

Kadernota 2020



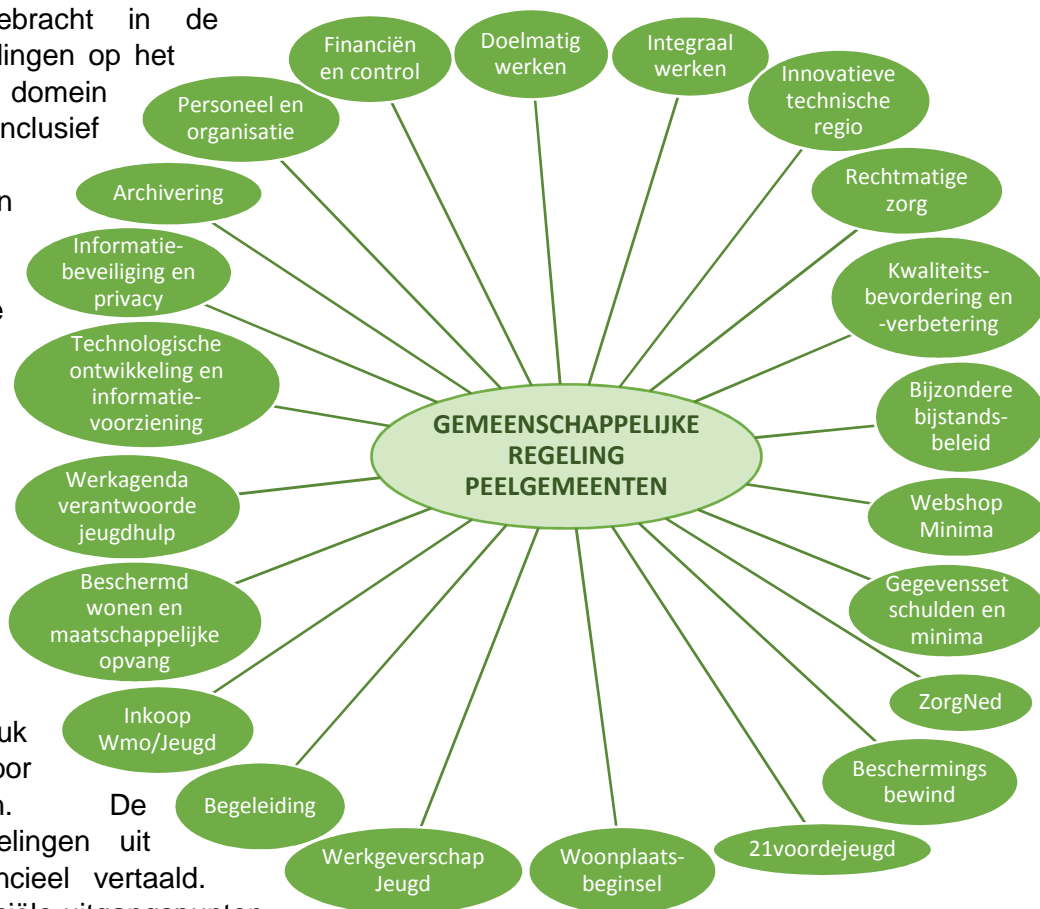
1. Inleiding

De Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (GR Peelgemeenten) stelt jaarlijks een kadernota op. Hierin worden de algemene financiële en beleidsmatige kaders aangegeven voor het navolgende kalenderjaar, in dit geval voor 2020. De kadernota is daarmee de opmaat voor de begroting 2020. Ter voorbereiding op de kadernota heeft er op 11 oktober 2018 een najaarsconferentie met betrokken colleges plaatsgevonden. De input uit de najaarsconferentie is verwerkt in de kadernota 2020.

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 van de kadernota stil gestaan bij de missie en visie van de GR Peelgemeenten. In het kader van de bouw van de GR Peelgemeenten is in het bedrijfsplan Peelgemeenten een missie en visie opgenomen vanuit het perspectief van de vijf lokale gemeenten gezamenlijk. De GR Peelgemeenten is inmiddels bijna twee jaar operationeel. Dit maakt dat de behoefte bestaat om vanuit het perspectief als zelfstandige organisatie deze missie en visie - waar nodig - te herijken. Vanuit deze herijkte missie en visie zijn voor de GR Peelgemeenten nieuwe doelstellingen en te behalen resultaten geformuleerd voor de periode van 2020 tot en met 2022. Hierop wordt vervolgens gestuurd om zodoende als organisatie “in control” te komen. In de voorjaarsconferentie worden deze doelstellingen en te behalen resultaten met de colleges besproken zodat prioriteiten bepaald kunnen worden ten behoeve van het jaarwerkplan 2020. Dit jaarwerkplan is onderdeel van de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting wordt in april 2019 aan de gemeenteraden voor zienswijze aangeboden.

