



KADERNOTA GRSK 2019

Vastgesteld door het AB SK op dinsdag 10 april 2018

Versie ten behoeve van gemeenteraden en colleges

KADERNOTA GRSK 2019

INHOUDSOPGAVE

Inhoud

| | |
|--|----|
| Inhoudsopgave..... | 2 |
| 1. Algemeen | 3 |
| 2. Perspectief op hoofdlijnen | 4 |
| 2.1 Doorontwikkeling GRSK | 4 |
| 2.2 Basis op orde | 4 |
| 2.3. Organisatie..... | 5 |
| 2.4 Financieel perspectief..... | 5 |
| 3. Perspectief voor de afdelingen | 7 |
| 3.1 Afdeling Staf | 7 |
| 3.2 Afdeling Personeel & Organisatie | 9 |
| 3.3 Afdeling Shared Service Center (SSC) | 10 |
| 3.4 Afdeling Intergemeentelijke Sociale Dienst de Kempen | 13 |
| 3.5 Afdeling Jeugdhulp | 15 |
| 3.6 Afdeling VTH | 17 |
| 4. Uitgangspunten | 19 |
| 4.1 Algemene uitgangspunten..... | 19 |
| 4.2 Begrotingswijziging 2018 | 19 |
| 4.3 Financiële Uitgangspunten | 19 |
| 4.4 Kostenverdeling per afdeling..... | 20 |
| 4.5 Risicoparaagraaf | 25 |
| 5. Financiële consequenties | 26 |
| 5.1 ABC-overzicht | 26 |
| 5.2 De voorstellen doorgerekend | 28 |
| 5.3 Consequenties voor de bijdragen van Gemeenten | 31 |
| 5.4 Meerjaren-Investerings-Plan 2018 - 2022 | 32 |
| 5.5 SSC notitie ontwikkelingen in IT-kosten | 33 |
| 6. P&C Kalender 2017-2018 | 35 |
| 6.1 Planning Kadernota | 35 |

1. ALGEMEEN

Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2019. De Kadernota is hét instrument uit de Planning- en Controlcyclus (P&C-cyclus), waarmee het bestuur richting kan geven aan de ontwikkeling voor de komende jaren.

Deze Kadernota 2019 is een vervolg op het in 2017 ingezette verbeteringstraject en beperkt zich tot nieuwe initiatieven die onontkoombaar zijn. Inzet is om de bedrijfsvoering op orde te brengen zodat we flexibel kunnen inspelen op de keuzes die gemeenten maken met betrekking tot de toekomst van de samenwerking.

Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen Bestuur. Vaststelling van deze uitgangspunten is nodig om het jaarplan 2019 van de Samenwerking Kempengemeenten en de financiële uitwerking, in de vorm van de begroting en meerjarenraming te kunnen opstellen. De verwachting is dat de Kadernota 2020 wel belangrijke initiatieven zal laten zien, als gevolg van de uitkomsten van Veerkrachtig Bestuur en ontwikkeling ten gevolge van de besluitvorming over Participatiewet (ISD / WVK). Deze Kadernota 2019 loopt daar op geen enkel punt op vooruit. Om die reden zijn alle initiatieven voorzien van een label A, B of C. Alleen A –onontkoombaar – is daarom financieel verwerkt.

Doel en reikwijdte

Met deze Kadernota bieden we inzicht in de wijzigingen van wet- en regelgeving (onontkoombaar; A-categorie) en autonome en organisatorische ontwikkelingen, die we voorzien voor 2019 en volgende jaren. Daarnaast bieden wij inzicht in een aantal adviezen die mogelijk ook wenselijk zijn. (De zogenoemde B- en C- categorieën) Deze B- en C- keuzecategorieën zijn niet financieel verwerkt in de Kadernota. Wel is het inzicht geboden in de keuzes die het bestuur kan maken.

De Kadernota laat ook de (mogelijke) financiële gevolgen zien van de onontkoombare wijzigingen. In een aantal gevallen zijn de ontwikkelingen nog niet in een financieel perspectief te vertalen omdat we de omvang nog niet kennen, zoals bijvoorbeeld de kosten die structureel volgen uit informatiebeveiliging. Toch hebben we er voor gekozen om ook deze ontwikkelingen op te nemen in deze Kadernota, zodat de gemeenten inzicht krijgen in zaken die spelen en die op termijn waarschijnlijk financiële consequenties gaan hebben.

Totstandkomingsproces

In het totstandkomingsproces van de Kadernota is gekozen voor een coproductie; een samenwerking tussen de SK en de deelnemende gemeenten. Nieuw in het proces van deze Kadernota is de positie van de afdelingshoofden bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten. Voor hun deelname is gekozen omdat de GRSK als verbonden partij op vele terreinen is vervlochten met de bedrijfsvoering van de gemeenten.

In de voorbereidende fase vervullen de afdelingshoofden bedrijfsvoering een sleutelrol in de afstemming van de bedrijfsvoeringsfuncties met de portefeuillehouders en gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten. In de besluitvormingsfase komen portefeuillehouders, DB, AB en raden aan bod.

Leeswijzer

In hoofdstuk twee geven we ontwikkelingen aan die van belang zijn voor de SK. Ook wordt de bestuurlijke context geschetst. In hoofdstuk drie wordt per afdeling aangegeven welke wijzigingen in wet- en regelgeving zijn voorzien en welke autonome ontwikkelingen en trends we zien die van invloed kunnen zijn op het door gemeenten gevoerde beleid en de uitvoering daarvan door de SK. Daarnaast besteden we in dit hoofdstuk aandacht aan ontwikkelingen binnen de organisatie van de SK en ook aan zaken die van belang zijn in het kader van de doorontwikkeling van de SK.

In hoofdstuk vier zijn de financiële uitgangspunten opgenomen die toegepast worden bij het opstellen van de begroting 2019. In hoofdstuk vijf wordt, met uitzondering van de financiële uitgangspunten zoals opgenomen in hoofdstuk vier, een financieel overzicht gegeven van alle items die financiële effecten hebben op het begrotingsbeeld. Tevens zijn in dit hoofdstuk de voorziene investeringen opgenomen en de bijdragen van gemeenten. Tot slot is in hoofdstuk zes de planning van de besluitvorming opgenomen.

2. PERSPECTIEF OP HOOFDLIJNEN

2.1 DOORONTWIKKELING GRSK

Het doorontwikkelen van de GRSK en de organisatie (SK) kan niet los worden gezien van de ambities die de Kempengemeenten hebben om een meeromvattende visie op te stellen over de toekomst van de samenwerking tussen de Kempengemeenten. De initiatieven van de provincie Noord-Brabant in het kader van "Veerkrachtig Bestuur", hebben deze toekomst oriëntatie hoog op de bestuurlijke agenda gezet.

Dat wil niet zeggen dat de SK in afwachting van die ontwikkelingen stil staat. In het afgelopen jaar werd reeds besloten de SK ook voor de komende jaren onder aansturing van één directeur te houden en die functie in te vullen in de vorm van een ambtelijke aanstelling in plaats van op interim basis.

Gedurende de periode dat de gemeenten zich beraden over de toekomst en de consequenties daarvan voor de GRSK, is de focus gericht op de professionalisering van de bedrijfsvoering. Deze focus is primair gericht op de bedrijfsvoering van de SK maar via de keten in de operatie strekt deze zich ook uit tot de bedrijfsvoering van gemeenten. Vanaf 2018 worden de bedrijfsvoeringsaspecten rond de samenwerking meer in samenhang gebracht door bestuurlijk de diverse poho's op het gebied van bedrijfsvoering samen te brengen in één poho en door de positie van de afdelingshoofden bedrijfsvoering in relatie tot de governance van de GRSK te versterken.

Het betreft met name het bewerkstelligen van meer duidelijkheid in de relatie tussen de SK en de gemeenten op het vlak van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en de definitie van maatwerk in dat kader, de inrichting van de ondersteunende bedrijfsvoeringsfuncties binnen de SK en het verhelpen van nog resterend "achterstallig onderhoud" op het gebied van financieel- en gegevensbeheer. Ook speelt de SK een centrale rol om samen met de gemeenten een gedegen privacy-control in te richten en bij het realiseren van up to date informatiebeheer en –beveiliging.

Als randvoorwaarde voor de doorontwikkeling van de GRSK geldt voor de komende jaren dat het in beginsel moet bijdragen aan elk mogelijk toekomstig scenario ten gevolge van Veerkrachtig Bestuur. Concreet betekent dat terughoudendheid met betrekking tot nieuwe initiatieven met meerjarige financiële consequenties. In coproductie met gemeenten worden initiatieven aangewezen die noodzakelijk zijn. Om dit besluitvormingsproces te stroomlijnen wordt een Kadernota die gereduceerd is tot wettelijke en of onontkoombare wijzigingen van beleid als vertrekpunt genomen.

Grote aanpassingen van de inrichting van de organisatie en het huidige product-portfolio worden vooruitlopend op de uitkomst van "Veerkrachtig Bestuur" niet verwacht met uitzondering van die welke samenhangen met de herziening van de uitvoering ten gevolge de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening. Over de impact daarvan op de huidige ISD ontstaat meer inzicht bij het verschijnen van het bedrijfsplan voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie(s), naar verwachting medio mei 2018.

2.2 BASIS OP ORDE

De GRSK zet de in 2017 ingezette verbetertrajecten voort om de basis op orde te krijgen en intensiveert die daar waar mogelijk. Zo wordt bijvoorbeeld de verbetering van het contractbeheer en het opnieuw inrichten van het inkoopproces in 2018 uitgevoerd.

Voor een deel worden de verbeteringen los van de gemeenten en geheel eigenstandig binnen de SK opgepakt, maar omdat het productportfolio zowel in de bedrijfsvoering als binnen de uitvoering op vele terreinen is vervlochten met die van de gemeenten, kan een verdere professionalisering alleen in nauwe samenspraak met de gemeenten vorm krijgen. Het ontbreekt de SK begin 2018 echter nog aan voldoende ondersteunende capaciteit en deskundigheid om op dit vlak een rol van betekenis te kunnen spelen. De bedrijfsvoeringsfuncties binnen de SK bleven tot 2018 beperkt tot die welke binnen de afdelingen voor de directe uitvoering noodzakelijk

zijn¹. Met de Kadernota 2018 zijn de noodzakelijke middelen daarvoor wel deels beschikbaar gekomen maar nog niet omgezet in een ondersteunende bedrijfsvoeringinfrastructuur. Tegen de zomer van 2018 zal dat wel het geval zijn. Het betreft dan in ieder geval de concernfuncties bedrijfsvoering op het gebied van financiën, informatie(beveiliging), privacy-control en gegevensbeheer.

In welke mate de omvang van de daarvoor beschikbare gestelde middelen afdoende zijn, valt nu nog niet te zeggen. Er zijn in ieder geval een drietal factoren van invloed die in het jaar 2018 meer helderheid over de noodzakelijke omvang moeten gaan verschaffen:

1. Op de diverse gebieden van de bedrijfsvoering lopen op dit moment nog onderzoeken -gefinancierd uit reeds beschikbaar gestelde middelen- naar de impact die wetgeving (o.a. AVG, BBV, Archiefwet, I-beveiliging) heeft op de bestaande bedrijfsvoering en de maatregelen die noodzakelijk zijn om aan die wetgeving te (blijven) voldoen.
2. De onderzoeken brengen in beeld welke stappen en middelen noodzakelijk zijn om op het peil te komen en waaraan minimaal moet worden voldaan. De omvang van de in de jaren daarna noodzakelijke beheercapaciteit wordt echter pas duidelijk nadat de project implementatie is gerealiseerd en ervaring is opgedaan met de onderhoudscycli.
3. De omvang van de bedrijfsvoeringsfunctie binnen de SK is mede afhankelijk van de keuzes die GRSK en de gemeenten in de loop van tijd maken om een deel van de bedrijfsvoeringsopgaven in gezamenlijkheid met de SK uit te voeren. Actueel is bijvoorbeeld op dit moment de afweging om zowel voor SK als voor de gemeenten de toezichthoudende functie op het gebied van Privacy control binnen de SK te positioneren.

2.3. ORGANISATIE

Functie- en loongebouw

De GRSK taken worden uitgevoerd voor vijf gemeenten met samen 88.000 inwoners. Het loongebouw voor de SK volgt die van de gemeenten. Enkele specialistische functies (b.v. concern control, administrateur, afdelingsmanagers, systeembeheer en applicatiebeheer) zijn daardoor moeilijk in te vullen. Dit vormt een risico voor de toekomst. In afwachting van besluitvorming over de doorontwikkeling van de GRSK is een aantal functies nog niet definitief beschreven en daarom ook nog niet gewaardeerd. Op het moment dat de bedrijfsvoering daarvoor in de knel komt wordt incidenteel tijdelijk aanvullend beloond. De dekking wordt daarvoor in beginsel binnen de personele budgetten gezocht.

Invullen vacatures

Ondanks onzekerheden ten gevolge van bijvoorbeeld “Veerkrachtig Bestuur”, de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het feit dat op diverse plekken in de organisatie sprake is van tijdelijke financiering worden vrijvallende functies zoveel als mogelijk vast ingevuld. Daar waar de omvang van het tijdelijke (ingehuurd) personeel in verhouding tot het eigen personeel uit evenwicht dreigt te raken wordt die verhouding, met het oog op de continuïteit van de bedrijfsvoering, aangepast door het aannemen van vast personeel.

2.4 FINANCIËEL PERSPECTIEF

De Kadernota 2019 laat op organisatieniveau een beeld zien van lastenstijging. Deze stijging komt uit op een toename van de gemeentelijke bijdragen met 960.000 euro in 2019. Met name de loonontwikkeling is debet aan deze toename. Vanaf 2019 is voor de loonontwikkeling rekening gehouden met een index van 2,7 %. De indexering van de prijzen heeft een structureel gevolg van circa 90.000 euro per jaar.

Voor 2018 is een bijstelling van de loonontwikkeling noodzakelijk. In de primitieve begroting werd rekening gehouden met een stijging van 1,4 % van de lonen. Inmiddels is duidelijk dat de feitelijke ontwikkeling uitkomt op 3,25 %. Voor 2018 zijn naast de loonontwikkeling enkele onontkoombare initiatieven opgenomen. Daardoor ontstaat een totaalbeeld waarin de gemeentelijke bijdragen in 2018 met 487.000 euro toenemen.

¹ Behoudens een (deeltijd) secretaris en controller.

In hoofdstuk vijf worden de financiële consequenties voor de bijdragen van de deelnemende gemeenten vermeld.

In de Kadernota zijn een aantal voorstellen geadviseerd, die mogelijk wenselijk zijn en die nader besproken worden met de deelnemende gemeenten. Om de voorstellen goed in beeld te brengen zijn deze geclassificeerd. Er is een indeling gemaakt in categorieën A, B en C.

