerd met testen, loopbaanadvies, e-portfolio waar jong en oud op een web based omgeving uitgedaagd worden te blijven leren en ontwikkelen. Hierdoor wordt inzicht verkregen in profielen werkfitte werkzoekenden alsmede inzicht in vacatures werkgevers Helmond-de Peel.

4

Deelprogramma Leerwerkbedrijf

4. Deelprogramma Leerwerkbedrijf

Ambitie

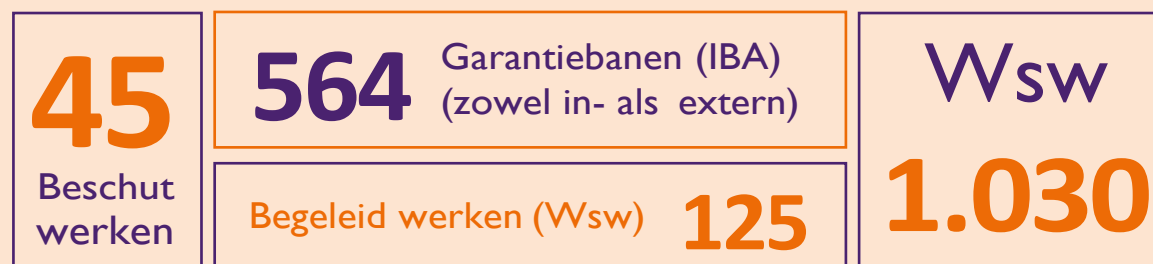
Passende werkgelegenheid bieden aan medewerkers met een verminderde loonwaarde. Hierbij is uitstroom naar reguliere arbeid het doel voor alle medewerkers en werkzoekenden.

We faciliteren werkgevers bij het aanpassen van hun werk op onze arbeidspopulatie om de match mogelijk te maken. Wanneer regulier werk (nog) niet haalbaar is, plaatsen we medewerkers op een werkplek waar hun talenten het best tot uiting komen en de maximale loonwaarde wordt gerealiseerd.

Ondanks onze uitstroomdoelstellingen en de uitdagingen waar onze doelgroep mee te maken heeft, houden we de toegevoegde waarde op hetzelfde niveau als eerdere jaren.

Wat zijn de belangrijkste resultaten voor 2020?

Per doelgroep aantal fte ultimo 2020:



Per activiteit aantal fte ultimo 2020:



- 300 leerwerkplekken bieden binnen de vakgebieden Value Added Logistics, Schoonmaak, Horeca & Detailhandel, Techniek, Logistiek, Facilitaire ondersteuning en Groen;
- De in- door- en uitstroom in een dienstverband bij Senzer monitoren;
- De gemiddelde loonwaarde bij een dienstverband bij reguliere werkgevers verhogen naar 53% in 2020 en uiteindelijk naar 60% in 2023;
- Een werknemerstevredenheid van minimaal 7,5;
- De netto toegevoegde waarde op het niveau houden van €12.250,-.

4. Deelprogramma Leerwerkbedrijf (vervolg)

Wat gaat Senzer hiervoor doen?

- Passende werkgelegenheid bieden binnen verschillende werkgeversconcepten te weten: Wsw begeleid werken, individuele detachering, groepsdetacheringen en eigen infrastructuur (Participatiepoorten);
- Variatie bieden in werksoort, werkbegeleiding en werkomgeving;
- Leerwerkplekken bieden aan werkzoekenden en medewerkers, wat ons in staat stelt hen te trainen op gedrag en vaardigheden (competentieontwikkeling) en te komen tot realisatie van een maximale arbeidsproductiviteit;
- Werkgevers ondersteunen bij het herinrichten van werkprocessen en het aanpassen van bestaande functies (jobcarving) of met het creëren van nieuwe functies (functiecreatie) zodat deze goed matchen met onze doelgroep;
- Innovatieve technieken inzetten, zodat medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen op een (reguliere) interessante en uitdagende werkplek met een zo hoog mogelijke loonwaarde;
- Jobcoaching inzetten bij individuele plaatsingen bij personen met een verminderde loonwaarde. De werkgever wordt ontzorgd en de loonwaarde en duurzaamheid van de plaatsing verhoogd;
- Werkgevers trainen in de begeleiding van onze doelgroep middels de methode “Mentorwijs”. De inzet van jobcoaching is immers een tijdelijke oplossing. Door het volgen van de Mentorwijstraining wordt de werkgever specifieke kennis, houding en vaardigheden aangeleerd voor de dagelijkse begeleiding en coaching van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt;
- Voor elke medewerker een individueel ontwikkelplan opstellen. De in het plan van aanpak opgenomen doelen worden nauwgezet gemonitord;
- Inzetten op maximale door- en uitstroom, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe instroom van uitkeringsgerechtigden;
- Operationeel leidinggevend en moeten targets en productieafspraken halen maar, ook nieuwe mensen inpassen en medewerkers trainen in werknemers- en vakvaardigheden. Met de uitstroom van Wsw-ers en de instroom van de nieuwe doelgroep waarvoor de doelstelling nadrukkelijk uitstroom is, komt de nadruk nog meer te liggen op het ontwikkelen van medewerkers. In 2020 wordt opvolging gegeven aan het project Stroomversnelling en Waarderend veranderen;
- Nauwere samenwerking tussen Participatiecoaches Werk en Werkleiders, om het proces van in- door- en uitstroom te bevorderen;
- Het bieden van oplossingen voor diverse vraagstukken waarmee ondernemers geconfronteerd worden;
- Arbeidsmarktontwikkeling monitoren en concepten daarop aanpassen.

5

Paragrafen

5.a. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

5.b. Financiering

5.c. Bedrijfsvoering

5.d. Onderhoud kapitaalgoederen

5.a. Weerstandvermogen en risicobeheersing

In de vergadering van het Algemeen bestuur van 4 juni 2018 is tijdens de beraadslagingen aangegeven dat het geheel aan reserves en voorzieningen in 2018 opnieuw bezien dient te worden.

Naar aanleiding hiervan is in de vergadering 20 augustus 2018 besloten om met betrekking tot het weerstandsvermogen een stuurgroep in te stellen bestaande uit twee DB-leden, twee financiële medewerkers uit de deelnemende gemeenten, de accountant en de concerncontroller van Senzer. Bij het verstrekken van de opdracht aan de stuurgroep werd ervan uitgegaan dat Senzer zelf weerstandsvermogen zou aanhouden voor het afdekken van de risico's. Dat was ook mogelijk, omdat er een aanzienlijk vermogen beschikbaar was.

Risico's

Deloitte heeft samen met de stuurgroep en het management van Senzer in de maanden september, oktober en november 2018 onderzoek gedaan naar de risico's. Deze zijn daarna geclusterd op onderwerp en gerangschikt naar importantie. De risico's zijn voorzien van een kans en een impact en gekwantificeerd.

De risico's zijn bij de totstandkoming van deze begroting opnieuw beoordeeld en aangevuld met de risico's die voortvloeien uit de taakstellingen naar aanleiding van de tekorten op de BUIG. Hoewel de taakstellingen

ingevuld zijn met concrete maatregelen, zijn deze niet zonder risico's.

Met ingang van de begroting 2020 wordt de meerjarenraming opgesteld tegen constante prijzen. Dat betekent dat in de bepaling van de hoogte van de baten en lasten geen rekening is gehouden met loon en prijsstijgingen in de jaren 2021 tot en met 2023. Jaarlijks vindt een bijstelling plaats van de eerste jaarschijf. Deze methodiek is gekozen om meer aansluiting te krijgen bij de gemeentelijke begrotingen. De eventuele risico's die met deze methodiek samenhangen worden afgedekt in de gemeentelijke begrotingen.

Door indiensttreding en uitdiensttreding wijzigt de samenstelling van de medewerkers van de begeleidingsorganisatie. Uit berekeningen met de laatste bekende salarisgegevens blijkt dat hierdoor het gemiddelde loon van de medewerkers met cao Sociaal Werk stijgt met gemiddeld € 2.200 per medewerker per jaar. Het gemiddelde loon van de medewerkers met cao Gemeenteambtenaren daalt juist met € 3.745 per jaar. Omdat het aantal medewerkers met cao Sociaal Werk ruim twee keer zo groot is als het aantal medewerkers met de cao Gemeenteambtenaren is het totaal effect een loonkosten stijging van ca. € 200.000 per jaar. Besloten is om deze stijging nu

niet structureel op te nemen in de meerjarenraming, omdat de prijseffecten van jaar tot jaar worden aangepast.

In de jaarrekening 2018 was een risico opgenomen van € 9,7 miljoen in verband met de kortingen in voorlopige budgetten BUIG 2019 van oktober 2018. De circulaire was te laat om opgenomen te worden in de begroting 2019. De kortingen zijn in deze begroting en meerjarenraming verwerkt en het risico hoeft niet langer opgenomen te worden. Ook de kortingen in de nadere voorlopige budgetten BUIG zijn verwerkt in de begroting en meerjarenraming.

5.a. Weerstandsvermogen enrisicobeheersing (vervolg)

1. Risico van de efficiencymaatregelen op de formatie

De opgenomen efficiency maatregelen zijn zorgvuldig en in overleg met de gemeenten tot stand gekomen. Onder elke maatregel ligt een concreet plan. Deze zijn echter ambitieus en daarom wordt een risico opgenomen. Het risico wordt geschat op 10% van de bezuiniging € 200.000.

2. Risico opbrengstdoelstellingen

Senzer zet maximaal in op door- en uitstroom waarvoor medewerkers met een hoge toegevoegde waarde uitstromen naar reguliere werkgevers. Ook veroudert de Wsw-doelgroep waardoor de gemiddelde productiviteit van deze groep afneemt. Hierdoor loopt Senzer het risico dat de productiviteit per fte niet wordt gehaald.

Daarnaast bestaat het risico dat het volume (aantal begrote fte) niet gehaald wordt door lagere instroom in de uitkering met meer complexe problematiek. Deze groep heeft een langer traject nodig voorafgaand aan werk om belemmeringen voor werk beheersbaar te maken.

De beschreven risico's brengen met zich mee dat opbrengstdoelstellingen van Senzer niet worden gehaald. Het risico is hoog, de kans gemiddeld. Op basis van de begrote productieve capaciteit in fte (1.591) en het aantal productieve uren per fte (1.400) wordt, uitgaande van een verlies van toegevoegde waarde per uur van € 0,50, het risico gekwantificeerd op € 1.113.700 (structureel 2 jaar met kans 50%).

3. Toenemende concurrentie met als gevolg wegvallen detacheringen

Het risico op toenemende concurrentie van bijvoorbeeld lage lonen landen, waardoor bedrijven minder kiezen voor concepten zoals maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen, is hoog. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het verplaatsen van productie van bedrijven, waar Senzer relatief veel detachingscontracten mee heeft. Dit kan als gevolg hebben dat detachingscontracten niet worden verlengd. Dit kan uitstroomdoelstellingen voor Senzer in gevaar brengen en kan leiden tot omzetverlies. Daarnaast heeft dit ook impact vanwege extra effort voor het herplaatsen van de werknemers. De kans op dit risico wordt gemiddeld ingeschat. De impact wordt geschat op 20% van de begrote toegevoegde waarde van Werk & Participatie, zijnde € 3.493.000 (2 jaar, kans 50%).

4. Geen invloed op externe ontwikkelingen met als gevolg onvoorspelbare hoge instroom

Het risico bestaat uit een hoge onvoorspelbare instroom van uitkeringsgerechtigden in combinatie met onvoldoende middelen, tijd en infrastructuur van Senzer om de instromers tijdig te begeleiden naar werk. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de exploitatie. Denk bijvoorbeeld aan de plotse instroom van grote aantallen asielzoekers (statushouders). De bepaling van het macrobudget BUIG via beoordeling aantal uitkeringen (t-2) brengt met zich mee dat wijzigingen altijd 2 jaar na-ijlen. Het risico is afgezet tegen de mutatiegraad van het bestand over afgelopen jaren. Het risico is hoog (2 jaar), de kans laag (30%). Uitgangspunt voor de kwantificering is 100 extra uitkeringsgerechtigden tegen een gemiddelde uitkering van € 14.500, wat uiteindelijk neerkomt op een bedrag van € 870.000.

5.a. Weerstandvermogen enrisicobeheersing (vervolg)

5. WAB effect pensioenopbouw

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in werking op 1 januari 2020. De Wsw-doelgroep valt onder de uitzonderingsbepaling. Vooralsnog is dit voor de doelgroep medewerkers vanuit de Participatiewet nog niet het geval. Wanneer er geen uitzonderingsbepaling voor deze doelgroep komt, dienen ze hetzelfde loon te ontvangen als een regulier medewerker op dezelfde plek. In de meerjarenraming is daarom de loonkostenstijging opgenomen van deze medewerkers met als uitgangspunt het bij Senzer gehanteerde Wsw-loon.

Voor alle medewerkers die gaan vallen onder WAB is nog niet duidelijk of deze recht krijgen op pensioenopbouw. Gezien de onzekerheid is de eventuele last niet meegenomen in de begroting van de loonkosten. De premie voor een pensioen gelijk aan dat van de Wsw medewerkers is 6,57% van de loonsom. Met de aantallen medewerkers zoals opgenomen in deze meerjarenraming levert dit een risico op van ca. € 800.000 in 2020 oplopend naar ruim € 1.000.000 in 2023. Het risico is hoog en de kans wordt op 50% geschat. In de benodigde weerstandscapaciteit wordt € 400.000 opgenomen.

In eerdere begrotingen werd voor het risico dat er een landelijke cao wordt ingevoerd voor Beschut werk ook weerstandscapaciteit opgenomen. Dit is nu niet meer nodig omdat deze doelgroep ook onder de doelgroep van de WAB valt. Daarmee is de pensioenopbouw voor deze doelgroep al meegenomen in bovenstaand risico.

6. Opname van de opgebouwde verlofrechten in één jaar

Medewerkers hebben door diverse ontwikkelingen minder verlof opgenomen, waardoor een stuwmeer aan verlofuren is ontstaan. Dit leidt ertoe dat veel medewerkers nog openstaande verlofrechten hebben (financiële waarde is uurloon). Het risico bestaat dat alle verlofrechten worden opgenomen in één jaar. De omvang van het risico is 20% gelijktijdige opname. Dit is ultimo 2018 ca. € 593.000.

Daarnaast hebben de Wsw-medewerkers de mogelijkheid verlof te sparen om dit later op te nemen voor een langere aaneengesloten periode. Ter kwantificering van het maximale verlies van toegevoegde waarde wordt gerekend met € 5 per uur. Ultimo 2018 is het saldo ruim 98.000 uren, wat een bedrag verte-

genwoordigd van bijna € 490.000. Dit brengt het risico op € 1.083.000.

7. Verhuurbaarheid Werkplein en Zandstraat ruimten onvoldoende

Bij afloop van de huidige huurcontracten zijn verbouwingen nodig om de ruimten weer verhuurbaar te maken. Met name de bouwkundige aanpassingen voor het Werkplein en de ruimten aan de Zandstraat zijn specifiek voor de huidige gebruikers. Dit beïnvloedt de verhuurbaarheid aan alternatieve partijen na afloop van de huurtermijn negatief. Dit risico is hoog. De impact wordt berekend door een jaar derving van huuropbrengst (€ 618.000) te vermeerderen met een oplopend percentage van de geschatte verbouwingskosten naarmate de huurcontracten (uitgangspunt 10 jaar) de datum einde contract naderen (€ 242.000). Het risico is zodoende berekend op totaal € 860.000.

5.a. Weerstandsvermogen enrisicobeheersing (vervolg)

Benodigde weerstandscapaciteit

Post	Omschrijving risico	Bedrag in €
1	Risico van de efficiency maatregelen	200.000
2	Risico opbrengstdoelstellingen	1.113.700
3	Toenemende concurrentie met als gevolg wegvallen detacheringen	3.493.000
4	Geen invloed op externe ontwikkelingen met als gevolg onvoorspelbare hoge instroom	870.000
5	WAB effect pensioenopbouw	400.000
6	Opname van opgebouwde verlofrechten in één jaar	1.083.000
7	Verhuurbaarheid Werkplein en Fitland-ruimten onvoldoende	860.000
	Totaal	8.019.700

Weerstandsvermogen

Senzer streeft erna om de risico's zoveel mogelijk af te dekken met een eigen weerstandsvermogen. Op 17 april 2019 heeft het Algemeen Bestuur daarom besloten om het minimale weerstandsvermogen vast te leggen op 5% van de lasten.

In deze begroting en meerjarenraming wordt Senzer voor het eerst geconfronteerd met dermate hoge kortingen op de BUIG, die niet op te vangen zijn binnen de normale bedrijfsvoering. Daarnaast wordt ook voor 2019 een negatief resultaat verwacht. Naar aanleiding hiervan heeft het Algemeen Bestuur een aanvullend besluit genomen om het weerstandsvermogen vooralsnog in te zetten voor het afdekken van

de tekorten. Vanaf 2021 zijn in de meerjarenraming extra structurele middelen in de vorm van gemeentelijke bijdragen opgenomen. Deze zijn verdeeld conform de bestaande verdeelsleutel.

Op dit moment wordt de gemeenschappelijke regeling geëvalueerd en hierbij zal aandacht besteed worden aan de nieuwe financiële situatie. De afspraken rond de gemeentelijke bijdragen en het weerstandsvermogen komen hierbij zeker aan de orde.

Bij de uitwerking van deze meerjarenraming is het gehele weerstandsvermogen van Senzer ingezet om de tekorten af te dekken conform het besluit van het

Algemeen Bestuur. Het huidige weerstands-vermogen ultimo 2019 van € 11.838.000 is toereikend om de tekorten tot medio 2021 af te dekken.

De tekorten op de weerstandscapaciteit moeten worden afgedekt in de gemeentelijke begrotingen. In de volgende tabel zijn de benoemde risico's verdeeld naar de deelnemende gemeenten.

5.a. Weerstandsvermogen enrisicobeheersing (vervolg)

Tabel verdeling risico's per deelnemende gemeente

	Totaal Senzer	Asten	Deurne	Geldrop -Mierlo	Gemert -Bakel	Helmond	Laarbeek	Someren
Post	Bedrag in €	3,95%	8,19%	14,58%	7,91%	56,36%	4,61%	4,39%
1	200.000	7.905	16.387	29.155	15.824	112.722	9.222	8.783
2	1.113.700	44.021	91.253	162.350	88.118	627.693	51.354	48.911
3	3.493.000	138.066	286.205	509.194	276.374	1.968.692	161.065	153.403
4	870.000	34.388	71.285	126.825	68.836	490.341	40.116	38.208
5	400.000	15.811	32.775	58.310	31.649	225.444	18.444	17.567
6	1.083.000	42.807	88.737	157.875	85.689	610.390	49.938	47.562
7	860.000	33.993	70.466	125.367	68.045	484.705	39.655	37.769
	8.019.700	316.991	657.108	1.169.077	634.536	4.519.988	369.795	352.204

Verdeelsleutel is gelijk aan de verdeelsleutel van de bijdrage algemene middelen van de gemeenten.

5.a. Weerstandsvermogen enrisicobeheersing (vervolg)

Financiële kengetallen

Met ingang van het jaarbericht 2015 stelt het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), dat de kaders vormt voor de begroting en de jaarverslaglegging van publiek rechtelijke organen waartoe het werkbedrijf behoort, de opname verplicht van een aantal financiële kengetallen. In de tabel hiernaast treft u deze aan met een toelichting.

Kengetallen BBV	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Netto schuldquote	0%	4%	4%	5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0%	4%	4%	5%
Solvabiliteitsrisico	46%	20%	15%	12%
Grondexploitatie	NVT	NVT	NVT	NVT
Structurele Exploitatieruimte	-5%	-3%	0%	0%
Belastingcapaciteit	NVT	NVT	NVT	NVT

De netto schuldquote saldeert de schulden en de meteen opeisbare tegoeden en zet die af tegen de baten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de posities met en zonder uitgezette leningen, omdat een hoge schuldpositie met daar tegenover ook hoge uitzettingen vooralsnog niet problematisch hoeft te zijn. Senzer heeft geen uitgezette leningen. De positieve positie geeft aan dat de middelen om de schulden mee te voldoen niet voldoende zijn om diezelfde schulden af te dekken, wat een onwenselijke situatie is. Deze ontstaat vanuit de tekorten die met het gehele weerstandsvermogen van Senzer zijn afgedekt. De risico's zijn één op één doorgelegd naar de deelnemende gemeenten.

Het solvabiliteitsrisico is een indicatie omtrent de mate waarin het werkbedrijf aan zijn langlopende verplichtingen kan voldoen. Het is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Een percentage kleiner dan 50% duidt erop dat het vreemd vermogen groter is dan het eigen vermogen, hetgeen betekent dat Senzer in de toekomst zijn langlopende verplichtingen niet zelf kan voldoen. Ook dit risico wordt één op één doorgelegd naar de deelnemende gemeenten.

De structurele exploitatieruimte geeft de ruimte aan die in de structurele exploitatiebegroting van het werkbedrijf is opgenomen. Het percentage is positief

zolang de structurele baten de structurele lasten overtreffen. Dit is niet het geval vanwege de huidige kortingen op de BUIG middelen met dito tekorten op de structurele exploitatie als gevolg. De situatie verbetert wel vanwege de opgenomen maatregelen over de komende jaren.

5.b. Financiering

Hieronder wordt ingegaan op de treasury-activiteiten, met als exponenten kasgeldlimiet en renterisiconorm. De toelichting hierop is een uitvloeisel van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) uit 2004 en betreft met name voor de gemeenschappelijke regeling verplichte onderdelen. De opmerkingen in dit kader moeten dan ook enkel en alleen in het licht van de gemeenschappelijke regeling worden gezien en verwijzen verder op geen enkele wijze naar de verschillende vennootschappen.

De eigen verantwoordelijkheid van decentrale overheden voor het treasurybeleid blijft voorop staan. Dit is geregeld in de wet FIDO. Daarnaast heeft het bestuur op 11 januari 2016 het treasurystatuut vastgesteld, waarin de regels zijn bepaald met betrekking tot deze taken. Overigens hebben de decentrale overheden met de komst van de wet op het schatkistbankieren praktisch geen handelingsruimte meer als het gaat om beheer van de financiële posities. De wet schrijft voor dat alle overtollige middelen dagelijks afgedragen dienen te worden aan de schatkistrekening. De financiële positie wordt dan ook dagelijks beoordeeld. Daaruit vloeien acties voort om te voorkomen dat we niet kunnen voldoen aan onze dagelijkse betalingsverplichtingen.

Kasgeldlimiet

Voor het beheersen van de renterisico's op korte termijn dient Senzer de uitgangspunten van de kasgeldlimiet te hanteren. De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeenschappelijke regeling maximaal als gemiddelde netto vlottende schuld over een periode van drie maanden mag hebben. Indien Senzer deze limiet wenst te overschrijden, moet hiervoor toestemming worden verkregen bij Gedeputeerde Staten van Brabant. Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet bepaald op 8,2% van het totaalbedrag van de begroting, waarbij een minimum van € 300.000 geldt.