In hoofdstuk 3 zijn de beleidsmatige ontwikkelingen die in 2020 spelen beschreven. De aard van deze ontwikkelingen is divers. Namelijk ontwikkelingen die in 2019 al zijn gaan spelen en die doorlopen naar 2020, ontwikkelingen die vanaf 2020 gaan spelen of voorbereidingen die getroffen moeten worden in verband met beleidsontwikkelingen die in 2021 gaan spelen. Er is een scheiding aangebracht in de beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein (Wmo, Jeugd en BMS) inclusief gerelateerde bedrijfsvoeringsaspecten en ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering voor de organisatie an sich. Opgemerkt wordt dat de kadernota geen inhoudelijke beschrijvingen van de going concern taken bevat. Uiteraard worden deze taken later wel opgenomen in het jaarwerkplan.

Tenslotte zijn in hoofdstuk 4 de financiële kaders voor 2020 opgenomen. De beleidsmatige ontwikkelingen uit hoofdstuk 3 zijn financieel vertaald. Daarnaast zijn de financiële uitgangspunten, zoals de indexering, voor de begroting 2020 beschreven.



2. Missie en visie

2.1 Missie

Zoals in de inleiding verwoord bestaat de behoefte om vanuit het perspectief van de GR Peelgemeenten als zelfstandige organisatie de missie te herijken. De missie uit het bedrijfsplan Peelgemeenten is namelijk niet meer actueel op alle punten, aangezien de GR Peelgemeenten al bijna twee jaar operationeel is. Desondanks is de missie in de basis nog steeds wel passend voor de GR Peelgemeenten als eigenstandige organisatie.

Daarom willen we vanaf heden de volgende herijkte **missie** hanteren:

De GR Peelgemeenten verbindt en versterkt de vijf Peelgemeenten in de uitvoering van de taken die bij de GR zijn belegd. De GR doet dit in samenspraak en nauwe samenwerking met de vijf Peelgemeenten. De GR faciliteert de Peelgemeenten op resultaat gerichte, kwalitatief goede, toekomstbestendige en innoverende wijze, zodat de gemeenten de best passende ondersteuning en dienstverlening aan hun inwoners kunnen (blijven) bieden.

Een missie is iets blijvends dat niet ieder jaar verandert. Met deze insteek is bovenstaande missie beschreven. Het beantwoordt de vraag: Waar staat de GR Peelgemeenten voor? Zoals destijds in het bedrijfsplan opgenomen maakt de samenwerking binnen de GR Peelgemeenten het mogelijk de kansen op de 1 en de 4 K's te benutten: inwoner centraal, minder kosten, meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid, krachtige positie. De herijkte missie sluit hier volledig op aan. De GR Peelgemeenten en de lokale gemeenten staan op verschillende niveaus – van de medewerkers in het lokale gebiedsteam tot aan het Algemeen bestuur/gemeenteraden - in verbinding met elkaar. Een goede samenwerking op al deze niveaus is dan ook van cruciaal belang. Dat vormt tevens ook de kracht van de Peelgemeenten!

2.2 Visie

Uit de najaarsconferentie kwam sterk de oproep om als GR Peelgemeenten “in control” te komen naar voren. Het “in control” zijn is op deze dag niet nader gedefinieerd. Vanuit de diverse stakeholders kunnen hier verschillende interpretaties aan gegeven worden. Afhankelijk van ieders rol kunnen hier ook verschillende verwachtingen aan ontleend worden.

De GR Peelgemeenten heeft de oproep om in control te komen vertaald als zijnde: “dat je in redelijke mate van zekerheid je doelstellingen kan realiseren”. Cruciaal hierin is dat deze doelstellingen vooraf wel duidelijk moeten zijn. Het formuleren van (nieuwe) doelstellingen is de eerste stap die gezet moet worden. De GR Peelgemeenten heeft daarom voor de periode 2020 t/m 2022 een nieuwe visie geformuleerd die volledig aansluit op de herijkte missie. Deze visie is verwerkt in een overzichtelijke A3 waarin zo helder en concreet mogelijk strategische doelstellingen en te behalen resultaten zijn opgenomen, zie bijlage 1.

In de visie zijn een aantal doelstellingen geformuleerd die terug te leiden zijn naar de najaarsconferentie, zoals onder punt 2. Strategie & beleid:

De GR Peelgemeenten:

- 1. versterkt de samenwerking tussen de lokale gemeenten en de GR Peelgemeenten op het sociaal domein.*
- 2. heeft samen met de lokale gemeenten een gezamenlijke visie geformuleerd over samenwerking op (overige) taakvelden binnen de GR Peelgemeenten.*
- 3. bevordert de verbinding en het leereffect tussen de lokale gemeenten onderling.*
- 4. realiseert een efficiënte organisatie die in control is.*
- 5. werkt binnen de rechtmatige kaders als een doelmatige en prestatiegerichte organisatie.*
- 6. stimuleert, faciliteert, monitort en adviseert de lokale gemeenten bij nieuwe ontwikkelingen.*

Op basis van deze doelstellingen wil de GR Peelgemeenten tijdens de voorjaarsconferentie graag het gesprek aangaan met de lokale gemeenten om zo doende een helder verwachtingspatroon te creëren. Doelstellingen van de GR Peelgemeenten moeten namelijk onderscheiden worden van doelstellingen die mogelijk lokaal behaald moeten worden. Op dit laatste heeft de GR Peelgemeenten namelijk geen of in mindere mate invloed, te denken aan de lokale toegang, de ontwikkelingen in de nulde lijnsvoorzieningen in het kader van de transformatie en de beheersing van de programmakosten. Een duidelijke taakafbakening en verantwoordelijkheidsverdeling is hierbij van belang.

