

## **Eerste wijziging op de begroting 2018 Peelgemeenten**

Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten;

Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten  
van 15-3-2018 inzake de eerste begrotingswijziging 2018  
Peelgemeenten

Gelet op:

- Artikel 212 van de Gemeentewet
- De gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Peelgemeenten
- De financiële verordening Peelgemeenten

### **Besluit**

In te stemmen met de eerste wijziging op de begroting 2018 Peelgemeenten.

De eerste wijziging op de begroting 2018 Peelgemeenten houdt in dat de consequenties van de kadernota 2019 als de eerste begrotingswijziging worden verwerkt in de begroting 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten op 18 juni 2018.

De voorzitter,

de secretaris

De heer H.J. Mak

De heer H.J. Woltring

**Bijlage 1<sup>e</sup> wijziging begroting 2018**

|                                              | Begroting<br>primair<br>2018 | 1e<br>wijziging<br>2018<br>structureel | 1e<br>wijziging<br>2018<br>incidenteel | Begroting<br>na<br>wijziging<br>2018 | Taakveld | Omschrijving taakveld          |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------|
| SD loonkosten Wmo                            | 2.322.500                    |                                        | 266.400                                | 2.588.900                            | 6.2      | Wijkteams                      |
| SD loonkosten Jeugd                          | 357.500                      | 167.800                                | 83.900                                 | 609.200                              | 6.2      | Wijkteams                      |
| SD Loonkosten<br>Minimabeleid                | 213.500                      |                                        |                                        | 213.500                              | 6.3      | Inkomensregelingen             |
| SD Loonkosten<br>Schulddienstverlening       | 355.900                      |                                        |                                        | 355.900                              | 6.71     | Maatwerkdienstverlening<br>18+ |
| SD dvo bijzondere<br>bijstand                | 517.100                      |                                        |                                        | 517.100                              | 6.3      | Inkomensregelingen             |
|                                              |                              |                                        |                                        | 0                                    |          |                                |
| <b>Totaal Sociaal<br/>Domein</b>             | <b>3.766.500</b>             | <b>167.800</b>                         | <b>350.300</b>                         | <b>4.284.600</b>                     |          |                                |
| Overhead loonkosten                          | 1.286.800                    |                                        |                                        | 1.286.800                            | 0.4      | Overhead                       |
| Overhead<br>automatisering                   | 478.800                      |                                        |                                        | 478.800                              | 0.4      | Overhead                       |
| Overhead huisvesting                         | 95.100                       |                                        |                                        | 95.100                               | 0.4      | Overhead                       |
| Overhead overig                              | 132.500                      |                                        |                                        | 132.500                              | 0.4      | Overhead                       |
|                                              |                              |                                        |                                        | 0                                    |          |                                |
| <b>Totale Overhead</b>                       | <b>1.993.200</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>1.993.200</b>                     |          |                                |
| Onvoorzien                                   | 105.700                      |                                        |                                        | 105.700                              | 0.8      | Overige baten en lasten        |
|                                              |                              |                                        |                                        |                                      |          |                                |
| <b>Totaal Onvoorzien</b>                     | <b>105.700</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>105.700</b>                       |          |                                |
|                                              |                              |                                        |                                        |                                      |          |                                |
| <b>Totaal lasten</b>                         | <b>5.865.400</b>             | <b>251.700</b>                         | <b>266.400</b>                         | <b>6.383.500</b>                     |          |                                |
|                                              |                              |                                        |                                        |                                      |          |                                |
| <b>Baten</b>                                 |                              |                                        |                                        |                                      |          |                                |
| Bijdragen gemeenten<br>Wmo                   | 3.616.700                    |                                        | 266.400                                | 3.883.100                            | 6.2      | Wijkteams                      |
| Bijdragen gemeenten<br>Jeugd                 | 556.700                      | 167.800                                | 83.900                                 | 808.400                              | 6.2      | Wijkteams                      |
| Bijdragen gemeenten<br>Minimabeleid          | 332.500                      |                                        |                                        | 332.500                              | 6.3      | Inkomensregelingen             |
| Bijdragen gemeenten<br>Bijzondere Bijstand   | 554.200                      |                                        |                                        | 554.200                              | 6.3      | Inkomensregelingen             |
| Bijdragen gemeenten<br>Schulddienstverlening | 805.300                      |                                        |                                        | 805.300                              | 6.71     | Maatwerkdienstverlening<br>18+ |
|                                              |                              |                                        |                                        |                                      |          |                                |
| <b>Totaal baten</b>                          | <b>5.865.400</b>             | <b>251.700</b>                         | <b>350.300</b>                         | <b>6.383.500</b>                     |          |                                |
|                                              |                              |                                        |                                        |                                      |          |                                |
| <b>Saldo</b>                                 |                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |          |                                |

| Inwonerbijdrage | Begroting primair 2018 | 1e wijziging 2018 structureel | 1e wijziging 2018 incidenteel | Begroting na wijziging 2018 |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Asten           | 817.700                | 23.400                        | 48.800                        | 889.900                     |
| Deurne          | 1.571.400              | 44.900                        | 93.900                        | 1.710.200                   |
| Gemert-Bakel    | 1.461.700              | 41.800                        | 87.300                        | 1.590.800                   |
| Laarbeek        | 1.082.200              | 31.000                        | 64.600                        | 1.177.800                   |
| Someren         | 932.400                | 26.700                        | 55.700                        | 1.014.800                   |
| <b>Totaal</b>   | <b>5.865.400</b>       | <b>167.800</b>                | <b>350.300</b>                | <b>6.383.500</b>            |

## Toelichting

Het effect van de kadernota 2019 op de begroting 2018 ontstaat door een wijziging op de begroting op de post SD Loonkosten WMO en Jeugd. Deze wijziging vertaalt zich door een wijziging van de inwonerbijdrage per gemeente, zie bovenstaande tabel. In paragrafen 2.2.1 en 2.2.2 van de Kadernota 2019 wordt onderstaande toelichting gegeven op deze extra capaciteit:

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 beleids capaciteit 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 consulenten 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 consulenten gewerkt aan de bouw van Peel 6.1.
- In december 2016 is besloten om de organisatie Peel 6.1 te ontvlechten. Het ontvlechttingsproces heeft een vervelende impact gehad op onze consulenten.
- In 2017 zijn de consulenten in dienst gekomen van de GR Peelgemeenten. De consulenten 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 consulenten mee kunnen in de veranderingen of tot het inzicht komen dat een andere functie wellicht meer passend is. In 2018 worden de consulenten 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.

| <b>Tijdelijke inzet extra consulenten</b> | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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         |
| Someren                                   | 42.400         | 42.400         | 42.400         |
| <b>Totaal</b>                             | <b>266.400</b> | <b>266.400</b> | <b>266.400</b> |

### 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 beleidscapaciteit 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 beleidscapaciteit niet plaatsgevonden. Het gaat dan met name om de beleidscapaciteit 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 beleidscapaciteit 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 bezien 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.

| <b>Capaciteit eenheid beleid</b> | <b>2018</b>    |
|----------------------------------|----------------|
| Asten                            | 35.200         |
| Deurne                           | 67.200         |
| Gemert-Bakel                     | 63.200         |
| Laarbeek                         | 46.200         |
| Someren                          | 40.000         |
| <b>Totaal</b>                    | <b>251.800</b> |