Voor de begroting 2020 betekent dit dat, bij een begrotingstotaal van € 156.350.000 en het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage van 8,2 %, de kasgeldlimiet € 12.821.000 bedraagt. De laatste jaren heeft Senzer in de regel een positief saldo aan vlottende middelen, zodat overschrijden van de kasgeldlimiet niet aan de orde is.



5.b. Financiering (vervolg)

Renterisiconorm

Voor het beheersen van de renterisico's op de lange termijn dient Senzer de renterisico's in beeld te brengen voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm. Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De renterisiconorm kan worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20% met een minimum van € 2.500.000) te vermenigvuldigen met de totale lasten van de begroting. Het te lopen renterisico mag in beginsel de renterisiconorm niet overschrijden.

Voor Senzer bedragen de langlopende schulden ultimo 2019 € 654.000 tegen een jaarlijks vast rentepercentage van 4,46%. De aflossingsverplichting bedraagt € 145.000 en wordt voldaan uit de normale bedrijfsvoering.

In het volgende overzicht treft u deze gegevens aan.

Renterisiconorm begrotingstotaal over de jaren 2020 tot en met 2023					
(Bedragen x € 1.000)					
	Variabelen renterisico(norm)	2020	2021	2022	2023
(1)	Renteherzieningen	-	-	-	-
(2)	Aflossingen	145	145	145	145
(3)	Renterisico (1+2)	145	145	145	145
(4)	Renterisiconorm	31.270	31.135	30.922	30.676
(5a) = (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	31.125	30.990	30.777	30.531
(5b) = (3>4)	Overschrijding renterisiconorm				
	<u>Renterisiconorm</u>				
(4a)	Begrotingstotaal	156.350	155.674	154.611	153.381
(4b)	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
(4) = (4a x 4b)	Renterisiconorm	31.270	31.135	30.922	30.676
Begrotingstotaal: de totale lasten op de begroting (<i>Wet financiering decentrale overheden</i>)					

Senzer zal in 2020 aan de renterisiconorm voldoen.

5.c. Bedrijfsvoering

Organisatie

Senzer voert voor de zeven deelnemende gemeenten vanaf 2016 de Participatiewet uit. Het bedrijf is georganiseerd langs de deelprogramma's Inkomensondersteuning, Op weg naar werk en het Leerwerkbedrijf. Deze deelprogramma's worden in de uitvoering van hun primaire processen ondersteund door de centrale concernafdelingen.

Sturen op efficiency werkprocessen

Vanaf het begin van de fusieorganisatie is Senzer aan de slag gegaan met het verder structureren van haar processen. Dit proces verliep met horten en stoten. De Participatiewet bracht vele nieuwe aspecten die geïmplementeerd moesten worden in de processen van inkomensondersteuning en ontwikkeling en begeleiding naar werk. De meest wezenlijke daarvan zijn dat werk het ultieme doel van onze inspanningen is, dat de uitkering een vangnet is voor als werk niet lukt en dat loonkostensubsidie en beschut werk als ondersteunende instrumenten geïmplementeerd moesten worden. Daarbij waren de uitgangspunten en regels van de Participatiewet niet altijd helder en (nog) steeds aan verandering onderhevig. Hierin is de nodige vooruitgang geboekt, maar we constateren dat we nog niet klaar zijn met deze klus.

Het management van Arbeidsintegratie heeft medio 2019 besloten de verdere verbetering van de werkprocessen projectmatig aan te pakken. De hoofdprocessen zijn toegewezen aan een lijnmanager. Deze zorgt samen met zijn werkgroep voor een goede indeling van het proces met dito beschrijving. Het doel is uiterlijk eind 3e kwartaal 2019 de vier belangrijkste hoofdprocessen te hebben vastgesteld. Het 4e kwartaal worden deze processen uitgevoerd in een pilot vorm en waar nodig bijgeschaafd. Implementatie van de definitieve processen en bijbehorende werkinstructies en beheerorganisatie vindt plaats vanaf 1 januari 2020.

Personele kosten

De verwachting was dat er door de fusie via synergie-effecten vanaf 2016 geleidelijk sprake kon zijn van vermindering van de uitvoeringslasten (vooral personele kosten). Het opbouwen van de nieuwe organisatie kende tegenslagen. Zo hebben de onduidelijkheid over uitvoeringsregels van de Participatiewet, samen met introductie van nieuwe regels en services, geleid tot uitbreidingen van taken. Die uitbreidingen hebben deels de reeds geïmplementeerde efficiency maatregelen teniet gedaan. Per saldo zijn daardoor de personele formatie en kosten nauwelijks gekrompen ten opzichte van de start van de fusieorganisatie.

Voor de opstelling van deze begroting is als standpunt ingenomen dat de huidige dienstverlening van Senzer wordt gecontinueerd. De bijbehorende taken zijn daarmee inzichtelijk en basis geweest om per afdeling een inventarisatie te doen van de benodigde capaciteiten voor de komende 4 jaren. Daarbij is rekening gehouden met volume ontwikkelingen en toekomstige efficiency maatregelen. Dit heeft geleid tot een strak formatieplan waarin de begeleidingsorganisatie tot en met 2023 met ruim 42 fte wordt verminderd. Naar verwachting zal deze vermindering veelal via natuurlijk verloop, waaronder pensioneringen en herverdeling van dan vrijvallende taken te realiseren zijn.

5.d. Onderhoud kapitaalgoederen

Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP)

Medio 2019 zijn er, met behulp van een extern bureau, voor de gebouwen van de hoofdlocatie in Helmond nieuwe onderhoudsplannen opgesteld. Het betreft de kantoren aan het Montgomeryplein, Churchillaan, Zandstraat inclusief de bijbehorende productiehal en de woonhuizen aan de Churchillaan. Alle onderhoud is hierbij volledig in kaart gebracht. Vanuit die inventarisatie maakt het Facilitair bedrijf een werkplan voor klein- en groot onderhoud. Het klein onderhoud wordt als reguliere exploitatielast opgenomen in de begroting en meerjarenraming. Voor het groot onderhoud wordt een nieuw MJOP voor de komende 10 jaren opgesteld. Dit wordt door het MT van Senzer vastgesteld en is de basis voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de Groot Onderhoud voorziening gebouwen. Zodoende egaliseren we de lasten in de exploitatie gelijkelijk over die 10 jaren. Jaarlijks wordt het MJOP beoordeeld en periodiek herzien. De stand van de voorziening wordt per kwartaal gerapporteerd aan het MT. In deze begroting zijn voldoende budgetten opgenomen om zowel de reguliere onderhoudslasten als de dotatie aan de voorziening te bekostigen.

Productiehal Zandstraat

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de productie van kinderzitjes voor Dorel afgebouwd. De resterende productie zal in één productiehal aan de Heibloemweg gaan plaatsvinden. De tweede productiehal wordt per die datum gesloten. Om een deel van de activiteiten en personeel van die locatie te herhuisvesten gaan we de productiehal aan de Zandstraat verbouwen en zelf in gebruik nemen. Het betreft vooralsnog een tijdelijke situatie. Na het op termijn herplaatsen van deze medewerkers op nieuwe activiteiten, zal de hal weer beschikbaar komen als te verhuren object.

De kapitaallasten van deze verbouwing zijn opgenomen in deze begroting en meerjarenraming.

6

Begroting 2020

Dit is Tiny

Individueel gedetacheerd (Wsw).
Via jobcoach onlangs over-gestapt
naar andere werkplek: was
conciërge op basisschool in
Laarbeek, nu huismeester in
Gemert.



(bedragen x € 1.000)	Begroting	Begroting	Jaarrekening
Omschrijving	2020	2019	2018
LASTEN			
BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen	64.608	67.117	67.741
BUIG Loonkostensubsidies	7.238	5.488	2.668
Participatiewet begeleidingskosten	2.624	2.126	2.289
Loonkosten doelgroepen	44.276	42.941	40.683
Loonkosten begeleidingsorganisatie	26.620	26.390	26.307
Overige kosten	10.284	11.033	10.066
Buitengewone lasten	700	431	155
TOTAAL LASTEN	156.350	155.526	149.909
TOEGEVOGDE WAARDE			
Toegevoegde waarde	19.272	19.325	18.400
Huuropbrengsten	691	566	680
Buig middelen	67.638	68.876	73.896
Subsidiebudget Wsw oud	32.090	33.237	35.321
Bijdrage algemene middelen gemeenten	16.014	16.857	16.916
Structurele bijdrage gemeenten in financieringstekort	-	-	-
Subsidies loonkosten	5.513	4.296	1.907
Participatie budget	4.504	3.965	3.989
Bonus begeleid werken/beschut werken	-	174	117
Rijk Arbeidsmarkt gelden	-	1.000	-
Vergoeding begeleidingskosten	2.219	1.902	1.076
Overige subsidies	340	850	801
Buitengewone baten	-	-	1.445
TOTAAL BATEN	148.282	151.048	154.548
RESULTAAT LASTEN - BATEN	-8.069	-4.478	4.639
ONTTREKKING UIT RESERVES			
Verschuiven betaaldatum			155
Beschut werken exploitatietekorten	337	99	
Bedrijfsrestaurant kapitaallasten	22	22	22
Nuggers (Vso-Pro) Loonkostensubsidie		748	
Nuggers (Vso-Pro) begeleidingsvergoeding		277	
Intertemporale middelen BUIG	320	320	141
Kwaliteit personeel opleidingen		380	378
Innovatie doorontwikkeling methode Matchcare		300	
Knelpunten personeel *	400	431	-1.631
Participatiewet		1.901	784
Algemene reserve	6.990	-	-
ONTTREKKING UIT RESERVES	8.069	4.478	-151
RESULTAAT	-	-	4.488

* De mutatie 2018 betreft de dotatie aan deze reserve

6. Begroting 2020 (vervolg)

Toelichting op de begroting:

Algemeen

De begroting is geactualiseerd met alle bekende ontwikkelingen tot 1 augustus 2019.

BUIG uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen

Naar verwachting zal de eindstand uitkeringen ultimo 2019 uitkomen op 4.470 dossiers. Dit is 50 dossiers lager dan het aantal waarmee in de eerdere concept-begrotingen rekening is gehouden. Dit levert een besparing van € 727.000 op. De ambitie voor volgende jaren blijft 50 uitkeringsdossiers per jaar te verminderen. Het gemiddeld aantal dossiers voor 2020 wordt daarmee 4.445. Met een gemiddeld uitkeringsbedrag van € 14.535 levert dit € 64,6 miljoen aan uitkeringslasten op.

BUIG loonkostensubsidies

In 2020 verstrekken we voor gemiddeld 585 fte LKS. De loonwaarde voor externe stijgt naar gemiddeld 53%, voor intern geplaatsten is dit 50%. Voor de berekening van de LKS wordt uitgegaan van het Wettelijk Minimum Loon (WML). Bij intern geplaatsten zijn deze lasten ook opbrengsten voor hetzelfde bedrag.

Participatiewet begeleidingskosten

De normbedragen per fte voor de te betalen begeleidingskosten Participatiewet zijn € 3.600 per reguliere LKS-er en € 9.290 per beschut werker. Bij intern geplaatsten zijn deze lasten ook opbrengsten voor hetzelfde bedrag.

Loonkosten doelgroep

Gemiddeld plaatsen we in 2020 1.160 fte met Wsw/WIW dienstverbanden. Samen met de 431 fte intern geplaatste LKS-ers brengt dit de totale gemiddelde productieve capaciteit op 1.591 fte.

De loonkosten bestaan uit het gemiddeld aantal fte per doelgroep maal het gemiddelde normbedrag van de cao van die doelgroep. Er is rekening gehouden met de laatst bekende cao verhogingen en de periodieke verhoging van het WML.

Loonkosten begeleidingsorganisatie

Voor de begeleidingsorganisatie zijn voor 2020 gemiddeld 371 fte opgenomen (ambtenaren 105,53 fte, sociaal werk 265,47 fte). Er is rekening gehouden met de laatst bekende cao-verhogingen van de lonen.

Overige kosten

Er is rekening gehouden met een index van 1%. Hogere kostenstijgingen dienen te worden opgevangen met efficiency maatregelen.

Bijzondere lasten

De bijzondere lasten bestaan voor € 0,3 miljoen uit benodigde uitgaven in verband met opzet van de nieuwe werkprocessen en € 0,4 miljoen voor uitgaven in het kader van personele knelpunten.

Toegevoegde waarde

Uitgangspunt is een gemiddeld te realiseren uurwaarde per productieve fte van € 9,87 en 1.400 uur per productieve fte. Dit tarief benadert het gemiddeld uurtarief WML van reguliere uitzendkrachten.

Huuropbrengsten

De bestaande huurcontracten met UWV en gemeente Helmond (Churchillaan) als ook IBN (Zandstraat) en de woningen van de WWW-activiteit zijn opgenomen. De hal aan de Zandstraat zal het komende jaar voor eigen activiteiten worden ingericht en gebruikt. We hebben zodoende geen leegstand meer.

BUIG-middelen

Het nader voorlopige budget van het Rijk (april 2019) is opgenomen, verhoogd met de factor waarmee het macro budget van het Rijk stijgt van 2019 op 2020. Dit budget is ca. € 7 miljoen lager dan de definitieve toekenning over 2018. Tegen deze beschikking loopt een bezwaarprocedure.

6. Begroting 2020 (vervolg)

Subsidiebudget Wsw oud

Opgenomen conform meicirculaire 2019 van het Rijk.

Bijdrage algemene middelen gemeenten

De is ten opzichte van 2019 met € 0,8 miljoen verlaagd op grond van de trap-af systematiek. De systematiek waarbij de bijdrage afhankelijk is van het aantal uitkeringsdossiers staat nu ter discussie.

Subsidies loonkosten

Voor de intern geplaatste LKS-ers (431 fte) wordt LKS ontvangen tegen gemiddeld 50% van het WML.

Participatiebudget

Het budget is conform meicirculaire van het Rijk overgenomen.

Vergoeding begeleidingskosten

Voor de intern geplaatste LKS-ers en beschut werkers worden begeleidingsvergoedingen ontvangen. Voor de normen zie het kopje Participatiewet begeleidingskosten.

Overige subsidies

Betreffen subsidies voor de uitvoering van diverse projecten in de keten.

Onttrekkingen uit de reserves

Deze bedragen in totaliteit € 8,1 miljoen. Voor een specificatie zie het overzicht Verloop reserves en weerstandsvermogen 2020-2023.

Met deze onttrekkingen is de begroting voor 2020 sluitend en hoeft er geen beroep op de gemeente te worden gedaan voor een extra gemeentelijke bijdrage. De korting van € 7,1 miljoen op de BUIG budgetten heeft Senzer daarmee in deze begroting zelf volledig afgedekt.

Grondslagen:

BUIG uitkeringen / BBZ2004

Naast de betalingen van netto uitkeringen valt ook de brutoering van die uitkeringen onder deze post.

BUIG loonkostensubsidies

Op grond van de bepaalde loonwaarde ontvangen de werkgevers een loonkostensubsidie die maximaal 70% van het Wettelijk Minimum Loon (WML) bedraagt inclusief vakantietoeslag rekening houdend met de deeltijdfactor van de werknemer. Dit bedrag wordt vermeerderd met 23,5% werkgeverslasten.

Participatiewet begeleidingskosten

Per gerealiseerde garantiebaan/beschutte werkplek wordt een vergoeding voor de begeleiding verstrekt aan de werkgever. Dit betreft per fte garantie baan € 3.600 per jaar en per fte beschutte werkplek € 9.290 per jaar.

Loonkosten doelgroep en begeleidingsorganisatie

Dit betreft de over het jaar verschuldigde lonen inclusief vakantietoeslag aan respectievelijk Wsw, LKS-banen/beschut werken (Wml), Sociaal Werk, Ambtelijke en Wiw medewerkers en de daarmee samenhangende sociale lasten en pensioenpremie, verminderd met ontvangen ziekengeld en afdracht en kortingen.

6. Begroting 2020 (vervolg)

Afschrijvingskosten

Afschrijving vindt plaats op basis van een vast percentage van de historische kostprijs c.q. aanschaffingsprijs. De afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

• Gronden en terreinen	n.v.t.
• Voorzieningen aan terreinen	10
• Gebouwen:	
- Nieuwbouw	40
- renovatie, restauratie en aankoop gebouwen	25
- tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen, groot onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen	10
• Technische installaties in bedrijfsgebouwen	15
• Vaste telefooninstallaties	10
• Machines:	
- automatiseringsapparatuur	3
- dienstverlening	5
- industrie	10
• Inventarissen	10
• Bestelauto's	6
• Personenauto's	4
• Aanhangwagens en transportmiddelen	5
• Schaftwagens	5
• Overige (gereedschappen)	5
• Software	3

Bij vervoersmiddelen vindt afschrijving plaats met inachtneming van residuwaarden.

Rentelasten

Hieronder zijn opgenomen de rentelasten van de langlopende lening en de rentelasten/baten van de rekening-courant.

Overige organisatie kosten

De overige bedrijfskosten worden nominaal conform het stelsel van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde is het saldo van de netto-omzet (opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten exclusief de over de omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen), onder aftrek van direct daarmee verband houdende kosten voor uitbesteed werk, grond-/hulpstoffen.

Huuropbrengsten

Hieronder zijn opgenomen de huuropbrengsten van de lopende huurcontracten.

BUIG-middelen

Deze middelen ontvangen de gemeenten ter uitvoering van de Participatiewet. De omvang wordt bepaald door de ontwikkelingen van het macrobudget en een verdeelmodel op grond van

objectieve parameters die geen rechtstreekse relatie hebben met de verstrekte uitkeringen. Het verdeelsysteem is complex en niet beïnvloedbaar door de gemeenten. Het intertemporaal voorschot vloeit voort uit het uitwerkingsakkoord instroom asielzoekers en is een voorschot uit de toekomstige BUIG middelen dat vervolgens in 8 jaar tijd weer dient te worden terugbetaald.

Subsidiebudget Wsw

De Rijksbijdrage is vanaf 2015 opgenomen in het ontschot budget Participatiewet. De rekenregels voor de bepaling ervan zijn inmiddels bekend. Het macrobudget wordt verdeeld op basis van het aantal arbeidsjaren per gemeente dat volgt uit een berekening met als input de realisatie arbeidsjaren per gemeente volgens de aangeleverde Wsw-statistieken van afgelopen jaar vermenigvuldigd met de blijfkans. De subsidie wordt door de gemeenten één op één doorbetaald aan Senzer.

Bijdrage algemene middelen gemeenten

Gemeenten dekken de kosten van het ambtelijk apparaat uit de algemene middelen die zij van

6. Begroting 2020 (vervolg)

het Rijk ontvangen. Nu een substantieel deel van de organisatie van de gemeente Helmond (afdeling W&I) is opgenomen in de Senzer organisatie dienen de middelen die voorheen gebruikt werden ter afdekking van betreffende capaciteitskosten nu door de deelnemende gemeenten rechtstreeks te worden overgedragen aan Senzer. De bijdrage wordt niet geïndexeerd.

Subsidies loonkosten

Van iedereen die een garantiebaan bezet wordt na verloop van tijd de werkelijke loonwaarde bepaald. Deze is bepalend voor de te ontvangen loonkostensubsidie. Het Rijk verstrekt via de BUIG middelen een subsidie tot maximaal 70% van het WML verhoogd met de werkgeverslasten van 23,5%.

Participatiebudget

Ontschotte middelen voor de uitvoering van de Participatiewet, bestaande uit het “oude” Participatiebudget (zittende populatie) en middelen voor de nieuwe instroom (Wajong-ers met arbeidspotentieel, personen die vroeger een Wsw-indicatie kregen, etc.). Ook hier worden de macro-budgetten verdeeld op grond van niet rechtstreeks beïnvloedbare parameters. Dit budget wordt te zijner tijd toegevoegd aan de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Vergoeding begeleidingskosten

Voor iedereen die onder de regeling beschut werk c.q. garantiebanen valt verschaft het Rijk (Wajong via UWV) een vergoeding voor de begeleiding, gefinancierd uit het Participatiebudget. Voor iemand met een indicatie beschut werken is de vergoeding € 8.500. Deze wordt per 1-1-2021 verlaagd naar € 7.200. Voor alle andere personen met een indicatie garantiebaan wordt de vergoeding vastgesteld op basis van de diagnose van de loonwaarde en additionele kosten, en is maximaal € 4.000.

Overige subsidies

Hieronder wordt de subsidie verantwoord die verstrekt worden in het kader van de loonkostensubsidie Id-banen en eventuele ESF-subsidies en nieuw te genereren subsidies.

Dotaties aan voorzieningen groot onderhoud gebouwen

De dotaties aan deze voorziening zijn onderbouwd met het Meerjarig Groot Onderhoud Plan (MJOP) gebouwen (termijn 10 jaar) dat jaarlijks wordt geactualiseerd. De dotatie voedt de voorziening van waaruit de geplande grote onderhoudswerken worden betaald. Doel hiervan is meer gelijkmatige kosten over de jaren heen.

Buitengewone lasten en baten

Lasten en baten die niet voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering (o.a. incidentele lasten).

Onttrekkingen uit reserves

Voor de vorming van en onttrekking aan reserves zijn bestuursbesluiten vereist. Inzake de Algemene Reserve dient het bestuur per onttrekking een besluit te nemen. Voor de overige reserves is de Algemeen directeur gemandateerd tot het doen van de onttrekkingen in de aard en tot de maximale omvang van de betreffende reserve. De stand reserves wordt periodiek in de kwartaalrapportages aan het bestuur gerapporteerd.