3. Beleidsmatige ontwikkelingen

De beleidsmatige ontwikkelingen kunnen worden onderscheiden in twee onderdelen. Allereerst worden de ontwikkelingen die betrekking hebben op het sociaal domein (Wmo, Jeugd en BMS) toegelicht en vervolgens de ontwikkelingen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van de GR Peelgemeenten als organisatie an sich. 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. Namelijk ontwikkelingen die in 2019 al zijn gaan spelen en die doorlopen naar 2020, ontwikkelingen die (naar verwachting) vanaf 2020 gaan spelen of voorbereidingen die getroffen moeten worden in verband met beleidsontwikkelingen die in 2021 gaan spelen.

Beïnvloedende factoren voor nagenoeg alle onderwerpen zijn de landelijke en juridische ontwikkelingen, de samenwerking tussen de lokale gemeenten onderling, de samenwerking van de (GR Peel)gemeenten 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.

Er zijn geen inhoudelijke beschrijvingen van de **going concern** taken opgenomen.

3.1 Beleidsontwikkelingen Wmo, Jeugd en BMS

De beleidsontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein zijn vervolgens onder te verdelen naar een algemeen/domein overstijgend deel en naar specifieke onderdelen als Wmo, Jeugd en BMS. Per onderdeel worden de ontwikkelingen hierna toegelicht.

3.1.1 Algemeen/domein overstijgend

Doelstelling is om binnen de rechtmatige kaders zo veel mogelijk **doelmatig te werken**. Daarvoor is het noodzakelijk om in 2019 eerst helderheid te creëren over wat we gezamenlijk onder doelmatig werken verstaan. De GR Peelgemeenten wil met professionals in alle gemeenten in gesprek gaan over de mogelijkheden tot doelmatig werken. De uitkomsten van deze gesprekken zullen gebundeld worden en, zo nodig, vertaald worden naar adviezen voor verbeteringen. Wanneer dit duidelijk is ondersteunt de GR Peelgemeenten uiteraard de lokale gemeenten in de mogelijkheden van doelmatig werken, op casus niveau en in zijn algemeenheid.

Integraal werken betekent dat er samenhang en afstemming is om te zorgen voor een samenhangend en gezamenlijk plan met en voor de inwoner. 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.

Peelgemeenten ligt in een **innovatieve technische regio**, waar oplossingen bedacht worden voor toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Ook voor het sociaal domein ligt er de opgave om te verkennen waar techniek ondersteunend kan zijn. Zowel de ontwikkelingen van Brainport als Garage 2020 (netwerk van werkplaatsen voor innovatie in de jeugdhulp) zijn de moeite waard om bij betrokken te zijn en te vertalen naar de regionale en lokale situatie. Ook hier steken wij op in.

Geld bestemd voor zorg, dient ook aan zorg besteed te worden. Het gros van de aanbieders levert kwalitatief goede zorg en declareert deze ook op juiste wijze. Toch krijgt de GR Peelgemeenten ook signalen dat het soms, bewust of onbewust, niet goed gaat. Het is belangrijk dat werkprocessen en contractmanagement zodanig zijn ingericht en worden uitgevoerd, dat aan de voorkant onrechtmatigheden voorkomen worden. Goede

samenwerking, heldere communicatie met aanbieders en een goed toegeruste toegang is noodzakelijk. In 2019 wordt beleidsmatig ingezet op **rechtmatige zorg**. Voor 2020 is het van belang dat de ingezette aanpak geborgd wordt.

Kwaliteitsbevordering en kwaliteitsverbetering krijgt in 2020 ook nog de benodigde aandacht. Doorontwikkeling van deze onderdelen en het creëren van de juiste verwachtingen hierbij is van belang. Hierbij kan gedacht worden aan de ondersteuning in de lokale gebiedsteams maar ook aan de uitvoering van de interne controle, deskundigheidsbevordering van Wmo consulenten en gezins- en jongerencoaches, de ontwikkeling van handboeken, doorontwikkeling (juridische) werkprocessen en formats en de uitvoering van bezwaar en beroep.

