

Jaarstukken 2017

Peelgemeenten



Inhoud

Inleiding.....	3
1. Jaarrekening.....	4
1.1. Overzicht lasten en baten.....	4
1.2. Toelichting lasten en baten.....	5
1.2.1 Personeelskosten.....	5
1.2.2 Algemene kosten	7
1.2.3 Accountantskosten.....	7
1.2.4 Automatiseringskosten.....	7
1.2.5 DVO Senzer, bijzondere bijstand	7
1.2.6 Onvoorzien.....	7
1.2.7 Bouwkosten (incidenteel)	7
1.3. Overheveling resultaat voor bestemming.....	9
1.4. Balans	11
1.5. Toelichting op de balans.....	13
1.5.1. Materiële vaste activa	13
1.5.2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	13
1.5.3. Overige vorderingen.....	15
1.5.4. Liquide middelen.....	15
1.5.5. Overlopende activa	15
1.5.6. Eigen Vermogen	16
1.5.7. Netto-vlottende schulden < 1 jaar (overige schulden).....	16
1.5.8. Overlopende passiva	16
1.5.9. Niet uit de balans opgenomen rechten en verplichtingen	17
1.6. Wet Normering Topinkomens (WNT).....	18
1.7. Gerealiseerde baten en lasten per taakveld	20
1.8. Emu-saldo	21
2. Jaarverslag.....	22
2.1. Programmaverantwoording Sociaal Domein.....	22
2.2. Paragrafen	26
2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	26
2.2.2 Financiering	26
2.2.3 Verbonden partijen.....	26
2.2.4 Bedrijfsvoering	26

Inleiding

Vanaf april 2016 zijn alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen om met ingang van 1 januari 2017 zelfstandig de taken uit te voeren die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet gemeentelijke schulddienstverlening, de Bijzondere Bijstand en de Lokale Minimaregelingen. De overloop van 2016 naar 2017 is een hectische en intensieve periode geweest voor alle betrokkenen in de Peelgemeenten. De ontvlechting van Peel 6.1 en de uiterst krappe bouwperiode hebben een aanzienlijke druk gelegd op de medewerkers en het management. Het eerste kwartaal van 2017 is de focus met name gericht geweest op de inrichting van de vijf lokale gebiedsteams, het inrichten van de backoffice, het verbeteren van de werkprocessen en het optimaliseren van de nieuwe informatiesystemen. Bij de vormgeving van onze organisatie stond het dienstverleningsconcept, zoals dat is vastgelegd in het bedrijfsplan, centraal.

In het jaar 2017 zijn de kernactiviteiten gericht geweest op de ontvlechting met Helmond en het bouwen van onze nieuwe organisatie. Er is in 2017 een solide basis gelegd om in 2018 de ambities, vastgelegd in het bedrijfsplan, verder vorm te geven. We zijn er nog niet. Ook 2018 wordt nog gekenmerkt als een ontwikkeljaar. De doorontwikkeling van de jeugdhulpverlening, het monitoren van de dienstverlening en het verbeteren van de kwartaalrapportages en managementrapportages vragen nog de nodige aandacht.

In de nu voorliggende jaarrekening van de GR Peelgemeenten zijn de resultaten van 2017 opgenomen.

Het jaarrekeningsaldo voor overheveling bedraagt € 537.540. Dit jaarrekeningsaldo is een incidenteel voordeel en is in hoofdlijnen als volgt opgebouwd:

Personeelskosten	197.000
Onvoorzien	104.900
Bouwkosten ontvlechting Helmond	113.000
Bouwkosten automatisering	37.000
Bouwkosten overig	74.000
Diversen	11.640
Totaal	537.540

Doordat er in 2017 incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld voor de bouwkosten, met name voor het onderdeel inhuur personeel, is het structurele budget inhuur en onvoorzien in 2017 niet benut. Daarnaast zijn de ontvlechtingskosten met Helmond veel lager uitgevallen dan vooraf ingeschat.

In december 2017 heeft het Algemeen bestuur besloten om het voordelig jaarrekeningresultaat over te hevelen naar 2018. In december 2017 werd een resultaat voor overheveling verwacht van € 300.000. In de jaarrekening 2017 blijkt dat het resultaat €537.540 is. Op 5-4-2018 heeft het Algemeen bestuur besloten om het bedrag van € 440.000 over te hevelen naar 2018 en het restant van € 97.540 terug te storten naar de deelnemende gemeenten. In paragraaf 1.3 wordt een toelichting gegeven voor welke incidentele projecten de overheveling in 2018 ingezet gaat worden.

1. Jaarrekening

1.1. Overzicht lasten en baten

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Resultaat 2017
Lasten				
Structurele lasten				
Salariskosten formatie primair	3.205.200	3.205.200	2.865.561	339.639
Salariskosten management	298.700	298.700	206.880	91.820
Salariskosten bedrijfsvoering	111.400	111.400	105.523	5.877
Overige personeelskosten	242.000	242.000	228.793	13.207
Inhuur bedrijfsvoering	417.100	417.100	444.500	-27.400
Inhuur personeel	200.000	200.000	99.914	100.086
Totaal personeelskosten	4.474.400	4.474.400	3.951.170	523.230
Algemene kosten	93.700	93.700	117.290	-23.590
Bankkosten	10.000	10.000	1.334	8.666
Accountantskosten	20.200	20.200	9.470	10.730
Communicatiekosten	7.500	7.500	3.361	4.139
Automatiseringskosten	475.000	475.000	442.753	32.247
Huisvestingskosten	94.300	94.300	94.797	-497
DVO Senzer, bijzondere bijstand	510.000	510.000	285.548	224.452
Onvoorzien	104.900	104.900	0	104.900
Totale operationele kosten	1.315.600	1.315.600	954.553	361.047
Totaal structurele lasten	5.790.000	5.790.000	4.905.723	884.277
Incidentele lasten				
Bouwkosten	0	2.181.800	2.528.537	-346.737
Totaal incidentele lasten	0	2.181.800	2.528.537	-346.737
Totaal lasten	5.790.000	7.971.800	7.434.260	537.540
Baten				
Structurele inwoner bijdrage	5.790.000	5.790.000	5.790.000	0
Totaal structurele baten	5.790.000	5.790.000	5.790.000	0
Saldo opstartkosten 2016		331.800	331.800	0
Incidentele inwoner bijdrage		1.850.000	1.850.000	0
Totaal incidentele baten	0	2.181.800	2.181.800	0
Totaal baten	5.790.000	7.971.800	7.971.800	0
Totaal saldo lasten en baten	0	0	537.540	537.540
Reserve mutatie			300.000	300.000
Gerealiseerd resultaat	0	0	237.540	237.540

