



KADERNOTA GRSK 2020

V2 Vastgesteld in de vergadering van het AB SK op 18 december 2018

Inhoud

| | |
|--|----|
| Inhoudsopgave..... | 2 |
| 1. Algemeen | 3 |
| 2. Perspectief op hoofdlijnen | 4 |
| 2.1 Toekomst GRSK..... | 4 |
| 2.2 Vorming van een Participatiebedrijf..... | 5 |
| 2.3 Financieel perspectief..... | 7 |
| 3. Kaders voor de afdelingen | 8 |
| 3.1 Afdeling Staf | 8 |
| 3.2 Afdeling Personeel & Organisatie..... | 11 |
| 3.3 Afdeling Shared Service Center (SSC) | 13 |
| 3.4 Afdeling Intergemeentelijke Sociale Dienst de Kempen | 16 |
| 3.5 Afdeling Jeugdhulp | 20 |
| 3.6 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving..... | 23 |
| 3.7 Ontwikkeling in risico's | 25 |
| 4. Uitgangspunten | 26 |
| 4.1 Algemene uitgangspunten..... | 26 |
| 4.2 Begrotingswijziging 2019 | 26 |
| 4.3 Financiële uitgangspunten..... | 27 |
| 4.4 Kostenverdeling per afdeling..... | 28 |
| 5. Financiële consequenties | 32 |
| 5.1 ABC-overzicht | 32 |
| 5.2 Meerjaren-Investerings-Plan 2019 - 2023 | 34 |
| 6. Bijlagen..... | 35 |
| 6.1 Wijziging inrichting van de begroting | 35 |
| 6.2 Overzicht nieuwe initiatieven | 36 |

1. ALGEMEEN

Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2020. 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.

Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2022 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen Bestuur. Vaststelling van deze uitgangspunten is nodig om het jaarplan 2020 van de Samenwerking Kempengemeenten en de financiële uitwerking, in de vorm van de begroting en meerjarenraming, te kunnen opstellen.

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 2020 en volgende jaren. Daarnaast bieden wij inzicht in een aantal adviezen die mogelijk ook wenselijk zijn (de zogenoemde B- en C- categorieën).

Totstandkomingsproces

In het totstandkomingsproces van de Kadernota is gekozen voor een coproductie; een samenwerking tussen de SK en de deelnemende gemeenten.

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

Een overzicht van nieuwe initiatieven is opgenomen in Bijlage 6.2. In dat overzicht is het onderscheid aangebracht in A, B en C- initiatieven. Daarbij is vermeld wat het advies is van afdelingshoofden, gemeentesecretarissen en portefeuillehouders bedrijfsvoering. Aan het bestuur wordt een besluit gevraagd over de nieuwe initiatieven.

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 toekomst van de SK.

In hoofdstuk vier zijn de financiële uitgangspunten opgenomen die toegepast worden bij het opstellen van de begroting 2020.

In hoofdstuk vijf wordt een overzicht gegeven van financiële effecten van nieuwe initiatieven. Tevens zijn in dit hoofdstuk de voorziene investeringen opgenomen.

Hoofdstuk 6 bevat de bijlagen.

2. PERSPECTIEF OP HOOFDLIJNEN

2.1 TOEKOMST GRSK

De mensen die in de SK dagelijks werken doen dit met hart en ziel. Het gevoel te werken in en voor de Kempen wordt loyaal, collegiaal en met veel inzet gedaan. Er wordt belangrijk werk gedaan waarmee alle inwoners van de Kempengemeenten direct of indirect te maken hebben. Het is werk dat blijft, maar daarbij is het niet zeker of de GRSK blijft bestaan. In afwachting van keuzes van de gemeenten en bij gebrek aan gezamenlijke ambitie met betrekking tot de samenwerking, staat de ontwikkeling van een toekomstperspectief voor de GRSK noodgedwongen stil. De toekomst van de GRSK en de organisatie (SK) kan niet los worden gezien van de ambities die de Kempengemeenten hebben om een meeromvattende strategische visie op te stellen over de toekomst van de samenwerking tussen de Kempengemeenten.

Verwacht wordt dat in de eerste helft van 2019 de uitkomst van de strategische oriëntatie voor de samenwerking tussen de Kempengemeenten duidelijk wordt. Gedurende de periode dat de gemeenten zich beraden over de toekomst van de samenwerking en de consequenties daarvan voor de GRSK, blijft 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. Zo 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 GRSK geldt – evenals vorig jaar - voor de komende jaren dat het in beginsel rekening moet houden met 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.

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. Op dit moment ligt concrete besluitvorming voor die impact heeft op de GRSK en voorziet in het ontvlechten van de huidige ISD.

Opdracht aan directeuren

Het dagelijks bestuur van de WVK-groep en het dagelijks bestuur van de GRSK hebben eind 2017 hun directeurs opdracht gegeven om een plan te ontwikkelen voor de vorming van een participatiebedrijf. In dat plan komen tegelijk twee gemeenschappelijke regelingen in een reorganisatie.

In de planontwikkeling wordt veel inzet geleverd vanuit de GRSK: Staf, ISD, Jeugdhulp, P&O, SSC en Medezeggenschap leveren hun bijdragen. Ook wordt vanuit de GRSK bijgedragen aan het mede coördineren en organiseren van ambtelijke en bestuurlijke afstemming.

Dit proces loopt nog volop en de verwachting is dat tot en met de geplande implementatie in 2019 de inzet van de GRSK op dit plan voortgezet wordt.

De gevolgen voor de GRSK tekenen zich – bij het vorderen van de plannen - steeds meer af. Deze gevolgen treden op bij onder meer:

- *Organisatie*
Ontvlechting van de ISD, waarbij een deel van de organisatie overgaat naar het Participatiebedrijf en het blijvende deel tezamen met de afdeling Jeugdhulp wordt ondergebracht in een nieuwe afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
- *Nieuwe taken voor P&O en voor SSC*
Het ziet er naar uit dat twee afdelingen van de GRSK diensten gaan leveren aan het nieuw te vormen P-bedrijf.
- *Kostenverdeling*
De kostenverdeling na de organisatorische wijziging wordt opnieuw berekend. De kaders hiervan worden bepaald in het voorstel voor de vorming van het Participatiebedrijf.
- *Capaciteit*
Administratieve afwikkeling met gedeeltelijke opheffing ISD zal in 2019 aanmerkelijk beslag leggen op de operationele capaciteit van de afdeling Staf.

Na besluitvorming over de nieuwe gemeenschappelijke regeling door de gemeenteraden wordt een voorstel tot wijziging van de begroting opgesteld. Met de WVK –groep vindt doorlopend afstemming plaats, vanuit het gegeven dat de deelnemende gemeenten in de twee betrokken gemeenschappelijke regelingen dezelfde zijn.

In dit P&C document blijft deze ontwikkeling buiten beschouwing. Voor de afdelingen ISD en Jeugdhulp zijn ontwikkelingen benoemd in hoofdstuk drie. Als met de vorming van het Participatiebedrijf de interne organisatie van de GRSK wijzigt, dan blijven bijvoorbeeld de uitvoering van de Wmo en van Jeugdhulp naar hun inhoudelijke taak ongewijzigd. De inhoudelijke kaders voor de uitvoering van de participatiewet zijn minimaal geformuleerd, mede vanwege de verwachting dat deze taken worden overgedragen.

Doordat de gemeenteraden nog niet besloten hebben over wijziging van de gemeenschappelijke regelingen, ontbreekt op dit moment nog het bestuurlijke besluit om het Participatiebedrijf conform de plannen op te richten en de afdeling ISD op te heffen. Om die formele reden worden in deze nota kaders bepaald voor de organisatie zoals deze nu is.

Belangrijke randvoorwaarden die in acht genomen worden in het proces tot vorming van een Participatiebedrijf zijn:¹

- De primaire opgave is zorg te dragen voor de continuïteit van de uitvoering;
- De tijdhorizon voor het traject naar een nieuw Participatiebedrijf is vastgesteld op 1 januari 2019 (of zoveel langer als op kwalitatieve gronden noodzakelijk blijkt). De effecten op de GRSK moeten binnen dezelfde horizon worden verwerkt;
- Het in de nota 'Betekenis vorming PB voor GRSK' opgenomen resultaat van de verdeling van de middelen per 1-1-2019 over enerzijds het Participatiebedrijf en anderzijds de taken die blijven binnen de GRSK is taakstellend.
- De omvang van de achterblijvende taken is mogelijk te klein om daarvoor een aparte afdeling binnen de GRSK te handhaven. In een organisatieplan wordt verkend wat de verschillende mogelijkheden zijn, waaronder het samengaan met de huidige afdeling Jeugdhulp;
- Met het oog op de continuïteit van bedrijfsvoering worden geen aanpassingen in de bestaande operationele processen, teamsamenstelling, functies of taken doorgevoerd anders dan die welke onvermijdelijk blijken ten gevolge van de ontvlechting van taken naar het nieuwe Participatiebedrijf;
- Er zal geen vergaande integratie van werkprocessen tussen bijvoorbeeld Jeugd en voormalige ISD taken plaatsvinden. Het organisatietraject mag geen afbreuk doen aan bestaande beleidsmatige keuzes en budgettaire kaders;
- De bestaande operationele backoffice relatie met de afdeling Jeugdhulp moet in ieder geval worden gecontinueerd. Daarbij wordt met het oog op het vergroten van effectiviteit en efficiency wel procesoptimalisatie en integratie gezocht. Dit valt binnen de reeds bestaande generieke opdracht om de bedrijfsvoering binnen de GRSK te optimaliseren;
- Het voorgaande betekent dat binnen dit proces tot 1 januari 2019 géén ruimte is om andere nieuwe ambities van gemeenten binnen het sociaal domein of door Veerkrachtig Bestuur mee te nemen. Daarvoor ontstaat ruimte via de kadernota 2021 e.v.;
- Informatie, advisering en besluitvorming wordt meegenomen in de projectstructuur voor de totstandkoming van het Participatiebedrijf i.c. passeert projectgroep, ambtelijke klankbordgroep, stuurgroep, medezeggenschap en DB GRSK.

¹ Notitie voor DB 22 mei 2018.

2.3 FINANCIEEL PERSPECTIEF

Het financieel perspectief voor de GRSK wordt in deze Kadernota bepaald, zonder de precieze effecten voor de deelnemende gemeenten nu al te bepalen. Dat geschiedt bij de opstelling van de begroting 2020, omdat dan P&O, VTH, ISD en SSC de gegevens hebben aangeleverd die voor de berekening van de kostenverdeling vereist zijn.

Om de voorstellen in deze Kadernota goed in beeld te brengen zijn deze geïnclassificeerd. Er is een indeling gemaakt in categorieën A, B en C.

- A-voorstellen zijn onontkoombaar
- B-voorstellen zijn sterk geadviseerd door deelnemende gemeenten
- C-voorstellen zijn betreffen het structureel begroten van budgetten van de afdeling Staf, die tot nu toe incidenteel begroot zijn, tot en met 2020.

Aan het DB worden alle voorstellen voorgelegd met de vraag om een besluit over de voorstellen die worden opgenomen in het voorstel tot begrotingswijziging 2019 en het begrotingsvoorstel 2020.

De samenvatting van alle initiatieven in deze Kadernota leidt tot het volgende overzicht.