3.1.2 BMS

Het huidige **bijzondere bijstandsbeleid** is versnipperd, claimgericht en op onderdelen per gemeente verschillend. Het doel is om meer in te zetten op doelmatigheid, op de samenwerking met lokale gebiedsteams en op de zelfredzaamheid van inwoners. Ter ondersteuning hiervan wordt de methodiek van 'de omgekeerde toets' ingevoerd. Dit is een nieuwe, innovatieve methode in de uitvoering bijzondere bijstand. De implementatie van deze methodiek gebeurt door Senzer. De GR Peelgemeenten monitort hier op. Een kans die zich hierbij voordoet is harmonisatie van het beleid, de realisatie hiervan is afhankelijk van lokale besluitvorming. Samenwerking en kennisoverdracht tussen GR Peelgemeenten – lokale gemeenten en Senzer is van cruciaal belang.

Armoedebestrijding is een belangrijk speerpunt voor de lokale gemeenten. De gemeente Someren start als eerste met de pilot **Webshop minima**. De GR Peelgemeenten ondersteunt bij het zorgvuldig doorlopen van het traject van voorbereiding, aanbesteding en implementatie van een webshop, mogelijk ingebed in het systemenlandschap van de GR Peelgemeenten. Zij monitort op de resultaten en draagt zorg voor expertise en kennisoverdracht tussen de GR Peelgemeenten en de lokale gemeenten onderling.

De GR Peelgemeenten heeft in 2018 deelgenomen aan een proef 'benchmark armoede en schulden' van Divosa. De conclusie is dat de benchmark geen betrouwbare (en dus ook geen vergelijkbare) cijfers oplevert. Er ontbreekt te veel lokale informatie, lokaal worden verschillende definities en registraties gehanteerd en bovendien werken de lokale uitvoeringen met verschillende registratiesystemen. Het doel is te komen tot **één gegevensset voor het monitoren en benchmarken van schulden en gebruik minimaregelingen** voor de vijf lokale gemeenten. In 2020 begeleidt de GR Peelgemeenten het proces naar uniformiteit in definities, registratie en vertaling van de gegevens in de kwartaalrapportages.

Een andere ontwikkeling is het meer sturen op resultaten en kosten van **beschermingsbewind** en de samenwerking op dit gebied versterken. Het doel is om de kosten van beschermingsbewind terug te dringen en schulden voorkomen door meer ondersteuning aan de voorkant om escalatie van schulden te voorkomen. Hiervoor is ook een wetsvoorstel in voorbereiding. De verwachting is dat e.e.a. zal leiden tot een sterkere regierol van gemeenten op het gebied van ondersteuning bij schulden. De GR Peelgemeenten vervult hier een faciliterende en coördinerende rol, stimuleert innovaties, versterkt inzicht en analyse door kennisoverdracht (GR-lokale gemeenten-onderling-professionele netwerken).

In 2019 sluiten minimaregelingen aan op **ZorgNed**. Vervolgens wordt onderzocht of schulddienstverlening ook vanuit ZorgNed kan werken. De resultaten van dit onderzoek zullen in 2020 leiden tot een implementatie- of doorontwikkeltraject.

3.1.3 Jeugd

Met betrekking tot **inkoop Jeugd** dienen in 2019 in de nieuwe inkoopregio met Helmond en Dommelvallei+ afspraken te worden gemaakt over inkoop van jeugdhulp. In 2020 monitort de GR Peelgemeenten op de gemaakte afspraken en stelt bij waar nodig. Daaronder ook begrepen de doorontwikkeling van contracten en tarieven.

Vrijwel alle gemeenten hebben financiële tekorten op de jeugdhulp en zoeken naar financiële beheersbaarheid. In september 2018 is de "**Werkagenda Verantwoorde jeugdhulp**" voor de bestuursperiode 2018 t/m 2021 vastgesteld. Deze wordt jaarlijks in concrete activiteiten uitgewerkt en het effect hiervan gemonitord. De GR Peelgemeenten monitort en analyseert de financiële effecten van maatregelen, ontwikkelt de PDC, tarieven en contracten door, implementeert nieuwe inkoopstrategieën en draagt zorg voor een goede overgang van de B-variant. Verder monitort de GR Peelgemeenten de inhoudelijke innovaties (o.a. medische verwijzingsroute, nieuwe producten) en kennisdeling.

Voor het onderdeel **21voordejeugd** is de belangrijkste opgave voor 2020 het versterken van inzicht en analyseren van de ontwikkelingen op de diverse onderdelen:

- Verblijf jeugdhulp
- Pleegzorg
- Jeugdzorg+, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
- Veilig Thuis/samenwerking in de veiligheidsketen
- Spoed voor Jeugd, Centrum Seksueel Geweld
- ADHD, monitoren dyslexiezorg

Focus ligt daarbij op het stabiliseren en/of terugdringen van het aantal jeugdigen dat in zorg (gesloten jeugdzorg, ziekenhuiszorg (ADHD) e.d.) terecht komt en het aansluiten van de werkprocessen bij de lokale gebiedsteams.

De jeugdwet wordt gewijzigd in verband met de wijziging van het **woonplaatsbeginsel**. In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft de gezaghebber van het kind niet meer te worden bepaald voor de vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor jeugdhulp. Voor het woonadres wordt aangesloten bij de Basisregistratie Personen van de jeugdige. Met deze aanpassing wordt de toepassing van het woonplaatsbeginsel vereenvoudigd.