1.2. Toelichting lasten en baten

1.2.1 Personeelskosten

De personeelskosten moeten worden beschouwd in relatie tot de inhuur bouwkosten en DVO Senzer, bijzondere bijstand. Hieronder zijn de personeelskosten in zijn totaliteit inzichtelijk gemaakt:

Personeelskosten integraal	Begroting 2017	Realisatie 2017	Saldo 2017
Salariskosten	3.615.300	3.177.964	437.336
Overige personeelskosten	242.000	207.482	34.518
Inhuur bedrijfsvoering	417.100	444.500	-27.400
Inhuur Personeel	200.000	99.914	100.086
Personeelskosten	4.474.400	3.929.860	544.540
DVO Senzer	510.000	285.548	224.452
Bouwkosten inhuur personeel	1.000.000	1.571.826	-571.826
Totaal personeelskosten	5.984.400	5.787.233	197.167

Salariskosten

De onderschijding op salariskosten wordt met name veroorzaakt door openstaande vacatures en lagere inschaling. Een aantal openstaande vacatures zijn lopende het jaar niet geheel ingevuld. Deels heeft hier inhuur op plaatsgevonden, die onder 'inhuur personeel' en 'bouwkosten inhuur personeel' is verantwoord. Het functiegebouw van onze organisatie is gebaseerd op HR21. In de begroting zijn de bedragen verwerkt op basis van de indicatieve functiewaardering. Deze functiewaarderingen kunnen pas worden toegepast als het functiegebouw en de waarderingen definitief zijn vastgesteld. Het betreft een incidenteel voordeel.

Overige personeelskosten

De focus is in 2017 gericht geweest op het wegwerken van de werkvoorraad die is ontstaan als gevolg van de ontvlechting Peel 6.1. De consultants zijn gaan werken in de lokale gebiedsteams en maken gebruik van nieuwe informatiesystemen. Het was niet verantwoord om daarnaast andere speerpunten van het personeelsbeleid door te voeren. De belasting voor onze medewerkers zou gewoonweg te groot zijn geworden. In 2018 zal het budget wel worden aangewend voor training en opleiding omdat de organisatie in een rustiger vaarwater is gekomen. Het is dan ook een incidenteel voordeel.

Inhuur bedrijfsvoering

De overschrijding op inhuur bedrijfsvoering wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra inzet van personele capaciteit bij systeembeheer en het inrichten en invoeren van de helpdeskfunctie in Gemert-Bakel. In het eerste half jaar is extra capaciteit ingezet doordat in 2017 de helpdeskfunctie is verplaatst van Deurne naar de gemeente Gemert-Bakel. Dit betreft een incidenteel nadeel.

Inhuur personeel

In de begroting 2017 is structureel € 200.000 opgenomen voor inhuur personeel (met name i.v.m. vervanging ziekte). In 2017 zijn de kosten van inhuur personeel echter niet verantwoord onder deze post, maar onder de incidentele post 'bouwkosten, inhuur personeel'. Alleen de inhuur van de vacatures applicatiebeheer en ambtelijk secretaris OR zijn verantwoord onder de post 'inhuur personeel'. Het voordeel op inhuur personeel moet worden weggestreept tegen het nadeel op 'bouwkosten, inhuur personeel'.

DVO Senzer

In de begroting is € 510.000 opgenomen voor de DVO Senzer. In 2017 is de bijdrage lager, omdat de DVO later in gaat. Tot 1 juni 2017 is de bijdrage beperkt tot overheadkosten. De DVO is pas per 1 mei 2017 van start gegaan. Tot 1 juni 2017 zijn de kosten van inhuur betaald door Peelgemeenten. Daarom is de onderschrijving op 'DVO Senzer' opgenomen in de 'totale personeelskosten'.

Bouwkosten inhuur personeel (incidenteel)

De bouwkosten inhuur personeel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bouwkosten inhuur personeel	Begroot na wijziging 2017	Realisatie 2017	Saldo 2017
Inhuur bouw consultants (gebiedsteam)	400.000	583.771	-183.771
Inhuur bouw bijzondere bijstand en minimabeleid (locatie Helmond)	200.000	283.201	-83.201
Inhuur bouw beleid (backoffice)	150.000	230.236	-80.236
Inhuur bouw procesondersteuning / financiën etc. (backoffice)	150.000	339.326	-189.326
Piekopvang helpdesk Deurne tot 1-4-2017	68.000		68.000
Inhuur bouw onvoorzien	32.000	1.151	30.849
Inhuur vacature ruimte		134.142	-134.142
Totaal bouwkosten inhuur personeel	1.000.000	1.571.826	-571.826

Inhuur bouw consultants

Tussentijds is de situatie in de lokale gebiedsteams geëvalueerd. Deze tussentijdse evaluatie is uitgevoerd omdat het ziekteverzuim onder de consultants hoog was en voorkomen moest worden dat er achterstanden zouden ontstaan in de werkvoorraad. Daarnaast is op basis van de evaluatie geconstateerd dat het noodzakelijk was om verbeteringen in de kwaliteit door te voeren. In 2017 is daarom besloten om voor de duur van drie jaar tijdelijke extra capaciteit in te zetten. Dat is de reden voor het overschrijden van het budget.

Inhuur bouw bijzondere bijstand en minimabeleid

De overschrijding wordt veroorzaakt doordat de DVO met Senzer later van start is gegaan. Tot 1 juni 2017 zijn de kosten van inhuur betaald door Peelgemeenten. Dekking van deze uitgaven zijn te vinden binnen de structurele post 'DVO Senzer'.