Overzicht financiële consequenties inclusief loon- en prijsindexering

| | ABC | | Totaaloverzicht alle afdelingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|-----|--|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| GRSK | A | | Onontkoombaar | 548.600 | 714.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
| GRSK | B | | Nadrukkelijk advies | 660.850 | 294.850 | 396.850 | 441.350 | 441.350 |
| GRSK | C | | Advies | 0 | 0 | 386.535 | 386.535 | 386.535 |
| GRSK | | | Voorstel Begroting | 1.209.450 | 1.008.850 | 1.577.385 | 1.621.885 | 1.621.885 |

Alle bedragen in euro's.

Overzicht indexering

| Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Onontkoombaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|----------------|------------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| afdelingen | A | Staf | loonindex 3,4 % alle afdelingen | 0 | 360.400 | 360.400 | 360.400 | 360.400 |
| afdelingen | A | Staf | prijsindex 1,6 % alle afdelingen | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| afdelingen | | | Totaal onontkoombaar | 0 | 440.400 | 440.400 | 440.400 | 440.400 |

3. KADERS 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.

De afdeling Staf is voortdurend bezig met initiatieven die de organisatie betreffen, zoals de vorming van het Participatiebedrijf, de governance van de GRSK en de toekomst de organisatie. Daarnaast ligt bij de Staf de opgave om binnen de gegeven mogelijkheden de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Privacy, Informatiebeveiliging en Archief

In 2018 zijn stappen gezet binnen de GRSK vanuit de staf op het gebied van control en toezichthoudende taken binnen het domein informatie- en gegevensbeheer. De ontwikkelingen op dit gebied zullen zich uitbreiden naar 2019 en 2020. De speerpunten liggen hierbij vooral op het gebied van privacy met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), Informatieveiligheid en het archiefbeheer, de samenhang tussen deze gebieden en hun toepassing in de ketensamenwerking.

De genoemde ontwikkelingen zullen effect hebben op de gemeenten en de GRSK in 2020, maar het is nog onduidelijk welk effect dit zal zijn en welke consequenties dat heeft voor de samenwerking tussen de gemeenten en de GRSK.

Digitalisering is een van die ontwikkelingen die overheden uitdaagt om hun dienstverlening anders in te richten en om de menselijke factor - die altijd nodig blijft - naar een hoger plan te tillen. Het face-to-face contact met klanten wordt minder, maar de complexiteit neemt toe. En dat vereist - meer dan ooit tevoren - vakmanschap en bewustwording.

Bij de vertaalslag van de systeemwereld naar de leefwereld van de burger, moet er een balans worden gevonden in het spanningsveld van optimale dienstverlening, kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding. De gemeenten en de GRSK staan aan het begin van een transformatie, die om de nodige flexibiliteit van organisaties, management en medewerkers vraagt.

Privacy

Het jaar 2019 staat vooral in het teken van het verder implementeren van de AVG en de bewustwording van de medewerkers. In 2020 moet dit overgaan in een standaard beheer- en control cyclus, waarbij er voldoende inzicht en juiste sturingsinformatie is voor het management en bestuurders om tijdig beleidsbepalende keuzes te kunnen maken voor een optimale privacy van burgers en medewerkers. Het is dan wenselijk om Kempens breed eenzelfde ondersteund hulpmiddel te hebben om de benodigde gegevens te verzamelen en te beheren en op een eenduidige wijze te kunnen rapporteren.

Er is een programma gestart dat nieuwe centrale voorzieningen voor o.a. de BRP ontwikkelt. Kenmerken zijn een nieuw gegevensmodel en de centrale opslag van persoonsgegevens in plaats van lokale opslag bij gemeenten. Gemeenten sluiten aan als bijhouders en beschikken over Burgerzakenmodules van waaruit zij mutaties kunnen uitvoeren. De nieuwe centrale voorzieningen beschermen de gemeenten op het gebied van bijhouding door de toepassing van bedrijfsregels.

Dit betekent dat gemeenten vanaf 2020 gaan aansluiten als afnemer en dus hun binnengemeentelijke persoonsinformatievoorziening moet herzien, voor zover die nog vanuit het huidige GBA-systeem wordt gedaan.

De omgevingswet staat gepland voor 2020. Het is nog onduidelijk welke veranderingen dat teweeg brengt op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Dit zal in de loop van 2019 duidelijker worden en kunnen de voorbereidingen getroffen worden voor de implementatie in 2020. Vooral de eisen '*privacy by design* en *by default*' van de AVG gaan een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van producten en diensten voor de omgevingswet.

Informatieveiligheid

De opvolger van het huidige normenkader voor informatiebeveiliging voor gemeenten doet zijn intrede. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) zal vanaf 2019 gaan gelden en dat betekent dat 2019 als overgangsjaar geldt om dit nieuwe normenkader te implementeren. Dit zal zijn effect moeten krijgen in 2020. Een van de grote veranderingen die de invoering van dit nieuwe normenkader met zich meebrengt is dat de ENSIA (Eenduidige Normatiek en Single Informatie Audit) compleet opnieuw zal moeten worden ingericht. Ook het ondersteuningsaanbod van de IBD zal veranderen door middel van nieuwe operationele BIO-producten voor gemeenten. De consequentie is dat de gemeenten hun eigen werk- en auditprocessen moeten actualiseren en/of herzien. Het is nog niet duidelijk wat de organisatorische en financiële impact daarvan is. Een andere ontwikkeling die op het gebied van informatieveiligheid speelt is GDI (Generieke Digitale Infrastructuur) en GGI (Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur) die daaruit voortvloeit. De GGI creëert een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt. De GGI vormt de technische basis waarin toegewerkt wordt naar een gemeentelijke Cloud, die uiteraard is aangesloten op de landelijke Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Dit zal vooral in 2019 en 2020 impact hebben op de huidige infrastructuur en de werkprocessen.

Archief

In 2018 is op basis van een onderzoeksrapport van een extern bureau gestart met een project om er voor te zorgen dat de GRSK zowel op korte als langere termijn voldoen aan deze wet- en regelgeving. In 2018 en 2019 ligt de nadruk op het in orde maken van het archief rondom het sociaal domein in verband met de ontwikkelingen op het gebied van de WMO en het participatiebedrijf. Dit zal in 2019 worden verbreed naar de andere teams binnen de GRSK. In 2020 zal de nadruk vooral liggen op de beheer- en control cyclus om ervoor te zorgen dat ook op de lange termijn aan de wet- en regelgeving voldaan kan worden vooral in samenhang tussen archiefwet, privacy (AVG) en informatiebeveiliging (BIO).

De ontwikkelingen op het gebied van privacy, informatiebeveiliging en archief zijn nog niet omgezet naar concrete initiatieven, omdat op dit moment nog niet duidelijk is welke keuzen gemaakt gaan worden.

Budget voor flexibiliteit in de formatie

De formatiekosten worden berekend door de afdeling P&O, op basis van de werkelijke inschaling van medewerkers. Voor vervangingskosten bij ziekte werd geen budget geraamd. 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. Vanaf 2019 is een budget beschikbaar van 78.000 euro.

Financieel kader

Voor de afdeling Staf worden de loon- en prijsindexering en het structureel begroten van de lasten functionaris gegevensbescherming voorgesteld als A-voorstel. Er zijn geen B-voorstellen voor de afdeling Staf.

Als C-voorstellen zijn de budgetten in beeld gebracht die thans incidenteel begroot zijn naar aanleiding van vragen van het AB die op 3 juli zijn gesteld. Voor deze lasten wordt voorgesteld om deze structureel te begroten.

Overzicht voorstellen afdeling Staf

| Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Onontkoombaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------------|-----------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| Staf | A | AB | Formatie FG/ versterken i-functie | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Staf | | | Totaal onontkoombaar Staf | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

| Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Advies | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------------|--|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| Staf | C | AB | Salaris directeur | 0 | 0 | 121.539 | 121.539 | 121.539 |
| Staf | C | AB | Formatie benodigd voor archief 1,2 fte | 0 | 0 | 74.898 | 74.898 | 74.898 |
| Staf | C | AB | Flexibel formatiebudget alle afdelingen (vervanging ziekte e.d.) | 0 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| Staf | C | AB | Formatie control | 0 | 0 | 54.678 | 54.678 | 54.678 |
| Staf | C | AB | Formatie privacy officer | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Staf | C | AB | Uitvoeren contractbeheer | 0 | 0 | 30.420 | 30.420 | 30.420 |
| Staf | C | AB | Totaal advies Staf | 0 | 0 | 386.535 | 386.535 | 386.535 |

Overzicht financiële consequenties exclusief loon- en prijsindexering

| Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Totaaloverzicht Staf | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------|------------|---------------------------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| Staf | A | | Onontkoombaar | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Staf | B | | Nadrukkelijk advies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Staf | C | | Advies | 0 | 0 | 386.535 | 386.535 | 386.535 |
| Staf | | | Totaal A+B+C voorstellen | 0 | 0 | 466.535 | 466.535 | 466.535 |

Alle bedragen in euro's.

Inleiding

De afdeling P&O verricht diensten voor vier gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot, 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.

Dienstverlening aan het nieuwe P-bedrijf

In de planvorming voor het nieuwe Participatiebedrijf is het voornemen benoemd om de afdeling P&O diensten te laten leveren aan het nieuwe bedrijf. Deze ontwikkeling wordt buiten beschouwing gelaten in deze Kadernota. Voorstellen die in deze ontwikkeld gaan worden maken deel uit van de begrotingswijziging die te zijner tijd wordt opgesteld.

Wijziging in wet- en regelgeving

De looptijd van de huidige CAO is van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Op dit moment ligt een concept arbeidsvoorwaardennota voor de cao gemeenten 2019. Deze bevat voorstellen over loon, looptijd en de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof. Deze nagenoeg beleidsarme cao creëert tijd voor de voorbereiding en implementatie van de WNRA. Hiervoor is men al druk doende met de voorbereidingen voor de omzetting naar de genormaliseerde Cao gemeenten.

Het besluit rondom de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren wordt verder uitgewerkt in 2019. Dit vraagt veel inzet van P&O. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met een stijging van de opleidingskosten.

Autonome trends en ontwikkelingen

Digitalisering

Het lopende contract ten behoeve van de salarisadministratie (Centric) heeft een looptijd tot 1 januari 2019. Dit contract kan vier maal met één jaar worden verlengd. Gezien de ontwikkelingen binnen de Kempen, de benodigde tijd voor de aanbesteding en inrichting van een nieuw systeem zal in 2019 de aanbesteding plaatsvinden. Belangrijk voor deze aanbesteding is dat de huidige mogelijkheden aanzienlijk worden uitgebreid met een Employee Self Service (ESS) en Management Self Service (MSS) passend binnen het huidige en toekomstige digitale tijdperk. Verkend wordt of we hierin samen kunnen optrekken met de WVK-groep. In 2019, maar zeker ook in het begin van 2020 zal dit veel inzet vragen van P&O, zeker wanneer er sprake zal zijn van de overstap naar een nieuw systeem.

Arbeidsparticipatie

In 2018 en verder zijn garantiebanen een vast onderdeel van onze organisaties. De kosten voor deze functies dienen opgenomen te worden in de diverse begrotingen en dus ook bij de SK. Hierbij dient aangetekend te worden dat is gebleken dat het realiseren van garantiebanen bij de SK een uitdaging is. De SK heeft mogelijk geen werkzaamheden die passen bij de mensen die, conform de daarvoor gestelde regels, in aanmerking komen voor een garantiebaan. De SK blijft zich inspannen om invulling te geven aan deze opdracht. Financiële dekking is overigens niet voorzien.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Er is veel beweging op de arbeidsmarkt en het is steeds lastiger om de juiste mensen te vinden en om interessant te blijven voor medewerkers. Om een aantrekkelijk werkgever te zijn is het voor de Kempengemeenten noodzakelijk hierop te investeren. Denk hierbij aan arbeidsmarktcommunicatie en *branding* van de organisatie. Er zal aandacht moeten worden besteed aan de wervingsteksten en de middelen die we inzetten om te werven. Tevens is het aantal vacatures binnen de Kempen zo groot dat investering in een systeem noodzakelijk is om het proces dusdanig in te richten dat kwaliteit gewaarborgd kan blijven.

