

Ontwerpbegroting 2020
Meerjarenraming 2021 - 2023
GR Peeltgemeenten

Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten
Opgesteld door: Bedrijfsbureau Peelgemeenten
Info bij: Erie Gielen/ Sonja de Jong/ Anka Meeuws
19 maart 2019

Inhoud

Inleiding	4
1. Financiële begroting 2020	6
1.1. Toelichting lasten begroting 2020.....	7
1.2. Toelichting baten begroting 2020	7
1.3. Zorgkosten (programmamakosten).....	8
1.4. Investerings.....	9
2. Beleidsbegroting.....	10
2.1. Programmaplan Sociaal Domein	10
2.1.1. Ontwikkelingen sociaal domein breed.....	11
2.1.2. Ontwikkelingen Wmo.....	16
2.1.3. Ontwikkelingen Jeugd	18
2.1.4. Ontwikkelingen Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS)	19
2.2. Paragrafen	21
2.2.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	21
Financiële kengetallen	21
2.2.2. Financiering	22
2.2.3. Verbonden partijen	22
2.2.4. Bedrijfsvoering	23
3. Bijlagen	27
3.1. Begroting 2020 naar taakvelden en overzicht overhead	27
3.2. EMU saldo.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.3. Balans	29
3.4. Bijdrage gemeente Asten	30
3.5. Bijdrage gemeente Deurne	31
3.6. Bijdrage gemeente Gemert-Bakel	32
3.7. Bijdrage gemeente Laarbeek.....	33
3.8. Bijdrage gemeente Someren	34

Inleiding

Voor u ligt de ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (hierna: GR Peelgemeenten). De begroting heeft normaliter tot doel om vast te stellen wat we als organisatie willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dit mag kosten. De ontwerpbegroting 2020 wijkt hier enigszins van af omdat ten tijde van vaststelling van de ontwerpbegroting het evaluatietraject over de samenwerking binnen de GR Peelgemeenten nog lopende is. In afwachting van de uitkomsten uit deze evaluatie wordt u een beleidsarme ontwerpbegroting 2020 aangeboden.

Waarom een beleidsarme ontwerpbegroting 2020?

Het Dagelijks bestuur dient ieder jaar in december een Kadernota jaar t+2 ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraden. In de Kadernota zijn de beleidsmatige en financiële kaders voor het navolgende begrotingsjaar (t+2) opgenomen. De Kadernota wordt normaliter in het voorjaar nader uitgewerkt tot een (ontwerp)begroting en jaarwerkplan. De ontwerpbegroting inclusief jaarwerkplan wordt vervolgens voor zienswijzen aan de raden aangeboden.

Zoals ook in de aanbiedingsbrief bij de Kadernota is aangegeven, is in januari 2019 het herijkingstraject met betrekking tot de samenwerking als onderdeel van de evaluatie GR Peelgemeenten gestart. Dit traject is nog niet afgerond. Om die reden en in verband met de wettelijke termijnen voor het aanleveren van de begroting bij de provincie kunnen de resultaten van de evaluatie niet afgewacht worden waardoor een beleidsarme ontwerpbegroting 2020 is voorbereid.

Wat houdt een beleidsarme ontwerpbegroting 2020 in?

De ontwerpbegroting 2020 is gebaseerd op de laatst vastgestelde begroting, de 1e begrotingswijziging 2019. Ten opzichte van deze begroting is enkel de indexering in de ontwerpbegroting 2020 doorgevoerd conform de Kadernota 2020. De in de Kadernota genoemde financiële bedrijfsvoering-effecten zijn dus niet verwerkt, net als de structurele effecten van de 2^e begrotingswijziging 2019 (zoals bijvoorbeeld hogere huisvestingslasten, meerkosten DVO Senzer etc.).

In de beleidsbegroting worden wel de ontwikkelingen die spelen op het sociaal domein benoemd. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in ontwikkelingen sociaal domein breed, ontwikkelingen Wmo, ontwikkelingen jeugd, ontwikkelingen bms en bedrijfsvoering, waaronder ICT (bv. burgerportaal). Per ontwikkeling is aangegeven of hier sprake is van going concern, voortschrijdende ontwikkelingen (ontwikkelingen die een doorloop hebben naar 2020) of nieuwe ontwikkelingen.

Met betrekking tot de laatste categorie “nieuwe ontwikkelingen” willen wij uitdrukkelijk vermelden dat eventuele formatieve danwel financiële consequenties (zowel structureel als incidenteel) nog niet gekwantificeerd zijn. Hiervoor dient eerst het evaluatietraject te zijn afgerond. Daarbij is evenmin bekend of gemeenten financieel gecompenseerd gaan worden bij overheveling van taken. We zijn ons terdege bewust van het uitgangspunt dat wij binnen de bestaande formatie en begroting dienen te blijven. Voor 2020 verwachten wij dat vooral (incidenteel) extra inzet van medewerkers nodig is voor bijvoorbeeld de verwerking van het woonplaatsbeginsel, een mogelijke verandering in het resultaat gericht werken en de voorbereidingen voor de lokale inbedding van beschermd wonen.

We willen daarop echter niet vooruitlopen vanwege het grote aantal onzekerheden in nieuwe ontwikkelingen.

Op die manier wordt voldaan aan de vereisten van de begroting: inzichtelijk maken wat de organisatie wil bereiken, wat de organisatie daarvoor gaat doen en wat dit mag kosten. De uitkomsten van de evaluatie kunnen mogelijk consequenties met zich mee brengen. Die consequenties worden te zijner tijd verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2020.

Daarnaast is de 1^e begrotingswijziging 2019 voor het onderdeel met betrekking tot de nieuwe taken en voortschrijdende inzicht (formatie bedrijfsvoering) onder voorbehoud van de uitkomsten van de evaluatie vastgesteld. De uitkomsten van de evaluatie moeten namelijk tot aanpassingen in de voorgenomen structurele uitbreiding van formatie kunnen leiden. De kosten van deze formatieplaatsen zijn weliswaar opnieuw in de ontwerpbegroting 2020 verwerkt maar uiteraard is het gemaakte voorbehoud ook van toepassing op de (ontwerp)begroting 2020. De uitkomsten van de evaluatie zijn immers nog niet bekend.

Hoe ziet het vervolgproces eruit?

Zodra de evaluatie van de GR Peelgemeenten is afgerond, het besluitvormingstraject volledig is doorlopen en de (financiële) consequenties bekend zijn wordt een 1^e begrotingswijziging 2020 voorbereid. Deze 1^e begrotingswijziging 2020 wordt, conform het reguliere proces, in ontwerp voorgelegd aan de gemeenteraden voor zienswijze waarna het Algemeen bestuur de begrotingswijziging definitief vaststelt.

1. Financiële begroting 2020

De basis voor de begroting 2020 is de 1e begrotingswijziging 2019. Benadrukt wordt dat de extra beschikbaar gestelde middelen in 2019 slechts incidenteel worden ingezet, door het tijdelijk aanstellen van personeel en/of inhuur. Dit omdat de uitkomsten van de evaluatie van de GR Peelgemeenten nog niet bekend zijn. Nadat de resultaten van deze evaluatie bekend zijn, wordt indien nodig, een begrotingswijziging gemaakt waarin de resultaten van de evaluatie zijn verwerkt.

De cijfers 2019 en de meerjarenramingen zijn geïndexeerd conform de berekening zoals vermeld in de kadernota 2020. De begroting 2020 is dan als volgt:

