Rapportage 3e kwartaal 2020

Organisatie- en beleidsontwikkelingen

inclusief uitvoeringskosten

2 november 2020

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3
2. Organisatieontwikkelingen 4
3. Beleidsontwikkelingen 8
3.1 Ontwikkelingen sociaal domein breed 8
3.2 Ontwikkelingen Wmo 9
3.3 Ontwikkelingen Jeugd 9
3.4 Ontwikkelingen Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening 12
4. Uitvoeringskosten GR Peelgemeenten 13

1. Inleiding

Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.

Deze kwartaalrapportage bestaat uit de volgende 3 afzonderlijke onderdelen:

1. Een rapportage van de zorgkosten met voor elke gemeenten een aparte rapportage;
2. Een “overall-rapportage” met de belangrijkste ontwikkelingen van de zorgkosten van alle gemeenten (de zogenaamde benchmark Peelgemeenten)
3. Een rapportage over de organisatie-/beleidsontwikkelingen inclusief de uitvoeringskosten.

Deze rapportage ziet op onderdeel 3. De belangrijkste organisatieontwikkelingen zijn in hoofdstuk 2 van deze rapportage nader toegelicht. De belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen met betrekking tot Wmo, Jeugd en BMS zijn in hoofdstuk 3 toegelicht. In hoofdstuk 4 van deze rapportage wordt ingegaan op de uitvoeringskosten.

2. Organisatieontwikkelingen

Dienstverlening

Dienstverlening gaat door, ondanks Corona
De Coronamaatregelen blijven invloed hebben op de uitvoering van onze werkzaamheden en op de bedrijfsvoering. Medewerkers werken vanaf begin maart al zoveel als mogelijk vanuit thuis en indien huisbezoeken toch aan de orde zijn, gaan ze op pad met de benodigde beschermingsmiddelen. Elk gebied is voorzien van een travel-kit. Het MT van de Peelgemeenten heeft medewerkers steeds geïnformeerd over de van toepassing zijnde maatregelen via videoboodschappen en naslagwerk in de vorm van een Q&A-lijst.

Werkvoorraad blijft onvoorspelbaar
In de zomerperiode hebben medewerkers in de gebiedsteams hoofdzakelijk thuis gewerkt. Op locaties waar het mogelijk was de anderhalve meter te borgen, hebben medewerkers volgens een vast rooster op locatie gewerkt. In april en mei was zowel de instroom bij Wmo en Jeugd wat lager dan gebruikelijk, maar in juni en juli was een stijging zichtbaar. Bij Jeugd vroegen de openstaande casussen en crisissen juist om extra aandacht, waardoor het daar onverminderd druk was. De corona-tijd maakt ook dat de werkvoorraad en daarmee de benodigde capaciteit onvoorspelbaar is. Lokaal sturen gebiedsmanagers op de werkvoorraad en houden de wettelijke termijnen in de gaten. Bij zorgen vanuit de gebiedsmanager of als uit de beschikbare data signalen oppoppen, dan volgt overleg om te bekijken wat er nodig is. In Gemert-Bakel is tot eind 2020 extra capaciteit ingezet om in te lopen op de achterstand. De regionale schaal biedt dan extra mogelijkheden.

Onview draagt bij aan kwaliteitsverbetering
Sinds juli werken de schulddienstverleners van de GR Peelgemeenten en de schulddienstverleners uit Gemert-Bakel en Laarbeek in Onview. Behalve in een nieuw systeem wordt er ook volgens een nieuwe werkwijze gewerkt. Net als bij de Wmo en jeugd is het streven: 1 gezin, 1 plan. De regie op (problematische) schulden vindt lokaal plaats. Mensen met schulden melden zich lokaal. Er wordt een plan van aanpak opgesteld. Eén van de onderdelen die in het plan van aanpak aan de orde kan komen is het treffen van een minnelijke schuldregeling. Dit onderdeel wordt opgepakt door medewerker van de GR Peelgemeenten. Dit is een kwaliteitsverbetering voor de klant en een efficiencyslag voor de uitvoering.

Overlap indicaties WLZ en Wmo in beeld gebracht
In samenwerking met het Ketenbureau i-Sociaal Domein, het CIZ en VNG Realisatie heeft het Inlichtingenbureau (IB) de dienstverlening op het gebied van de Wlz doorontwikkeld. Naast de huidige registertoets ontvangen gemeenten gedurende de looptijd van een Wmo verstrekking een actief signaal wanneer een Wmo-cliënt ook een Wlz-indicatie krijgt. Hiermee kunnen dubbele kosten voorkomen worden. Een werkgroep heeft zich verdiept in de materie en heeft een advies opgesteld hoe het vervolgtraject eruit zou moeten zien en wie daarin welke acties zou moeten oppakken. Dit advies wordt in Q4 geïmplementeerd.

Ambtelijke werkgroep brengt besparingsmogelijkheden in beeld
Gedurende Q2 en Q3 heeft een ambtelijke werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten en GR Peelgemeenten in beeld gebracht waar mogelijke besparingen binnen het sociaal domein gerealiseerd kunnen worden. Vervolgens zijn deze ideeën geprioriteerd en uitgewerkt in een projectformat. Een aantal ideeën komt samen in twee grotere projecten van de GR Peelgemeenten: het Kwaliteitzorgsysteem 2021 (Rechtmatige zorg) en Datagedreven werken. Dit wordt onder regie van de Peelgemeenten programmatisch verder uitgewerkt (zie volgende hoofdstuk). Het restant aan

ideeën wordt vanuit het management in Q4 aangereikt aan de adviescommissie, waarbij duidelijk in beeld is gebracht wat het idee kost (capaciteit en overige kosten) en wat het idee (op termijn) oplevert. De adviescommissie zal een besluit nemen over het vervolg. Dit laat onverlet dat gemeenten in de tussentijd al met sommige ideeën aan de slag gaan, mits het geen extra bovenlokale capaciteit vraagt.

