1e Wijziging op de begroting 2021 GR Peelgemeenten

Toelichting

Deze 1e begrotingswijziging op de begroting 2021 betreft het verwerken van de kosten van 10voordejeugd als uitvoeringskosten in de begroting 2021 van GR Peelgemeenten. Tot heden verliepen deze kosten via de begroting van de lokale gemeenten. Aangezien deze kosten gerelateerd zijn aan de inkooptaak zoals die belegd is bij de GR Peelgemeenten is het beter passend om deze kosten als uitvoeringskosten te verwerken in de begroting van de GR Peelgemeenten. Dit heeft niet alleen effect voor de begroting 2020, maar ook voor de begroting 2021.

Tevens worden de kosten van inkoop jeugd dvo Eindhoven en de kosten van het werkplan 21 voor de jeugd verwerkt als uitvoeringskosten in de begroting 2020 van GR Peelgemeenten. De kosten van de inkoop jeugd dvo Eindhoven waren eerder niet opgenomen in de begroting van GR Peelgemeenten, maar verantwoord via de zorgkosten van het sociaal domein. De kosten van werkplan 21 voor de jeugd waren eerder niet opgenomen in de begroting van GR Peelgemeenten, maar door de individuele gemeenten rechtstreeks betaald en verantwoord via kosten sociaal domein. Voorgesteld wordt om de onderdelen kosten inkoop jeugd dvo Eindhoven en kosten van werkplan 21 voor de jeugd over te hevelen naar de begroting van GR Peelgemeenten, zodat hier een identieke werkwijze plaatsvindt.

10voorde jeugd

De gemeente Helmond, de gemeenten Deurne, Someren, Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek (hierna: Peelgemeenten) en de gemeenten Nuenen, Son en Beugel, Waalre en Geldrop-Mierlo (hierna: Dommelvallei+) vormen voor de inkoop van jeugdhulp vanaf heden formeel een nieuwe inkoopregio vormen, genaamd: Een 10 voor de jeugd!

Op deze regionale schaal zijn de 10 gemeenten in staat om de zorginfrastructuur en continuïteit van zorg voor jeugdigen en gezinnen op een verantwoorde en kwalitatief goede manier te borgen. Daarnaast kunnen de 10 gemeenten in deze netwerksamenwerking het opdrachtgeverschap aan jeugdhulpaanbieders op een eenduidige en krachtige wijze invulling geven. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor de manier waarop bepaalde zaken lokaal ingeregeld zijn, waaronder in ieder geval de lokaal georganiseerde toegang tot jeugdhulp.

De totale begroting Een 10 voor de Jeugd, voor het jaar 2021 betreft € 1.137.800. De bijdrage voor de Peelgemeenten is € 445.300.

Kosten 10 voor de jeugd	**2021**
Inzet uren GR Peelgemeenten	176.600
Inzet uren BIZOB	109.700
restant bijdrage inkoop 10 voor de jeugd	159.000
Totaal kosten 10 voor de jeugd	**445.300**

Inzet uren GR Peelgemeenten

De inzet van uren personeel GR Peelgemeenten leidt niet tot een aanvullende vraag naar middelen. Deze uren kunnen worden gerealiseerd binnen de bestaande capaciteit van GR Peelgemeenten.

Inzet uren Bizob

Dit onderdeel wordt niet opgenomen in de begroting van GR Peelgemeenten. De huidige structuur met betrekking tot inzet BIZOB ten behoeve van inkoop sociaal domein en de GR Peelgemeenten als uitvoeringsorganisatie is, dat deze kosten rechtstreeks worden verrekend met de gemeenten. De inzet van BIZOB voor 10 voor de Jeugd betreft slechts één onderdeel. Deze kosten worden conform de huidige structuur rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeenten die hiervoor ook budget ter beschikking hebben. Wel zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om als GR Peelgemeenten aan te sluiten bij BIZOB. Evt. consequenties daarvan voor de begroting van GR Peelgemeenten worden dan via een aparte begrotingswijziging verwerkt.

Restant bijdrage 10 voor de jeugd

Naast de inzet van ambtelijke capaciteit Gr Peelgemeenten en inzet Bizob, moet de GR Peelgemeenten een restant bijdrage betalen voor de inkoop 10 voor de jeugd ter hoogte van €159.000. Dit leidt tot een aanvullende vraag naar middelen in de begroting van GR Peelgemeenten.