Het functieboek van de Kempengemeenten

Al enkele jaren staat het functieboek van de Kempengemeenten ter discussie met de interne indelingscommissie. In 2019 zullen de resultaten van de pilot bij het participatiebedrijf worden bekeken. Hier wordt geïnvesteerd in de landelijke functiesystematiek HR21. Overstappen naar de systematiek van HR21 biedt vele voordelen voor de organisaties, zoals objectieve indeling van taakbeschrijvingen en gebruik kunnen maken van een benchmark. Het zou een investering betekenen in 2020.

Duurzame inzetbaarheid

Ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers blijft een belangrijk thema. Duurzame inzetbaarheid is een individuele aangelegenheid, maar de uitkomsten ervan leveren een grote bijdrage aan de prestaties van een organisatie.

Een duurzaam inzetbare medewerker is vitaal, productief en gemotiveerd, een werkend leven lang. De medewerker blijft zich ontwikkelen, zodat hij kan meebewegen met verandering en langer kan doorwerken. Daardoor is hij gelukkig in zijn werk en voegt zowel nu als in de toekomst waarde toe.

Duurzame inzetbaarheid vraagt niet per se om nieuw beleid. Het gaat om het slim combineren en wellicht aanscherpen van bestaande HR-instrumenten. Het is hiervoor van belang om per organisatie de doelstellingen te definiëren. P&O is hiermee gestart en blijft hierop doorontwikkelen.

Het goede gesprek

Het bovenstaande onderwerp is een belangrijk onderwerp van gesprek tussen medewerker en leidinggevende. In 2019 en verder in 2020 zal vanuit P&O intensief worden geadviseerd op deze onderwerpen. Hierbij wordt aangesloten bij de organisatievisies en MD-trajecten binnen de diverse organisaties.

HR instrumenten zullen verder worden uitgewerkt, ontwikkeld en geïmplementeerd in de diverse organisaties, naar gelang de behoeften en passend binnen de dienstverlening.

MSP

Het inzetten van tijdelijk personeel is regionaal aanbesteed via een MSP constructie². Het is nog onduidelijk of deze overeenkomst doorloopt tot in 2020.

Organisatie en formatie

De inrichting van de beleidsvelden van de afdeling P&O is er op gericht om zoveel mogelijk uniform in te richten voor de aangesloten gemeenten en de SK. Afhankelijk van de keuzes die hierin mogelijk gemaakt worden past dit binnen de huidige formatie van P&O beleid en uitvoering.

Met de steeds groter wordende vraag om diversiteit aan te brengen in processen en de keuze van de directeuren om beleidsonderwerpen niet regionaal, maar lokaal te willen oppakken, wordt het steeds lastiger om de gevraagde kwaliteit te leveren binnen de huidige formatie.

De afdeling P&O is tot 2017 aangestuurd door een afdelingsmanager. De managementfunctie is tot 1 januari 2017 tijdelijk vervuld (externe inhuur). Omdat besloten is tot het aanstellen van een directeur GRSK tot 2021 kan ook in 2020 volstaan worden met het aansturen van het P&O team door een coördinator.

Overzicht financiële consequenties exclusief loon- en prijsindexering

| Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Totaaloverzicht P&O | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | 2.023 |
|----------|-------------------|------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| P&O | A | | Onontkoombaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P&O | B | | Nadrukkelijk advies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P&O | C | | Advies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P&O | | | Totaal A+B+C voorstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle bedragen in euro's.

² Managed Service Provider (of MSP) is een partij die de schakel vormt tussen de eigen organisatie en de leveranciers van extern personeel.

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.

De maatschappelijke ontwikkeling naar steeds verdergaande digitalisering van de samenleving en ook digitalisering van bedrijfsprocessen raken aan de *corebusiness* van SSC de Kempen.

Op het vlak van wetgeving is de aangekondigde wijziging van de Omgevingswet een belangrijke ontwikkeling.

Op het gebied van Geo-dienstverlening loopt op dit moment een belangrijke aanbesteding. Er is gekozen voor een Europese aanbesteding in de vorm van een concurrentie gerichte dialoog.³ Dit is op het vlak van software inkoop zowel nieuw voor het SSC als voor Bizob.

Dienstverlening aan het nieuwe P-bedrijf

In de planvorming voor het nieuwe Participatiebedrijf is het voornemen benoemd om de afdeling SSC diensten te laten leveren aan het nieuwe bedrijf. Deze ontwikkeling wordt buitenbeschouwing gelaten in deze Kadernota. Voorstellen die in deze ontwikkeld gaan worden maken deel uit van de begrotingswijziging die te zijner tijd wordt opgesteld.

Initiatieven die onontkoombaar zijn voor 2019 en verder (A)

- eIDAS. (€ 6.600 per jaar; eenmalig € 7.000)
Met eIDAS worden webdiensten voor burgers in heel Europa toegankelijk, conform Europese regels. In 2017 en 2018 hebben vier Kempengemeenten vanuit een gesubsidieerde pilot gratis gebruik gemaakt van de dienst. In 2019 wordt een technische *update* uitgevoerd en vervalt de subsidie. Dit is een “A” voorstel, omdat niet continueren zou betekenen dat niet voldaan wordt aan voorschriften die van kracht zijn.
- Testomgeving procesautomatisering publiekszaken (€ 10.000 per jaar; eenmalig € 2.000)
Invulling geven aan de verplichte beschikbaarheid van een testomgeving voor authenticatiemiddelen.
- Procesondersteuningsuite informatiemanagement. (€ 9.000 per jaar)
Dit betreft een door leverancier aangeboden *upgrade*.

Een nieuw contract voor telefonie

In 2018 is een nieuw contract afgesloten voor telefonie. In de nieuwe voorziening worden nagenoeg alle vaste telefoontoestellen vervangen door de mobiele toestellen. Het nieuwe digitaal werken wordt daarmee mogelijk. Met dit nieuwe contract ontstaan hogere exploitatiekosten voor telefonie, ten opzichte van de bestaande situatie. Afdeling SSC heeft vorig jaar gemeld dat met een kostenverhoging van 100.000 euro rekening gehouden diende te worden. De bestuurlijke opgave die vorig jaar werd geformuleerd hield in dat deze hogere lasten worden opgevangen binnen de begroting van SSC.

Nu de aanbesteding heeft plaatsgevonden is duidelijk dat de extra lasten hoger worden dan eerder gemeld. Over deze ontwikkeling loopt nog overleg met de deelnemende gemeenten. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan ontstaat duidelijkheid over de financiële consequenties. Vooralsnog is op basis van opgave door het SSC een extra last opgenomen van € 198.000 structureel.

Onzeker is nog of de exploitatie van SSC voldoende ruimte heeft, om deze hogere lasten op te vangen. Deze last is in het overzicht van initiatieven gekwalificeerd als “A”.

Initiatieven voor 2020 en verder

Voor de jaren 2020 en verder zijn door deelnemende gemeenten initiatieven voorgesteld. Dit betreft de volgende zaken, die dringend geadviseerd worden: (B)

³ De concurrentiegerichte dialoog biedt de ruimte voor geschikte partijen om verschillende oplossingen aan te dragen om in de behoefte van de aanbestedende dienst te kunnen voorzien. Vervolgens kan de aanbestedende dienst in de dialoog samen met deze deelnemers de voorgestelde oplossingen nader uitwerken en uiteindelijk bepalen welke oplossing(en) het best in zijn behoefte kan voorzien

- Berichtenbox Mijn Overheid; (€ 20.000 per jaar; investering € 100.000)
De digitalisering van de poststromen door middel van de inzet van het digitaal verzenden via de 'Berichtenbox' van MijnOverheid vanuit het DMS van de vijf gemeenten.
- Digitaal ondertekenen; (€ 48.000 per jaar; investering € 80.000)
Functionaliteit voor het digitaal ondertekenen van documenten, waar mogelijk geïntegreerd aangeboden in het documentcreatieproces, waardoor documenten welke digitaal worden gemaakt digitaal kunnen blijven en toch rechtsgeldig ondertekend zijn. Inzet bij vijf gemeenten en de SK.
- Overdragen kosten digitaal vergaderen (raming is € 60.000 per jaar)
Met de groei van het gebruik wordt het zinvol de gebruikerskosten van lokaal naar centraal te halen en het gebruik in totaal af te kopen. Hierbij wordt breed gebruik gestimuleerd en kunnen we deze mogelijk met onze gebruikersregisters synchroniseren.
- Centraliseren kosten dossiergericht digitaal archief (€ 6.000 per jaar)
Vanuit Kempenstandaardisatie en administratieve efficiency stellen we voor deze kosten in de begroting van SSC op te nemen en niet langer naar lokaal door te belasten aan de vier gebruikers.
- Procesautomatisering publiekszaken doorontwikkelen. (€ 21.850 per jaar)
Uitbreiding met een aantal nieuwe processen waaronder verkiezingsondersteuning. DB heeft reeds in juli besloten tot dit begrotingsvoorstel.

Structureel begroten van dienstverlening (B)

Door het algemeen bestuur is recent besloten om de structurele lasten die incidenteel begroot zijn inzichtelijk te maken. In dat kader worden onderstaande posten in beeld gebracht.⁴

Vorig jaar is besloten om voor de periode tot en met het jaar 2021 budget beschikbaar te stellen voor:

1. Vernieuwing raadsinformatiesysteem structureel € 7.000 per jaar
Deze vernieuwing heeft te maken de keuze voor het raadsinformatiesysteem en de koppeling met de achterliggende systemen. Daarmee ontstaat er een keten tussen de back-end systemen die binnen de gemeentelijke organisatie worden gebruikt en de informatie die beschikbaar wordt gesteld op het raadsinformatiesysteem. Deze kosten zijn van 2019 t/m 2021 opgenomen in de exploitatie als standaard dienstverlening.
2. AVG en informatiebeveiliging structureel € 30.000 per jaar
Door de toenemende (wettelijke) eisen en wensen op het gebied van informatiebeveiliging in zijn algemeenheid en de technische consequenties hiervan nemen de kosten zowel incidenteel als structureel toe. De daadwerkelijke toename is nog niet exact te bepalen. Wel blijkt uit de "Pen-test", AVG ontwikkeling, Interne beveiligingsaudit (vanuit BIG normenkader) en het nog te herijken informatiebeveiligingsbeleid dat er nog acties genomen dienen te worden. Door het nu opnemen van deze post in de begroting zijn de Kempgemeenten in staat om proactief te reageren op deze veranderingen en aanpassingen. Deze kosten zijn van 2019 t/m 2021 opgenomen in de exploitatie als standaard dienstverlening.
Nu er steeds meer duidelijkheid komt (mede door het nog vast te stellen nieuwe informatiebeveiligingsbeleid) zullen de kosten in de komende jaren gemaakt gaan worden.
3. Multiservice voor ondernemers structureel € 7.500 per jaar
Multiservice e-Herkenning is een uitbreiding van de huidige e-Herkenning binnen de SIM-website. Hiermee kunnen we meerdere en hogere machtigingsnivo's aan waardoor we de digitale dienstverlening aan ondernemers verder en veiliger kunnen gaan inrichten. (formulieren als machtiging incasso, diverse aanvragen et cetera). Om uitbreiding van deze functionaliteit is al in 2017 door de webmasters expliciet gevraagd. Met webmasters van deelnemende gemeenten is afgesproken dat zij zelf hun eigen organisatie hierin zouden informeren en dat SSC het als nieuwe ontwikkeling opvoert. Deze kosten zijn van 2019 t/m 2021 opgenomen in de exploitatie als standaard dienstverlening.