Afhankelijk van besluitvorming over het onderwerp **werkgeverschap jeugd** brengt dit consequenties met zich mee voor de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van jeugd door de GR Peelgemeenten. Dit kan leiden tot uitbreiding of inkrimping van de werkzaamheden op het gebied van jeugd maar ook op het gebied van bedrijfsvoering.

3.1.4 Wmo

Afgelopen jaren is tijdens de FOT Wmo **begeleiding** met de aanbieders samen toegewerkt naar stabiele producten op het gebied van 'begeleiding groep', 'begeleiding individueel' en 'kortdurend verblijf'. De afspraken rondom de inkoop en de bepaling van het tarief zijn goed verankerd en doorontwikkeld. Qua innovatie en transformatie is nog een slag te maken. De GR Peelgemeenten wil samen met Senzer uitvoering geven aan een plan van aanpak op het gebied van een passende dagbesteding voor de doelgroep uitkeringsgerechtigden met een arbeidsvermogen van minder dan 30%. Samen met de aanbieders wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van de producten begeleiding. Hierin is met name ook oog voor het voorliggend veld.

Met betrekking tot **inkoop Wmo** eindigt een aantal contracten in 2020, namelijk:

- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV-Taxibus): 28-2-2020
- Trapliften: 30-6-2020
- Sociaal medische advisering: 31-12-2020

Deze contracten zijn essentieel voor ons Wmo-verstrekkingenbeleid (CVV/Trapliften) c.q. ons toegangsproces (sociaal medische advisering). Continuïteit dient dus geborgd te worden. Hiervoor is het noodzakelijk om Europese aanbestedingsprocedures te doorlopen én de nieuwe contracten te implementeren in de uitvoering.

Per 1-1-2021 worden alle (Peel)gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging van de voorzieningen voor **beschermd wonen en maatschappelijke opvang**. Het budget hiervoor wordt van de centrumgemeente overgeheveld naar alle gemeenten. Dit valt samen met de openstelling van de Wet Langdurige Zorg voor psychische stoornissen (en daarmee overheveling van een deel van de huidige doelgroep en middelen van beschermd wonen naar de WLZ). De GR Peelgemeenten stelt in samenwerking met de lokale gemeenten en met centrumgemeente Helmond een implementatieplan op. In dit plan wordt onder andere opgenomen: inkoop (o.a. regionale voorzieningen), de indicatiestelling, de gegevensoverdracht, informatievoorziening naar alle betrokkenen en de budgettaire gevolgen van het nieuwe verdeelmodel. Deze ontwikkeling omvat tevens het eventuele (her)indicatieproces in 2020, met het oog op de openstelling WLZ, in samenwerking met het CIZ, verzekeraars en zorgaanbieders. In 2020 organiseert de GR Peelgemeenten alle randvoorwaarden die ingevuld moeten zijn ter voorbereiding op deze ontwikkelingen, met name op inkoop (financiering en eventueel spreiding voorzieningen), financiën (herverdeling budgetten als gevolg van het nieuwe verdeelmodel) en het versterken van de expertise binnen de Peelgemeenten (indicatiestelling). Ook draagt de GR Peelgemeenten ervoor zorg dat de beleidsmatige opgaven samen met de Peelgemeenten in beeld zijn gebracht (zoals woonfuncties) en er afspraken zijn gemaakt over de verantwoordelijkheidsverdeling.

3.2 Beleidsontwikkelingen bedrijfsvoering

De beleidsontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering staan los van de ontwikkelingen sociaal domein maar hebben betrekking op de organisatie an sich. Daar waar ontwikkelingen op het gebied van sociaal domein een relatie hebben naar de bedrijfsvoering is dat in de vorige paragraaf benoemd en wordt dat hierna niet meer afzonderlijk benoemd. In de beschrijving van onderstaande ontwikkelingen op bedrijfsvoering is geen rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied het eventueel toevoegen van nieuwe taken onder de GR Peelgemeenten. Mocht dat in 2020 gaan spelen dan heeft dat in ieder geval effect op de bedrijfsvoering.

Technologische ontwikkeling en informatievoorziening

Om de huidige en toekomstige opgaven binnen het sociaal domein goed aan te kunnen, is een moderne en veilige informatievoorziening essentieel. Het is van belang onze informatievoorziening en applicatielandschap zo in te richten dat we flexibel en digitaal (samen)werken en snel in kunnen spelen op veranderende omstandigheden. En dat we waar mogelijk aansluiten op de gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur en andere standaarden die voortkomen uit de Wet Digitale Overheid en het programma i-Sociaal Domein. Informatievoorziening is een belangrijke pijler om onze primaire processen uit te voeren en daarmee een efficiënte en effectieve en snelle dienstverlening richting de klant mogelijk te maken.