Dekking 10 voor de jeugd

Voor een gedeelte van de restant bijdrage is in de begroting van de lokale gemeenten reeds een bedrag van € 65.000 gereserveerd vanuit het werkplan “21 voor de jeugd”. Tot 2019 was de inkoop van jeugd via Eindhoven geregeld, vanaf 2019 vindt de inkoop van jeugd plaats via een samenwerking tussen Helmond, Peelgemeenten en Dommelvallei+.

Vrijvallende middelen 21 voor de jeugd	
Asten	9.267
Deurne	17.977
Gemert-Bakel	14.621
Laarbeek	11.984
Someren	11.326
Totaal	**65.174**

Per saldo resteert een extra vraag naar middelen van €93.800. In onderstaand overzicht is per gemeente inzichtelijk gemaakt wat het effect is op de inwonerbijdrage per gemeente.

Inwonerbijdrage	**extra vraag naar middelen**
Asten	12.399
Deurne	24.930
Gemert-Bakel	24.016
Laarbeek	17.332
Someren	15.150
Totaal	**93.826**

De uitwerking van de bestuurlijke ambities, de opstartfase van deze netwerksamenwerking en het eerste jaar voor de uitwerking van de nieuwe inkoopstrategie in definitieve aanbestedingen, vragen om extra investeringen in de vorm van inzet van extra ambtelijke capaciteit en derde partijen. Belangrijk component daarbij is de versterking van het contractmanagement, waarvoor extra uitwerking nodig is en waarover nog geen definitieve overeenstemming bereikt is over de taak- en rolverdeling tussen de gemeente Helmond en BIZOB. Hiervan zijn de financiële effecten nog niet bekend en kan op een later moment nog tot wijzigingen leiden.

Inkoop jeugd DVO Eindhoven

Een gedeelte van de inkoop voor jeugd vindt op het niveau van de 21 gemeenten, via Eindhoven plaats. Dit betreft de onderdelen jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugdzorgplus, veilig thuis en spoedeisende zorg. De kosten van deze inkoop jeugd dvo Eindhoven zijn niet opgenomen in de begroting van GR Peelgemeenten, maar verantwoord via de zorgkosten van het sociaal domein. Voorgesteld wordt om ook dit onderdeel over te hevelen naar de begroting van GR Peelgemeenten, zodat hier een identieke werkwijze plaatsvindt. Voor GR Peelgemeenten gaat het om een bedrag van € 50.100 (berekend op basis van kosten 2019 plus indexering).

Dekking inkoop jeugd DVO Eindhoven

De kosten voor inkoop jeugd DVO Eindhoven staan opgenomen in de lokale begrotingen en kunnen worden overgeheveld naar de begroting van GR Peelgemeenten. De bedragen hiervan zijn als volgt:

Inkoop jeugd DVO Eindhoven	2020
Asten	6.900
Deurne	13.200
Gemert-Bakel	13.100
Laarbeek	9.300
Someren	7.600
Totaal	**50.100**

21 voor de jeugd (Eindhoven)

De kosten van werkplan 21 voor de jeugd (€ 105.500) zijn niet opgenomen in de begroting van GR Peelgemeenten, maar door de individuele gemeenten rechtstreeks betaald en verantwoord via kosten sociaal domein.

Dekking werkplan 21 voor de jeugd

De kosten voor werkplan 21 voor de jeugd staan opgenomen in de lokale begrotingen en kunnen worden overgeheveld naar de begroting van GR Peelgemeenten. De bedragen per gemeente zijn als volgt:

werkplan 21voordejeugd	2020
Asten	14.644
Deurne	27.747
Gemert-Bakel	27.601
Laarbeek	19.561
Someren	15.957
totaal	**105.510**

Bijlage 1: Uitwerking begrotingswijziging 2021

begrotingswijziging	2021 structureel
restant bijdrage inkoop 10 voor de jeugd	159.000
bijdrage inkoop dvo Eindhoven	50.100
bijdrage werkplan 21 voor de jeugd	105.510
Totaal begrotingswijziging	**314.610**
dekking	
vrijvallende middelen werkplan 21 voor de jeugd	65.174
vrijvallende middelen inkoop dvo Eindhoven	50.100
vrijvallende middelen werkplan 21 voor de jeugd	105.510
Totaal dekking	**220.784**
Resteert aanvullende vraag naar middelen	**93.826**