Inhuur bouw beleid

De overschrijding op 'inhuur bouw beleid' wordt met name veroorzaakt door de extra werkzaamheden door beleid voor de nieuwe PDC Jeugd en het daaruit voortvloeiende tarievenstelsel.

Inhuur bouw procesondersteuning en financiën

De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra inzet van personele capaciteit bij applicatiebeheer, procesondersteuners en financiën. In het eerste half jaar is extra capaciteit ingezet bij de functies applicatiebeheer en procesondersteuner voor intensieve nabewerkingen als gevolg van het converteren van de data van de Peelgemeenten van Peel 6.1 (GWS4ALL) naar ons systeem (c2GO). Daarnaast is extra ingehuurd op financiën om de backoffice administratie op orde te krijgen. Bovendien is extra capaciteit ingezet vanwege ziekte en zwangerschapsverlof.

Piekopvang helpdesk Deurne tot 1-4-17

In verband met de start van de organisatie is een bedrag van € 68.000 opgenomen voor de extra piekopvang helpdesk Deurne. De kosten zijn verantwoord onder 'automatiseringskosten'.

Inhuur vacature ruimte

Vanwege vacature ruimte heeft tijdelijk inhuur plaatsgevonden. De kosten van deze inhuur zijn verantwoord onder 'bouwkosten-inhuur personeel' en bedragen € 134.000.

1.2.2 Algemene kosten

De overschrijding op algemene kosten wordt veroorzaakt doordat hier incidentele kosten zijn verantwoord in het kader van onderzoek naar scenario's pgb, kosten Wmo verordening, onderzoek jeugd (Berenschot) en ontwikkeling consultants.

1.2.3 Accountantskosten

In de begroting zijn op basis van het contract met de accountant de accountantskosten opgenomen, echter de kosten zijn voor 2017 lager. Deels wordt dit veroorzaakt doordat de interim controle in 2017 grotendeels in december 2017 en de eerste twee maanden van 2018 wordt uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de jaarrekeningcontrole.

1.2.4 Automatiseringskosten

De automatiseringskosten waren in 2017 lager dan begroot, hetgeen een incidenteel voordeel is, doordat een aantal projecten pas later in 2017 zijn afgerond.

1.2.5 DVO Senzer, bijzondere bijstand

De onderschrijding op DVO Senzer, bijzondere bijstand wordt veroorzaakt doordat de DVO pas later is afgesloten. Tot 1 juni 2017 heeft Peeltgemeenten alle inhuur voor Senzer betaald. Zie toelichting personeelskosten.

1.2.6 Onvoorzien

In de begroting 2017 is een bedrag voor onvoorzien opgenomen. Omdat er in 2017 extra incidentele middelen zijn gevraagd, is het bedrag voor onvoorzien niet nodig gebleken.

1.2.7 Bouwkosten (incidenteel)

De bouwkosten kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Bouwkosten	Begroot na wijziging 2017	Realisatie 2017	Saldo
Inhuur personeel	1.000.000	1.571.826	-571.826
Automatisering	529.200	491.261	37.939
Ontvlechting Helmond	530.000	416.819	113.181
Overig en onvoorzien	122.600	48.631	73.969
Totaal bouwkosten	2.181.800	2.528.537	-346.737

Bouwkosten inhuur personeel

Het onderdeel 'bouwkosten – inhuur personeel' is reeds toegelicht in relatie tot de totale personeelskosten.

Bouwkosten automatisering

De onderschrijding op automatisering van € 38.000 wordt veroorzaakt door een voordeel van €65.000 op kosten basisregistraties en een nadeel van € 27.000 op ict projectkosten. Het voordeel van de kosten basisregistraties wordt veroorzaakt doordat het project basisregistraties nog niet is gerealiseerd, waardoor de kosten nog niet zijn gemaakt. Middels overheveling van de onderschrijding worden deze kosten gereserveerd in 2018. De ict projectkosten zijn hoger vanwege de hogere kosten samenwerkingsomgeving en de begeleiding van de ict projectkosten.

Bouwkosten ontvlechting Helmond

Met Helmond is een DVO afgesloten vanwege de ontvlechttingskosten en in verband met de uitvoering van de taken van bijzondere bijstand tot en met februari. Er wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten. De werkelijke kosten zijn lager dan geraamd.

Bouwkosten overig

De overige bouwkosten bestaan uit advisering in het kader van scenario's PGB huishoudelijke hulp en overige advisering. De kosten zijn lager dan begroot. Deels wordt dit veroorzaakt doordat in de begroting een bedrag van € 25.000 was opgenomen voor het actualiseren van de PDC Jeugd. De kosten voor extra inhuur worden in 2018 gemaakt. Middels overheveling van de onderschrijding worden deze kosten gereserveerd in 2018.

1.3. Overheveling resultaat voor bestemming

In december 2017 heeft het Algemeen bestuur besloten om de onderschrijving van 2017 over te hevelen naar 2018. Deze overheveling is verwerkt in de jaarrekening 2017, waardoor het jaarrekeningsaldo 2017 nihil is.

De overheveling zal als volgt worden ingezet:

Overheveling middelen onderschrijving 2017	
1. Afsluiten boekjaar 2018	25.000
2. PDC jeugd	100.000
3. Interne Controle	50.000
4. Pilot jeugd	30.000
5. Kwaliteitsbeheer	75.000
6. HRM	25.000
7. AVG	50.000
8. Communicatie	20.000
9. Basisregistratie personen	65.000
totaal bestemming resultaat	440.000

Toelichting bij de over te hevelen middelen:

Afsluiten boekjaar 2018

De ontvlechting Peel 6.1 en de bouw van de organisatie Peelgemeenten vraagt om extra personele inzet om het boekjaar 2017 af te sluiten. Om snel en zorgvuldig uit te kunnen voeren wordt voor de duur van drie maanden extra capaciteit ingezet.