Deskundigheidsbevordering

Trainingen binnen actieprogramma ZonMw grotendeels afgerond

In 2019 heeft de GR Peelgemeenten een subsidie aangevraagd bij ZonMw binnen het actieprogramma 'Lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag'. Deze subsidie was bedoeld om medewerkers in de uitvoering te trainen in het herkennen van en omgaan met mensen met een onzichtbare beperking. Denk hierbij aan NAH-problematiek, LVG-problematiek en autisme.
Een groot deel van deze trainingen heeft in Q2 en Q3 (weliswaar in aangepaste vorm) plaatsgevonden. In Q4 wordt de laatste training Autisme afgerond.
Daarnaast hebben de Wmo-consulenten een training gevolgd 'schrijven in begrijpelijke taal' en zijn de Gezins- en jongerencoaches getraind in 'rapporteren en beschikken'. Beide trainingen krijgen in de 2021 een vervolg. Vanuit het opleidingsprogramma 'Leren met Lev' voor onze GJC's zijn de opleidingen Sociale Netwerkversterking en de Combinatietraining in Q3 gestart. Deze zijn door Corona later ingepland dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Inwerkprogramma Wmo gereed

Een werkgroep bestaande uit diverse disciplines heeft een inwerkprogramma voor nieuwe Wmo-consulenten opgesteld. Tevens heeft deze werkgroep zich gebogen over de vraag welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn om in een lerende organisatie te werken. Dit komt samen in een document 'Werken in een lerende organisatie' waarover in Q4 besluitvorming zal plaatsvinden. Het voorstel is om per 2021 bijvoorbeeld tijdens het inwerken met mentoren te gaan werken en te starten met intervisie en dossiertoetsing. Op deze manier denken wij het werken in een lerende organisatie meer handen en voeten te geven. Het is de bedoeling om per 2021 een vergelijkbaar programma voor de GJC's op te stellen.

Personele ontwikkelingen

Interim directeur neemt afscheid: start nieuwe directeur

Na ruim een jaar heeft de interim directeur afscheid genomen van de organisatie en is de nieuwe directeur gestart. Op 24 augustus is Catharine Verberne gestart in de functie van Algemeen Directeur van de Peelgemeenten. Zoals ze zelf aangeeft: "Ik kijk terug op een prachtige start periode. Gelukkig heb ik in de eerste weken met veel collega's, bestuurders en stakeholders in het werkveld persoonlijk kennis kunnen maken. Inmiddels zet ik mijn werk voort vanuit huis, zoals de meesten van ons. Ik ben erg enthousiast over de organisatie. De teams zijn deskundig en sprankelend. Er worden bergen werk verzet. We zijn enorm goed verankerd in alle samenwerkingsverbanden, waaronder in een 10 voor de jeugd. Mijn eerste indrukken zijn ook gevoed door alle gesprekken die ik voerde binnen de lokale gemeenten. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. Tijdens alle gesprekken is mij duidelijk geworden dat er heel veel aanknopingspunten en kansen zijn om op verder te ontwikkelen. Ik kan me voorstellen dat we ons meer en meer gaan focussen op de omgeving en context van de lokale gemeenten om met elkaar tot gezamenlijke programma's te komen. De opgaven en doelstellingen in het sociaal domein zijn complex en omvangrijk en daarbij werkt opgavegericht en programmatisch werken erg goed".

In de komende maanden gaan we aan de slag om de eerste indrukken met elkaar verder te concretiseren naar ideeën tot verdere doorontwikkeling.

Binnen het personeelsbestand hebben in Q3 nog een paar wijzingen plaatsgevonden. Zo zijn er een Wmo-consulent, een beleidsmedewerker en een kwaliteitsmedewerker gestart. Tevens zijn de

interim-functies op financiën en het (directie)secretariaat vervangen door vaste medewerkers. Daarnaast hebben twee GJC's en een kwaliteitsmedewerker afscheid genomen.

Thuiswerken krijgt structureel karakter
Onder de medewerkers is middels een enquête uitgevraagd hoe zij het thuiswerken ervaren. Thuiswerken brengt een aantal voordelen met zich mee zoals minder/geen reistijd, meer focus/concentratie en meer flexibiliteit. Als rode draad kwam ook uit de enquête dat de verminderde sociale contacten met collega's/cliënten en het gemis aan een goede thuiswerkplek belangrijke nadelen zijn van het thuiswerken. De resultaten van de enquête zijn begin september in 4 sessies in fysieke vorm gepresenteerd aan de medewerkers. De medewerkers vonden het erg fijn om elkaar (in groepjes) weer eens te zien na een lange periode van thuiswerken.

Bevorderen binding en sociale contacten
Naar aanleiding van de enquête is een werkgroep gevormd die heeft gebrainstormd over mogelijkheden om de binding en sociale contacten te bevorderen in de thuiswerksituatie. Het idee was om tijdens de verbindingsdag in oktober met z'n allen fysiek bij elkaar te komen. Vanwege de corona ontwikkelingen is dit helaas geannuleerd. Digitaal is voor de backoffice een koffiecorner ingericht wat de mogelijkheid biedt om elkaar op informele wijze digitaal te ontmoeten zodat je ook contact houdt met andere collega's. In ieder (gebieds)team zijn inmiddels verschillende digitale dagstart overleggen ingericht wat bijdraagt aan de binding en de sociale contacten.

