



Rapportage 2e kwartaal 2020
Organisatie- en beleidsontwikkelingen
inclusief uitvoeringskosten

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Organisatieontwikkelingen.....	4
3.	Beleidsontwikkelingen.....	8
3.1	Ontwikkelingen sociaal domein breed.....	8
3.2	Ontwikkelingen Wmo	8
3.3	Ontwikkelingen Jeugd.....	9
3.4	Ontwikkelingen Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening.....	11
4.	Uitvoeringskosten GR Peelgemeenten.....	12

1. Inleiding

Voor u ligt de 2e kwartaalrapportage 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.

Deze kwartaalrapportage bestaat uit de volgende 3 afzonderlijke onderdelen:

1. 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 gaat door, ondanks Corona

Afgelopen kwartaal heeft ook bij de Peelgemeenten in het teken gestaan van corona. De corona maatregelen hebben invloed gehad op de uitvoering van onze werkzaamheden en de bedrijfsvoering. Medewerkers werken 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.

In de gebieden zijn- afhankelijk van de beschikbare ruimte - werkroosters ingevoerd. In april en mei was de Wmo-instroom lager dan gebruikelijk. Medewerkers hebben waar mogelijk heronderzoeken vervroegd opgepakt, zodat zij de verwachte aanvraag golf in het najaar kunnen behappen. In de Jeugdzorg is deze daling niet zichtbaar. Jeugdprofessionals geven juist aan dat zij het erg druk hebben gehad. Dit is ook zichtbaar in de cijfers van de werkvoorraad. Mogelijk kan dit verklaard worden doordat het vele thuiszitten ook veel opvoed- en opgroevragen bloot legt. Het is ongewis wat Q3 en Q4 gaan brengen. Is het mensen gelukt om zelf een duurzame oplossing te vinden of komen alle uitgestelde vragen alsnog binnen zijn problemen verergerd?

Digitale facilitering vereenvoudigt thuiswerken

Wmo-consulenten hebben in Q2 veel telefonisch en digitaal kunnen afwerken. Bij de Gezins- en jongerencoaches (GJC) is dit ook gelukt, maar is dit wel moeilijker en is de behoefte om even met eigen ogen te zien hoe het gaat, groter. Zeker in situaties waardin de GJC hulpverlening biedt. Medewerkers in de backoffice konden in het algemeen prima vanuit huis werken, op een uitzondering na. De digitale mogelijkheden, de mobiele devices en de online-omgeving waarin medewerkers van de GR Peelgemeenten werken zijn een grote pré gebleken. Het digitale platform Teams is snel doorontwikkeld, zodat werkzaamheden zoveel als mogelijk digitaal door konden gaan. De ervaringen hiermee zijn voor werkoverleggen positief; ook in de regionale samenwerking. Waar normaal een fysiek overleg plaatsvond, is dit nu vervangen door een Teams-overleg, dat goed voldoet. Dit bespaart tijd- en reiskosten.

Informatievoorziening personeel

Middels een Q&A-lijst over corona zijn de medewerkers geïnformeerd over de ontwikkelingen in deze bijzondere periode. Ook zijn nieuwe instructies kenbaar gemaakt via dit medium. Om te inventariseren hoe medewerkers het thuiswerken hebben ervaren is er enquête uitgezet. De respons was hoog. In de volgende kwartaalrapportage geven we aan hoe we de bevindingen hebben verwerkt in onze manier van werken.

Corona en zorgaanbieders

Ook is Beleid-Kwaliteit binnen de Peelgemeenten de spil geweest in het vertalen van landelijke coronamaatregelen richting onze zorgaanbieders. Hierin zijn we gezamenlijk opgetrokken met de gemeente Helmond, Dommelvallei+ en Bizob. De continuïteit van zorg en dienstverlening aan onze inwoners stond voorop.

Om hier meer zicht op te krijgen is er bij de aanbieders tweemaal een uitvraag gedaan naar continuïteit van zorg. De eerste over de breedte van alle aanbieders Wmo en Jeugd. De tweede maal specifiek gericht op dagbesteding Wmo. Over de resultaten bent u geïnformeerd via toezending van de rapportages.