7

Meerjarenraming 2020-2023

Omschrijving	(bedragen x € 1.000)	I / S *	2020	2021	2022	2023
LASTEN						
BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen	S		64.608	63.881	63.155	62.428
BUIG Loonkostensubsidies	S		7.238	7.770	8.317	8.851
Participatiewet begeleidingskosten	S		2.624	2.793	2.957	3.117
Loonkosten doelgroepen	S		44.276	43.973	43.713	43.492
Loonkosten begeleidingsorganisatie	S		26.620	26.378	25.716	25.254
Overige kosten	S		10.284	10.279	10.254	10.239
Buitengewone lasten	I		700	600	500	-
TOTAAL LASTEN			156.350	155.674	154.611	153.381
Toegevoegde waarde	S		19.272	19.404	19.536	19.668
Huuropbrengsten	S		691	691	691	691
Buig middelen	S		67.638	67.638	67.638	67.638
Subsidiebudget Wsw oud	S		32.090	31.062	29.930	29.017
Bijdrage algemene middelen gemeenten	S		16.014	16.014	16.014	16.014
Structurele bijdrage gemeenten in financieringstekort	S		-	1.370	3.348	2.265
Bijdrage gemeenten ivm onzekerheid aanpassing BUIG-LKS	S				2.000	2.000
Subsidies loonkosten	S		5.513	6.154	6.775	7.383
Participatie budget	S		4.504	4.650	4.975	5.341
Vergoeding begeleidingskosten	S		2.219	2.358	2.552	2.712
Overige subsidies	S		340	330	320	310
Buitengewone baten	I		-	-	-	-
TOTAAL BATEN			148.282	149.672	153.780	153.039
RESULTAAT LASTEN - BATEN			-8.069	-6.002	-831	-342
ONTTREKKING UIT RESERVES						
Beschut werken exploitatietekorten	I		337	413	90	-
Bedrijfsrestaurant kapitaallasten	S		22	22	22	22
Intertemporale middelen BUIG	S		320	320	320	320
Knelpunten personeel	I		400	400	400	-
Algemene reserve	I		6.990	4.848	-	-
ONTTREKKING UIT RESERVES			8.069	6.002	831	342
RESULTAAT			0	0	0	0
* I = incidenteel / S = structureel						
Structurele Lasten	S		155.650	155.074	154.111	153.381
Structurele baten	S		148.623	150.013	152.122	151.381
Structureel resultaat	S		-7.027	-5.061	-1.990	-2.000
Incidentele lasten	I		700	600	500	-
Incidentele baten	I		7.727	5.661	490	-
Incidenteel resultaat	I		7.027	5.061	-10	-
De incidentele lasten betreffen:						
- Organisatiekosten ivm efficiencymaatregelen			300	200	100	
- Kosten ivm personele knelpunten			400	400	400	

7. Meerjarenraming 2020-2023 (vervolg)

Toelichting op de meerjarenraming

- De begroting is geactualiseerd met alle bekende ontwikkelingen tot 1 augustus 2019.
- In de begroting worden constante prijzen vanaf 2021 voor de lasten gehanteerd. Voor 2020 zijn de lasten geïndexeerd. Daarnaast zijn in 2020 de prijsontwikkelingen als gevolg van de cao's opgenomen.
- Met alle te verwachte ontwikkelingen in aantallen is rekening gehouden voor alle jaren.
- De efficiency maatregelen zijn uitgewerkt in formatie-overzichten en op functieniveau herleidbaar.
- De gevolgen voor de loonkosten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn opgenomen in de begroting. De pensioenlasten die hierdoor kunnen ontstaan, zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing omdat hierover nog discussie is.
- De aanpassing van de LIV is opgenomen in de begroting.
- De BUIG middelen zijn opgenomen conform de laatste opgave nader voorlopig budget BUIG van april 2019, verhoogd met de factor waarmee in de meerjarenraming van het ministerie van SZW van september 2018 het macrobudget BUIG stijgt van 2019 naar 2020. De basis is gelijk voor alle jaren. In

2022 en 2023 is hierop een aanvulling opgenomen in het kader van de verwachte aanpassingen naar aanleiding van een declaratiesystematiek voor de LKS. Het verdeelmodel van de BUIG wordt nader onderzocht omdat in de systematiek onvoldoende rekening zou worden gehouden met het aantal LKS plaatsingen. Om de LKS plaatsingen te stimuleren wordt een vorm van declaratie overwogen. Dit zou voor Senzer zeer voordelig zijn omdat Senzer meer dan het dubbele aantal plaatsingen heeft ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

Het declaratiemodel wordt in de septembercirculaire 2020 nader uitgewerkt en zal voor Senzer tot een aanzienlijke aanpassing leiden. In de meerjarenraming 2022 en 2023 kan hier echter nog niet op worden vooruitgelopen. Het financieringstekort (€ 2 miljoen) wat daardoor ontstaat, wordt gedekt door het verhogen van de structurele bijdrage van de gemeenten.

- Het Participatiebudget en SW budget zijn een op een overgenomen van de meicirculaire conform de systematiek van de aangesloten gemeenten en zusterbedrijven.
- Het gewenste minimumweerstandsvermogen blijft gehandhaafd op 5% maar de beschikbare reserves (exclusief de bestemde reserves) worden in eerste instantie ingezet voor het opvangen van de tekort-

ten conform het besluit van het Algemeen Bestuur.

8

Balans

Dit is Ilse

Ilse werkt in het ziekenhuis, in een functie die op haar afgestemd is. Met ondersteuning van een jobcoach van Senzer. Na een ziekteperiode kon ze weer aan de slag, dankzij een intensief traject in nauwe samenwerking tussen GGZ en Senzer.



8. Balans

(bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Activa				
Materiele vaste activa	8.400	8.400	8.400	8.400
Financiële vaste activa	45	45	45	45
Voorraden	100	100	100	100
Liquide middelen	800	800	800	800
Uitzettingen < 1 jaar	8.036	1.797	820	334
Overlopende activa	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal	18.381	12.142	11.165	10.679
Passiva				
<u>Eigen vermogen</u>				
Algemene reserve	4.848	0	0	0
Bestemmingsreserves	3.632	2.478	1.646	1.305
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<i>8.480</i>	<i>2.478</i>	<i>1.646</i>	<i>1.305</i>
Voorzieningen	300	300	300	300
Vaste schulden	509	364	219	74
Vlottende schulden	6.092	6.000	6.000	6.000
Overlopende passiva	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal	18.381	12.142	11.165	10.679

Toelichting

- De vaste activa blijven op het huidige niveau. De investeringen betreffen hoofdzakelijk vervanging van bestaande activa;
- De uitzettingen < 1 jaar (o.a. uitzetting bij de schatkist van het Rijk) dalen als gevolg van de hogere uitgaven ten opzichte van de te ontvangen middelen voor de uitvoering van de Participatiewet;
- De Algemene reserve wordt na besluitvorming door het Algemeen bestuur volledig ingezet ter afdekking van de te verwachten tekorten op de exploitatie over de komende jaren. De risico's van de bedrijfsvoering gaan volledig naar de deelnemende gemeenten;
- De bestemmingsreserves dalen op grond van de reguliere onttrekkingen;
- De vaste schulden dalen door jaarlijkse aflossingen.

9

Verloop reserves en weerstandsvermogen 2020-2023

9. Verloop reserves en weerstandsvermogen 2020-2023

(bedragen x € 1.000)	Stand 31-12-19	2020 onttrekking	2021 onttrekking	2022 onttrekking	2023 onttrekking	Stand 31-12-23
Bedrijfsrestaurant	280	-22	-22	-22	-22	192
Informatievoorziening	232					232
Innovatie	79					79
Beschutte werkplekken	840	-337	-413	-90		-
Intertemporele middelen asielz.	2.080	-320	-319	-320	-319	802
Personele knelpunten	1.200	-400	-400	-400		-
Algemene reserve	11.838	-6.990	-4.848			-
Totaal reserves	16.549	-8.069	-6.002	-832	-341	1.305
Weerstandsvermogen	11.838	4.848	-	-	-	-

Toelichting

Bedrijfsrestaurant	Dekking van de extra kapitaallasten verbouwing 2007/2008
Beschutte werkplekken	Dekking negatieve exploitatie Beschut Werk totdat de reserve uitgeput is, daarna ten laste van exploitatie
Intertemporele middelen asielzoekers	Dekking voor de kortingen op het BUIG budget (t/m 2026) vanwege ontvangen voorschotten 2017-2018
Personele knelpunten	Dekking voor extra kosten oplossingen knelpunten personeel
Algemene reserve	Dekking voor de exploitatietekorten, inzet gehele algemene reserve. Zowel de risico's als de daaraan verbonden vorming van reserves gaan vanaf 2020 over naar de deelnemende gemeenten.

10

Investeringsen

Dit is Dawit

Statushouder Dawit uit Geldrop werkt bij de groepsdetachering HKC in Eindhoven "Senzer heeft me geholpen met werk zoeken, een taalcursus Nederlands, sollicitatietraining, administratie en de planning van examens."



10. Investeringsen

Soort	Bedrag in €
Gebouwen	172.000
Installaties	210.000
Inventaris	10.000
Machines	184.000
Software	108.000
Hardware	297.000
Vervoermiddelen	484.000
Werkkrediet	35.000
Totaal Senzer	1.500.000

Bijlagen

Bijlage 1 - Totale bijdragen per gemeente

Bijdragen Gemeenten 2020

bedragen in €	<i>Bijdrage Wsw-oud budget</i>	<i>Bijdrage BUIG budget</i>	<i>Bijdrage BBZ 2004</i>	<i>Terugbetaling intertemporale middelen</i>	<i>Bijdrage Participatie budget</i>	<i>Bijdrage Algemene middelen</i>	<i>Afdekken tekort Senzer</i>	<i>Totaal bijdragen gemeente</i>	<i>Verdeel sleutel tekort **</i>
Gemeente									
Asten	1.710.741	2.999.299	2.489	-23.543	102.947	632.984	0	5.424.917	3,95%
Deurne	3.886.976	6.291.574	4.309	-44.979	352.521	1.312.148	0	11.802.549	8,19%
Geldrop-Mierlo	1.477.088	9.596.836	20.890	-51.979	616.149	2.334.475	0	13.993.460	14,58%
Gemert-Bakel	4.338.507	5.266.329	6.897	-37.172	292.286	1.267.076	0	11.133.923	7,91%
Helmond	16.596.529	37.497.917	26.318	-101.587	2.941.348	9.025.751	0	65.986.275	56,36%
Laarbeek	2.407.887	3.274.974	3.419	-28.398	98.749	738.426	0	6.495.058	4,61%
Somereren	1.672.183	2.962.481	3.865	-31.999	100.025	703.299	0	5.409.855	4,39%
Totaal	32.089.912	67.889.410	68.187	-319.656	4.504.026	16.014.159	0	120.246.037	100,00%

Bijdragen Gemeenten 2021

bedragen in €	<i>Bijdrage Wsw-oud budget</i>	<i>Bijdrage BUIG budget</i>	<i>Bijdrage BBZ 2004</i>	<i>Terugbetaling intertemporale middelen</i>	<i>Bijdrage Participatie budget</i>	<i>Bijdrage Algemene middelen</i>	<i>Afdekken tekort Senzer</i>	<i>Totaal bijdragen gemeente</i>	<i>Verdeel sleutel tekort **</i>
Gemeente									
Asten	1.568.866	2.999.299	2.489	-23.543	106.501	632.984	54.164	5.340.758	3,95%
Deurne	3.826.073	6.291.574	4.309	-44.979	364.913	1.312.148	112.279	11.866.317	8,19%
Geldrop-Mierlo	1.441.749	9.596.836	20.890	-51.979	636.109	2.334.475	199.758	14.177.839	14,58%
Gemert-Bakel	4.177.111	5.266.329	6.897	-37.172	302.571	1.267.076	108.422	11.091.234	7,91%
Helmond	16.114.272	37.497.917	26.318	-101.587	3.033.034	9.025.751	772.324	66.368.029	56,36%
Laarbeek	2.310.258	3.274.974	3.419	-28.398	102.597	738.426	63.186	6.464.463	4,61%
Somereren	1.623.335	2.962.481	3.865	-31.999	103.782	703.299	60.181	5.424.944	4,39%
Totaal	31.061.665	67.889.410	68.187	-319.656	4.649.507	16.014.159	1.370.314	120.733.584	100,00%

Bijlage 1 - Totale bijdragen per gemeente (vervolg)

Bijdragen Gemeenten 2022

bedragen in €	<i>Bijdrage Wsw-oud budget</i>	<i>Bijdrage BUIG budget</i>	<i>Bijdrage BBZ 2004</i>	<i>Terugbetaling intertemporale middelen</i>	<i>Bijdrage Participatie budget</i>	<i>Bijdrage Algemene middelen</i>	<i>Afdekken tekort Senzer</i>	<i>Bijdrage tgv onzekerheid BUIG-LKS</i>	<i>Totaal bijdragen gemeente</i>	<i>Verdeel sleutel tekort **</i>
<i>Gemeente</i>										
Asten	1.530.560	2.999.299	2.489	-23.543	115.666	632.984	132.318	79.053	5.468.826	3,95%
Deurne	3.724.062	6.291.574	4.309	-44.979	395.719	1.312.148	274.289	163.873	12.120.994	8,19%
Geldrop-Mierlo	1.428.335	9.596.836	20.890	-51.979	679.979	2.334.475	487.994	291.551	14.788.081	14,58%
Gemert-Bakel	3.975.661	5.266.329	6.897	-37.172	329.201	1.267.076	264.867	158.244	11.231.104	7,91%
Helmond	15.515.263	37.497.917	26.318	-101.587	3.229.464	9.025.751	1.886.727	1.127.221	68.207.074	56,36%
Laarbeek	2.204.661	3.274.974	3.419	-28.398	112.310	738.426	154.359	92.222	6.551.974	4,61%
Someren	1.551.954	2.962.481	3.865	-31.999	112.660	703.299	147.016	87.835	5.537.112	4,39%
Totaal	29.930.496	67.889.410	68.187	-319.656	4.974.999	16.014.159	3.347.571	2.000.000	123.905.165	100,00%

Bijdragen Gemeenten 2023

bedragen in €	<i>Bijdrage Wsw-oud budget</i>	<i>Bijdrage BUIG budget</i>	<i>Bijdrage BBZ 2004</i>	<i>Terugbetaling intertemporale middelen</i>	<i>Bijdrage Participatie budget</i>	<i>Bijdrage Algemene middelen</i>	<i>Afdekken tekort Senzer</i>	<i>Bijdrage tgv onzekerheid BUIG-LKS</i>	<i>Totaal bijdragen gemeente</i>	<i>Verdeel sleutel tekort **</i>
<i>Gemeente</i>										
Asten	1.442.554	2.999.299	2.489	-23.543	125.709	632.984	89.528	79.053	5.348.072	3,95%
Deurne	3.618.380	6.291.574	4.309	-44.979	429.481	1.312.148	185.587	163.873	11.960.373	8,19%
Geldrop-Mierlo	1.368.407	9.596.836	20.890	-51.979	729.424	2.334.475	330.182	291.551	14.619.786	14,58%
Gemert-Bakel	3.882.060	5.266.329	6.897	-37.172	358.277	1.267.076	179.212	158.244	11.080.923	7,91%
Helmond	15.159.430	37.497.917	26.318	-101.587	3.453.356	9.025.751	1.276.578	1.127.221	67.464.985	56,36%
Laarbeek	2.103.720	3.274.974	3.419	-28.398	122.763	738.426	104.441	92.222	6.411.568	4,61%
Someren	1.442.172	2.962.481	3.865	-31.999	122.321	703.299	99.473	87.835	5.389.447	4,39%
Totaal	29.016.724	67.889.410	68.187	-319.656	5.341.330	16.014.159	2.265.000	2.000.000	122.275.153	100,00%

Bijlage 2 - Specificatie bijdragen participatiebudget per gemeente

Bijdragen Gemeenten 2020

bedragen in €	<i>Re-integratie wwb klassiek *</i>	<i>Participatie nieuw Wajong</i>	<i>Participatie nieuwe begeleiding</i>	<i>Totaal Participatie budget</i>	<i>39,25% aandeel gemeente</i>	<i>60,75% aandeel Senzer</i>
<i>Gemeente</i>						
Asten	87.513	11.330	70.605	169.447	66.500	102.947
Deurne	297.972	54.760	227.505	580.237	227.716	352.521
Geldrop-Mierlo	706.543	58.537	249.078	1.014.158	398.009	616.149
Gemert-Bakel	233.546	39.654	207.892	481.092	188.806	292.286
Helmond	3.668.549	152.950	1.019.848	4.841.348	1.900.000	2.941.348
Laarbeek	55.836	30.212	76.489	162.537	63.788	98.749
Someren	73.554	28.324	62.760	164.638	64.612	100.025
Totaal	5.123.513	375.767	1.914.177	7.413.457	2.909.431	4.504.026

Bijdragen Gemeenten 2021

bedragen in €	<i>Re-integratie wwb klassiek *</i>	<i>Participatie nieuw Wajong</i>	<i>Participatie nieuwe begeleiding</i>	<i>Totaal Participatie budget</i>	<i>38,52% aandeel gemeente</i>	<i>61,48% aandeel Senzer</i>
<i>Gemeente</i>						
Asten	88.887	11.872	72.457	173.216	66.716	106.501
Deurne	302.651	57.382	233.474	593.507	228.594	364.913
Geldrop-Mierlo	717.638	61.339	255.613	1.034.590	398.481	636.109
Gemert-Bakel	237.213	41.552	213.347	492.112	189.541	302.571
Helmond	3.726.155	160.273	1.046.606	4.933.034	1.900.000	3.033.034
Laarbeek	56.713	31.659	78.495	166.867	64.270	102.597
Someren	74.709	29.680	64.407	168.795	65.013	103.782
Totaal	5.203.966	393.758	1.964.399	7.562.122	2.912.616	4.649.507

Bijlage 2 - Specificatie bijdragen participatiebudget per gemeente (vervolg)

Bijdragen Gemeenten 2022

bedragen in € <i>Gemeente</i>	<i>Re-integratie wwb klassiek *</i>	<i>Participatie nieuw Wajong</i>	<i>Participatie nieuwe begeleiding</i>	<i>Totaal Participatie budget</i>	<i>37,04% aandeel gemeente</i>	<i>62,96% aandeel Senzer</i>
Asten	90.535	12.426	80.754	183.716	68.050	115.666
Deurne	308.264	60.061	260.208	628.533	232.814	395.719
Geldrop-Mierlo	730.947	64.203	284.882	1.080.033	400.054	679.979
Gemert-Bakel	241.612	43.493	237.776	522.881	193.680	329.201
Helmond	3.795.260	167.757	1.166.447	5.129.464	1.900.000	3.229.464
Laarbeek	57.765	33.137	87.484	178.386	66.076	112.310
Someren	76.094	31.066	71.781	178.942	66.282	112.660
Totaal	5.300.478	412.144	2.189.332	7.901.954	2.926.955	4.974.999

Bijdragen Gemeenten 2023

bedragen in € <i>Gemeente</i>	<i>Re-integratie wwb klassiek *</i>	<i>Participatie nieuw Wajong</i>	<i>Participatie nieuwe begeleiding</i>	<i>Totaal Participatie budget</i>	<i>35,49% aandeel gemeente</i>	<i>64,51% aandeel Senzer</i>
Asten	92.837	12.969	89.066	194.872	69.164	125.709
Deurne	316.103	62.683	286.990	665.776	236.296	429.481
Geldrop-Mierlo	749.534	67.006	314.205	1.130.745	401.321	729.424
Gemert-Bakel	247.756	45.391	262.250	555.397	197.120	358.277
Helmond	3.891.767	175.080	1.286.509	5.353.356	1.900.000	3.453.356
Laarbeek	59.234	34.584	96.488	190.306	67.543	122.763
Someren	78.029	32.422	79.170	189.621	67.300	122.321
Totaal	5.435.261	430.134	2.414.678	8.280.073	2.938.743	5.341.330



Bezoekadres
Montgomeryplein 6
5705 AX Helmond

Postadres
Postbus 272
5700 AG Helmond

t. 0492 58 24 44
e. info@senzer.nl
www.senzer.nl

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 5384-2020

Onderwerp: Zienswijze herstelbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Senzer

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 februari 2020;

Besluit

1. Instemmen met de zienswijze op het wijzigen van de herstelbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de gemeenschappelijke regeling Senzer, zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende brief;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 19 maart 2020.

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Senzer
Postbus 272
5700AG HELMOND

Onderwerp:
**Zienswijze op
herstelbegroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023**

Uw brief, ontvangen op:
21 januari 2020

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
SD/FvL/25240-2019

Bijlage(n):

Gemert : **23 maart 2020**

Verzonden:

Geacht bestuur,

Conform de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (werknaam Senzer) heeft u ons de concept-herstelbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 toegezonden om de raad in de gelegenheid te stellen haar zienswijze naar voren te brengen (artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen).

Door middel van deze brief wil de raad u zijn zienswijze kenbaar maken.

Zienswijze

De raad heeft de concept-herstelbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van Senzer voor kennisgeving aangenomen. De raad vraagt het Algemeen Bestuur in het kader van de zienswijze uitvoering te geven aan de volgende punten:

- Dat de inhoud van onze eerdere zienswijze bij de concept begroting Senzer 2020 die 27 september 2019 naar u is toegezonden onverkort van kracht blijft. Voor de volledigheid is deze als bijlage toegevoegd aan deze zienswijze;
- Dat het inboeken van een verwachte compensatie vanuit het Rijk voor gerealiseerde plaatsingen met loonkostensubsidie (LKS) tot een bedrag van € 2.000.000,00 in 2022 en 2023 gelet op de niet-goedkeuring door de Provincie achterwege blijft;
- Dat daarin wordt voorzien door een extra bijdrage van de gemeente Gemert-Bakel voor een bedrag van € 158.244,00;
- Dat de extra bijdrage vervalt bij ophoging door het Rijk van het BUIG-budget, als gevolg van het meenemen van het aantal LKS plaatsingen in de BUIG middelen (het aantal plaatsingen LKS maakt dan onderdeel uit van de bepaling voor de hoogte van de financiering).

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Telefoon
(0492) 378 500

E-mailadres
gemeente@gemert-
bakel.nl

Internet
www.gemert-bakel.nl

Twitter
@gemGemertBakel

Bankrekening
NL83 BNGH
0285 0027 08

BIC
BNGH NL2G

Kvk-nummer
50371746

BTW-nummer
8055.16.712B.03

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Franka van Lieshout. Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.

Hoogachtend,

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening

Senzer
T.a.v. mevr. M. van Limpt
Postbus 272
5700AG HELMOND

Onderwerp:
Zienswijze
meerjarenbegroting 2020 -
2023 GR Senzer

Uw brief, ontvangen op:
13 september 2019

Uw kenmerk:

..

Ons kenmerk:
SD/F.G./522-2018

Bijlage(n):

Gemert : 27 september 2019

Verzonden:

Geachte mevrouw van Limpt,

Algemene opmerkingen

Na het ondernemingsplan 2020 en de meerjarenbegroting 2020 – 2023 heeft de GR Senzer in september 2019 een herziene meerjarenbegroting opgesteld, hiertoe genoodzaakt door een sterke terugloop in het BUIG budget dat de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten over 2019 en de jaren daarna zullen ontvangen. Bij ongewijzigd beleid zouden de tekorten oplopen van € 6,3 miljoen in 2020 naar € 7,3 miljoen in 2023.

De gemeenteraad van Gemert-Bakel kan zich vinden in het besluit om de meerjarenbegroting te herzien. Dat geldt ook voor de gekozen aanpak, het instellen van een "krachtteam" bestaande uit medewerkers van Senzer en de 7 gemeenten, aangevuld met een extern deskundige. Wij stellen met veel waardering vast dat de advisering over de begroting in nauwe onderlinge samenwerking tot stand gekomen is, waarna het Dagelijks Bestuur van Senzer op 3 september 2019 de adviezen van het krachtteam unaniem heeft overgenomen.

Voor de (herziene) meerjarenbegroting betekent dit de volgende aanpassingen:

- Efficiency maatregelen in de bedrijfsvoering van Senzer tot een bedrag van € 3,4 miljoen;
- Inzet van het volledige weerstandsvermogen van Senzer, waarbij vanaf 2020 alle risico's worden doorgelegd naar de deelnemende gemeenten;
- Verhoging van de bijdragen van de gemeenten met € 2,2 miljoen vanaf 2021;
- Inboeken van een verwachte compensatie vanuit het rijk voor gerealiseerde plaatsingen met loonkostensubsidie (LKS) met € 2 miljoen.