Faciliteren thuiswerkplek
Aangezien thuiswerken niet meer weg te denken is uit onze organisatie en iedere medewerker hiervan structureel gebruik maakt, is het onze verantwoordelijkheid als werkgever om een ergonomische werkplek te faciliteren. Ook uit de enquête onder de medewerkers kwam de behoefte aan een goede thuiswerkplek als één van de belangrijkste resultaten. Streven is om aan het einde van het jaar voor iedereen een thuiswerkplek gefaciliteerd te hebben. In het derde kwartaal hebben we dit onderzocht en voorbereid. Hieruit is gebleken dat wij dit binnen de begroting 2020 kunnen realiseren. Ook voor de gezins- en jongerencoaches Asten, Someren, Laarbeek kan dit gerealiseerd worden binnen de begroting plustaak Jeugd.

Ontwikkelingen personeelszaken
Grip op (ziekte)verzuim
In samenwerking met de nieuwe bedrijfsarts is voor het MT een workshop Grip op (ziekte)verzuim georganiseerd. Aan de hand van diverse praktijkcasussen zijn de (preventieve) mogelijkheden rondom grip op verzuim besproken.

Optimalisatie HR processen
De WNRA, ingebruikname van het nieuwe zaaksysteem én de coronasituatie maakte dat de HR processen hoognodig geactualiseerd en geoptimaliseerd moesten worden. Dit heeft grotendeels plaatsgevonden in het 3e kwartaal. Hiermee zijn we weer up to date op het gebied van HR.

Jaargesprekken
In Q3 zijn de voorbereidingen getroffen voor de jaargesprekken met medewerkers. Het jaargespreksformulier is aangepast, in het teken van de ontwikkeling van de medewerker. De eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden. In Q4 zullen de overige gesprekken gepland worden.

Bedrijfsvoering

Rechtszaak InfoSupport
Begin oktober is de conclusie van antwoord (verweer op de dagvaarding) van InfoSupport ontvangen. Peelgemeenten wordt nu in de gelegenheid gesteld om op de tegenvorderingen van InfoSupport te

reageren. Daarna zal door de rechtbank een zitting worden gepland. Niet bekend is binnen welke termijn dat zal plaatsvinden.

Ontwikkelingen financiën en control

Begroting 2021 / begrotingswijzigingen

Het Algemeen Bestuur heeft op 6 juli de begroting 2021 definitief vastgesteld. In het 2e kwartaal is de begrotingswijziging met betrekking tot een 10 voor de jeugd in procedure gebracht. Het betreft een 2e wijziging op de begroting van 2020 en een 1e wijziging op de begroting van 2021. Deze wijziging ligt op dit moment nog ter zienswijze voor aan de gemeenteraden en betreft het verwerken van de kosten van 10voordejeugd als uitvoeringskosten in de begroting 2020 en 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. 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 en 2021 van GR Peelgemeenten. Een advies over de zienswijzen is in voorbereiding en zal in het 4e kwartaal worden aangeboden aan het bestuur.

Interim controle accountant

Eind september heeft de interim controle door de accountant plaatsgevonden. De bevindingen en resultaten worden door de accountant gedeeld middels een managementletter. Deze input wordt meegenomen in de voorbereidingen bij de jaarrekeningcontrole.

Interne controle

In het derde kwartaal is de kick off geweest voor het terugkoppelen van de resultaten van de interne controle aan de gebiedsteams. Team Kwaliteit, teamleiders GR en de gebiedsmanagers zijn bij deze werkbezoeken gezamenlijk opgetrokken. Bedoeling van deze eerste ronde was het uitleggen van de methode van de interne controle en tegelijkertijd het ophalen van informatie bij de gebiedsteams hoe we de resultaten op een zinvolle wijze kunnen integreren in onze reguliere werkprocessen.

Stuur- en managementinformatie

Eind augustus is er in een werksessie met bestuurders, OGON leden en gebiedsmanagers een eerste verkenning gedaan hoe de doorontwikkeling van datagericht werken eruit moet zien. Belangrijkste aandachtspunten uit deze werksessie zijn: zorg voor een solide basis. Samen met lokale gemeenten gaan we in het 4e kwartaal aan de slag om een hoofddashboard te ontwikkelen waarin de totale situatie binnen Wmo en Jeugdwet in beeld gebracht wordt (hoofdmonitor).
In het 3e kwartaal hebben we met name ingezet op de ontwikkeling van interne controlerapporten. Daarnaast werken we ook door aan de analyserapporten die noodzakelijk zijn om de trends te doorgronden en waar nodig bij te sturen (o.a. in beeld brengen van de zorgzwaarte die wordt ingezet).

Ontwikkelingen privacy en informatiebeveiliging

In de organisatie is in het kader van bewustwording aandacht besteed aan het instrument van een DPIA (Data protection impact assessment). Ook is in het 3e kwartaal een start gemaakt met een GAP analyse op het gebied van informatiebeveiliging. Hiermee wordt in beeld gebracht welke risico's de GR Peelgemeenten loopt als het gaat om beveiligingsmaatregelen. De resultaten hiervan zullen in Q4 worden verwerkt in een actieplan waarna de gegevens van onze inwoners nog beter beveiligd zullen zijn.

3. Beleidsontwikkelingen

3.1 Ontwikkelingen sociaal domein breed

Rechtmatige zorg
Rechtmatige zorg is het toezicht op de kwaliteit, rechtmatigheid en doelmatigheid van de zorglevering. We zien erop toe dat goede kwaliteit van zorg, passend bij de hulpvraag, aan onze inwoners geleverd wordt. Ook zien we erop toe dat onrechtmatige bestedingen voorkomen en opgespoord worden. In het kader van contractmanagement worden alle signalen over aanbieders opgepakt en onderzocht. We werken aan het optimaliseren van het huidige proces rondom rechtmatige zorg. Afgelopen kwartaal heeft een tekenaar de risico's in ons huidige proces gevisualiseerd. Tevens zijn de acties nodig voor het wegnemen van deze risico's in kaart gebracht. Vervolgstap is het verder uitwerken en implementeren van deze acties.

