

Kadernota 2019



Inleiding

Het Algemeen Bestuur van Peeltgemeenten biedt deze kadernota aan als opmaat naar de begroting 2019. De ontwerpbegroting 2019 van Peeltgemeenten wordt in april 2018 aangeboden.

In deze kadernota worden de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2019 vastgelegd. De indieningstermijn van de beleidsmatige en financiële kaders is geregeld in art. 34b van de Wet Gemeenschappelijke regelingen. De kaders moeten uiterlijk voor 15 april naar de gemeenteraden worden gezonden.

Deze kadernota bestaat uit de volgende onderdelen:

1.	Beleidsmatige kaders	3
1.1.	Visie en kaders bedrijfsplan Peeltgemeenten	3
1.2.	Kwaliteitscriteria	3
1.3.	Ontwikkelingen GR Peeltgemeenten 2017	4
1.4.	Speerpunten 2018 en 2019	5
1.4.1.	Beleidsontwikkeling - algemeen	5
1.4.2.	Jeugd	5
1.4.3.	Wmo	5
1.4.4.	BMS	5
1.4.5.	Handhaving	6
1.4.6.	Kwaliteit	6
1.4.7.	Inkoop	6
1.4.8.	Bedrijfsbureau	7
2.	Financiële kaders	8
2.1.	Financiële kaders algemeen	8
2.2.	Effecten beleidspeerpunten op de uitvoeringskosten 2018	8
2.2.1	Inzet extra consultants	8
2.2.2	Capaciteit eenheid beleid	9
2.3.	Indexering externe kosten	10

1. Beleidsmatige kaders

1.1. Visie en kaders bedrijfsplan Peelgemeenten

In het bedrijfsplan van de GR Peelgemeenten staat het volgende:

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

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

1.2. Kwaliteitscriteria

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

- *Inwoner centraal*

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

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

- *Minder kosten*

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

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

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

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

- *Meer kwaliteit*

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

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

- *Minder kwetsbaarheid*

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

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

- *Krachtige positie*

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

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

1.3. Ontwikkelingen GR Peelgemeenten 2017

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

1.4. Speerpunten 2018 en 2019

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

1.4.1. Beleidsontwikkeling - algemeen

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

1.4.2. Jeugd

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

1.4.3. Wmo

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

1.4.4. BMS

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

De volgende speerpunten zijn voor 2018 vastgelegd:

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

1.4.5. Handhaving

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

1.4.6. Kwaliteit

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

1.4.7. Inkoop

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

1.4.8. Bedrijfsbureau

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

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

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

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

Het wel of niet overhevelen van deze formatie hangt af van de discussie of er aan de GR Peelgemeenten andere taken worden toegevoegd. Vooralsnog zijn er geen initiatieven om op korte termijn het takenpakket van de GR Peelgemeenten uit te breiden. Dat betekent dat voorlopig vooralsnog de focus van het bedrijfsbureau gericht is op het ondersteunen van de taken die vallen onder het regiem van het sociaal domein. De formatie van het bedrijfsbureau is in 2016 gebaseerd en berekend op de bouw van de GR Peelgemeenten. Nu de organisatie in een beheerfase is beland is het noodzakelijk om vast te stellen welke formatie structureel nodig is om de ondersteunende taken verantwoord te kunnen uitvoeren. Het gaat immers om een fors bedrag waarvoor de GR Peelgemeenten verantwoordelijk is (plusminus 40 miljoen op jaarbasis). De bestaande situatie m.b.t. de financiële functie is zeer kwetsbaar en verontrustend en vraagt om een herbezinning op de positie en omvang van het bedrijfsbureau. Voor de zomervakantie wordt onderzocht

welke maatregelen genomen moeten worden om de kwetsbaarheid tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. De onderstaande ontwikkelingen worden daarbij meegenomen.

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

2. Financiële kaders

2.1. Financiële kaders algemeen

De kadernota 2019 vormt de opmaat voor de begroting 2019. De Kadernota 2019 wordt in januari 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Tijdens de behandeling van de begroting 2017/2018 is gevraagd om te analyseren of en in welke mate de uitvoeringskosten naar beneden kunnen worden bijgesteld. De aanleiding van dat verzoek werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de overschrijdingen op de post personeel incidenteel. In deze fase van de ontwikkeling van de GR Peelgemeenten, van ontwikkelingsfase naar stabilisatiefase, is het te vroeg om nu al de mogelijkheden van bezuinigingen op de uitvoeringskosten te onderzoeken. In het najaar van 2018 wordt geanalyseerd of en in welke mate de kosten van de uitvoeringsorganisatie kunnen worden gereduceerd. De evaluatie van de GR zal dat ook uitwijzen. In de nog te plannen najaarsconferentie worden de resultaten van de analyse geagendeerd. Mogelijke wijzigingsvoorstellen in de uitvoeringskosten kunnen dan worden meegenomen in de begroting 2019 en 2020.