Daarnaast is er een omzetgarantieregeling uitgewerkt voor aanbieders n.a.v. een landelijke oproep vanuit VNG en VWS, en is gestart met de uitvoering hiervan. Het beroep op de omzetgarantieregeling is echter vooralsnog beperkt.

Verschillende noodmaatregelen richting zorgaanbieders en PGB houders zijn hiervoor getroffen. Hiervan hebben we u op de hoogte gehouden middels de bestuurlijke Q&A over corona.

Verbindingsdagen geannuleerd en scholingsplan vertraagd

Als gevolg van de Corona-maatregelen zijn er een aantal scholingen geannuleerd. Daarnaast zijn een aantal scholingen omgezet naar een digitale variant. De ervaringen hiermee zijn wisselend. Ook de scholingsinstituten hebben snel zaken om moeten gooien en moeten improviseren. Naar verwachting zal het reguliere scholingsplan in september herstarten, in aangepaste vorm. In het tweede kwartaal is een werkgroep vakinhoudelijke coaching gestart. Deze werkgroep heeft zich beziggehouden met het opstellen van een inwerkprogramma, het invullen van vakinhoudelijke coaching en bekijken of het zinvol is om een (intercollegiale) toetsing op te pakken. Volgens planning zullen de resultaten gefaseerd in Q3 worden geïmplementeerd. Een ander aandachtspunt is de interactie tussen de gebieden en tussen gebieden en GR versterkt kan worden, nu de fysieke mogelijkheden zijn afgenomen. Ook daaraan zal richting einde van het jaar een impuls gegeven worden.

Gewijzigd bestuur

In verband met het vertrek van wethouder Miranda de Ruiter van de gemeente Gemert-Bakel was een vacature ontstaan in het Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur van de GR Peelgemeenten. Deze vacature is inmiddels ingevuld. Wilmie Steeghs van de gemeente Gemert-Bakel heeft de vacature in het Algemeen bestuur ingevuld en Henk van Moorsel heeft de vacature in het Dagelijks bestuur ingevuld.

Schulddienstverleners Gemert-Bakel, Laarbeek en GR Peelgemeenten starten in Onview

Na een relatief korte implementatieperiode waarin een marktverkenning en aanbesteding heeft plaatsgevonden, processen zijn beschreven en medewerkers zijn opgeleid is in juni de applicatie OnView succesvol live gegaan. Onview ondersteunt de processen schulddienstverlening waarbij de GR Peelgemeenten als eerste live is gegaan en vervolgens de gemeente Gemert-Bakel en gemeente Laarbeek voor de lokale processen nu ook gebruik maken van de applicatie. Aansluiting van de overige gemeenten wordt nog ingepland.

In het dossier InfoSupport is de dagvaarding in mei uitgegaan. De wederpartij is door de rechtbank in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren. De wederpartij zal hiervoor tot eind oktober in de gelegenheid worden gesteld. De verwachting is dat pas in 2021 een mondelinge behandeling zal plaatsvinden.

Ontwikkelingen personeelszaken

In het tweede kwartaal heeft de werving en selectie plaatsgevonden van de nieuwe algemeen directeur. Dit met goed resultaat. Vanaf 24 augustus is Catharine Verberne in dienst bij de Peelgemeenten. Catherine was voorheen gemeentesecretaris in de gemeente Zundert, in het verleden is ze betrokken geweest bij de opbouw van WIJ Eindhoven. We zijn verheugd met de komst van Catharine.

Niet alleen Catharine start nieuw bij de GR Peelgemeenten. Het afgelopen kwartaal hebben zo'n 10 werving en selectieprocedures gelopen voor diverse vacatures. Dit als gevolg van uitstroom maar voor een groot deel ook in verband met inhuur bij team bedrijfsvoering. Deze inhuur kan nu ingevuld worden met vast personeel, nu de middelen structureel zijn opgenomen in de begroting. Met ingang van september zijn nagenoeg alle vacatures ook weer ingevuld.

Het personeelshandboek van de Peelgemeenten stamde nog uit de opbouwfase. Inmiddels is de WNRA van kracht en is de CAR-UWO gewijzigd in het CAO SGO. Allemaal redenen om het personeelshandboek flink te herzien en in een mooier jasje te gieten. Inmiddels is het nieuwe personeelshandboek gepresenteerd aan de medewerkers.