Innovatie en transformatie
Op diverse onderwerpen krijgen innovatie en transformatie extra aandacht en is de GR actief betrokken/kartrekker:

- Scheiden zonder Schade: Deelname in het regiolab van waaruit de pilot casushouder en bijeenkomsten en scholingsactiviteiten worden geïnitieerd, voorlichting over de activiteiten van SzS (zowel regionaal als landelijk).
- Het Civiel Trajectberaad (CTB) is met wat Coronavertraging opgestart. Het CTB wordt gefinancierd vanuit de transformatiemiddelen. Jongeren en ouders/opvoeders zitten om tafel met o.a. professionals uit de gesloten jeugdzorg. Het doel is te voorkomen dat jongeren in de gesloten jeugdzorg terechtkomen. Mocht dit niet lukken dat kijkt het CTB of de plaatsing verkort kan worden en om jongeren en ouders/opvoeders te helpen om de regie te (her)pakken middels alternatieve zorgtrajecten. De lokale teams krijgen hierin een centrale rol.
- Vanwege de Corona heeft het werk van de adviesvangers afgelopen half jaar op een laag pitje gestaan. Nu zit er weer schot in de zaak. Er is een wervingsactie gestart om nieuwe adviesvangers te interesseren. Dit is ingezet vanuit de lokale beleidsmedewerkers. Voor het laatste kwartaal is een opdracht weggezet rondom het ophalen van ervaringen binnen de pleegzorg/gezinshuizen. Dit gebeurt voor de gemeenten die zijn aangesloten bij Een10voordejeugd. Ook wordt gewerkt aan een brede opdracht om structurele medezeggenschap van jongeren in te bedden oer alle 5 segmenten van de jeugdhulp heen.
- Garage2020 is een sociaal innovatiebureau, dat alternatieven ontwikkelt voor de huidige jeugdhulp vanuit de belevingswereld van kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen alle kinderen en jongeren profiteren van de aanwezige kansen in Nederland. Garage2020 heeft als doel om de huidige Jeugdhulp overbodig te maken en gebruikt technologische innovaties om dat doel te bereiken. 21voor de jeugd is verbonden als kernpartner bij de garage2020. De GR blijft dicht bij deze ontwikkelingen en zoekt verbinding met (het oplossen) van lokale en sub-regionale problematiek. Zoals de ontwikkeling van een animatie die kinderen helpt bij het praten over huiselijk geweld.
- "Geweld hoort nergens thuis, ook niet in Zuidoost Brabant!", komt voort uit een landelijk actieprogramma "Geweld hoort nergens thuis". Speerpunten zijn het eerder en beter in beeld brengen, stoppen en duurzaam oplossen en specifieke doelen. De GR houdt de ontwikkelingen in de gaten en schakelt indien nodig met de juiste partners en de lokale gemeenten.
- Deelname in landelijke werkgroep die tot doel heeft een normenkader/kwaliteitskader voor resultaatgericht indiceren tot stand te brengen.
- Een landelijk actieteam heeft in opdracht van VWS een normenkader en een actieplan hulpmiddelen ontwikkeld. De VNG heeft werkgroepen ingericht die aan de slag gaan met deze actiepunten. De GR Peelgemeenten neemt deel aan één van deze werkgroepen.

3.2 Ontwikkelingen Wmo

Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen
Voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek is er de mogelijkheid van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Dit wordt een taak van elke gemeente en niet - zoals voorheen - alleen van de centrumgemeente. Het doel is mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de dorpen en wijken te ondersteunen. Samen met de gemeente Helmond is een notitie opgesteld over de koers die we de komende jaren in Beschermd wonen gaan varen. Deze notitie is door alle zes de gemeenten (Helmond en de 5 Peelgemeenten) akkoord bevonden. In afgelopen kwartaal zijn we gestart met het opstellen van een DVO en een uitvoeringsplan om de afspraken in de notitie te borgen en verder te concretiseren. De door-decentralisatie van Maatschappelijke opvang is uitgesteld. Daarnaast dragen we bij aan de Fysieke Overleg Tafel (overleg met aanbieders over de regionale ontwikkelingen Beschermd Wonen).

Wmo-huishoudelijke ondersteuning
Bij de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning zijn gegevens opgevraagd (m.b.t. de opbouw van het personeelsbestand) en vervolgens is een nieuw tarief (een reële kostprijs) voor 2021 berekend, gebruik makend van de nieuwe rekentool van VNG. Dit tarief is besproken met de aanbieders die zijn vertegenwoordigd in de fysieke overlegtafel, en het tarief heeft daar instemming gekregen van de aanbieders. Het tarief wordt daarmee verhoogd met 9,1% t.o.v. het huidige tarief.
Peelgemeenten neemt deel aan een landelijke werkgroep die zich richt op de ontwikkeling van een nieuw normenkader/kwaliteitskader voor Wmo-dienstverlening. Bij de aanbieding aan de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Resultaatgericht beschikken en vereenvoudigen geschilbeslechting, zal ook het normenkader, of een aanzet hiertoe, worden aangeboden. Hiermee wordt draagvlak voor het wetsvoorstel gezocht.
De stand van zaken is dat Peelgemeenten in vier procedures rondom resultaatgericht indiceren beroep heeft ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep, en in één procedure rondom het persoonsgebonden budget.

Wmo-begeleiding
We willen innovatie en transformatie stimuleren in de producten individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Dit doen we samen met gemeente Helmond. In het derde kwartaal zijn er geen ontwikkelingen te melden.

3.3 Ontwikkelingen Jeugd

Inkoopsamenwerkingen
Voor de inkoop van jeugdzorg werken wij op verschillende niveaus samen.