Op het gebied van digitalisering en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van grote hoeveelheden data wordt steeds meer mogelijk. De GR Peelgemeenten wil met name op het

gebied van datamanagement een ontwikkeling maken ten behoeve van goede stuur- en managementinformatie. We gaan de gegevens uit de bestaande (bron)systemen ontsluiten naar een datawarehouse zodat we deze kunnen combineren en analyseren. Zo komen we tot overzichtelijke rapportages waarbij de focus ligt op bruikbare informatie. Het gebruik van (gecombineerde) data uit verschillende bronnen binnen de organisatie en van bronnen van ketenpartners komt ten goede aan kwaliteit en beleidsondersteuning. Waar we in 2019 de focus leggen op de opzet en ontwikkeling van stuur- en managementinformatie (wat is er gebeurd) kan in 2020 de eerste stappen gezet worden richting het onderbouwend en voorspellend gebruiken van data (wat gaat er gebeuren en hoe kunnen we ons beleid hierop aanpassen).

Daarnaast sluit de GR Peelgemeenten aan bij de (toekomstige) verwachtingen van onze inwoners door het inrichten van moderne digitale dienstverlening. De techniek biedt de mogelijkheid om inwoners meer inzicht te geven in hun eigen dossier. Daar waar dit veilig kan geven we de inwoner inzicht in of regie over zijn gegevens, bijvoorbeeld via een burgerportaal, aansluiting op landelijke loketten of het inrichten van een webshop.

Informatiebeveiliging en privacy

Betrouwbare verwerking en beveiliging van gegevens zijn essentieel voor het vertrouwen in de overheid. Daarom wil de GR Peelgemeenten te allen tijde voldoen aan de geldende privacywetgeving. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarmee hebben inwoners meer en sterkere privacyrechten gekregen en gelden voor organisaties meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. De verantwoordingsplicht is hiervan de belangrijkste. De GR Peelgemeenten is in 2018 gestart met de implementatie van de AVG. De implementatie is nog niet afgerond. Enkele acties hiervoor zullen naar verwachting ook na 2020 doorlopen. Belangrijk hierbij is het verkrijgen van continue inzicht in het functioneren van de organisatie van de gegevensbescherming en de informatiebeveiliging.

Archivering

Informatie is van essentieel belang voor het functioneren van de organisatie. Zonder toegankelijke en betrouwbare informatie kunnen medewerkers niet efficiënt en effectief werken, wordt goed bestuur lastig en is het controleren van de GR Peelgemeenten, evenals verantwoording, ondoenlijk. Daarom is in Archiefwet- en regelgeving rondom informatiebeheer vastgelegd waaraan archiefbescheiden van de GR Peelgemeenten moeten voldoen.

Voor het informatiebeheer (van creatie tot en met archivering) van de cliëntgerichte processen binnen Peelgemeenten wordt ZorgNed ingezet. De leverancier zal de toepassing in 2019 ontwikkelen tot een archiefwaardige oplossing.

De archivering van processen en documenten betreffende de bedrijfsvoeringsprocessen wordt in 2019 verder ingericht, waarbij aandacht is voor de in de rapportage archief KPI's geconstateerde verbeterpunten. Wanneer gekozen wordt voor een ander archiefsysteem (de heroriëntatie hierop vindt momenteel plaats) heeft deze ontwikkeling mogelijk een uitloop naar 2020.

Personeel en organisatie

De volgende onderwerpen starten in 2019 en hebben (mogelijk) een doorloop in 2020:

- WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren);
- diverse arbo onderwerpen: RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie), vitaliteit;
- doorontwikkeling medewerkers tot zelfstandig werkende professionals die voldoen aan de competenties die beschreven zijn in het visiedocument en aansluiten bij de missie van de GR Peelgemeenten;
- duurzame inzetbaarheid.

Daarnaast zal door verandering of uitbreiding van taken door o.a. wetswijzigingen, genoemd bij de verschillende beleidsonderwerpen hierboven, extra scholing noodzakelijk zijn. Wanneer een organisatie door de opstartfase heen is ontstaat vaak meer uitstroom, doorstroom of loopbaangerichte vragen. Vanaf 2020 moeten we hier rekening mee houden.

De periode 2020-2022 gebruiken we om de lerende organisatie en de cultuurverandering die hiervan het gevolg is, verder vorm te geven.

Financiën en control

Eventuele wijzigingen in de BBV worden gemonitord, en zijn slechts beperkt van toepassing op de GR Peelgemeenten. Indien wijzigingen in de BBV wel consequenties hebben voor GR Peelgemeenten, zullen deze worden verwerkt in de begroting en jaarstukken.

In het kader van de jaarrekeningcontrole dient een scheiding te worden aangebracht tussen de jaarrekening van de GR Peelgemeenten en de jaarrekeningen van de lokale gemeenten. De jaarrekening van de GR Peelgemeenten heeft betrekking op de uitvoeringskosten en de jaarrekeningen van de lokale gemeenten heeft betrekking op de programmakosten sociaal domein. Iedere organisatie dient de rechtmatigheid van de bestedingen te kunnen aantonen, zo ook de GR Peelgemeenten voor de uitvoeringskosten als de lokale gemeenten voor de programmakosten. De verantwoordelijkheid met betrekking tot de uitvoeringskosten ligt volledig bij de GR Peelgemeenten, de verantwoordelijkheid met betrekking tot de programmakosten ligt bij de lokale gemeenten. De GR Peelgemeenten ondersteunt de lokale gemeenten hierbij om de rechtmatigheid van de bestedingen aan te tonen middels het uitvoeren van diverse controles (interne controle op lijnprocessen, controles mbt PGB's etc.). Daarnaast heeft de GR Peelgemeenten voor 2017 en 2018 gebruik gemaakt van het landelijk controleprotocol. Op basis van dit protocol zijn aan de zorgaanbieders productieverantwoordingen en controleverklaringen gevraagd om dit ten grondslag te leggen aan de controleaanpak. De trend is echter dat accountants steeds minder tot geen rol meer willen vervullen in de contractrelatie tussen gemeenten en aanbieders en dat het accountantsprotocol wordt uit gefaseerd. Dit is overigens ook altijd de doelstelling geweest van het landelijk controleprotocol. Dit kan alleen als de gemeente een eigen controleaanpak heeft die de financiële productieverantwoording met controleverklaring overbodig maakt. De GR Peelgemeenten heeft als doel om vanaf 2020 volledig onafhankelijk te worden van de productieverantwoordingen van aanbieders en dit betekent dat een nieuwe controleaanpak moet worden ingeregeld waaronder de eis dat zelfstandig de prestatielevering aangetoond moet kunnen worden.

4. Financiële kaders

4.1 Financiële vertaling beleidsmatige kaders

Financiële effecten beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Met ingang van 2021 worden de centrummiddelen voor beschermd wonen overgeheveld van centrumgemeenten naar alle gemeenten. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat deze overheveling budgetneutraal zal zijn voor de 5 Peelgemeenten. De programmakosten beschermd wonen vallen, net zoals de middelen voor Wmo en Jeugd, rechtstreeks onder de begroting van de gemeenten.

De decentralisatie zal eenmalige implementatiekosten met zich mee brengen, bestaande uit capaciteit beleid en financiën en scholing van consultants. Wij kunnen op dit moment nog geen goede inschatting maken van het aantal uren en de bijbehorende kosten dat hiermee gemoeid gaat. Deze kosten zullen inzichtelijk gemaakt worden in het implementatieplan.

Financiële effecten bedrijfsvoering

Algemene kosten

In de huidige begroting is € 96.000 geraamd aan algemene kosten, dat volledig wordt ingezet voor abonnementen, software applicatie voor interne controle, verzekeringen en een klein deel voor externe juridische ondersteuning (huisadvocaat). In dit budget is geen ruimte voor overige algemene kosten, zoals bestuurlijke bijeenkomsten en externe advieskosten. Daarom wordt voorgesteld om de begroting van de post algemene kosten te verhogen met € 20.000.

Automatiseringskosten

In de huidige begroting is € 494.000 geraamd aan automatiseringskosten. Dit budget wordt gebruikt voor kosten werkplekinrichting, (informatie)systemen, telefonie, ICT ondersteuning Gemert-Bakel en de uitvoeringskosten voortvloeiend uit het informatiebeleid. In het budget is geen ruimte voor het uitvoeren van projecten. Ook is de 2e lijns inzet ICT vanuit Gemert-Bakel niet opgenomen in de begroting. De kosten voor de tweedelijns inzet ICT worden geraamd op € 48.000. Onder projectkosten vallen bijvoorbeeld burgerportaal, aansluiting professionals nuldelijn op ZorgNed, onderzoek en implementatie webshop (minimaregelingen), doorontwikkeling van en aansluiten van externe data (o.a. van ketenpartners) op datawarehouse. Naar verwachting is aan projectkosten jaarlijks een bedrag benodigd van € 110.000. Daarnaast is het aantal medewerkers in de jaren 2017 en 2018 gegroeid, waardoor er meer werkplekken zijn ingericht. De meerkosten zijn niet vertaald in de begroting. Daarom wordt voorgesteld om de begroting automatiseringskosten te verhogen met € 158.000.

4.2 Financiële uitgangspunten voor begroting 2020

Voor de indexering van de externe kosten wordt aangesloten op de methodiek die wordt gehanteerd voor de vier gemeenschappelijke regelingen die voor de 21 gemeenten van Zuidoost Brabant werken. Hierbij is de hoogte van de indexeringen gebaseerd op de ramingen uit de nieuwste Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau. Hierbij wordt steeds de MEV gehanteerd, die betrekking heeft op het jaar voorafgaande op het begrotingsjaar. Voor de begroting 2020 baseert GR Peelgemeenten zich op de MEV die betrekking heeft op 2019. Hiervoor is gekozen omdat de MEV steeds in september uitkomt en dan betrekking heeft op het aanstaande kalenderjaar.