In 2017 zijn de uitvoeringskosten niet overschreden. Bij het aanbieden van de jaarrekening 2017 wordt verantwoording afgelegd over de uitgaven van de uitvoeringskosten 2017 GR Peelgemeenten.

Door het professionaliseren van de gebiedsteams wordt het beter mogelijk om te sturen op de omvang van de programmakosten, die een omvang hebben van € 40 miljoen. De komende twee jaar wordt daar waar mogelijk ingezet op de reductie van de programmakosten, echter prioriteit nummer één is beheer op orde. Door het doorvoeren en verder ontwikkelen van de “kantelingsgedachte binnen het sociaal domein” wordt een basis gelegd om de programmakosten te reduceren.

2.2. Effecten beleidspeerpunten op de uitvoeringskosten 2018

De in paragraaf 1.4 beschreven beleidsspeerpunten hebben geen direct effect op de inzet van financiële middelen van de uitvoeringskosten voor het jaar 2018. Een tweetal ontwikkelingen brengt met zich mee dat de begroting gewijzigd dient te worden.

- Extra budget voor 3 jaar ten behoeve van de tijdelijke inzet van meer formatie voor de consulenten in de gebiedsteams. (zie 2.2.1).
- Structureel budget voor formatie beleidscapaciteit voornamelijk op het terrein van jeugd op basis van eerder gemaakte afspraken. (zie 2.2.2.).

2.2.1 Inzet extra consulenten

De ontwikkelingen (nieuwe wetgeving, nieuwe taken, nieuwe wijze van indiceren (resultaatgericht), mate van juridisering ten gevolge van ontwikkeling jurisprudentie) binnen het sociaal domein vragen om een verdergaande professionalisering van de consulenten. Ook vanuit het perspectief van integraal werken (verbreding) is doorontwikkeling van de

functie nodig. Daarnaast is het noodzakelijk om voor een aantal specifieke onderwerpen, zoals beschermd wonen, deskundigheid op te bouwen.

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

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

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

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

In onderstaande tabel zijn de kosten voor de vijf gemeente gespecificeerd.

Tijdelijke inzet extra consultants	2018	2019	2020
Asten	37.200	37.200	37.200
Deurne	71.100	71.100	71.100
Gemert-Bakel	66.800	66.800	66.800
Laarbeek	48.900	48.900	48.900
Somerens	42.400	42.400	42.400
Totaal	266.400	266.400	266.400

2.2.2 Capaciteit eenheid beleid

In het bedrijfsplan is vastgelegd dat de capaciteit van de eenheid beleid ontoereikend is. Bij het ontwikkelen van Peel 6.1 is een aanzienlijk deel van de beleids capaciteit voor Wmo vanuit de gemeenten overgedragen naar Peel 6.1. Deze capaciteit is meegenomen naar de uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten. Van de andere beleidstaken van het sociaal domein heeft een overheveling van beleids capaciteit niet plaatsgevonden. Het gaat dan met name om de beleids capaciteit voor de jeugdhulp, welke door de 5 gemeenten danwel fysiek danwel in geld zou worden geleverd aan de GR. Om allerlei

redenen is dat niet gelukt maar het effect is wel dat de 5 gemeenten daarmee de GR tekort doen. De beleidsontwikkeling op het terrein van jeugd loopt achter zowel structureel als incidenteel. In maart 2017 is ambtelijk en bestuurlijk ingestemd met het advies van BMC waarin een duidelijke verdeling is vastgelegd over het lokale beleidsterrein en het regionale beleidsterrein. Op verzoek van de vijf gemeenten is, op basis van het verdelingsvoorstel van BMC, in beeld gebracht hoeveel beleids capaciteit vanuit de vijf gemeenten moet worden doorgesluisd naar de Peelgemeenten. Door bureau Berenschot is berekend dat, afhankelijk van het ambitieniveau, tussen 2 en 4 formatieplaatsen moeten worden toegevoegd aan de uitvoeringsorganisatie. In overleg met de vijf gemeenten is overeengekomen om 3 formatieplaatsen in te vullen. Vooralsnog twee structureel en één tijdelijk. In het laatste kwartaal van 2018 wordt gezien of het noodzakelijk is om deze tijdelijke formatie om te zetten naar een structurele formatieplaats. De vijf gemeenten dragen er zorg voor om binnen de budgetten van het sociaal domein de gevraagde middelen vrij te maken ten behoeve van de begroting van de uitvoeringsorganisatie.