21 voor de jeugd

Voor een aantal wettelijke taken (JeugdzorgPlus, Jeugdbescherming- en -reclassering en Veilig Thuis) is dat met de 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Eindhoven (Inkoop jeugdhulp Zuidoost Brabant 2016-2020). Deze dienstverleningsovereenkomst loopt in 2020 dus af. In het derde kwartaal hebben we ambtelijke gesprekken gevoerd met de gemeente Eindhoven om te komen tot een nieuwe DVO. In aansluiting op de kamerbrieven van november 2019 en maart 2020 willen we namelijk deze wettelijke (boven)regionale taken als 21 gemeenten gezamenlijk blijven inkopen. De huidige DVO dateert echter van de periode vóór oprichting van de GR en vraagt alleen al om die reden om aanpassing. Daarnaast zijn werkzaamheden en taken met het ‘afschalen’ van de regionale

inkoopsamenwerking naar Een 10 voor de Jeugd verschoven. In het vierde kwartaal 2020 volgt samen met de andere besluitvormingsdossiers vanuit 21 voor de jeugd een definitief voorstel.

Een 10 voor de jeugd

Voor de inkoop van alle overige vormen van jeugdhulp werken wij samen met Helmond en Dommelvallei+ (Een 10 voor de jeugd). In het derde kwartaal is besloten om de gemeente Veldhoven toestemming te geven toe te treden tot deze samenwerking. Formeel vanaf 1 januari 2021, maar omdat de huidige overeenkomsten die de gemeente Eindhoven voor Veldhoven gesloten heeft, omgezet moeten worden naar dezelfde overeenkomsten als die van Helmond-Peelgemeenten en Dommelvallei+, sluit Veldhoven in de dagelijks praktijk op ambtelijk en bestuurlijk niveau al aan.

Op 12 juni 2020 is de samenwerkingsovereenkomst Een 10 voor de jeugd ondertekend. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt, namelijk het formaliseren van de (hernieuwde) inkoopsamenwerking tussen de 10 gemeenten (Helmond, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Waalre en de vijf Peelgemeenten) met een bijpassende governance structuur. Onder deze samenwerkingsovereenkomst is voor 2020 ook een begroting gelegd, met een meerjarenraming tot en met 2023. Hiervoor is een begrotingswijziging GR Peelgemeenten op route gebracht, zoals reeds benoemd bij de ontwikkelingen financiën en control. Naast de samenwerkingsovereenkomst en begroting is er ook een programmaplan vastgesteld. Een van de uitgangspunten van de inkoopsamenwerking is namelijk opgave- en programmagericht werken.

Inkoopdossiers Een 10 voor de jeugd

In de inkoopstrategie en het programmaplan van Een 10 voor de jeugd is de jeugdhulp opgedeeld in vijf segmenten:

1. Segment 1 – Hoog complex
2. Segment 2 – Wonen
3. Segment 3 – Dagbesteding en dagbehandeling
4. Segment 4 – Specialistisch veel voorkomend
5. Segment 5 – Crisis

Op basis van de inkoopstrategie wordt in de periode 2020-2021 de jeugdhulp op basis van deze segmenten opnieuw aanbesteed. Bij de vaststelling van de inkoopstrategie in juli 2019 is een prioritering aangebracht: in 2020 segment 1, 2 en 5, waarbij de aanbesteding samen met Eindhoven doorlopen wordt. In 2021 volgt dan de aanbesteding van segment 3 en 4. Naar aanleiding van de Coronacrisis zijn aanbieders in april-mei bevraagd over de haalbaarheid van het uitwerken en doorzetten van de aanbestedingen voor segment 1, 2 en 5. Aanbieders hebben verzocht de aanbestedingen met een jaar uit te stellen. In het derde kwartaal is besloten dit uitstel te verlenen. Consequentie voor de overeenkomsten Helmond-Peelgemeenten en Veldhoven is dat er voor 2021 een alternatief voor de Variant B-afspraken met een 9-tal aanbieders uitgewerkt moet worden.

Zeven van deze aanbieders zijn als systeemaanbieder betrokken bij de uitwerking van segment 1 en twee bij segment 2. Het uitwerken van een alternatief doen we gezamenlijk voor alle 11 gemeenten binnen Een 10 voor de jeugd en hiervoor is slechts krap een halfjaar tijd voor. Insteek voor 2021 is wel om alvast zoveel mogelijk toe te bewegen naar het partnership en de ambities t.a.v. inhoud en financiering van zorg zoals beschreven in de inkoopstrategie en meer specifiek voor segment 1. In het derde kwartaal hebben we bereikt dat de zeven systeemaanbieders deze bestuurlijke uitgangspunten op hoofdlijnen onderschrijven. Oktober en de eerste weken van November benutten

we om tot overeenstemming te komen over een door alle 11 gemeenten en 7 systeemaanbieders gedragen bekostigingssystematiek.

Voor segment 2 is een ambitieakkoord uitgewerkt, waarover in oktober besluitvorming plaats vindt en beoogd wordt om deze in november met de betrokken aanbieders te ondertekenen.

Omdat de aanbestedingen in 2020 uitgesteld worden naar 2021, is besloten om in het derde kwartaal van 2020 de uitwerking van de aanbestedingen voor segment 3 en 4 op te starten. Hiervoor is geschoven met ambtelijke capaciteit om dit mogelijk te maken. Dit is ook mogelijk, omdat werkzaamheden voor segment 1 en 2 nu opschuiven in de tijd. Waar het wel knelt is dat er ook capaciteit nodig is om het alternatief voor de Variant B-afspraken uit te werken.

Voor wat betreft segment 5: de marktverkenning is in april 2020 door de gemeente Eindhoven i.v.m. Corona ingetrokken. Ook de gemeente Eindhoven is alle aanbestedingen gaan uitstellen en heeft eerst inzet moeten plegen om de huidige overeenkomsten te continueren, de nieuwe situatie na het vertrek van de gemeente Veldhoven met de overgebleven gemeenten uit moeten werken en de verlenging van de Variant B-afspraken moeten uitwerken. Aan het einde van het derde kwartaal 2020 hebben we vanuit Een 10 voor de Jeugd met Eindhoven de gesprekken hervat om de aanbesteding van segment 5 opnieuw uit te gaan zetten.