PDC jeugd

In 2017 is met de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant intensief gewerkt aan de ontwikkeling van een Producten- en Diensten Catalogus voor jeugd (PDC jeugd) en een daaruit voortvloeiende tarievenstructuur. Vanuit Peelgemeenten zijn onze beleidsmedewerkers actief betrokken in het Regioteam inkoop jeugd en in de regionale werkgroepen PDC en Tarieven. De regionale werkgroep PDC houdt zich ook in 2018 bezig met de inhoudelijke doorontwikkeling van nieuwe producten. De regionale werkgroep Tarieven houdt zich bezig met de doorontwikkeling van de tarieven van de nieuwe producten. Peelgemeenten is samen met de regio volop bezig met implementatie, monitoring, evaluatie en doorontwikkeling van de nieuwe PDC, het nieuwe contract, de nieuwe tarieven, alsmede de vormgeving en borging van de regionale samenwerking. Daarnaast worden in regionaal verband strategische vraagstukken uitgewerkt (o.a. inkoopstrategie, beheersmaatregelen, contractmanagement) die in de loop van 2018 tot besluitvorming moeten leiden. Voor zowel 2017 als ook 2018 geldt dat de inzet van de beleidsmedewerkers de reguliere werkzaamheden overschrijden. Daarom wordt op beleid tijdelijk extra capaciteit ingezet.

Naast de nieuwe PDC Jeugd is landelijk besloten om de DBC-systematiek te laten vervallen. DBC is de afkorting van diagnose-behandelcombinatie. Een DBC is een pakketje zorg met informatie over de diagnose en de behandeling die een cliënt krijgt. Het verdwijnen van de DBC-systematiek betekent voor Peelgemeenten eenmalig extra administratieve werkzaamheden. Extra capaciteit is benodigd om onze systemen in te richten voor de nieuwe PDC en het vervallen van de DBC-systematiek. Daarom wordt voor de duur van drie maanden extra capaciteit ingezet.

Interne Controle

Het eerste half jaar van 2017 is gericht geweest op de bouw van de organisatie Peelgemeenten. Pas in de tweede helft van 2017 is aandacht besteed om de interne

controle vorm te geven. Met de accountant zijn daarover sluitende afspraken gemaakt. Begin februari is de deadline voor de eerste drie kwartalen van 2017. Vervolgens moet de interne controle over het laatste kwartaal van 2017 plaatsvinden.

Projectmatig moet een inhaalslag gemaakt worden om de interne controles over het jaar 2017 uit te voeren. Daarvoor wordt extra capaciteit ingezet.

Pilot jeugd

In het gebiedsteam Asten is gestart met de pilot Jeugd. Het doel van deze pilot is om in principe alle jeugdprofessionals in 2018 voor de zomervakantie aan te sluiten op het systeem c2GO dat ook door onze consultants wordt gebruikt. Om deze pilot goed te kunnen begeleiden en om alle werkprocessen goed uit te schrijven, is het noodzakelijk om extra capaciteit in te zetten. Daarnaast zullen er incidentele kosten voor trainingen gemaakt moeten worden.

Kwaliteitsbeheer

De primaire processen van de uitvoeringsorganisatie zijn grotendeels beschreven en vastgelegd. De primaire processen moeten echter nog worden geoptimaliseerd. Daarnaast zijn de ondersteunende bedrijfsprocessen nog niet beschreven. Het bedrijfsbureau is in 2015 geïnstalleerd met het doel om de bouw van de onze organisatie voor te bereiden en te implementeren. Binnen het bedrijfsbureau is geen capaciteit om de processen te beschrijven. Voor het optimaliseren van de primaire processen en het beschrijven van de bedrijfsprocessen moet extra capaciteit worden ingezet.

HRM

Ten aanzien van het aandachtsgebied personeel en organisatie zijn de basisinstrumenten ingericht om te kunnen functioneren als organisatie. Eenmalig moet nog een inhaalslag gemaakt worden om alle instrumenten te operationaliseren. Daarvoor wordt voor de duur van drie maanden extra capaciteit ingezet.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is nieuwe Europese regelgeving die de Wet Bescherming Persoonsgegevens wijzigt. Met ingang van 18 mei 2018 moeten de uitvoeringsorganisatie en de lokale gebiedsteams voldoen aan de eisen die voortvloeien uit deze verordening. Een projectleider wordt ingezet om de wijzigingen uit de AVG te implementeren in de organisatie.

Communicatie

In 2017 is een basis gelegd voor de interne en externe communicatie. Een start is gemaakt met de periodieke kwartaalrapportages, de bestuurlijke nieuwsbrieven, een basishuisstijl en het inrichten van onze intranetsite Peelinsite. Het is nodig om eenmalig een kwaliteitsslag te maken in de ontwikkelde instrumenten. Door het verbeteren van de kwaliteit van deze instrumenten worden management en gemeentebesturen beter bediend.

Basisregistratie personen

In de begroting 2017 zijn voor € 65.000 incidentele middelen gevraagd voor de basisregistratie personen. In 2017 is de koppeling voor twee gemeenten gelegd (Asten en Someren). Begin 2018 zullen de andere gemeenten volgen. Er zijn door Peelgemeenten hiervoor in 2017 nog geen facturen betaald. Daarom wordt voorgesteld om de eenmalige middelen van € 65.000 over te hevelen naar 2018.

1.4. Balans

ACTIVA	31-12-2017	1-1-2017
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	112.298	0
Investerings met een economisch nut		
overige investeringen met een economisch nut	112.298	0
Financiële vaste activa	0	0
Kapitaalverstrekkingen aan:		
deelnemingen	0	0
Totaal vaste activa	112.298	0
ACTIVA	31-12-2017	1-1-2017
Vlottende activa		
Voorraden	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	12.070.198	0
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	2.765.636	
Overige vorderingen	9.304.562	
Liquide middelen	353.880	0
Banksaldi	353.880	
Overlopende activa.	100.788	0
overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	100.788	
Totaal vlottende activa	12.524.866	0
Totaal generaal	12.637.164	0

PASSIVA	31-12-2017	1-1-2017
Vaste passiva		
Eigen vermogen	-537.540	0
Algemene reserve		
Onverdeeld resultaat	-237.540	
Overheveling Gerealiseerde resultaat	-300.000	
Voorzieningen	0	0
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer	0	0
Totaal vaste passiva	-537.540	0
PASSIVA	31-12-2017	1-1-2017
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	-471.905	0
Overige schulden	-471.905	
Overlopende passiva	-11.627.719	0
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	-249.774	
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.	-11.377.945	
Totaal vlottende passiva	-12.099.624	0
Totaal generaal	-12.637.164	0

1.5. Toelichting op de balans

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

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

1.5.1. Materiële vaste activa

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

De investeringen betreffen aanschaf van laptops, tablets en telefoons en worden afgeschreven in drie jaar. Er worden geen rentekosten toegerekend.