- A-voorstellen zijn onontkooombaar
- B-voorstellen zijn sterk geadviseerd vanuit het management van de SK
- C-voorstellen zijn geadviseerd vanuit het management van de SK

De financiële effecten van de A-voorstellen worden ook doorgevoerd in de begrotingswijziging 2018 en het begrotingsvoorstel 2019. In goed overleg met deelnemende gemeenten wordt aanvullend vastgesteld welke B- of C-voorstellen worden toegevoegd aan de begrotingswijziging 2018 en het begrotingsvoorstel 2019.

In onderstaand diagram is de onontkooombare lastengroei aangeduid met de groene kleur. De B-voorstellen zijn blauw. De C-voorstellen zijn in gele kleur aangeduid. In het volgende hoofdstuk worden de voorstellen per afdeling van een toelichting voorzien.



Alle bedragen in euro's.

3. PERSPECTIEF VOOR DE AFDELINGEN

3.1 AFDELING STAF

Inleiding

De stafafdeling vult haar rol in als ondersteuner voor de organisatie SK. Deze ondersteuning bestaat uit secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control en uitvoering van financieel administratieve taken. De Begroting, Tussentijdse Rapportage en de Rekening worden, in nauwe samenwerking met de afdelingen van de SK en de gemeenten, door de Staf opgesteld.

Toenemende inzet van de afdeling op het gebied van informatie en gegevens

In 2018 wordt de staf gaandeweg versterkt met control en toezichthoudende taken binnen het domein van het informatie- en gegevensbeheer. Die taken zijn structureel en strekken zich, in de vorm van een functionaris gegevensbescherming (FG), ook uit tot het toezicht op de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) binnen de gemeenten en de SK. Naast de taken in het kader van de Avg worden ook control-taken toegevoegd op het gebied van de informatiebeveiliging en het (digitale) archiefbeheer.

Voor 2018 wordt daarom voorgesteld om een budget van 27.000 euro beschikbaar te stellen voor de formatiekosten van een *privacy officer*. Dit initiatief is gekwalificeerd als onontkoombaar (A).

Communicatie

De taken op het gebied van communicatie worden in beperkte mate vanuit de SK ingevuld. Voor expertise op deze vlakken is de SK afhankelijk van de deelnemende gemeenten. In de praktijk blijkt het op het vlak van de communicatie voor gemeenten lastig expertise en capaciteit voor de SK vrij te maken. Gemeenten beschikken zelf over beperkte capaciteit om invulling te geven aan de hiervoor genoemde afspraak.

Ook binnen de SK zijn er diverse opgaven op het gebied van de communicatie. Het onderhouden en beheren van de website "Samenwerking Kempengemeenten" heeft tot op heden niet optimaal kunnen zijn. De potentiële toegevoegde waarde van een actuele website "Samenwerking Kempengemeenten" is evident. Daarnaast is de intranetomgeving binnen de GRSK een optelsom van diverse losstaande intranetomgevingen. Daarom wordt in de loop van 2018 een bestuursvoorstel opgesteld om de web-infrastructuur van de organisatie structureel op niveau te brengen en te houden. Voor de jaren 2019 en 2020 wordt door het management van de SK geadviseerd om 30.000 euro per jaar beschikbaar te stellen. Dit initiatief is nadrukkelijk geadviseerd. (B).

Juridisch

Er is een toename van de hoeveelheid en complexiteit van wet- en regelgeving en een voortzetting van het proces van juridificering. Voorstel is om ook het bestaande budget dat bij de afdeling Staf beschikbaar is voor doorontwikkeling van de organisatie, met name aan te wenden voor het aantrekken van juridisch advies. Het bestaande budget bedraagt 10.000 euro.

Budget voor flexibiliteit in de formatie

Tot op heden werden de formatiekosten berekend door de afdeling P&O, op basis van de werkelijke inschaling van medewerkers. Voor vervangingskosten bij ziekte werd geen budget geraamd. Ook in 2017 is gebleken dat gevolg geven aan het uitgangspunt van reëel begroten met zich meebrengt dat er budget begroot dient te worden voor vervanging. Ook om andere redenen zoals bijvoorbeeld incidentele beloningen is enige flexibiliteit in het formatiebudget nodig. Navraag bij deelnemende gemeenten leert dat ook bij de Kempengemeenten flexibiliteit in het formatiebudget wordt begroot.

Bepaling van de omvang van een dergelijk budget is arbitrair. Dit voorstel wordt aangeduid als C.

Begrotingswijziging 2018

In 2018 wordt de interne controle op programmakosten opnieuw ingericht. In een samenwerking tussen Staf en ISD wordt een controleplan opgesteld, dat gebaseerd wordt op een risico-inventarisatie. De GRSK gaat

daarbij gebruik maken van nieuwe modules van de applicatie Checkpoint. De toepassing van deze software wordt in de loop van het jaar verbreed naar alle afdelingen van de organisatie. Op deze wijze wordt de interne controle en de verbijzonderde interne controle op een hoger niveau gebracht. Voor afdeling SSC houdt dat in dat de nieuwe applicatie kosten met zich meebrengt, die bij die afdeling worden opgevoerd.

Daarnaast adviseert het management van de SK om het huidige budget dat bestemd is voor de FG-functie (65.000 euro) te verhogen tot 80.000 euro, voor de jaren 2019 en 2020. In 2018 komen de kosten van deze functie goed in beeld, maar de verwachting op dit moment is dat voor het versterken van de i-functie verhoging van het budget noodzakelijk zal zijn. Dit advies is aangeduid met kwalificatie B.

De afdeling Staf zal in 2018 nauw betrokken zijn bij het project waarin de besluitvorming wordt voorbereid over de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening. De benodigde inzet wordt georganiseerd vanuit een "office van de secretaris". De kosten die daaruit voorkomen zijn nog onbekend en worden daarom als PM opgenomen in de begroting.

Overzicht financiële consequenties

A:= onontkoombaar

De groen gemarkeerde wijzigingen zijn in de kadernota financieel opgenomen.

B:= nadrukkelijk advies

C:= advies management SK

| Afdeling | ABC | Omschrijving | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|----------|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| Staf | | Vastgestelde begroting | 749.299 | 742.420 | 736.599 | 405.021 | 0 |
| | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | 25.553 | 42.141 | 42.141 | 26.275 | |
| | A | Prijsindexering | | 1.574 | 1.574 | 1.574 | |
| | A | Bestaand beleid voortzetten | | | | | 434.398 |
| | | Nieuwe ontwikkelingen | | | | | |
| | A | Formatie privacy officer | 27.000 | 0 | 0 | | |
| | A | Mutatie rente | -9.454 | -4.499 | 279 | 1.528 | |
| | B | Tijdelijke formatie communicatie | | 30.000 | 30.000 | | |
| | B | Project WVK-ISD; office vd secretaris | PM | | | | |
| | B | Versterken i-functie | 0 | 14.090 | 14.090 | | |
| | C | Flexibel formatiebudget alle afdelingen | 0 | 78.000 | 78.000 | | |
| | | Voorstel kadernota 2019 | 792.398 | 903.726 | 902.683 | 434.398 | 434.398 |

Alle bedragen in euro's.

3.2 AFDELING PERSONEEL & ORGANISATIE

Inleiding

De afdeling Personeel & Organisatie (P&O) verricht diensten voor vier gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden), de organisatie SK en het Bureau Inkoop Zuidoost Brabant. P&O is verantwoordelijk voor salarisadministratie, dossiervorming, dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan. Daarnaast adviseert de afdeling P&O voornoemde Kempenorganisaties op het gebied van personeel en organisatie.

Begrotingsvoorstel voor 2018 en 2019

De ervaring in de afgelopen jaren leert dat een hoger budget dan eerder werd begroot nodig is voor Arbo-dienstverlening. Het Arbocontract is gebaseerd op het aantal fte. Bij de uitbreiding van de GRSK met de afdeling VTH in 2016, is nagelaten om het budget bij de afdeling P&O voor Arbodiensten te verhogen. Voorstel is om het budget te verhogen met 7.000 euro vanaf 2018.

De dienstverlening die P&O betreft van Centric vraagt een structureel hoger budget dan tot nu toe werd begroot. Dit komt enerzijds voort uit prijsverhogingen en anderzijds uit vernieuwingen in de betreffende software. Over de kosten van Centric is bij de aanbesteding een afspraak gemaakt met gemeente Bergeijk over een bijdrage in deze kosten. Met een prijsverhoging van 15.000 euro per jaar is rekening gehouden in de financiële uitwerking van de Kadernota 2019.²

Vanuit P&O is het voorstel om het contract van Schakel B.V. met ingang van 1 februari 2018 voor twee jaar te verlengen. De kosten bedragen € 10.000 per jaar. Voor dit bedrag kunnen alle Kempenorganisaties gebruik maken van de diensten die Schakel B.V. biedt. Dit voorstel is aangeduid als B.

De afgelopen jaren heeft de meerwaarde van deelname aan Schakel B.V. zich bewezen.

De organisaties die deelnemen in P&O maken o.a. op de volgende wijze gebruik van Schakel B.V.:

- Externe vacatures worden altijd uitgezet via Schakel B.V. en bereiken via deze weg direct 1200 mensen;
- Medewerkers die vastlopen in hun werk worden in verbinding gebracht met Schakel B.V. om bijvoorbeeld kennis te maken met andere organisaties, deel te nemen aan kennisbijeenkomsten of het ontvangen van vacatures;
- Kennisbijeenkomsten en inspiratiesessies over beleidsonderwerpen.

Overzicht financiële consequenties

| Afdeling | ABC | Omschrijving | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|----------|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| P&O | | Vastgestelde begroting | 902.832 | 902.499 | 902.596 | 943.223 | 0 |
| | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | -595 | 19.886 | 19.886 | 19.886 | |
| | A | Prijsindexering | 143 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | |
| | A | Bestaand beleid voortzetten | | | | | 985.005 |
| | A | Verhoging budget Arbo diensten | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | A | Verhoging budget Centric | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | A | Bijdrage gemeente Bergeijk kosten Centric | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| | | Nieuwe ontwikkelingen | | | | | |
| | B | Bureau Schakel B.V. | 10.000 | 10.000 | | | |
| | | Voorstel kadernota 2019 | 931.381 | 954.281 | 944.378 | 985.005 | 985.005 |

Alle bedragen in euro's.

² De bijdrage van gemeente Bergeijk wordt verhoogd met 3000 euro per jaar, als gevolg van de hogere lasten Centric.

Inleiding

Het SSC de Kempen verzorgt voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en de SK de ICT en levert landmeetkundige diensten. Ook Bizob en andere gemeenten zijn afnemer van diensten van het SSC.

Bij de voorgestelde uitgangspunten voor de begroting is opgenomen om vanaf 2018 niet langer bij het SSC een stelpost kapitaallasten op te nemen. Aanleiding is de ervaring dat in de afgelopen jaren daar geen beroep op werd gedaan. Naast het schrappen van de stelpost kapitaallasten is er een tweede reden om de begroting voor deze kapitaallasten aanmerkelijk te verlagen ten opzichte van eerdere begrotingen. Uit de actualisatie van het meerjareninvesteringsprogramma blijkt ook een effect van lagere investeringen in software. Tegelijkertijd ontstaan hogere gebruikskosten (exploitatiekosten) van software.³

In de financiële doorrekening van de Kadernota 2019 is met de actualisatie van het investeringsprogramma en het vervallen van de stelpost rekening gehouden.

Initiatieven die onontkoombaar zijn voor 2018 en verder

Initiatieven die het SSC voorstelt als onvermijdelijk en of dringend geadviseerd worden zijn:

- Kantoorautomatisering software; (220.000 euro per jaar)
In plaats van aanschaf worden voor het gebruik van applicaties jaarlijkse vergoedingen betaald.
- Beveiligingsmaatregelen van de IT; (60.000 euro per jaar)
Secured mail, Single Sign On (SSO) en Two-Factor Authenticatie die jaarlijks een ophoging van de IT-softwarekosten van 60.000 euro als gevolg hebben.
- Inrichten portaal eDiensten voor ISD de Kempen (15.000 euro per jaar)
In het regeerakkoord Rutte-II is de doelstelling opgenomen dat burgers en ondernemers hun zaken met de overheid in 2017 digitaal kunnen regelen.
- Wettelijke plicht tot publiceren inrichten;
Om de publicaties van afdeling VTH (op jaarbasis ca. 2000) efficiënt en tijdig te kunnen uitvoeren is een koppeling nodig tussen het programma SquitXO en DROP. Eenmalige kosten voor de aansluiting bedragen ca 10.000 euro. Vervolgens bedragen de jaarlijkse kosten per gemeente circa 2.000 euro.
- Upgrade Checkpoint; (10.000 euro per jaar)
De toepassing van deze software ten behoeve van de interne controle wordt in de loop van 2018 verbreed naar alle afdelingen van de organisatie.
- Beveiliging websites van gemeenten; (10.000 euro per jaar)
Om de veiligheid van de gemeentelijke websites op peil te houden is het voorstel om vanaf 2018 een set aanvullende maatregelen in te gaan zetten, welke Kempennbreed structureel 10.000 euro kosten.

In 2018 zal er een beroep worden gedaan op specialistische kennis op het gebied van de vernieuwing van de Viewer en BAG en ondersteuning bij het implementeren van de ENSIA-wetgeving. Onduidelijk is nog in welke mate deze onontkoombare uitgaven gedekt kunnen worden binnen de begroting. Daarom zijn deze kosten als PM begroot.

Initiatieven voor 2019 en verder

Voor de jaren 2019 en verder zijn door het SSC initiatieven voorgesteld, op grond van:

1. eigen beoordeling door het SSC
2. op verzoek van afdelingen van de SK
3. op verzoek van deelnemende gemeenten

Dit betreft de volgende zaken:

- multiservice voor ondernemers (12.600 euro eerste jaar; daarna 7.600 euro per jaar)
Voor de bredere inzetbaarheid van e-herkenning als inlogmiddel voor ondernemers op de gemeentelijke website is een aanpassing nodig van de inlogvoorziening: de multiservice.

³ Met een separate notitie heeft het SSC een uiteenzetting verschaft over de verschuiving van investeringen naar exploitatie binnen de begroting van de afdeling. Deze notitie is als bijlage opgenomen in deze kadernota, in paragraaf 5.5.

- Berichtenbox Mijn Overheid; (30.000 euro per jaar; investering 150.000 euro)
De digitalisering van de poststromen door middel van de inzet van een digitale handtekening en het digitaal verzenden via de Berichtenbox van MijnOverheid.
- Koppelingen Checkpoint; (12.000 euro per jaar)
Voorstel van de ISD is om koppelingen aan te brengen tussen Checkpoint en de “Grip-op modules van Schulinc”. Dat houdt in dat een verbinding ontstaat tussen interne controle enerzijds en de juridische database anderzijds.
- Uitbreiding van de functionaliteit en koppeling van het raadsinformatie systeem; (7.000 euro per jaar; investering 50.000 euro) Hiernaast zal de geplande aanpassing van Sim-bestuur uitgevoerd worden in 2018 aangezien deze afhankelijk is gebleken van de eerstgenoemde.
- Informatiebeveiliging en Avg; (30.000 euro per jaar; investering 60.000 euro)
Betreft software IB en Privacy om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor Informatiebeveiliging en privacy.
- Beveiliging van mobiele devices; (15.000 euro per jaar; investering 30.000 euro)
Om data te beschermen in geval van vermissing en/of diefstal van mobiele apparaten is het advies van SSC om een investering te doen in technische oplossingen.