Met deze aanpassingen is de begroting meerjarig sluitend.

Het is vervolgens aan de samenwerkende gemeenten, waaronder Gemert-Bakel, om de aanpassingen in de meerjarenbegroting 2020 – 2023 te verwerken. De door Senzer begrote tekorten van 2020 worden hierbij gedekt met een onttrekking uit het weerstandsvermogen van Senzer.

Naar de mening van de gemeenteraad van Gemert-Bakel is de inzichtelijkheid van de begroting door de nieuwe vormgeving sterk verbeterd. De keuze om met deelprogramma's te werken (inkomensondersteuning, op weg naar werk en leerwerkbedrijf) maar ook de relatie die u legt tussen uitdagingen, activiteiten en de opdracht van Senzer komen de inzichtelijkheid zeer ten goede.

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Telefoon
(0492) 378 500

E-mailadres
gemeente@gemert-
bakel.nl

Internet
www.gemert-bakel.nl

Twitter
@gemGemertBakel

Bankrekening
NL83 BNGH
0285 0027 08

BIC
BNGH NL2G

Kvk-nummer
50371746

BTW-nummer
8055.16.712B.03

Opmerkingen over de meerjaren begroting 2020 – 2023

Met de voorliggende begroting 2020 en meerjarenraming 2021– 2023 voldoet Senzer aan de eis van een sluitende begroting en meerjarenraming 2020 – 2023. Daarbij stelt de gemeenteraad van Gemert-Bakel vast dat de begroting en meerjarenraming de nodige risico's in zich dragen. Wij geven het bestuur van Senzer dan ook het nadrukkelijke advies een vervolg te geven aan de nu gehanteerde procedure met een "krachtteam" dat nauw betrokken is bij de financiële ontwikkelingen binnen Senzer. Eén en ander biedt de mogelijkheid om sneller te schakelen wanneer de financiële situatie daartoe aanleiding geeft en de effecten van de voorgestelde maatregelen te monitoren.

Over de voorgestelde maatregelen merken wij het volgende op:

Ad a) Het management van Senzer heeft aangegeven dat de voorgestelde efficiencymaatregelen ambitieus maar haalbaar zijn. De raad van Gemert-Bakel, spreekt zijn waardering uit voor de getoonde ambitie en wordt graag op de hoogte gehouden van de realisatie en de eventuele consequenties voor het niveau van de dienstverlening.

Ad b) Op 17 april 2019 heeft het Algemeen Bestuur van Senzer besloten een minimum weerstandscapaciteit aan te houden van 5% van de totale begrote lasten van Senzer in enig jaar. U meldt dat het Algemeen Bestuur van Senzer heeft besloten hierop terug te komen en het huidige weerstandsvermogen van Senzer zal inzetten om de ontstane tekorten tot medio 2021 te dekken. De raad van Gemert-Bakel steunt deze handelwijze. Op pagina 21 van de meerjarenbegroting geeft u aan dat het totaal van het gewenste weerstandsvermogen € 10.019.700 is om alle risico's af te dekken. Op pagina 22 geeft u aan dat dit voor Gemert-Bakel een aandeel van € 792.781 betreft.

Tevens geeft u op bladzijde 21 aan dat de gemeenschappelijke regeling op dit moment geëvalueerd wordt en dat in dit kader aandacht besteed wordt aan de nieuwe financiële situatie. Ook de afspraken rond de gemeentelijke bijdragen en het weerstandsvermogen komen hierbij aan de orde. Wij kunnen ons goed vinden in deze aanpak.

Ad c) De raad van Gemert-Bakel stelt vast dat, na de inspanningen van het krachtteam om bezuinigingsmogelijkheden te vinden, op deze korte termijn geen andere mogelijkheid voorhanden is dan de verhoging van de gemeentelijke bijdrage te accepteren. Wat dit punt betreft sluit de raad van Gemert-Bakel niet uit dat hierop wordt teruggekomen in het kader van de evaluatie van de GR Senzer. In de evaluatie zal de opdracht aan Senzer, de financiële vertaling daarvan en de invulling van de werkzaamheden gedurende de jaren vanaf 2016 aan de orde zijn.

Ad d) Het vanaf 2022 inboeken van een extra compensatie voor de ingezette loonkostensubsidie is naar de mening van Gemert-Bakel niet zonder risico. Wij zijn evenwel bereid het bestuur van Senzer hierin te volgen, waarbij wij ons bewust zijn van het feit dat, wanneer een dergelijke verhoging niet gerealiseerd wordt, dit tekort op een andere wijze (cq. verhoging inwonersbijdrage) opgevangen moet worden.

Opmerkingen over de toekomstige aanpak van het begrotingsproces

Wij stellen vast dat Senzer, c.q. de 7 gemeentebesturen, overvallen zijn door de kortingen op het BUIG-budget en de omvang daarvan, en de daardoor ontstane problemen. Dat Senzer een dergelijke korting niet in enkele maanden heeft weten op te vangen is logisch.

Anderzijds, om in de toekomst niet in een soortgelijke situatie terecht te komen, doen wij een dringend beroep op Senzer om op zo kort mogelijke termijn voorstellen te ontwikkelen om de schokbestendigheid van de begroting te versterken. We willen met

Senzer graag de discussie voeren over de programma- en uitvoeringskosten voor het realiseren van taken in plaats van discussie over de te verwachte hoogte van het BUIG-budget. Dat is op dit moment niet mogelijk omdat de begroting van Senzer niet gesplitst is in programma- en uitvoeringskosten. Met een dergelijke splitsing kan een betere discussie worden gevoerd over de efficiency (uitvoeringskosten) en de instrumenten (programmakosten) die worden ingezet bij Senzer. Mogelijk moet tevens de bestaande opdrachtgever – opdrachtnemer relatie opnieuw gedefinieerd worden. Wij gaan er vanuit dat dit punt in de evaluatie van de GR aan de orde komt.

Daarnaast geven wij het bestuur van Senzer in overweging op de nu ingeslagen weg, dus met een krachtteam dat adviseert bij de op te stellen begroting, voort te gaan.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Franka van Lieshout. Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.

Hoogachtend,

de raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier,



P.G.J.M. van Boxtel

de voorzitter,



Ing. M.S. van Veen

Senzer
T.a.v. mevr. M. van Limpt
Postbus 272
5700AG HELMOND

Onderwerp:
**Zienswijze
meerjarenbegroting 2020 -
2023 GR Senzer**

Uw brief, ontvangen op:
13 september 2019

Uw kenmerk:

..

Ons kenmerk:
SD/F.G./522-2018

Bijlage(n):

Gemert : **27 september 2019**

Verzonden:

Geachte mevrouw van Limpt,

Algemene opmerkingen

Na het ondernemingsplan 2020 en de meerjarenbegroting 2020 – 2023 heeft de GR Senzer in september 2019 een herziene meerjarenbegroting opgesteld, hiertoe genoodzaakt door een sterke terugloop in het BUIG budget dat de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten over 2019 en de jaren daarna zullen ontvangen. Bij ongewijzigd beleid zouden de tekorten oplopen van € 6,3 miljoen in 2020 naar € 7,3 miljoen in 2023.

De gemeenteraad van Gemert-Bakel kan zich vinden in het besluit om de meerjarenbegroting te herzien. Dat geldt ook voor de gekozen aanpak, het instellen van een "krachtteam" bestaande uit medewerkers van Senzer en de 7 gemeenten, aangevuld met een extern deskundige. Wij stellen met veel waardering vast dat de advisering over de begroting in nauwe onderlinge samenwerking tot stand gekomen is, waarna het Dagelijks Bestuur van Senzer op 3 september 2019 de adviezen van het krachtteam unaniem heeft overgenomen.

Voor de (herziene) meerjarenbegroting betekent dit de volgende aanpassingen:

- a) Efficiency maatregelen in de bedrijfsvoering van Senzer tot een bedrag van € 3,4 miljoen;
- b) Inzet van het volledige weerstandsvermogen van Senzer, waarbij vanaf 2020 alle risico's worden doorgelegd naar de deelnemende gemeenten;
- c) Verhoging van de bijdragen van de gemeenten met € 2,2 miljoen vanaf 2021;
- d) Inboeken van een verwachte compensatie vanuit het rijk voor gerealiseerde plaatsingen met loonkostensubsidie (LKS) met € 2 miljoen.

Met deze aanpassingen is de begroting meerjarig sluitend.

Het is vervolgens aan de samenwerkende gemeenten, waaronder Gemert-Bakel, om de aanpassingen in de meerjarenbegroting 2020 – 2023 te verwerken. De door Senzer begrote tekorten van 2020 worden hierbij gedekt met een onttrekking uit het weerstandsvermogen van Senzer.

Naar de mening van de gemeenteraad van Gemert-Bakel is de inzichtelijkheid van de begroting door de nieuwe vormgeving sterk verbeterd. De keuze om met deelprogramma's te werken (inkomensondersteuning, op weg naar werk en leerwerkbedrijf) maar ook de relatie die u legt tussen uitdagingen, activiteiten en de opdracht van Senzer komen de inzichtelijkheid zeer ten goede.

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Telefoon
(0492) 378 500

E-mailadres
gemeente@gemert-
bakel.nl

Internet
www.gemert-bakel.nl

Twitter
@gemGemertBakel

Bankrekening
NL83 BNGH
0285 0027 08

BIC
BNGH NL2G

Kvk-nummer
50371746

BTW-nummer
8055.16.712B.03

Opmerkingen over de meerjaren begroting 2020 – 2023

Met de voorliggende begroting 2020 en meerjarenraming 2021– 2023 voldoet Senzer aan de eis van een sluitende begroting en meerjarenraming 2020 – 2023. Daarbij stelt de gemeenteraad van Gemert-Bakel vast dat de begroting en meerjarenraming de nodige risico's in zich dragen. Wij geven het bestuur van Senzer dan ook het nadrukkelijke advies een vervolg te geven aan de nu gehanteerde procedure met een "krachtteam" dat nauw betrokken is bij de financiële ontwikkelingen binnen Senzer. Eén en ander biedt de mogelijkheid om sneller te schakelen wanneer de financiële situatie daartoe aanleiding geeft en de effecten van de voorgestelde maatregelen te monitoren.

Over de voorgestelde maatregelen merken wij het volgende op:

Ad a) Het management van Senzer heeft aangegeven dat de voorgestelde efficiencymaatregelen ambitieus maar haalbaar zijn. De raad van Gemert-Bakel, spreekt zijn waardering uit voor de getoonde ambitie en wordt graag op de hoogte gehouden van de realisatie en de eventuele consequenties voor het niveau van de dienstverlening.

Ad b) Op 17 april 2019 heeft het Algemeen Bestuur van Senzer besloten een minimum weerstandscapaciteit aan te houden van 5% van de totale begrote lasten van Senzer in enig jaar. U meldt dat het Algemeen Bestuur van Senzer heeft besloten hierop terug te komen en het huidige weerstandsvermogen van Senzer zal inzetten om de ontstane tekorten tot medio 2021 te dekken. De raad van Gemert-Bakel steunt deze handelswijze. Op pagina 21 van de meerjarenbegroting geeft u aan dat het totaal van het gewenste weerstandsvermogen € 10.019.700 is om alle risico's af te dekken. Op pagina 22 geeft u aan dat dit voor Gemert-Bakel een aandeel van € 792.781 betreft.

Tevens geeft u op bladzijde 21 aan dat de gemeenschappelijke regeling op dit moment geëvalueerd wordt en dat in dit kader aandacht besteed wordt aan de nieuwe financiële situatie. Ook de afspraken rond de gemeentelijke bijdragen en het weerstandsvermogen komen hierbij aan de orde. Wij kunnen ons goed vinden in deze aanpak.

Ad c) De raad van Gemert-Bakel stelt vast dat, na de inspanningen van het krachtteam om bezuinigingsmogelijkheden te vinden, op deze korte termijn geen andere mogelijkheid voorhanden is dan de verhoging van de gemeentelijke bijdrage te accepteren. Wat dit punt betreft sluit de raad van Gemert-Bakel niet uit dat hierop wordt teruggekomen in het kader van de evaluatie van de GR Senzer. In de evaluatie zal de opdracht aan Senzer, de financiële vertaling daarvan en de invulling van de werkzaamheden gedurende de jaren vanaf 2016 aan de orde zijn.

Ad d) Het vanaf 2022 inboeken van een extra compensatie voor de ingezette loonkostensubsidie is naar de mening van Gemert-Bakel niet zonder risico. Wij zijn evenwel bereid het bestuur van Senzer hierin te volgen, waarbij wij ons bewust zijn van het feit dat, wanneer een dergelijke verhoging niet gerealiseerd wordt, dit tekort op een andere wijze (cq. verhoging inwonersbijdrage) opgevangen moet worden.

Opmerkingen over de toekomstige aanpak van het begrotingsproces

Wij stellen vast dat Senzer, c.q. de 7 gemeentebesturen, overvallen zijn door de kortingen op het BUIG-budget en de omvang daarvan, en de daardoor ontstane problemen. Dat Senzer een dergelijke korting niet in enkele maanden heeft weten op te vangen is logisch.

Anderzijds, om in de toekomst niet in een soortgelijke situatie terecht te komen, doen wij een dringend beroep op Senzer om op zo kort mogelijke termijn voorstellen te ontwikkelen om de schokbestendigheid van de begroting te versterken. We willen met

Senzer graag de discussie voeren over de programma- en uitvoeringskosten voor het realiseren van taken in plaats van discussie over de te verwachte hoogte van het BUIG-budget. Dat is op dit moment niet mogelijk omdat de begroting van Senzer niet gesplitst is in programma- en uitvoeringskosten. Met een dergelijke splitsing kan een betere discussie worden gevoerd over de efficiency (uitvoeringskosten) en de instrumenten (programmakosten) die worden ingezet bij Senzer. Mogelijk moet tevens de bestaande opdrachtgever – opdrachtnemer relatie opnieuw gedefinieerd worden. Wij gaan er vanuit dat dit punt in de evaluatie van de GR aan de orde komt.

Daarnaast geven wij het bestuur van Senzer in overweging op de nu ingeslagen weg, dus met een krachtteam dat adviseert bij de op te stellen begroting, voort te gaan.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Franka van Lieshout. Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.

Hoogachtend,

de raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier,



P.G.J.M. van Boxtel

de voorzitter,



Ing. M.S. van Veen

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 19 maart 2020
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 100987-2019

Onderwerp: GGD Kadernota 2021

Aan de raad

Inleiding

Het algemeen bestuur van de GGD Brabant- Zuidoost heeft de kadernota 2021 opgesteld als opmaat voor de Begroting 2021 die in maart 2020 aan gemeenten zal worden aangeboden. De Kadernota 2021 wordt ter kennisname aan uw raad aangeboden.

Beslispunten

1 Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de Kadernota 2021.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 20 februari 2020

Beoogd effect

Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost (hierna te noemen GGD) wil de 21 gemeenten in onze regio inzicht geven in de missie en taken van de GGD, de ontwikkelingen die voor de GGD relevant zijn en de bestuursopdracht die aan de GGD gegeven is. De kadernota is de opmaat voor de begroting 2021 die in maart 2020 wordt aangeboden.

Argumenten

1.1 De raad wordt tijdig meegenomen bij relevante ontwikkelingen.

De kadernota 2021 is de opmaat voor de Begroting 2021 die in maart 2020 aan gemeenten wordt aangeboden. Bijgaande Kadernota geeft inzicht in de missie en taken van de GGD, de ontwikkelingen die voor de GGD relevant zijn, de bestuursopdracht die aan de GGD gegeven is en geeft een meerjarige financiële doorkijk.

1.2 Opmerkingen op de Kadernota kunnen worden gemaakt tijdens de commissievergadering.

De raad wordt in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over de aangeboden Kadernota 2020. Deze kunnen door wethouder Steeghs worden ingebracht tijdens de Algemene Bestuursvergadering van de GGD op 11 maart 2020.

Kanttekeningen

2.1 In de kadernota 2021 is bijlage 2 opgenomen die de ontwikkelingen van de gemeentelijke bijdrage laat zien. Hier is de integrale JGZ 0-18 niet in meegenomen.

Duurzaamheid

De GGD draagt bij aan het derde doel van de SDG: Goede gezondheid en welzijn voor iedereen door preventie en monitoring.

Financiën

Met de Kadernota wordt uw raad meegenomen in de ontwikkelingen, die vervolgens vertaald worden in de Begroting 2021. De gemeentelijke bijdrage voor 2021 is in deze kadernota nagenoeg conform de begroting 2020.

Uitvoering

Er is geen zienswijzeprocedure bij de Kadernota 2021. Opmerkingen kunnen worden ingebracht door wethouder Steeghs tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD op 11 maart 2019.

Bijlagen

1. aanbiedingsbrief GGD Kadernota 2021
2. Kadernota 2021

Gemert, 4 februari 2020

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



A.J.L.G. van Oudheusden



ing. M.S. van Veen

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 100987-2019

Onderwerp: GGD kadernota 2021

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 februari 2020;

Besluit

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de Kadernota 2021 zoals aangeboden door de GGD Brabant-Zuidoost

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 19 maart 2020.

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening



Brabant-Zuidoost

Aan de Colleges van B&W en gemeenteraden
van de gemeenten in Zuidoost-Brabant.

ons kenmerk:

behandeld door: P. Lamers

datum: 18 december 2019

uw kenmerk:

doorkiesnummer: 088 0031 201

onderwerp: Kadernota 2021

Geacht College,

Met genoegen bieden wij u hierbij ter informatie de Kadernota 2021 van de GGD Brabant-Zuidoost aan. De Kadernota is de opmaat voor de begroting 2021 die in maart aan onze gemeenten wordt aangeboden en geeft inzicht in de missie en taken van de GGD, de ontwikkelingen die voor de GGD relevant zijn, de bestuursopdracht die aan de GGD gegeven is en geeft tevens een meerjarige financiële doorkijk.

Bij het opstellen van de Kadernota zijn de kaders gehanteerd die zijn afgesproken met de vier gemeenschappelijke regelingen in onze regio, kaders die betrekking hebben op financiële uitgangspunten en de P&C-cyclus.

Wij zijn uiteraard bereid om deze nota inhoudelijk toe te lichten. Mocht uw raad daar behoefte aan hebben dan horen wij dat graag.

Voor nadere informatie, kunt u contact opnemen met de heer Pim Lamers, ambtelijk bestuurssecretaris, telefoonnummer 088 0031 201.

Met vriendelijke groet,

Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost,
Namens deze,

M. van Dongen- Lamers
Voorzitter

J. Briels
Secretaris

Postadres

Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
Telefoon 088 0031 100
Fax 088 0031 199

Bezoekadres

Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

info@ggdbzo.nl
www.ggdbzo.nl

KvK nr. 50451154



Kadernota 2021

Eindhoven, december 2019

Inhoudsopgave

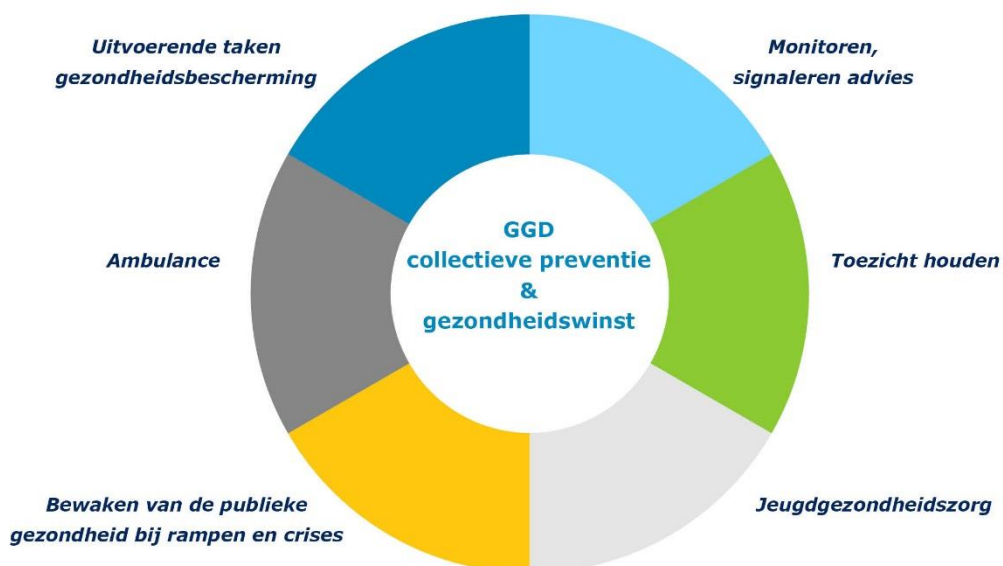
1. Missie en kerntaken GGD	3
2. Belangrijke ontwikkelingen voor de publieke gezondheid en de acute zorg	4
2.1 Omgevingswet.....	4
2.2 Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg	5
2.3 Lokale preventie akkoorden.....	5
2.4 Ontwikkelingen in de acute zorg	6
3. De bestuursopdracht aan de GGD	7
3.1 Naar een wendbare en financieel gezonde GGD	7
3.2 Een doorlopende lijn in de Jeugdgezondheidszorg	7
3.3 Verbetering van de GGD	7
4. Financieel meerjarenperspectief.....	8
4.1 Inleiding	8
4.2 Algemene kostenontwikkeling.....	8
4.3 Programma Ambulancezorg (AZ).	9
4.4 Programma Publieke Gezondheid	9
4.5 Weerstandsvermogen en risico's	12
Bijlage 1 Kerntaken GGD	13
Bijlage 2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen gezamenlijk takenpakket (nb: nog excl. iJGZ)	15
Bijlage 3 Verloop structurele overige bijdragen gemeenten.....	16
Bijlage 4 Indexering (uit beleidsnota kaders P&C 4 GR'en, najaar 2016).....	17

1. Missie en kerntaken GGD

Het Algemeen Bestuur van de GGD biedt deze kadernota aan gemeenten aan als opmaat naar de begroting 2021. De ontwerpbegroting 2021 van de GGD krijgen gemeenten in maart 2020 aangeboden. Via deze kadernota wil het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost de colleges en raden van de 21 gemeenten in onze regio inzicht geven in de missie en kerntaken van de GGD (hoofdstuk 1) in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen en de lokale uitdagingen (hoofdstuk 2) en hen daarbij een doorkijk geven in de financiën.

De GGD Brabant-Zuidoost streeft – onder regie van de gemeenten – door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten. Wij zijn een proactieve, innovatieve en resultaatgerichte organisatie. Onze dienstverlening betreft gezondheid, preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar en komt tot stand vanuit de wens van de klant en in dialoog met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid geven wij vorm en inhoud aan onze collectieve preventie en gezondheidswinst via de volgende kerntaken (uitwerking: zie bijlage 1):



2. Belangrijke ontwikkelingen voor de publieke gezondheid en de acute zorg

2.1 Omgevingswet

Vanaf 2021 wordt de nieuwe omgevingswet ingevoerd. Deze wet vervangt 26 wetten (en meer dan honderd AMvB's en ministeriële regelingen) op het gebied van ruimte, wonen, milieu, natuur, water en infrastructuur. De Omgevingswet is gericht op het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving voor maatschappelijke functies. Er is grote behoefte aan een integrale benadering en een afweging van de diverse deelbelangen in onderlinge samenhang op lokaal, bestuurlijk niveau.