Lasten	Realisatie 2018	Begroting 2019 (na wijziging)	Begroting 2020	MJR 2021	MJR 2022	MJR 2023
Structurele lasten						
Salariskosten formatie primair	3.631.608	3.563.000	3.761.700	3.889.600	4.021.800	4.158.500
Salariskosten management	308.018	369.400	392.900	406.300	420.100	434.400
Salariskosten bedrijfsvoering	420.217	735.200	920.200	951.500	983.900	1.017.400
Overige personeelskosten	-71.272	250.800	260.200	269.000	278.100	287.600
Inhuur bedrijfsvoering via lokale gemeenten	331.653	251.600	110.600	114.400	118.300	122.300
Inhuur personeel	997.508	208.300	215.400	222.700	230.300	238.100
Totaal personeelskosten	5.617.732	5.378.300	5.661.000	5.853.500	6.052.500	6.258.300
Algemene kosten	131.971	95.700	98.400	101.200	104.000	106.900
Bankkosten	1.431	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400
Accountantskosten	20.694	20.700	21.300	21.900	22.500	23.100
Communicatiekosten	23.352	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
Automatiseringskosten	651.955	494.500	508.300	522.500	537.100	552.100
Huisvestingskosten	112.002	96.400	99.100	101.900	104.800	107.700
DVO Senzer, bijzondere bijstand	559.245	531.100	549.200	567.900	587.200	607.200
Onvoorzien	0	107.200	110.200	113.300	116.500	119.800
Totale operationele kosten	1.500.651	1.363.500	1.404.900	1.447.600	1.491.500	1.536.700
Totaal structurele lasten	7.118.383	6.741.800	7.065.900	7.301.100	7.544.000	7.795.000
Incidentele lasten						
formatie incidenteel	¹⁾	156.300	27.400			
formatie wmo 4fte incidenteel	¹⁾	277.600	292.400			
formatie beleid 1fte incidenteel		87.600				
Totaal incidentele lasten		521.500	319.800	0	0	0
Totaal lasten	7.118.383	7.263.300	7.385.700	7.301.100	7.544.000	7.795.000
Baten	Realisatie 2018	Begroting 2019 (na wijziging)	Begroting 2020	MJR 2021	MJR 2022	MJR 2023
Structurele inwoner bijdrage	7.120.300	6.741.800	7.065.900	7.301.100	7.544.000	7.795.000
Incidentele inwoner bijdrage	¹⁾	521.500	319.800			
Totaal baten	7.120.300	7.263.300	7.385.700	7.301.100	7.544.000	7.795.000
Saldo van lasten en baten	-1.917	0	0	0	0	0
Overheveling saldo voorgaand jaar	-440.000					
Totaal resultaat (voordeel)	-441.917	0	0	0	0	0

1) in de jaarrek 2018 is er geen uitsplitsing gemaakt in structureel en incidenteel.

1.1. Toelichting lasten begroting 2020

De lasten in de begroting 2020 stijgen ten opzichte van 2019 met totaal € 122.400. Deze stijging is enerzijds te verklaren door de afgesproken indexatie van de lonen en de prijzen. Daarnaast is er een effect in de ontwikkeling van de loonsom door een verwachte cao-ontwikkeling in 2019. De huidige cao loopt af per 1-1-2019 en de inschatting is dat in 2019 de lonen nog met 1,5% gaan stijgen door de nieuwe cao-afspraken. Tenslotte dalen de kosten door het vervallen van de tijdelijke formatie-uitbreiding voor beleid, de tijdelijk projectleider (loopt tot mei 2020) en de tijdelijke P&O-adviseur.

In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen financieel vertaald:

Lasten gewijzigde begroting 2019	€ 7.263.300
hogere loonkosten 2019 (m.n CAO ontwikkeling van 1,5% nog niet verwerkt in begr 2019)	€ 93.000
geraamde loonkostenontwikkeling van 3,4% obv Kadernota 2020	€ 210.000
prijnsindexatie van 2,8% obv Kadernota 2020	€ 23.000
vervallen incidentele formatie 2019	-€ 202.000
overige verschillen	-€ 1.600
totaal wijzigingen	€ 122.400
Lasten begroting 2020	€ 7.385.700

1.2. Toelichting baten begroting 2020

De incidentele plus structurele baten zijn als volgt:

Baten	Realisatie 2018	Begroting 2019 (na wijziging)	Begroting 2020	MJR 2021	MJR 2022	MJR 2023
Structurele inwoner bijdrage	7.120.300	6.741.800	7.065.900	7.301.100	7.544.000	7.795.000
Incidentele inwoner bijdrage	¹⁾	521.500	319.800			
Totaal baten	7.120.300	7.263.300	7.385.700	7.301.100	7.544.000	7.795.000

De baten in de begroting bestaan volledig uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De bijdrage per gemeente in de uitvoeringskosten wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners per gemeenten. Volgens planning wordt in 2019 de verdeelsleutel geëvalueerd. Dit kan pas plaatsvinden nadat de evaluatie van de samenwerking is afgerond. Indien de evaluatie van de verdeelsleutel leidt tot aanpassing van de verdeelsleutel, moet dit worden vertaald in een begrotingswijziging 2020.

Op basis van de verdeelsleutel van aantallen inwoners is de verdeling als volgt:

Bijdrage per gemeente Totaal	aantal inwoners	Begr	Meerjarenraming			
		2020	2021	2022	2023	
Asten	16.714	1.018.679	1.007.011	1.040.513	1.075.132	
Deurne	32.354	1.971.901	1.949.314	2.014.165	2.081.180	
Gemert-Bakel	30.458	1.856.344	1.835.081	1.896.132	1.959.219	
Laarbeek	22.334	1.361.205	1.345.613	1.390.380	1.436.640	
Someren	19.321	1.177.570	1.164.081	1.202.809	1.242.828	
Totaal	121.181	7.385.700	7.301.100	7.544.000	7.795.000	

Voor een verdeling per gemeente naar de verschillende taken wordt verwezen naar de bijlage.

1.3. Zorgkosten (programmamakosten)

Zorgkosten (voorheen: programmamakosten) zijn de uitgaven exclusief de uitvoeringskosten die gemeenten maken voor het realiseren van de zorg. Dit zijn voor bijvoorbeeld Wmo de uitgaven voor hulp bij huishouden die worden betaald aan zorgaanbieders (Zorg In Natura) en aan de Sociale Verzekeringsbank (Persoons Gebonden Budget). Hoewel de zorgkosten geen onderdeel uitmaken van de begroting van Peelgemeenten, worden ze onderstaand toch gepresenteerd.

De 5 Peelgemeenten betalen per kwartaal een voorschot aan de uitvoeringsorganisatie voor de zorgkosten. Vervolgens worden de daadwerkelijke zorgkosten betaald aan de aanbieders door de uitvoeringsorganisatie. Tenslotte wordt het voorschot verrekend met de betaalde kosten.

Het verwerken van ontwikkelingen zorgkosten in de lokale begroting is een verantwoordelijkheid van iedere lokale gemeenten, waarbij GR Peelgemeenten de adviserende rol pakt. In het verleden werden de begrotingen van de zorgkosten niet altijd gebaseerd op realistische uitgaven. Hier heeft in 2018 een verandering plaatsgevonden, mede naar aanleiding van de dwingende adviezen van de provincie hierover.

De begrotingsbedragen van de zorgkosten 2020 zijn uitgevraagd bij de lokale gemeenten en zijn in hoofdlijnen als volgt:

Overzicht zorgkosten	Asten Begroting 2020	Deurne Begroting 2020	Gemert- Bakel Begroting 2020	Laarbeek Begroting 2020	Someren Begroting 2020	Peelgemeenten totaal 2020
Wmo nieuw	1.150.444	2.900.000	2.187.000	1.462.000	1.050.000	8.749.444
Wmo bestaand	1.341.940	2.876.000	2.737.120	1.870.000	1.463.465	10.288.525
Jeugd	2.779.341	6.633.000	6.112.700	4.073.000	2.515.262	22.113.303
BMS	413.000	837.000	676.000	427.000	656.258	3.009.258
Totaal	5.684.725	13.246.000	11.712.820	7.832.000	5.684.985	44.160.530

1.4. Investeringsen

Boekwaarde	31-12-18	31-12-19	31-12-20	31-12-21	31-12-22	31-12-23
Hardware automatisering	54.968	141.357	91.396	55.546	141.853	91.893
Totaal vaste activa	54.968	141.357	91.396	55.546	141.853	91.893

De vaste activa van Peeltgemeenten is beperkt van omvang en bestaat uit hardware automatisering (laptops en desktops). Conform het afschrijvingsplan worden deze investeringen na 3 jaar vervangen.

2. Beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) uit een programmaplan en de paragrafen. GR Peelgemeenten heeft slechts één programma, namelijk het programma Sociaal Domein. In het programmaplan worden drie vragen beantwoord: Wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten?

Eerst wordt in het programmaplan de vraag “Wat mag het kosten?” beantwoord. Hiertoe wordt inzicht gegeven in de begrote baten en lasten. Daarnaast wordt een inzicht gegeven in de omvang van het budget voor onvoorziene uitgaven en overhead.

Vervolgens worden de algemene doelstellingen van GR Peelgemeenten benoemd, waarna deze doelstellingen en resultaten per onderdeel/taak uitgewerkt worden, waarbij een antwoord wordt gegeven op de vragen “Wat willen we bereiken?” en “Wat gaan we ervoor doen?” Per taak is een korte samenvatting opgenomen.

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

2.1. Programmaplan Sociaal Domein

Wat mag het kosten?