Inkoopdossiers 21 voor de jeugd
Met betrekking tot de inkoopjeugdhulp op niveau van 21 gemeenten zijn er over het derde kwartaal een drietal actuele ontwikkelingen te melden.

Implementatie nieuwe contracten Jeugdbescherming- en reclassering
In het eerste kwartaal 2020 is de provincie brede aanbesteding voor jeugdbescherming- en -reclassering afgerond. Deze overeenkomsten gaan voor de 21 gemeenten pas vanaf 1 januari 2021 lopen. In het derde kwartaal is een start gemaakt met de implementatie van het administratief protocol, zodat de jeugdbeschermings- en -reclasseringsmaatregelen in Zorgned aan cliënten gekoppeld kunnen worden en de GI's via het berichtenverkeer kunnen declareren. Hierdoor zijn we in de toekomst minder afhankelijk van (kwartaal)rapportages die door de GI's bij de gemeente Eindhoven aangeleverd worden.

Daarnaast zijn in de nieuwe overeenkomst waarmee de andere jeugdzorgregio's in Brabant al werken afspraken opgenomen over het uitvoeren van een kostprijsonderzoek. Dit onderzoek is in het derde kwartaal tot een afronding gekomen. We zijn nog niet geïnformeerd over de conclusies. Deze worden in het vierde kwartaal (oktober) bestuurlijk geëvalueerd en besproken tussen gemeenten en GI's, waarna een besluit genomen wordt over de definitief te hanteren tarieven.

Nieuwe contractering JeugdzorgPlus vanaf 2021 Landsdeel Zuid
JeugdzorgPlus wordt bovenregionaal ingekocht. In 2019 voor het Landsdeel Zuid Nederland (9 regio's). In 2020 voor Zuid Oost Nederland (6 regio's). De gemeente Roermond fungeert als centrale gemeente namens het landsdeel Zuid Oost Nederland. De gemeente Eindhoven vertegenwoordigt de regio Zuid Oost Brabant. Bestuurlijke en ambtelijke afstemming vindt met name op niveau van het landsdeel plaats, waarbij we als GR Peelgemeenten ambtelijk de regio Een 10 voor de jeugd vertegenwoordigen en samen met de gemeente Eindhoven de gesprekken met Roermond voeren. In september en de eerste twee weken worden de laatste onderhandelingsgesprekken met de drie beoogde Jeugdzorgplus aanbieders afgerond. In het vierde kwartaal (medio November) volgt definitieve besluitvorming over de contracten met aanbieders en samenwerkingsconvenant Landsdeel Zuid Oost tussen betrokken gemeenten.

Nieuw contract Veilig Thuis 2021-2024
De overeenkomst met de Veilig Thuis Zuidoost Brabant (organisatie voor meldingen en onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling) loopt af in 2020. De gemeente Eindhoven is namens de 21 gemeenten de aanbestedende dienst. Conform regels voor inkoop en aanbesteding dient een nieuwe aanbesteding gepubliceerd te worden. Voorgesteld is om een voornemen tot gunning aan de huidige Veilig Thuis organisatie te publiceren. Omdat er zich geen andere partijen gemeld hebben en er geen signalen zijn dat er andere partijen willen deelnemen aan deze aanbesteding, is een dergelijke (verkorte) procedure (onder voorwaarden) toegestaan. Publicatie vindt plaats in oktober 2020. Vervolgens verwachten we in november 2020 een besluitvormingsdossier om het voornemen tot gunning definitief te maken. Daarin wordt ook om vaststelling gevraagd van de begroting en daarmee de benodigde bijdrage van individuele regiogemeenten. De verwachting is dat deze bijdrage past binnen het financiële kader 2020 en dus de (concept) begrotingen 2021 van individuele gemeenten.

3.4 Ontwikkelingen Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening

Harmonisatie bijzondere bijstand
In het derde kwartaal zijn de conceptbeleidsregels bijzondere bijstand in een constructieve samenwerking met Senzer opgesteld en voorgelegd aan de regionale cliëntenraad werk en inkomen. Het advies hierover verwachten we in het vierde kwartaal. De lokale besluitvorming hebben we aansluitend in vierde kwartaal gepland, zodat de uitvoering kan starten op 1-1-2021.

Collectieve aanvullende verzekering
We zijn bezig met de voorbereidingen voor de lokale informatieronde Collectieve Aanvullende Verzekering, zorgverzekeringsjaar 2021. Op 17-11-2020 vindt de regionale informatiebijeenkomst plaats voor vrijwilligers en professionals Sociaal Domein uit de Peelgemeenten, in de vorm van een webinar (digitaal live-event).

Uitvoering taken schuldhulpverlening
De heroriëntatie van de uitvoeringsprocessen en de lokale en bovenlokale taken verloopt voortvarend. De uitvoering van fase 1 is in het derde kwartaal ondergebracht bij de lokale toegang schuldhulpverlening van Gemert-Bakel en Laarbeek. Deze gemeenten zijn in het derde kwartaal aangesloten op de backoffice applicatie schuldhulp (Onview). De lokale informatie in fase 1 wordt vanaf dit kwartaal dan ook weergeven in de kwartaalrapportages. De aansluiting van de andere gemeenten volgt in 2021.

Voorbereiding verordening en beleidsregels schuldhulpverlening
In verband met de invoering van een gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, met ingang van 1-1-2021, is in het derde kwartaal een ambtelijke werkgroep gestart die de (regionale) verordening en beleidsregels voorbereidt. Deze worden in het vierde kwartaal voorgelegd aan de regionale cliëntenraad Werk Inkomen. Lokale besluitvorming is gepland in het eerste kwartaal 2021.