De GGD ziet kansen om de publieke gezondheid te beschermen en bevorderen, met daarbij passende ingrepen in de fysieke leefomgeving. Wij pakken deze uitdaging met enthousiasme op en zoeken actief de samenwerking met de VRBZO en Odzob op dit thema!

Als wij door onze ooghalen naar de Omgevingswet kijken, dan zien wij een kanteling in het ruimtelijk domein van sectoraal naar integraal denken en handelen met het belang van de burger centraal. De wet is vanuit wezenlijk andere principes opgezet in vergelijking met het huidige regime. De belangrijkste uitgangspunten zijn: minder regels, meer maatwerk, integraal beleid, meer ruimte voor de samenleving, werken vanuit vertrouwen, en decentralisatie van taken en bevoegdheden van het Rijk naar gemeenten. Dit stuurt op de volgende beweging:

Regisserende overheid	➡	Faciliterende overheid
De burger als afnemer	➡	De vraag van de burger centraal
Toetsen op normen	➡	Wegen op waarden
Sectoraal beleid	➡	Integrale samenwerking
Rijksbeleid	➡	Decentralisatie
'One size fits all'	➡	Maatwerk
Nee, mits	➡	Ja, tenzij

We profileren ons in het ruimtelijke krachtenveld als onafhankelijk expert op het gebied van publieke gezondheid. Beschouwd vanuit de volle breedte van onze taak zien wij onze betrokkenheid bij ruimtelijke ontwikkelings- en beheervraagstukken in beginsel als kerntaak. Als richtsnoer voor onze inzet in ruimtelijke ontwikkel- en beheervraagstukken hanteren wij de volgende drie uitgangspunten:

- We stellen de gezondheid van de burger centraal
- We zijn een samenwerkingspartner met duidelijke standpunten
- We zijn responsief en flexibel in onze rol.

We zien onze rol als adviseur, pleitbezorger, informatievoerschafter en partner in vergunningverlening.

2.2 Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg in werking (WVGZ). Vanaf dat moment kan iedereen, burgers én professionals, bij de gemeente melden dat een bepaald persoon mogelijk verplichte zorg nodig heeft. Het gaat dan specifiek over meldingen van mensen met niet-acuut verward gedrag. De GGD gaat vanaf 1.1.2020 een aantal van deze taken op contractbasis uitvoeren voor 8 gemeenten: Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son & Breugel, Oirschot, Heeze-Leende, Best en Cranendonck.

Concreet betekent dit dat de GGD meldingen over mensen met niet-acuut verward gedrag gaat aannemen, de triage uitvoeren en daar waar nodig een verkennend onderzoek starten.

Dit ter voorbereiding op een eventuele zorgmachtiging of het opleggen van een crisismaatregel.

Aanvullend neemt de GGD de coördinatie op zich voor het totale proces, inclusief het monitoren en opstellen van rapportages zodat een compleet beeld kan worden verkregen van de aard en omvang van deze doelgroep. Het jaar 2020 wordt een overgangsjaar waarin ervaren en leren centraal staan. Vanaf 2021 worden de inrichting van deze taken alsmede de financiële gevolgen structureel. De GGD houdt de optie open om bovenstaande WVGZ taken ook voor de andere gemeenten in de regio op contractbasis uit te voeren.

2.3 Lokale preventie akkoorden

In 2019 is het nationaal preventie akkoord vastgesteld. Via dit akkoord beoogt het kabinet samen met maatschappelijke partners de gezondheid van alle Nederlanders te verbeteren. Het gaat daarbij om maatregelen die problematisch alcoholgebruik, overgewicht en roken voorkomen en terugdringen. Het is onze ambitie om de komende jaren samen met onze gemeenten en maatschappelijke partners het nationaal akkoord te vertalen in een regionale en lokale aanpak van voornoemde prioriteiten. Daarbij staat ons regionale samenwerking met een groeimodel voor ogen waarbij een integrale aanpak wordt toegepast. In de integrale aanpak krijgen voorlichting, educatie, signalering, advisering, de sociale en fysieke omgeving, regelgeving en handhaving een plek.

Tevens kan de GGD een rol spelen bij de invulling van de lokale sportakkoorden, daarbij een verbinding maken tussen sport en voornoemde preventiethema's en meewerken aan een structurele verankering van de sportakkoorden.

In eerste instantie willen we prioriteit geven aan het thema roken omdat hierbij de grootste gezondheidswinst te behalen is, er veel tools beschikbaar zijn voor preventie en terugdringen van roken en een gezamenlijke aanpak effectief is. We streven naar een sociale en fysieke omgeving waarin kinderen rookvrij kunnen opgroeien (thuis, kinderdagverblijf, school, sportclub enz.).

2.4 Ontwikkelingen in de acute zorg

De ambulancezorg moet in de toekomst een antwoord kunnen blijven geven op de toenemende, veranderende en complexere vraag van de patiënt.

Deze ontwikkelingen en de consequenties daarvan, waaronder ook de toenemende logistieke problemen in de acute zorg, brengt ons tot de overtuiging dat de ambulancezorg nog meer onderdeel van de acute zorg moet worden. Daarnaast leven we in een no-risk maatschappij, waardoor er al snel bij enige twijfel toch een ambulance wordt ingezet. De keten stroopt en we werken samen met onze partners aan een re-design van de acute zorg. Daarom werkt de sector op basis van het Nationaal Actieplan Ambulancezorg (looptijd tot en met 2021) met de doelstelling dat de patiënt de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment, op de juiste plek krijgt.

In het Nationale Actieplan Ambulancezorg zijn de volgende doelstellingen vastgelegd:

- Verbeteren van de responstijden voor spoedeisende ambulancezorg.
- Zorgdragen voor efficiëntere inzet van spoedeisende en planbare ambulancezorg: ambulancezorg waar het echt moet, andere zorg waar dat kan.
- Het expliciteren van kwaliteitseisen waaraan de ambulancezorg moet voldoen.
- Zorg dragen voor voldoende ambulancezorgprofessionals, die zijn toegerust voor het belangrijke werk dat zij doen.

Voor de ambulancesector leidt dit tot twee kernthema's: zorgcoördinatie en optimalisatie.

Zorgcoördinatie is het gezamenlijk organiseren en coördineren van de acute zorg op regionale schaal, samen met de andere aanbieders in de acute zorg zoals de ziekenhuizen.

Onderwerpen die horen bij zorgcoördinatie zijn onder andere de ketenkwaliteit, introductie en toepassing van nieuwe technologische mogelijkheden, een gezamenlijke benadering van de arbeidsmarktproblematiek binnen de acute zorg en samen opleiden.

We blijven eveneens continu werken aan efficiëntere inzet van spoedeisende en planbare ambulancezorg ter verbetering van de operationele prestaties, die door de hoge werkdruk, de toenemende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt onder druk staan. Om deze ambitie te verwezenlijken zullen we programmatisch werken aan meer ambulances op straat, uitbreiding van personeel conform het Spreidings- en Beschikbaarheidsplan, het blijven voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en het behoud van patiënttevredenheid. Eind 2020/ begin 2021 verwachten we alle strategisch gelegen ambulanceposten en steunpunten volgens het vastgestelde spreidingsplan in gebruik te hebben genomen. In 2020 evalueren we het spreidings- en paraatheidsplan ambulancezorg.

3. De bestuursopdracht aan de GGD

3.1 Naar een wendbare en financieel gezonde GGD

Het algemeen bestuur van de GGD heeft in 2018 aan de directeur van de GGD een bestuursopdracht gegeven om te komen tot een stabiele en wendbare organisatie.

Aanleiding waren de zorgen bij de GGD en haar regiogemeenten over de financiën en de bedrijfsvoering van de GGD Brabant-Zuidoost.

Deze zorgen kwamen tot uiting in de zienswijzen die gemeenten hebben ingediend op de ontwerpbegroting 2019. De bestuursopdracht is uitgewerkt en medio 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD ermee ingestemd. Belangrijkste onderdelen van de uitwerking zijn de integratie van JGZ 0-4 binnen de GGD en het verbeteren van de bedrijfsvoering van de GGD.

3.2 Een doorlopende lijn in de Jeugdgezondheidszorg

De regio Brabant-Zuidoost is landelijk gezien de laatste regio die nog met een knip in de JGZ werkt tussen 0 en 4 en 4 tot 18 jaar. Waarbij de 0 tot 4 jarigen zorg wordt uitgevoerd door twee thuiszorgorganisaties en de 4-18 jarigen zorg door de GGD. Door de integratie van de JGZ 0-18 zijn we beter in staat vroegtijdig te interveniëren en preventief te werken, wat op langere termijn ook tot meer grip op uitgaven van de jeugdzorg moet leiden. Tevens kan de zorg effectiever worden ingezet dan voorheen. De integratie gebeurt door middel van het inbesteden van de JGZ 0-4 bij de GGD. Hierbij gaat het om het overnemen van mensen, taken en middelen van Zuidzorg en Zorgboog. De locaties van de consultatiebureaus blijven in principe gehandhaafd.

Zuidzorg en Zorgboog zijn betrokken geweest bij het onderzoek naar het inbesteden van integrale JGZ 0 – 18 jaar bij de GGD. Zij hebben input geleverd en gesproken over de inhoud van de concept businesscase en hun standpunt toegelicht in het Algemeen Bestuur van de GGD. Inmiddels kunnen we constateren dat er een gemeenschappelijke draagvlak is om de integratie van JGZ gezamenlijk tot een goede uitvoering te brengen. De drie bestuurders hebben afgesproken schouder aan schouder zorg te dragen voor een vlekkeloze overdracht die recht doet aan zorgvuldige aandacht voor ouders en kinderen, ketenpartners en JGZ medewerkers. Deze laatste zullen nauw betrokken worden bij de realisatie. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft gekozen voor 1.1.2021 als invoeringsdatum voor de inbesteding van JGZ 0 – 4 bij de GGD om voldoende tijd te geven voor een zorgvuldige overgang.

3.3 Verbetering van de GGD

De afgelopen jaren is onder druk van bezuinigingen bij gemeenten de begroting van de GGD op een minimum niveau uitgekomen. Dit betekent dat alleen bestaande operationele zorgactiviteiten konden blijven uitgevoerd. De huidige financiële situatie van de GGD is kwetsbaar, zowel wat betreft de reguliere exploitatie als het weerstandsvermogen (er is geen vet meer op de botten). Hierdoor kan de GGD niet meer adequaat inspelen op ontwikkelingen op het gebied van publieke gezondheid in en voor gemeenten.

Om hier verbetering in aan te brengen heeft de directeur samen het Dagelijks Bestuur een aantal maatregelen opgesteld. Ten eerste geeft de directeur uitvoering aan het plan om de bedrijfsvoering van de organisatie op orde te krijgen. Ten tweede gaat de GGD aan de slag met het uitbreiden van het aantal taken die ze kan aanbieden. Ten derde is het 'up to date' brengen van de inwonerbijdrage. In het verleden werd geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de inwoneraantallen bij de bepaling van de totale begroting van de GGD.

Dit wordt vanaf 2021 (naast de indexering) wel meegenomen. Tot slot onderzoekt de GGD mogelijkheden tot samenwerking met andere organisaties.

Voor de uitvoering van de bestuursopdracht heeft de GGD aan gemeenten een eenmalige kapitaalinjectie van € 1,- per inwoner (ca. € 750.000) gevraagd. Met deze incidentele impuls kan de GGD het HRM instrumentarium en begeleiding naar zelforganisatie financieren, de informatie huishouding optimaliseren, LEAN prestatiedoorbraken faciliteren en operationele en bestuurlijke management rapportages opleveren.

4. Financieel meerjarenperspectief

4.1 Inleiding

De wettelijke en overige gezamenlijke taken die de GGD in opdracht van de gemeenten uitvoert worden hoofdzakelijk gefinancierd op basis van een bijdrage per inwoner. Naast deze taken voert de GGD ook contracttaken voor de individuele gemeenten uit. Deze taken liggen altijd in het verlengde van de wettelijke taken. Daarnaast worden ook nog contracttaken uitgevoerd voor derden, zoals andere overheden, instellingen, zorgverzekeraars, bedrijven of particulieren. Beide contracttaken worden verricht tegen een kostprijs-dekkend tarief.

De GGD onderscheidt binnen haar exploitatie, naast de overhead, 2 programma's: Publieke Gezondheid (PG) en Ambulancezorg (AZ). Beide programma's kennen een volledig gescheiden financiering, verantwoording en dito kaders. Gezamenlijke overhead wordt over beiden verdeeld.

4.2 Algemene kostenontwikkeling

Omdat de GGD een door gemeenten opgerichte gemeenschappelijke regeling is, is ook integraal de gemeentelijke CAO van toepassing. Met ingang van 2020 sluit de GGD zich aan bij de Cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties), die Cao is inhoudelijk zoveel mogelijk identiek aan de Cao gemeenten. Hiermee staan dan de kaders voor de ontwikkeling van de personele kosten (ca. 70% van het totaal) vast. De huidige cao-afspraken gelden nog tot en met december 2020, en de kosten daarvan passen binnen de reguliere indexering. De cao-ontwikkeling vanaf 2021 valt nu nog niet te voorspellen, maar daarnaast is het echter nog onzeker of de ABP-premie per 1-1-2020 opnieuw (fors) verhoogd gaat worden. Mocht dat het geval zijn, dan ontstaat daardoor mogelijk een tekort in 2021.

Investerings (en daarmee de kapitaallasten) hebben een redelijk constant ritme en leiden niet tot grote verschuivingen in de jaarlijkse exploitatiekosten. Voor de overige materiële kosten wordt in de begroting in het algemeen de indexering gehanteerd zoals ook bij de berekening van de gemeentelijke bijdrage wordt toegepast; en deze is gemiddeld genomen voldoende.

4.3 Programma Ambulancezorg (AZ).

Ambulancezorg wordt nagenoeg volledig gefinancierd uit de premie-middelen via zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft ten aanzien van die financiering een toetsende en toezichthoudende rol. AZ kent een eigen cao die door de koepelorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) met de bonden wordt overeengekomen. De indexering van de budgetvergoeding komt over het algemeen overeen met de salariskostenontwikkeling. Jaarlijks wordt over de hoogte van het budget met zorgverzekeraars onderhandeld, hetgeen in een constructieve sfeer plaatsvindt. Bij een aanzienlijke mutatie in het aantal ritten wijzigt dit budget; er is al jaren sprake van een stijging.

Naast de directe personele kosten (ca. 60% van de totale kosten) brengt de Functioneel Levensloop Ontslag (FLO)-regeling een aanzienlijk bedrag aan personele kosten (momenteel ca. € 1,2 miljoen) met zich mee. Het ministerie van VWS vergoedt middels een subsidieregeling 95% van deze kosten. Omvangrijke materiële kostencomponenten betreffen autokosten, huisvesting, medische verbruiksartikelen en ICT- en verbindingsvoorzieningen.

De geplande uitbreiding in formatie en auto's, wijziging van locaties en andere verbeteracties volgens het meerjaren-verbeterplan brengen de nodige meerkosten met zich mee.

Zorgverzekeraars hebben ingestemd met de financiering van deze kosten. Het plan zou oorspronkelijk tot eind 2019 lopen, maar inmiddels is echter wel duidelijk dat de laatste locatiewijziging niet voor eind 2020 gerealiseerd zal zijn en ook de uitbreiding van de formatie verloopt moeizaam als gevolg van de arbeidsmarktkrapte. We zien ook mogelijkheden die een positieve bijdrage leveren aan onze paraatheid door het frequenter en langer inzetten van de zorgambulance en betere triage, zodat ook zonder uitbreiding van mensen we efficiënter kunnen werken. Hierover vindt nadrukkelijk frequent afstemming met zorgverzekeraars plaats.

4.4 Programma Publieke Gezondheid

Gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke takenpakket

Op voorstel van de 'werkgroep 4GR' bestaande uit de concerncontroller van Eindhoven, de gemeentesecretaris van Son en Breugel en de controllers van de vier gemeenschappelijke regelingen is de wijze van indexering voor de 4 GR'en met ingang van de begroting 2018 gelijkgetrokken. Voortaan wordt de Macro Economisch Verkenning van het Centraal Plan Bureau in september gehanteerd.

Voor 2021 resulteert de indexeringsmethodiek voor de GGD in de volgende index-berekening:

Loon 70% * 2,8% = 1,96%

Prijs 30% * 1,6% = 0,48%

Totaal index 2021: **2,44%**

In het kader van de uitwerking van de bestuursopdracht is o.a. besloten om met ingang van 2021 de mutatie in het aantal inwoners voortaan weer mee te nemen bij de berekening van de gemeentelijke inwonerbijdrage.

Ook is daarbij voorgesteld om in 2020 een eenmalige bijdrage van € 1,- per inwoner te vragen voor de noodzakelijke verbetering van de bedrijfsvoering, waarna de inwonerbijdrage vanaf 2021 dan met € 0,20 structureel verlaagd wordt. Formele besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden, maar in deze kadernota wordt hier wel reeds van uit gegaan.

Indicatie inwonersbijdrage 2021 – 2024

Op basis van hiervoor genoemde uitgangspunten zal de gemeentelijke bijdrage voor de komende 4 jaren zich naar verwachting als volgt ontwikkelen:

	2021	2022	2023	2024
#inwoners (aanneam + 0,4%/jaar)	775.885	778.989	782.105	785.233
gemeent. bijdr. p/inwoner progr begr '20	€ 16,773			
verlaging ivm eenm bijdrage uit '20	-€ 0,200			
index (aanneam 2022 e.v. 2%/jaar)	€ 0,404	€ 0,340	€ 0,346	€ 0,353
bedrag per inwoner gez. taken	€ 16,977	€ 17,317	€ 17,663	€ 18,016
gem bijdr pubercontactmoment prog begr '20	€ 673.302			
index (aanneam 2022 e.v. 2%/jaar)	€ 16.429	€ 13.795	€ 14.071	€ 14.352
gemeent. bijdr. Pubercontactmoment *	€ 689.730	€ 703.525	€ 717.596	€ 731.948
* het pubercontactmoment wordt niet middels een bedrag per inwoner gefinancierd maar obv van de verdeelsleutel die het ministerie van VWS hanteerde bij de verdeling in het gemeentefonds				

In bijlage 2 wordt de geraamde berekening per gemeente weergegeven, uitgaande van een gelijke stijging van het inwoneraantal.

Integrale JGZ

In bovenstaande berekening is nog geen rekening gehouden met de investering van integrale JGZ bij de GGD. Als de besluitvorming hierover definitief wordt zal dit in de begroting 2021 van de GGD uiteraard leiden tot een aanzienlijke verhoging van kosten en baten. Afgesproken is dat vooralsnog dezelfde basisvergoeding als nu aan Zuidzorg en Zorgboog wordt vergoed (ca. 12 miljoen) aan de GGD zal worden toegekend, zijnde een bedrag per kind met nacalculatie op het werkelijke aantal kinderen. De investering van deze taken bij de GGD verloopt voor gemeenten dus budgetneutraal.

Contracttaken gemeenten

Naast het gezamenlijke takenpakket voert de GGD contracttaken voor de gemeenten uit, op dit moment voor in totaal ca. 2 miljoen. Deze taken liggen in het verlengde van de wettelijke taken. De uitvoering van deze taken wordt met de individuele gemeenten afzonderlijk contractueel vastgelegd.

We verwachten dat onze gemeenten extra inzet van de GGD gaan vragen bij hun voorbereidingen op de invoering van de omgevingswet en in bij de transities in het kader van de WMO en de Jeugdwet door inbesteding te verkiezen boven uitbesteding.

Het effect hiervan op de omzet in contracttaken laat zich momenteel moeilijk inschatten. In de begroting 2021 zal een voorzichtige raming hiervan worden opgenomen.

In 2020 wordt gestart met activiteiten voor 8 gemeenten in het kader van de WVGGZ; in de begroting 2021 gaan we er vooralsnog vanuit dat deze in minimaal dezelfde omvang (ca. € 500.000) zal worden gecontinueerd.

Bij inbesteding van iJGZ zal ook het grootste deel van de gemeentelijke contracttaken 0-4 van beide organisaties overgenomen worden (ca. 1 miljoen). Hiervan zal een schatting worden opgenomen.

Overige bijdragen gemeenten

Naast de gezamenlijke bijdrage per inwoner en de contracttaken betalen gemeenten in onze regio ook nog algemene bijdragen, veelal ter dekking van uit historisch perspectief veroorzaakte kosten en/of afbouw van dergelijke algemene kosten.

Deze niet direct aan de uitvoerende taken gerelateerde kosten zijn inmiddels maximaal beperkt en de bijdragen daarvoor zijn daarom ook steeds verder teruggelopen. Per 2019 is eerder dan verwacht een garantieregeling, waarvoor de regiogemeenten jaarlijks nog een bijdrage betaalden, beëindigd; deze vervalt nu dus ook in de begroting 2021.

Dan resteert alleen nog de structurele genormeerde bijdrage van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van JGZ-onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen en de fusie-bijdrage van Eindhoven voor de uitloopschalen; dit laatste betreft een langjarige verplichting die nog slechts geleidelijk afneemt.

Contracttaken derden

Naast de diverse bijdragen en vergoedingen van gemeenten ontvangt de GGD ook van derden bijdragen en vergoedingen voor dienstverlening, in totaal ca. € 3 miljoen.

De in omvang belangrijkste structurele taken in dezen zijn Reizigerszorg (ca. € 1,25 miljoen hoofdzakelijk particulieren), bijdragen Rijk voor SOA-bestrijding (ca. € 0,9 miljoen), Forensische diensten politie (ca. € 200.000) en Publieke Gezondheid Asielzoekers (ca. € 300.000). Deze taken worden in principe uitgevoerd tegen kostprijs en leveren zo, gezien de omvang, een belangrijke bijdrage aan de dekking van de overhead; waardoor ook een kwalitatief betere ondersteuning van de organisatie als geheel kan worden gerealiseerd. Maar dit betekent anderzijds natuurlijk ook een potentieel financieel risico in het geval dat deze inkomsten substantieel terug zouden lopen.

De landelijke politie lijkt nog steeds de forensische dienstverlening te willen gaan aanbesteden, waarbij dan het risico bestaat dat hierbij het deel arrestantenzorg niet aan de GGD wordt gegund. Iets dergelijks geldt ook voor dienstverlening aan het COA voor PG Asielzoekers. Uitkomst van beide is echter nog erg ongewis. De omzet voor met name reizigerszorg en SOA-bestrijding zal naar verwachting nog wel toenemen, zoals ook is opgenomen in de uitwerking van de bestuursopdracht.

Bij inbesteding van iJGZ zal ook een deel van de activiteiten voor derden van beide organisaties overgenomen worden. De omvang daarvan is nog ongewis, hiervan zal een schatting worden opgenomen.