In de kadernota is voortzetting van de dienstverlening op de drie genoemde punten na 2021 opgenomen als B-voorstel.

⁴ Besluit AB 3 juli 2018.

Investerings

De investeringen die het SSC voorstelt zijn als krediet opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma voor zover nog niet eerder benoemd in deze paragraaf. Per krediet volgt een korte toelichting. Het betreft hier noodzakelijke vervangingen en investeringen.

- In 2020 zijn investeringen in de software van € 275.000 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 2020 vervanging begroot voor een bedrag van € 955.000. Het betreft apparatuur die zich dan aan het einde van de technische levensduur bevindt.
- De vervanging van de voertuigen ten behoeve van het landmeten wordt gezien de staat hiervan met 2 jaar naar achteren verschoven. Het bedrag van € 35.000 wordt verschoven naar 2021.
- Blussystemen; dit betreft een investering van € 35.000 in 2020 voor de serverruimtes.

De gevolgen voor de exploitatie van deze investeringen manifesteren zich in de kapitaallasten. Tegenover de toename in kapitaallasten vanwege nieuwe investeringen staat de afname als gevolg van afgeschreven activa die niet vervangen worden. Een planning van de investeringen is opgenomen in paragraaf 5.2.

Voor het jaar 2020 is een relatief hoog investeringsniveau gepland. In de jaren 2021 en 2022 wordt minder geïnvesteerd dan afgeschreven. De effecten daarvan lopen vier a vijf jaren door. In 2023 is een relatief hoog investeringsniveau gepland, maar de lasten daarvan manifesteren zich met name in de jaren daarna. In het jaar van investeren wordt de helft van de kapitaallasten begroot.

Overzicht voorstellen afdeling SSC

| Onontkoombaar | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nadrukkelijk advies | | | | | | | | |
| Advies | | | | | | | | |
| Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Onontkoombaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| SSC | A | afd.hoofd | eIDAS webdiensten voor burgers in heel Europa | 13.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| SSC | A | afd.hoofd | Testomgeving procesautomatisering publiekszaken | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SSC | A | afd.hoofd | Procesondersteuningsuite informatiemanagement | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| SSC | A | afd.hoofd | Investering in Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSC | C | afd.hoofd | Verhoging exploitatiekosten telefonie | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| SSC | A | | Totaal onontkoombaar SSC | 232.600 | 223.600 | 223.600 | 223.600 | 223.600 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SSC | B | AB | Vernieuwing Raadssysteem (RIS) | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| SSC | B | AB | Informatiebeveiliging (AVG) | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| SSC | B | AB | Multiservice voor ondernemers | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| SSC | B | gemeenten | Berichtenbox Mijnoverheid | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| SSC | B | gemeenten | Digitaal ondertekenen | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| SSC | B | gemeenten | Digitaal vergaderen | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| SSC | B | gemeenten | Centraliseren kosten dossiergericht digitaal archief | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| SSC | B | Bergeijk, Eersel en Oirschot | Aanschaf modules i-burgerzaken | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 21.850 |
| SSC | B | | Totaal nadrukkelijk advies SSC | 21.850 | 155.850 | 155.850 | 200.350 | 200.350 |

Overzicht financiële consequenties exclusief loon- en prijsindexering

| Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Totaaloverzicht SSC | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|----------------|------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| SSC | A | | Onontkoombaar | 232.600 | 223.600 | 223.600 | 223.600 | 223.600 |
| SSC | B | | Nadrukkelijk advies | 21.850 | 155.850 | 155.850 | 200.350 | 200.350 |
| SSC | C | | Advies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSC | | | Totaal A+B+C voorstellen | 254.450 | 379.450 | 379.450 | 423.950 | 423.950 |

Alle bedragen in euro's.

Inleiding

De afdeling ISD de Kempen wordt naar verwachting gesplitst in de loop van 2019, in twee delen. De uitvoering van de Participatiewet wordt ondergebracht in het nieuw op te richten Participatiebedrijf.

In deze Kadernota vallen de vorming van het Participatiebedrijf, en de gevolgen daarvan voor de GRSK buiten beschouwing. Zowel voor de taken die verdwijnen bij de GRSK als voor de blijvende taken wordt te zijner tijd een nieuwe begroting opgesteld.

Blijvende taken van de GRSK zijn:

- Bijzondere bijstand (frontoffice inclusief afwegingen),
- Minimaregelingen,
- Schuldhulpverlening,
- Sociaal Raadsliedenwerk,
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (front- en backoffice)
- Jeugdwet (front- en backoffice)

Deze taken van de ISD worden naar verwachting in 2019 ondergebracht bij de nieuw te vormen afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

Wijziging wet- en regelgeving, trends en ontwikkelingen

Minimabeleid

In 2018 is het nieuwe minimabeleid in werking getreden voor de Kempengemeenten. Vanaf 1 januari 2018 ligt de armoedebestrijding van kinderen tot 18 jaar in handen van de Stichting Leergeld. Hierin werkt Leergeld samen met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds, die een voorliggende voorziening vormen op het gebied van sport en cultuur. De GRSK heeft de regiefunctie behouden waar het gaat om armoedebestrijding van kinderen tot 18 jaar. De afdeling ISD is het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen en neemt de monitoring op zich.

In tegenstelling tot de regelingen voor jongeren tot 18 jaar, is de uitvoering van minimaregelingen voor inwoners van 18 jaar en ouder bij de afdeling ISD gebleven.

Vanaf 1 januari 2018 is het voor inwoners van 18 jaar en ouder, met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, mogelijk om gebruik te maken van de Participatieregeling 18+. Deze regeling is gericht op het wegnemen van financiële drempels die inwoners ervan weerhouden om actief deel te nemen aan de maatschappij.

In de Kempengemeenten wordt een collectieve zorgverzekering voor minima (inkomensgrens 120%) aangeboden. De premie van de basisverzekering komt, na aftrek van de collectiviteitskorting, voor rekening van de klant zelf. De kaders met betrekking tot de collectieve zorgverzekering voor minima zijn ongewijzigd, maar de werkwijze voor het aanmelden is gewijzigd. Sinds eind 2017 kunnen nieuwe klanten zich aanmelden via de website www.gezondverzekerd.nl. Het administratieve proces is hiermee gewijzigd, alsmede de werkwijze rondom het toetsen van het inkomen van nieuwe klanten.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

De Wmo bestaat uit diverse voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden, waarvan de backoffice- en/of frontofficetaken bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening zijn belegd. Het betreft de volgende zaken:

- Hulp bij het huishouden
- Begeleiding
- Vervoersvoorzieningen
- Rolstoelvoorzieningen
- Woonvoorzieningen
- Beschermd Wonen

Er is door het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2018 in een landelijke evaluatie een ‘herbezinning’ op het stelsel van de langdurige zorg, aangekondigd waaronder de lokaal belegde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) . De bepleite herbezinning is nodig voor weeffouten die niet te repareren zijn. Dit betekent volgens het SCP ‘opnieuw nadenken over de beleidsideologie die ten grondslag ligt aan het huidige systeem’. Momenteel zijn de gevolgen hiervan niet te duiden.

Invoering abonnementstarief Wmo (A)

Extra kosten gaan ontstaan door het invoeren van het 'abonnementstarief' van 17,50 euro (per 1 januari 2019). Dit zal leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen en dus tot extra kosten voor gemeenten, naast de lagere opbrengst aan eigen bijdragen. Dit betekent niet alleen een toename in de programmakosten maar ook in de bedrijfskosten (FTE), daar deze maatregel zal leiden tot meer meldingen van inwoners dus meer meldingsgesprekken (lees huisbezoeken) en daaruit volgende aanvragen Wmo. Dit betekent toename werkzaamheden voor Wmo consultants en uitvoeringsmedewerkers.

M.b.t. de programmakosten wordt gemiddeld uitgegaan van toename van 7%. De verwachting voor toename bedrijfsvoeringskosten is 5%. (€ 38.000) Dit zijn onontkoombare kosten.

Beschermd Wonen

De overheidstaken in het kader van “Beschermd Wonen” worden in 2020 van de centrumgemeente overgeheveld naar de regiogemeenten. Daarom heeft de afdeling in 2018 samen met andere regiogemeenten en Eindhoven een toekomstvisie ontwikkeld ten aanzien van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De regiogemeenten hebben ook in 2018 een belangrijke rol bij de (her)indicaties Beschermd Wonen. De effecten voor de afdeling zijn momenteel niet in beeld.

In 2021 gaan naar verwachting 11.000 personen die nu beschermd wonen onder de Wmo over naar zorg onder de Wlz. Onder de Wmo, waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, valt zorg met een tijdelijk karakter die gericht is op herstel en een maximale zelfredzaamheid van de cliënt. De Wlz voorziet in intensievere zorg, eventueel een leven lang en 24 uur per dag, maar is nog niet opengesteld voor mensen met uitsluitend psychische stoornissen.

Er is meer duidelijkheid nodig over de doelgroep die vanuit Wmo-zorg kan uitstromen naar Wlz-zorg. Zo wordt het begrip ‘psychische stoornis’ niet gedefinieerd in het huidige wetsvoorstel. Ook is belangrijk dat de overgang ook mogelijk is voor mensen bij wie pas ná hun achttiende een psychische stoornis is vastgesteld. Momenteel heeft die groep nog geen toegang tot de Wlz. Doordat er onder de Wlz de eigen bijdrage anders geregeld is, kan het zijn dat zowel cliënten als gemeenten duurder uit zijn. Gemeenten krijgen extra uitgaven in dat kader pas twee jaar later gecompenseerd.

Doorontwikkeling bedrijfsvoering

De ISD de Kempen startte in 2017 met een doorontwikkelingstraject, met als doel optimalisering van de bedrijfsvoering en verdere professionalisering van de afdeling.

Voor wat betreft de optimalisering van de bedrijfsvoering stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

- Digitalisering dossiers ISD de Kempen
- Implementatie van digitaal werken;
- Implementatie Lean Management bedrijfsvoering van de gehele afdeling.

Begin 2018 is besloten om de optimalisatie van de bedrijfsvoering en waar mogelijk ook de verdere professionalisering, op te nemen in de bedrijfsplannen en implementatieplannen van het nog op te richten Participatiebedrijf en de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Vanaf het laatste kwartaal 2017 is gewerkt aan continue procesoptimalisatie met behulp van Lean Management. In het kader van verdere digitalisering in de samenwerking binnen het Sociale Domein is een aanpassing nodig ten behoeve van de Suite4Sociale Regie.

Scholing frontoffice

De verdere professionalisering vindt voorts plaats voor de frontoffice met een extra scholing op het gebied van telefonische gesprekstechnieken voor het Sociale Domein.