De totale lasten en baten, zowel structureel als incidenteel, per onderdeel zijn als volgt:

	Realisatie 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten						
Sociaal Domein	4.190.853	4.459.300	4.603.300	4.457.500	4.609.000	4.765.700
Overhead	2.886.530	2.568.200	2.539.200	2.592.800	2.676.300	2.762.500
Onvoorzien	0	107.200	110.200	113.300	116.500	119.800
functionarissen gegevens- bescherming tbv gemeenten	41.000	128.600	133.000	137.500	142.200	147.000
Totaal lasten	7.118.383	7.263.300	7.385.700	7.301.100	7.544.000	7.795.000
Baten						
Bijdragen gemeenten	7.120.300	7.263.300	7.385.700	7.301.100	7.544.000	7.795.000
Totaal baten	7.120.300	7.263.300	7.385.700	7.301.100	7.544.000	7.795.000
Saldo	-1.917	0	0	0	0	0

Voor een onderverdeling van de kosten voor overhead wordt verwezen naar bijlage 3.1.

Welke financiële vertaling is nog niet verwerkt in de vraag “Wat mag het kosten?”

In bovenstaand overzicht staan de lasten opgenomen op basis van de 1e begrotingswijziging 2019. Dit zijn de uitgaven behorende bij “going concern”.

In onderstaande paragrafen worden de vragen “Wat willen we bereiken?” en “Wat gaan we ervoor doen?” beantwoord. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in ontwikkelingen sociaal domein breed, ontwikkelingen Wmo, jeugd, bms en bedrijfsvoering. Per ontwikkeling is aangegeven of hier sprake is van going concern, voortschrijdende ontwikkelingen of nieuwe ontwikkelingen. Met betrekking tot de laatste categorie “nieuwe ontwikkelingen” willen wij uitdrukkelijk vermelden dat eventuele formatieve danwel financiële consequenties (zowel

structureel als incidenteel) nog niet gekwantificeerd zijn. Dit is op dit moment ook nog niet mogelijk, daarvoor zijn de ontwikkelingen nog ver weg en weinig gespecificeerd. Daarbij is evenmin bekend of gemeenten financieel gecompenseerd gaan worden bij overheveling van taken. We zijn ons terdege bewust van het uitgangspunt dat wij binnen de bestaande formatie en begroting dienen te blijven. Wellicht dat in 2020 keuzes gemaakt moeten worden in de onderwerpen die al dan niet opgepakt kunnen worden. We willen daarop echter niet vooruitlopen vanwege het grote aantal onzekerheden in nieuwe ontwikkelingen.

2.1.1. Ontwikkelingen sociaal domein breed

Algemene ontwikkelingen kunnen betrekking hebben op het sociaal domein (Wmo, Jeugd en BMS) of op de organisatie van de GR Peelgemeenten zelf. Een aantal onderwerpen worden uitgelicht omdat deze een bijzondere impact hebben, hetzij in samenwerkingsvraagstukken, in financieel of in organisatorisch opzicht. De aard van deze ontwikkelingen is divers.

Beïnvloedende factoren voor nagenoeg alle onderwerpen zijn de landelijke en juridische ontwikkelingen, de samenwerking tussen de lokale gemeenten onderling, de samenwerking van de GR Peelgemeenten met omliggende gemeenten, met andere organisaties zoals Senzer en zorgaanbieders. In alles geldt dat de ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd en de doelmatigheid zoveel mogelijk prevaleert.

Deskundigheidsbevordering en kennisdeling

going concern

– verbeterde dienstverlening aan inwoners

Wat willen we bereiken?

We willen het vereiste kennis- en vaardigheidsniveau van medewerkers op peil brengen en houden.

Wat gaan we ervoor doen?

We bieden leeractiviteiten aan voor eigen medewerkers in de gebiedsteams en de backoffice en bieden hiervoor op maat diensten aan voor jeugdprofessionals in de gebiedsteams. Daarbij gaan we gaan door met de ingezette activiteiten van deskundigheidsbevordering en kennisdeling:

- Op maat scholingsprogramma voor Wmo en backoffice via e-learning en scholings-sessies;
- Scholingen voor consultants en jeugdprofessionals over juiste toepassing van de Productendienstencatalogus voor inwoners met een ondersteuningsbehoefte;
- Maandelijks een regionale kennisdelingsochtend voor Wmo en backoffice;
- Intervisie bijeenkomsten voor consultants onderling;
- Casuïstiekbespreking;
- Maatjesproject, waarbij medewerkers als buddy elkaar bijstaan en op weg helpen;
- Inzetten van keyusers als vraagbaak voor ZorgNed;
- Coaching on the job door telefonische gesprekken, locatiebezoeken en ad-hoc tussentijds aan de backoffice in Deurne.

We zetten meer in op systematisch opgezette preventieve, brede kwaliteitsscholing en deskundigheidsbevordering. De onderwerpen komen uit de regelmatig te houden interne controles. Daarnaast blijft individuele kwaliteitscoaching on the job (beperkt) mogelijk.

Integraal werken
– samenhang en afstemming tussen de diverse domeinen

voortschrijdende ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Voor 2020 is de doelstelling om integraliteit van werken te optimaliseren. Met name de verbinding tussen BMS en de overige domeinen inclusief de Participatiewet vraagt nog de nodige aandacht.

Wat gaan we ervoor doen?

De afstemming tussen de domeinen gaan we structureren en optimaliseren door het maken van afspraken tussen de betrokken partijen (gemeenten, Senzer). Rolverdeling en verantwoordelijkheden worden in samenspraak verduidelijkt.

Verder organiseren wij iedere maand regionale afstemmingsoverleggen met de beleidsmedewerkers van de Peelgemeenten. Hier wordt uitgewisseld, informatie gehaald en gebracht en afgestemd op diverse onderwerpen in het sociaal domein. De voorzitters van de afstemmingsoverleggen bereiden in samenspraak met de lokale beleidsmedewerkers de agenda voor. Gewerkt wordt aan onderlinge uitwisseling van kennis en informatie, leren van elkaar en delen van good or bad practices (van beide is veel te leren).

Innovatie en transformatie
– vertalen van vernieuwende ontwikkelingen naar de Peelregio

voortschrijdende ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Het sociaal domein is volop in beweging. We willen de innovatieve projecten, gericht op transformatie (verandering in (denk)processen) in de regio presenteren en, daar waar mogelijk/nodig, implementeren om tot een zo goed mogelijk ingericht zorglandschap te komen, passend binnen de financiële kaders.

Verder willen we mede inhoud geven aan de actielijnen van het Transformatiefonds. Dit is een landelijk budget, toegekend aan de jeugdzorgregio, om de vernieuwing in het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven.

Wat gaan we ervoor doen?

Ontwikkelingen als Garage 2020 (werkplaats voor (ook technische) innovatie in de jeugdhulp) volgen we nauwgezet.

Echtscheidingen die uitlopen op een vechtscheiding zorgen voor zeer complexe situaties, waar veel en/of zware zorg op ingezet wordt. Projecten, die (v)echtscheiding (als het eenmaal zover is) vereenvoudigen en versnellen, worden geïntroduceerd of verder geïmplementeerd in de Peelgemeenten.

Ook de dialoog met aanbieders en professionals is van belang. Hoe deze dialoog eruitziet, is mede afhankelijk van de Reflectiebijeenkomst transformatie jeugdhulp die in 2019 wordt georganiseerd.

In het Transformatiefonds zijn twee actielijnen opgenomen: betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen, meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien. Daaronder vallen diverse acties waarvoor de beleidsadviseurs in de inkoopregio aan de lat staan. De uitwerking wordt onderling verdeeld, waarbij ook de GR een deel voor haar rekening neemt.

Wat willen wij bereiken?

Wij willen de gemeenten faciliteren in het optimaliseren van de lokale (integrale) dienstverlening, waarbij de inwoners centraal staat, de toegang en grotendeels ook de dienstverlening lokaal georganiseerd is, integraal en dichtbij de inwoner.

Wat gaan we ervoor doen?

Een aantal van de onderstaande acties komt ook terug op andere plaatsen in deze begroting omdat deze acties ook bijdragen aan de realisatie van andere (meer specifieke) doelen.

- Staande overlegstructuren worden gebruikt om best practices, expertise en ervaring met elkaar te delen.
- De gebiedsmanagers worden gefaciliteerd met relevante sturingsinformatie over de dienstverlening.
- Onze medewerkers worden gefaciliteerd om in de lokale setting te kunnen werken volgens de gestelde normen, maar ook te ondersteunen in andere settings als dat nodig is.
- Er wordt daar waar mogelijk binnen de werkprocessen in de frontoffice een verdere administratieve lastenverlichting doorgevoerd.
- Wij bundelen onze krachten om een sterke lobby naar samenwerkingspartners of andere overheden te voeren.
- Wij stellen ons lerend op: verbeteringen in de dienstverleningsketen die recht doen aan de principes van de I en de 4 K's voeren wij door.