Overige investeringen met economisch nut

Waarde 1-1-2017	0
Investerings 2017:	
Computers/ tablets	136.349,46
Smartphones	32.097,63
Totaal investeringen 2017	168.447,09
Afschrijving 2017	56.149,03
Balans 31-12-17	112.298,06

1.5.2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar betreffen 'Uitzettingen in verband met schatkistbankieren' en 'overige vorderingen'.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	1-01-17	31-12-17
100002 BNG schatkistbank.	0	2.765.636

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

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

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)					
Verslagjaar 2017					
(1)	Drempelbedrag	354,00			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	2.053	378	266	352
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	-	-	88	2
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	1.699	24	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	47.200			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	47.200			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,75% + (4c)*0,2% met een minimum van € 250.000	Drempelbedrag	354,00			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	184.746	34.435	24.455	32.427
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	2.053	378	266	352

Uit dit overzicht blijkt dat het drempelbedrag in twee kwartalen is overschreden. Hier staan geen sancties op. Voornaamste reden is dat door weekenden en vakanties (kantoor is dan gesloten) mutaties op de banksaldi plaatsvinden waarvan het saldo niet vereffend kan worden met de schatkist. Gevolg is dat de drempelwaarde dan wordt overschreden. Daar waar nodig en mogelijk gaan wij het proces doornemen en aanpassen, om zo de overschrijdingen te minimaliseren.

1.5.3. Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen met name de voorschotten 2018 van de deelnemende gemeenten. Eind 2017 zijn de voorschotten verstuurd en in 2017 verantwoord op de tussenrekening vooruit ontvangen.

Saldo debiteuren	31-12-17
Vorderingen inzake belastingen	0,00
Vorderingen overige debiteuren	52.172,65
Vorderingen op openbare lichamen	9.252.389,36
Nog te ontvangen bedragen	0,00
Overlopende activa	0,00
Totaal debiteuren	9.304.562,01

Debiteuren openbare lichamen	31-12-17
Gemeente Asten	1.705.618,68
Gemeente Deurne	2.191.789,05
Gemeente Gemert-Bakel	2.131.110,99
Gemeente Laarbeek	1.752.000,78
Gemeente Someren	1.471.869,86
Totaal debiteuren openbare lichamen	9.304.562,01

1.5.4. Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen betreft de BNG betaalrekening.

Liquide middelen	1-01-17	31-12-17
100001 BNG betaalrekening	0	353.880

1.5.5. Overlopende activa

De overlopende activa betreffen overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen

Overlopende Activa	1-01-17	31-12-17
200001 Kruisposten	0	653
200101 Vooruitbetaald	0	10.794
200102 Nog te ontvangen	0	89.341
200301 Door te schuiven BTW	0	0
200311 BTW KPV debet	0	0
200321 BTW KPV credit	0	0
Totaal overlopende activa	0	100.788

Nog te ontvangen betreft met name de doorbelasting van inhuur consultants aan gemeente Gemert-Bakel en Deurne. Op verzoek van de gemeenten Gemert-Bakel en Deurne heeft extra inhuur van consultants plaatsgevonden. Conform de afspraken worden deze extra kosten doorbelast naar de betreffende gemeenten. De post vooruitbetaald betreft de facturen die in 2017 zijn ontvangen inzake huur en automatiseringskosten over 2018.

1.5.6. Eigen Vermogen

Eigen Vermogen	1-01-17	31-12-17
Onverdeeld resultaat		-237.540
Overheveling gerealiseerd resultaat	0	-300.000

Het Eigen Vermogen betreft het resultaat voor bestemming. In december 2017 heeft het Algemeen bestuur reeds besloten om het bedrag van € 300.000 over te hevelen.

Omdat het resultaat voor bestemming uiteindelijk € 237.540 is geworden is op 5 april 2018 door het Algemeen bestuur besloten om aanvullend € 140.000 over te hevelen naar 2018, en het restant van € 97.540 terug te storten naar de gemeenten.

GR Peelgemeenten heeft verder geen reserves. De GR Peelgemeenten wordt voor de financiering bevoorschot voor programma en uitvoeringskosten door de 5 deelnemende gemeenten.

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

Overige schulden < 1jaar	1-01-17	31-12-17
130000 Crediteuren	0	-471.905

Het gros van de crediteuren is begin 2018 betaald aan de crediteur.

1.5.8. Overlopende passiva

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

Verplichtingen	1-01-17	31-12-17
200000 Netto lonen	0	-3.572
210000 Loonheffing	0	-147.025
210002 ZVW	0	-24.205
210003 UFO	0	-2.836
210005 op/np	0	-35.512
210006 ivp	0	-5.815
210008 ap	0	-671
210009 ip	0	-958
210014 WHK	0	-4.181
210015 WAO AOF	0	-24.216
299997 afb. kleine verschil	0	0
299998 Uit te zoeken	0	-783
Totaal verplichtingen	0	-249.774

Overige vooruit ontvangen	1-01-17	31-12-17
200201 Nog te betalen Vooruit	0	-742.045
200202 ontvangen	0	-10.635.900
Totaal overige vooruit ontvangen	0	-11.377.945

De post 'vooruit ontvangen' betreft met name de voorschotten 2018 die eind 2017 in rekening zijn gebracht aan de deelnemende gemeenten. Zie ook overzicht debiteuren.

De post 'nog te betalen' betreft facturen over 2017 die begin 2018 naar de Peelgemeenten zijn gestuurd. De lasten zijn opgenomen in de jaarrekening 2017.