Formatie op uitvoering Participatiewet (A)

Enkele jaren geleden werd de formatie op participatie tijdelijk uitgebreid met 4 fte, omdat de aantallen sterk groeide in de tijd dat de crisis opkwam. Deze tijdelijke formatie werd begroot tot en met het jaar 2018. In de uitvoering van de participatiewet is duidelijk geworden dat de huidige formatie structureel nodig is voor de uitvoering van de taken. Om die reden wordt voorgesteld om de formatie op participatie op de huidige omvang te houden. De kosten hiervan bedragen € 266.000 per jaar.

NVVK (A)

Bij de nieuwe ontwikkelingen wordt het lidmaatschap van Nederlandse vereniging van kredietbanken als advies opgevoerd. Dit is gekwalificeerd als "A". De jaarlijkse kosten bedragen € 12.000.

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 (B)

Grip op schuldhulpverlening wordt geadviseerd door het management van de ISD. De kosten daarvan zijn € 14.000 per jaar. Dit voorstel is als "B" 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 professional 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.

We werken binnen het sociaal Domein met Grip op Jeugd, Grip op Wmo en Grip op Participatie.

Deze digitale applicaties worden dagelijks meerdere malen aangeroepen en bieden op vele gebieden de noodzakelijke aanvulling op het dagelijks werk waardoor bijvoorbeeld Juridische kosten voorkomen kunnen worden. Daarnaast kan de digitale Grip op (Schuldhulp, Wmo, Jeugd, Participatie) gekoppeld worden het kwaliteitssysteem Checkpoint. Hierdoor kan de kwaliteitsbewaking en – sturing verbeterd worden.

De druk op (preventieve) Schuldhulpverlening wordt landelijk, maar ook lokaal steeds groter. Binnen het Sociaal Domein bevatten vele ondersteuningsvragen ook een schuldonderdeel. De komende periode wordt op dit onderdeel de samenwerking nog verder verdiept binnen het Sociaal Domein. Het is essentieel om hiervoor een zelfde vraagbaak en beleidsactualiteit te kunnen raadplegen (inclusief jurisprudentie) zoals ook op de andere onderdelen van het Sociaal Domein gehanteerd wordt.

Overzicht voorstellen afdeling ISD

| Onontkoombaar | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nadrukkelijk advies | | | | | | | | |
| Advies | | | | | | | | |
| Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Onontkoombaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| ISD | A | afd.hoofd | Tijdelijke formatie PW structureel begroten (4 fte) | 266.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISD | A | afd.hoofd | Kosten Lidmaatschap NVVK | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| ISD | A | afd.hoofd | Invoering abonnementstarief Wmo | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| ISD | A | | Totaal onontkoombaar ISD | 316.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Nadrukkelijk advies | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|----------------|------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| ISD | B | afd.hoofd | Grip op schuldhelpverlening | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| ISD | B | | Totaal nadrukkelijk advies ISD | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

Overzicht financiële consequenties exclusief loon- en prijsindexering

| Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Totaaloverzicht ISD | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | 2.023 |
|----------|----------------|------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| ISD | A | | Onontkoombaar | 316.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| ISD | B | | Nadrukkelijk advies | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| ISD | C | | Advies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISD | | | Totaal A+B+C voorstellen | 330.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |

Alle bedragen in euro's.

Inleiding

De afdeling Jeugdhulp verzorgt - in samenwerking en samenspraak met de lokale loketten en ketenpartners - de directe dienstverlening aan inwoners. Er wordt zo veel als mogelijk voor een integrale aanpak gekozen, zodat de taken in het kader van de drie decentralisaties zo efficiënt en zo klantgericht mogelijk worden uitgevoerd.

Het is te verwachten dat de afdeling Jeugdhulp in 2019 wordt ondergebracht in de nieuwe afdeling Maatschappelijke Ondersteuning. Deze afdeling ontstaat na vorming van het Participatiebedrijf door samenvoeging van taken van de voormalige Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen en de afdeling Jeugdhulp. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening wordt de uitvoeringsorganisatie voor het Sociale Domein.

De plannen voor deze organisatorische wijziging worden nog verder uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur. Vooralsnog wordt in deze Kadernota het perspectief voor de jeugdhulpverlening beschreven voor de periode tot en met 2023.

Deze Kadernota beperkt zich tot de voornemens met betrekking tot de bedrijfsvoering. De voornemens met betrekking tot de zogenaamde programmakosten vallen buiten de scope van deze nota.

Wijziging Wet- en regelgeving Jeugdhulp

Op het gebied van de Jeugdwet, die in 2015 is ingevoerd, worden er, behalve een wijziging voor het woonplaatsbeginsel op dit moment nog geen majeure wijzigingen in de wet- en regelgeving verwacht voor het jaar 2020.

Beleidswijziging

Het oorspronkelijke dienstverleningsmodel en Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp Kempengemeenten (MJBK) is vastgesteld voor het tijdvak van vier jaar vanaf 2015. Na 2018 wordt het beleidskader herzien en herijkt in 2019 om voor het tijdvak 2020-2023 te worden vastgesteld. In elke gemeenteraad heeft besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de nieuwe Meerjaren beleidskaders voor de Jeugdhulp in de Kempengemeenten.

Jeugdwet (backoffice Jeugdhulp)

De doelstelling om alle contractanten per 2018 in eenzelfde facturatieproces te krijgen is behaald. Dit houdt in dat de facturatie volledig via het zelfde digitale berichtenverkeer verloopt, waardoor de verwerkingstijd aanzienlijk versneld is ten opzichte van de aanvang van de Jeugdwet.

Jeugdwet (uitvoering Jeugdwet)

Vanaf 2015 voert het CJG+ de Jeugdwet 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 is georganiseerd.

Bemensing teams

Alle teams van CJG+ zijn sinds de aanbesteding van 2014, vanaf 1 januari 2015 bemenst door Combinatie Jeugdzorg. 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 heeft plaatsgevonden. Voorgesteld wordt de benodigde 32 fte voor de uitvoering van de Jeugdwet binnen de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening onder te brengen. De dekking hiervoor wordt gevonden in het huidige contract voor de bemensing van de teams (inclusief de – verhoogde - flexibele schil). De formatie is gebaseerd op de formatienormatiek (trap-op/trap-af) van 1 fte voor 32 cases ondersteuning door Lokaal ondersteunings-team en 1 fte voor 23 cases ondersteuning door Kempenteam voor (complexe) Jeugdhulp.

Begrotingswijziging Flexibele schil (B)

De flexibele schil zal ook in 2019, gelet op een gemiddelde vraagzijde van de afgelopen jaren en de formatie-normatiek, naar schatting op 14 fte uit komen, uitgaande van het vigerende beleidskader. Hierdoor wordt een begrotingswijziging 2019 voorzien van € 500.000 op basis van de huidige beleidskaders.

Samenwerking 21/11 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 vanaf 2019 ingekocht door de inkooporganisatie Eindhoven voor de 11 gemeenten rondom Eindhoven ('11voor de jeugd').

Op basis van een verbeterplan van de inkooporganisatie wordt meer en beter ingezet op het contractmanagement hetgeen naar verwachting een kostenverhogend effect heeft voor de deelnemende gemeenten in relatie tot toezien op budgetindicaties/kostenbeheersing door Bizob.

Kwaliteitsmedewerker Jeugdhulp (B)

Voor het onderdeel Jeugdhulp is een behoefte aan een kwaliteitsmedewerker in het kader van rechtmatigheid en doelmatigheid. Momenteel worden deze taken door zowel beleidsmedewerkers als coördinatoren uitgevoerd hetgeen leidt tot onevenredig hoge werkdruk. De kosten van het aantrekken van een kwaliteitsmedewerker bestaan uit de formatiekosten van 0,8 fte. Structureel dient rekening gehouden te worden met € 55.000 hogere lasten.

Structureel begroten van dienstverlening (B)

Door het algemeen bestuur is recent besloten om de structurele lasten die incidenteel begroot zijn inzichtelijk te maken. In dat kader worden onderstaande posten in beeld gebracht.⁵

Vorig jaar is besloten om voor de periode tot en met het jaar 2020 budget beschikbaar te stellen voor:⁶

1. Versterken van de teams
Op basis van het Meerjaren Beleidskader 2015-2019 heeft CJG+ de maatschappelijke effecten gemeenten 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. De lasten van dit voorstel worden vanaf 2018 begroot op € 60.000 per jaar.
2. Uitbreiding front office; administratie
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. De lasten van dit voorstel zijn begroot op € 37.000.
3. Uitvoering preventieplan jeugdhulp
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 behoort ook hiertoe. Een in 2018 ontwikkeld preventief Jeugdhulpplan wordt uitgevoerd. De lasten van dit voorstel zijn € 75.000 per jaar.

In de kadernota is voortzetting van de dienstverlening op de drie genoemde punten na 2021 opgenomen als B-voorstel.

⁵ Besluit AB 3 juli 2018.

⁶ De toelichting op de genoemde voorstellen is ontleend aan de vastgestelde begroting 2019.

Overzicht voorstellen afdeling Jeugdhulp

| Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Nadrukkelijk advies | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|-------------------|------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| Jeugdhulp | B | AB | Versterken van de teams | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Jeugdhulp | B | AB | Uitbreiding front office; administratie | 0 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Jeugdhulp | B | AB | Uitvoering preventieplan jeugdhulp | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Jeugdhulp | B | afd.hoofd | Verhoging budget flexibele schil CJG+. | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdhulp | B | afd.hoofd | Kwaliteitsmedewerker Jeugd (0,8 fte) | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Jeugdhulp | B | | Totaal nadrukkelijk advies Jeugdhulp | 555.000 | 55.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |

Overzicht financiële consequenties exclusief loon- en prijsindexering

| Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Totaaloverzicht Jeugdhulp | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | 2.023 |
|------------------|-------------------|------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| Jeugdhulp | A | | Onontkoombaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdhulp | B | | Nadrukkelijk advies | 555.000 | 55.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| Jeugdhulp | C | | Advies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdhulp | | | Totaal A+B+C voorstellen | 555.000 | 55.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |

Alle bedragen in euro's.

Inleiding

Het blijft een uitdaging om in september 2018 al enige 'voorspelling' te doen over 2020. We weten dat er flinke wetswijzigingen op de afdeling VTH en de gemeenten afkomen. De belangrijkste zijn de Omgevingswet (naar verwachting per 2021) en de Wet private kwaliteitsborging in de bouw.

Ondertussen is de afdeling VTH in 2020 alweer 4 jaar onderweg en nog iedere dag is het een mooie uitdaging voor alle medewerkers (ondertussen is een kwart van het personeelsbestand vervangen) om het hoge kwaliteitsniveau en de goede dienstverlening waar te maken.

Wijziging in wet- en regelgeving

Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Dit heeft consequenties voor de afdeling VTH. De wetgeving heeft gevolgen voor een groot gedeelte van het dagelijkse werk. Voor de afdeling VTH moet geïnvesteerd worden in opleidingen van personeel, het herzien van vele werkprocessen, inclusief sjablonen, dienstverleningsovereenkomsten, werkafspraken, et cetera. De exacte gevolgen voor de afdeling VTH zijn nog niet bekend, terwijl in 2019 en 2020 wel gestart moet worden met de voorbereiding en implementatie. Hiervoor zijn financiële middelen nodig.

Een voorlopige schatting van de benodigde middelen is gebaseerd op de volgende inzet:

- Inhuur van een projectleider implementatie (0,5 fte), voor de duur van 12-18 maanden (6-9 maanden voor inwerkingtreding van de nieuwe wet tot 6-9 maanden daarna). Kosten ca € 80.000.
- Inhuur van functionele projectassistenten (1 fte), voor de duur van 12 maanden (6 maanden voor inwerkingtreding van de nieuwe wet tot 6 maanden daarna). Kosten ca € 110.000.
- Opleidingen. Deze kunnen worden bekostigd uit het bestaande opleidingsbudget.
- Frictiekosten als gevolg van mogelijke taakverschuivingen (hangt samen met ambitieniveau gemeenten).