Het voorstel voor de indexering is gebaseerd op twee indicatoren:

- 1) loonvoet sector overheid - 3,4%
- 2) prijs netto materiële overheidsconsumptie (Imoc) – 2,8%

- **Loongevoelige externe kosten**
Voor de loongevoelige externe kosten wordt uitgegaan van de indicator loonvoet sector overheid - 3,4%.
- **Overige externe kosten**
Voor de overige externe kosten wordt uitgegaan van de indicator prijsindex netto materiële overheidsconsumptie (Imoc) – 2,8%.
- **Loonkosten**
De ontwikkeling van de loonkosten voor 2020 is nog onzeker. De GR Peelgemeenten gaat daarom voor de begroting 2020 uit van een gelijke verhoging van de loonkosten als er via indexering beschikbaar komt: 3,4% ten opzichte van loonkosten 2019.
- **Meerjarenraming**
In de meerjarenraming worden de budgetten geïndexeerd conform de indexering 2020.
- **Onvoorzien**
De begroting is lean and mean opgebouwd en biedt verder weinig ruimte om financiële onzekerheden op te kunnen vangen. Daarom wordt het bedrag voor onvoorzien gehandhaafd in de begroting 2020, zodat onzekerheden in de bedrijfsvoering kunnen worden opgevangen, zonder dat hier een begrotingswijziging hoeft te worden aangevraagd.
- **Rente**
GR Peelgemeenten is een uitvoeringsorganisatie, waarbij de uitvoeringskosten voornamelijk betrekking hebben op personeelslasten en bijkomende overhead. In de begroting is slechts een beperkte investering voor hardware opgenomen. Omdat de GR Peelgemeenten wordt gefinancierd via voorschotten die verstrekt worden door de deelnemende gemeenten, hoeft de GR Peelgemeenten geen leningen af te sluiten. Peelgemeenten heeft hierdoor ook geen rentekosten. Het rentepercentage is 0%.
- **Verdeelsleutel**
In de begroting 2020 worden de uitvoeringskosten verdeeld op basis van de afgesproken verdeelsleutel inwonerbijdrage. In 2019 worden de financiële verdeelsleutels heroverwogen. Afhankelijk van de keuze welke disciplines er worden ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling zijn er alternatieve verdeelsleutels mogelijk. Indien er op basis van de heroverweging voor een andere verdeelsleutel wordt gekozen, heeft dit direct gevolgen voor de bijdragen van de individuele gemeenten. Natuurlijk worden de effecten hiervan bij de heroverweging inzichtelijk gemaakt. Omdat de bijdrage zal wijzigen bij een eventuele wijziging van de verdeelsleutel, is daarbij het proces van begrotingswijziging en zienswijze door de gemeenteraden van toepassing.
- **Aantal inwoners**
Peildatum voor het aantal inwoners is in de gemeenschappelijke regeling vastgesteld op 1-1 van jaar voorafgaande aan het betreffende begrotingsjaar (t-1). Voor de begroting 2020 gelden de inwoner aantallen per 1-1-2019.

Omdat nu nog niet duidelijk is, wat het aantal inwoners per 1-1-2019 is, wordt in de kaders begroting 2020 het aantal inwoners per 1-1-2018 aangehouden, verhoogd met 0,4%. De voorlopige aantallen inwoners per 1-1-2019 zijn:

| Aantal inwoners | 1-01-18 | 1-01-19 |
|------------------------|----------------|----------------|
| Asten | 16.724 | 16.791 |
| Deurne | 32.138 | 32.267 |
| Gemert-Bakel | 30.225 | 30.346 |
| Laarbeek | 22.293 | 22.382 |
| Someren | 19.121 | 19.197 |
| Totaal | 120.501 | 120.983 |

Begin 2019 zullen de inwoners per 1-1-2019 worden opgevraagd, en zullen de definitieve aantallen worden opgenomen in de begroting 2020.

Visie Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 2020 - 2022

Missie GR Peelgemeenten

De GR Peelgemeenten verbindt en versterkt de vijf Peelgemeenten in de uitvoering van de taken die bij de GR zijn belegd. De GR doet dit in samenspraak en nauwe samenwerking met de vijf Peelgemeenten. De GR faciliteert de Peelgemeenten op resultaat gerichte, kwalitatief goede, toekomstbestendige en innoverende wijze, zodat de gemeenten de best passende ondersteuning en dienstverlening aan hun inwoners kunnen (blijven) bieden.

Succes bepalende factoren

- Erkenning van het belang van en vertrouwen in de samenwerking door alle betrokken partijen.
- In control zijn: procesmatig, juridisch, financieel, risicobeheersing en in netwerken.
- Beschikbaarheid van voldoende middelen: in de vorm van tijd, geld en capaciteit.
- Verbeteringen en veranderingen worden efficiënt uitgevoerd en zijn bewezen effectief.