Wat willen we bereiken?

Informatiehuishouding op orde voor verschillende doelgroepen. Lokale ontsluiting van gemeentelijke dashboards. We willen de Peelgemeenten gestructureerd en structureel inzicht geven in de uitgaven van de zorgkosten en de ontwikkelingen daarin, zodat zij kunnen sturen op de uitgaven. De cyclus hiervoor dient verfijnd te worden en duidelijk te zijn voor iedereen die belang heeft bij cijfers en analyses (goede toegankelijkheid, vraaggericht).

Met de invoering van het abonnementstarief betalen mensen met een Wmo voorziening maximaal € 17,50 als eigen bijdrage. Dit heeft financiële consequenties voor de Peelgemeenten. Monitoring hierop is belangrijk om richting landelijke overheid te kunnen laten zien, welke consequenties landelijk beleid op de lokale uitvoering heeft.

Wat gaan we ervoor doen?

De GR Peelgemeenten heeft in 2018 een aantal tegenslagen gehad door het eenzijdig opzeggen van de leverancier van c2GO (front- en backofficesysteem voor de gehele dienstverlening). Dit heeft geleid tot een juridische procedure tegen de leverancier (nog lopende), maar ook tot het voldongen feit dat de GR Peelgemeenten een volledig nieuw systeem moest aanbesteden en inrichten ter ondersteuning van de gehele dienstverlening Wmo en Jeugd en dat de doorontwikkeling van management- en stuurinformatie in 2018 niet meer kon plaats vinden.

Er wordt in 2019 een solide basis gelegd om de dienstverlening naar onze inwoners verder te optimaliseren. Met het systeem kan ook een belangrijke verbetering gemaakt worden in het genereren van stuur- en managementinformatie. ZorgNed is een veelbelovend en solide systeem waar op termijn ook professionals van de nulde lijn op kunnen worden aangesloten.

Voor het genereren van adequate management-en sturingsinformatie maken we via ZorgNed gebruik maken van een BI-tool (business intelligence tool). Hiervoor wordt in 2019 een

dashboard gebouwd, waarmee elke gemeente direct toegang krijgt tot noodzakelijke managementinformatie. Dit dashboard zal in 2020 worden doorontwikkeld zodat in voortschrijdende informatiebehoeften voor diverse doelgroepen kan worden voorzien.

Ieder kwartaal stellen wij een cijfermatige, financiële en inhoudelijke rapportage op. Daarbij maken wij, op basis van deze gegevens, een prognose voor de rest van het jaar. Deze kwartaalrapportage wordt per gemeente besproken met de beleidsmedewerkers Wmo, jeugd, BMS (Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schuldhulpverlening) en de financiële medewerkers. Bijzonderheden, mogelijkheden tot sturing, ontwikkelingen worden daarbij besproken en, waar mogelijk, worden gezamenlijke acties uitgezet.

Optimaliseren processen in de backoffice

going concern

Wat willen we bereiken?

We willen de werkprocessen in de backoffice harmoniseren en optimaliseren, zodat de doorlooptijd van de afhandeling van beschikkingen wordt verkort en foutgevoeligheden worden geëlimineerd.

Wat gaan we ervoor doen?

- Werkprocessen worden periodiek beoordeeld en zo lean als mogelijk ingericht.
- Medewerkers worden gemonitord op correcte uitvoering van de werkprocessen. Aan de hand hiervan wordt een individueel of collectief leerprogramma opgezet.
- Bezwaar en beroep en minimabeleid worden geïntegreerd in ZorgNed, waardoor verschillende systemen worden geharmoniseerd en gebiedsteams zicht hebben op integrale processen.
- Financiële afhandeling van facturen van leveranciers, zorgaanbieders en klanten vindt zoveel mogelijk plaats via geautomatiseerd berichtenverkeer (iWmo en iJW).

Rechtmatige zorg

going concern

– geld voor zorg moet daadwerkelijk besteed worden aan zorg

Wat willen we bereiken?

In zowel de Wmo als de Jeugdwet is rechtmatige zorg een belangrijk aandachtspunt. Geld dat voor de zorg bestemd is, moet daadwerkelijk aan de zorg besteed worden. Daartoe is het primair van belang dat betrokkenen daarvan doordrongen zijn en dat vervolgens de juiste stappen worden gezet om dat uitgangspunt ook daadwerkelijk te realiseren. We maken ons sterk om onrechtmatig gebruik van zorggeld terug te dringen en te voorkomen.

Wat gaan we ervoor doen?

We gaan het plan van aanpak, dat in 2019 wordt opgesteld, uitvoeren en borgen. Dit betekent signalen uit de gebiedsteams, van de gemeenten, uit eigen waarneming en het registratiesysteem actief opgehaald en samengebracht worden. Hiermee krijgen we een beter beeld van mogelijk onrechtmatige zorg.

We voeren gesprekken met aanbieders en houden vervolgens de vinger aan de pols.

Ook in de werkprocessen worden stappen ingebouwd om onrechtmatigheden sneller te signaleren. Dit wordt al werkende weg verbeterd.

In 2020 zal het team kwaliteit interne controles blijven uitvoeren op het gehele sociale domein (Wmo, Jeugdwet en minima). Daarnaast worden PGB-houders gecontroleerd op prestatielevering.

Wat willen we bereiken?

Het beheersen en terugdringen van onrechtmatige en ondoelmatige zorglevering.

Wat gaan we ervoor doen?

Ook in 2020 zullen we een representatieve steekproef aan cliëntdossiers blijven toetsen op rechtmatigheid en doelmatigheid van zorg aan de hand van een aangescherpte set van toetsingscriteria. Het resultaat van de interne controle levert een bijdrage aan de jaarlijkse verantwoording aan de accountant. De interne controle wordt aangevuld met een verbijzonderde interne controle, waarbij de kwaliteitsmedewerkers worden gecontroleerd op hun controlewerkzaamheden. Daarnaast geeft de interne controle op de eerste plaats een beeld van de kwaliteit van afgegeven beschikkingen door de lokale gebiedsteams. In 2019 is op basis van de resultaten uit 2018 een plan van aanpak opgesteld en een start gemaakt met deskundigheidsbevordering ter verbetering van de kwaliteit van de afgegeven beschikkingen. Ook in 2020 zal er blijvend aandacht zijn voor deskundigheidsbevordering van consultants en jeugdprofessionals ter verbetering van door hen af te geven beschikkingen.

Tevens zullen er controles plaats vinden op de prestatielevering PGB. Daarnaast worden PGB-houders gecontroleerd op o.a. onder- en overlevering van zorg en wordt er actie ondernomen daar waar onrechtmatigheden zijn ontstaan.

Wat willen we bereiken?

Met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 staat het thema privacy nog meer op de agenda. Terecht want privacy is een groot goed. Tegelijkertijd maakte de AVG onze medewerkers in de uitvoering onzeker: wat mag ik wel of niet aan burgers vragen, wat mag ik wel en wat mag ik niet met een collega overleggen, wat verwerk ik in het dossier en wat niet? Ter ondersteuning van onze medewerkers in de uitvoering hebben we in 2018 een richtlijn Integraal werken opgesteld en uitgerold. Ook in 2020 zal privacy bewustzijn jegens onze burgers hoog op de agenda blijven staan.

Wat gaan we ervoor doen?

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

De richtlijn geeft vanuit de context Wmo en Jeugd houvast aan onze medewerkers in de uitvoering. De richtlijn betreft een zgn. levend document en zal, gelijk de landelijke doorontwikkeling van dit thema, doorontwikkeld blijven worden waaronder tevens begrepen de doorontwikkeling naar 3D (Wmo, Jeugdwet én BMS).

2.1.2. Ontwikkelingen Wmo

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

nieuwe ontwikkeling

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

Wat willen we bereiken?

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt een taak van elke gemeente, niet - zoals voorheen - alleen van de centrumgemeente. Het doel is mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. Dat vraagt een basisniveau van voorzieningen en kennis, geschikte woningen, en vooral samenwerking tussen en met gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars. Een flinke opgave, ook voor de Peelgemeenten.

Verder komt er een wetswijziging: de Wet langdurige zorg (Wlz) staat vanaf 2021 open voor ggz-cliënten met een blijvende behoefte aan intensieve zorg. Per 1 januari 2021 zal een nog onbekend aantal cliënten de overstap maken van de Wmo/beschermd wonen naar de Wlz.