4.5 Weerstandsvermogen en risico's

In het najaar van 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de beleidsnotitie Kaders P&C-documenten 4GR, deel 2. Hierin zijn o.a. kaders vastgesteld voor de hoogte van de Algemene Reserve, zijnde het weerstandsvermogen van de organisatie. Eerder heeft het bestuur besloten dat, gegeven de financieringsstructuur, voor de beide programma's Publieke Gezondheid en Ambulancezorg afzonderlijke algemene reserves worden aangehouden.

In de beleidsnotitie 4GR wordt voor beide programma's een kaderstellende bandbreedte vastgesteld van minimaal € 600.000,- en maximaal € 1.200.000,-. Het wordt daarbij echter aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten of die bandbreedte volledig wordt ingevuld, aangezien dit organisatie-specifiek is.

Om risico's te beheersen wordt door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. 3 keer per jaar staat het management in de voortgangs-verantwoordingen nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te beperken. Daarnaast is het risicomanagement een belangrijk element in het HKZ-certificeringsschema. Bij de aanbidding van de concept-programmabegroting wordt aan het AB jaarlijks ook een actuele financiële risico-inventarisatie voorgelegd.

In 2019 zal een onttrekking gedaan worden aan de Algemene Reserve PG voor de uitwerking van de bestuursopdracht, waardoor deze naar verwachting daalt tot ca € 300.000. Doelstelling m.b.t. de kosten van de bestuursopdracht is echter dat deze zich vanaf 2021 gaan terugverdienen en de reserve dan dus weer aangevuld wordt; met name de inbesteding van iJGZ moet op termijn leiden tot ruimte om de reserve aan te kunnen vullen.

De Algemene Reserve AZ bedraagt einde 2019 naar verwachting € 1.100.000,-. Hierin wordt over 2019 en 2020 geen noemenswaardige mutatie verwacht. Vanaf 2019 is er bij het programma AZ, met name als gevolg van de overgang van de MKA naar de GGD, een toename van de omzet naar ca. € 25 miljoen. Volgens de staffel uit de 4GR-notitie is dan voor de Algemene Reserve AZ een minimum van € 1.200.000 en maximum van € 1.500.000 van toepassing; gezien de huidige stand van die reserve en de omvang van de risico's is dat nog nagenoeg passend. Verwacht mag worden dat deze reserve in de komende jaren met positieve exploitatiesaldi kan worden aangevuld tot het geldende minimum.

Bijlage 1 Kerntaken GGD

Pijler/taak	Wettelijke taak?	Verplicht bij GGD beleggen?	Gemeenschappelijke taak?	Wettelijke basis
Monitoren, signaleren en adviseren - <i>Procesbegeleiding bij en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid.</i> - <i>Gezondheid monitors</i> - <i>Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning</i> - <i>Maatwerkonderzoek</i> - <i>Preventieprogramma's</i>	N J J N J	N J J N J	J J J J J	- Wet PG Wet PG - Wet PG
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming - <i>Algemene infectieziekten bestrijding</i> - <i>TBC-bestrijding</i> - <i>SOA bestrijding</i> - <i>Medisch-milieukundige zorg</i> - <i>Technische Hygiënezorg</i> - <i>Reizigerszorg</i> - <i>Rijksvaccinatieprogramma (4-18 jarigen)</i>	J J J J J N J	J J J J J N J	J J J J J N J	Wet PG Wet PG Wet PG Wet PG Wet PG - Wet PG



Brabant-Zuidoost

Publieke gezondheid bij rampen en crises				
- GGD Crisisteam en crisisplan .	J	J	J	Wet PG/Wet Toelating zorginstellingen Wet Veiligheidsregio's Wet PG
- Het leveren van sleutelfunctionarissen voor GHOR- functies	J	N	J	
- Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen	J	J	J	
Toezicht houden				
- Toezicht op Kinderopvang & peuterspeelzalen	J	J	N	Wet kinderopvang Voeding- en Warenwet WMO Wet PG
- Toezicht op tattoo- & piercingshops	J	N	N	
- Toezicht WMO	J	N	N	
- Toezicht evenementen	N	N	J	
Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar	J	N	J	Wet PG
Ambulancezorg	J	N	N	Tijdelijke Wet Ambulancezorg
Aanvullende taken publieke gezondheid				
- Lijkschouwingen	J	N	J	Wet Lijkbezorging Euthanasiewet
- Afgeven van euthanasieverklaringen	J	N	J	
- Forensische diensten	N	N	N	- - WVGGZ -
- Publieke Gezondheid asielzoekers	N	N	N	
- Uitvoeren taken WVGGZ	J	N	N	
- Overige contracttaken (JGZ, GB, AGZ)	N	N	N	

Bijlage 2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen gezamenlijk takenpakket (nb: nog excl. iJGZ)

Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen gezamenlijke takenpakket 2021-2024, obv benoemde uitgangspunten in de kadernota 2021																	
	#inwoners	#inwoners	#inwoners	#inwoners	#inwoners	2021			2022			2023			2024		
Gemeente	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	€ 16,977	pcm	totaal	€ 17,317	pcm	totaal	€ 17,663	pcm	totaal	€ 18,016	pcm	totaal
Asten	16711	16.778	16.845	16.912	16.980	284.842	14.915	299.757	291.701	15.213	306.914	298.725	15.517	314.242	305.918	15.828	321.746
Bergeijk	18494	18.568	18.642	18.717	18.792	315.233	16.506	331.740	322.824	16.836	339.660	330.598	17.173	347.771	338.559	17.516	356.075
Best	29778	29.897	30.017	30.137	30.257	507.571	26.577	534.148	519.793	27.109	546.902	532.310	27.651	559.961	545.128	28.204	573.332
Bladel	20157	20.238	20.319	20.400	20.481	343.579	17.990	361.570	351.853	18.350	370.203	360.325	18.717	379.043	369.002	19.092	388.094
Cranendonck	20396	20.478	20.559	20.642	20.724	347.653	18.204	365.857	356.025	18.568	374.593	364.598	18.939	383.537	373.377	19.318	392.695
Deurne	32343	32.472	32.602	32.733	32.864	551.292	28.867	580.158	564.567	29.444	594.011	578.162	30.033	608.195	592.084	30.633	622.717
Eersel	19077	19.153	19.230	19.307	19.384	325.171	17.027	342.197	333.001	17.367	350.368	341.019	17.714	358.734	349.231	18.069	367.300
Eindhoven	231535	232.461	233.391	234.325	235.262	3.946.553	206.649	4.153.201	4.041.586	210.782	4.252.367	4.138.907	214.997	4.353.904	4.238.572	219.297	4.457.869
Geldrop-Mierlo	39582	39.740	39.899	40.059	40.219	674.682	35.328	710.009	690.928	36.034	726.962	707.566	36.755	744.320	724.604	37.490	762.094
Gemert-Bakel	30464	30.586	30.708	30.831	30.954	519.264	27.190	546.454	531.768	27.733	559.501	544.573	28.288	572.861	557.686	28.854	586.540
Heeze-Leende	15932	15.996	16.060	16.124	16.188	271.564	14.220	285.783	278.103	14.504	292.607	284.800	14.794	299.594	291.658	15.090	306.747
Helmond	91506	91.872	92.240	92.608	92.979	1.559.735	81.671	1.641.406	1.597.294	83.304	1.680.597	1.635.756	84.970	1.720.726	1.675.145	86.669	1.761.815
Laarbeek	22294	22.383	22.473	22.563	22.653	380.005	19.898	399.903	389.155	20.296	409.451	398.526	20.702	419.228	408.123	21.116	429.238
Nuenen, Gerwen e	23212	23.305	23.398	23.492	23.586	395.652	20.717	416.369	405.180	21.131	426.311	414.936	21.554	436.490	424.928	21.985	446.913
Oirschot	18631	18.706	18.780	18.855	18.931	317.569	16.628	334.197	325.216	16.961	342.177	333.047	17.300	350.347	341.067	17.646	358.713
Reusel-De Mierden	13040	13.092	13.145	13.197	13.250	222.269	11.638	233.907	227.621	11.871	239.492	233.102	12.109	245.211	238.715	12.351	251.066
Somerens	19320	19.397	19.475	19.553	19.631	329.313	17.243	346.556	337.242	17.588	354.831	345.363	17.940	363.303	353.680	18.299	371.978
Son en Breugel	16872	16.939	17.007	17.075	17.144	287.586	15.059	302.645	294.511	15.360	309.871	301.603	15.667	317.270	308.866	15.980	324.846
Valkenswaard	30893	31.017	31.141	31.265	31.390	526.576	27.572	554.149	539.256	28.124	567.380	552.242	28.686	580.928	565.540	29.260	594.800
Veldhoven	45297	45.478	45.660	45.843	46.026	772.095	40.428	812.523	790.687	41.237	831.924	809.727	42.062	851.788	829.225	42.903	872.128
Waalre	17260	17.329	17.398	17.468	17.538	294.200	15.405	309.604	301.284	15.713	316.997	308.539	16.027	324.566	315.968	16.348	332.316
	772.794	775.885	778.989	782.105	785.233	13.172.403	689.730	13.862.134	13.489.594	703.525	14.193.120	13.814.424	717.596	14.532.020	14.147.075	731.948	14.879.023



Brabant-Zuidoost

Bijlage 3 Verloop structurele overige bijdragen gemeenten

(blauw gearceerd is de specificatie van 2021)																									
Gemeente	Inwoners per 1-1-2019	Bijdrage soc. plan reorgan. fusie '96	Bijdrage onderzoek locaties JGZ	Bijdr. Ehv Harmoni- satie fusie '08	Bijdr. Ehv huis- vesting fusie '08	Bijdr. Ehv ambulance zorg fusie '08	Bijdr. Ehv personele frictie fusie '08	Bijdr. Ehv uitloop schalen fusie '08	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
									2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								1)																	
Asten	16.711								6.471	6.530	7.009	5.745	6.161	5.064	4.558	4.803	4.341	1.100	1.224	0	0	0	0	0	
Bergeijk	18.494								4.386	4.278	5.270	3.697	3.618	3.002	1.727	1.446	1.488	1.211	1.343	0	0	0	0	0	
Best	29.778								7.036	6.879	8.458	5.919	5.772	4.753	2.719	2.266	2.332	1.922	2.132	0	0	0	0	0	
Bladel	20.157								4.621	4.524	5.575	3.921	3.875	3.243	1.863	1.570	1.616	1.324	1.469	0	0	0	0	0	
Cranendonck	20.396								4.917	4.795	5.909	4.163	4.085	3.383	1.933	1.614	1.661	1.370	1.520	0	0	0	0	0	
Deurne	32.343								16.224	16.195	17.739	15.616	15.193	15.015	13.014	12.509	15.582	2.113	2.339	0	0	0	0	0	
Eersel	19.077								4.372	4.280	5.270	3.718	3.635	3.010	1.729	1.441	1.483	1.230	1.357	0	0	0	0	0	
Eindhoven	231.535		50.000					115.000	1.013.500	908.020	740.584	584.839	500.484	460.024	421.500	267.959	194.000	156.572	168.073	163.000	164.000	165.000	167.000	168.000	170.000
Geldrop-Mierlo	39.582								19.175	19.824	21.687	19.437	19.335	18.044	12.682	15.578	16.668	2.579	2.858	0	0	0	0	0	
Gemert-Bakel	30.464								14.762	16.276	18.895	18.324	15.709	14.836	9.762	11.822	12.890	1.966	2.199	0	0	0	0	0	
Heeze-Leende	15.932								3.675	-43	4.424	3.121	3.062	2.543	1.463	1.217	1.252	1.038	1.150	0	0	0	0	0	
Helmond	91.506		26.000						114.870	124.189	133.630	70.127	40.242	37.211	31.454	30.072	30.778	29.975	30.633	24.000	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
Laarbeek	22.294								5.272	5.155	6.329	4.420	4.306	3.579	2.067	1.728	1.778	1.456	1.608	0	0	0	0	0	
Nuenen c.a.	23.212								5.504	5.347	6.540	4.555	4.454	3.734	2.148	1.790	1.843	1.509	1.673	0	0	0	0	0	
Oirschot	18.631								4.329	4.225	5.184	3.634	3.571	2.958	1.702	1.424	1.466	1.207	1.355	0	0	0	0	0	
Reusel-De Mierden	13.040								2.999	2.922	3.620	2.567	2.524	2.095	1.203	1.008	1.037	849	946	0	0	0	0	0	
Somereren	19.320								4.400	4.303	6.741	5.965	5.068	4.597	1.768	1.481	1.524	1.254	1.397	0	0	0	0	0	
Son en Breugel	16.872								3.711	3.658	4.521	3.177	3.135	2.621	1.531	1.285	1.322	1.089	1.217	0	0	0	0	0	
Valkenswaard	30.893								22.496	23.031	24.369	21.791	20.787	20.674	17.903	17.903	18.473	2.007	2.232	0	0	0	0	0	
Veldhoven	45.297								10.497	10.183	12.530	8.839	8.735	7.269	4.186	3.497	3.599	2.939	3.276	0	0	0	0	0	
Waalre	17.260								4.008	3.956	4.818	3.388	3.306	2.732	1.587	1.328	1.366	1.129	1.239	0	0	0	0	0	
TOTAAL 2008		126.000	66.000	356.500	151.000	263.000	72.000	243.000	1.277.500																
TOTAAL 2009		123.000	68.500	265.000	153.000	263.000	77.000	229.000		1.178.500															
TOTAAL 2010		151.500	71.500	159.000	155.000	263.000	85.500	163.500			1.049.000														
TOTAAL 2011		106.500	76.000	0	150.000	136.000	169.500	159.000				797.000													
TOTAAL 2012		105.000	72.000	0	64.000	140.000	141.000	155.000					677.000												
TOTAAL 2013		87.000	117.000	0	0	122.000	145.000	149.000						620.000											
TOTAAL 2014		44.500	119.000	0	0	93.500	143.000	138.500							538.500										
TOTAAL 2015		41.500	119.500	0	0	72.500	27.500	122.500								383.500									
TOTAAL 2016		43.000	126.000	0	0	27.500	0	120.000									316.500								
TOTAAL 2017		35.000	71.000	0	0	0	0	110.000										216.000							
TOTAAL 2018		39.000	71.000	0	0	0	0	121.000											231.000						
TOTAAL 2019			72.000	0	0	0	0	115.000												187.000					
TOTAAL 2020			74.000	0	0	0	0	115.000													189.000				
TOTAAL 2021			76.000	0	0	0	0	115.000														191.000			
TOTAAL 2022			78.000	0	0	0	0	115.000															193.000		
TOTAAL 2023			80.000	0	0	0	0	115.000																195.000	
TOTAAL 2024			82.000	0	0	0	0	115.000																197.000	

1) Deze bijdragen worden achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten

Bijlage 4 Indexering (uit beleidsnota kaders P&C 4 GR'en, najaar 2016)

De indexering van de begroting van de vier gemeenschappelijke regelingen was per GR verschillend. Drie van de vier gebruikten al de percentages uit de Macro Economische Verkenning. Voorgesteld wordt dan ook om de volgende standaard methode voor indexering te gebruiken: "De percentages die worden gehanteerd voor de begroting van het jaar t zijn de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1. Het gaat om de "Loonvoet sector overheid" voor de index van de lonen en de "Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)" voor de index van de prijzen."

Bijvoorbeeld: Als de begroting 2017 volgens deze afspraken zou zijn opgesteld dan wordt de Macro Economische Verkenning 2016, die uitgebracht is in 2015, gehanteerd. Hier staat in bijlage 8 "kernegegeven collectieve financiën" de index "Loonvoet sector overheid" voor het jaar 2016 op 2,3% en de "Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)" voor 2016 op 0,9%.

Met het gebruiken van deze index wordt geaccepteerd dat de indexering een jaar achter loopt en hierdoor een verschil kan ontstaan tussen werkelijke ontwikkeling van lasten en de gebruikte indexering. Er wordt geen nacalculatie toegepast op indexering.

De loonindex en de prijsindex zijn voor de 4GR op deze manier aan elkaar gelijk, maar de gewogen index kan verschillen per GR.

De gewogen index (gemiddelde van de loonindex en de prijsindex) wordt berekend over de totale bijdrage van de collectieve taken voor de 21 gemeenten. Op basis van de verdeelsleutel die per GR is afgesproken wordt de bijdrage per gemeente bepaald. Er wordt geen autonome groei van budgetten (bijv. voor inwoners) meegenomen. Op die manier is voor de gemeente inzichtelijk wat het verband is tussen de index en de gewijzigde gemeentelijke bijdrage.

De bijdrage per inwoner is het resultaat van de totale geïndexeerde bijdrage gedeeld door het totaal aantal inwoners. Dit houdt in dat bij een stijging van het aantal inwoners de bijdrage per inwoner daalt.

De lastenkant van de begroting van de gemeenschappelijke regeling wordt aangepast aan de reële ramingen. Dit geldt ook voor de lonen, eventuele rentebaten en lasten en raming van benodigde investeringen. Een eventueel verschil dat ontstaat tussen de te ontvangen baten van de gemeenten en de lasten in de begroting van de gemeenschappelijke regeling valt binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Indien hierdoor (op langere termijn) taken voor de gemeente niet meer of met een lagere kwaliteit wordt uitgevoerd dan wordt dit teruggedelegd bij de gemeente. Verschillen per jaar worden zoveel mogelijk geëgaliseerd via de algemene reserve. De wegingsfactor van de indices wordt bepaald door de verdeling van de totale lasten in de begroting van de GR over prijzen en lonen.

Dit kan zeer organisatie-specifiek zijn en wordt door de eigen organisatie bepaald. Door de wegingsfactor te vermenigvuldigen met de index wordt een gewogen index verkregen.

In de tabel hieronder is de wegingsfactor per GR opgenomen, waarbij dit voor ODZOB geldt voor de collectieve budgetten en voor de GGD niet geldt voor de ambulancezorg:

	Lonen	Prijzen
MRE	90,0%	10,0%
ODZOB	82,0%	18,0%
VRBZO	62,5%	37,5%
GGD	70,0%	30,0%

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 19 maart 2020
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 253-2019/100037-2019

Onderwerp: GGD 1e wijziging programmabegroting 2020

Aan de raad

Inleiding

Op 20 december is door de GGD Brabant-Zuidoost (verder te noemen GGD) de 1e begrotingswijziging programmabegroting 2020 aangeboden. Op de begrotingswijziging is de zienswijze procedure, conform art 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen van toepassing. De eerste wijziging van de programmabegroting 2020 is behandeld in de commissie Sociaal Domein op 4 maart 2020. Door de zienswijze van de gemeente Gemert-Bakel tijdig kenbaar te maken kan het algemeen bestuur van de GGD bij haar besluitvorming hier rekening mee houden.

Inleiding

Beslispunten

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Zienswijze vaststellen op de 1e wijziging programmabegroting 20202. Zienswijzen toezenden aan Dagelijks Bestuur van de GGD |
|--|

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 4 maart 2020

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

De raad wordt door de GGD in de gelegenheid gesteld tot het bijwonen van informatiebijeenkomsten in de regio over de uitvoering van de bestuursopdracht en samenvoeging jeugdgezondheidszorg 0-18.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

--

Beoogd effect

De GGD, als verlengt lokaal bestuur van de 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening, vanuit onze gemeentelijke verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in voornoemde wet.

Duurzaamheid

nvt

Argumenten

1.1 De eenmalige bijdrage is noodzakelijk om tot volledige uitvoering van de bestuursopdracht te komen en de integratie van de JGZ 0-4 jaar mogelijk te maken.

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft geconcludeerd dat het boekenonderzoek voldoende inzicht geeft in de financiële gevolgen en risico's van inbesteding van JGZ 0 -4 bij de GGD. Het Algemeen Bestuur heeft daarop besloten definitief tot integratie over te gaan. Hiermee wordt dus volledige uitvoering gegeven aan de bestuursopdracht, de verbetering van de GGD organisatie en de integratie van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.

1.2 Vanaf 2021 voorziet de bestuursopdracht in een structurele korting op de inwonersbijdrage van € 0,20 per inwoner per jaar.

1.3 De verhoging van de bijdrage wordt betaald uit de middelen van het gemeentefonds.

Financiën

De gevolgen voor de wijziging van de begroting zijn als volgt:

De kosten voor de eenmalige kapitaalinjectie ter verbetering van de organisatie en de bedrijfsvoering van de GGD bedraagt € 1,-- per inwoner. Incidenteel leidt dit tot een verhoging van de inwonersbijdrage in 2020 van € 30.464,--.

Met de 1e financiële rapportage 2020 zal de raming op FCL Inwonersbijdrage GGD 6714120/ecl 42443 verhoogd worden met € 30.464 naar € 568.626,--.

De eenmalige kapitaalinjectie van € 30.464,-- kent een terugverdientijd van 5 jaar. Vanaf 2021 voorziet de bestuursopdracht in een te verwachten structurele korting op de inwonersbijdragen van € 0,20 per inwoner per jaar.

Kanttekeningen

nvt

Vervallen “oude” regelgeving

--

Uitvoering

Zienswijzen kunnen worden kenbaar gemaakt aan de GGD over de 1e wijziging programmabegroting 2020. Nadat het AB van de GGD hierover een besluit heeft genomen zal de GGD inzichtelijk maken wat de concrete financiële impact is van de integratie JGZ 0-4. De doorrekening van de financiële gevolgen van de samenvoeging JGZ 0-4 zal in de programmabegroting 2021 aan de raad worden voorgelegd. Het uitgevoerde boekenonderzoek bevestigt de aanname van de eerder aangereikte businesscase dat integratie van de JGZ 0-4 in de GGD op termijn een efficiencyvoordeel gaat opleveren en een bijdrage gaat leveren aan een gezonde financiële basis van de GGD. Voor gemeenteraden zullen in het eerste kwartaal 2020 informatiebijeenkomsten worden georganiseerd waarbij de ins en outs van de integratie van JGZ 0 – 4 bij de GGD zullen worden toegelicht. In de tweede helft van 2020 wordt de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ter vaststelling aan gemeenten aangeboden.

Bijlagen

Bijlage 1. 1e Begrotingswijziging 2020 GGD

Bijlage 2. concept-zienswijze 1e wijziging programmabegroting 2020 GGD-BZO

Bijlage 3. Raadsbesluit 1e wijziging programmabegroting 2020 GGD-BZO

Ter inzage gelegde stukken

nvt

Gemert, 21 januari 2020

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



A.J.L.G. van Oudheusden



ing. M.S. van Veen

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 100037-2019

Onderwerp: 1^e wijziging programmabegroting 2020 GGD

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-1-2020;

gelet op de n.v.t.;

Besluit

1. Zienswijze vaststellen op de 1^e wijziging programmabegroting 2020 GGD.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 14 maart 2020,

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening



Brabant-Zuidoost

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2020:

Eenmalige kosten en inwonerbijdrage verbetering bedrijfsvoering

Toelichting:

Een onderdeel van de bestuursopdracht die de GGD vanaf 2020 gaat uitvoeren is de verbetering van de bedrijfsvoering. Hiervoor dienen eenmalige uitgaven gedaan te worden waarvoor de stand van de Algemene Reserve niet voldoende is. Voor de dekking van de eenmalige kosten wordt daarom aan de gemeenten een eenmalig bijdrage van € 1/inwoner gevraagd. (vanaf 2021 zal de inwonerbijdrage vervolgens structureel met € 0,20/inwoner afnemen).