Met ingang van 1 mei 2020 heeft de GR Peelgemeenten een nieuwe bedrijfsarts. Na een kort aanbestedingstraject gevolgd door een klein implementatietraject zijn alle verzuimdossiers overgedragen en medewerkers geïnformeerd over de nieuwe bedrijfsarts.

De corona periode heeft ervoor gezorgd dat de Peelgemeenten het thuiswerkbeleid nog eens goed onder de loep gaat nemen. In het afgelopen kwartaal is hiervoor een enquête gehouden onder de medewerkers, zodat we de wensen en behoeften die hieruit voortkomen mee kunnen nemen in ons beleid.

Ontwikkelingen financiën en control

Begroting 2021

De ontwerpbegroting 2021 is eind van het eerste kwartaal opgeleverd voor zienswijzeprocedure richting de lokale gemeenten. Vier van de vijf gemeenten hadden geen opmerkingen op de begroting 2021. Door de gemeente Laarbeek zijn opmerkingen gemaakt op de begroting, maar deze opmerkingen hebben niet geleid tot aanpassingen in de begroting. Het Algemeen Bestuur heeft op 6 juli de begroting 2021 vervolgens definitief vastgesteld.

Begrotingswijziging een10vdJeugd

In het tweede kwartaal 2020 is de begrotingswijziging met betrekking tot een 10 voor de jeugd in procedure gebracht. Deze ligt op dit moment nog tot 8 oktober ter zienswijze voor aan de gemeenteraden. Deze begrotingswijziging betreft het verwerken van de kosten van 10voordejeugd als uitvoeringskosten in de begroting 2020 van GR Peelgemeenten. Tot heden verliepen deze kosten via de begroting van de lokale gemeenten. Aangezien deze kosten gerelateerd zijn aan de inkoopzaak 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 van GR Peelgemeenten.

Jaarrapportage 2019 zorgkosten

Een groot deel van het eerste maar ook van het tweede kwartaal heeft in het teken gestaan van de jaarrapportage zorgkosten 2019. Ondanks het coronavirus is het proces goed verlopen. Dit controlejaar zijn voor het eerst ook aanvullende acties uitgezet met betrekking tot het vaststellen van de prestatielevering van de zorgkosten. Dit heeft een positief effect gehad op de jaarrapportage en bijbehorende onzekerheden. Omdat dit het eerste jaar was met de nieuwe accountant heeft er ook een evaluatiegesprek met de accountant plaatsgevonden, wat weer input heeft geleverd voor verbeteringen en aanpassingen voor komend controlejaar.

Interne controle

Het jaarplan interne controle 2020 is door het Dagelijks bestuur in het tweede kwartaal vastgesteld. Voor 2020 zijn weer een aantal doorontwikkelingen doorgevoerd, zoals verbetering van de normensets, de wijze waarop de (tussen)rapportages worden opgebouwd, de extra aandacht die er is voor uniforme toetsing in de vorm van toets-leidraden en continue afstemming alsmede de gerichte terugkoppeling aan de gebiedsteams met ingang van dit jaar

Het MT heeft het projectplan doorontwikkeling Interne controle vastgesteld. Dit project is gericht op het ombouwen van de huidige controlesystematiek naar een meer risicogerichte controlesystematiek per 2021. De accountant wordt hierin ook nauw betrokken. Dit vormt tevens de basis voor de ontwikkeling met betrekking tot de rechtmatigheidsverklaring welke het bestuur met ingang van 2021 moet gaan afgeven.

Ontwikkelingen juridisch

De gewijzigde GR-tekst is voor besluitvorming richting de lokale gemeenten gebracht. De verwachting is dat het besluitvormingsproces in het najaar volledig afgerond zal zijn waarna de governancestructuur ook overeenkomstig de nieuwe tekst gewijzigd kan worden.

Het contract met Kluwer t.b.v. Schulinc loopt per 1 januari 2021 af. Er is in samenwerking met Bizob een start gemaakt aan een nieuw aanbestedingstraject m.b.t. een dergelijke kennisbank.

Stuur- en managementinformatie

In het tweede kwartaal is het dashboard voor de gebiedsmanagers gepubliceerd. Zij zijn ook geïnstrueerd hoe ze deze toe kunnen passen. Hiermee krijgen zij inzicht in o.a. openstaande en afgehandelde werkvoorraad, verhouding afhandeling Jeugdbeschikkingen door de gebiedsteams en verwijzers, aantal meldingen dat tot een voorziening leidt, aantallen beschikkingen met terugwerkende kracht en nog veel meer. Benieuwd? Vraag het eens na bij uw eigen gebiedsmanager.

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 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.

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 scholingsactiviteiten worden geïnitieerd, voorlichting over de landelijke activiteiten van SzS.
- Inwinnen juridisch advies over eventuele procedure tegen de staat in verband met tekortschietende financiering voor HO.

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. 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

Op basis van inhoudelijke argumenten willen we het resultaatgericht werken behouden. Huishoudelijke ondersteuning (HO) op basis van uur/prijs heeft veel impact op de gemeentelijke financiën en onze werkwijze. Voor wat betreft zorg in natura heeft de rechtbank Oost-Brabant de werkwijze afgekeurd en is inmiddels hoger beroep ingesteld. Voor wat betreft het pgb voor HO heeft de rechtbank geoordeeld dat het beleid deels voldoende is onderbouwd. Ook tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld.

In het 2e kwartaal zijn we gestart met de voorbereiding van de indexering 2021 voor huishoudelijke ondersteuning. De verwachting is dat we op een tariefstijging van circa 10% uit gaan komen. Dit is eerder bestuurlijk gedeeld en meegenomen in de meerjarenprognose. Met aanbieders is afgesproken dat we hiervoor opnieuw een reële kostprijsberekening maken op basis van de VNG rekentool.

In het 2e kwartaal hebben we bij aanbieders hiervoor een uitvraag gedaan naar de opbouw van hun personeelsbestand. In Q3 zal de conceptberekening besproken worden met de aanbieders en zal het indexeringsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd worden.

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 de FOT Wmo-begeleiding is innovatie en transformatie een steeds terugkerend onderwerp. Zowel aanbieders als gemeenten zijn hierin nog zoekende; er zijn ideeën en initiatieven, waarbij de concrete uitwerking en opschaling niet snel haalbaar blijkt te zijn.

3.3 Ontwikkelingen Jeugd

Inkoopsamenwerking Een 10 voor de jeugd

Voor de inkoop van jeugdzorg werken wij op verschillende niveaus samen. Voor een aantal wettelijke taken (JeugdzorgPlus, Jeugdbescherming- en -reclassering en Veilig Thuis) is dat met de 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant. Voor de overige jeugdzorg werken wij samen met Helmond en Dommelvallei+ (Een 10 voor de jeugd).

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.

Verkenning mogelijkheden uitstellen aanbestedingen i.v.m. coronamaatregelen en tussenoplossing financieringsafspraken B-variantaanbieders 2021

Binnen Een 10 voor de jeugd waren we in het eerste kwartaal 2020 al volop bezig met de verdere uitwerking van de inkoopstrategie voor segment 1 (Hoog Complexe Zorg) en segment 2 (Wonen) in nieuwe aanbestedingen. Met deze twee aanbestedingen zouden ook de financieringsafspraken B-variant overbodig worden. Als gevolg van de coronamaatregelen werd het actief betrekken van de zorgaanbieders bij de verdere ontwikkeling van beide segmenten ernstig bemoeilijk. Op basis van een consultatie onder de betrokken aanbieders over de continuïteit van deze aanbestedingen hebben zij gemeenten opgeroepen om de aanbestedingen met een jaar uit te stellen en de B-variantafspraken met nog een jaar te verlengen. In juni is hierover bestuurlijk overleg gevoerd tussen de 10 gemeenten onderling en vervolgens met de betreffende B-variantaanbieders, waarbij bestuurlijk uitgesproken is dat uitstellen van de aanbestedingen bespreekbaar is, maar het verlengen van de B-variantafspraken uitgesloten is. De maanden juni en juli zijn gebruikt om tot een voorstel voor het vervolg van de (uitgestelde) aanbestedingen en een tussenoplossing voor de financieringsafspraken 2020 te komen. Over dit voorstel wordt begin september eerst nog op bestuurlijk niveau de dialoog met aanbieders gezocht. In de tweede helft van september wordt beoogd een voorstel aan de gemeenten voor te leggen over het definitief uitstellen van de aanbestedingen, de hoofdlijnen van de tussenoplossing 2021 en het vervolg proces. Beoogd wordt om in november een volledig uitgewerkt voorstel voor de tussenoplossing 2021 aan gemeenten voor te kunnen leggen.

Aanbesteding segment 5 – crisis i.s.m. Eindhoven uitgesteld naar 2021

In het eerste kwartaal 2020 is voor de aanbesteding van segment 5 – crisis uit onze inkoopstrategie besloten om hier gezamenlijk met de inkoopregio Eindhoven in op te trekken. Insteek is dat de aanbesteding zoals deze door Eindhoven in de markt gezet wordt ook namens Een 10 voor de jeugd uitgezet wordt, maar er wel separate overeenkomsten uit voortvloeien. Het inkoopdocument is ondanks Corona vervolgens medio april wel gepubliceerd, maar vervolgens heeft de gemeente Eindhoven medio mei besloten alle aanbestedingen op te schorten of uit te stellen. Ook deze aanbesteding wordt daarmee pas in 2021 verder in gang gezet.

Inkoopsamenwerking 21 voor de jeugd

Met betrekking tot de inkoopjeugdhulp op niveau van 21 gemeenten zijn er over het tweede kwartaal een tweetal 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. Hiervoor is vanuit de regio in juni de implementatiedocumenten opgeleverd. Deze documenten zijn intern uitgezet om te bepalen welke impact dit heeft op en welke werkzaamheden dit vraagt van onze backoffice en mogelijk toegangteams.

Visiedocument JeugdzorgPlus

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 de 21 gemeenten plaats, waarbij we als GR Peelgemeenten (samen met Helmond) ambtelijk een coördinerende en vertegenwoordigende rol vervullen. Ten behoeve van de inkoop van JeugdzorgPlus voor 2021 en verder is een gezamenlijk visiedocument opgesteld. Deze is namens de Peelgemeenten in de eerste week van juli 2020 door het DB met opmerkingen vastgesteld. De opmerkingen zijn voor opvolging teruggekoppeld aan de gemeente Roermond.

Werkagenda verantwoorde jeugdhulp

De werkagenda verantwoorde jeugdzorg is in september 2018 vastgesteld als een pakket maatregelen, om meer inzicht te krijgen op de inzet van jeugdhulp en daardoor meer grip op de financiën, kwaliteit en inhoud. Op beleidsniveau is deze werkagenda geëvalueerd. De conclusie is dat rondom een groot aantal thema's en acties inmiddels voldoende concrete resultaten gerealiseerd en geborgd zijn (in primaire werkprocessen, samenhang tussen toegangsteams en backoffice of reguliere bedrijfsvoering van de GR). Ook zijn er thema's en acties die ondergebracht zijn in het programmaplan Een 10 voor de jeugd en binnen dat verband verder opgepakt worden (o.a. regionale monitoring en versterken contractmanagement). Daarnaast zijn er onderwerpen en acties die in de werkgroep besparingen een plek gekregen hebben. Op basis van deze evaluatie is daarom afgesproken om een eindrapportage over de werkagenda verantwoorde jeugdhulp in besluitvorming te brengen (opgeleverd begin juli en besluitvorming in augustus/september).

3.4 Ontwikkelingen Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening

Harmonisatie bijzondere bijstand.

Harmonisatie bijzondere bijstand is een grote wens vanuit uitvoeringsorganisatie Senzer en de gemeenten. We hebben concept beleidsregels bijzondere bijstand opgesteld, waarin de bestaande regels geharmoniseerd zijn. Binnenkort worden de beleidsregels opiniërend besproken met de regionale cliëntenraad, waarna in het derde kwartaal een advies van de regionale cliëntenraad volgt. De lokale besluitvorming hebben we gepland in vierde kwartaal, zodat de uitvoering kan starten op 1-1-2021. Bij het implementatieproces hoort ook de externe communicatie van de nieuwe beleidsregels. De communicatie maakt deel uit van het implementatieplan.

Collectieve aanvullende verzekering

We zijn bezig met de voorbereidingen voor de lokale informatieronde Collectieve Aanvullende Verzekering, zorgverzekeringsjaar 2021. In verband met de coronacrisis komt er een aangepast programma.

Uitvoering taken BMS

De heroriëntatie van de uitvoeringsprocessen en de lokale en bovenlokale taken verloopt voortvarend. De lokale toegang schuldhulpverlening wordt aangesloten op de nieuwe applicatie die voor de backoffice schuldhulp is ingekocht (Onview) .

De voorstellen van de werkgroep voor een andere taakverdeling van de schuldhulpverlening, aangevuld met de afspraken over de gevolgen van de wijzigingen in de Wgs voor de taakverdeling lokaal/bovenlokaal, zijn afgestemd in het OgOn. In het tweede en derde kwartaal 2020 wordt de uitvoering verder ingericht op deze veranderingen.

Gevolgen coronacrisis

Op dit moment zijn de gevolgen van de coronacrisis nog niet zichtbaar, althans niet in de cijfers van BMS. De verwachting is echter dat de crisis zal leiden tot een toename van de armoede en schulden en mogelijk volgend jaar zal leiden tot een groter beroep op de voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen.

4. Uitvoeringskosten GR Peelgemeenten

Het totale budget voor de uitvoeringskosten 2020 is, rekening houdend met de vastgestelde 1^e 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 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 2 jul 2020*	prognose	verschil begr - prognose
Loonkosten en inhuur (excl. loonkosten plustaken jeugd)	5.862.000	2.377.192	5.781.000	81.000
Overige personele kosten (opleidingen, arbo ed)	198.200	73.206	168.000	30.200
DVO Senzer	549.200	278.141	556.000	-6.800
Automatiseringskosten	406.300	198.624	423.200	-16.900
Huisvestingskosten	115.100	69.655	116.000	-900
Algemene kosten	98.400	164.493	175.000	-76.600
Diversen (bank, communicatie, accountant)	58.700	23.607	60.000	-1.300
Onvoorzien	20.200	-	pm	20.200
Totaal	7.308.100	3.184.918	7.279.200	28.900

** in de bedragen per 2 juli zijn de salarisbetalingen en betalingen voor inhuur over de maand juni nog niet verwerkt.*

De verwachting is dat voor het onderdeel Peelgemeenten (excl. de plustaken jeugd) de lasten circa € 29.000 lager zijn dan begroot. Dit is nog maar een voorlopige raming, een mogelijke kostenpost waarmee in de prognose nog geen rekening is gehouden, zijn de eventuele kosten voor het inrichten van een thuiswerkplek. In het 3^e kwartaal worden de wenselijkheden, mogelijkheden, consequenties en dekkingsmogelijkheden onderzocht van het faciliteren van een thuiswerkplek

Loonkosten en kosten inhuur (voordeel € 81.000)

Het overgrote deel van de uitvoeringskosten bestaat uit loonkosten en inhuurkosten. Doordat er diverse vacatures zijn, met name bij het bedrijfsbureau, vindt hiervoor inhuur plaats. Per saldo wordt een klein voordeel verwacht op dit onderdeel. Hierna volgt een korte toelichting op de belangrijkste verschillen.

Overige personele kosten (voordeel € 30.200)

De belangrijkste componenten van het budget "Overige personele kosten" zijn de kosten voor de Arbo (€ 35.000) en opleidingen (€90.000). Op dit moment is de verwachting dat de totale uitgaven circa € 30.000 lager zullen zijn dan begroot. Dit voordeel komt met name doordat Corona opleidingen niet zijn doorgegaan. Na de zomervakantie wordt waarschijnlijk het merendeel opgepakt al dan niet door middel van e-learning, maar hiervoor zal niet het volledige budget nodig zijn.

Automatiseringskosten (nadeel: € 16.900)

De verwachting van dit moment is dat het automatiseringsbudget wordt overschreden met circa € 17.000. Dit heeft deels te maken met de licentiekosten en kosten van de managementmodule van het nieuwe softwarepakket voor schulddienstverlening OnView (totaal € 11.000). Voorheen waren deze kosten onderdeel van de zorgkosten.