Deze voorstellen zijn vooralsnog niet opgenomen in de kadernota. De inzet die van VTH gevraagd gaat worden wordt eerst besproken in de projectgroep omgevingswet.

Daarnaast moet geïnvesteerd worden in automatisering. Deze investeringen komen aan de orde via de afdeling SSC de Kempen. De afdeling VTH de Kempen merkt hierbij op dat de huidige informatievoorziening niet toekomstbestendig lijkt. Vooral het door ontwikkelen en 'in de lucht houden' van bijvoorbeeld vier SquitXO's in de huidige omgeving, met de impact van de Omgevingswet, acht de afdeling VTH niet realistisch.

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, wat een besparing oplevert in de programmakosten bij de gemeenten, 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. Door de vertraagde invoering, naar verwachting gelijktijdig met de Omgevingswet per 2021, bestaat het risico dat deze besparing pas vanaf 2021 kan worden gerealiseerd.

Een actuele ontwikkeling is dat bij de gemeenten op dit moment een gebrek aan toezicht ervaren wordt op het gebied van RO (gebruik van gronden en opstallen). Hiervoor is voor de Kempengemeenten gezamenlijk slechts 1 fte beschikbaar. Mogelijk dat op dit punt een nieuw initiatief ontstaat in 2019.

Krapte op de arbeidsmarkt

De afdeling VTH ervaart in toenemende mate de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Met name op specialistische functies bij de vergunningverlening op het gebied van Bouwen, Milieu en Juridisch zijn vacatures niet of nauwelijks nog in te vullen, zeker niet op het gewenste kwaliteitsniveau. Als deze trend aanhoudt zullen er maatregelen genomen moeten worden om dit probleem op te lossen. Enerzijds wordt dan gekeken naar de mogelijkheden om zelf nieuwe medewerkers op te leiden, maar anderzijds wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die de CAR/UWO biedt om met extra financiële prikkels medewerkers aan te trekken en, misschien nog belangrijker, te behouden.

Overzicht voorstellen afdeling VTH

| Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Nadrukkelijk advies | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|----------------|------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| VTH | B | afd.hoofd | Uitbreiding formatie coördinatoren | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| VTH | B | | Totaal nadrukkelijk advies VTH | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |

Overzicht financiële consequenties exclusief loon- en prijsindexering

| Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Totaaloverzicht VTH | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | 2.023 |
|----------|----------------|------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| VTH | A | | Onontkoombaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VTH | B | | Nadrukkelijk advies | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| VTH | C | | Advies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VTH | | | Totaal A+B+C voorstellen | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |

Alle bedragen in euro's.

3.7 ONTWIKKELING IN RISICO'S

In de begroting 2020 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 2019 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. 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.
3. 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. Een indicatie van de verwachte investering is ongeveer € 250.000. Met de implementatiekosten bij VTH is nog geen rekening gehouden.
4. 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.
5. In 2018 en verder zijn garantiebanen een vast onderdeel van onze organisaties. De kosten voor deze functies dienen opgenomen te worden in de diverse begrotingen en dus ook bij de SK. Hierbij dient aangetekend te worden dat is gebleken dat het realiseren van garantiebanen bij de SK een uitdaging is.
6. Bij de afdeling VTH kunnen bij de invoering van de Omgevingswet frictiekosten ontstaan, als gevolg van mogelijke taakverschuivingen.
7. Afdeling SSC heeft een taakstelling op vernieuwing telefonie. Het risico bestaat dat de taakstelling niet volledig wordt behaald.

4. UITGANGSPUNTEN

4.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

Inleiding

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 worden aannames bepaald. Ook is van belang om de verdeelsleutels van de kosten vast te stellen.

Opstelling van het jaarplan 2020

Het jaarplan voor de Samenwerking Kempengemeenten ontstaat door bundeling van de jaarplannen van de afdelingen van de GRSK. 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.

Voor de afdeling ISD wordt er van uitgegaan dat deze afdeling ophoudt te bestaan in 2019. Een deel van de taken die bij ISD de Kempen zijn belegd worden ondergebracht bij het Participatiebedrijf. Taken die niet overgaan worden ondergebracht bij de nieuwe afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

De nieuw te vormen afdeling Maatschappelijke Dienstverlening zal gaan bestaan uit een samenvoeging van de afdeling Jeugdhulp en de “blijvende taken van de GRSK” die nu door ISD worden uitgevoerd.

De vorm waarin de begroting 2020 en meerjarenraming worden gepresenteerd wijzigt door het opheffen van de afdeling ISD in 2019 en de vorming van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. De inrichting van de begroting wijzigt ook door uniformering van de opzet voor alle afdelingen. Het niveau van detaillering wordt voor alle afdelingen gelijk, met de toevoeging dat ook voor elke afdeling specifieke zaken worden opgenomen. In de bijlage 6.1 is het format per afdeling uiteen gezet.

Uniformering van de opzet per afdeling wordt doorgevoerd omdat dat de leesbaarheid van de begroting bevordert. Daar komt bij dat de afdeling Staf meer in positie gaat komen als financieel adviseur van de afdelingen. De ontwikkeling in de registraties in het financiële systeem en in de P&C producten wordt daar op afgestemd. Naast deze overwegingen wordt de inrichting van de administratie ook gericht op het genereren van informatie die benodigd is om aan de BBV-voorschriften te voldoen, die betrekking hebben begroten op taakvelden BBV.

4.2 BEGROTINGSWIJZIGING 2019

In de procedure tot vaststelling begroting 2020 en meerjarenraming 2021 -2023 is ook een begrotingswijziging 2019 opgenomen. De primitieve begroting 2019 werd reeds vastgesteld in juli 2018. Een actualisering van deze begroting loopt mee in de procedure.

De begrotingswijziging in de maand juli 2019 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.

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 leningen, uit te drukken als een percentage van de waarde van materiële vaste activa per 1 januari 2020. Dit percentage is voor 2020 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 2019 werd voor de loonkosten rekening gehouden met een stijging van 2,7 %. In het voorstel tot begrotingswijziging 2019 wordt de vastgestelde cao-ontwikkeling opgenomen.

Voor 2020 wordt uitgegaan van een stijging van de lonen met 3,4 %. Dit percentage is ontleend aan de Macro Economische Verkenning 2019.⁷

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 uitgegaan van het maximum van de schaal.

Voor de verwachte prijsontwikkeling wordt voorgesteld om voor het jaar 2020 uit te gaan van een prijsstijging van 1,6 %. Basis voor deze aannahme is de prijsontwikkeling, die door het Centraal Plan Bureau wordt gepubliceerd. (Macro Economische Verkenning 2019). Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van constante lonen en prijzen op basis van het jaar 2020.

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 geschiedt zodanig dat volledige dekking van lasten wordt bereikt.

Onvoorzien

Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2020 is het constant houden van de bedragen die voor onvoorzien lasten worden opgenomen.

⁷

Macro Economische Verkenning 2019 (bijlage 02). Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vijf verbonden partijen (MRE, Odzob, GGD, Participatiebedrijf en Veiligheidsregio) in de regio Eindhoven.

4.4 KOSTENVERDELING PER AFDELING

Voor de verdeling van de kosten werden in het verleden per afdeling afspraken gemaakt. Onderstaand zijn de voorstellen per afdeling verwoord.

Afdeling Staf

De kosten van de afdeling Staf worden omgeslagen over de andere afdelingen. Onderstaande verdeling is op basis van de verhouding in lastentotalen van de afdelingen met afronding van de uitkomsten daarvan (jaar 2020). 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. *(actualiseren in 2019 zodra de lastentotalen bekend zijn)*

- 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

Stafkosten worden na doorbelasting aan de afdelingen verdeeld in de verhouding van inwoneraantallen van de deelnemende gemeenten.

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 2020 betekent dat het gemiddelde inwoneraantal op 1 januari 2018, 2017 en 2016.

Dit aantal wordt ook toegepast bij de opstelling van de meerjarenraming 2021-2023.

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

Tabel inwoneraantallen op peildatum

| Aantal inwoners | 1 januari 2016 | 1 januari 2017 | 1 januari 2018 | 3-jaarlijks voortschrijdend gemiddelde |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Bergeijk | 18.253 | 18.342 | 18.398 | 18.331 |
| Bladel | 19.966 | 20.063 | 20.144 | 20.058 |
| Eersel | 18.551 | 18.554 | 18.778 | 18.628 |
| Oirschot | 18.199 | 18.499 | 18.558 | 18.419 |
| Reusel-De Mierden | 12.811 | 12.908 | 13.040 | 12.920 |
| Totaal | 87.780 | 88.366 | 88.918 | 88.355 |

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

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 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 2020 is dit 1 januari 2019.

Tabel vastgestelde formatieomvang

| Aantal fte per peildatum | 1 januari 2018 | 1 januari 2019 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Gemeente Bladel | 73,14 | |
| Gemeente Eersel | 77,31 | |
| Gemeente Oirschot | 85,45 | |
| Gemeente Reusel-De Mierden | 74,60 | |
| SSC De Kempen | 36,33 | |
| ISD De Kempen | 57,67 | |
| Jeugdhulp | 5,30 | |
| Afdeling VTH | 44,82 | |
| Totaal | 454,62 | |

Het aantal fte per 1 januari 2019 wordt in januari 2019 ingevuld, op basis van opgave door P&O.

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.

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

Om in de begroting en meerjarenraming voor 2020 uit te kunnen gaan van actuele waarden van de verdeel-sleutels worden de aantallen per 1 januari 2019 gehanteerd voor het aantal werkstations en accounts. Afdeling SSC stelt in januari 2019 in overleg met deelnemers uit de samenwerking, de aantallen vast waarop de kosten-verdeling wordt gebaseerd.

| SSC | Werkstations Per 1-1-2018 | Werkstations Per 1-1-2019 | Gebruikersaccounts Per 1-1-2018 | Gebruikersaccounts Per 1-1-2019 |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bergeijk | 121 | | 108 | |
| Bladel | 129 | | 117 | |
| Eersel | 119 | | 121 | |
| Oirschot | 141 | | 160 | |
| Reusel-De Mierden | 120 | | 112 | |
| ISD | 74 | | 73 | |
| P&O | 14 | | 11 | |
| Jeugdhulp | 9 | | 57 | |
| VTH | 56 | | 64 | |
| Totaal | 783 | | 823 | |

Het aantal werkstations en gebruikersaccounts per 1 januari 2019 wordt in januari 2019 ingevuld, op basis van een inventarisatie door het SSC.

Tarieven maatwerk

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

Met het vaststellen van de begroting 2019 zijn de afspraken over de kostenverdeling geactualiseerd. 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 2020 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 werd in 2018 op basis van een calculatie, een bedrag intern doorbelast van 310.000 euro. Deze doorbelasting wordt voortgezet tot het moment dat de backoffice van het sociale domein valt onder de afdeling Maatschappelijke dienstverlening.
- E. De bijdrage van de gemeente Oirschot in de kosten backoffice Jeugdhulp wordt vastgelegd in een nieuwe dienstverleningsovereenkomst.
- F. 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.

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 2018 geen wijzigingen door te voeren.

Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van een constante verdeelsleutel.

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 (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 2020 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 het tijdregistratiesysteem.