In onderstaande tabel zijn de kosten voor de vijf gemeenten gespecificeerd.

Capaciteit eenheid beleid	2018
Asten	35.200
Deurne	67.200
Gemert-Bakel	63.200
Laarbeek	46.200
Somerens	40.000
Totaal	251.800

2.3. Indexering externe kosten

Voor de indexering van de externe kosten wordt aangesloten op de methodiek die wordt gehanteerd voor de vier gemeenschappelijke regelingen die voor de 21 gemeenten van Zuidoost Brabant werken. Hierbij is de hoogte van de indexeringen gebaseerd op de ramingen uit de nieuwste Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau. Hierbij wordt steeds de MEV gehanteerd, die betrekking heeft op het jaar voorafgaande op het begrotingsjaar. Voor de begroting 2019 baseert Peelgemeenten zich op de MEV die betrekking heeft op 2018. Hiervoor is gekozen omdat de MEV steeds in september uitkomt en dan betrekking heeft op het aanstaande kalenderjaar.

Het voorstel voor de indexering is gebaseerd op twee indicatoren:

- 1) loonvoet sector overheid - 2,7%
- 2) prijs netto materiële overheidsconsumptie (Imoc) – 1,4%

- Loongevoelige externe kosten

Voor de loongevoelige externe kosten wordt uitgegaan van de indicator loonvoet sector overheid - 2,7%.

- Overige externe kosten

Voor de overige externe kosten wordt uitgegaan van de indicator prijsindex netto materiële overheidsconsumptie (Imoc) – 1,4%.

- Loonkosten

De ontwikkeling van de loonkosten voor 2019 is nog onzeker. Peelgemeenten gaat daarom voor de begroting 2019 uit van een gelijke verhoging van de loonkosten als er via indexering beschikbaar komt: 2,7% ten opzichte van loonkosten 2018.

- **Meerjarenraming**
In de meerjarenraming worden de budgetten niet op detailniveau geïndexeerd, maar is een apart budget gereserveerd in de begroting waarmee waar nodig indexeringen kunnen worden toegepast. Deze reservering vindt per programmaproduct plaats, waardoor de daadwerkelijke verhoging van individuele budgetten als administratieve wijziging kan worden uitgevoerd. Daarmee is bestuurlijke goedkeuring niet meer nodig.
De toekenning van de indexering wordt bestuurlijk afgetikt in het AB via de reguliere begrotingscyclus. Indien de indexering niet van toepassing is, valt dit geld weg en wordt de indexering niet automatisch meegenomen in de begroting van volgend jaar.
- **Onvoorzien**
GR Peelgemeenten bevindt zich nog steeds in bouw en opstartfase, daarom wordt voorgesteld om het bedrag voor onvoorzien dat in het bedrijfsplan is opgenomen, te handhaven in de begroting 2019.
- **Rente**
GR Peelgemeenten is een uitvoeringsorganisatie, waarbij de uitvoeringskosten voornamelijk betrekking hebben op personeelslasten en bijkomende overhead. In de begroting is slechts een beperkte investering voor hardware van € 170.000 opgenomen.
Omdat de GR wordt gefinancierd via voorschotten die verstrekt worden door de deelnemende gemeenten, hoeft de GR geen leningen af te sluiten. Peelgemeenten heeft hierdoor ook geen rentekosten. Het rentepercentage is 0%.
- **Verdeelsleutel**
De verdeelsleutel voor de uitvoeringskosten is het inwonertal. Op basis van ervaringscijfers van 2 jaren wordt de verdeelsleutel in 2019 opnieuw bezien.
- **Aantal inwoners**
Peildatum voor het aantal inwoners is in de gemeenschappelijke regeling vastgesteld op 1-1 van jaar voorafgaande aan het betreffende begrotingsjaar (t-1). Voor de begroting 2019 gelden de inwoner aantallen per 1-1-2018.

Omdat nu nog niet duidelijk is, wat het aantal inwoners per 1-1-2018 is, wordt in de kaders begroting 2019 het aantal inwoners per 1-1-2017 aangehouden, verhoogd met 0,4%. De voorlopige aantallen inwoners per 1-1-2018 zijn:

Aantal inwoners	01-01-17	01-01-18
Asten	16.714	16.781
Deurne	31.933	32.061
Gemert-Bakel	30.024	30.144
Laarbeek	21.942	22.030
Someren	19.036	19.112
Totaal	119.649	120.128

Begin 2018 zullen de inwoners per 1-1-2018 worden opgevraagd, en zullen de definitieve aantallen worden opgenomen in de begroting 2019.