Algemene kosten (nadeel: € 76.600)

Zoals ook gemeld in de 1^e kwartaalrapportage, zijn de “algemene kosten” veel hoger dan begroot. Hieronder vallen de kosten die te maken hebben met de externe juridische ondersteuning van de afhandeling van het schadedossier Infosupport. In het eerste half jaar zijn hiervoor circa € 58.000 aan kosten gemaakt. De verwachting is dat de kosten m.b.t Infosupport dit jaar nog oplopen tot € 65.000. Bij de behandeling van de jaarrekening 2019 is al aangegeven dat deze kosten in 2020 meer zullen zijn dan begroot. Er is hierbij afgesproken dat deze kosten kunnen worden afgedekt 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.

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

lasten plustaken jeugd	gewijzigde begr 2020	realisatie per 2 jul 2020*	prognose	verschil begr - prognose
Loonkosten teams jeugd	1.375.400	452.868	1.246.100	129.300
Loonkosten bedrijfsvoering tbv jeugd	96.200	-	92.700	3.500
Inhuur bedrijfsp. via lokale gemeenten	21.000	19.250	19.250	1.750
Inhuur team Jeugd	120.700	53.673	94.000	26.700
Overige personeelskosten	34.200	57	22.400	11.800
Opleidingen	47.500	4.598	35.000	12.500
Automatiseringskosten	16.800	1.545	16.800	-
Bijdrage uitvoeringskosten Peelgemeenten	18.000	-	18.000	-
Afschrijving	23.800	-	23.800	-
Onvoorzien	60.800	-	30.000	30.800
Totaal	1.814.400	531.991	1.598.050	216.350

* in de bedragen per 2 juli zijn de salarisbetalingen en betalingen voor inhuur over de maand juni nog niet verwerkt.

De verwachting is dat de kosten voor de plustaken dit jaar lager zijn dan de begrote kosten. Op een aantal onderdelen (loonkosten bedrijfsvoering, afschrijvingslasten en automatiseringskosten) de kosten nog moeten worden verrekend met het onderdeel jeugd. In de prognose is hier dan ook rekening mee gehouden.

lasten plustaken jeugd - loonkosten	gewijzigde begr 2020	realisatie per 2 jul 2020*	prognose	verschil begr - prognose
Loonkosten team jeugd Asten	342.900	9.669	319.600	23.300
Loonkosten team jeugd Laarbeek	541.500	44.005	453.900	87.600
Loonkosten team jeugd Someren	491.000	-	472.600	18.400
Totaal	1.375.400	53.674	1.246.100	129.300
lasten plustaken inhuur jeugd	gewijzigde begr 2020	realisatie per 2 jul 2020*	prognose	verschil begr - prognose
Inhuur team jeugd Asten	26.872	120.785	19.800	7.072
Inhuur jeugd Laarbeek	49.403	154.630	73.200	-23.797
Inhuur team jeugd Someren	44.425	177.453	1.000	43.425
Totaal	120.700	452.868	94.000	26.700
lasten plustaken overige kosten	gewijzigde begr 2020	realisatie per 2 jul 2020*	prognose	verschil begr - prognose
Overige kosten jeugd Asten	70.864	5.675	57.523	13.341
Overige kosten jeugd Laarbeek	130.282	10.409	105.502	24.781
Overige kosten jeugd Someren	117.153	9.365	94.926	22.228
Totaal	318.300	25.449	257.950	60.350

De loonkosten, inhuur jeugd en overige kosten in verband met plustaken jeugd zijn in bovenstaande tabel per gemeente uitgesplitst.

De belangrijkste meevaller zijn de lagere loonkosten en een voordeel op het budget “onvoorzien”. Het voordeel op de loonkosten is te verklaren door dat er vacatures zijn en omdat de jeugd- en gezinswerkers nog niet het maximum van hun salarisschaal hebben bereikt (daar wordt wel op begroot).

Het budget voor onvoorzien is tot nu toe nog niet nodig geweest. Voorzichtigheidshalve wordt er in de prognose van uitgegaan dat dit budget nog deels wordt ingezet.