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 2020 |
|--|----------------|
| 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.

5. FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Met het ABC-overzicht wordt beoogd om nieuwe initiatieven voor te leggen aan het bestuur. Voorstellen die als "A" gekwalificeerd zijn, zijn onontkoombaar. B-voorstellen worden dringend geadviseerd. C-initiatieven worden geadviseerd.

5.1 ABC-OVERZICHT

Overzicht A-voorstellen

| | Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Onontkoombaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|-------------------|-------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| 1 | afdelingen | A | Staf | loonindex 3,4 % alle afdelingen | 0 | 360.400 | 360.400 | 360.400 | 360.400 |
| 2 | afdelingen | A | Staf | prijsindex 1,6 % alle afdelingen | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | afdelingen | | | Totaal onontkoombaar | 0 | 440.400 | 440.400 | 440.400 | 440.400 |
| 3 | Staf | A | AB | Formatie FG/ versterken i-functie | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | Staf | | | Totaal onontkoombaar Staf | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | P&O | | | Totaal onontkoombaar P&O | | | | | |
| 4 | SSC | A | afd.hoofd | eIDAS webdiensten voor burgers in heel Europa | 13.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 5 | SSC | A | afd.hoofd | Testomgeving procesautomatisering publiekszaken | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | SSC | A | afd.hoofd | Procesondersteuningsuite informatiemanagement | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | SSC | A | afd.hoofd | Investering in Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SSC | A | afd.hoofd | Verhoging exploitatiekosten telefonie | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| | SSC | A | | Totaal onontkoombaar SSC | 232.600 | 223.600 | 223.600 | 223.600 | 223.600 |
| 9 | ISD | A | afd.hoofd | Tijdelijke formatie PW structureel begroten (4 fte) | 266.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ISD | A | afd.hoofd | Kosten Lidmaatschap NVVK | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 | ISD | A | afd.hoofd | Invoering abonnementstarief Wmo | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | ISD | A | | Totaal onontkoombaar ISD | 316.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12 | VTH | A | afd.hoofd | Inhuur projectleider implementie omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VTH | A | afd.hoofd | Inhuur functionele projectassistenten omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VTH | | | Totaal onontkoombaar VTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A | Totaal | | | 548.600 | 714.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 |

Overzicht B-voorstellen

| | Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Nadrukkelijk advies | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|------------------|-------------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| 14 | SSC | B | AB | Vernieuwing Raadssysteem (RIS) | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 15 | SSC | B | AB | Informatiebeveiliging (AVG) | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | SSC | B | AB | Multiservice voor ondernemers | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| 17 | SSC | B | gemeenten | Berichtenbox Mijnoverheid | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18 | SSC | B | gemeenten | Digitaal ondertekenen | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 19 | SSC | B | gemeenten | Digitaal vergaderen | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 20 | SSC | B | gemeenten | Centraliseren kosten dossiergericht digitaal archief | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 21 | SSC | B | 4 gemeenten | Aanschaf modules i-burgerzaken | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 21.850 |
| | SSC | B | | Totaal nadrukkelijk advies SSC | 21.850 | 155.850 | 155.850 | 200.350 | 200.350 |
| 22 | ISD | B | afd. hoofd | Grip op schuldhelpverlening | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | ISD | B | | Totaal nadrukkelijk advies ISD | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 23 | Jeugdhulp | B | AB | Versterken van de teams | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 24 | Jeugdhulp | B | AB | Uitbreiding front office; administratie | 0 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 25 | Jeugdhulp | B | AB | Uitvoering preventieplan jeugdhulp | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 26 | Jeugdhulp | B | afd. hoofd | Verhoging budget flexibele schil CJG+ | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jeugdhulp | B | afd. hoofd | Kwaliteitsmedewerker Jeugd (0,8 fte) | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | Jeugdhulp | B | | Totaal nadrukkelijk advies Jeugdhulp | 555.000 | 55.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| 28 | VTH | B | afd. hoofd | Uitbreiding formatie coördinatoren | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | VTH | B | | Totaal nadrukkelijk advies VTH | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | B | | Totaal | 660.850 | 294.850 | 396.850 | 441.350 | 441.350 |

Overzicht C-voorstellen

| | Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Advies | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|-------------|-------------------|------------|--|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| 29 | Staf | C | AB | Salaris directeur | 0 | 0 | 121.539 | 121.539 | 121.539 |
| 30 | Staf | C | AB | Formatie benodigd voor archief 1,2 fte | 0 | 0 | 74.898 | 74.898 | 74.898 |
| 31 | Staf | C | AB | Flexibel formatiebudget alle afdelingen (vervanging ziekte e.d.) | 0 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 32 | Staf | C | AB | Formatie control | 0 | 0 | 54.678 | 54.678 | 54.678 |
| 33 | Staf | C | AB | Formatie privacy officer | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 34 | Staf | C | AB | Uitvoeren contractbeheer | 0 | 0 | 30.420 | 30.420 | 30.420 |
| | Staf | C | AB | Totaal advies Staf | 0 | 0 | 386.535 | 386.535 | 386.535 |
| | | | | Totaal | 0 | 0 | 386.535 | 386.535 | 386.535 |

Totaaloverzicht

| | ABC | | Totaaloverzicht alle afdelingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|-----|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten |
| GRSK | A | | Onontkoombaar | 548.600 | 714.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
| GRSK | B | | Nadrukkelijk advies | 660.850 | 294.850 | 396.850 | 441.350 | 441.350 |
| GRSK | C | | Advies | 0 | 0 | 386.535 | 386.535 | 386.535 |
| GRSK | | | Voorstel Begroting | 1.209.450 | 1.008.850 | 1.577.385 | 1.621.885 | 1.621.885 |

5.2 MEERJAREN-INVESTERINGS-PLAN 2019 - 2023

| MeerjarenInvesteringsPlan SK 2019-2023 | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Omschrijving Krediet | Krediet 2018 | Krediet 2019 | Wijziging Krediet 2019 | Nieuw Krediet 2019 | Krediet 2020 | Krediet 2021 | Krediet 2022 | Krediet 2023 |
| IT-hardware vervanging | 503.750 | 465.000 | 0 | 465.000 | 955.000 | 275.000 | 478.750 | 465.000 |
| Vervangen server Bladel AS400 | | | | | 300.000 | | | |
| Vervanging van fire walls | | 120.000 | 0 | 120.000 | | | | 120.000 |
| Core Switches 4 x | | 110.000 | 0 | 110.000 | | | | 110.000 |
| Instrumenten landmeten | | 50.000 | 0 | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 |
| Lokale server hardware DHCP | | | | | | 40.000 | | |
| VDI appliance & werkstations | 25.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | | | | 100.000 |
| UPS Bladel | | | | | 20.000 | | | |
| UPS Eersel | | | | | | 20.000 | | |
| FAT-clients | | | | | | 15.000 | | |
| Monitoren 850 stuks | 191.250 | | | | | | 191.250 | |
| Werkplek Thin Clients (750 stuks) | 187.500 | | | | | | 187.500 | |
| Blades Bladel | | | | | 175.000 | | | |
| Cabinet Bladel | | | | | | 25.000 | | |
| Blades Eersel | | | | | 60.000 | | | |
| Vervangen Switches (42 stuks) | | | | | | 100.000 | | |
| Firewalls dislocaties (12 stuks) | | 60.000 | 0 | 60.000 | | | | 60.000 |
| Dedicated scanners DIV proces digitalisering | | | | | | 25.000 | | |
| Vernieuwing ballie printers | | 25.000 | 0 | 25.000 | | | | 25.000 |
| SAN Bladel en Eersel | 100.000 | | | | 400.000 | | 100.000 | |
| IT-software/hardware nieuw | 113.562 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modernisering GBA | 83.562 | | | | | | | |
| Beveiling devices outside infrastructuur | 30.000 | | | | | | | |
| Invoering IPv6 Kempenbreed | | 50.000 | 0 | 50.000 | | | | |
| Investeringsen tbv Omgevingswet | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| IT-software vervanging | 557.000 | 540.000 | 0 | 540.000 | 275.000 | 465.000 | 305.000 | 790.000 |
| Software voor IB en Privacy | | 60.000 | 0 | 60.000 | | | | |
| Ms exchange software | | | | | | 250.000 | | |
| Virtualisatie software | | | | | 250.000 | | 250.000 | 250.000 |
| Client - distributie software | | 150.000 | 0 | 150.000 | | | | |
| Windows serverlicenties | 0 | | | | | | | |
| Back-up Units | | | | | | 80.000 | | |
| Vernieuwing telefonie | 160.000 | | | | | | | |
| Beheerssoftware infrastructuur | | | | | | | 55.000 | |
| Database updates | 37.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | | 60.000 | | 60.000 |
| Virussoftware | | 120.000 | 0 | 120.000 | | | | 120.000 |
| SQL database software | | | | | | 75.000 | | |
| Kantoorautomatisering (2018) en serverlicenties | 360.000 | | | | | | | 360.000 |
| Updates management software | | 60.000 | | 60.000 | | | | |
| Vernieuwing File Sharing | | 20.000 | | 20.000 | | | | |
| Updates GEO | | 45.000 | | 45.000 | 25.000 | | | |
| Updates DMS | | 25.000 | | 25.000 | | | | |
| Overige investeringen vervanging | 40.000 | 255.000 | -35.000 | 220.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 220.000 |
| Airco serverruimte Eersel | 20.000 | | | | | | | |
| Airco serverruimte Bladel | 20.000 | | | | | | | |
| Infrastructuur wifi | | 220.000 | 0 | 220.000 | | | | 220.000 |
| Voertuigen landmeetkunde | | 35.000 | -35.000 | 0 | | 35.000 | | |
| Blussysteem | | | | | 35.000 | | | |
| Dienstverlening | 21.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIM-Bestuur + RIS applicatie | 21.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | | | | |
| Afdeling VTH | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanschaf dienstauto's | 35.000 | | | 0 | | | | |
| Totaal | 1.270.312 | 1.360.000 | -35.000 | 1.325.000 | 1.265.000 | 775.000 | 783.750 | 1.475.000 |
| Alle bedragen in euro's. | | | | | | | | |
| Kredieten worden op geaggregeerd niveau vastgesteld. | | | | | | | | |
| Wijzigingen in de Kadernota 2020 | | | | | | | | |

6. BIJLAGEN

6.1 WIJZIGING INRICHTING VAN DE BEGROTING

Het gebruikelijke format wordt met ingang van 2019 aangepast. Belangrijkste wijziging is de indeling van de lastenzijde van de begroting, die geüniformeerd wordt. Daarmee wordt ook het aggregatieniveau geüniformeerd. De volgende indeling van de begroting per afdeling wordt gehanteerd.