1.5.9. Niet uit de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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

Niet uit de balans opgenomen rechten en verplichtingen	Jaarbedrag
Abonnementen grip op wmo / jeugd / sdv	71.100
Automatiseringskosten	199.000
Huur gemeentehuis	94.800
Kosten accountantscontrole	16.200
Kosten applicatie interne controle	13.200
Kosten bijzondere bijstand	510.100
Kosten contract Arbo	26.100
Kosten inhuur personeel	315.800
Kosten schulddienstverlening	112.100
Totaal	1.358.400

1.6. Wet Normering Topinkomens (WNT)

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

Naam	Woltring HJ	
Functiegegevens	Algemeen Directeur	
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1-1-/31-12	
Deeltijdfactor in fte	0,89	
Gewezen topfunctionaris?	nee	
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€	86.745,87
Beloningen betaalbaar op termijn	€	18.604,80
Subtotaal	€	105.350,67
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€	161.090,00
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€	-
Totale bezoldiging	€	105.350,67
Netto (algemene) gratificatie	€	100,00
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	

Gegevens 2016		
Aanvang en einde functievervulling in 2016	n.v.t.	
Deeltijdfactor 2016 in fte	n.v.t.	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	n.v.t.	
Beloningen betaalbaar op termijn	n.v.t.	
Totale bezoldiging 2016		

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

WNT bestuurders	H.J. Mak	M.C.H. de Ruiter	J.H.C.M. Briels	Marnix Schlosser	Theo Martens	Gonnie van Busse!
Functiegegevens AB	Voorzitter AB	Lid AB	Lid AB	Lid AB	Lid AB	Lid AB
Functiegegevens DB	Voorzitter DB	Lid DB	Lid DB			
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum[1]	27.150	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Beloning	0	0	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	0	0	0	0	0	0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0	0	0	0
Verplichte motivering indien overschrijding	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Gegevens 2017						
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Beloning	0	0	0	0	0	0

1.7. Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

	Begroting 2017	Realisatie 2017	Taakveld	Omschrijving taakveld
Lasten				
SD loonkosten Wmo	2.751.100	2.683.868	6.2	Wijkteams
SD loonkosten Jeugd	352.500	315.147	6.2	Wijkteams
SD Loonkosten Minimabeleid	350.600	188.284	6.3	Inkomensregelingen
SD Loonkosten Schulddienstverlening	681.000	676.791	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+
SD dvo bijzondere bijstand	710.000	603.793	6.3	Inkomensregelingen
Totaal Sociaal Domein	4.845.200	4.467.883		
Overhead loonkosten	1.669.200	1.757.478	0.4	Overhead
Overhead automatisering	709.000	934.014	0.4	Overhead
Overhead huisvesting	94.300	94.797	0.4	Overhead
Overhead overig	463.300	180.087	0.4	Overhead
Totale Overhead	2.935.800	2.966.376		
Onvoorzien	190.900	0	0.8	Overige baten en lasten
Totaal Onvoorzien	190.900	0		
Totaal lasten	7.971.900	7.434.260		
Structurele baten				
Bijdragen gemeenten Wmo	4.474.700	4.474.700	6.2	Wijkteams
Bijdragen gemeenten Jeugd	617.700	617.700	6.2	Wijkteams
Bijdragen gemeenten Minimabeleid	509.000	509.000	6.3	Inkomensregelingen
Bijdragen gemeenten Bijzondere Bijstand	945.000	945.000	6.3	Inkomensregelingen
Bijdragen gemeenten Schulddienstverlening	1.093.600	1.093.600	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+
restant saldo opstartkosten 2016	331.900	331.900	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+
Totaal baten	7.971.900	7.971.900		
Saldo van baten en lasten	0	537.640		
Reservemutaties	0	300.000	0.4	Overhead
Gerealiseerd resultaat	0	237.640		

1.8. Emu-saldo

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat de Gemeenschappelijke Regelingen ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar.

Met ingang van 2017 is conform de vernieuwing BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting. De jaarrekening van de GR Peelgemeenten is opgesteld conform een (gemodificeerd) stelsel van baten en lasten. Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Het EMU Saldo van Peelgemeenten ziet er als volgt uit:

	Begroting	Rekening
Emu-saldo	2017	2017
1. Exploitatie saldo voor reserves	0	0
2. Afschrijvingen tlv exploitatie	55.000	56.149
3. Bruto dotaties voorzieningen tlv exploitatie		
4. investeringen		
5. Baten bijdragen niet in exploitatie		
6. Desinvesteringen		
7. Aankoop grond		
8. Baten bouwgrondexploitaties		
9. lasten op balanspost voorzieningen		
10. lasten ivm transacties derden, tlv reserves		
11. Verkoop effecten		
Gaat u effecten verkopen	Nee	Nee
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst		
Berekend EMU saldo	55.000	56.149

2. Jaarverslag

2.1. Programmaverantwoording Sociaal Domein

Overzicht lasten en baten	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Resultaat 2017
Lasten				
Totaal lasten	5.790.000	7.971.800	7.434.260	537.540
Totaal baten	5.790.000	7.971.800	7.971.800	0
Saldo van lasten en baten	0	0	537.540	537.540
Reservemutaties			300.000	300.000
Gerealiseerd resultaat			237.540	237.540

Onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen.

In de begroting 2017 is € 104.900 opgenomen voor onvoorzien. In 2017 zijn geen onvoorziene uitgaven geweest. Bij GR Peeltgemeenten is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen.

Overzicht overhead

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

Overzicht Overhead	Begroting 2017	Realisatie 2017	Taakveld	Omschrijving taakveld
Overhead loonkosten	1.669.200	1.757.478	0.4	Overhead
Overhead automatisering	709.000	934.014	0.4	Overhead
Overhead huisvesting	94.300	94.797	0.4	Overhead
Overhead overig	463.300	717.727	0.4	Overhead
Totale Overhead	2.935.800	3.504.016		

Doelstellingen en resultaten

GR Peeltgemeenten is een uitvoeringsorganisatie voor de vijf Peeltgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren op het gebied van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, en BMS (Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening). De programmaverantwoording 2017 is beperkt tot het programma Sociaal Domein.

De GR Peeltgemeenten faciliteert de 5 Peeltgemeenten in het optimaliseren van de lokale dienstverlening voor het sociaal domein. Daarbij wordt de inwoner centraal gesteld en wordt de toegang en dienstverlening lokaal en integraal georganiseerd, dicht bij de inwoner. In het bedrijfsplan zijn zes criteria vastgelegd die bij het inrichten en doorvoeren van onze dienstverlening en bedrijfsvoering zijn strikt zijn gevolgd:

- *Inwoner centraal*
We zetten de inwoner centraal in onze dienstverlening en bedrijfsvoering want daar doen we het voor.
- *Minder kosten*
Door samenwerking kunnen schaalvoordelen behaald worden en knelpunten samen worden opgelost. Samenwerking biedt besparingspotentieel.

- *Meer kwaliteit*
Door samenwerking kan expertise en ervaring beter worden gedeeld. Samenwerking maakt slimmer en biedt betere kansen voor innovatie.
- *Minder kwetsbaarheid*
Samenwerking is van belang om (in tijden van bezuiniging) de veerkracht, vervanging en voldoende omvang van de ambtelijke ondersteuning te kunnen blijven waarborgen.
- *Krachtige positie*
Door samenwerking staan we sterker. Het draagt bij aan een betere informatiepositie en een sterkere lobby naar neven- of bovengeschiedte (semi)overheden. En daarmee aan een grote invloedsuitoefening.

GR Peelgemeenten heeft hierbij de volgende taken uitgevoerd

Beleidsontwikkeling

Regionaal beleid door de Peelorganisatie: vertalen van landelijk beleid; voorstellen voor (wijzigingen in) verordeningen; vertalen naar inkoop. Het vertegenwoordigen van de Peelgemeenten in landelijke en regionale netwerken. Lokaal beleid: besluitvorming richting colleges en raden; beleid en regie met betrekking tot algemene voorzieningen en toegang.

De 21 gemeenten in Zuidoost Brabant werken intensief samen op het terrein van jeugd. De invoering van de producten- en dienstencatalogus voor jeugd en het daarbij behorende tarievenstelsel en nieuw contract is in 2017 een intensief proces geweest waar we als subregio een actieve rol in hebben vervuld. Door de invoering van deze catalogus, met bijbehorende tarievenstructuur en contract, zijn de Peelgemeenten in staat beter te sturen op de kwaliteit van de dienstverlening door de zorgaanbieders en op de inzet van financiële middelen.

Doorontwikkeling van de jeugdverordening en nadere regels is in 2017 opgestart. 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.

De Wmo bestaat uit meerdere aandachtsvelden: huishoudelijke Ondersteuning, hulpmiddelen; woningaanpassingen, collectief vervoer, Wmo-begeleiding en beschermd wonen.

Het aandachtsveld Wmo-begeleiding was reeds in 2016 al doorontwikkeld, waardoor er beleidsmatig gezien geen prioriteit is gelegd bij dit onderdeel. Wel is er een nieuwe Wmo-verordening ontwikkeld.

Ook voor beschermd wonen geldt dat dit aandachtsveld reeds in 2016 is doorontwikkeld, waardoor dit in 2017 geen prioriteit heeft gekregen. De lead hiervoor ligt overigens bij Helmond als centrumgemeente. We hebben wel werkafspraken met Helmond gemaakt over de toegang tot Beschermd wonen en Begeleiding Plus.

Huishoudelijke ondersteuning heeft in 2017 een forse doorontwikkeling gemaakt in verband met nieuwe jurisprudentie. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het pgb beleid en een aangepaste werkwijze voor de lokale toegang en een objectief toetsingskader. Dit alles is vastgelegd in de nieuwe verordening en nadere regels.

Voor het beleidsveld Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening hebben de 5 gemeenten, in gezamenlijk overleg, een meerjarenbeleidsprogramma voorbereid, waarin ook het uitvoeringsprogramma 2018 is opgenomen.

[Inkoop en aanbesteding](#)

Alle activiteiten met betrekking tot inkoop en aanbesteding zijn ondergebracht in de Peelorganisatie. Deze taak is in samenwerking met Bizob uitgevoerd.

Wat hebben we gedaan?

[Jeugd](#)

Het afgelopen jaar is het merendeel van de inkoopcapaciteit gestoken in de ontwikkeling van de nieuwe PDC Jeugd. Op inkoop en contractmanagement wordt op het aandachtsgebied jeugd met de 21 gemeenten samengewerkt. Daar kan efficiencywinst -zowel voor de gemeenten als voor aanbieders- uit gehaald worden, maar vraagt zeker de komende 1-2 jaar investeringen om deze samenwerking goed neer te zetten.

[WMO](#)

De inkoop WMO is 'going concern' uitgevoerd.

[Beschermd wonen](#)

Als gevolg van de doorontwikkeling in 2016 (nieuwe producten, tarieven en contract) zijn de bestaande contracten opgezegd en zijn de aanbieders die op de nieuwe producten willen leveren getoetst aan de nieuwe eisen.

[Hulpmiddelen](#)

Voor hulpmiddelen is in 2017 een nieuw aanbestedingstraject op basis van een Europese aanbesteding doorlopen omdat het bestaande contract de maximale looptijd bereikt had. Deze aanbesteding heeft geresulteerd in een nieuw contract met de bestaande leverancier Medipoint.

[Kwaliteit](#)

In de primaire processen van het lokale gebiedsteam zijn basismaatregelen getroffen om de kwaliteit van de dienstverlening door de medewerkers in het gebiedsteam te borgen. De werkprocessen in de backoffice zijn Het steekproefsgewijs checken van de kwaliteit van de uitvoering en het op basis daarvan verhogen van de kwaliteit is ondergebracht in de Peelorganisatie.

[Uitvoering BMS](#)

Op het moment dat vanuit het lokale gebiedsteam een intake wordt doorgegeven aan de Peelorganisatie is de Peelorganisatie verantwoordelijk voor het behandelen van het verzoek. Verzoeken met betrekking tot bijzondere bijstand worden doorgezet naar Senzer, die de bijzondere bijstand voor Peelgemeenten uitvoert. Verzoeken met betrekking tot minimabeleid en schulddienstverlening worden in behandeling genomen door de klantbegeleiders van GR Peelgemeenten.

[Procesondersteuning backoffice](#)

Op het moment dat lokaal een beschikking is afgegeven worden alle daarna volgende activiteiten uitgevoerd door de Peelorganisatie.