Implementatie Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang
Het beleid en de uitvoering van de kinderopvang in gezinnen waar de alleenstaande ouder of beide ouders uitvallen vanwege ziekte of een zorgvraag, was nog niet geharmoniseerd. Inmiddels zijn we zover dat een regionale verordening is opgesteld en in het derde of vierde kwartaal door alle gemeenten is/wordt vastgesteld. Het derde en vierde kwartaal staan verder in het teken van de

implementatie, zodat de regeling op 1-11-2020 door de lokale gebiedsteams kan worden uitgevoerd. Met ingang van het eerste kwartaal 2021 zal de SMI Kinderopvang worden opgenomen in de kwartaalrapportages. We verwachten overigens een zeer beperkt aantal aanvragen per jaar.

4. Uitvoeringskosten GR Peelgemeenten

Het totale budget voor de uitvoeringskosten 2020 is, rekening houdend met de vastgestelde 1e wijziging op de begroting, afgerond € 9,1 miljoen; dit is inclusief een bedrag van € 1,8 mln. voor de uitvoering van de plustaken jeugd. De lasten voor de plustaken jeugd zijn apart opgenomen. Hieronder volgen de overzichten inclusief een prognose van de kosten en wordt een korte toelichting op de belangrijkste verschillen gegeven.

Tabel: overzicht lasten 2020: begroting-realisatie-prognose (excl. plustaken jeugd)

Lasten (excl plustaken jeugd)	Gewijzigde begr 2020	Realisatie per 30-09-2020	Prognose	Verschil begr - prognose	
Loonkosten en inhuur (excl. loonkosten plustaken jeugd)	€ 5.862.000	€ 3.946.997	€ 5.858.700	€ 3.300	V
Overige personele kosten (opleidingen, arbo ed)	€ 198.200	€ 71.643	€ 200.700	-€ 2.500	N
DVO Senzer	€ 549.200	€ 417.211	€ 556.000	-€ 6.800	N
Automatiseringskosten	€ 406.300	€ 242.305	€ 410.000	-€ 3.700	N
Huisvestingskosten	€ 115.100	€ 85.549	€ 116.000	-€ 900	N
Algemene kosten	€ 98.400	€ 171.174	€ 200.000	-€ 101.600	N
Diversen (bank, communicatie, accountant)	€ 58.700	€ 24.211	€ 60.000	-€ 1.300	N
Onvoorzien	€ 20.200	-	€ 20.200	€ 0	-
Totaal	**€ 7.308.100**	**€ 4.959.089**	**€ 7.421.600**	**-€ 113.500**	N

De verwachting is dat voor het onderdeel Peelgemeenten (excl. de plustaken jeugd) de lasten circa € 110.000 hoger zijn dan begroot. Dit wordt vrijwel in zijn geheel veroorzaakt doordat de algemene kosten overschreden worden als gevolg van de afhandeling van het schadedossier Infosupport. Onder de algemene kosten is dit verder toegelicht.

Op dit moment zijn we bezig met een voorstel voor de inrichting van en vergoeding voor een thuiswerkplek. In deze prognose is opgenomen dat we deze kosten in zijn geheel gaan dekken uit de reguliere begroting 2020 waarbij de dekking wordt gezocht op meerdere posten.

De afwijkingen van de prognose van de uitvoeringskosten ten opzichte van de begroting is voor de meest relevante posten weergegeven;

Loonkosten en kosten inhuur (voordeel € 3.300)
Het overgrote deel van de uitvoeringskosten bestaat uit loonkosten en inhuurkosten. In het 3e kwartaal zijn een aantal functies vast ingevuld. De behoefte aan inhuur blijft op onderdelen aanwezig, echter nu wordt zichtbaar dat, door vaste invulling van een aantal vacatures, de kostenpost inhuur stabiliseert. Vaste invulling van een aantal specifieke vacatures blijft lastig, waardoor we genoodzaakt blijven op onderdelen in te blijven huren (bijvoorbeeld systeembeheer en functioneel beheer en invulling door middel van inhuur in verband met ziekte of zwangerschap).

Overige personele kosten (nadeel € 2.500)
De belangrijkste componenten van het budget overige personele kosten zijn de kosten voor Arbo (€ 35.000) en opleidingen (€ 90.000). Op dit moment is de verwachting dat de totale uitgaven voor 2020 circa € 2.500 hoger zullen zijn dan begroot. Op de post overige personele kosten zijn kleine voor- en nadelen op diverse posten ontstaan. Door het vele thuiswerken t.g.v. corona is besloten om versneld thuiswerkplekken voor de medewerkers te gaan faciliteren. Volgens de Arbowet zijn we als werkgever hiervoor verantwoordelijk. In het vierde kwartaal wordt dit gerealiseerd. De dekking voor

deze (extra) kosten wordt voor een groot deel gevonden in de post opleidingskosten. In verband met Corona zijn opleidingen niet doorgegaan en is met name op dit budget nog ruimte.

DVO Senzer (nadeel € 6.800)
Omdat in de begroting geen rekening is gehouden met de jaarlijkse indexering van de dienstverleningsovereenkomst met Senzer, wordt dit budget nu overschreden met € 6.800.

Automatiseringskosten (nadeel: € 3.700)
De verwachting op dit moment is dat het automatiseringsbudget wordt overschreden met € 3.700. Dit heeft deels te maken met de licentiekosten en de kosten van de managementmodule van het nieuwe softwarepakket voor schulddienstverlening OnView (totaal € 11.000). Voorheen maakten deze kosten onderdeel uit van de zorgkosten.

Algemene kosten (nadeel: € 101.600)
Zoals eerder gemeld in de 2e kwartaalrapportage, zijn de algemene kosten aanzienlijk hoger dan begroot. Hieronder vallen de kosten die te maken hebben met de externe juridische ondersteuning van de afhandeling van het schadedossier Infosupport. T/m het 3e kwartaal zijn voor dit dossier circa € 60.000 aan kosten gemaakt. De verwachting is dat de kosten m.b.t Infosupport voor dit jaar nog oplopen tot een bedrag van circa € 90.000. Bij de behandeling van de jaarrekening 2019 is al aangegeven dat deze kosten in 2020 boven begroting gaan uitkomen. Er is hierbij afgesproken dat de kosten voor juridische ondersteuning afgedekt kunnen worden door de algemene reserve.

Plustaken Jeugd
Sinds 1 januari 2020 voert Peelgemeenten de plustaken jeugd uit voor de gemeenten Asten, Laarbeek en Someren. Deze kosten worden apart verrekend met de deelnemende gemeenten en zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel: overzicht lasten plustaken jeugd 2020: begroting-realisatie-prognose

Lasten plustaken jeugd	Gewijzigde begr 2020	Realisatie per 30-09-2020	Prognose	Verschil begr - prognose	
Loonkosten teams jeugd	€ 1.375.400	€ 811.687	€ 1.200.000	€ 175.400	V
Loonkosten bedrijfsvoering tbv jeugd	€ 96.200	€ 27.540	€ 96.200	-	
Inhuur bedrijfsv. via lokale gemeenten	€ 21.000	€ 34.083	€ 19.250	€ 1.750	V
Inhuur team Jeugd	€ 120.700	€ 106.835	€ 155.000	-€ 34.300	N
Overige personeelskosten	€ 34.200	€ 1.629	€ 30.000	€ 4.200	V
Opleidingen	€ 47.500	€ 19.490	€ 47.500	-	
Automatiseringskosten	€ 16.800	€ 16.800	€ 16.800	-	
Bijdrage uitvoeringskosten Peelgemeenten	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	-	
Afschrijving	€ 23.800	-	€ 23.800	-	
Onvoorzien / overige	€ 60.800	€ 9.511	€ 30.000	€ 30.800	V
Totaal	**€ 1.814.400**	**€ 1.045.575**	**€ 1.636.550**	**€ 177.850**	V

De verwachting is dat de kosten voor de plustaken jeugd dit jaar lager zijn dan begroot. Op de post loonkosten is een voordeel zichtbaar omdat niet alle vacatures volledig zijn ingevuld. Ook hebben een aantal jeugd-en gezinswerkers nog niet het maximum van hun salarisschaal bereikt (hierop wordt wel begroot). Voor een deel worden de niet ingevulde vacatures opgevangen door inhuur, deze post laat een overschrijding zien van € 32.550 in totaal. In de prognose onvoorzien is een post van € 16.000 opgenomen voor de dekking van de kosten voor thuiswerkplekken.

In onderstaande overzichten zijn de kosten van de plustaken jeugd per gemeente uitgesplitst. Voor de niet toewijsbare kosten, is een verdeling gemaakt op basis van inwoneraantal van de betreffende

gemeente. De toewijsbare kosten (met name salariskosten en inhuur) zijn aan de specifieke gemeente toegerekend.

Tabel: overzicht lasten plustaken jeugd 2020: totalen per gemeente

Totalen per gemeente	Gewijzigde begr 2020	Realisatie per 30-09-2020	Prognose	Verschil begr - prognose	
Totale kosten team jeugd Asten	€ 440.630	€ 280.270	€ 401.731	€ 38.899	V
Totale kosten team jeugd Laarbeek	€ 721.180	€ 387.643	€ 695.213	€ 25.967	V
Totale kosten team jeugd Someren	€ 652.590	€ 377.662	€ 539.606	€ 112.984	V
Totaal	**€ 1.814.400**	**€ 1.045.575**	**€ 1.636.550**	**€ 177.850**	V

Tabel: overzicht lasten plustaken jeugd 2020: loonkosten per gemeente

lasten plustaken jeugd - loonkosten	Gewijzigde begr 2020	Realisatie per 30-09-2020	Prognose	Verschil begr - prognose	
Loonkosten team jeugd Asten	€ 342.900	€ 228.062	€ 323.323	€ 19.577	V
Loonkosten team jeugd Laarbeek	€ 541.500	€ 278.839	€ 510.819	€ 30.681	V
Loonkosten team jeugd Someren	€ 491.000	€ 332.326	€ 462.057	€ 28.943	V
Totaal	**€ 1.375.400**	**€ 839.227**	**€ 1.296.200**	**€ 79.200**	V

Tabel: overzicht lasten plustaken jeugd 2020: kosten inhuur per gemeente

lasten plustaken inhuur jeugd	Gewijzigde begr 2020	Realisatie per 30-09-2020	Prognose	Verschil begr - prognose	
Inhuur team jeugd Asten	€ 26.870	€ 37.794	€ 36.984	-€ 10.114	N
Inhuur jeugd Laarbeek	€ 49.400	€ 77.967	€ 118.937	-€ 69.537	N
Inhuur team jeugd Someren	€ 44.430	€ 25.157	€ 18.330	€ 26.100	V
Totaal	**€ 120.700**	**€ 140.918**	**€ 174.250**	**-€ 53.550**	N

Tabel: overzicht lasten plustaken jeugd 2020: overige kosten per gemeente

lasten plustaken overige kosten	Gewijzigde begr 2020	Realisatie per 30-09-2020	Prognose	Verschil begr - prognose	
Overige kosten jeugd Asten	€ 70.860	€ 14.414	€ 41.424	€ 29.436	V
Overige kosten jeugd Laarbeek	€ 130.280	€ 30.837	€ 65.457	€ 64.823	V
Overige kosten jeugd Someren	€ 117.160	€ 20.179	€ 59.219	€ 57.941	V
Totaal	**€ 318.300**	**€ 65.430**	**€ 166.100**	**€ 152.200**	V