Wat gaan we ervoor doen?

In samenspraak met de gemeente Helmond bereiden wij de gemeenten voor op de wetswijziging. We doen een nadere verkenning naar de consequenties van de wetswijziging, zowel in beleid als uitvoering. We onderzoeken welke gevolgen heeft dit voor de lokale gemeenten in de uitvoering en de gevraagde capaciteit en kwaliteit van Wmo-consulenten. Wij blijven onze bijdrage leveren aan de Fysieke Overleg Tafel contractering, waarin overleg gevoerd wordt met aanbieders over de regionale ontwikkelingen binnen Beschermd wonen. Verder worden de landelijke ontwikkelingen gevolgd en met Helmond afgestemd over de voorbereidingen van de wetswijziging.

Wmo-huishoudelijke ondersteuning

nieuwe ontwikkeling

- resultaat gericht werken

Wat willen we bereiken?

De landelijke Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft de uitspraak gedaan dat gemeenten, omwille van de rechtszekerheid van cliënten, huishoudelijke ondersteuning moeten toekennen in tijd/uren. Peelgemeenten en Helmond passen echter resultaatgericht werken toe. OTen tijde van het opstellen van de begroting 2020 is het onduidelijk of dit resultaatgericht werken stand zal houden of niet.

Wat gaan we ervoor doen?

We zijn voortdurend alert op de ontwikkelingen, zetten een sterke lobby op, waarbij wij alle mogelijkheden aanboren richting VNG/ministerie om met een "gepast antwoord" te komen teneinde de beleidsvrijheid van het resultaatgericht werken overeind te kunnen houden. Verder zijn wij trekker van de fysieke ontwikkeltafel (FOT) Wmo-HO en onderhouden wij goede contacten met de aanbieders en de gemeente Helmond.

Als het resultaat gericht werken van tafel gaat, heeft dit een grote impact. Niet alleen voor de huishoudelijke ondersteuning, maar voor alle producten (ook jeugd) waar we resultaat gericht werken. In de bedrijfsvoering moeten we dan de werkprocessen aanpassen, er zullen nieuwe indicaties gesteld moeten worden, wat incidenteel extra inzet (en mogelijk formatie) gaat vragen van medewerkers (in de hele keten van beleid, kwaliteit, consulenten en

procesondersteuning). De aanpassing heeft naar verwachting structureel nadelige effecten voor de omvang van de zorgkosten huishoudelijke ondersteuning.

Positie Wmo consulent

going concern

-Helderheid over basistaken, specialismen en neventaken

Wat willen we bereiken?

De Wmo-consulent is vanuit de GR Peelgemeenten actief in de lokale toegang van de vijf gemeenten. Deze toegang is voortdurend in ontwikkeling en daarmee ook de vraag wat we van een Wmo-consulent in deze toegang verwacht mogen worden. In 2020 is het helder welke taken tot de basistaken van de Wmo-consulent behoren. De Wmo-consulent voert deze basistaken uit binnen de lokale settings volgens de gestelde normen. Daarnaast is helder welke Wmo-specialismen binnen de regio geborgd dienen te zijn en wat neventaken zijn. Neventaken worden vertaald naar lokale formatie die additioneel wordt bekostigd door gemeenten.

Wat gaan we ervoor doen?

- Er heeft een afbakening plaatsgevonden van de basistaken en neventaken.
- Wmo-consulenten worden geschoold om de basistaken volgens de gestelde normen uit te voeren.
- Er worden voldoende Wmo-Consulenten geschoold om de benodigde specialismen binnen de regio te borgen.
- Gebiedsmanagers worden gefaciliteerd om te monitoren op correcte uitvoering.
- Neventaken kunnen via een nog te ontwikkelen bekostigingssystematiek worden afgenomen.

Wmo-begeleiding

voortschrijdende ontwikkelingen

– behoud of verbetering van zelfredzaamheid, zonder taken over te nemen

Wat willen we bereiken?

Wmo-begeleiding gaat over individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. De transformatie in deze 'producten' is nog maar mondjesmaat op gang aan het komen, terwijl de vraag naar zorg en ondersteuning toeneemt en het aantal professionals en de financiële middelen afnemen. Om aan deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, is doorontwikkeling van Wmo begeleiding van belang, vooral met de aanbieders. Wij willen, samen met Helmond, stimuleren en kijken waar mogelijkheden zijn tot innovatie en transformatie.

Wat gaan we ervoor doen?

In de transformatie FOT Wmo-begeleiding (er is ook een inkoop FOT met dezelfde aanbieders) pakken we samen met aanbieders thema's op, die vervolgens worden doorontwikkeld. Dit is een proces dat wellicht op onderdelen kan leiden tot inbedding in voorliggende voorzieningen, aanpassingen in producten of consequenties heeft die op dit moment nog niet te voorzien zijn. Belangrijk is om optimaal aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van inwoners.

2.1.3. Ontwikkelingen Jeugd

Inkoop samenwerking jeugd

voortschrijdende ontwikkelingen

– samenwerking op verschillende niveaus

Voor de inkoop van jeugdzorg werken wij op verschillende niveaus samen. Voor een aantal wettelijke taken is dat met de 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant. Voor de overige jeugdzorg werken wij samen met Helmond en Dommelvallei+.

Wat willen we bereiken?

Voor de wettelijke taken zoals Veilig Thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, JeugdzorgPlus en Spoed voor Jeugd zijn Eindhoven en Helmond centrumgemeenten. We willen meer inzicht krijgen in werkwijze van de gecertificeerde instellingen (de aanbieders die deze zorg uitvoeren). Daarnaast willen we nauw betrokken zijn en blijven bij de contracten die gesloten worden, de doorontwikkeling die op deze terreinen gemaakt moet worden, aangezien deze doorontwikkeling ook de werkwijze in de gebiedsteams raakt. Aansluiting en afstemming op de lokale teams is van groot belang.

Voor de overige jeugdzorg gaan we gemaakte inkoopafspraken met Helmond en Dommelvallei+ monitoren en, waar nodig, door ontwikkelen.

Wat gaan we ervoor doen?

Voor de wettelijke taken sluiten we aan bij bestuurlijk en ambtelijk aan bij overleggen met aanbieders en Eindhoven/Helmond. Daarbij sturen we op aanhaken bij de situatie in de Peelgemeenten en zorgen we ervoor dat gemaakte afspraken op alle niveaus worden geborgd.

Voor ADHD monitoren we de nieuwe afspraken die in 2019 zijn gemaakt met de ziekenhuizen over zorg en medicatiecontrole voor kinderen met ADHD.

We nemen deel aan de Digitale Ontwikkel Tafels (DOT's) en Fysieke Ontwikkel Tafels (FOT's), waarin overleg plaatsvindt met aanbieders over contracten en doorontwikkeling.

Werkagenda verantwoorde jeugdzorg

voortschrijdende ontwikkelingen

– verantwoord terugdringen van de kosten

Wat willen we bereiken?

De werkagenda verantwoorde jeugdzorg omvat een pakket maatregelen, dat door de vijf deelnemende gemeenten is vastgesteld. Met de uitvoering is in 2018 gestart. Het effect van de maatregelen is niet direct zichtbaar, maar dient in 2020 wel tot uiting te komen. Het doel is meer zicht – en daardoor meer grip – te hebben op de inzet van jeugdhulp. De kosten dienen beheersbaar te worden, waarbij het gaat over aantallen, financiën, kwaliteit en inhoud. Voor de volledige inhoud verwijzen wij u naar de Werkagenda verantwoorde jeugdhulp.

We verwachten dat de afspraken tussen gemeenten en huisartsen en specialisten rondom verwijzingen (hoe regelen we dat gezamenlijk) ingevoerd zijn en effect zullen hebben op inzet en kosten.

Wat gaan we ervoor doen?

Een aantal acties zullen in 2020 doorlopen:

- Monitoring en data-analyses
- Contract- en leveranciersmanagement
- Versterken van de toegang
- Aanpassen van tarieven en producten jeugdhulp

- Transformatie acties

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

Woonplaatsbeginsel

– nieuwe wet per 1-1-2021

nieuwe ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Het woonplaatsbeginsel is opgesteld en beschreven in de Jeugdwet met als doel om de verantwoordelijke gemeente voor jeugdhulp te bepalen. Het huidige woonplaatsbeginsel zorgt voor problemen; het is onduidelijk en het leidt tot veel administratieve lasten. In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente het gezag niet meer te worden uitgezocht en wordt voor de woonplaats aangesloten bij de Basisregistratie Personen (BRP). Dit treedt per 1 januari 2021 in werking en daarvoor dienen we de voorbereidingen te treffen.