| Naam afdeling | € | Rekening | Begroting | Begroot | Wijziging | Gewijzigde Begroting | Begroot | Wijziging | Begroting | Meerjarenraming | | |
|--|---|----------|-----------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|------|------|
| LASTEN | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2019 | 2020 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Loonkosten | | | | | | | | | | | | |
| Inhuur | | | | | | | | | | | | |
| Uitbesteed werk | | | | | | | | | | | | |
| Personeelskosten | | | | | | | | | | | | |
| Huisvestingskosten | | | | | | | | | | | | |
| Organisatiekosten | | | | | | | | | | | | |
| Afdelingsspecifieke lasten | | | | | | | | | | | | |
| Onvoorzien | | | | | | | | | | | | |
| Doorbelastingen | | | | | | | | | | | | |
| Doorbelastingen Staf | | | | | | | | | | | | |
| Doorbelastingen P&O | | | | | | | | | | | | |
| Doorbelastingen SSC | | | | | | | | | | | | |
| Totaal doorbelastingen | | | | | | | | | | | | |
| Kapitaalslasten | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| BATEN | | | | | | | | | | | | |
| Baten van derden | | | | | | | | | | | | |
| Totaal baten derden | | | | | | | | | | | | |
| Bijdragen gemeenten en afdelingen | | | | | | | | | | | | |
| Gemeente Bergeijk | | | | | | | | | | | | |
| Gemeente Bladel | | | | | | | | | | | | |
| Gemeente Eersel | | | | | | | | | | | | |
| Gemeente Oirschot | | | | | | | | | | | | |
| Gemeente Bladel | | | | | | | | | | | | |
| Afdeling Jeugdhulp | | | | | | | | | | | | |
| Totale bijdragen gemeenten en afdelingen | | | | | | | | | | | | |
| Totaal baten | | | | | | | | | | | | |
| Saldo lasten en baten | | | | | | | | | | | | |
| Gerealiseerde resultaat | | | | | | | | | | | | |

* : incidentele last / baat

6.2 OVERZICHT NIEUWE INITIATIEVEN

| Initiatieven tot begrotingswijziging GRSK | | | | Vorbereiding Kadernota 2020 met begrotingswijziging 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|--------|--------|----------|-------------------|--------|---------------|--|---|---------------------------|----------------|--|--|
| Onontkoombaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nadrukkelijk advies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Advies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Onontkoombaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | afdelingshoofden deelnemende gemeenten | | | | | Pagina | secretarissen | portefeuille-houders | directeur | DB-besluit | DB-besluit | Opmerking | Verwijzing |
| | | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Bergeijk | Bladel | Eersel | Oirschot | Reusel-De Mierden | | | bedrijfsvoering | advies aan DB | begrotings-wijziging 2019 | Kadernota 2020 | | Onderliggende notitie |
| 1 | afdelingen | A | Staf | loonindex 3,4 % alle afdelingen | 0 | 360.400 | 360.400 | 360.400 | 360.400 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 27 | Ja | Ja | Ja | | | | |
| 2 | afdelingen | A | Staf | preisindex 1,6 % alle afdelingen | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 27 | Ja | Ja | Ja | | | | |
| | afdelingen | | | Totaal onontkoombaar | 0 | 440.400 | 440.400 | 440.400 | 440.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Staf | A | AB | Formatie FG/ versterken i-functie | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 9 | Ja | Ja | Ja | | | Vraag in AB 3 juli 2018 | |
| | Staf | | | Totaal onontkoombaar Staf | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | P&O | | | Totaal onontkoombaar P&O | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SSC | A | afd.hoofd | eIDAS webdiensten voor burgers in heel Europa | 13.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 13 | Ja | Ja | Ja | | | | |
| 5 | SSC | A | afd.hoofd | Testomgeving procesautomatisering publiekszaken | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 13 | Ja | Ja | Ja | | | | |
| 6 | SSC | A | afd.hoofd | Procesondersteuningsuite informatiemangement | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 13 | Ja | Ja | Ja | | | | |
| 7 | SSC | A | afd.hoofd | Investering in Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 23 | Nee | - | Nee | | | betreft investering € 250.000. Hiervoor wordt een reservering gemaakt in de begroting van gemeenten | Opvoeren als risico |
| 8 | SSC | A | afd.hoofd | Verhoging exploitatiekosten telefonie | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 13 | Ja | Ja | Ja | | | Deze post is na aanleiding van portefeuillersoverleg op 05-11-2018 van een C-voorstel in een A-voorstel veranderd. | |
| | SSC | A | | Totaal onontkoombaar SSC | 232.600 | 223.600 | 223.600 | 223.600 | 223.600 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ISD | A | afd.hoofd | Tijdelijke formatie PW structureel begroten (4 fte) | 266.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 18 | Ja | Ja | Ja | | | | |
| 10 | ISD | A | afd.hoofd | Kosten Lidmaatschap NVVK | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 18 | Ja | Ja | Ja | | | | |
| 11 | ISD | A | afd.hoofd | Invoering abonnementsstarief Wmo | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 17 | Ja | Ja | Ja | | | | |
| | ISD | A | | Totaal onontkoombaar ISD | 316.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | VTH | A | afd.hoofd | Inhuur projectleider implementie omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nvt | Nee | Nee | Nee | Nee | 23 | Nee | | Nee | | | Hiervoor wordt een reservering gemaakt in de begroting van gemeenten | Kadernota 2020, afdeling VTH |
| 13 | VTH | A | afd.hoofd | Inhuur functionele projectassistenten omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nvt | Nee | Nee | Nee | Nee | 23 | Nee | | Nee | | | Hiervoor wordt een reservering gemaakt in de begroting van gemeenten | Kadernota 2020, afdeling VTH |
| | VTH | | | Totaal onontkoombaar VTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | A | | Totaal | | 548.600 | 714.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Nadrukkelijk advies | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | afdelingshoofden deelnemende gemeenten | | | | | | secretarissen | portefeuille-houders bedrijfsvoering | advies directeur GRSK aan DB | DB-besluit 3 juli 2018 | DB-besluit | Opmerking | Verwijzing |
| | | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Bergeijk | Bladel | Eersel | Oirschot | Reusel-De Mierden | | | | | begrotingswijziging 2019 | Kadernota 2020 | | |
| 14 | SSC | B | AB | Vernieuwing Raadssysteem (RIS) | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 14 | - | ja m.u.v. RDM | C | | | Vraag in AB 3 juli 2018 | Secretarissen niet unaniem. |
| 15 | SSC | B | AB | Informatiebeveiliging (AVG) | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | 14 | - | ja m.u.v. RDM | C | | | Vraag in AB 3 juli 2018 | Directeur SK stelt voor om c |
| 16 | SSC | B | AB | Multiservice voor ondernemers | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | 14 | - | ja m.u.v. RDM | C | | | Vraag in AB 3 juli 2018 | voorstellen van te maken |
| 17 | SSC | B | gemeenten | Berichtenbox Mijoverheid | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 14 | Ja | ja m.u.v. Oirschot | Ja | | | i.c.m. investering € 100.000. | |
| 18 | SSC | B | gemeenten | Digitaal ondertekenen | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 14 | Ja | ja m.u.v. Oirschot | Ja | | | | |
| 19 | SSC | B | gemeenten | Digitaal vergaderen | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 14 | Ja | ja m.u.v. Oirschot | Ja | | | i.c.m. investering € 48.000. | |
| 20 | SSC | B | gemeenten | Centraliseren kosten dossiergericht digitaal archief | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 14 | Ja | ja m.u.v. Oirschot | Ja | | | | |
| 21 | SSC | B | 4 gemeenten | Aanschaf modules i-burgerzaken | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 21.850 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | 14 | Ja | ja m.u.v. RDM | Ja | | | Bij volgende begrotings-voorstel meenemen | DB-voorstel 3 juli 2018 |
| | SSC | B | | Totaal nadrukkelijk advies SSC | 21.850 | 155.850 | 155.850 | 200.350 | 200.350 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ISD | B | afd.hoofd | Grip op schuldhulpverlening | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | 18 | Nee | | Nee | | | | |
| | ISD | B | | Totaal nadrukkelijk advies ISD | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Jeugdhulp | B | AB | Versterken van de teams | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Ja | Ja | Ja | Nvt | Nee | 21 | Ja | ja m.u.v. Oirschot | Ja | | | Vraag in AB 3 juli 2018 | Begroting 2019 pagina 30-31 |
| 24 | Jeugdhulp | B | AB | Uitbreiding front office; administratie | 0 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | Ja | Ja | Ja | Nvt | Nee | 21 | Ja | ja m.u.v. Oirschot | Ja | | | Vraag in AB 3 juli 2018 | Begroting 2019 pagina 30-31 |
| 25 | Jeugdhulp | B | AB | Uitvoering preventieplan jeugdhulp | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | Ja | Ja | Ja | Nvt | Nee | 21 | Ja | ja m.u.v. Oirschot | Ja | | | Vraag in AB 3 juli 2018 | Begroting 2019 pagina 30-31 |
| 26 | Jeugdhulp | B | afd.hoofd | Verhoging budget flexibele schil CJG+. | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Nvt | Ja | 21 | Ja | ja m.u.v. Oirschot | Ja | | | | |
| 27 | Jeugdhulp | B | afd.hoofd | Kwaliteitsmedewerker Jeugd (0,8 fte) | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | Ja | Ja | Ja | Nvt | Ja | 21 | Ja | ja m.u.v. Oirschot | Ja | | | | |
| | Jeugdhulp | B | | Totaal nadrukkelijk advies Jeugdhulp | 555.000 | 55.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | VTH | B | afd.hoofd | Uitbreiding formatie coördinatoren | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | NVT | Ja | Ja | Nee | Ja | | - | ja m.u.v. Oirschot | Ja | | | akkoord, en direct uitvoeren voor 2018 | DB-akkoord voor 2018. Secretarissen niet unaniem. Directeur stelt voor ja. |
| | VTH | B | | Totaal nadrukkelijk advies VTH | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | Totaal | 660.850 | 294.850 | 396.850 | 441.350 | 441.350 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Afdeling | prioriteit ABC | Initiatief | Advies | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | afdelingshoofden deelnemende gemeenten | | | | | | secretarissen | portefeuillehouders bedrijfsvoering | advies directeur GRSK aan DB | DB-besluit | DB-besluit | Opmerking | Verwijzing |
| | | | | | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Bergeijk | Bladel | Eersel | Oirschot | Reusel-De Mierden | | | | | begrotingswijziging 2019 | Kadernota 2020 | | |
| 29 | Staf | C | AB | Salaris directeur | 0 | 0 | 121.539 | 121.539 | 121.539 | | | | | | 9 | - | | | | | Vraag in AB 3 juli 2018 | |
| 30 | Staf | C | AB | Formatie benodigd voor archief 1,2 fte | 0 | 0 | 74.898 | 74.898 | 74.898 | | | | | | 9 | - | | | | | Vraag in AB 3 juli 2018 | Voorstel: opnemen in de begrotingen van de gemeenten |
| 31 | Staf | C | AB | Flexibel formatiebudget alle afdelingen (vervanging ziekte e.d.) | 0 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | | | | | | 9 | - | conform voorstel secretarissen in eerste aanleg. | Afhankelijk van uitkomst discussie over toekomst SK | | | Vraag in AB 3 juli 2018 | conform het eerste voorstel van de secretarissen. Uiteindelijk niet unaniem Oirschot heeft geen ruimte in eigen begroting dus moet het in SK begroting opgenomen worden. |
| 32 | Staf | C | AB | Formatie control | 0 | 0 | 54.678 | 54.678 | 54.678 | | | | | | 9 | - | | | | | Vraag in AB 3 juli 2018 | |
| 33 | Staf | C | AB | Formatie privacy officer | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | | | | | | 9 | - | | | | | Vraag in AB 3 juli 2018 | |
| 34 | Staf | C | AB | Uitvoeren contractbeheer | 0 | 0 | 30.420 | 30.420 | 30.420 | | | | | | 9 | - | | | | | Vraag in AB 3 juli 2018 | |
| | Staf | C | AB | Totaal advies Staf | 0 | 0 | 386.535 | 386.535 | 386.535 | | | | | | | | | | | | Vraag in AB 3 juli 2018 | |
| | | | | Totaal | 0 | 0 | 386.535 | 386.535 | 386.535 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |