



KADERNOTA GRSK 2021

“Kempengemeenten opnieuw verbinden”

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 18-02-2020

Inhoud

Inhoudsopgave	2
1. Algemeen	3
2. Perspectief op hoofdlijnen	4
2.1 Toekomst GRSK	4
2.2 Samenwerking met het Participatiebedrijf KempenPlus	5
2.3 Financieel perspectief	6
3. Kaders voor de afdelingen	8
3.1 Afdeling Staf	8
3.2 Afdeling Personeel & Organisatie.....	10
3.3 Afdeling Shared Service Center (SSC)	12
3.4 Afdeling Maatschappelijke dienstverlening	17
3.5 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	21
3.6 Ontwikkeling in risico's.....	24
4. Uitgangspunten.....	25
4.1 Algemene uitgangspunten	25
4.2 Begrotingswijziging 2020.....	25
4.3 Financiële uitgangspunten	26
4.4 Kostenverdeling per afdeling	27
5. Financiële consequenties	31
5.1 ABC-overzicht	31
5.2 Meerjaren-Investerings-Plan 2020 - 2024.....	32
6. Bijlagen.....	33
6.1 Inrichting van de begroting	33
6.2 Overzicht nieuwe initiatieven.....	34
6.3 Specificatie dienstverlening door GRSK aan KempenPlus.....	35

Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2021. 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 2021 en meerjarenraming 2022-2024 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen Bestuur. Vaststelling van deze uitgangspunten is nodig om het jaarplan 2021 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 2021 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. Afdelingen van de GRSK brengen de ontwikkelingen op hun beleidsterreinen in beeld. Gemeenten brengen de gewenste vraag naar dienstverlening in beeld. 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 ook 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 uitgangspunten opgenomen die toegepast worden bij het opstellen van de begroting 2021. In hoofdstuk vijf wordt een overzicht gegeven van financiële effecten van nieuwe initiatieven. Tevens zijn in dit hoofdstuk de voorgestelde investeringen opgenomen.

Hoofdstuk zes bevat de bijlagen.

2. PERSPECTIEF OP HOOFDLIJNEN

2.1 TOEKOMST GRSK

Kempengemeenten opnieuw verbonden

De toekomst van de Samenwerking tussen de Kempengemeenten is al enige jaren onderwerp van gesprek. Omdat de bewegingen die gemeenten willen maken op het gebied van samenwerking tot op heden verschillend waren is er vanuit de directie GRSK een intensief traject gestart om gemeenten op een lijn te krijgen ten aanzien van de toekomst voor de GRSK.

Dit traject lijkt te resulteren in een andere focus binnen de samenwerking, namelijk die van autonome gemeenten en regie op gegevens. Door deze focus uit te werken binnen de GRSK ontstaat de mogelijkheid om de taken en bevoegdheden die belegd zijn binnen de GRSK opnieuw te verbinden met gemeenten.

Hierdoor ontstaat een veranderingsopgave voor zowel de gemeenten als de GRSK. Deze zal een uitwerking moeten krijgen in de zin van personeel, financiën, juridisch, organisatorisch enzovoorts. Te verwachten is dat 2020 nodig zal zijn om plannen uit te werken en 2021 en 2022 om deze uit te voeren en te implementeren.

De als incidentele begrote kosten voor directeur en staf zullen daarom in deze Kadernota worden doorgetrokken tot en met 2022. Naar verwachting kan de veranderopgave op 1-1-2023 worden afgerond.

Taken ISD werden overgedragen in 2019 en taken SSC en P&O werden uitgebreid

In deze Kadernota wordt ook de dienstverlening van de GRSK aan het nieuwe participatiebedrijf KempenPlus vermeld. Met de oprichting van KempenPlus werd reeds besloten dat de afdelingen P&O en SSC diensten gaan leveren aan het nieuwe bedrijf.

Over de overgedragen taken van de ISD werd reeds een begrotingsbesluit genomen.

De splitsing van de voormalige ISD in een deel dat overgegaan is naar Maatschappelijke Dienstverlening, en een deel dat overgegaan is naar KempenPlus, werd opgenomen in een begrotingsbesluit dat het algemeen bestuur op 25 juni 2019 heeft genomen.

Dat besluit kan worden samengevat als volgt: De ICT-voorzieningen die nodig zijn voor de uitvoering van de Participatiewet worden geleverd door het SSC. De P&O-dienstverlening aan voormalige medewerkers van de ISD wordt voortgezet in de situatie dat deze medewerkers in dienst zijn bij KempenPlus. De kosten van deze dienstverlening werden bepaald op basis van een splitsingsbegroting ISD. Afspraak is dat deze kosten worden verhaald op KempenPlus. Op de reeds begrote posten wordt geen wijziging voorgesteld in deze Kadernota.

In de Kadernota 2021 worden de voornemens voor 2021 en verder opgenomen. Daarnaast loopt een begrotingswijziging 2020 mee in de procedure van de begroting 2021. Als nieuwe initiatieven met betrekking tot KempenPlus worden voorgesteld:

1. Het aansluiten van de ICT-infrastructuur van de voormalige WVK op de infrastructuur van de Kempengemeenten.
2. Investerings in telefonie, hardware en in software (vaststellen kredieten) voor KempenPlus door de GRSK. De investeringen voor KempenPlus zijn opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. (Paragraaf 5.2)
3. Afspraken over het beheer van de ICT en de vergoeding daarvan.
4. KempenPlus draagt de eenmalige en de structurele lasten die voortkomen uit het aansluiten op de GRSK-infrastructuur. Hierdoor ontstaat geen effect op gemeentelijke bijdragen als gevolg van dienstverlening aan KempenPlus.
5. P&O voorziet in salarisadministratie en de personeelsadministratie van de (niet-gesubsidiëerde) medewerkers van KempenPlus en in advies op het terrein van personeel en organisatie. Voor deze dienstverlening worden kostendekkende afspraken gemaakt.
6. Bezwaarschriftencommissie
7. Dienstverlening functionaris gegevensbeheer

In de begrotingswijziging 2020 en in de begroting van 2021 en verder worden al de genoemde initiatieven uitgewerkt in een begrotingsvoorstel.

In paragraaf 6.3 wordt de dienstverlening aan KempenPlus gespecificeerd.

2.3 FINANCIËEL 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 2021, omdat dan P&O, VTH, MD en SSC de gegevens hebben aangeleverd die voor de berekening van de kostenverdeling vereist zijn.

Een nieuwe financiële verordening wordt van kracht per 1 januari 2020. Dat heeft financiële effecten, met name op het punt van afschrijvingen.

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

- A-voorstellen zijn onontkoombaar;
- B-voorstellen zijn sterk geadviseerd door deelnemende gemeenten en of door afdelingshoofden van de GRSK;
- C-voorstellen zijn adviezen van het management.

Aan het DB en aan het AB worden alle voorstellen voorgelegd met de vraag om een besluit te nemen over de voorstellen die worden opgenomen in het voorstel tot begrotingswijziging 2020 en het begrotingsvoorstel 2021. De samenvatting van alle initiatieven in deze Kadernota leidt tot het volgende overzicht:

Overzicht financiële consequenties a.g.v. initiatieven in de Kadernota 2021

Totaal voorstellen	GRSK	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
Totaal A-voorstellen	alle afdelingen	836.431	1.209.432	1.132.272	850.634	892.536
Totaal B-voorstellen	alle afdelingen	380.000	587.779	592.779	291.500	111.500
Totaal C-voorstellen	alle afdelingen	0	0	0	0	0
Totaal-voorstellen		1.216.431	1.797.211	1.725.051	1.142.134	1.004.036

Alle bedragen in euro's.

In de tabel zijn de mutaties in gemeentelijke bijdragen opgenomen. In dit overzicht blijft de inzet die voor KempenPlus wordt begroot buiten beschouwing. Deze inzet heeft namelijk geen invloed op de mutaties in gemeentelijke bijdragen aan de GRSK.

Effecten van indexering van lonen en prijzen

De indexering van lonen en prijzen is qua orde van grootte berekend op basis van de uitgangspunten die toegepast worden bij de gemeenschappelijke regelingen in de regio Zuidoost-Brabant. De berekende stijging van de loonkosten is gebaseerd op een loonsom van € 12,6 miljoen. In dat bedrag is de investering van Jeugdhulpverlening opgenomen. (€ 2,4 miljoen)

Vorig jaar werd een nieuwe cao van kracht, waarin bepaald werd dat de lonen per 1 oktober 2019 stegen met 3,25 %. In de begroting was uitgegaan van een loonstijging van 2,7 %.

Als gevolg van de nieuwe cao stijgen de lonen in 2020 in drie stappen met een procent per stap. Op 1 januari, op 1 juli en op 1 oktober stijgen de lonen telkens met 1 %. Effectief bedraagt voor 2020 de toename 1,76 %. Dat is minder dan de aanname die in de begroting voor 2020 werd gedaan.

Met al deze factoren wordt rekening gehouden bij het berekenen van het formatiebudget door P&O. Voor 2020 wordt in januari een actualisatie van de formatiekosten opgesteld op basis van werkelijke inschaling van medewerkers en op basis van vacatureruimte. Voor 2021 wordt de indexering van 2,8 procent toegepast. De meerjarenraming is gebaseerd op de aanname van constante prijzen.

In onderstaande tabel worden deze effecten gepresenteerd.
De effecten zijn gekwalificeerd als "A" omdat deze ontwikkeling onontkoombaar is.

Overzicht indexering

	INDEXERING	2020	2021	2022	2023	2024
		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
A-voorstellen						
	Globale raming loonindex alle afdelingen (m.i.v 2021 2,8 %)	0	354.347	354.347	354.347	354.347
	Globale raming prijsindex alle afdelingen (1,6% m.i.v. 2021)	0	110.224	110.224	110.224	110.224
Totaal A-voorstellen	Totaal A-voorstellen	0	464.571	464.571	464.571	464.571

3. KADERS VOOR DE AFDELINGEN

3.1 AFDELING STAF

Inleiding

De stafafdeling vult haar rol in als ontwikkelaar en ondersteuner voor de organisatie SK. Deze ondersteuning bestaat uit secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control en uitvoering van financieel administratieve taken. Daar horen inmiddels ook de werkzaamheden op het gebied van beheer website, informatiebeveiliging, privacy, gegevensbeheer (waaronder archief) en gegevensbescherming bij. 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, de *governance* van de GRSK en de toekomstige organisatie. Dit laatste als afgeleide van de strategische keuzen die deelnemende gemeenten maken. Daarnaast ligt bij de Staf de opgave om binnen de gegeven mogelijkheden de bedrijfsvoering te optimaliseren.

De tijdelijk begrote budgetten lopen af in 2020 en worden gelet op de ontwikkelingen doorgetrokken tot en met 2022. Op het budget wordt 100.000 euro gekort. Dat heeft als gevolg dat voor verbetering van archief en bedrijfsvoering geen middelen beschikbaar zijn. Voor verbetering van de contractbeheer wordt voorgesteld om 30.000 euro beschikbaar te stellen, met name in het kader van het optimaliseren van portfolio software. Het betreft nog steeds incidentele middelen.

In het overleg van gemeentesecretarissen werd afgesproken dat gemeenten zelf de keuze maken om al dan niet hiervoor middelen in hun eigen begroting te reserveren. Voor de uitwerking van de nieuwe koers voor de GRSK wordt in 2020 eenmalig € 100.000 begroot, bedoeld voor onderzoek en advies.

Een nieuwe methode van kostenverdeling

Voor de kostenverdeling van de afdeling SSC wordt door de Staf een voorstel ontwikkeld, waarin het zogenaamde “Ziggomodel” als uitgangspunt wordt genomen. Kenmerkend voor dit model is dat gebruikers van de voorzieningen een basispakket afnemen tegen een abonnementsprijs. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden om een keuze te maken uit pluspakketten. Beoogd is meer transparantie in de kostenverdeling en meer benutting van de mogelijkheden tot standaardisatie. De verdere ontwikkeling van dit model wordt ter hand genomen met periodieke afstemming met de afdelingshoofden bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten.

Vernieuwing van de financiële verordening

Momenteel is een voorstel in procedure met betrekking tot de financiële verordening. In dat voorstel zijn ook de regels bepaald die worden toegepast bij afschrijven van activa.

Een belangrijke wijziging betreft de bepaling vanaf welk moment gestart wordt met afschrijven.

Voorgesteld is nu om te beginnen met afschrijven in het eerste jaar na het gereedkomen van de investering.

De financieel-technische verwerking van deze verandering bestaat uit het opnemen van de post “onder-uitputting kapitaallasten”. Het financiële effect daarvan is dat het opvoeren van kapitaallasten later plaats vindt dan nu het geval is. Daarnaast gaat de situatie ontstaan dat niet-uitgevoerde of uitgestelde investeringen geen effect hebben op het jaarresultaat. De ervaring tot nu toe is dat elk jaar van alle geplande investeringen een substantieel deel niet werd uitgevoerd. Daardoor waren elk jaar

de werkelijke kapitaallasten aanmerkelijk lager dan begroot. Die situatie wordt met ingang van 2020 beëindigd.

Uit het Meerjaren-Investeringsplan (MIP) wordt duidelijk dat de omvang van de investeringen op organisatieniveau sterk wisselt per jaar. Gevolg hiervan is dat de post onderuitputting kapitaallasten grote variatie kent.

Overzicht voorstellen afdeling Staf

	AFDELING STAF	2020 Lasten	2021 Lasten	2022 Lasten	2023 Lasten	2024 Lasten
A-voorstellen	A-Voorstellen					
		0	0	0	0	0
Totaal A-voorstellen	Totaal A-voorstellen	0	0	0	0	0
B-voorstellen	B-voorstellen					
Staf 1	Verlengen tijdelijke formatie	0	231.279	231.279	0	0
Staf 2	Verlengen flexibel formatiebudget	0	0	0	0	0
Staf 3	Projectbudget Kempengemeenten opnieuw verbinden	100.000	PM	PM	0	0
Totaal B-voorstellen	B-voorstellen	100.000	231.279	231.279	0	0
C-voorstellen	C-voorstellen					
	Procesondersteuningssuite informatiemanagement (aframing SSC, hoort bij de staf)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Totaal C-voorstellen	C-voorstellen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Totaal	Totaal-voorstellen					
A-voorstellen	Totaal A-voorstellen	0	0	0	0	0
B-voorstellen	Totaal B-voorstellen	100.000	231.279	231.279	0	0
C-voorstellen	Totaal C-voorstellen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Totaal-voorstellen	109.000	240.279	240.279	9.000	9.000

Alle bedragen in euro's.