Voor de besteding van de eenmalige kosten in 2020 wordt voor ca.. € 150.000 (tijdelijk) personeel in dienst genomen en het restant wordt middels materiele vergoedingen (opleiding en externe deskundigheid ed) ingezet.

Deze begrotingsmutatie is volledig incidenteel

In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2020 na deze wijziging weergegeven, afgezet tegen de primaire begroting 2020 en de herziene begroting 2019. In bijlage 2 wordt het gewijzigde overzicht van de bijdragen per gemeente weergegeven.

UITGAVEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		773.000	0
4.1.0	Personele kosten	150.000	
14.3.4	Overige goederen en diensten	623.000	
	Verrekening overhead	0	
	Saldo uitgaven	773.000	
Programma Ambulancezorg		0	0
	Saldo uitgaven	0	

INKOMSTEN

Codering	Omschrijving van de post	Bedrag	
		Verhoging	Verlaging
Programma Publieke Gezondheid		773.000	0
1.4.2	Gem. inwonerbijdrage	773.000	
	Saldo inkomsten	773.000	
Programma Ambulancezorg		0	0
	Saldo inkomsten	0	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 2020

Voorzitter: Mevr. H.C.H.M. van Dongen-Lamers

Secretaris: Dhr. J.H.C.M. Briels

Bijlage 1 Herziene begroting 2020

			Progr. Openbare Gezondheidszorg				Progr. Ambulancezorg				Totaal GGD			
			Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
Volgnr	Cat.	Omschrijving	na 3e wijz.	primair	1e wijz.	na 1e wijz.	na 3e wijz.	primair	1e wijz.	na 1e wijz.	na 3e wijz.	primair	1e wijz.	na 1e wijz.
		Lasten												
4	1.0	Personele kosten		14.700.000	150.000	14.850.000		16.720.000	0	16.720.000	0	31.420.000	150.000	31.570.000
6	2.0	Rente en afschrijvingen		740.000	0	740.000		1.360.000	0	1.360.000	0	2.100.000	0	2.100.000
8	3.0	Inhuur personeel van derden		275.000		275.000		530.000	0	530.000	0	805.000	0	805.000
10	3.1	Energie		30.000	0	30.000		420.000	0	420.000	0	450.000	0	450.000
12	3.3	Duurzame goederen		30.000	0	30.000		0	0	0	0	30.000	0	30.000
14	3.4	Overige goederen en diensten		5.155.000	623.000	5.778.000		3.950.000	0	3.950.000	0	9.105.000	623.000	9.728.000
16	6.0	Toevoeging reserves/voorz.		60.000	0	60.000		230.000	0	230.000	0	290.000	0	290.000
18	4.2	Vermogensoverdrachten		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
20	0	Verrekening overhead		-1.610.000	0	-1.610.000		1.610.000	0	1.610.000	0	0	0	0
Totaal lasten			0	19.380.000	773.000	20.153.000	0	24.820.000	0	24.820.000	0	44.200.000	773.000	44.973.000
		Baten												
1	4.2	Gem. inwonerbijdrage		13.635.000	773.000	14.408.000		0	0	0	0	13.635.000	773.000	14.408.000
3	4.2	Bijdragen gemeenten		210.000	0	210.000		0	0	0	0	210.000	0	210.000
5	3.4	Contracttaken gemeenten		2.065.000	0	2.065.000		20.000	0	20.000	0	2.085.000	0	2.085.000
5a	3.4	Idem Mantelzorgcompliment		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	4.1	Baten Rijk		1.000.000	0	1.000.000		1.150.000	0	1.150.000	0	2.150.000	0	2.150.000
9	3.4	Baten Zorgverzekeraars		75.000	0	75.000		23.370.000	0	23.370.000	0	23.445.000	0	23.445.000
11	3.4	Baten instell/bedrijven		980.000	0	980.000		140.000	0	140.000	0	1.120.000	0	1.120.000
13	3.4	Baten particulieren		1.350.000	0	1.350.000		0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
15	2.0	Rentebaten		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
17	3.4	Diverse baten		0	0	0		50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
19	6.0	Onttrekking reserves		65.000	0	65.000		90.000	0	90.000	0	155.000	0	155.000
21	4.2	Vermogensoverdrachten		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten			0	19.380.000	773.000	20.153.000	0	24.820.000	0	24.820.000	0	44.200.000	773.000	44.973.000
Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente.

Gemeente	Inwoners per 1-1-2019	Inwoner bijdrage per inwoner 16,773	Inwoner bijdrage puber cm cf VWS	Inw.bijdr. eenmalig bestuursopdr 1,- / inwoner	Inwoner bijdrage TOTAAL	Bijdrage soc. plan reorgani- satie GGD ZOB '96	Bijdrage onderzoekslo- caties JGZ	Bijdrage uitloop schalen	Totaal
Asten	16711	280.292	14.074	16.711	311.077	1.111			312.188
Bergeijk	18494	310.198	15.320	18.494	344.012	1.230			345.242
Best	29778	499.463	27.024	29.778	556.265	1.981			558.245
Bladel	20157	338.091	16.704	20.157	374.952	1.341			376.293
Cranendonck	20396	342.100	16.598	20.396	379.093	1.357			380.450
Deurne	32343	542.485	27.426	32.343	602.254	2.151			604.406
Eersel	19077	319.976	14.703	19.077	353.757	1.269			355.025
Eindhoven	231535	3.883.509	206.914	231.535	4.321.958		49.000	100.000	4.470.958
Geldrop-Mierlo	39582	663.904	34.859	39.582	738.345	2.633			740.978
Gemert-Bakel	30464	510.969	25.167	30.464	566.600	2.026			568.626
Heeze-Leende	15932	267.226	12.546	15.932	295.704	1.060			296.763
Helmond	91506	1.534.819	93.231	91.506	1.719.556	6.086	25.000		1.750.642
Laarbeek	22294	373.935	18.615	22.294	414.844	1.483			416.327
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	23212	389.332	18.436	23.212	430.981	1.544			432.524
Oirschot	18631	312.496	15.206	18.631	346.333	1.239			347.572
Reusel-De Mierden	13040	218.718	10.211	13.040	241.970	867			242.837
Someren	19320	324.052	15.071	19.320	358.443	1.285			359.728
Son en Breugel	16872	282.992	14.556	16.872	314.420	1.122			315.542
Valkenswaard	30893	518.165	24.778	30.893	573.836	2.055			575.891
Veldhoven	45297	759.761	36.995	45.297	842.053	3.013			845.066
Waalre	17260	289.500	14.867	17.260	321.626	1.148			322.774
	772.794	12.961.981	673.302	772.794	14.408.077	36.000)	74.000)	100.000)	14.618.077

*) Deze bijdragen worden achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten.

**) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat inmiddels in alle gemeenten de JGZ-locatie door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet meer in een algemene bijdragesfeer valt.

Bestuur GGD Brabant Zuidoost
T.a.v. de voorzitter, mevr. M. van Dongen- Lamers
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven

Onderwerp:
**Zienswijze op 1^e
begrotingswijziging 2020
GGD-BZO**

Uw brief, ontvangen op:
19 december 2019

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Bijlage(n):

Gemert :

Verzonden:

Geacht Bestuur,

Op 19 december 2019 hebben wij uw 1^e wijziging programmabegroting 2020 ontvangen.

De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft kennis genomen van deze stukken en in deze brief geven wij onze zienswijze .

Zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2019 GGD
Akkoord met de 1^e begrotingswijziging 2020

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Ingrid van Geffen. Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Telefoon
(0492) 378 500

E-mailadres
gemeente@gemert-bakel.nl

Internet
www.gemert-bakel.nl

Twitter
[@gemGemertBakel](https://twitter.com/gemGemertBakel)

Bankrekening
NL83 BNGH
0285 0027 08

BIC
BNGH NL2G

Kvk-nummer
50371746

BTW-nummer
8055.16.712B.03

Hoogachtend,

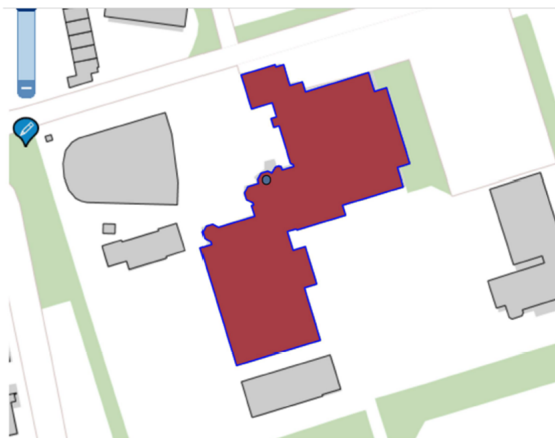
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening

Renovatie Sporthal Molenbroek Gemert

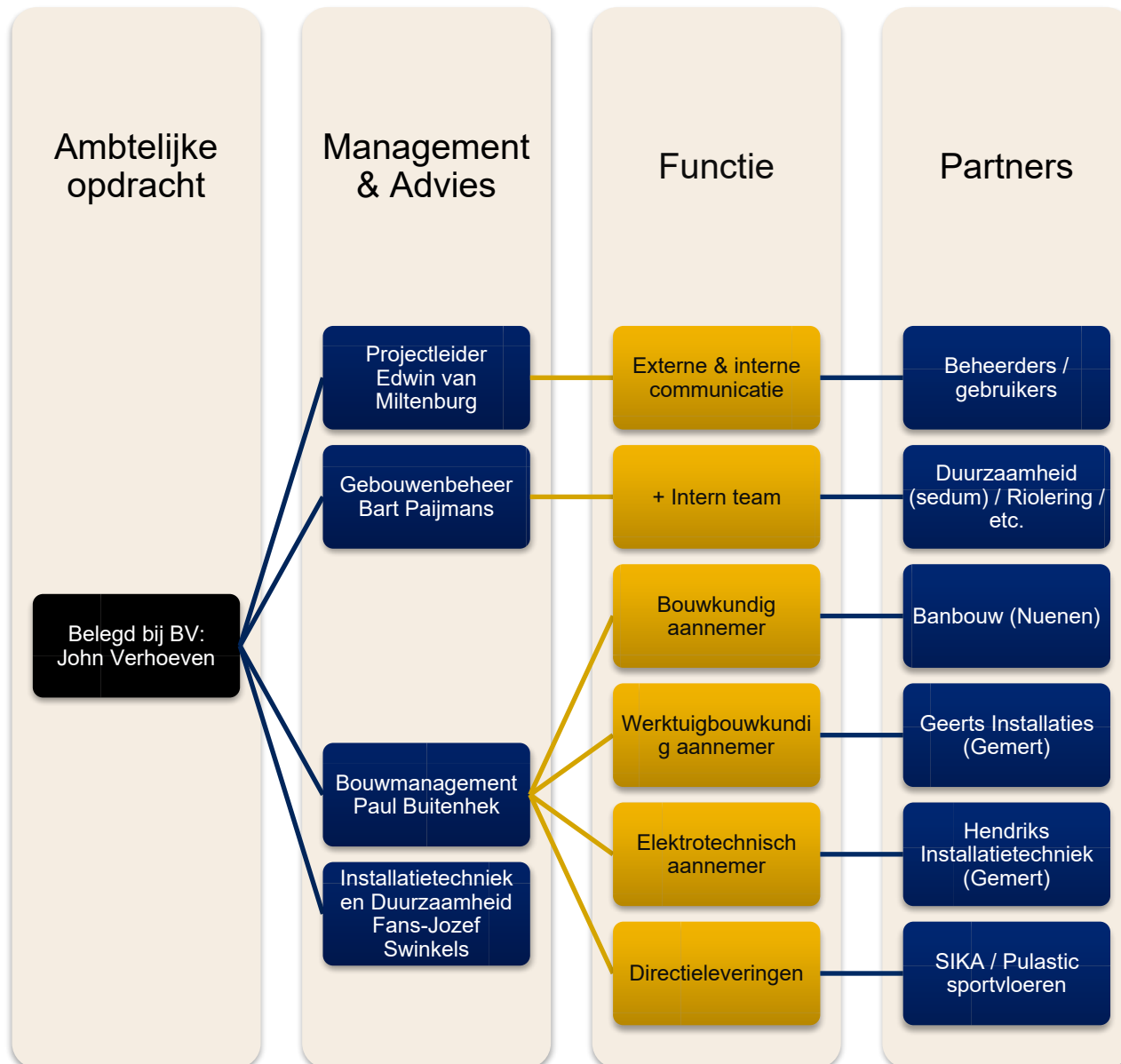


- Coalitieakkoord 2018-2022
- Raadsbesluit 14 maart 2019 incl. adviesnota
- Raadsbesluit 7 november 2019 m.b.t. extra kapitaallast
- Collegebesluit december 2019: vaststelling projectorganisatie en inkoopstrategieën
- Raadsbesluit 30 januari jl.: kredietvotering

- In 2019 plan van aanpak opmaken voor de renovatie en verduurzaming van de sporthallen Molenbroek
- Met de verenigingen afspraken te maken over gewenste toekomstige exploitatie van sporthallen Molenbroek, incl. kantine
- Planuitwerking volgens de normen van een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) : Efficiënter verbruik elektra, gas, water
 - In perspectief: “volledige renovatie incl. (B)ENG kan oplopen van 4 tot 6 mln.”
- Uitvoering in de zomerstop van 2020
- Asbestvrij gebouw
- Duurzamere exploitatie (toegang / beheer)
- Betere gebruiksbeleving en mogelijk een moderner kwaliteitsbeeld (esthetisch, efficiënter ruimtegebruik, sporttechnisch up to date)

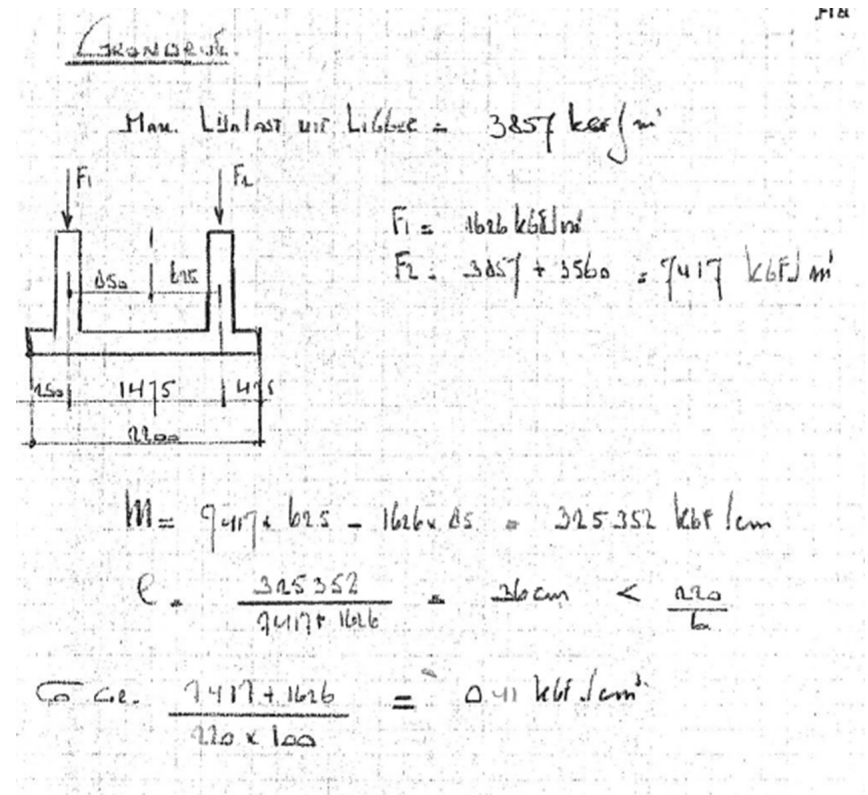
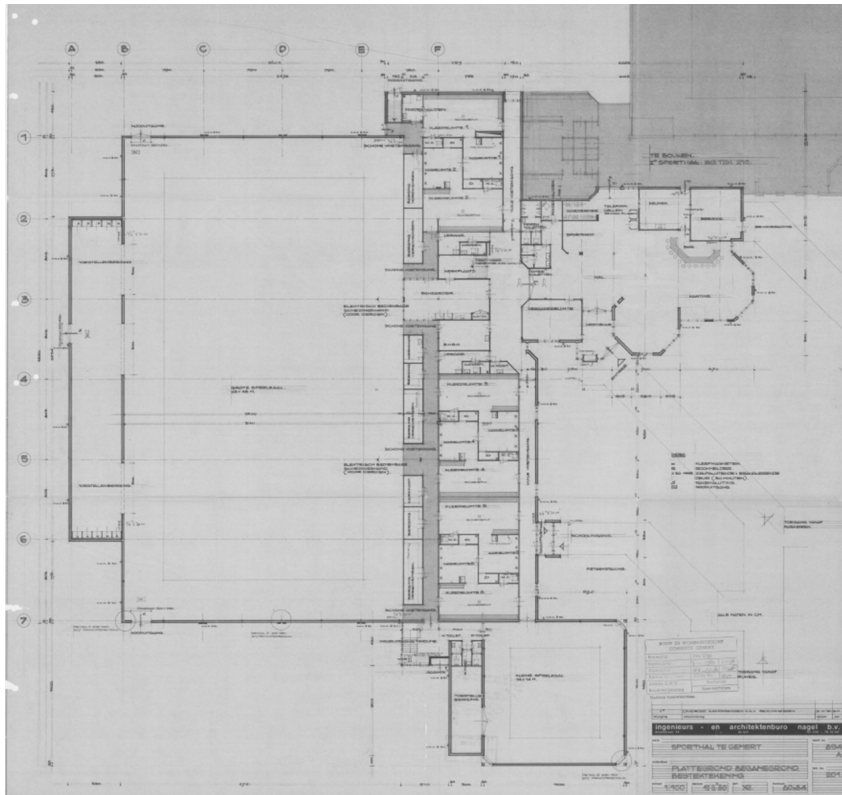
- Start: geen gedetailleerd PvE / bestek
- Gemeente wenst samenwerking met adviseurs en aannemers met specifieke deskundigheid bij het ontwerp én de uitvoering
- Essentieel om een realisatieplanning in de zomer van 2020 mogelijk te maken
- Gebruikers- / verenigingsoverleg: maandelijks in 2019 en 2020
- Vanuit gebruikersoverleg is Technische Klankbordgroep ontstaan
 - Mee-denktank voor het Bouwteam
 - Waardering voor betrokken verenigingen en vrijwilligers

- Waarde van de renovatie = aanbesteden
- In goede samenwerking / advies Bizob: Meervoudig onderhands
- Value for money als uitgangspunt
- Bouwteam:
 1. Projectleiding, gebouwenbeheer en adviseurs Bouwkundig, proces elektra en WTB
 2. Na aanbesteding incl. aannemers
- Planning: start dec. '19, voorlopige gunning 4. feb, definitief per 17 feb, start Bouwteam 18 feb 2020
 - Ontwerpfase: februari, maart, april
 - Uitvoeringsfase: mei (beperkt), juni, juli en augustus
 - Oplevering: 24 augustus 2020
 - Nazorg: september 2020



gemeente **Gemert-Bakel**

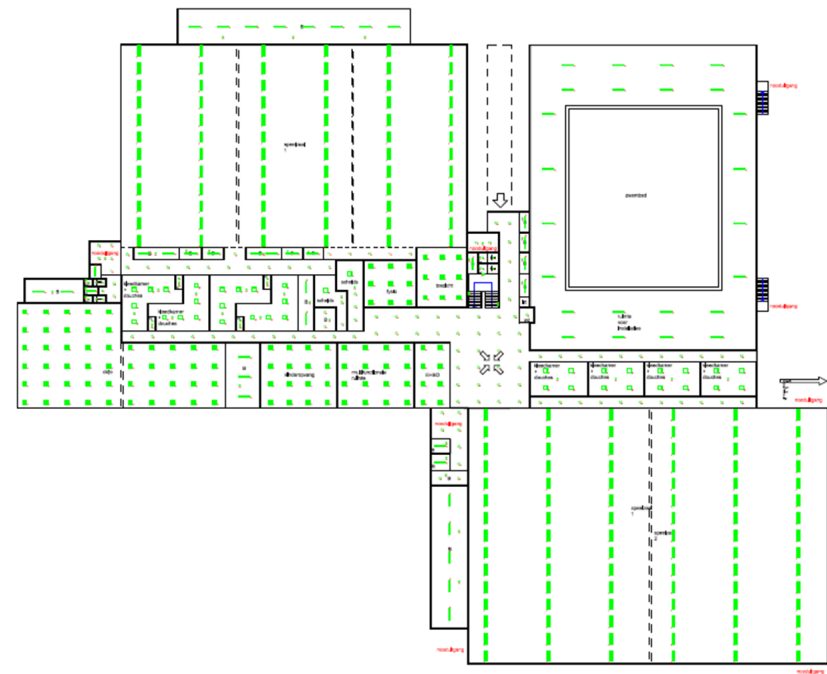
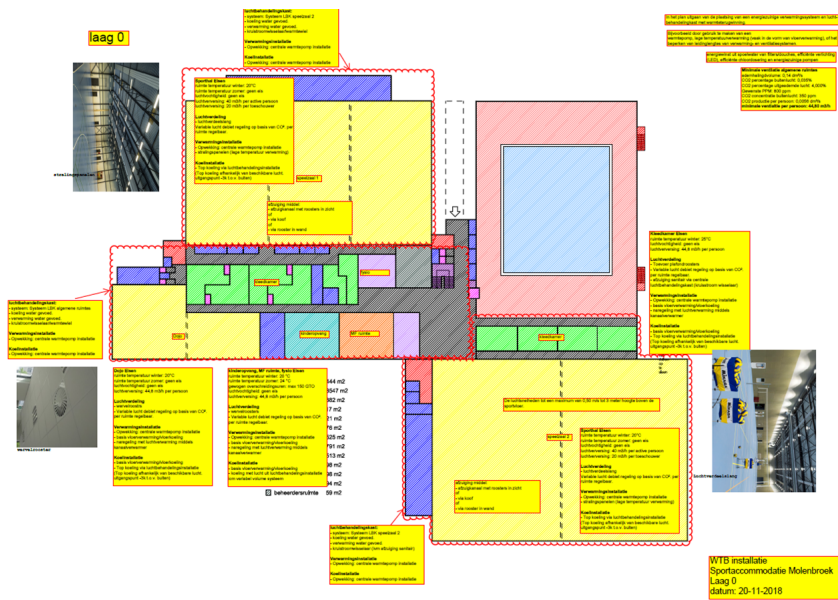
Constructieberekening 1980



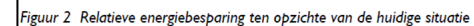
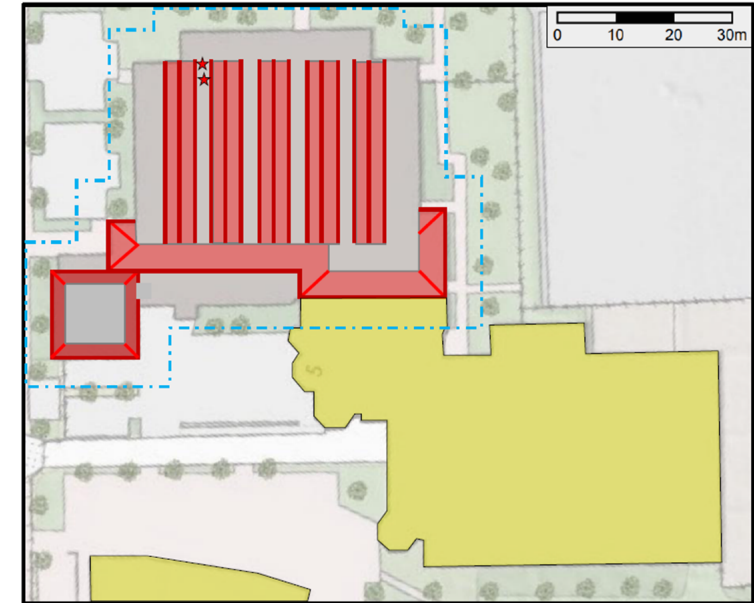
Schaal van de renovatie 2

WTB Schema 2018 / 2019

Lichtplan 2018/2019



gemeente **Gemert-Bakel**



- Isolatie en nieuwe installaties voor klimaat- en luchtbehandeling
- Asbestverwijdering dak en toepassing PVT-panelen
- Upgrade kleedkamers, toekomstig 'legionella-proof'
- Van TL naar LED
- Een nieuwe en verbeterde sportvloer in Sportzaal 2
 - Nu 45 jaar oud
 - Opties: vloerverwarming of andere verwarmingsoplossing binnen duurzaamheidskaders
- Divers metsel- en schilderwerk
- Brandmeldinstallatie, toegangs- en alarmsysteem / zonering, GBS
- Opties:
 - opwaarderen van de judo zaal
 - het toepassen van scheidingswanden
 - beheerdersruimte vrijspelen voor een wedstrijd- c.q. juryruimte voor verenigingen
 - het opwaarderen van de judo zaal met verbetering van toeschouwersruimte,
 - berging en eventueel tussenwand
 - mogelijk aanvullende sportinventaris (verrijdbare baskets / bewegingsonderwijs)

Opbouw financiële raming

Subtotaal (posten 1 t/m 8, exclusief 5.2.1 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 8.4.- 8.5)	€	360.653
ABK	11% €	39.672
AK	7% €	28.023
W&R	3% €	12.010
Coördinatie vergoeding derden	3% €	31.551
CAR-verzekering	0,45% €	6.367
	totaal bouwkundig	€ 478.276
Installaties (posten 6.3 + 6.4 + 6.5)	geen opslagen bouwkundig	€ 825.000
Gebruikers wensen (post 5.1.5 - 5.2.1 - 8.4)	geen opslagen bouwkundig	€ 194.210
Terreinplan (post 8.4)	geen opslagen bouwkundig	€ 32.500
Honoraria, overige projectkosten (post 9)	geen opslagen bouwkundig	€ 157.553
Onvoorzien	5% €	84.362
TOTAAL	exclusief BTW	€ 1.771.901
	BTW 21%	€ 372.099
	inclusief BTW	21% € 2.144.000

€ 189.883

Bouwteam:

- van Ruimteboek en werkomschrijving naar PvE en bestekraming
- Van financiële raming naar renovatiebegroting
- Van globale planning naar uitvoeringsplan
- Van ontwerp naar uitvoering, oplevering en nazorg

■ Zeker:

- 8 aaneengesloten weken renovatie in de periode van week 27 t/m 34
- Maandag 29 juni tot en met zondag 23 augustus

■ In overleg met gebruikers:

- “Liever eerder starten dan later eindigen”
- Starten week 24/25/26? LEAN planning i.o.m. bouwteampartners
- Gecompartimenteerde oplevering mogelijk
- We blijven in overleg met gebruikers



Stand van zaken Renovatie 'Fitland-bad'

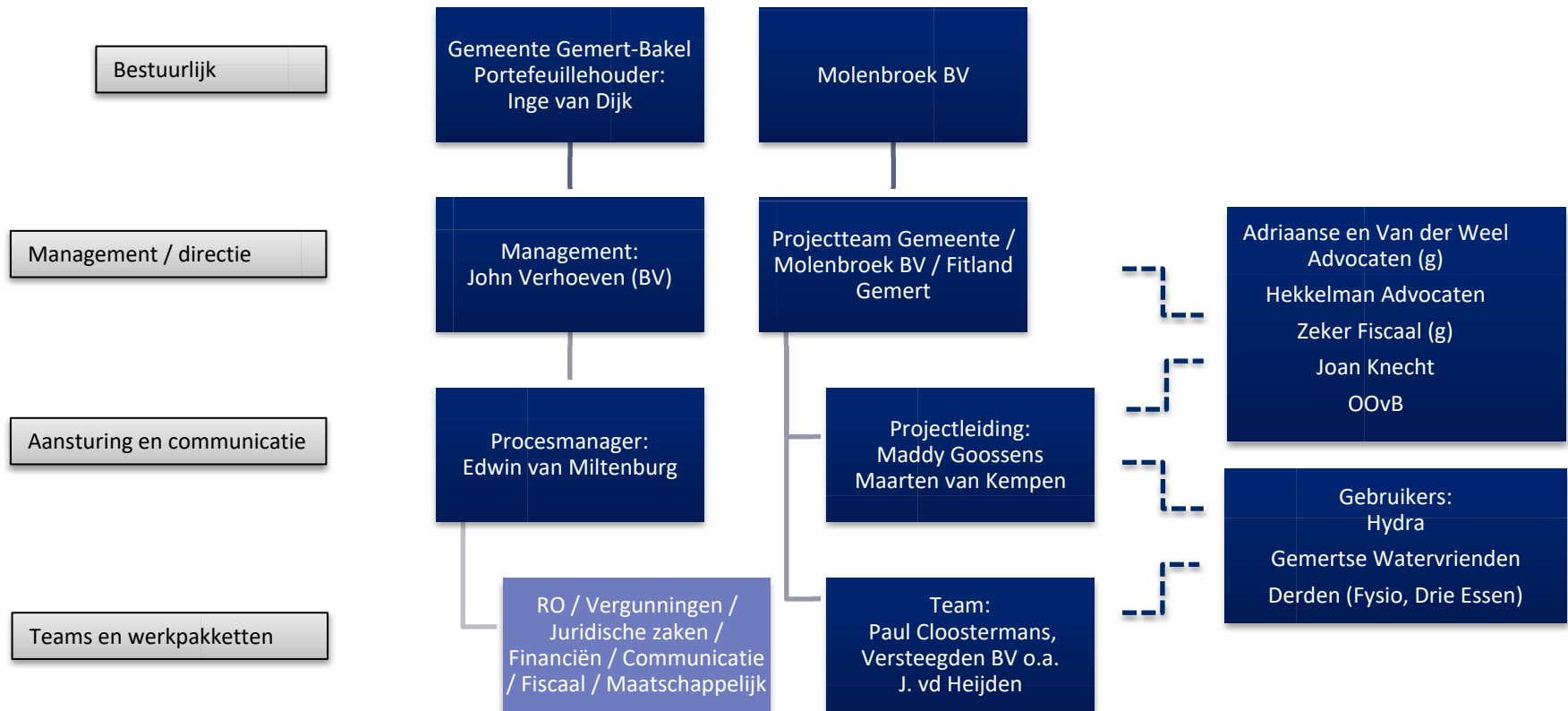


Renovatie & planning Financiën & overeenkomsten

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs - 20 februari 2020, Edwin van Miltenburg

- 4 juli 2019:
 - 8. afdwingbare voorwaarden opnemen in de te sluiten contracten v.w.b. gebruik en beheer van de zwembadfaciliteiten;
 - 9. voor de te realiseren zwembadfaciliteiten komen tot een programma van eisen dat wordt opgesteld i.o.m. de zwemverenigingen, waarbij de gemeente de eindverantwoordelijkheid houdt;
 - 10. voor renovatie van het Fitland-bad op voorhand afdwingbare voorwaarden op te nemen in de te sluiten (concept) contracten v.w.b. de fasen van verdere ontwikkeling, de realisatie, ingebruikname en reguliere exploitatie en gebruik en beheer van de zwembadfaciliteiten
 - Financiële kaders: € 2,2 mln. renovatie en 20 jaar € 185.000 p/j
- Nadruk m.b.t. garanties, kettingbeding, boete en kwalitatieve verplichting (sept. – dec. 2019)

Projectorganisatie schematisch



- Gebruikers- c.q. verenigingsoverleg met Gemertse Watervrienden en Hydra, circa 1-2x per maand
- Bouwteam overleg 1x per 2 weken
- Projectteam overleg, 1x per maand en veelvuldig tussentijds
- Sessies en afstemming met juristen en fiscalisten
- Extern onderzoek advies Crowe Accountants
- Intensieve, constructief-kritische, positieve en resultaatgerichte overleggen

Scope and Constraint



- Projectdoelen (CAT) en gerelateerde SMART project doelstellingen
- Beschrijving van de voorzieningen, functies / service level
- Wat zit wél en wat zit níet in het project

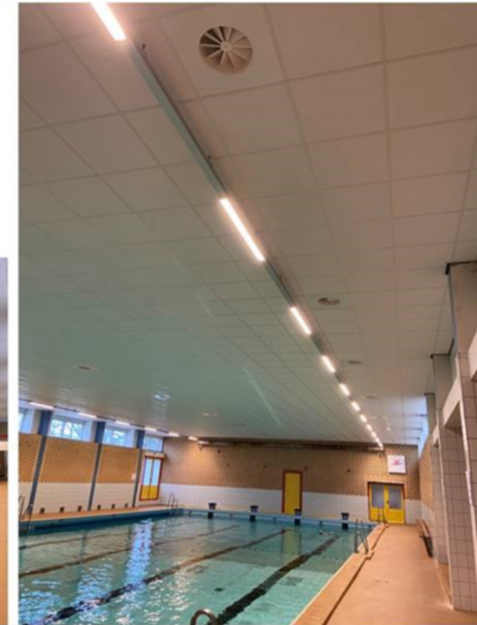
- 16-07-2019: Startoverleg met Molenbroek BV
- 31-08-2019: Bizob advies, overleg augustus 2019
- 29-08-2019: concepten Molenbroek BV driepartijen overeenkomst en vestiging Kwalitatieve verplichting – Kettingbeding
- Sept – nov: op verzoek van gemeentelijke projectleiding scenario's 'optimale zekerheid', zakelijk eigendoms- of appartementsrecht / 1^e hypotheekrecht etc. Betrekken van ervaren juristen en fiscalisten
- 7-11, 14-11 en 12-12: (on)mogelijkheden en/of fiscale consequenties in beeld, contouren van de overeenkomsten inclusief concerngarantie
- 7-1: overeenkomsten incl. concerngarantie, uitwerking juristen, accountants en fiscalisten
- 10-02-2020: Gemeentelijke adviseur / accountant 'groen licht' op additionele garantie moedervennootschap
- 19-2-2020: 'Witte rook'
- In al deze stappen en gedurende het hele proces bleven garantstelling, kettingbeding en kwalitatieve verplichting inclusief boetebeding overeind

- Hydra / GWV: "Indien besloten wordt tot renovatie van het Fitland-bad, dan zullen wij daar onze schouders onder zetten".
- Namens Molenbroek BV en Fitland is waardering en respect uitgesproken voor de kwaliteit van de plannen van De Waterstroom en waar mogelijk is die kennis benut in het renovatieproces.
- Planning in overleg opgemaakt i.v.m. seizoenseinde
- PvE + algemene voorwaarden initiatiefnemers, Gebruikersconsultatie / Handboek KNZB: geactualiseerd
- Wensen en Eisen zijn voor "99%" ingevuld
 - Behoudens technisch onmogelijke zaken en uitwerking in detail volgt
- Positief over samenwerking, ruimte voor overleg en alternatieven

In de zomer van 2019 zijn o.a. al uitgevoerd:

- advies- en offertegesprekken met W en E adviseurs
- plafonds hersteld in kleedlokalen, verlichting vervangen door led
- vervangen verwarming in de douches (nieuwe boiler geplaatst)
- de afdekdeken is besteld
- eerste reparaties van de luchtbehandeling
- reparatie van de warmteterugwinning
- bestellen/ vervangen van de regeltechniek
- BNR gebouwbeheersysteem is besteld
- het hele bad is extra gereinigd
- zwembadcomputer en de pompen van de dosering zijn vervangen

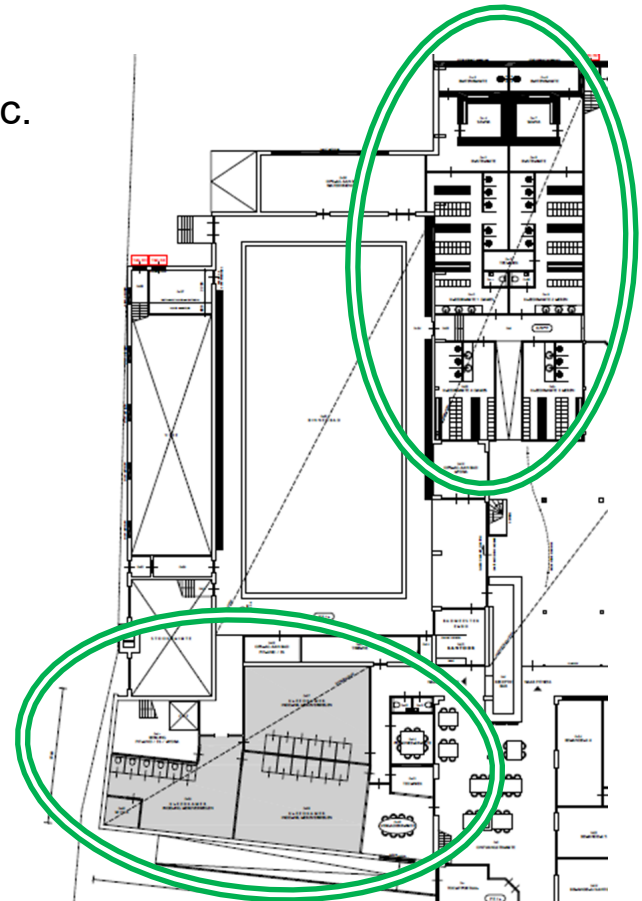
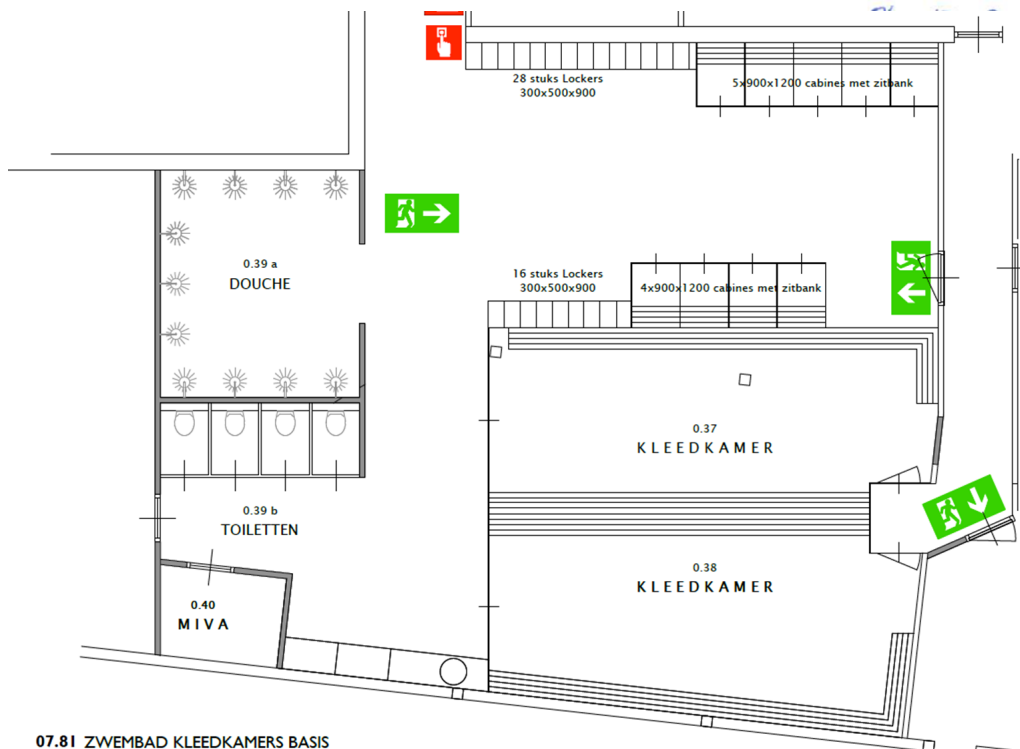
- Plafond, WTB en elektrotechniek accommodatie aangelegd
 - “Plafond aanpassen vóór het dak, is dat nou logisch?”
 - Wensen en afstemming met de verenigingen prevaleren boven bouwplanning of financiën!
- Oplevering: schoon, heel en veilig. Molenbroek BV staat garant



gemeente **Gemert-Bakel**

[illegible]

- Verenigingen Hydra en GWV:
 - Gebruikersplanning
 - Inrichting o.a. vergader- en compressorruimte etc.
 - Eigen ontwerp kleed- en wasruimten



- 2-partijen: Gemeente en Molenbroek BV
- 20 jarige instandhouding: kwalitatief, wettelijk en financieel
 - Gebruik door verenigingen en 'maatschappelijke dagdelen' vastgesteld
 - Kwaliteitsbepaling – uitwerken in gebruiksovereenkomsten
- Gemeente behoudt stem in exploitant namens Molenbroek BV
- In lijn met raadsbesluit en accent op optimale zekerheden:
 - Én kwalitatieve verplichting
 - Én kettingbeding met boetebeding
 - Én garanties moedervernootschappen / concerngarantie
- Garantstelling hoofdmoedervernootschap onafhankelijk vastgesteld en opgemaakt door Crowe Accountants, in opdracht van de gemeente, meldplicht op vermogen niveau en boekeninzage

■ Raming (Molenbroek BV / Versteegden Bouwbedrijf)

- Inclusief zwembad, entree en nieuwe kleedkamers
- Exclusief Fitness, klimwand, fysio, buitenruimte, sloop sportdeel, woningen etc.

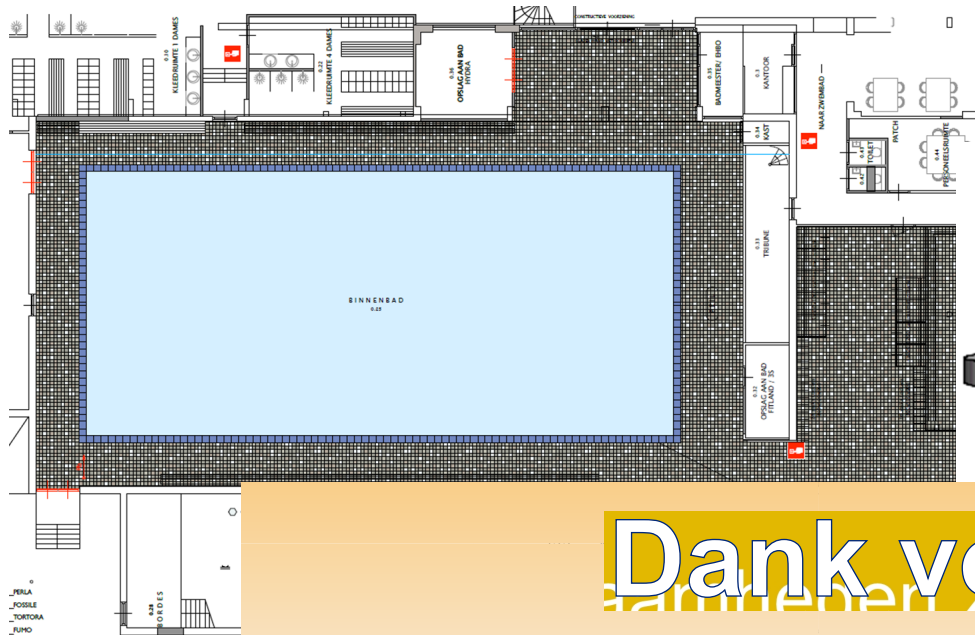
• Totale directe bouwkosten	: € 2.770.733,89
• Bouwplaats kosten	: € 221.658,71
• Totale directe en indirecte kosten	: € 2.992.392,60
• <u>AK / W&R CAR verzekering</u>	: € 399.484,41
• Totaal	: € 3.391.877,01

Zwembad (directe kosten)	Zwembad totaal (incl. AK, W&R, CAR)	Bijdrage gemeente (‘fixed fee’)
€ 2.345.554,00	€ 2.658.686,00	€ 2.200.000,00

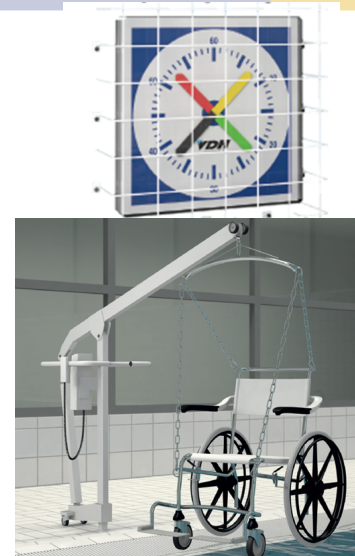
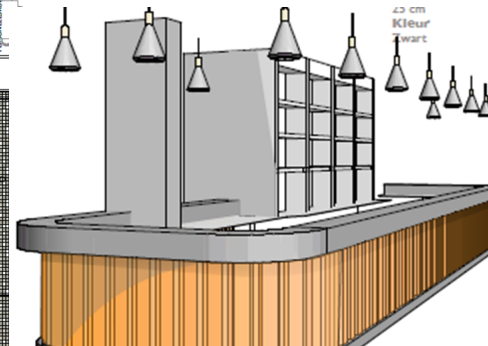
- 5 betalingstermijnen, ook al is Molenbroek BV de renovatie gestart
- 1^e termijn nog niet betaald, volgt na de ‘natte handtekening’

- Definitieve overeenkomsten in het college van B&W
- April 2020: sloopwerk inclusief verwijderen van de 4 oude filters
- Week 28 / week 34: zwembad i.i.g. gesloten, mogelijk iets eerder
- Juli 2020: panddelen Fitland Fitness verwijderen
- Beweegbare bodem i.o.m. Hydra en GWV verzet naar zomer 2021

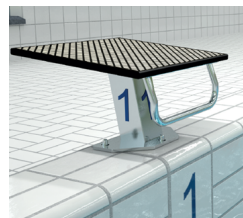
Werkzaamheden Zomer 2020



17.12 ZWEMBAD VLOERPLAN
ATUW 2020 01 08 GEW/ZIGD 2020 02 16
SCHWAL 1000



Dank voor
uw aandacht



07.21 ZWEMBAD DRAFT
DATUM 2020 01 08 GEW/ZIGD 2020 02 06
SCHWAL 1000