[Expertpool](#)

Gedurende een nader te bepalen periode is het noodzakelijk om te beschikken over een expertpool van deskundigen die de consultants en opvoedondersteuners ondersteunen bij complexe zaken. De expertpool voorziet in de behoefte om consultants en opvoedondersteuners extra te ondersteunen op het moment dat de consultant,

opvoedondersteuner en de Jeugd- en gezinswerker behoefte hebben aan specialistische kennis gekoppeld aan een complexe casus.

Begin 2017 hebben we een traject hebben doorlopen om –op basis van externe adviezen– een nadere verantwoordelijkheidsverdeling te realiseren tussen de GR en de gemeenten (gebiedsmanagers) over de uitvoering en aansturing en uitvoering van de lokale jeugdhulp. Op basis van deze verantwoordelijkheidsverdeling zijn de taken van de expertpool lokaal bij de gebiedsteams neergelegd. De discussie met betrekking tot de uitvoering van de jeugdhulp en het daarbij behorende werkgeverschap is nog niet afgerond. Definitieve keuze moet begin 2018 nog gemaakt worden.

ICT (infrastructuur en systemen)

Het beschikbaar stellen, onderhouden en door ontwikkelen van de ICT-informatiearchitectuur en ICT applicatiearchitectuur voor het ondersteunen van de lokale en bovenlokale processen. Het is in 2017 een intensief geweest om onze primaire informatiesystemen in te richten en te onderhouden. Wij hebben nog geen decharge verleend aan Infosupport voor de eindoplevering van het systemen waarvoor we in 2016 een Europese aanbesteding hebben gevold. Dat is de leverancier waarmee de processen in de lokale gebiedsteams en de processen van de backoffice worden met dat systeem ondersteund. Een tiental verbeteringen moeten nog worden doorgevoerd als randvoorwaarde voor de decharge. Met name de financiële module vraagt om een nadrukkelijke verbetering.

Ondersteuning inrichting administratie

De ondersteuning van de inrichting van de administratie (applicatiebeheer) wordt in de Peelorganisatie uitgevoerd.

Facturering

De financiële administratie wordt bovenlokaal uitgevoerd. In 2017 is er zowel door Peelgemeenten als door de gemeente Deurne veel aandacht uitgegaan naar een goede afstemming tussen de subadministratie c2GO en de financiële administratie. Tevens is functiescheiding ingebouwd. Daar waar mogelijk is het vier ogen principe toegepast.

Archivering

Het archiveren van alle zaken van de Peelorganisatie en de lokale gebiedsteams vanuit de nieuwe ICT omgeving die voor de Peelorganisatie en de lokale gebiedsteams wordt ingericht.

Opleiding, deskundigheidsbevordering, training, werving en flexpool

Regelen van de benodigde vaste- en flexibele medewerkers in de Peelorganisatie en de lokale gebiedsteams (consulenten) en invulling geven aan opleiding, ontwikkeling van deze medewerkers. De lokale gemeenten worden betrokken bij de plaatsing (situering lokaal gebiedsteam) en het benoemingsproces van de consulenten.

2.2. Paragrafen

2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de taken. Op dit moment is er in GR Peelgemeenten geen reserve opgenomen voor de afdekking van risico's. Voor de afdekking van risico's, staan de gemeenten, als eigenaar van de GR Peelgemeenten garant. Op dit moment is er voor GR Peelgemeenten nog geen nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgesteld. Dit wordt in de loop van 2018 opgepakt, waarin ook een risico-inventarisatie wordt opgenomen. Dan moet ook een besluit worden genomen over het al dan niet vormen van een reserve ter afdekking van de risico's. Overigens zijn de risico's van de GR Peelgemeenten beperkt, omdat het een uitvoeringsorganisatie betreft.

2.2.2 Financiering

De GR Peelgemeenten wordt gefinancierd door de 5 deelnemende gemeenten. Het uiteindelijke financiële risico ligt dan ook bij die gemeenten. Tussen GR Peelgemeenten en de deelnemende gemeenten vinden twee verschillende financieringsstromen plaats, nl. uitvoeringskosten en programmakosten.

De uitvoeringskosten worden betaald door GR Peelgemeenten, waarbij GR Peelgemeenten per kwartaal op basis van inwonertal een voorschot in rekening is gebracht aan de 5 deelnemende gemeenten. De uiteindelijke uitvoeringskosten zijn lager dan begroot. In december 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het overhevelen van de onderschrijving naar 2018.

De programmakosten worden eveneens betaald door GR Peelgemeenten, waarbij de GR Peelgemeenten maandelijks op basis van prognose, een voorschot in rekening brengt aan de 5 deelnemende gemeenten. Achteraf is per kwartaal het voorschot verrekend met de gerealiseerde zorgkosten.

2.2.3 Verbonden partijen

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

GR is wel een verbonden partij van de deelnemende gemeenten zijn Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren in het kader van de GR Peelgemeenten.

2.2.4 Bedrijfsvoering

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

In de begroting 2017 zijn de structurele formatie, de salariskosten en de uitvoering van de ondersteunende taken van de Peelgemeenten opgenomen. De formatie is gesplitst in primaire processen, management en de ondersteunende bedrijfsvoeringstaken. Ten opzichte van de begroting zijn er geen wijzigingen in de formatie.

Voor de bouw van onze organisatie is in 2016 een bedrijfsbureau ingericht. Dat implementatiebureau is nog steeds actief is was in 2017 ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle bedrijfsvoeringstaken. Het is noodzakelijk op de positie van het

bedrijfsbureau en de formatie die daarvoor in 2016 is ingezet nader te beschouwen op basis van voortschrijdende inzichten. In de kadernota 2019 is daarvoor een speerpunt opgenomen. In 2017 is de focus van het bedrijfsbureau gericht geweest op een basis te leggen voor alle noodzakelijke beheersmaatregelen. Dat proces is nog niet geheel afgerond. Het verbeteren en verfijnen van de interne controle, het verbeteren van de kwartaalrapportages, het door ontwikkelen van de het personeelsinstrumentarium zijn activiteiten die ook in 2018 de aandacht zullen krijgen.