Wat gaan we ervoor doen?

De implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt een traject, dat van gemeenten en jeugdhulpaanbieders incidenteel extra inspanning vraagt. Waar mogelijk sorteren we voor op de wijziging met werkinstructies en –werkprocessen. We analyseren welke jeugdigen een andere verantwoordelijke gemeente krijgen als gevolg van de nieuwe definitie en stemmen af met de regiogemeenten over een soepele administratieve overgang.

Een gevolg van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel is ook dat het budget voor voogdij en 18+ objectief verdeeld gaat worden. In 2020 is er echter nog sprake van een budget dat nog gebaseerd is op historisch zorggebruik.

2.1.4. Ontwikkelingen Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS)

Inzet op sluitende keten BMS

going concern

Wat willen wij bereiken?

We streven naar minder inwoners met schulden en een samenhangend (financieel) vangnet voor mensen die dat (tijdelijk) nodig hebben, waarbij in de aanpak de inwoner centraal blijft staan. De uitvoering is grotendeels belegd bij de lokale gemeenten. Wij als GR Peelgemeenten streven ernaar om vanuit onze opdracht aansluiting te zoeken op de lokale keten BMS, zodat klanten die zich lokaal melden (en een beroep willen doen op bijzondere bijstand, minimaregelingen of schuldenregeling) geen hiaten of overlap ondervinden in de keten. Ook partners en instanties weten de weg in deze keten.

Wat gaan we ervoor doen?

- We onderhouden korte lijnen met de uitvoeringsorganisatie Senzer, ondersteunen en faciliteren de gemeenten in de activiteiten.
- Dienstverleningsovereenkomst Bijzondere Bijstand met Senzer wordt jaarlijks geëvalueerd en krijgt een vertaling naar de uitvoering.

- Lokale beleidsmedewerkers worden regelmatig geïnformeerd over diverse landelijke ontwikkelingen.
- Wij zorgen ervoor dat de werkprocessen vanuit de GR Peelgemeenten dusdanig zijn ingericht dat de overgang van cliënten met financiële problemen van de lokale toegang naar regionaal (en visa versa) efficiënt en effectief verloopt: sluitende keten.
- Consulenten bijzondere bijstand zijn in staat gesteld om volgens de omgekeerde toets te werken en hebben meer bevoegdheden om lokaal integraal te kunnen werken.
- Aanbevelingen 'Pilot aanpak problematische schulden' worden geïmplementeerd.
- De inkomensverklaring is geïmplementeerd.
- Het toenemend aantal cliënten Schuldhulpverlening (als gevolg van de toegenomen lokale inzet op vroegsignalering) wordt door de Klantbegeleiders Schulphulpverlening van de GR Peelgemeenten conform de gestelde normen opgepakt.

Uitvoering taken BMS

Going concern

Wat willen wij bereiken?

Op basis van een meerjarenbeleidsprogramma invulling geven aan de taken BMS, waarbij dienstverlening aan de inwoners binnen de financiële kaders plaatsvindt.

Wat gaan we ervoor doen?

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

De uitwerking van deze programma's wordt in 2020 verder uitgewerkt. Het gaat daarbij o.a. om het vereenvoudigen van de Bijzondere Bijstand, het invoeren van de Omgekeerde toets Bijzondere Bijstand en een projectmatige aanpak van Vroegsignalering.

2.2. Paragrafen

Zowel in begroting als in de jaarrekening worden, cf. artikel 9 van het BBV, in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. De voorgeschreven paragrafen zijn niet allen van toepassing op de GR Peelgemeenten. De volgende paragrafen worden beschreven:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

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 2019 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.

Financiële kengetallen

Deze paragraaf bevat de financiële kengetallen die elke gemeente of gemeenschappelijke regeling verplicht moet opnemen. Omdat de kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit niet van toepassing zijn GR Peelgemeenten, zijn deze niet opgenomen.

Kengetallen kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeente en maken het mogelijk om gemeenten onderling te vergelijken. Omdat de GR Peelgemeenten een uitvoeringsorganisatie is die middels bevoorschotting wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten en dus geen schulden heeft, en doordat de GR Peelgemeenten behalve het rekeningresultaat geen eigen vermogen heeft, hebben de financiële kengetallen een beperkte waarde.

Kengetallen	realisatie					
	2018	begr 2019	Begr 2020	MJR 2021	MJR 2022	MJR 2023
netto schuldquote	-5,4%	3,2%	2,5%	2,1%	3,1%	2,4%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-5,4%	3,2%	2,5%	2,1%	3,1%	2,4%
solvabiliteitsratio	3,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

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

De netto schuldquote is voor GR Peelgemeente in de begroting 2020 is 2,5% en dus meer dan goed. Omdat Peelgemeenten geen leningen verstrekt is het kengetal “netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen” gelijk aan de “gewone” netto schuldquote.

Solvabiliteitsratio

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

Omdat GR Peelgemeenten geen eigen vermogen heeft in de begroting 2020 en verder, is het solvabiliteitsratio 0%. GR Peelgemeenten is voor het kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen volledig afhankelijk van de tijdige bevoorschotting door de vijf deelnemende peelgemeenten.

Structurele exploitatieruimte

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

2.2.2. 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 zorgkosten (programmakosten).

De uitvoeringskosten worden betaald door GR Peelgemeenten, waarbij GR Peelgemeenten per kwartaal op basis van inwonertal een voorschot in rekening brengt aan de 5 deelnemende gemeenten. Na afloop van het jaar wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten.

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

In 2013 is de Regeling Schatkistbankieren van kracht gegaan. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht om hun overtollige middelen, boven een bepaald drempelbedrag, in de schatkist aan te houden. Voor Peelgemeenten is het drempelbedrag € 250.000.

2.2.3. Verbonden partijen

De deelnemende gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren worden niet aangemerkt als verbonden partijen in het kader van de GR Peelgemeenten. Wel is GR Peelgemeenten een verbonden partij van de 5 deelnemende gemeenten.

Daarnaast is er een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de gemeente Helmond voor de taken op het gebied van de schulddienstverlening. Deze overeenkomst eindigt per 1-

1-2021. Met Senzer is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan voor de uitvoering van de bijzondere bijstand.

2.2.4. Bedrijfsvoering

Formatie Peelgemeenten

De in de begroting 2020 opgenomen formatie voor Peelgemeenten bedraagt 73 formatieplaatsen. De formatieomvang van de begroting 2020 is inclusief de uitbreiding van de formatie zoals die is voorgesteld in de 1^e wijziging op de begroting 2019, zoals de functionaris gegevensbescherming en de uitbreiding van de formatie van de bedrijfsvoeringsfuncties. Als echter uit de evaluatie die in het 1^e kwartaal 2019 wordt uitgevoerd, blijkt dat de formatie-uitbreiding op bedrijfsvoering niet wenselijk/ nodig is, dan wordt de formatie aangepast.

In 2020 is er nog 4,2 fte incidentele formatie: 0,2 fte voor een projectmanager en 4 fte voor Wmo-consulenten. Deze incidentele formatie vervalt vanaf 2021.

Formatie - overzicht	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020
Structureel	62,8	68,8	68,8
Team dienstverlening	26,3	26,3	26,3
Team organisatie & ontwikkeling	26,3	26,3	26,3
Team bedrijfsvoering & management	10,2	16,2	16,2
Incidenteel	5,0	6,6	4,2
Team dienstverlening	4,0	4,0	4,0
Team organisatie & ontwikkeling	1,0	1,0	0,0
Team bedrijfsvoering & management	0,0	1,6	0,2
Totale formatie	67,8	75,4	73,0

Een aantal bedrijfsvoeringstaken voert Peelgemeenten niet zelf uit, maar wordt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en formatie bij één van de Peelgemeenten. De hierbij gemoeide formatie is ook opgenomen in bovenstaand overzicht. De kosten van deze bedrijfsvoeringstaken zijn opgenomen in de begroting als kosten voor inhuur. 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 namelijk gecompenseerd op basis van het aantal fte maal de loonsom van de geleverde formatie.

Het gaat hierbij om de volgende taken die worden ingekocht bij een van de gemeenten:

- Salaris en personeelsadministratie: 0,8 fte via gemeente Gemert-Bakel;
- Financiële administratie: 0,5 fte via gemeente Deurne
- DIV ondersteuning: 0,5 fte via gemeente Gemert-Bakel.

Ontwikkelingen bedrijfsvoering

In paragraaf 2.1.1 zijn de algemene ontwikkelingen benoemd die breed worden ingezet en direct een relatie hebben met het sociaal domein. Hierin zijn ook bedrijfsvoeringsonderdelen benoemd. De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van bedrijfsvoering die niet direct, maar wel indirect een relatie hebben met het sociaal domein.

In 2017 bij de start van de GR Peelgemeenten is door het team Bedrijfsvoering vooral de focus gelegd op het waarborgen van de continuïteit van de primaire dienstverlening richting de inwoners op basis van een nieuw dienstverleningsconcept.

Het jaar 2018 was voor het onderdeel bedrijfsvoering vooral nog een jaar van doorontwikkeling van deze dienstverlening en de verdere inrichting van de interne organisatie. Zo is het personeels- en informatiebeleid doorontwikkeld, waaronder de invoering van loonfunctiegebouw HR21. In het kader van de doorontwikkeling P&C-cyclus is in oktober 2018 voor het eerst een najaarsconferentie georganiseerd voor colleges en een afvaardiging van raadsleden.

De ontwikkelingen voor 2020 op het gebied van bedrijfsvoering kunnen nog niet allemaal concreet worden beschreven omdat de evaluatie samenwerking GR Peelgemeenten in 2019 mogelijk consequenties met zich mee brengt voor dit onderdeel. Hieronder zijn op hoofdlijnen een aantal ontwikkelingen benoemd.

Focus in 2019 met doorloop in 2020

Voor een duurzame doorontwikkeling van het bedrijfsbureau Peelgemeenten is in 2016 gesteld dat in 2018 een standpunt zou worden ingenomen of meerdere bedrijfsvoeringstaken op de middellange termijn worden toegevoegd aan de GR Peelgemeenten. Dit standpunt is begin 2019 nog niet ingenomen door de lokale gemeenten in afwachting van de uitkomsten evaluatie samenwerking GR Peelgemeenten die 1^e helft 2019 plaats vindt.

Voor 2019-2020 ligt, onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie GR Peelgemeenten, de focus qua ontwikkeling bedrijfsvoering op:

- Het op orde brengen van de formatie bedrijfsvoering, inclusief de strategische heroverweging positionering en borging kwetsbaarheid ondersteunende bedrijfsvoeringsfuncties
- De basis op orde brengen op het gebied van privacy naar aanleiding van de AVG
- Het inzetten van een archiveringsvoorziening voor de niet cliëntgebonden dossiers
- Doorontwikkeling P&C-cyclus
- Doorontwikkeling personeelsbeleid en voorbereiding WNRA
- ICT-ontwikkelingen en projecten

Op orde brengen continuïteit bedrijfsvoering

going concern

Wat willen we bereiken?

Blijven voldoen aan alle gestelde wettelijke en verplichte huidige bedrijfsvoeringstaken die inherent zijn aan een GR als zelfstandig openbaar lichaam, die behoren tot belegde taken Sociaal Domein en die behoren tot goed werkgeverschap.

Wat gaan we ervoor doen?

In 2018 heeft een heroverweging plaats gevonden op de benodigde formatie voor bedrijfsvoeringsfuncties die reeds zijn ondergebracht bij de GR Peelgemeenten. De berekende formatie uit het bedrijfsplan 2016 was een inschatting gebaseerd op de bouw van de organisatie en nog niet doorberekend voor de structurele ondersteuning en transformatieopgaven van het sociaal domein. Berenschot heeft medio 2018 in een vervolgstudie op de Benchmark Sociaal domein de benodigde formatie van het bedrijfsbureau van de Peelgemeenten onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de beschikbare formatie van het bedrijfsbureau structureel ontoereikend was voor de toenemende omvang en complexiteit van huidig belegde taken. Door voortschrijdend ontwikkelingen in het sociaal domein is de intensiteit van het beroep op diverse bedrijfsvoeringsfuncties door zowel omgevingsvraagstukken in het kader van bovenregionale samenwerking, door zowel de lokale gemeenten als door de interne organisatie toegenomen. In afwachting van de uitkomsten evaluatie samenwerking GR Peelgemeenten, wordt op incidentele basis capaciteit in 2019

toegevoegd aan team Bedrijfsvoering ter uitvoering van alle wettelijke en verplichte huidige taken.

Gezien de onzekerheid van uitbreiding van de GR met bedrijfsvoeringstaken voor deelnemende gemeenten, zal in 2019 tevens een strategische heroverweging plaats vinden op het zelf doen of uitbesteden van bedrijfsvoeringstaken voor de eigen organisatie. Recente ervaringen met het abrupt wegvallen van functionarissen maken inzichtelijk dat de continuïteit van bedrijfsvoeringsfuncties niet duurzaam georganiseerd is. Er zijn te veel eenmansposten op sleutelposities. Dit maakt de organisatie kwetsbaar. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie samenwerking GR Peelgemeenten, zullen diverse strategische scenario's worden voorbereid die in loop van 2019 met uitloop naar 2020 tot uitvoer worden gebracht.

AVG en driehoek FG, PO en CISO

going concern

In 2018 is de AVG in werking getreden en zijn hiervoor in 2018 de nodige voorbereidingen getroffen. Ook zijn, in samenwerking met de vijf gemeenten, twee functionarissen gegevensbescherming (FG) in dienst gekomen bij de GR Peelgemeenten die onder aansturing van de GR Peelgemeenten voor alle zes de organisaties deze functie vervullen. In 2019 worden tevens een privacy officer (PO) en security officer (CISO) aangesteld, via een samenwerkingsverband met gemeente Laarbeek.

Wat willen we bereiken?

We willen blijvend voldoen aan de basisvereisten AVG.

Wat gaan we ervoor doen?

Het privacy bewustzijn en kennis over informatiebeveiliging in de organisatie vergroten middels diverse campagnes. Zorgdragen voor een compleet en actueel register van verwerkingsactiviteiten en overzicht van verwerkersovereenkomsten. Ontwikkelen en onderhouden van procedures omtrent rechten van betrokkenen, melden van datalekken/beveiligingsincidenten en DPIA's. Aantoonbaarheid organiseren van toestemming door betrokkenen. Informatiebeveiligingsbeleid actualiseren en implementeren. Information Security Management System inrichten en implementeren.

Archiveringsvoorziening niet-cliëntgebonden dossiers

going concern

Wat willen we bereiken?

Voor de archivering van de bedrijfsvoeringsprocessen voldoen aan de (wettelijke) eisen.

Wat gaan we ervoor doen?

Het selecteren van een doeltreffend zaakstelsel en het inrichten en onderhouden van een archiefvoorziening voor alle bedrijfsvoeringsprocessen.

Doorontwikkelen P&C-cyclus

going concern

Wat willen we bereiken?

In control zijn op kwaliteit en kosten van de uitvoeringsorganisatie.

Wat gaan we ervoor doen?

In de P&C-cyclus worden diverse producten opgeleverd: kwartaalrapportages, jaarrapportage, jaarstukken, kadernota en begroting. Daarnaast zijn er jaarlijks 2 conferenties die hierin zijn opgenomen nl. de voorjaarsconferentie en najaarsconferentie. Doorontwikkeling zit in de planning, op inhoud (formats etc.) en in het creëren van duidelijkheid rondom ieders rol en verantwoordelijkheid en het bestuurlijke besluitvormingsproces.

Op basis van de nog op te stellen nota weerstandsvormogen en risicobeheersing geven we invulling aan de diverse beheersmaatregelen.

Personeelsmanagement

going concern

Wat willen we bereiken?

Bieden van goed werkgeverschap en voldoen aan alle wettelijke vereisten. De GR Peelgemeenten zet HR-instrumenten in om flexibel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden en medewerkers duurzaam inzetbaar te laten zijn.

Wat gaan we ervoor doen?

Voorbereidingen treffen op komst WNRA (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) en uitvoeren maatregelen, waaronder invoeren arbeidsovereenkomsten.

Doorontwikkelen van eigentijdse vormen van medezeggenschap.

Doorontwikkelen en onderhouden van het personeelsbeleid, arbobeleid en opleidingsbeleid

ICT ontwikkelingen en projecten

nieuwe ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Een informatievoorziening en applicatielandschap inrichten zodat flexibel en digitaal (samen) gewerkt kan worden en ingespeeld kan worden op veranderende omstandigheden. Het inrichten van moderne digitale dienstverlening die aansluit op (toekomstige) verwachtingen van onze inwoners.

Wat gaan we ervoor doen?

In de kadernota 2020 is benoemd dat het huidige budget voor automatiseringskosten niet afdoende is om de kosten voor werkplekinrichting, (informatie)systemen, telefonie, ICT-ondersteuning (inclusief tweedelijns inzet) en de uitvoeringskosten voortvloeiend uit het informatiebeleid te kunnen dekken. Binnen het huidige budget is ook geen ruimte voor het uitvoeren van diverse projecten. Onder projectkosten vallen bijvoorbeeld het aanschaffen en inrichten van een burgerportaal, het ontwikkelen van een website, onderzoek en implementatie webshop (minimaregelingen), doorontwikkeling van en aansluiten van externe data (o.a. van ketenpartners) op datawarehouse, projecten met betrekking tot uitbreiding van taken in ZorgNed zoals Minima en Schuldienstverlening evenals de aansluiting professionals nuldlijn op ZorgNed.

Voor de volledigheid worden deze ontwikkelingen wel tekstueel opgenomen in de begroting 2020. Zoals eerder aangegeven, zijn deze ontwikkelingen nog niet financieel vertaald in de begroting.

3. Bijlagen

3.1. Begroting 2020 naar taakvelden en overzicht overhead

In onderstaand overzicht zijn de lasten en baten, overeenkomstig de voorschriften uit het BBV, verdeeld over taakvelden.

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroting 2020	
		totale lasten	totale baten
0.4	Overhead	2.672.200	160.400
0.8	Overige baten en lasten	110.200	-
6.2	Wijkteams	3.427.400	5.334.100
6.3	Inkomensregelingen	782.700	1.007.500
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	393.000	883.300
Totaal		7.385.500	7.385.300

De kosten voor overhead (taakveld 0.4) zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen:

Overhead	Begroting 2020
Overhead - loonkosten	1.926.700
Overhead - automatisering	508.300
Overhead - huisvesting	99.100
Overhead - overig	138.100
Totaal overhead	2.672.200

Het overheadpercentage, berekend door de totale overheadkosten te delen door de totale lasten bedraagt voor de begroting 2020: 36%

3.2. 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, het begrotingsjaar en voor het jaar volgend op het begrotingsjaar.

De begroting 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:

Emu-saldo	Begroting	Begroting	MJR
	2019	2020	2021
1. Exploitatie saldo voor reservemutaties	0	0	0
2. mutatie (im)materiele vaste activa	86.000	-50.000	-36.000
3. mutatie voorzieningen	0	0	0
4. mutatie voorraden	0	0	0
5. Verwachte boekwinst verkoop effecten en (im)materiele vaste activa	0	0	0
Berekend EMU saldo	-86.000	-50.000	-36.000

3.3. Balans

Balans	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	31-12-18	31-12-19	31-12-20	31-12-21	31-12-22	31-12-23
Activa						
Vaste activa						
(im)materiële vaste activa	55.000	141.000	91.000	55.000	142.000	92.000
Financiële vaste activa						
Totaal vaste activa	55.000	141.000	91.000	55.000	142.000	92.000
Vlottende activa						
Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1jaar	7.059.200	13.134.200	13.184.200	13.220.200	13.133.200	13.183.200
Overige vorderingen	6.821.200					
Liquide middelen	353.900	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Overlopende activa	28.300					
Totaal vlottende activa	14.262.600	13.384.200	13.434.200	13.470.200	13.383.200	13.433.200
Totaal activa	14.317.600	13.525.200	13.525.200	13.525.200	13.525.200	13.525.200
Passiva						
Vaste passiva						
Eigen vermogen	441.900					
Vreemd vermogen (voorzieningen)						
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	0					
Totaal vaste passiva	441.900	0	0	0		0
Vlottende passiva						
Schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar	255.500					
Overlopende passiva	13.620.200	13.620.200	13.620.200	13.620.200	13.620.200	13.620.200
Totaal vlottende passiva	13.875.700	13.620.200	13.620.200	13.620.200	13.620.200	13.620.200
Totaal passiva	14.317.600	13.620.200	13.620.200	13.620.200	13.620.200	13.620.200

3.4. Bijdrage gemeente Asten

Bijdrage Asten Structureel	Begr	Meerjarenraming		
	2020	2021	2022	2023
Bijdragen Wmo	566.986	585.840	605.329	625.425
Bijdragen Jeugd	128.450	132.726	137.154	141.733
Bijdragen Minimabeleid	51.791	53.515	55.281	57.129
Bijdragen Bijzondere Bijstand	87.169	90.079	93.072	96.176
Bijdragen Schulddienstverlening	121.830	125.885	130.064	134.395
Bijdrage overhead	18.344	18.965	19.613	20.275
Totaal	974.571	1.007.011	1.040.513	1.075.132

Bijdrage Asten incidenteel	Begr	Meerjarenraming		
	2020	2021	2022	2023
Bijdragen Wmo	40.330	0	0	0
Bijdrage overhead	3.779	0	0	0
Totaal	44.109	0	0	0

3.5. Bijdrage gemeente Deurne

Bijdrage Deurne Structureel	Begr	Meerjarenraming			
	2020	2021	2022	2023	
Bijdragen Wmo	1.097.539	1.134.036	1.171.762	1.210.662	
Bijdragen Jeugd	248.647	256.924	265.494	274.358	
Bijdragen Minimabeleid	100.254	103.592	107.009	110.587	
Bijdragen Bijzondere Bijstand	168.737	174.371	180.164	186.171	
Bijdragen Schulddienstverlening	235.831	243.681	251.771	260.154	
Bijdrage overhead	35.510	36.711	37.966	39.247	
Totaal	1.886.518	1.949.314	2.014.165	2.081.180	
Bijdrage Deurne incidenteel	Begr	Meerjarenraming			
	2020	2021	2022	2023	
Bijdragen Wmo	78.068	0	0	0	
Bijdrage overhead	7.315	0	0	0	
Totaal	85.383	0	0	0	

3.6. Bijdrage gemeente Gemert-Bakel

Bijdrage Gemert-Bakel	Begr	Meerjarenraming			
Structureel	2020	2021	2022	2023	
Bijdragen Wmo	1.033.221	1.067.580	1.103.094	1.139.715	
Bijdragen Jeugd	234.076	241.867	249.936	258.280	
Bijdragen Minimabeleid	94.379	97.521	100.738	104.106	
Bijdragen Bijzondere Bijstand	158.849	164.152	169.606	175.261	
Bijdragen Schulddienstverlening	222.011	229.401	237.016	244.909	
Bijdrage overhead	33.429	34.560	35.741	36.947	
Totaal	1.775.965	1.835.081	1.896.132	1.959.219	
Bijdrage Gemert-Bakel	Begr	Meerjarenraming			
incidenteel	2020	2021	2022	2023	
Bijdragen Wmo	73.493	0	0	0	
Bijdrage overhead	6.887	0	0	0	
Totaal	80.380	0	0	0	

3.7. Bijdrage gemeente Laarbeek

Bijdrage Laarbeek Structureel	Begr	Meerjarenraming			
	2020	2021	2022	2023	
Bijdragen Wmo	757.632	782.826	808.868	835.721	
Bijdragen Jeugd	171.641	177.355	183.271	189.390	
Bijdragen Minimabeleid	69.206	71.509	73.869	76.338	
Bijdragen Bijzondere Bijstand	116.479	120.368	124.368	128.514	
Bijdragen Schulddienstverlening	162.795	168.213	173.798	179.585	
Bijdrage overhead	24.512	25.342	26.208	27.093	
Totaal	1.302.265	1.345.613	1.390.380	1.436.640	
Bijdrage Laarbeek incidenteel	Begr	Meerjarenraming			
	2020	2021	2022	2023	
Bijdragen Wmo	53.890	0	0	0	
Bijdrage overhead	5.050	0	0	0	
Totaal	58.940	0	0	0	

3.8. Bijdrage gemeente Someren

Bijdrage Someren Structureel	Begr	Meerjarenraming			
	2020	2021	2022	2023	
Bijdragen Wmo	655.423	677.218	699.747	722.977	
Bijdragen Jeugd	148.486	153.428	158.546	163.840	
Bijdragen Minimabeleid	59.869	61.862	63.903	66.040	
Bijdragen Bijzondere Bijstand	100.766	104.130	107.590	111.177	
Bijdragen Schulddienstverlening	140.833	145.520	150.351	155.358	
Bijdrage overhead	21.205	21.923	22.672	23.438	
Totaal	1.126.581	1.164.081	1.202.809	1.242.828	
Bijdrage Someren incidenteel	Begr	Meerjarenraming			
	2020	2021	2022	2023	
Bijdragen Wmo	46.620	0	0	0	
Bijdrage overhead	4.369	0	0	0	
Totaal	50.989	0	0	0	