Deze B- en C- voorstellen, die in bovenstaand overzicht zijn opgenomen, kunnen afhankelijk van de prioriteit ook worden opgenomen in de begrotingswijziging 2018, in de begroting 2019 of pas in de jaren daarna.

Investeringsen

De investeringen die het SSC voorstelt zijn als krediet opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma dat in hoofdstuk vijf is opgenomen. Per krediet volgt een korte toelichting.

- Door de toenemende digitale wijze van werken neemt de behoefte aan opslagruimte jaarlijks meer dan verwacht toe. Het blijkt dat al halverwege de vervangingscyclus modernisering en uitbreiding van de bestaande hardware nodig is. Hiervoor is in 2018 een extra investering nodig van 100.000 euro.
- Bij de kantoorautomatisering en serverlicenties worden de begrootte investeringen in 2018 van beide posten samen (760.000 euro) met 400.000 euro naar beneden bijgesteld tot 360.000 euro. In het jaar 2020 kan de investering van 250.000 euro in de exchange software komen te vervallen.
- In 2019 zijn investeringen in de software van 480.000 euro begroot. Het betreft hier met name nieuwe versies van bestaande software die aangepast worden in het kader van nieuwe wet- en regelgeving of het aflopen van de licenties.
- Op het terrein van hardware staat er in 2019 vervanging begroot voor een bedrag van 465.000 euro. Het betreft apparatuur die zich dan aan het einde van de technische levensduur bevindt.
- Voor de vervanging van de voertuigen ten behoeve van het landmeten is een bedrag van 35.000 euro benodigd.
- De verwachte investeringen in de Wifi-infrastructuur (220.000 euro) worden een jaar later gepland dan eerder werd voorgesteld (van 2018 naar 2019), om meer duidelijkheid te hebben over de marktontwikkelingen inzake mobiele data en vervangbaarheid van Wifi door deze technologie. Mogelijk brengt dit in 2018 hogere onderhoudskosten met zich mee.
- Van de geplande vervanging van de werkplekken (beeldschermen en ThinClients) is na overleg met de gemeenten afgesproken dat in de eerste helft van 2018 gestart gaat worden met deze vervanging. Daarnaast dienen de investeringen in de serverlicenties een jaar naar voren geplaatst te worden (van 2019 naar 2018), aangezien deze een directe relatie hebben met de investeringen in de kantoorautomatisering.
- IPv6; dit betreft een investering van 50.000 euro in 2019.

Risico

Binnen het domein van de geografische informatievoorziening zijn er verschillende applicaties van eenzelfde leverancier die forse prijsstijgingen doorvoert. Wanneer er geen aanbesteding op deze applicaties wordt gestart zal die leiden tot een structurele verhoging van rond de 35.000 euro bij gelijkblijvende functionaliteit. Hierbij zijn de eenmalige kosten van installaties en updates niet meegenomen aangezien deze nog niet inzichtelijk zijn.

Overzicht financiële consequenties

| Afdeling | ABC | Omschrijving | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|----------|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| SSC | | Vastgestelde begroting | 7.195.204 | 7.192.453 | 7.190.155 | 7.062.034 | 7.478.174 |
| | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | 38.504 | 118.969 | 118.969 | 118.969 | |
| | A | Prijsindexering | | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
| | A | Bestaand beleid voortzetten | | | | | |
| | | Nieuwe ontwikkelingen | | | | | |
| | A | Mutatie Kapitaallasten; stelpost vervalt + actualisatie MIP | -216.617 | -187.731 | -159.662 | -173.329 | |
| | A | Omzetting MIP naar kantoorautomatisering | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | |
| | A | SSO en two factor authenticatie | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| ISD | A | eDienstverlening o.v.v. ISD | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | A | Beveiliging websites van gemeenten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| VTH | A | Publiceren op DROP | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | A | Aanbesteding telefonie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISD&Staf | A | Checkpoint applicatie uitbreiden | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | B | Beveiliging mobiele devices | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | B | Multiservice voor ondernemers | | 12.600 | 7.500 | 7.500 | |
| | B | Berichtenbox Mijn Overheid; gemeenten | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| ISD | B | Koppelingen Checkpoint | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | B | Uitbreiding functionaliteit RIS | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | B | Informatiebeveiliging (AVG) | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | A | ENSIA ondersteunen PM | | | | | |
| | A | Vernieuwing van viewer en BAG PM | | | | | |
| | | Voorstel kadernota 2019 | 7.367.091 | 7.599.291 | 7.619.962 | 7.478.174 | 7.478.174 |

Alle bedragen in euro's.

Doorontwikkeling van ISD de Kempen

In de tussentijdse rapportage van de GRSK is aangekondigd dat ISD de Kempen per 1-1-2018 start met een tweejarig doorontwikkelingstraject. Inmiddels is besloten tot het opstellen van een plan van aanpak bedrijfsplan nieuwe uitvoeringsorganisatie PW en SW in de Kempen. Genoemd doorontwikkelingstraject met als doel optimalisering van de bedrijfsvoering en verdere professionalisering van de afdeling zal deel uitmaken van het bedrijfsplan voor zover dit past binnen de missie/visie en doelstellingen van de nieuwe uitvoeringsorganisatie PW en SW in de Kempen.

Organisatieontwikkeling

Ten aanzien van de ISD de Kempen is begin 2017 in het DB vastgesteld dat de omvang van de inhuur te hoog is en dat er actief gestuurd moet worden op een significante daling. Tijdens de behandeling van de Tussentijdse Rapportage 2017 is een monitor aan het DB toegezegd waarmee de ontwikkeling van de verhouding tussen eigen en ingehuurd personeel kan worden gevolgd en zo nodig bijgestuurd. Deze is gepresenteerd en geaccordeerd in de vergadering DB d.d. 19-12-2017. Het DB wordt in 2018 ieder kwartaal op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van de verhouding tussen eigen en ingehuurd personeel.

Formatie

Binnen het huidige formatieplan zijn binnen ISD de Kempen een tweetal knelpunten te benoemen, te weten de inzet formatie applicatiebeheer en de inzet formatie uitvoering Wmo. Vooralsnog wordt voorgesteld om de gesignaleerde knelpunten nog niet om te zetten in voorstel tot uitbreiding van de formatie. ISD gaat gemeenten actief informeren over de uitvoering van de werkzaamheden. Indien nodig worden in de tussentijdse rapportage 2018 voorstellen gedaan tot aanpassing van de formatie.

Beveiliging Werkplein de Kempen

Naar aanleiding van een geweldsincident en bedreigende situaties op het Werkplein de Kempen wordt voorgesteld in overleg met Personeelszaken een risico analyse agressie en geweld (RIE A&G) te laten uitvoeren en op basis hiervan met een voorstel te komen.

Werk en Inkomen ESF

ISD De Kempen neemt samen met de gemeenten Best, Eindhoven, Veldhoven, Dienst Dommelvallei en Samenwerking A2 gemeenten deel aan het ESF-project voor de arbeidsmarktregio, waar zij deel van uitmaakt. De coördinatie en het beheer van het project wordt uitgevoerd door gemeente Eindhoven die daarvoor een projectleider heeft aangesteld. Periodiek wordt gerapporteerd over de voortgang en de resultaten.

Interne Controle

ISD De Kempen gaat in 2018 de interne organisatie, inclusief de daarin opgenomen maatregelen van interne controle, doorontwikkelen naar een wijze van werken gericht op het reduceren van risico's die de afdeling loopt. Teneinde deze ontwikkeling te ondersteunen wordt gewerkt met Checkpoint Beheersing beheerst (voorheen Checkpoint IC). Het ligt in lijn dat de gehele GRSK met dit instrument gaat werken; ISD De Kempen fungeert in deze als pilot-afdeling.

Doorbelaasting lasten aan afdeling Jeugdhulp

Bij de start van de werkzaamheden voor de back office Jeugdhulp zijn in 2015 op basis van een aantal variabelen de kosten voor de uitvoering backoffice Jeugdhulp begroot. Inmiddels is er inzicht in de werkelijk kosten backoffice Jeugdhulp. Taken zijn o.a. applicatiebeheer Suite4Jeugd, financieel beheer en administratieve afwikkeling facturatie waaronder begrepen het berichtenverkeer. Op basis van ervaringscijfers wordt in deze Kadernota voorgesteld om de doorbelaasting aan de afdeling Jeugdhulp te actualiseren.

De uitvoering van de Backoffice Jeugdhulp is berekend op een bedrag van 310.000 euro per jaar. Dit bedrag wordt voor € 245.562 doorbelast aan de afdeling Jeugdhulp en voor het resterende opgebracht door gemeente Oirschot.⁴

⁴ De bijdrage van Oirschot is bepaald op grond van de verhouding in inwoners van de deelnemende gemeenten.

Voor gemeente Oirschot betekent dit, dat in een nieuw overeen te komen dienstverleningsovereenkomst, de bijdrage wordt bepaald op 64.438 euro.⁵ Dit betekent een stijging van 14.500 euro per jaar. Tegelijkertijd gaat Oirschot aan de ISD minder bijdragen- zoals alle gemeenten – als gevolg van de verschuiving van lasten van ISD naar Jeugdhulp. Voor deze dienstverlening wordt in de eerste maanden van 2018 een nieuwe overeenkomst opgesteld.

NVVK

Bij de nieuwe ontwikkelingen wordt het lidmaatschap van Nederlandse vereniging van kredietbanken als advies opgevoerd. Dit is gekwalificeerd als “C”.

Voor de dienstverlening van de vijf Kempengemeenten (uitgevoerd in delegatie door ISD De Kempen) vindt momenteel geen audit plaats en wordt de dienstverlening niet volledig geborgd door het lidmaatschap van de branchevereniging (lees: NVVK). In het kader van verdere professionalisering dient gestreefd te worden naar uitvoering binnen de gedragscode schuldhulpverlening en ligt een lidmaatschap van de NVVK voor de hand. Het lidmaatschap is een waarborg voor burgers, schuldeisers, bewindvoerders en andere relevante partijen. Daarnaast draagt de NVVK middels haar verplichte bijscholingsdagen voor professionals schuldhulpverlening, bij aan het waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening.

Grip op schuldhulpverlening

Grip op schuldhulpverlening wordt geadviseerd door het management van de ISD. De kosten daarvan zijn 14.000 euro per jaar. Dit voorstel is als “C” gekwalificeerd.

Sinds de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) heeft de gemeente expliciet de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening uit te voeren. De wet schrijft echter maar heel beperkt voor hoe dat moet gebeuren.

Grip op Schuldhulpverlening is een online kennisbank die Schulinc voor gemeenten heeft ontwikkeld. Met de informatie uit de online kennisbank worden de professionals op het gebied van schuldbemiddeling, stabilisatie, beschermingsbewind en de voorwaarden voor schuldhulpverlening ondersteund bij de uitvoering en weerbarstige praktijk van schuldhulpverlening. Daarnaast wordt in Grip op Schuldhulpverlening de landelijke wet- en regelgeving gecombineerd met het lokale gemeentelijk beleid. Bovendien kunnen de professionals dagelijks contact opnemen met de inhoudelijke juridische helpdesk van Schulinc en zorgt het team van experts dat de professionals binnen 48 uur antwoord krijgt.

Verder kan grip op schuldhulpverlening als het product “antwoord op schuldhulpverlening” beschikbaar worden gesteld aan de burgers (deze versie is geschikt voor burgers en interactief benaderbaar) via het platform van de website. Op deze wijze is de informatie aan burgers altijd up to date en dienen de teksten op de website niet apart te worden bijgehouden. Conclusie: de functionaliteit van genoemd product sluit meer aan bij de behoeften van organisatie dan het Stimulansz handboek.

Grip op schuldhulpverlening kan tevens worden gekoppeld aan Checkpoint (het interne controle systeem) waardoor interne controle, kwaliteitscontrole en rechtmatigheid integraal kunnen worden opgepakt en ISD de Kempen kan sturen op het elimineren van risico's in de uitvoering.

Overzicht financiële consequenties

| Afdeling | ABC | Omschrijving | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|----------|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| ISD | | Vastgestelde begroting | 5.688.182 | 5.592.071 | 4.891.039 | 4.852.165 | 0 |
| | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | -1.231 | 100.704 | 100.704 | 100.704 | |
| | A | Prijsindexering | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| | A | Bestaand beleid voortzetten | | | | | 4.896.932 |
| | A | Bijdrage gemeente Oirschot DVO | -64.438 | -64.438 | -64.438 | -64.438 | |
| | | Nieuwe ontwikkelingen | | | | | |
| | C | Lidmaatschap NVVK | | 10.000 | 10.000 | | |
| | C | Grip op schuldhulpverlening | | 14.000 | 14.000 | | |
| | C | Formatie applicatiebeheer | | 100.500 | 100.500 | | |
| | C | Formatie klantmanagement Wmo | | 54.000 | 54.000 | | |
| | C | Beveiliging Werkplein | PM | PM | PM | PM | |
| | | Voorstel kadernota 2019 | 5.622.513 | 5.815.338 | 5.114.305 | 4.896.932 | 4.896.932 |

Alle bedragen in euro's.

⁵ Voor een juist beeld van de uitvoeringskosten van zowel ISD als van Jeugdhulp is dit van belang. Voor de bijdragen van de gemeenten is er geen effect. Bij beide afdelingen worden deze kosten verdeeld op basis van verhouding in inwoneraantallen.

Inleiding

De afdeling Jeugdhulp is vanaf 2015 operationeel en voert de Jeugdhulp uit voor de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Deze gemeenten werken op alle onderdelen van de Jeugdhulp samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+). De gemeente Oirschot heeft alleen de backoffice gezamenlijk met CJG+ ingericht bij ISD de Kempen. Voor de frontoffice heeft gemeente Oirschot team Wijzer ingericht hetgeen buiten de SK afdeling Jeugdhulp is georganiseerd.

In 2016 is het contract met Combinatie Jeugdzorg verlengd voor de maximale termijn van drie jaar, van 2017 tot en met 2019. De oriëntatie op het vervolg voor de invulling van de bemensing van de teams vindt plaats. Een risico-analyse, kostenanalyse en haalbaarheidsanalyse van verschillende opties wordt in beeld gebracht.

Samenwerking 21 voordejeugd

De jeugdzorgregio Zuidoost Brabant telt 21 gemeenten. Deze gemeenten werken in verschillende verbanden samen in het kader van Jeugdhulp. Zo worden er zaken opgepakt op lokaal en sub-regionaal niveau en wordt de specialistische zorg ingekocht door drie inkooporganisaties die in 2017 hecht zijn gaan samenwerken. Inmiddels is het contractmanagement goed van de grond gekomen en heeft hierin een belangrijke kwaliteitsslag plaatsgevonden.