Inwonerbijdrage	mutatie 1e wijziging 2021	dekking lokaal	extra vraag naar middelen
Asten	43.210	30.811	12.399
Deurne	83.854	58.924	24.930
Gemert-Bakel	79.337	55.322	24.016
Laarbeek	58.176	40.845	17.332
Someren	50.032	34.883	15.150
Totaal	**314.610**	**220.784**	**93.826**

Inwonerbijdrage	begr2021	1e wijz	begr2021 incl. 1e wijz structureel
Asten	1.516.300	43.210	1.559.510
Deurne	2.039.900	83.854	2.123.754
Gemert-Bakel	1.873.800	79.337	1.953.137
Laarbeek	2.127.300	58.176	2.185.476
Someren	1.902.900	50.032	1.952.932
Totaal	**9.460.200**	**314.610**	**9.774.810**

Lasten	Begroting 2021	1e begr. wijz.	Begr 2021 na 1e wijz.	MJR 2022 na 1e wijz	MJR 2023 na 1e wijz	MJR 2024 na 1e wijz
Structurele lasten						
Salariskosten formatie primair	4.079.500		4.079.500	4.193.700	4.311.100	4.431.800
Salariskosten management	392.900		392.900	403.900	415.200	426.800
Salariskosten bedrijfsvoering	752.600		752.600	773.700	795.400	817.700
Overige personeelskosten	236.600		236.600	243.200	250.000	257.000
	221.400			227.600	234.000	240.600
Inhuur bedrijfsv. via lokale gem.	143.000		143.000	147.000	151.100	155.300
Inhuur personeel - organisatiebreed	153.200		153.200	157.500	161.900	166.400
Inhuur projecten & opdrachten	93.200		93.200	95.800	98.500	101.300
Plustaken jeugd	1.885.600		1.800.700	1.938.400	1.992.700	2.048.500
Aanvullende taken Wmo cons.	144.800			148.900	153.100	157.400
Algemene kosten	100.000		100.000	101.600	103.200	104.900
Bankkosten	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
Accountantskosten	21.900		21.900	22.300	22.700	23.100
Communicatiekosten	35.500		35.500	36.100	36.700	37.300
Automatiseringskosten	412.800		412.800	419.400	426.100	432.900
Huisvestingskosten	116.900		116.900	118.800	120.700	122.600
DVO Senzer, bijzondere bijstand	558.000		558.000	573.600	589.700	606.200
bijdragen jeugd (10voordejeugd, dvo ehv, werkplan 21voordejeugd)		314.610		314.610	314.610	314.610
Onvoorzien	20.200		20.200	20.200	20.200	20.200
Totaal structurele lasten	**9.370.600**	**314.610**	**8.919.500**	**9.938.810**	**10.199.410**	**10.467.110**
Incidentele lasten basis taken						
formatie wmo 4fte incidenteel	0		0	0	0	0
formatie beleid 1fte incidenteel	84.500		84.500	0	0	0
inhuur projecten & opdrachten	5.100		5.100	0	0	0
plustaken jeugd, incidenteel	0		13.700	0	0	
bijdragen jeugd 10 voor de jeugd						
Totaal incidentele lasten	**89.600**	**0**	**103.300**	**0**	**0**	**0**
Totaal lasten	**9.460.200**	**314.610**	**9.022.800**	**9.938.810**	**10.199.410**	**10.467.110**
Baten	**Begroting 2021**	**1e begr. wijz.**	**Begr 2021 na wijz.**	**MJR 2022 na 1e wijz**	**MJR 2023 na 1e wijz**	**MJR 2024 na 1e wijz**
Structurele inwonerbijdrage (excl jeugd)	7.340.200	314.610	7.118.800	7.851.510	8.053.610	8.261.210
Incidentele inwonerbijdrage (excl jeugd)	89.600	0	89.600	0	0	0
Bijdr. plustaken jeugd, struct	1.885.600	0	1.800.700	1.938.400	1.992.700	2.048.500
Bijdr. plustaken jeugd, inc.	0	0	13.700	0	0	0
Bijdr. aanvullende taken Wmo	144.800			148.900	153.100	157.400
Totaal baten	**9.460.200**	**314.610**	**9.022.800**	**9.938.810**	**10.199.410**	**10.467.110**
Saldo van lasten en baten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**