De kosten die gepaard gaan met de uitvoering van het werkplan 21 voor de jeugd zijn niet herleidbaar naar een individuele cliënt (programmakosten). Vandaar dat deze regionale kosten, met ingang van 2018, zijn ondergebracht bij de bedrijfsvoering, de uitvoering van de Jeugdhulp.

Effectmeting en bemensing teams

Op basis van het Meerjaren Beleidskader 2015-2019 heeft CJG+ de maatschappelijke effecten gemeten in 2017. Een van de resultaten van de effectmeting (Rekenkameronderzoek) is een aanbeveling om kwantitatief meer inzet te leveren op het gebied van preventie en samenwerking met de aandachtsgebieden. Deze aanbeveling heeft een kostenverhogend effect voor de bezetting van de Lokale ondersteuningsteams. Deze aanbeveling wordt o.a. uitgewerkt in een proeftuin voor verbeterde samenwerking met huisartsen en een bredere uitrol van het programma PACT.⁶

Ondersteuningsvragen Jeugdhulp en preventieve inzet

Gebleken is dat de Jeugdhulp in de Kempen een groter aantal ondersteuningsvragen voor het CJG+ met zich mee brengt, dan waar bij aanvang in was voorzien. Deze trend zet zich naar verwachting ook de komende jaren voort, omdat het CJG+ dichtbij aanwezig is en een steeds grotere bekendheid krijgt, ook bij alle samenwerkingspartners. Dit is tevens een gevolg van de praktiserende visie “dichtbij, in samenhang en effectief”. Daarnaast is de verwachting dat het aantal ondersteuningsvragen door de familiehereniging van statushouders zal toenemen. Hierdoor stijgen de bedrijfsvoeringskosten voor het CJG+. In de afgelopen jaren is gebleken dat de kwantitatieve verbinding met de aandachtsgebieden medisch, onderwijs en vrije tijd een verbetering nodig heeft om ook in kwalitatieve zin meer effect te genereren. Dit betekent dat de bemensing van de teams op het niveau van 27 fte structureel nodig is. Dit is een uitbreiding op de huidige diensten die door de hoofdaannemer geleverd worden.

Flexibele schil is niet toereikend

In voorgaande jaren is gebleken dat de Jeugdhulp in de Kempen een groter aantal ondersteuningsvragen voor het CJG+ met zich mee bracht, dan waar bij aanvang in was voorzien. Deze trend zet zich naar verwachting ook de komende jaren voort, omdat het CJG+ dichtbij aanwezig is en een steeds grotere bekendheid krijgt, ook bij alle samenwerkingspartners. Dit is tevens een gevolg van de praktiserende visie “dichtbij, in samenhang en effectief”. Daarnaast is de verwachting, dat het aantal ondersteuningsvragen, door de familiehereniging van

⁶ Het innovatieproject PACT streeft naar een pedagogische omgeving waarin alle kinderen samen kunnen opgroeien. PACT richt zich daarbij bewust op jonge kinderen: 0-12 jaar. Dit vraagt om inclusieve voorzieningen van hoge kwaliteit. De kwaliteit van de medewerkers én het realiseren van integrale teams is daarbij cruciaal.

statushouders zal toenemen. De complexiteit van de ondersteuningsvragen neemt tegelijk toe, zo is de ervaring van de afgelopen jaren.

De flexibele schil dient passend te zijn bij het aantal ondersteuningsvragen. Met de huidige begroting van de flexibele schil kan niet voorzien worden in de verwachte vraag naar dienstverlening. Er is een totale bemensing van de teams op het niveau van minimaal 27 fte structureel nodig. Dit is een uitbreiding op de huidige diensten die door de hoofdaannemer geleverd worden. Op dit moment is begroot dat op de flexibele schil in 2019 circa 34.000 euro minder budget nodig zal zijn dan in 2018.

Voorstel is om de flexibele schil in 2018 te begroten op het niveau van de lasten in 2016 en 2017. Dat was afgerond een budget van 500.000 euro. Daarnaast is het voorstel om voor de jaren 2019 en verder de lasten van de flexibele schil te begroten op 500.000 per jaar. Voor de periode na 2019 zal een nieuw contract met een hoofdaannemer worden gesloten. Dat is dan tevens een natuurlijk moment om opnieuw naar de omvang van de in te kopen dienstverlening te kijken.

Ondersteuningsvragen kunnen bij voldoende bezetting in de teams snel en adequaat worden opgepakt waardoor problematiek klein blijft. Dit heeft conform de visie een gunstig effect op uitgaven aan de specialistische zorg/jeugdhulp van individuele Kempengemeenten (programmakosten). De totale kosten voor gemeenten bestaan uit programmakosten en bedrijfsvoeringskosten. Een groot deel van de bedrijfsvoeringskosten gaat aldus uit naar de bemensing van de teams. Minder specialistische hulp leidt, naar alle waarschijnlijkheid, op termijn tot lagere kosten (bedrijfsvoeringskosten + programmakosten) voor gemeenten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het transformatieproces pas na meerdere jaren tot effecten leidt.

Preventieve inzet kan het aantal vragen aan CJG+ beïnvloeden (minder vragen) en kan bijdragen aan minder programmakosten. Nog meer dan voorgaande jaren dient de preventieve kant van de ondersteuning ingezet en verder ontwikkeld te worden. E-health, digitale dossiers en aansluiten op (landelijke) platforms zoals Buurtgezinnen.nl behoren ook hiertoe. Een in 2018 ontwikkeld preventief Jeugdhulpplan wordt uitgevoerd.

Uitbreiding Frontoffice voor Administratie en Informatie

Om de administratieve inzet van het CJG+ bij de juiste mensen te beleggen is in de afgelopen jaren geïnvesteerd in een administratief team. De formatie is niet langer passend bij het werk wat hier ligt op basis van medische verwijzingen, bereikbaarheid en rechtmatig afronden van beschikkingen en mutaties verwerken. De formatie die vanaf 2019 structureel benodigd zal zijn wordt opnieuw vastgesteld. Hierop vooruitlopend wordt een uitbreiding van 0,68 fte voorgesteld om de werkzaamheden volgens de wettelijke bepalingen tijdig en correct te verzorgen.

Doorbelasting van de uitvoeringskosten backoffice Jeugdhulp

In paragraaf 3.4 werd uiteengezet dat afdeling ISD meer kosten gaat doorbelasten voor de uitvoering van de backofficetaken. Voor de afdeling jeugdhulp betekent dit een lastenverhoging van afgerond 87.000 euro. Voor de deelnemende gemeenten betekent dit een verschuiving van bijdragen van ISD naar afdeling Jeugdhulp.

Overzicht financiële consequenties

| Afdeling | ABC | Omschrijving | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|-----------|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| Jeugdhulp | | Vastgestelde begroting | 2.848.910 | 2.816.319 | 2.775.096 | 2.729.400 | 0 |
| | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | -243 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | |
| | A | Prijsindexering | | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |
| | A | Hoger budget flexibele schil | 167.868 | 201.885 | 235.901 | 235.901 | |
| | A | Bestaand beleid voortzetten | | | | | 3.055.601 |
| | A | Vervallen bijdrage Oirschot o.b.v. DVO | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | Nieuwe ontwikkelingen | | | | | 0 |
| | B | Uitvoering preventieplan | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |
| | B | Versterken van teams | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | B | Uitbreiding front office; administratie | 37.000 | 37.000 | 37.000 | | |
| | | Contractbeheer "21voordejeugd" PM | | | | | |
| | | Voorstel kadernota 2019 | 3.238.536 | 3.280.503 | 3.273.297 | 3.055.601 | 3.055.601 |

Alle bedragen in euro's.

Inleiding

Sinds 1 april 2016 voert de afdeling VTH, voor de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden de taken uit op het gebied vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit verdeeld over drie teams: Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Beleid & Juridisch.

Wijziging in wet- en regelgeving

Omgevingswet

Inmiddels is duidelijk dat de invoering van de Omgevingswet (één van de grootste wetswijzingen in de geschiedenis) niet in 2019 zal gaan plaatsvinden. Wanneer wel is nog niet bekend, maar 2020 of 2021 ligt meer in de lijn der verwachting. Op het moment dat wel definitief duidelijk is wanneer deze wet in werking gaat treden, zal de afdeling concreet aan de slag gaan met het in beeld brengen van de organisatorische en financiële consequenties.

Wet private kwaliteitsborging in de bouw

In 2017 werd de invoering verwacht van de Wet private kwaliteitsborging in de bouw. Deze wet regelt dat een aantal taken van VTH, met name op het gebied van bouwtoezicht, worden ondergebracht in de particuliere sector.

In 2016 heeft de afdeling onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van deze wet op de formatie. Belangrijkste conclusie was dat van de 3 fte voor Bouw- en Woningtoezicht na invoering van deze wet 1,5 fte aan taken zou verdwijnen. Tegelijkertijd komen andere taken hiervoor terug en de afdeling VTH zou vrijkomende capaciteit kunnen inzetten voor het uitvoeren van toezicht dat nu nog wordt uitbesteed. Denk hierbij aan de controles bij de BAG en meer controle op actieve opsporing van het bouwen zonder vergunning als gevolg van de verruimde mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen. Vanaf dat moment is rekening gehouden met een te realiseren besparing op de loonkosten van de 42.500 euro. Door de vertraagde invoering bestaat het risico dat deze besparing pas vanaf 2020 of later kan worden gerealiseerd.

Professionalisering Toezicht

Er zijn stappen gezet in professionalisering van het toezicht, onder meer nieuwe dienstauto's met laptop, extra portofoons, veilige kleding. Het is de bedoeling om in 2018 te starten met de vervanging van het papieren bonnenboekje voor de digitale versie. Hiervoor zijn nog geen kosten geraamd.

De afdeling wil van de gelegenheid gebruik maken om ook aan te sluiten op het landelijk registratie systeem (BRS) waar alle meldingen en andere relevante gegevens vanuit het bijzonder toezicht kunnen worden geregistreerd. Uiterlijk in 2019 wil de afdeling ook deze digitaliseringsslag afronden.

Organisatie en formatie

Vanaf de start van de samenwerking op 1 april 2016 is gebleken dat de samenwerking tussen VTH en de andere afdelingen bij de gemeenten opnieuw vorm gegeven moest worden. Groot punt van aandacht hierbij blijft het gegeven dat de afdeling VTH onder meer in vier gemeentelijke Corsa systemen, vier gemeentelijke Squit systemen en in twee verschillende financiële systemen (de gemeente Oirschot heeft ander systeem dan de andere drie gemeenten) werkt. Het werken met verschillende systemen is niet efficiënt en vergroot de kans op fouten. Het verder uniformeren van beleid en werkprocessen zal bijdragen aan een betere organisatie en uitvoering van het werk.

In het jaarverslag over 2017 zal aandacht worden besteed aan de nog uit te voeren (op basis van het bedrijfsplan bij oprichting) evaluatie van de beleidsontwikkeling. Nu al is duidelijk dat hierin naar voren zal komen dat de formatie voor de uren van de teamcoördinatoren (9 uur per week) bij aanvang veel te krap is begroot. Voor de overige uren (27) worden de coördinatoren geacht werkzaam te zijn voor het team Beleid & Juridisch. De praktijk laat echter zien dat de coördinatoren meer dan de helft van hun tijd bezig zijn met zaken als: operationele aansturing van het team, budgetbeheer, 1^e aanspreekpunt gemeenten, diverse overleggen (team, poho, ad-hoc) en het leveren van input voor de diverse P&C producten. Dit is ook de reden waarom er voor gekozen is het aantal coördinatoren niet terug te brengen van 3 naar 2.

Inmiddels is binnen de bedrijfsvoering van de afdeling VTH ruimte gevonden om de uren voor de coördinatoren te verhogen naar 12 uur en voor de coördinator van team Vergunningen naar 16 uur. Dit is echter onvoldoende. Het directe gevolg hiervan is dat coördinatoren niet toekomen aan de taken die zij binnen het team Beleid & Juridisch dienen uit te voeren, met als gevolg dat de taak uitvoering daar onder druk staat en de afdeling niet het gewenste niveau en de gewenste kwantiteit kan leveren. Uitgaande van het gegeven dat de coördinatoren wekelijks ten minste 24 uur bezig zijn met hun taken als coördinator, maakt dat het team Beleid & Juridisch wekelijks 32 uur tekort komt. Voor een goede uitvoering van de taken door de coördinatoren en door het team Beleid & Juridisch, is het noodzakelijk dat het aantal uren voor de taken van de coördinatoren naar ten minste 24 uur per week wordt verhoogd en dat de daarbij vrijkomende uren binnen het team Beleid & Juridisch worden ingevuld.

Overzicht financiële consequenties

| Afdeling | ABC | Omschrijving | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|----------|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| VTH | | Vastgestelde begroting | 3.650.748 | 3.523.510 | 3.523.914 | 3.470.652 | 0 |
| | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | 115.606 | 234.599 | 234.599 | 234.599 | |
| | A | Prijsindexering | 715 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | |
| | A | Bestaand beleid voortzetten | | | | | 3.710.731 |
| | | Voorstel kadernota 2019 | 3.767.069 | 3.763.589 | 3.763.993 | 3.710.731 | 3.710.731 |

Alle bedragen in euro's.

4.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

Het vertrekpunt voor de financiële begroting is “ongewijzigd beleid”. Dat wil zeggen dat het gevoerde beleid voor de komende jaren doorgetrokken wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd. Voor een aantal externe factoren zoals rente- en prijsontwikkeling wordt voorgesteld om aannames te bepalen. Ook is van belang om de verdeelsleutels van de kosten vast te stellen.

De wijziging van het BBV gaat voor de GRSK in op 1 januari 2018. Dit houdt onder andere in dat de voorschriften voor de inrichting van de administratie wijzigen. De begroting wordt vanaf 2018 ook gepresenteerd met een verdeling naar taakvelden conform het BBV.

Opstelling van het jaarplan 2019

Het jaarplan voor de Samenwerking Kempengemeenten ontstaat door bundeling van de jaarplannen van de zes afdelingen: Staf, P&O, SSC, ISD, Jeugdhulp en VTH. Deze afdelingsplannen worden opgesteld aan de hand van de indeling in de zogenaamde drie W-vragen. Dit zijn:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daar voor doen?
- Wat mag het kosten?

De voorstellen van de afdelingsplannen worden door het management opgesteld. Daarin staan de concrete voornemens voor het dienstjaar en voor het meerjarenperspectief. Nieuwe ontwikkelingen van afdelingen worden, voor zover als mogelijk, als voornemen benoemd.

4.2 BEGROTINGSWIJZIGING 2018

In de procedure tot vaststelling begroting 2019 en meerjarenraming 2019 -2021 is ook een begrotingswijziging 2018 opgenomen. De primitieve begroting 2018 werd reeds vastgesteld in juni 2017. Een actualisering van deze begroting loopt mee in de procedure.

De begrotingswijziging in de maand juni 2018 stelt de SK in staat om actuele inzichten en omstandigheden te verwerken in de begroting. Door opname in de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur tot het (laten) doen van uitgaven voor vermelde doelen.

4.3 FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

Rente

De wijziging van het BBV is aanleiding geweest om vanaf 2017 voor de rente een nieuw uitgangspunt te bepalen dat in overeenstemming is met de nieuwe wetgeving. Daarom wordt voorgesteld om de rente die begroot wordt voor aangetrokken leningen, uit te drukken als een percentage van de waarde van materiële vaste activa per 1 januari 2019. Dit percentage is voor 2019 en verder berekend op 0,6 %. Op deze wijze is, conform het advies van de commissie BBV, niet langer sprake van berekende rente.

Loon- en prijsstijgingen

Voor de begroting van 2018 werd voor de loonkosten rekening gehouden met een stijging van 1,4 %. In het voorstel tot begrotingswijziging 2018 wordt de vastgestelde cao-ontwikkeling opgenomen. Dat houdt in een loonstijging van 3,25 % in 2018.

Voor 2019 wordt uitgegaan van een stijging van de lonen met 2,7 %. Dit percentage is ontleend aan de Macro Economische Verkenning 2018.⁷

De verwachte kosten van formatie worden berekend op basis van een opgave door de afdeling P&O, waarin per afdeling en per medewerker de loonkosten worden berekend. Voor openstaande vacatures wordt ook uitgegaan van het maximum van de schaal.

Voor de verwachte prijsontwikkeling wordt voorgesteld om voor het jaar 2019 uit te gaan van een prijsstijging van 1,4 %. Basis voor deze aanname is de prijsontwikkeling, die door het Centraal Plan Bureau wordt gepubliceerd. (Macro Economische Verkenning 2018). Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van constante lonen en prijzen op basis van het jaar 2019.

Resultaat meerjarenraming

De meerjarenraming geeft een beeld van te verwachten saldi voor de komende jaren bij doortrekking van het bestaande beleid en doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen. De berekening van bijdragen van gemeenten gebeurt zodanig dat volledige dekking van lasten wordt bereikt.

Onvoorzien

Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2019 is het constant houden van de bedragen die voor onvoorzien lasten worden opgenomen.

4.4 KOSTENVERDELING PER AFDELING

Voor de verdeling van de kosten werden in het verleden per afdeling afspraken gemaakt. Voor enkele afdelingen worden wijzigingen voorgesteld. Onderstaand zijn de voorstellen per afdeling verwoord.

Afdeling Staf

De kosten van de afdeling Staf worden omgeslagen over de vijf andere afdelingen. Onderstaande verdeling is op basis van de verhouding in lastentotalen van de afdelingen met afronding van de uitkomsten daarvan (jaar 2019). Op deze wijze is de bestaande systematiek van doorbelasting binnen de SK uitgewerkt en toegepast op alle afdelingen. Over de verdeling van deze kosten wordt, in verband met de BTW, een afspraak gemaakt met de Belastingdienst. De volgende verdeling wordt voorlopig gehanteerd onder voorbehoud van accordering door de Belastingdienst.

- 5 % van de Stafkosten worden doorbelast aan P&O
- 13 % van de Stafkosten worden doorbelast aan afdeling Jeugdhulp
- 27 % van de Stafkosten worden doorbelast aan ISD
- 38 % van de Stafkosten worden doorbelast aan SSC
- 17 % van de Stafkosten worden doorbelast aan VTH

Voor de versterking van de organisatie zijn vorig jaar incidentele budgetten begroot tot en met 2020. Dit wordt vooralsnog ongewijzigd overgenomen in de begroting 2019. Verwacht wordt dat komend jaar meer duidelijkheid gaat ontstaan over de ontwikkeling van de GRSK op de middellange termijn.

Inwoneraantallen

Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt in een aantal gevallen de berekening gebaseerd op de verhouding in inwoneraantallen. Met ingang van 2018 wordt de verhouding in inwoneraantallen bepaald als een driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde. In verband met de beschikbaarheid van definitieve cijfers van het CBS, wordt het gemiddelde berekend over de jaren t-2, t-3 en t-4. Voor de begroting van 2019 betekent dat het gemiddelde inwoneraantal op 1 januari 2017, 2016 en 2015.

Dit aantal wordt ook toegepast bij de opstelling van de meerjarenraming 2020-2022.

Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantallen, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van de volgende inwoneraantallen.⁸

⁷ Macro Economische Verkenning 2018 (bijlage 12). Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vier verbonden partijen (MRE, Odzob GGD en Veiligheidsregio) in de regio Eindhoven.

⁸ <http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/>

Tabel inwoneraantallen op peildatum

| Aantal inwoners | 1 januari 2015 | 1 januari 2016 | 1 januari 2017 | 3-jaarlijks voortschrijdend gemiddelde |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Bergeijk | 18.209 | 18.253 | 18.342 | 18.268 |
| Bladel | 19.869 | 19.966 | 20.063 | 19.966 |
| Eersel | 18.347 | 18.551 | 18.554 | 18.484 |
| Oirschot | 18.079 | 18.199 | 18.499 | 18.259 |
| Reusel-De Mierden | 12.774 | 12.811 | 12.908 | 12.831 |
| Totaal | 87.278 | 87.780 | 88.366 | 87.808 |

Afdeling P&O

De verdeling van de kosten van de afdeling P&O vindt plaats op basis van het aantal fte van de deelnemende gemeenten en het aantal fte van ISD, Jeugdhulp, VTH en SSC. Voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen voor P&O wordt het aantal Fte op 1 januari t-1 gehanteerd. Voor de begroting 2019 is dit 1 januari 2018.

Tabel vastgestelde formatieomvang

| Aantal fte per peildatum | 1 januari 2017 | 1 januari 2018 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Gemeente Bladel | 77,36 | 73,14 |
| Gemeente Eersel | 79,18 | 77,31 |
| Gemeente Oirschot | 87,63 | 85,45 |
| Gemeente Reusel-De Mierden | 77,62 | 74,60 |
| SSC De Kempen | 36,33 | 36,33 |
| ISD De Kempen | 55,29 | 57,67 |
| Jeugdzorg De Kempen | 4,38 | 5,30 |
| Afdeling VTH | 43,04 | 44,82 |
| | 460,83 | 454,62 |

Afdeling SSC

De kosten van SSC worden op basis van de volgende sleutels verdeeld over de deelnemende gemeenten en over de afdelingen van de GRSK.

- kosten van hardware :aantal werkstations
- kosten van software :aantal gebruikersaccountants
- apparaatskosten :aantal inwoners

Om in de begroting en meerjarenraming voor 2021 uit te kunnen gaan van actuele waarden van de verdeel-sleutels worden de aantallen per 1 januari 2018 gehanteerd voor het aantal werkstations en accounts. Afdeling SSC stelt in januari 2018 in overleg met deelnemers uit de samenwerking, de aantallen vast waarop de kosten-verdeling wordt gebaseerd.

| SSC | Werkstations Per 1-1-2017 | Werkstations Per 1-1-2018 | Gebruikersaccounts Per 1-1-2017 | Gebruikersaccounts Per 1-1-2018 |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bergeijk | 121 | 121 | 112 | 108 |
| Bladel | 126 | 129 | 123 | 117 |
| Eersel | 108 | 119 | 159 | 121 |
| Oirschot | 120 | 141 | 140 | 160 |
| Reusel-De Mierden | 116 | 120 | 124 | 112 |
| ISD | 63 | 74 | 106 | 73 |
| P&O | 15 | 14 | 12 | 11 |
| Jeugdhulp | 4 | 9 | 48 | 57 |
| VTH | 55 | 56 | 64 | 64 |
| Totaal | 728 | 783 | 888 | 823 |

Voor het begroten van de kapitaallasten wordt voorgesteld om met ingang van 2018 geen kapitaallastenplafond met stelpost meer op te nemen. De ervaring heeft geleerd dat deze post gemist kan worden. Voor de uurtarieven die door het SSC worden gehanteerd bij de doorbelasting van aanvullende dienstverlening wordt voorgesteld om ten opzichte van voorgaande jaren geen wijzigingen door te voeren.

Afdeling ISD

In de begroting 2018 werd opgenomen, dat voor de verdeling van de kosten van de afdeling ISD een actualisatie van de verdeelsleutel wordt voorgesteld. Aanleiding daarvoor was de constatering dat wijzigingen in taken en in werkwijzen van de ISD sinds 2009 zodanig waren, dat de afspraak over kostenverdeling niet langer uitwerking gaf aan de vastgestelde uitgangspunten. In de werkgroep financiën zijn verschillende scenario's besproken. Daaruit is het volgende voorstel voortgekomen.⁹ Met ingang van 2018 worden de directe loonkosten (zowel vast personeel als inhuur) gesplitst in:

- A. loonkosten uitvoering Participatiewet
- B. loonkosten uitvoering Wmo
- C. loonkosten Schuldhulpverlening
- D. Doorbelasting Backoffice Jeugdhulp
- E. loonkosten overhead

Verdeelsleutel

- A. Loonkosten Participatie: verdeling op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden. Berekend wordt het 3-jarig voortschrijdend gemiddelde, per ultimo t-2; t-3; en t-4.
De kosten van de bestuursopdracht worden vanaf 2019 opgenomen onder Participatie.
- B. Loonkosten WMO op basis van het gemiddeld aantal aanvragen in de jaren t-2; t-3 en t-4.
De gemeente Eersel en Reusel-de Mierden uitgezonderd; deze gemeenten hebben ervoor gekozen om de uitvoering tot en met de controle op de levering van de voorziening binnen het werkproces van de Wmo, te laten geschieden door zorgconsulenten die in dienst zijn van de gemeente zelf.
- C. Schuldhulpverlening op basis van de verhouding in het gemiddeld aantal aanvragen in de jaren t-2; t-3 en t-4.
- D. Voor uitvoering van de Backoffice Jeugdhulp wordt, op basis van een calculatie, een vast bedrag opgenomen van 310.000 euro. Dit bedrag – dat doorbelast wordt naar de afdeling Jeugdhulp – wordt jaarlijks geactualiseerd. De bijdrage in de kosten van de gemeente Oirschot wordt vastgelegd in een nieuwe dienstverleningsovereenkomst.
- E. Overhead (betreft management, Bedrijfsvoering en Beleid/Kwaliteit) op basis van de verhouding in aantal inwoners. Ook de overige kosten (huisvesting, kantoorbenodigdheden, overige personeelskosten e.d.) worden verdeeld op basis van de verhouding in het aantal inwoners.

De verdeling van de overige kosten vindt plaats op basis van de verhouding in inwoners van de deelnemende gemeenten (huisvesting, overige personeels- en organisatiekosten).

Onderstaand diagram brengt in beeld dat de financiële effecten van de nieuwe kostenverdeelsleutel marginaal zijn. In het advies om de nieuwe kostenverdeling vast te stellen is van overwegend belang, dat de nieuwe verdeling gebaseerd is op reële omstandigheden. Er wordt een vereenvoudiging van de kostenverdeling bereikt, die ook door de deelnemende gemeenten eenvoudig geverifieerd kan worden. Bij eventuele veranderingen in de kosten, bij de onderscheiden delen van dienstverlening, worden deze verdeeld op basis van de voorgestelde sleutel. Dit is met name van belang voor gemeenten die niet alle diensten van de ISD afnemen, bijvoorbeeld de inzet van formatie op WMO.

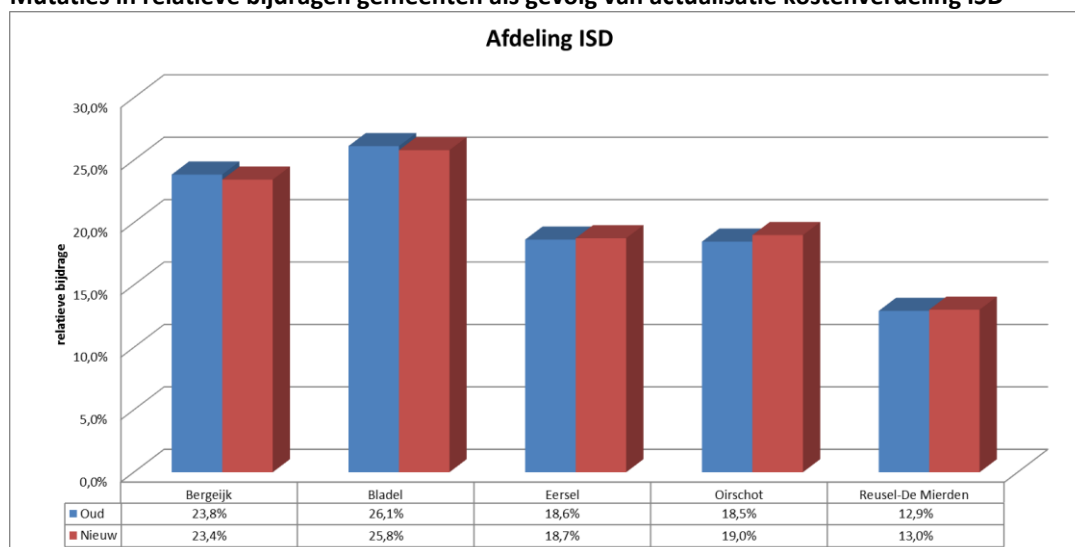
Inhuurtarieven van ISD de Kempen

Voor de uurtarieven die door het ISD worden gehanteerd bij de doorbelasting van aanvullende dienstverlening wordt voorgesteld om ten opzichte van voorgaande jaren geen wijzigingen door te voeren.

Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van een constante verdeelsleutel.

⁹ De werkgroep financiën heeft unaniem geadviseerd om de nieuwe uitgangspunten voor de kostenverdeling toe te passen met ingang van 2018.

Mutaties in relatieve bijdragen gemeenten als gevolg van actualisatie kostenverdeling ISD



Afdeling Jeugdhulp

De kostenverdeling voor de afdeling Jeugdhulp vindt sinds 2017 plaats op basis van de verhouding van het aantal inwoners van deelnemende gemeenten. Oirschot is geen deelnemende gemeente in afdeling Jeugdhulp. Ook de kosten van deelname in regionale taken in het kader van “21voordejeugd” worden opgenomen in de begroting van afdeling Jeugdhulp. Daarmee worden deze lasten ook op basis van inwonersverhoudingen verdeeld.

Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bij het opstellen van de begroting 2019 werd tot nu toe de kostenverdeling voorlopig gebaseerd op inputverhoudingen bij de start van de afdeling ¹⁰ (scenario III), maar met de toevoeging dat conform eerdere afspraken, een begrotingswijziging 2019 wordt opgesteld in overeenstemming met het eerder afgesproken scenario II.

Kosten zullen vanaf 2019 als volgt onder de deelnemers worden verdeeld:

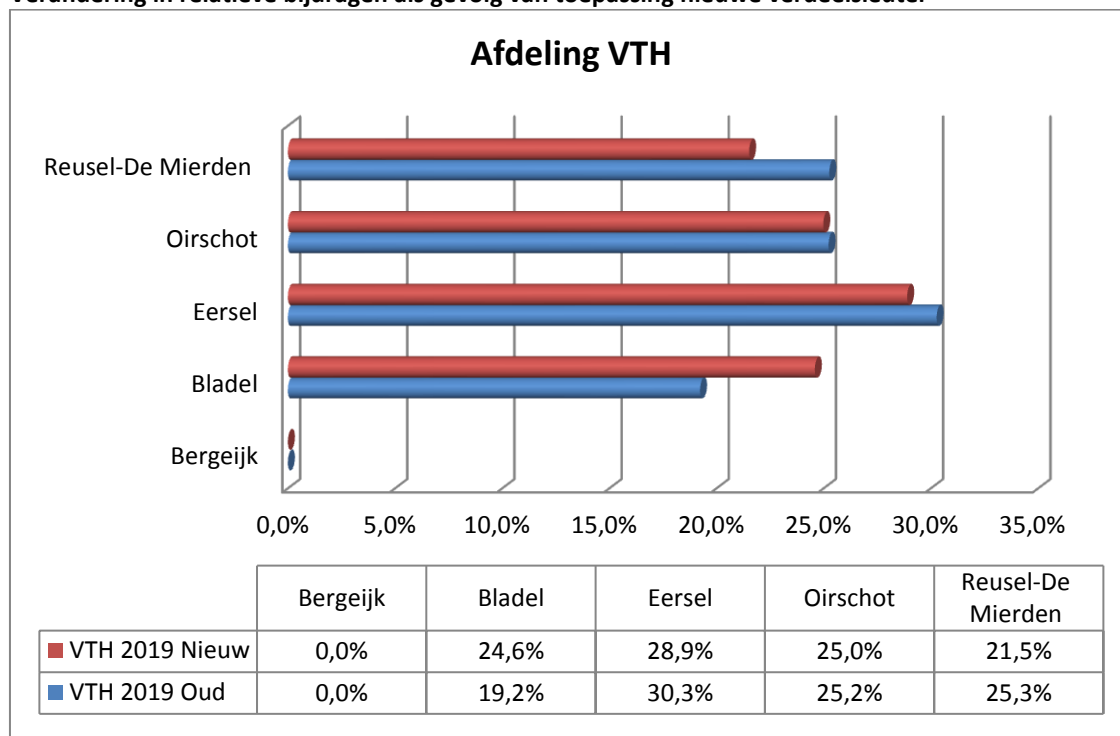
- Team Beleid & Juridisch op basis van verhouding in inwoneraantallen
- Voor de inzet op afval, intensieve veehouderij, milieu en duurzaamheid worden de kosten van 2,4 fte met een opslag voor overhead, verdeeld over drie gemeenten. Bladel neemt geen deel daarin.
- Team Toezicht & Handhaving op basis van de gevraagde inzet (met als ondergrens de input bij aanvang van de samenwerking per 1/4/2016).
- Team Vergunningen op basis van prijzen per product, waarbij op basis van drie voorgaande jaren het aantal af te nemen producten zal worden begroot. De prijs per product wordt bepaald op basis van de door VTH bijgehouden urenregistratie in TIM.

Voor afdeling VTH worden geen nieuwe initiatieven opgevoerd voor de Kadernota 2019. Om die reden is het kostenniveau van de afdeling nu goed in beeld en kunnen de effecten van de nieuwe kostenverdeling worden gepresenteerd. In onderstaand diagram worden de verdelingseffecten in beeld gebracht. Daarin wordt zichtbaar dat de aangekondigde effecten bij de start daadwerkelijk gaan optreden in de kostenverdeling. Gemeente Bladel gaat een grotere bijdrage in de kosten leveren; gemeente Eersel en gemeente Reusel-De Mierden gaan minder bijdragen in de kosten. ¹¹

¹⁰ Dit werd in de businesscase VTH aangeduid als “scenario III”.

¹¹ De uitwerking van de nieuwe kostenverdeling is conform het advies van de werkgroep financiën.

Verandering in relatieve bijdragen als gevolg van toepassing nieuwe verdeelsleutel



Gemeente Bergeijk neemt geen deel in de afdeling VTH.

Tarieven meerwerk

Afdeling VTH kan op verzoek van deelnemende gemeenten voorzien in maatwerk. Daarbij worden vanaf 2019 onderstaande tarieven gehanteerd.

Tabel uurtarieven VTH

| Functie | Uurtarief 2019 |
|--|----------------|
| Medewerker team Toezicht en Handhaving | € 52,50 |
| Medewerker team Vergunningen | € 56,50 |
| Medewerker Team Beleid/Juridisch | € 62,50 |

Wanneer een externe medewerker moet worden ingehuurd wordt het tarief met 20% (excl. BTW) verhoogd.

4.5 RISICOPARAGRAAF

In de begroting 2019 wordt de verplichte paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” opgenomen. Bij het opstellen van de Kadernota zijn de onderstaande risico’s opgemerkt. In het begrotingsvoorstel worden deze opgenomen.

1. Kempengemeenten gaan in 2018 verder met een strategische oriëntatie op de regionale samenwerking. Daardoor is er op dit moment onzekerheid over de ontwikkeling van de samenwerking, die ook voor de GRSK onzekerheden en risico’s met zich meebrengt. Daarbij is het op voorhand niet zeker dat de maatregelen die nu genomen worden, later passen in de vorm van samenwerking waarvoor gemeenten gaan kiezen. Het risico is het mogelijk ontstaan van frictiekosten bij aanpassing van het samenwerkingsverband.
2. Initiatieven die nu als B of als C werden gekwalificeerd zijn niet in de financiële uitwerking van de kadernota meegenomen. Het is niet uit te sluiten dat op deze punten lasten ontstaan, hetgeen een risico van overschrijding van de begroting inhoudt.
3. Uitbreidingen van de formatie zijn in het financieel meerjarenperspectief opgenomen tot en met 2020. Dit betekent niet zonder meer dat na 2020 minder capaciteit nodig is voor de uitvoering van taken. Risico op dit punt is dat gemeenten na 2020 geconfronteerd worden met hogere uitvoeringskosten dan de kosten die nu in het meerjarenperspectief in beeld zijn gebracht. Voor alleen de afdeling Staf gaat het daarbij om 375.000 euro.
4. De effecten van de Omgevingswet voor de deelnemende gemeenten zijn op dit moment nog niet bekend. Daarom wordt de invoering van deze wet ook als risico aangeduid.
5. Afhankelijk van de wettelijke verplichting, het afgegeven commitment bij de VNG-ALV, lokale behoefte en technische voortgang zullen er investeringen nodig zijn voor de realisatie van de Digitale Agenda 2020 en de daarbij behorende Gemeentelijk Gemeenschappelijke Infrastructuur (netwerk, servicebus, beveiliging) en de gezamenlijke onlinediensten welke vanuit het VNG programma Samen Organiseren op ons afkomen.
6. Binnen het domein van de geografische informatievoorziening zijn er verschillende applicaties van eenzelfde leverancier die forse prijsstijgingen doorvoert. Wanneer er geen aanbesteding op deze applicaties wordt gestart zal die leiden tot een structurele verhoging van rond de 35.000 euro bij gelijkblijvende functionaliteit. Hierbij zijn de eenmalige kosten van installaties en updates niet meegenomen aangezien deze nog niet inzichtelijk zijn.
7. Telefonie wordt opnieuw aanbesteed met de opdracht van het bestuur dat SSC de kosten daarvan opvangt binnen de eigen begroting. SSC gaat uitvoering geven aan de opdracht en houdt belanghebbenden voortdurend op de hoogte van te zetten stappen en de financiële gevolgen daarvan. Het risico dat op dit moment gesignaleerd wordt, is dat na aanbesteding mogelijk minder kosten vervallen dan dat er nieuwe kosten ontstaan.
8. Door het schrappen van de stelpost kapitaallasten ontstaat het risico van overschrijding van de begroting, in het geval dat het SSC wordt geconfronteerd met niet uitstelbare vervanging van activa, die niet begroot zijn.
9. Door de vertraagde invoering van de wet private kwaliteitsborging in de bouw, bestaat het risico dat de besparing die met de nieuwe werkwijze verwacht wordt, pas vanaf 2020 of later kan worden gerealiseerd.
10. Er is geen flexibel formatiebudget opgenomen. Dit betekent dat ingeval er vervangingskosten wegens ziekte van medewerkers ontstaan, daar geen budget voor beschikbaar is. Het risico dat daarbij optreedt is het mogelijk overschrijden van de begroting.

5. FINANCIËLE CONSEQUENTIES

5.1 ABC-OVERZICHT

Kadernota 2019 met begrotingswijziging 2018 financieel

A:= onontkoombaar
 B:= nadrukkelijk advies
 C:= advies management SK

De groen gemarkeerde wijzigingen zijn in de kadernota financieel opgenomen.

| Afdeling | ABC | Omschrijving | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|----------|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| Staf | | Vastgestelde begroting | 749.299 | 742.420 | 736.599 | 405.021 | 0 |
| | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | 25.553 | 42.141 | 42.141 | 26.275 | |
| | A | Prijsindexering | | 1.574 | 1.574 | 1.574 | |
| | A | Bestaand beleid voortzetten | | | | | 434.398 |
| | | Nieuwe ontwikkelingen | | | | | |
| | A | Formatie privacy officer | 27.000 | 0 | 0 | | |
| | A | Mutatie rente | -9.454 | -4.499 | 279 | 1.528 | |
| | B | Tijdelijke formatie communicatie | | 30.000 | 30.000 | | |
| | B | Project WVK-ISD; office vd secretaris | PM | | | | |
| | B | Versterken i-functie | 0 | 14.090 | 14.090 | | |
| | C | Flexibel formatiebudget alle afdelingen | 0 | 78.000 | 78.000 | | |
| | | Voorstel kadernota 2019 | 792.398 | 903.726 | 902.683 | 434.398 | 434.398 |

| Afdeling | ABC | Omschrijving | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|----------|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| P&O | | Vastgestelde begroting | 902.832 | 902.499 | 902.596 | 943.223 | 0 |
| | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | -595 | 19.886 | 19.886 | 19.886 | |
| | A | Prijsindexering | 143 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | |
| | A | Bestaand beleid voortzetten | | | | | 985.005 |
| | A | Verhoging budget Arbo diensten | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | A | Verhoging budget Centric | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | A | Bijdrage gemeente Bergeijk kosten Centric | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| | | Nieuwe ontwikkelingen | | | | | |
| | B | Bureau Schakel B.V. | 10.000 | 10.000 | | | |
| | | Voorstel kadernota 2019 | 931.381 | 954.281 | 944.378 | 985.005 | 985.005 |

| Afdeling | ABC | Omschrijving | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|----------|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| SSC | | Vastgestelde begroting | 7.195.204 | 7.192.453 | 7.190.155 | 7.062.034 | |
| | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | 38.504 | 118.969 | 118.969 | 118.969 | |
| | A | Prijsindexering | | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
| | A | Bestaand beleid voortzetten | | | | | 7.478.174 |
| | | Nieuwe ontwikkelingen | | | | | |
| | A | Mutatie Kapitaallasten; stelpost vervalt + actualisatie MIP | -216.617 | -187.731 | -159.662 | -173.329 | |
| | A | Omzetting MIP naar kantoorautomatisering | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | |
| | A | SSO en two factor authenticatie | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | A | eDienstverlening o.v.v. ISD | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | A | Beveiliging websites van gemeenten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | A | Publiceren op DROP | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| ISD | A | Aanbesteding telefonie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | A | Checkpoint applicatie uitbreiden | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | B | Beveiliging mobiele devices | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | B | Multiservice voor ondernemers | | 12.600 | 7.500 | 7.500 | |
| | B | Berichtenbox Mijn Overheid; gemeenten | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | B | Koppelingen Checkpoint | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | B | Uitbreiding functionaliteit RIS | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | B | Informatiebeveiliging (AVG) | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | A | ENSIA ondersteunen PM | | | | | |
| | A | Vernieuwing van viewer en BAG PM | | | | | |
| | | Voorstel kadernota 2019 | 7.367.091 | 7.599.291 | 7.619.962 | 7.478.174 | 7.478.174 |

| Afdeling | ABC | Omschrijving | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|----------|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| ISD | | Vastgestelde begroting | 5.688.182 | 5.592.071 | 4.891.039 | 4.852.165 | 0 |
| | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | -1.231 | 100.704 | 100.704 | 100.704 | |
| | A | Prijsindexering | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| | A | Bestaand beleid voortzetten | | | | | 4.896.932 |
| | A | Bijdrage gemeente Oirschot DVO | -64.438 | -64.438 | -64.438 | -64.438 | |
| | | Nieuwe ontwikkelingen | | | | | |
| | C | Lidmaatschap NVVK | | 10.000 | 10.000 | | |
| | C | Grip op schuldhelpverlening | | 14.000 | 14.000 | | |
| | C | Formatie applicatiebeheer | | 100.500 | 100.500 | | |
| | C | Formatie klantmanagement Wmo | | 54.000 | 54.000 | | |
| | | Beveiliging Werkplein | PM | PM | PM | PM | |
| | | Voorstel kadernota 2019 | 5.622.513 | 5.815.338 | 5.114.305 | 4.896.932 | 4.896.932 |

| Afdeling | ABC | Omschrijving | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|----------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| Jeugd- hulp | | Vastgestelde begroting | 2.848.910 | 2.816.319 | 2.775.096 | 2.729.400 | 0 |
| | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | -243 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | |
| | A | Prijsindexering | | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |
| | A | Hoger budget flexibele schil | 167.868 | 201.885 | 235.901 | 235.901 | |
| | A | Bestaand beleid voortzetten | | | | | 3.055.601 |
| | A | Vervallen bijdrage Oirschot o.b.v. DVO | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | Nieuwe ontwikkelingen | | | | | 0 |
| | B | Uitvoering preventieplan | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |
| | B | Versterken van teams | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | B | Uitbreiding front office; administratie | 37.000 | 37.000 | 37.000 | | |
| | | Contractbeheer "21voordejeugd" PM | | | | | |
| | | Voorstel kadernota 2019 | 3.238.536 | 3.280.503 | 3.273.297 | 3.055.601 | 3.055.601 |

| Afdeling | ABC | Omschrijving | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|----------|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| VTH | | Vastgestelde begroting | 3.650.748 | 3.523.510 | 3.523.914 | 3.470.652 | 0 |
| | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | 115.606 | 234.599 | 234.599 | 234.599 | |
| | A | Prijsindexering | 715 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | |
| | A | Bestaand beleid voortzetten | | | | | 3.710.731 |
| | | Voorstel kadernota 2019 | 3.767.069 | 3.763.589 | 3.763.993 | 3.710.731 | 3.710.731 |

| Afdeling | ABC | Omschrijving | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|----------|-----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| GRSK | Begroting | Vastgestelde begroting | 21.035.175 | 20.769.272 | 20.019.399 | 19.462.496 | 0 |
| | A | onontkoombaar | 486.811 | 958.265 | 1.025.129 | 996.845 | 20.560.841 |
| | B | nadrukkelijk advies | 197.000 | 332.690 | 317.590 | 101.500 | 0 |
| | C | advies | 0 | 256.500 | 256.500 | 0 | 0 |
| | | Voorstel kadernota 2019 | 21.718.986 | 22.316.727 | 21.618.618 | 20.560.841 | 20.560.841 |

5.2 DE VOORSTELLEN DOORGEREKEND

Op de volgende pagina's staat het totaaloverzicht aan van de financiële consequenties ten gevolge van wijziging in wet- en regelgeving, autonome en organisatorische ontwikkelingen, voorziene investeringen en bijdragen gemeenten.

Totaaloverzicht van financiële consequenties

| Kadernota 2019 financieel met een presentatie van te maken bestuurlijke keuzen | | | | | | | |
|--|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Vastgestelde begroting | | | | | | | |
| Onontkoombaar | | De groen gemarkeerde wijzigingen zijn in de kadernota financieel opgenomen. | | | | | |
| Nadrukkelijk advies | | vanuit het afdelingen GRSK | | | | | |
| Advies | | vanuit het afdelingen GRSK | | | | | |
| Afdeling | ABC | Omschrijving | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| Staf | | Vastgestelde begroting | 749.299 | 742.420 | 736.599 | 405.021 | 0 |
| P&O | | Vastgestelde begroting | 902.832 | 902.499 | 902.596 | 943.223 | 0 |
| SSC | | Vastgestelde begroting | 7.195.204 | 7.192.453 | 7.190.155 | 7.062.034 | |
| ISD | | Vastgestelde begroting | 5.688.182 | 5.592.071 | 4.891.039 | 4.852.165 | 0 |
| Jeugdhulp | | Vastgestelde begroting | 2.848.910 | 2.816.319 | 2.775.096 | 2.729.400 | 0 |
| VTH | | Vastgestelde begroting | 3.650.748 | 3.523.510 | 3.523.914 | 3.470.652 | 0 |
| | | Totaal | 21.035.175 | 20.769.272 | 20.019.399 | 19.462.496 | 0 |
| Afdeling | ABC | Onontkoombaar | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| Staf | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | 25.553 | 42.141 | 42.141 | 26.275 | |
| Staf | A | Prijsindexering | | 1.574 | 1.574 | 1.574 | |
| Staf | A | Formatie privacy officer | 27.000 | | | | |
| Staf | A | mutatie rente | -9.454 | -4.499 | 279 | 1.528 | |
| P&O | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | -595 | 19.886 | 19.886 | 19.886 | |
| P&O | A | Prijsindexering | 143 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | |
| P&O | A | verhoging budget Arbo diensten | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| P&O | A | Verhoging budget Centric | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| P&O | A | Bijdrage gemeente Bergeijk kosten Centric | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| SSC | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | 38.504 | 118.969 | 118.969 | 118.969 | |
| SSC | A | Prijsindexering | | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
| SSC | A | Mutatie Kapitaallasten; stelpost vervalt + actualisatie MIP | -216.617 | -187.731 | -159.662 | -173.329 | |
| SSC | A | Omzetting MIP naar kantoorautomatisering | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | |
| SSC | A | SSO en two factor authenticatie | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| SSC | A | eDienstverlening o.v.v. ISD | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| SSC | A | Beveiliging websites van gemeenten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| SSC | A | Publiceren op DROP | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| SSC | A | Checkpoint applicatie uitbreiden | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| ISD | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | -1.231 | 100.704 | 100.704 | 100.704 | |
| ISD | A | Prijsindexering | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| ISD | A | Bijdrage gemeente Oirschot DVO Jeugdhulp | -64.438 | -64.438 | -64.438 | -64.438 | |
| Jeugdhulp | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | -243 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | |
| Jeugdhulp | A | Prijsindexering | | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |
| Jeugdhulp | A | Hoger budget flexibele schil | 167.868 | 201.885 | 235.901 | 235.901 | |
| Jeugdhulp | A | Vervallen bijdrage Oirschot DVO Jeugdhulp | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| VTH | A | Wijziging loonkosten 2018 en 2019 (o.a. cao) | 115.606 | 234.599 | 234.599 | 234.599 | |
| VTH | A | Prijsindexering | 715 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | |
| | A | Totaal | 486.812 | 958.265 | 1.025.129 | 996.845 | 996.845 |

| Afdeling | ABC | Nadrukkelijk advies | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| Staf | B | Formatie privacy officer | | 27.000 | 27.000 | | |
| Staf | B | Tijdelijke formatie communicatie | | 30.000 | 30.000 | | |
| Staf | B | Project WVK-ISD; office vd secretaris | PM | | | | |
| Staf | B | Versterken i-functie | 0 | 14.090 | 14.090 | | |
| P&O | B | Bureau Schakel B.V. | 10.000 | 10.000 | | | |
| SSC | B | Multiservice voor ondernemers | | 12.600 | 7.500 | 7.500 | |
| SSC | B | Berichtenbox Mijn Overheid; gemeenten | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| SSC | B | Koppelingen Checkpoint | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| SSC | B | Uitbreiding functionaliteit RIS | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| SSC | B | Informatiebeveiliging (AVG) | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| SSC | B | Beveiliging mobiele devices | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Jeugdhulp | B | Uitvoering preventieplan | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |
| Jeugdhulp | B | Versterken van teams | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| Jeugdhulp | B | Uitbreiding front office; administratie | 37.000 | 37.000 | 37.000 | | |
| | B | Totaal | 197.000 | 332.690 | 317.590 | 101.500 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Afdeling | ABC | Advies | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| Staf | C | Flexibel formatiebudget alle afdelingen | 0 | 78.000 | 78.000 | | |
| ISD | C | Lidmaatschap NVVK | | 10.000 | 10.000 | | |
| ISD | C | Grip op schuldhulpverlening | | 14.000 | 14.000 | | |
| ISD | C | Formatie applicatiebeheer | | 100.500 | 100.500 | | |
| ISD | C | Formatie klantmanagement Wmo | | 54.000 | 54.000 | | |
| ISD | C | Beveiliging Werkplein | PM | PM | PM | PM | |
| | C | Totaal | 0 | 256.500 | 256.500 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Afdeling | ABC | Totaaloverzicht | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
| | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| GRSK | Begroting | Vastgestelde begroting | 21.035.175 | 20.769.272 | 20.019.399 | 19.462.496 | 19.462.496 |
| | A | Onontkoombaar | 486.812 | 958.265 | 1.025.129 | 996.845 | 996.845 |
| | B | Nadrukkelijk advies | 197.000 | 332.690 | 317.590 | 101.500 | 0 |
| | C | Advies | 0 | 256.500 | 256.500 | 0 | 0 |
| | | Voorstel kadernota 2019 | 21.718.987 | 22.316.727 | 21.618.618 | 20.560.841 | 20.459.341 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5.2 KADERNOTA FINANCIËEL

Kadernota 2019; Begrotingswijziging 2018

Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen.

| Kadernota 2019 GRSK | € | Begroting | Wijziging | Gewijzigde Begroting | Begroting | Wijziging | Begroting | Meerjarenraming | | |
|---|---|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| LASTEN | | 2018 | | 2018 | 2019 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lasten | | | | | | | | | | |
| Staf | | 749.299 | 113.099 | 862.398 | 742.420 | 39.216 | 781.636 | 780.593 | 434.398 | 436.192 |
| P&O | | 902.832 | 25.303 | 928.135 | 902.499 | 45.475 | 947.974 | 948.655 | 988.145 | 987.723 |
| SSC | | 7.195.204 | 175.716 | 7.370.919 | 7.192.453 | 304.419 | 7.496.872 | 7.524.603 | 7.383.922 | 7.352.903 |
| ISD de Kempen | | 5.688.182 | 33.161 | 5.721.343 | 5.592.071 | 109.452 | 5.701.523 | 5.003.847 | 4.952.726 | 4.827.390 |
| Jeugdhulp | | 2.848.910 | 272.743 | 3.121.654 | 2.816.319 | 396.554 | 3.212.872 | 3.206.638 | 3.157.653 | 3.156.028 |
| Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving | | 3.650.748 | 137.191 | 3.787.938 | 3.523.510 | 272.422 | 3.795.932 | 3.798.739 | 3.744.721 | 3.742.295 |
| Totaal lasten | | 21.035.175 | 757.212 | 21.792.387 | 20.769.272 | 1.167.537 | 21.936.810 | 21.263.075 | 20.661.565 | 20.502.530 |
| Baten van derden | | | | | | | | | | |
| Staf (inclusief budgetoverheveling 2017) | | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P&O | | 38.634 | 3.000 | 41.634 | 38.634 | 3.000 | 41.634 | 41.634 | 41.634 | 41.634 |
| SSC | | 297.500 | 0 | 297.500 | 297.500 | 0 | 297.500 | 297.500 | 297.500 | 297.500 |
| ISD de Kempen Bedrijfsvoering | | 178.000 | 64.438 | 242.438 | 178.000 | 64.438 | 242.438 | 184.438 | 184.438 | 184.438 |
| Jeugdhulp Bedrijfsvoering | | 50.000 | -50.000 | -0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving | | 63.700 | 0 | 63.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten van derden | | 627.834 | 87.438 | 715.272 | 564.134 | 17.438 | 581.572 | 523.572 | 523.572 | 523.572 |
| Saldo lasten en baten van derden | | | | | | | | | | |
| Staf | | 749.299 | 43.099 | 792.398 | 742.420 | 39.216 | 781.636 | 780.593 | 434.398 | 436.192 |
| P&O | | 864.198 | 22.303 | 886.501 | 863.865 | 42.475 | 906.340 | 907.021 | 946.511 | 946.089 |
| SSC | | 6.897.704 | 175.716 | 7.073.419 | 6.894.953 | 304.419 | 7.199.372 | 7.227.103 | 7.086.422 | 7.055.403 |
| ISD de Kempen | | 5.510.182 | -31.277 | 5.478.905 | 5.414.071 | 45.014 | 5.459.085 | 4.819.409 | 4.768.288 | 4.642.952 |
| Jeugdhulp | | 2.798.910 | 322.743 | 3.121.654 | 2.766.319 | 446.554 | 3.212.872 | 3.206.638 | 3.157.653 | 3.156.028 |
| Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving | | 3.587.048 | 137.191 | 3.724.238 | 3.523.510 | 272.422 | 3.795.932 | 3.798.739 | 3.744.721 | 3.742.295 |
| Totaal saldo lasten en baten | | 20.407.341 | 669.774 | 21.077.115 | 20.205.138 | 1.150.100 | 21.355.238 | 20.739.503 | 20.137.993 | 19.978.958 |
| Interne doorbelastingen | | | | | | | | | | |
| Staf | | 749.299 | 43.099 | 792.398 | 742.420 | 39.216 | 781.636 | 780.593 | 434.398 | 436.192 |
| P&O | | 249.439 | 6.079 | 255.518 | 249.442 | 25.489 | 274.931 | 275.164 | 293.170 | 293.008 |
| SSC | | 859.138 | 46.903 | 906.041 | 859.017 | 40.646 | 899.662 | 907.703 | 902.769 | 894.596 |
| ISD de Kempen | | 158.680 | 86.882 | 245.562 | 159.078 | 86.484 | 245.562 | 245.562 | 245.562 | 245.562 |
| VTH | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal doorbelastingen | | 2.016.556 | 182.963 | 2.199.519 | 2.009.957 | 191.834 | 2.201.791 | 2.209.022 | 1.875.899 | 1.869.357 |
| Totaal bijdragen gemeenten | | 18.390.785 | 486.812 | 18.877.596 | 18.195.181 | 958.265 | 19.153.446 | 18.530.481 | 18.262.094 | 18.109.601 |
| Saldo lasten en baten | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rente | | | | | | | | | | |
| Gerealiseerde resultaat | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle bedragen in euro's | | | | | | | | | | |

¹² Bovenstaand overzicht is een complete doorrekening van de A-voorstellen, inclusief de interne doorbelastingen. Vergelijking van dit overzicht met het totaaloverzicht op de vorige pagina laat verschillen zien in baten en in lasten. In het overzicht op pagina 29 zijn veranderingen in baten gesaldeerd met wijzigingen in lasten. Verder zijn de interne doorbelastingen van de wijzigingsvoorstellen op pagina 29 niet opgenomen.

5.3 CONSEQUENTIES VOOR DE BIJDAGEN VAN GEMEENTEN

Wijziging gemeentelijke bijdragen als gevolg van de Kadernota 2019

Voorstel begrotingwijziging 2018

| € | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2018 | Begroot | Voorstel wijziging | Toename / Afname |
| Bijdrage per gemeente | 2018 | 2018 | 2018 |
| Gemeente Bergeijk | 3.181.083 | 3.245.009 | 63.927 |
| Gemeente Bladel | 4.341.854 | 4.453.417 | 111.563 |
| Gemeente Eersel | 4.275.102 | 4.405.302 | 130.200 |
| Gemeente Oirschot | 3.334.991 | 3.415.672 | 80.681 |
| Gemeente Reusel-De Mierden | 3.257.754 | 3.358.196 | 100.442 |
| Totaal | 18.390.784 | 18.877.596 | 486.812 |

| Begroting 2019 | Meerjarenraming | Voorstel wijziging | Toename / Afname |
|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Bijdrage per gemeente | 2019 | 2019 | 2019 |
| Gemeente Bergeijk | 3.164.565 | 3.294.820 | 130.255 |
| Gemeente Bladel | 4.311.724 | 4.713.386 | 401.662 |
| Gemeente Eersel | 4.222.072 | 4.350.353 | 128.281 |
| Gemeente Oirschot | 3.272.866 | 3.530.329 | 257.463 |
| Gemeente Reusel-De Mierden | 3.223.954 | 3.264.558 | 40.604 |
| Totaal | 18.195.180 | 19.153.446 | 958.266 |

| Jaarschijf 2020 | Meerjarenraming | Voorstel wijziging | Toename / Afname |
|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Bijdrage per gemeente | 2020 | 2020 | 2020 |
| Gemeente Bergeijk | 2.983.903 | 3.129.397 | 145.493 |
| Gemeente Bladel | 4.116.790 | 4.533.976 | 417.186 |
| Gemeente Eersel | 4.039.939 | 4.184.171 | 144.232 |
| Gemeente Oirschot | 3.267.483 | 3.532.266 | 264.784 |
| Gemeente Reusel-De Mierden | 3.097.237 | 3.150.671 | 53.434 |
| Totaal | 17.505.352 | 18.530.481 | 1.025.130 |

| Jaarschijf 2021 | Meerjarenraming | Voorstel wijziging | Toename / Afname |
|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Bijdrage per gemeente | 2021 | 2021 | 2021 |
| Gemeente Bergeijk | 2.939.348 | 3.078.663 | 139.315 |
| Gemeente Bladel | 4.061.937 | 4.469.205 | 407.268 |
| Gemeente Eersel | 3.978.995 | 4.120.804 | 141.808 |
| Gemeente Oirschot | 3.225.940 | 3.484.019 | 258.079 |
| Gemeente Reusel-De Mierden | 3.059.029 | 3.109.403 | 50.374 |
| Totaal | 17.265.249 | 18.262.094 | 996.844 |

| Jaarschijf 2022 | Meerjarenraming | Voorstel wijziging | Toename / Afname |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Bijdrage per gemeente | 2022 | 2022 | 2022 |
| Gemeente Bergeijk | | 3.041.202 | 3.041.202 |
| Gemeente Bladel | | 4.429.430 | 4.429.430 |
| Gemeente Eersel | | 4.093.905 | 4.093.905 |
| Gemeente Oirschot | | 3.457.188 | 3.457.188 |
| Gemeente Reusel-De Mierden | | 3.087.875 | 3.087.875 |
| Totaal | 0 | 18.109.601 | 18.109.601 |

5.4 MEERJAREN-INVESTERINGS-PLAN 2018 - 2022

De investeringsplanning heeft met name betekenis voor het SSC. De uitzondering wordt gevormd door het krediet opgenomen in 2018 voor VTH, bestemd voor de aanschaf van bedrijfsauto's.

MeerjarenInvesteringsPlan SK 2018-2022

| Omschrijving Krediet | Krediet 2017 | Krediet 2018 | Wijziging Krediet | Nieuw Krediet 2018 | Krediet 2019 | Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 |
|---|------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| IT-hardware vervanging | 502.997 | 100.000 | 403.750 | 503.750 | 465.000 | 955.000 | 275.000 | 478.750 |
| Vervangen server Bladel AS400 | | | | | | 300.000 | | |
| Vervanging van fire walls | | | | | 120.000 | | | |
| Core Switches 4 x | | | | | 110.000 | | | |
| Instrumenten landmeten | | | | | 50.000 | | 50.000 | |
| Lokale server hardware DHCP | 29.247 | | | | | | 40.000 | |
| VDI appliance & werkstations | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 100.000 | | | |
| UPS Bladel | | | | | | 20.000 | | |
| UPS Eersel | | | | | | | 20.000 | |
| CAG / Netscaler (250 users) | 55.000 | | | | | | | |
| FAT-clients | 15.000 | | | | | | 15.000 | |
| Monitoren 850 stuks | 191.250 | 0 | 191.250 | 191.250 | | | | 191.250 |
| Werkplek Thin Clients (750 stuks) | 187.500 | 0 | 187.500 | 187.500 | | | | 187.500 |
| Blades Bladel | | | | | | 175.000 | | |
| Cabinet Bladel | | | | | | | 25.000 | |
| Blades Eersel | | | | | | 60.000 | | |
| Vervangen Switches (42 stuks) | | 100.000 | -100.000 | 0 | | | 100.000 | |
| Firewalls dislocaties (12 stuks) | | | | | 60.000 | | | |
| Dedicated scanners DIV proces digitalisering | | | | | | | 25.000 | |
| Vernieuwing ballie printers | | | | | 25.000 | | | |
| SAN bladel en Eersel | | 0 | 100.000 | 100.000 | | 400.000 | | 100.000 |
| IT-software/hardware nieuw | 142.750 | 0 | 83.563 | 83.563 | 0 | 0 | 0 | |
| Modernisering GBA | 142.750 | 0 | 83.563 | 83.563 | | | | |
| Beveilig devices outside infrastructuur | | 0 | | 0 | | | | |
| Uitbreiding Checkpoint IC | | 0 | | 0 | | | | |
| Koppelvlakken ISD (ziektekosten) | | 0 | | 0 | | | | |
| Invoering IPv6 Kempenbreed | | | | | 0 | | | |
| IT-software vervanging | 792.472 | 510.000 | 47.000 | 557.000 | 480.000 | 0 | 215.000 | 305.000 |
| Software voor IB en Privacy | | | | | 0 | | | |
| Ms exchange software | 250.000 | | | | | | | |
| Virtualisatie software | 250.000 | | | | | | | 250.000 |
| Client - distributie software | | | | | 150.000 | | | |
| Windows serverlicenties | | | 0 | 0 | | | | |
| Back-up Units | | | | | | | 80.000 | |
| Vervangen vaste telefoontoestellen | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | | | | |
| Beheerssoftware infrastructuur | | | | | | | | 55.000 |
| Database updates | 46.472 | 0 | 37.000 | 37.000 | 60.000 | | 60.000 | |
| Virussoftware | | | | | 120.000 | | | |
| SQL database software | | | | | | | 75.000 | |
| Kantoorautomatisering (2018) en serverlicenties | | 510.000 | -150.000 | 360.000 | | | | |
| Upgrade DigiD naar SAML-platform | 26.000 | | | | | | | |
| Factuurherkenning | 39.000 | | | | | | | |
| Updates SquitXO | 21.000 | | | | | | | |
| Updates management software | | | | | 60.000 | | | |
| Vernieuwing File Sharing | | | | | 20.000 | | | |
| Updates GEO | | | | | 45.000 | | | |
| Updates DMS | | | | | 25.000 | | | |
| Overige investeringen vervanging | 0 | 260.000 | -220.000 | 40.000 | 255.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| Airco servruimte Eersel | | 20.000 | | 20.000 | | | | |
| Airco servruimte Bladel | | 20.000 | | 20.000 | | | | |
| Infrastructuur wifi | | 220.000 | -220.000 | 0 | 220.000 | | | |
| Voertuigen landmeetkunde | | | | | 35.000 | | | |
| Blussysteem | | | | | | 35.000 | | |
| Dienstverlening | 44.500 | 35.000 | 21.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digikoppeling en LV-Woz | 23.500 | | | | | | | |
| SIM-Bestuur + RIS applicatie | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | | | |
| Afdeling VTH | | | | | | | | |
| Aanschaf dienstauto's | | 35.000 | 0 | 35.000 | | | | |
| Totaal | 1.482.719 | 905.000 | 335.313 | 1.240.313 | 1.200.000 | 990.000 | 490.000 | 783.750 |

Alle bedragen in euro's.

Kredieten worden op geaggregeerd niveau vastgesteld.

kredieten 2019 zijn geadviseerd door SSC de Kempen. Afhankelijk van de keuzen die gemeenten maken voor de dienstverlening worden kredieten al dan niet gehandhaafd.

De groene markering geeft de onvermijdelijkheid aan

Opties van bestuurlijke keuzen

5.5 SSC NOTITIE ONTWIKKELINGEN IN IT-KOSTEN

| | |
|-----------|--|
| Aan | : Portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering Afdelingshoofden Bedrijfsvoering van de gemeenten binnen de SK |
| Van | : W. Hartmann |
| Datum | : 01 maart 2018 |
| Onderwerp | : Structurele ontwikkelingen in IT-kosten |

Geachte deelnemers aan het bedrijfsvoeringsoverleg,

Er zijn op het gebied van de ICT veel ontwikkelingen. De meeste van deze ontwikkelingen hebben te maken met innovaties in de techniek en/of hebben te maken met de dienstverlening door leveranciers. Ook zijn er steeds vaker wijzigingen in de financiële voorwaarden die leveranciers aan hun afnemers opleggen. Dit laatste heeft directe en substantiële gevolgen voor de begrotingsopbouw van het SSC voor de komende jaren. Wij informeerden u hier reeds over in begrotingen van de laatste jaren. In de jaarrekening 2017 en in de kadernota 2019 komt de impact van deze ontwikkeling geprononceerd tot uiting. Om dit proces te verduidelijken is deze memo bedoeld. Hierbij zullen achtereenvolgens de volgende zaken belicht worden: de ICT-markt, prijsontwikkelingen, contractmodel, gevolgen voor begrotingsopbouw SSC.

De ICT-markt.

In het algemeen kan gesteld worden dat er op de gemeentelijke ICT-markt sprake is van onevenwichtige verhoudingen. Enkele grote leveranciers zijn in staat om op onderdelen binnen deze ICT-markt hun eisen op te leggen aan de afnemers. Hierdoor is het voor de afnemers moeilijk, soms zelf onmogelijk, om de voor haar beste voorwaarden af te dwingen. Daarnaast zijn er binnen de ICT-markt op onderdelen wereldspelers ontstaan die hun wil aan vrijwel iedereen kunnen opleggen (Denk hierbij aan de vooraanstaande positie die Microsoft inneemt). Met name ook omdat alternatieven geen realistische optie zijn in verband met functionaliteit en/of kosten. Wel volgt het SSC de Kempen actief de landelijke ontwikkelingen die door de VNG worden geïnitieerd om minder afhankelijk te zijn van de ICT-markt.

Prijsontwikkelingen.

Binnen de begrotingen van de GRSK wordt consequent uitgegaan van een gemiddelde prijsstijging. Over het jaar 2017 was deze begroot op 0,8%. In de ICT-markt zien we echter dat de prijsstijgingen zich over 2017 gemiddeld genomen op een hoger niveau bevonden. De verwachting is dat dit hogere niveau zich ook de komende jaren zal voortzetten. Enerzijds heeft dit te maken met de inhaalslag die leveranciers doorvoeren en anderzijds met het principe van vraag en aanbod.

Contractmodellen.

Tot voor kort investeerde het SSC in de aankoop van hardware/software en betaalde jaarlijks een licentie bedrag. Op dit moment zien we hierin nadrukkelijk veranderingen ontstaan. Door veranderingen in de dienstverlening zien we steeds meer infrastructuur buiten het directe bereik van het SSC wordt geplaatst. Hierbij wordt het SSC niet langer de eigenaar van de hardware en/of software maar wordt er een dienst afgenomen (SAAS: Software As A Service). Hierbij brengt de leverancier periodiek kosten in rekening die vallen onder exploitatie kosten (in feite een abonnement zoals je ook thuis hebt met internet en de TV). Met name de partijen die gemeenten specifieke software aanbieden (Pink Roccade en Centric) hebben deze beweging ingezet. Daarnaast zien we dat een van onze belangrijkste leveranciers (Microsoft) een omslag van eenmalige kosten naar periodieke kosten. Hoewel de software nog bij ons geïnstalleerd staat wordt door er periodiek afgerekend, afhankelijk van het aantal gebruikers. In het verleden kochten we bij deze leverancier eenmalig licenties voor een aantal jaren en werden deze als investering geboekt. Deze mogelijkheid wordt niet langer aangeboden. Hierbij kun je de parallel trekken met de office-licentie (Office 365) die je in het verleden thuis eenmalig kocht en kon gebruiken en nu dien je elk jaar gebruikersrechten te betalen.

Begrotingsopbouw SSC.

Bij het SSC heeft bovenstaande verschuiving van investeringen naar exploitatie zich versterkt voorgedaan in 2017, voor een contractwaarde van 220.000 per jaar. Dit betreft de Microsoft applicaties die door elke medewerker gebruikt worden. Gevolg hiervan is dat kapitaallasten bij het SSC dalen en IT-exploitatielasten toenemen met het genoemde bedrag.

Bij de kantoorautomatisering en serverlicenties worden de begrootte investeringen in 2018 van beide posten samen, met € 400.000 naar beneden bijgesteld tot € 360.000. In het jaar 2020 kan de investering van € 250.000 in de exchange software komen te vervallen. Daar staat tegenover dat een jaarlijkse exploitatielast ontstaat van € 220.000 vanaf 2018.

Omdat verwacht wordt dat bovengemiddelde prijsstijgingen zich gaan voordoen in de IT-contracten, dient rekening te worden gehouden met toenemende IT-kosten in de komende jaren. Dit risico alsmede het risico van afhankelijkheid van leveranciers hebben wij de voorbije jaren steeds gemeld in de risicoparaagraaf van de begroting.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat bovenstaande ontwikkelingen gevolgen hebben voor de opbouw van de SSC begroting. Er vindt een verschuiving plaats van investeringen naar exploitatie. Hierbij zien we bovendien dat de contractuele lasten een opwaartse beweging laat zien die niet volledig gecompenseerd wordt door de verminderde kapitaallasten als gevolg van lagere investeringen.

Daarnaast zien we stijging van de ICT-kosten die hoger is dan het inflatiecijfer waarmee binnen de GRSK gerekend wordt. Deze effecten treden vanaf 2017 versneld op waardoor er zowel in de jaarrekening 2017 als in de komende begrotingen veranderingen optreden. De exploitatie post ICT-kosten stijgt aanzienlijk terwijl een aantal vervangingsinvesteringen komt te vervallen.

6. P&C KALENDER 2017-2018

6.1 PLANNING KADERNOTA

| Datum | Processtap |
|---------------------------------|---|
| 2 februari | Aanschrijven afdelingshoofden informereren over planning; verzoeken om medewerking |
| 5 februari | Plannen twee vergaderingen van afdelingshoofden bedrijfsvoering 1 ^e bijeenkomst laatste week van februari 2 ^e bijeenkomst week voor 20 maart (DB) |
| 15 februari | Verzending geactualiseerde versie van de Kadernota aan afdelingshoofden |
| | Verzoek om eventuele vragen door te geven aan de Staf |
| | Staf beantwoordt alle vragen schriftelijk Afdelingshoofden halen input voor de Kadernota op Afdelingshoofden zorgen voor interne afstemming |
| 20 februari | Overleg afdelingshoofden bedrijfsvoering |
| 23 februari | Secretarissenoverleg |
| 26 februari | Staf stelt concept Kadernota op, op basis van input door de gemeenten Staf stelt voorstel begrotingswijziging 2018 en voorstel begroting 2019 op |
| 6 maart | Verzending concept Kadernota aan afdelingshoofden Verzending conceptbegrotingen aan afdelingshoofden met verzoek om vragen en of opmerkingen |
| 13 maart | Overleg afdelingshoofden bedrijfsvoering |
| 23 maart | Overleg met secretarissen |
| | |
| 26 maart | Staf GRSK stelt definitief voorstel Kadernota 2019 op voor DB |
| 3 april | Voorstel gereed voor verzending |
| 6 april | Secretarissenoverleg; Indien nodig secretarissen op de 6 ^e april |
| 1^e week april | Portefeuilleoverleg Bedrijfsvoering : bespreken van de voorstellen; advies aan DB 3 ^e , 4 ^e , 5 ^e of 6 ^e april |
| 10 april | Voorstel ligt voor ter besluitvorming in DB en in AB Vastelling Kadernota door AB |
| 11 april | Informereren gemeenteraden over Kadernota Verzoek om zienswijzen gemeenteraden op begrotingsvoorstel |
| 3 juli | Besluitvorming over begroting door AB op voorstel van DB |

Alle voorstellen naar DB en AB op 10 april; dus verzenden uiterlijk 3 april.