Inleiding

De afdeling P&O verricht diensten voor vier gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden), de organisatie SK, het participatiebedrijf KempenPlus en Bizob (Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant).

P&O is verantwoordelijk voor salarisadministratie, personeelsadministratie, dossiervorming, dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan. Daarnaast adviseert de afdeling P&O voornoemde Kempenorganisaties op het gebied van personeel en organisatie.

Wijziging in wet- en regelgeving

In 2021 kennen we al een jaar de cao-gemeenten en is de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren volledig ingevoerd.

Autonome trends en ontwikkelingen

In 2020 worden er stappen gezet binnen de afdeling P&O om te kunnen zorgen voor een betere dienstverlening. De structuur en rollen binnen de afdeling worden gewijzigd en er zijn systemen en werkprocessen aangepast waardoor er efficiënter kan worden gewerkt. Ook zal er in 2020 gewerkt worden aan de actualisatie van het personeelshandboek.

Het contract met de huidige arbodienst Human Capital Care loopt tot 1 januari 2022. In 2021 zal daarom een aanbestedingstraject in gang worden gezet. Het contract met Centric kan worden verlengd tot 1 januari 2023. Ook voor een nieuw personeelsinformatiesysteem zal daarom in 2021 de aanbesteding moeten starten.

HR-thema's die inzet vragen in 2021:

- **Recruitment**

P&O is een breed vakgebied. P&O houdt zich bezig met formatie, verzuim, opleiding, organisatieontwikkeling, wetswijzigingen (zeker het afgelopen jaar met de komst van de WNRA en de WAB), werving en selectie.

De afgelopen jaren is de krapte op de arbeidsmarkt toegenomen. Dit leidt enerzijds tot meer vacatures vanwege vertrekkende medewerkers, anderzijds is het daarmee ook lastiger om de juiste kandidaat te vinden.

Ook andere factoren spelen een belangrijke rol. Zo neemt de vergrijzing binnen onze organisaties toe en vraagt onze omgeving niet alleen om vakkennis, maar meer nog om vaardigheden. Hoe zet je dan een vacature uit zodat je de juiste persoon vindt? Hoe ga je deze selecteren? Waar moeten we nu al op anticiperen? Dat zijn enkele vragen die beantwoord moeten worden, wil je de juiste persoon werven voor de toekomst van de organisatie.

Daarnaast is professionalisering van het administratieve proces noodzakelijk. Waarom? Enerzijds, omdat de enorme hoeveelheid vacatures per jaar met de huidige middelen veel handelingen vraagt. Anderzijds, omdat dit je eerste visitekaartje is naar sollicitanten. En ook dit werk wordt gedaan door administratief medewerkers die ook brieven opstellen, verzuimprocessen uitvoeren, mutaties in Motion et cetera; kortom ook voor hen geldt dat dit werk erbij gedaan wordt.

Aantal vacatures uitgezet door P&O in de afgelopen jaren:

2017: 67

2018: 84

2019: 83

De verwachting is dat dit aantal de komende jaren niet zal afnemen, met de te verwachten uitstroom binnen onze organisaties en uitbreiding van taken eerder nog toenemen.

In de kadernota wordt voorgesteld om geen extra budget beschikbaar te stellen voor recruitment. Gevolg daarvan is wel dat voor het invullen van vacatures meer inzet wordt gevraagd van de gemeenten en van de afdelingsmanagers van de GRSK.

- **Databedreven HR**

HR-analytics is een waardevol instrument om tot een betere positie van P&O te komen en de aandacht voor P&O gerelateerde onderwerpen te vergroten. In 2020 is geïnvesteerd op de rollen van de P&O-adviseur en het gebruik van HR-analytics als ondersteuning in de rol van HR-businesspartner. Ook zijn in 2020 systemen en werkprocessen dusdanig aangepast dat de adviseur deze rol op zich kan nemen. In 2021 zal het vanzelfsprekend worden om data als ondersteuning te gebruiken.

Overzicht financiële consequenties exclusief loon- en prijsindexering

AFDELING PERSONEEL EN ORGANISATIE	2020 Lasten	2021 Lasten	2022 Lasten	2023 Lasten	2024 Lasten
A-Voorstellen					
Totaal A-voorstellen	0	0	0	0	0
B-voorstellen					
Recruitment	0	0	0	0	0
B-voorstellen	0	0	0	0	0
C-voorstellen					
C-voorstellen	0	0	0	0	0
Totaal-voorstellen					
Totaal A-voorstellen	0	0	0	0	0
Totaal B-voorstellen	0	0	0	0	0
Totaal C-voorstellen	0	0	0	0	0
Totaal-voorstellen	0	0	0	0	0

Alle bedragen in euro's.

Inleiding

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

In deze Kadernota zijn ook initiatieven opgenomen voor uitbreiding van de dienstverlening aan participatiebedrijf KempenPlus.

Initiatieven die onontkoombaar zijn voor 2020 en verder (A)

Initiatieven die het SSC voorstelt als onvermijdelijk zijn:

- **Upgrade software ruimtelijke ordening** (€ 11.000 per jaar, € 20.000 investering).
De ondersteuning op de huidige applicatie versie stopt eind 2020. De gegevens dienen echter beschikbaar te blijven voor dagelijks gebruik (tot naar verwachting 2030).
De Kempengemeenten maken sinds 2009 gebruik van de RoTotaal oplossing van Roxit (voorheen Crotec). De software wordt ingezet om de publicatie van ruimtelijke plannen (een wettelijke taak van de gemeenten) mogelijk te maken. In 2017 heeft Roxit aangekondigd dat op termijn het pakket RoTotaal vervangen gaat worden door Squit 20/20 Wro en dat de support op RoTotaal stopgezet gaat worden. Voor bestaande klanten wordt een upgrade aangeboden. De aangeboden functionaliteit voorziet niet in de aanpassingen die nodig zijn in het ruimtelijk domein voor de Omgevingswet. De omgevingsplannen die hier een onderdeel van vormen hebben een volledig ander technisch formaat. Tot nieuwe omgevingsplannen vastgesteld zijn blijven de huidige (WRO) plannen vigerend.
Het betreft een A-voorstel, zonder deze upgrade kunnen de gemeenten hun wettelijke taak niet meer uitvoeren per 1-1-2021.
- **WOZ-berichtenverkeer** (€ 56.500 per jaar, € 56.300 investering).
Door een andere standaard bij het uitwisselen van gegevens (uitfasen Stuf tax) zijn aanpassingen nodig. Het voorstel is om berichtenverkeer als uitwisselmethode te implementeren voor de uitwisseling van gegevens tussen de belastingapplicatie (inclusief WOZ-administratie) van PinkRocade en de taxatieapplicatie van TOG. Dit geldt voor de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Voor Bergeijk (met de belastingapplicatie van Centric) geldt dat de koppeling tussen de taxatieapplicatie en de belastingapplicatie niet gebaseerd is op Stuf-TAX en dus niet vervalt.
De Waarderingskamer geeft aan eind 2020 te stoppen met Stuf-TAX en vanaf dan is het niet meer mogelijk om gegevens uit te wisselen via een dergelijk bestandsformaat. Het Stuf-TAX formaat sluit niet meer aan op de noodzakelijke inhoud van de gegevens en past niet meer bij de eisen die we hebben aan informatieveiligheid bij de uitwisseling van gegevens. De vervanging voor dit bestandsformaat is het XML-berichtenverkeer, waardoor *realtime* en op een veilige manier de juiste informatie en gegevens aanwezig zijn binnen zowel de belastingapplicatie als de taxatieapplicatie.
Het betreft een A-initiatief, vanwege de verplichting die landelijk vanuit de Waarderingskamer opgelegd wordt om Stuf-TAX te vervangen door een alternatief.
- **Participatie in CGI-Veilig onderdeel SIEM/SOC** (voor 2020 € 20.000 exploitatie en € 15.000 investering en daarna jaarlijks € 30.000).
Als onderdeel van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) is het vereist om aan

monitoring van het dataverkeer te gaan doen. Hiervoor hebben we geparticipeerd in een landelijke aanbesteding. Het komende jaar zullen we hier de eerste stap in zetten. Computerdreigingen, zoals hackpogingen, *ransomware* of malware: niemand heeft er graag mee te maken, ook gemeenten niet. Onder de vlag van GGI-Veilig pakken gemeenten dit gezamenlijk op.

Op 1 januari 2020 is de opvolger van de BIG, de BIO van kracht. Doordat gemeenten producten en diensten kunnen afnemen onder GGI-Veilig, kunnen zij gemakkelijker voldoen aan de eisen die de BIO stelt. Zo stelt de BIO onder meer in het nieuwe normenkader voor "Verslaglegging en Monitoring" het gebruik van SIEM/SOC verplicht. Ook andere producten en diensten van GGI-Veilig dragen bij aan het kunnen voldoen aan de BIO.

- **Verschuiving van investeringen naar exploitatie**

Dit is het gevolg van de wijzigingen in de licentie modellen van leveranciers zoals beschreven in de tussenrapportage 2019.

- **Printing (€ 10.000 per jaar)**

De aanbesteding van printerapparatuur Zuidoost-Brabant leidt tot een marginale verhoging van de jaarkosten. Hier tegenover staat de afboeking van het investeringskrediet € 25.000 van balie-printing die nu binnen het nieuw afgesloten contract is opgenomen.

- **Infrastructuur wifi (€ 30.000 per jaar)**

Door de wifi af te nemen als een dienst zijn er lagere investeringen nodig maar stijgen de jaarlijkse kosten. Door een dienst af te nemen ontstaat er de mogelijkheid om een 24/7 monitoring van de systemen te garanderen. Daarnaast is dit een kwaliteitstoename met betrekking tot het "mobiel tenzij" concept wat eind 2019 - begin 2020 wordt uitgerold bij de gemeenten. Hiermee zijn de investeringsbedragen uit 2019 ook aanzienlijk lager geworden dan begroot.

- **Virtualisatie software**

A-voorstel: Structurele last € 70.000 per jaar vanaf 2022. Investering van € 40.000 in 2022.

Twee kredieten vervallen: € 250.000 in 2020 en € 250.000 in 2023.

Door de verandering in de markt, waarbij de leveranciers overgaan van investering naar exploitatie, veranderen er begrotingsposten. Hierbij heeft de huidige leverancier aangegeven dat het huidige meerjarige contract in 2022 niet meer wordt aangeboden. Dit geldt, voor zover we nu weten uit de markt, ook voor de andere leveranciers.

Het meerjareninvesteringsprogramma wordt geactualiseerd. De nieuwe investering heeft als gevolg dat er kapitaallasten ontstaan. Daar staat tegenover dat twee investeringen die reeds begroot werden vervallen, waardoor de kapitaallasten afnemen.

- **Actualisatie van softwarebudgetten op basis van feitelijke ontwikkelingen**

In 2019 zijn de lopende softwarekosten op leveranciersniveau in kaart gebracht. Duidelijk is geworden welke financiële verplichtingen er zijn. Ook is in beeld gebracht wat het kostenniveau is van eenmalige kosten, bijvoorbeeld updates.

Hieruit blijkt dat de werkelijke kosten hoger zijn dan nu begroot. In totaal is er een verhoging van het budget nodig op software van € 212.000 structureel. Deze verhoging is ontstaan door o.a. indexering van prijzen, die de leveranciers van software doorvoeren, wezenlijk afwijken van de algemene indexering van 1,6 % waar de SK rekening mee houdt. Daarnaast heeft er in de afgelopen jaren ook verschuiving van kapitaallasten naar exploitatielasten plaatsgevonden.

Initiatieven die onontkoombaar zijn voor 2020 en verder (B)

Initiatieven die het SSC dringend adviseert:

- **Omgevingswet ICT-impact** (€ 100.000 investering in 2020)

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Het omgevingsrecht bestaat nu uit 26 wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Daardoor duurt het bijvoorbeeld langer voordat een project kan starten. Door de bundeling van wetgeving wordt het dus makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. De Omgevingswet zorgt naar verwachting voor 20% verandering van werkprocessen en voor 80% cultuurverandering. Het gaat dan vooral om een andere manier van benaderen van projecten. De Omgevingswet gaat meer uit van uitnodigingsplanologie (ja, mits), dan van de huidige toelatingsplanologie (nee, tenzij). De Omgevingswet heeft betrekking op de fysieke leefomgeving en kent daarmee een bredere insteek dan de huidige wet- en regelgeving.

Hierdoor gaat onder meer ook het aspect gezondheid een grote(re) rol spelen. Ook participatie gaat onder de Omgevingswet een grote(re) rol spelen. Deze grote opgave heeft ook impact op de ICT-voorziening in de Kempen.

Vaststaat dat het SSC in 2020 moet gaan investeren om op 1 januari 2021 de invoering van de Omgevingswet in de gemeenten mogelijk te maken. Het investeringsbedrag is nog onzeker. Er is nu een krediet van € 100.000 voorgesteld. Bij de tussentijdse rapportage 2020 wordt opnieuw bezien welke middelen eenmalig en structureel benodigd zijn.

Het RIOK acht het van groot belang dat in de begroting van het SSC voor het jaar 2020 toereikende bedragen worden opgenomen voor het DSO. Dit voorstel gaat over de uitfasering/vervangings.

- **Aanpassing licentiemodel Document Management Systeem**

(€ 17.000 per jaar; investering € 52.000 in 2020)

Door aanpassingen in de licentiestructuur worden de kosten voor het gebruik hoger.

Binnen de Kempen-infrastructuur zijn voor de verschillende gemeenten licenties van Corsa actief. Op dit moment betalen we voor 184 userlicenties. Bij diverse recente licentietellingen is gebleken dat we meer licenties gebruiken dan beschikbaar. Voorstel is om per 1 januari 2020 het aantal licenties op te hogen met 132 stuks (verdeeld over verschillende gemeenten) zodat alle beoogde gebruikers ook toegang krijgen tot de applicatie Corsa. Voor deze uitbreiding zal de softwarebegroting per jaar met een bedrag van € 17.000 opgehoogd moeten worden. Ook is er een investering nodig van € 52.000.

Leverancier BCT heeft begin 2019 binnen haar pakket Corsa een licentieteller aangezet. Door deze teller was het niet meer mogelijk om meer licenties te gebruiken dan dat er op het systeem actief zijn. Hierdoor ontstonden er productieve storende problemen binnen de verschillende gemeenten. Op verzoek van SSC is de teller tijdelijk uitgeschakeld, om de gemeente de tijd te geven de ontbrekende licenties (indien gewenst) aan te schaffen. Dit initiatief is in de Kadernota opgenomen op verzoek van de verschillende gemeenten om vanaf 1 januari 2020 de benodigde licenties te hebben. Voor de gebruiksorganisatie is dit een A-voorstel want zonder voldoende licenties zullen binnen de gemeenten een aantal processen niet meer goed lopen. Er zijn voor deze oplossing geen alternatieven beschikbaar.

- **Koppeling BGT-BOR** (€ 30.000 investering, € 5.000 per jaar vanaf 2022)

Vanuit kwaliteit en efficiency is reeds ingezet de BGT-registratie en de BOR-registratie actief

te synchroniseren. De technische koppeling is voor onze architectuur per 2021 beschikbaar voor implementatie. Het aanschaffen en inrichten van een geautomatiseerde koppeling tussen de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de kernregistratie Beheer Openbare Ruimte (BOR). Het SSC beheert voor de gemeenten alle informatie over de objecten in de openbare ruimte. De basis voor deze registratie zijn de objecten zoals opgenomen in de BGT. Deze afname is verplicht op basis van de wettelijke gebruiksplicht BGT.

Voor een goede afstemming tussen beide registraties is het noodzakelijk om mutaties in één van de systemen direct in de andere te verwerken. Hiervoor is een landelijke standaard ontwikkeld, het Geo-BOR berichtenverkeer. Hiermee wordt op een geautomatiseerde wijze voldaan aan de wettelijke gebruiksplicht BGT. Het koppelvlak aan de BGT-zijde is al aangeschaft met de aanbesteding geo-domein. Aan de BOR-zijde moet dit nog aangeschaft en ingericht worden; hiervoor is dit budget bedoeld.

Als het koppelvlak niet wordt ingericht moet op een handmatige wijze de synchronie tussen beide registraties bewerkstelligd worden. Hiervoor zal (extra) capaciteit ingezet moeten worden. Daarnaast vraagt dit extra kwaliteitscontroles omdat een handmatige afstemming gevoelig is voor fouten aan beide kanten. Niet afstemmen is geen optie omdat dan niet aan de wettelijke gebruiksplicht BGT wordt voldaan.

Initiatieven die onontkoombaar zijn voor 2020 en verder (C)

- **GEO-basisdiensten** (€ 200.000 minder baten per jaar)

De aanvullende diensten van het SSC op het gebied van Geo worden op advies van afdelingshoofden bedrijfsvoering (4 juli 2019) opgenomen als basisdienstverlening en daarmee versleuteld in de verdeelsleutel vanaf 01-01-2020. Dit levert een administratieve lastenverlichting op bij zowel de gemeentelijke organisaties (met name factuurverwerking) als de GRSK (met name gedetailleerde vastlegging en facturatie). De gemeentelijke bijdragen zullen hierdoor stijgen. Daar tegenover staat dat voor het landmeten geen facturen meer naar de gemeenten worden verstuurd. Dit is een C-voorstel.

Voorstel met betrekking tot het MeerjarenInvesteringsPlan

In de Tussentijdse Rapportage 2019 werd gemeld dat in 2019 een aantal met name genoemde investeringen niet zouden plaatsvinden, omdat leveranciers van software steeds vaker kiezen voor gebruiksvergoedingen per jaar. Gevolg daarvan is dat ruim 1 miljoen euro aan kredieten niet wordt geïnvesteerd, waardoor de kapitaallasten lager zijn dan begroot werd. Tegelijk lopen de exploitatielasten van ICT op. Per saldo is het effect van beide bewegingen nadelig. Deze ontwikkeling zet zich ook voort in de komende jaren. Om die reden heeft het SSC in het Meerjaren-InvesteringsProgramma een aantal kredieten aangewezen, die niet geïnvesteerd gaan worden. In het investeringsprogramma zijn ook de nieuwe kredieten opgenomen. Ook de investeringen voor KempenPlus staan in het MeerjarenInvesteringsProgramma. Voorgesteld wordt om in 2020 in totaal € 362.000 te investeren in KempenPlus.

Uit het Meerjaren-Investeringsplan (MIP) wordt duidelijk dat de omvang van de investeringen op organisatieniveau sterk wisselt per jaar. Gevolg hiervan is dat de post onderuitputting kapitaallasten grote variatie kent.

De post onderuitputting Kapitaallasten werd toegelicht bij de afdeling Staf. Omdat alleen het SSC investeringen begroot in de komende jaren, wordt het financieel effect van onderuitputting kapitaallasten op de afdeling SSC begroot, als incidentele post.

Financieel overzicht voorstellen afdeling SSC

AFDELING SHARED SERVICE CENTER	2020 Lasten	2021 Lasten	2022 Lasten	2023 Lasten	2024 Lasten
A-Voorstellen					
Aanpassing exploitatie door aanbesteding geo-applicatie	37.000	37.000	37.000	37.000	3.000
Upgrade RO-totaal	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Woz berichtenverkeer Stuf- Tax	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
CGI-veilig - SIEM/SOC	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Virtualisatiesoftware	0	0	70.000	70.000	70.000
Infrastructuur Wifi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gevolgen aanbesteding printapparatuur 2019	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Digitaal vergaderen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Actualisatie softwarekosten op bestaande begroting	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
Onderuitputting kapitaallasten	-134.210	-87.851	-22.585	-161.695	-105.535
Mutatie kapitaallasten a.g.v update Investeringsplan	-143.859	-92.788	-57.214	-99.742	-80.000
Toename exploitatielasten door verschuiving kapitaallasten naar exploitatie	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
Totaal A-voorstellen	278.431	396.861	567.701	386.063	427.965
B-voorstellen					
Aanpassing licentiestructuur Document Management Systeem	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Koppeling BGT-BOR	0	0	5.000	5.000	5.000
ICT Impact Omgevingswet	0	0	0	0	0
B-voorstellen	17.000	17.000	22.000	22.000	22.000
C-voorstellen					
Procesondersteuningsuite informatiemanagement (vervalt, hoort bij de Staf)	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
C-voorstellen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Totaal-voorstellen	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal A-voorstellen	278.431	396.861	567.701	386.063	427.965
Totaal B-voorstellen	17.000	17.000	22.000	22.000	22.000
Totaal C-voorstellen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Totaal-voorstellen	286.431	404.861	580.701	399.063	440.965

Alle bedragen in euro's.

Inleiding

Op 1 juli 2019 is de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening tot stand gekomen. Deze Kadernota heeft betrekking op de bedrijfsvoering; de programmakosten blijven hier buiten beschouwing.

Wat wil de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bereiken?

De afdeling is een uitvoeringsorganisatie en wil een kwalitatief hoogwaardige, optimale dienstverlening bieden aan inwoners in de Kempen op het gebied van Wmo, Bijzondere Bijstand en minimaregelingen, Schuldhulpverlening, Sociaal Raadsliedenwerk, Jeugdhulp inclusief de administratieve processen die daarbij horen. De inzet is steeds gericht op het bevorderen en maximaliseren van de zelfredzaamheid van de inwoners die een beroep doen op ondersteuning.

De afdeling is opgezet aan de hand van een drietal clusters en een team voor beleid en kwaliteit/juridisch. De drie clusters zijn:

1. Het *Cluster Maatschappelijke ondersteuning*, bestaande uit Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen; Wet verplichte GGZ (per 1-1-2020), Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Schuldhulpverlening en Sociaal Raadsliedenwerk.
2. Het *Cluster Jeugdhulp*, bestaande uit een Kempisch team voor de Toegang tot de Jeugdhulp, een Kempisch team voor de ondersteuning aan (zeer) complexe casuïstiek en een Lokaal ondersteuningsteam voor enkelvoudige ondersteuningsvragen per gemeente. Mogelijk worden hier op termijn (op verzoek van gemeenten) jeugdcoaches aan toegevoegd.
3. Het cluster *Bedrijfsbureau*, van waaruit alle afdelingsprocessen ondersteund worden op gebied van applicaties, administratie, telefonie en postverwerking, (financiële) monitoring, controle en verantwoording. Via het bedrijfsbureau worden de vijf gemeenten geïnformeerd over de ontwikkelingen bij de uitvoering van de opgedragen taken.

Wat gaat de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening doen?

Onderstaand wordt per taak uiteengezet wat de ontwikkelingen en de voorgestelde initiatieven zijn.

- **Schuldhulpverlening; Bijzondere bijstand en minimabeleid**

A-Voorstel: Uitbreiding formatie 0,6 fte (€ 47.000)

De aanvragen voor schuldhulp zijn in tegenstelling tot andere jaren continu hoog gebleven en zelfs gestegen gedurende het jaar; er is daarnaast sprake van een toenemende complexiteit. Het staken van de dienstverlening van de Kredietbank West-Brabant heeft in de eerste helft van 2019 geleid tot het besluit dat de Kredietbankfunctie door de SK wordt overgenomen. Dit vergt bijzondere inzet. Een businesscase is hiervoor opgesteld. De uitvoering van de businesscase ligt op schema; een risico ligt in de ondersteunende technische systemen. Onderzocht wordt of deze afdoende mogelijkheden bieden om de implementatie van de Kredietbank functie te ondersteunen. Hierin zit tevens een relatie met de personele inzet. Een arbeidsintensief systeem heeft logischerwijs tot gevolg dat er vergrote personele inzet nodig is. Daarnaast is er een wetswijziging aangekondigd welke tot meer werkzaamheden kan leiden voor de schuldhulpverleners. Deze ontwikkelingen samen maken dat een uitbreiding van de formatie nodig is.

Hiervoor wordt extra formatie van 0,6 fte. Ook vanuit landelijke campagnes worden inwoners zo snel mogelijk doorgeleid naar de gemeentelijke schuldhulp, wanneer schulden nog klein zijn. Hierop is ook de wetswijziging gebaseerd.

Risico's zijn aanwezig op het gebied van de systemen; onduidelijk is of de huidige systemen de volledige functie op een efficiënte wijze kunnen borgen.

- **Wvggz; nieuwe ontwikkeling**

A-Voorstel: Uitbreiding formatie met 0,5 fte voor 2 jaar (€ 58.000 in 2020 en € 48.000 in 2021)

Vanaf 1 januari 2020 dienen de gemeenten uitvoering te geven aan taken die voortvloeien uit de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Bij de Wvggz gaat het om het mogelijk maken dat iedereen bij de gemeente kan melden dat een bepaalde persoon mogelijk verplichte zorg nodig heeft en het verrichten van een verkennend onderzoek ter voorbereiding van een eventuele zorgmachtigingsprocedure, het opleggen van een crisismaatregel door de burgemeester en het organiseren van een regionaal overleg met ggz-instellingen en openbaar ministerie. Bij de Wzd gaat het om een inbewaringstellingsprocedure, waarbij de burgemeester inbewaringstelling kan gelasten. Parallel aan de introductie van de Wvggz start vanaf 1 januari 2020 ook het landelijke telefoonnummer waar burgers met meldingen over verwarde personen terecht kunnen. Dit landelijke telefoonnummer is onbemenst, er wordt direct doorgeschakeld naar een regionaal nummer. Dit nummer hoeft niet dag en nacht bereikbaar te zijn, echter moet de inwoner wel dag en nacht een melding kunnen doen. Gemeenten zijn verplicht om op basis van een melding binnen 14 dagen een verkennend onderzoek uit te voeren. De doelstelling van het verkennend onderzoek is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de betrokkene te organiseren. In het kader hiervan is het van belang om in de eerste plaats een afweging te maken of het een melding betreft die binnen de Wvggz valt.

Meldingen over inwoners met een psychogeriatrische aandoening, welke niet vrijwillig willen meewerken, vallen onder de Wet Zorg en Dwang. Voor de uitvoering van de nieuwe opdracht Wvggz die door gemeenten is aangekondigd als opdracht voor MD wordt een medewerker (0,5 fte) in dienst genomen gedurende twee jaar en vindt de totale implementatie plaats.

- **Wmo**

De reguliere werkzaamheden ten aanzien van de Wmo lopen ook in 2020 door. Daarbij is in 2019 een duidelijke toename zichtbaar van het aantal afgegeven indicaties op basis van het abonnementstarief. Deze maatregel van het Rijk zorgt voor een aanzuigende werking, waardoor dit meer aanvragen genereert voor het cluster Wmo.

Een capaciteitsuitbreiding heeft plaatsgevonden conform de begroting. Er is een nieuwe verordening en beleidsregels vastgesteld wat eveneens nieuwe werkzaamheden genereert in het maken van de juiste afwegingen.

De indicatiestelling voor Beschermd Wonen door consultants van Maatschappelijke Dienstverlening 2019 wordt voorsnog gecontinueerd. In 2019 ligt de financiële verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen nog steeds bij centrumgemeente Eindhoven. De doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar de regiogemeenten zal gefaseerd plaatsvinden. Dat betekent dat de Kempengemeenten vanaf – naar de huidige informatie – 2022 ook financieel verantwoordelijk worden voor Beschermd Wonen. Om deze doordecentralisatie zo goed mogelijk te laten verlopen, bestaan er in dit kader diverse (sub)regionale werkgroepen, waarin ook Maatschappelijke Dienstverlening is vertegenwoordigd. Op dit moment zijn de eventuele financiële gevolgen voor de bedrijfsvoering niet in beeld.

- **Jeugdhulp**

Voorstellen:

- A: Flexibele schil ten bedrage van € 500.000 met afbouw
- B: Uitbreiding formatie 2,4 fte Jeugd- en gezinswerker

Het Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) in de Kempen is sinds januari 2015, de uitvoeringsorganisatie voor de Kempengemeenten op het gebied van de Jeugdhulp, met uitzondering van gemeente Oirschot.

Typerend voor het onderdeel Jeugdhulp is de sterke afhankelijkheid van cliëntaantallen, die in de verschillende gemeenten een beroep doen op de Jeugdhulp. Dit heeft een relatie met de benodigde capaciteit in de verschillende Jeugdhulpteams.

Conform de visie van het CJG+ wordt door de adequate, deels preventieve inzet van het CJG+, dichtbij de thuissituatie, kwalitatief goede jeugdhulp verleend waardoor:

- de eigen kracht van inwoners vergroot wordt
- sociale netwerken versterkt worden
- beroep op voorliggende voorzieningen plaatsvindt
- de inzet van de specialistische Jeugdhulp vermindert.

Flexibele schil

Per 31 december 2019 verloopt het contract met hoofdaannemer Combinatie Jeugdzorg voor het bemensen van de Jeugdhulpteams in de Kempen. In het DB is besloten om vanaf 2020 over te gaan tot het in dienst nemen van de Jeugd- en gezinswerkers bij de SK. Organisatorisch is het gevolg dat binnen de bestaande uitgaven zo'n 8% meer professionals direct in de uitvoering van de Jeugdhulp aan de slag kunnen.

Gebaseerd op de vraagzijde is momenteel 30 fte benodigd om te voorzien in de uitvoering van de jeugdwet. De verwachting is dat op basis van maatschappelijke ontwikkelingen de vraag naar inzet van Jeugd en gezinswerkers toeneemt, bijvoorbeeld door meer aanwezigheid in het veld bij partijen zoals onderwijs. Op die wijze kan nog meer preventief gewerkt worden en kan de transformatie en normalisatie verder ten uitvoer worden gebracht. Hiervoor is een flexibele schil benodigd die afgebouwd kan worden mocht de vraagzijde naar Jeugdhulp afnemen of andere beleidswijzigingen leiden tot verminderde formatie in de jeugdhulpteams. De afbouw van de flexibele schil kan indien nodig in drie jaar plaatsvinden (van 500.000 naar 300.000 naar 100.000).

Uitbreiding formatie jeugdhulp

Om meer in de aandachtsvelden aanwezig te zijn zoals binnen de onderwijsinstelling wordt een formatie-uitbreiding van jeugd en gezinswerkers (2,4 fte) voorgesteld. Dit met het doel om preventief te kunnen inzetten op beperking van problematieken en deskundigheidsbevordering in met name het onderwijs te verhogen. Ook de samenwerking met huisartsen en ontwikkeling van preventieve maatregelen zoals mentorschap kan met deze capaciteit worden vorm gegeven ten behoeve van een inhoudelijke doorontwikkeling met het oog op kwaliteitsverhoging en kostenbesparing. (Programmakosten) Door meer inzet op het gebied van preventie wordt verwacht dat er minder kosten gaan ontstaan in de sfeer van programmakosten.

- **Bedrijfsbureau**

Het bedrijfsbureau draagt zorg voor de kritische bedrijfsprocessen en de financiële monitoring. Een aanpassing in de dienstverlening is het bemensen van de telefooncentrale. De bereikbaarheid van de afdeling is daarmee aanzienlijk vergroot, verbeterd en eenduidiger geworden voor inwoners en leveranciers en ketenpartners. De bemensing van de telefooncentrale wordt uitgevoerd door de administratieve teams.

Er vindt een doorontwikkeling plaats van de wijze waarop monitoring en levering van managementrapportages plaatsvindt. Gemeenten worden daarbij betrokken. De ambitie wordt aangepast aan de tools die voorhanden zijn.

Risicoparaagraaf:

Voor 2020 worden de volgende risico's opgemerkt:

- Blijvende toename aantal aanvragen Wmo i.v.m. abonnementstarief 2019.
- Wvvgz; In de nieuwe wet (opvolger van Wet BOPZ) staat niet meer de gedwongen opname, maar de zorg centraal. Gemeenten dienen een breder onderzoek te verrichten en veel in het netwerk te werken. Op dit moment is nog niet duidelijk wat het aantal meldingen gaat zijn.
- Toenemende complexiteit en aantal schuldhulpdossiers met daarbij een aangekondigde wetswijziging.
- ICT Systeem SHV voor fase 2. Het huidige systeem wordt momenteel aangepast. Het risico is dat dit systeem mogelijk te weinig efficiënt is of niet meer doorontwikkeld kan worden.

Overzicht financiële consequenties exclusief loon- en prijsindexering

AFDELING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING	2020 Lasten	2021 Lasten	2022 Lasten	2023 Lasten	2024 Lasten
A-Voorstellen					
Jeugdhulp / flexibele schil	500.000	300.000	100.000	0	0
Formatie WvGGZ (0,5 FTE)	58.000	48.000	0	0	0
Totaal A-voorstellen	558.000	348.000	100.000	-	-
B-voorstellen					
Formatie Schuldhulpverlening (0,6 FTE)	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
uitbreiding formatie Jeugdhulp (2,4 FTE)	0	180.000	180.000	180.000	-
B-voorstellen	47.000	227.000	227.000	227.000	47.000
C-voorstellen					
	0	0	0	0	0
C-voorstellen	0	0	0	0	0
Totaal A-voorstellen	558.000	348.000	100.000	0	0
Totaal B-voorstellen	47.000	227.000	227.000	227.000	47.000
Totaal C-voorstellen	0	0	0	0	0
	605.000	575.000	327.000	227.000	47.000

Alle bedragen in euro's.

Inleiding

In 2021 zal de aandacht bij de afdeling VTH in grote mate liggen bij het leren werken met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling binnen de afdeling een groot beslag gaat leggen op de ruimte voor nieuwe initiatieven. Mogelijk zijn er, nu nog niet in te schatten, consequenties voor de formatie door verschuiving, afname en/of toename van bepaalde werkzaamheden. Daar zal pas in 2020, of zelfs pas in 2021, meer duidelijkheid over komen.

Ondertussen is wel duidelijk dat er in 2020 een aantal uitgaven gedaan zal moeten worden, die bij de Kadernota 2020 nog niet waren voorzien:

- **Wet kwaliteitsborging voor het bouwen**

De wet private kwaliteitsborging heet inmiddels de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Naar verwachting treedt deze in werking per 1 januari 2021. De ooit in 2017 al hiervoor opgenomen taakstelling van € 42.500 blijkt bij nader inzien niet reëel. Voorstel is om deze taakstelling te laten vervallen.

Ten eerste zal deze taakstelling niet direct bij de inwerkingtreding van de wet (ooit voorzien in 2019) behaald kunnen worden. De voorheen afgegeven vergunningen dienen gewoon door de gemeenten te worden gecontroleerd. Dit loopt nog 3 jaar door.

Daarbij hebben de kwaliteitsborgers deze drie jaar zeker nodig om hun taken uit te kunnen gaan voeren en het hiervoor benodigde personeel aan te nemen/op te leiden.

Daar komt bij dat sinds 2017 het wetsvoorstel dusdanig is gewijzigd dat er, als gevolg van een lobby vanuit de vereniging BWT Nederland, meer dan in het eerste voorstel toch nog weer taken en bevoegdheden op het gebied van Toezicht komen te liggen. De omvang van de afname van taken is daarmee beduidend kleiner dan aanvankelijk was voorzien.

Tevens speelt mee dat de kwaliteitsborgers zeker 3 jaar nodig hebben om hun taken uit te kunnen gaan voeren en het hiervoor benodigde personeel aan te nemen/op te leiden.

Daarnaast wordt de afdeling geconfronteerd met een toenemende vraag vanuit de gemeenten voor de inzet van toezicht (Zie ook het Uitvoeringsprogramma VTH 2020). Daar waar op enig moment al sprake zou kunnen zijn van het ontstaan van minder werk als gevolg van gewijzigde wetgeving, daar dient deze direct als gevolg van die vraag vanuit de gemeenten te worden ingezet.

- **Omgevingswet**

Het is nog steeds de verwachting dat de Omgevingswet in 2021 in werking treedt. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Dit heeft consequenties voor de afdeling VTH. Deze zijn in de vorige Kadernota en in de begroting 2020 reeds in beeld gebracht. Het betreft een bedrag van totaal €218.400 (in te zetten in 2020 en 2021). Er is discussie ontstaan over de wijze waarop de afdeling VTH over de benodigde middelen kan beschikken. Vraag is of de lasten door gemeenten zelf begroot worden of dat de lasten die uit deze taak volgen begroot worden door de afdeling VTH. Het heeft de voorkeur van de afdeling om de beschikbare middelen in de eigen begroting op te nemen.

Vooralsnog is echter besloten dat de afdeling de kosten moet indienen bij de projectgroep. Deze projectgroep beschikt echter niet over een eigen projectbudget. Gevolg hiervan is dat de facturen naar de gemeente Bergeijk gestuurd zullen worden (trekker van het project), terwijl deze gemeente geen deelnemer is aan de afdeling VTH. Hierover moeten afspraken gemaakt worden. Tot die tijd schiet de SK te betalen facturen voor.

- **Extra werkzaamheden op het gebied van milieu**

Als gevolg van diverse ontwikkelingen zal in 2020 en 2021 aanmerkelijk meer dienstverlening gevraagd worden dan tot op heden is begroot. Daarom wordt tijdelijke uitbreiding van de capaciteit voorgesteld.

Dit heeft o.a. te maken met de ontwikkelingen in de veehouderijsector. Voor 1 januari 2021 moet door de betreffende veehouderijen een vergunningaanvraag zijn ingediend. Om hoeveel locaties het exact gaat, is moeilijk in te schatten, maar het is zeker dat vele (extra) aanvragen behandeld moeten worden. De kosten worden geschat (op basis van de bij VTH bekende productprijs en uitgaande van 50 aanvragen per gemeente) op € 250.000.

Daarnaast hebben zowel de teams Vergunningen als Juridisch te maken met een zeer groot aantal verzoeken tot intrekken en/of handhaving van milieuvergunningen. Al deze extra werkzaamheden brengen naar verwachting tot € 120.000 (geraamd op basis van de uitgaven over september t/m december 2019) aan extra kosten met zich mee als gevolg van extern in te huren personeel voor 2020.

- **Extra werkzaamheden BAG**

- Als gevolg van een besluit van de Waarderingskamer is het vanaf 1 januari 2022 verplicht om woningen te taxeren op basis van gebruiksoppervlakte i.p.v. inhoud. Het zorgen voor betrouwbare gebruiksoppervlakte in de WOZ-administratie is een goede gelegenheid om de samenwerking tussen BAG en WOZ te intensiveren. Dit brengt de komende jaren extra werkzaamheden voor de BAG en de WOZ met zich mee.
- De BAG en WOZ trekken in dit project samen op. De extra kosten bij de BAG om de hieruit voortvloeiende, onontkoombare, incidentele werkzaamheden uit te kunnen voeren bedragen € 38.500.
- Voorts dienen een aantal achterstallige werkzaamheden te worden uitgevoerd die, mede, zijn ontstaan als gevolg van de inzet in 2019 op het project BAG-WOZ. Hierdoor zijn andere taken blijven liggen waarvan het wel wenselijk is dat deze worden uitgevoerd. Kosten hiervan bedragen € 15.000.
- Door de gemeenten is voor dit project budget gereserveerd waarbij in 2018 al is afgesproken dat een deel daarvan dient te worden ingezet voor het op orde brengen van de administratie aan de BAG zijde.

Overzicht financiële consequenties exclusief loon- en prijsindexering

VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING	2020 Lasten	2021 Lasten	2022 Lasten	2023 Lasten	2024 Lasten
A-Voorstellen					
Totaal A-voorstellen	-	-	-	-	-
B-voorstellen					
Extra werkzaamheden op het gebied van Milieu	120.000	0	0	0	0
Schrappen taakstelling agv wet private kwaliteitsborging	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Lasten als gevolg van invoering Omgevingswet	PM	PM	PM	PM	PM
verlengen formatiebudget teamcoordinator	0	70.000	70.000		
Extra werkzaamheden BAG	53.500	0	0	0	0
B-voorstellen	216.000	112.500	112.500	42.500	42.500
C-voorstellen					
	0	0	0	0	0
C-voorstellen	0	0	0	0	0
Totaal A-voorstellen	-	-	-	-	-
Totaal B-voorstellen	216.000	112.500	112.500	42.500	42.500
Totaal C-voorstellen	0	0	0	0	0
	216.000	112.500	112.500	42.500	42.500

Alle bedragen in euro's.

In de begroting 2021 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 2020 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 2022. Dit betekent niet zonder meer dat na 2022 minder capaciteit nodig is voor de uitvoering van taken. Risico op dit punt is dat gemeenten na 2022 geconfronteerd worden met hogere uitvoeringskosten dan de kosten die nu in het meerjarenperspectief in beeld zijn gebracht.
3. Sinds 2018 zijn garantiebannen een vast onderdeel van organisaties. De kosten voor deze functies dienen opgenomen te worden in de begroting van de SK. Hierbij dient aangetekend te worden dat is gebleken dat het realiseren van garantiebannen bij de SK een uitdaging is.
4. GRSK en Kempenplus maken beiden gebruik van de Suite voor het sociale domein. Op dit moment is nog onduidelijk wat juridisch gezien de implicaties daarvan zijn.
5. Risico's zijn aanwezig op het gebied van schuldhelpverlening, omdat onzeker is of de systemen de volledige uitvoering van de functie op een efficiënte wijze kunnen borgen.
6. Van de invoering van de omgevingswet is nog onduidelijk wat de financiële consequenties gaan zijn.

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 2021

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 daarvoor 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.

Uniformering van de opzet per afdeling wordt steeds meer 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 2020

In de procedure tot vaststelling begroting 2021 en meerjarenraming 2022 -2024 is ook een begrotingswijziging 2020 opgenomen. De primitieve begroting 2020 werd reeds vastgesteld in juli 2019. Een actualisering van deze begroting loopt mee in de procedure.

De begrotingswijziging voor het jaar 2020 in de loop van het jaar 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 2021. Dit percentage is voor 2021 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 2021 wordt uitgegaan van een stijging van de lonen met 2,8 %. Dit percentage is ontleend aan de Macro Economische Verkenning 2020.¹

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 2021 uit te gaan van een prijsstijging van 1,6 %. Basis voor deze aanname is de prijsontwikkeling, die door het Centraal Plan Bureau wordt gepubliceerd. (Macro Economische Verkenning 2020). Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van constante lonen en prijzen op basis van het jaar 2021.

Inzet voor KempenPlus

Voor de dienstverlening die door de afdelingen P&O en SSC wordt geleverd aan KempenPlus wordt een kostendeekkende bijdrage overeengekomen met het participatiebedrijf.

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

In de begroting van 2021 en verder is geen rekening gehouden met onvoorziene uitgaven. Indien er onvoorziene uitgaven zijn dan worden deze toegelicht in de rapportages.

¹ Macro Economische Verkenning 2020 (bijlage 02; loonvoet sector overheid). Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vijf verbonden partijen in de regio Eindhoven. (MRE, Odzob, GGD, Participatiebedrijf KempenPlus en Veiligheidsregio)

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 2021). 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.²

- 5 % van de Stafkosten worden doorbelast aan P&O
- 34 % van de Stafkosten worden doorbelast aan Maatschappelijke Dienstverlening
- 41 % van de Stafkosten worden doorbelast aan SSC
- 20 % 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 2021 betekent dat het gemiddelde inwoneraantal op 1 januari 2019, 2018 en 2017.

Dit aantal wordt ook toegepast bij de opstelling van de meerjarenraming 2022-2024.

Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantallen, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van de volgende inwoneraantallen.³

Tabel inwoneraantallen op peildatum

Aantal inwoners	1 januari 2017	1 januari 2018	1 januari 2019	3-jaars voortschrijdend gemiddelde
Bergeijk	18.342	18.398	18.491	18.410
Bladel	20.063	20.144	20.175	20.127
Eersel	18.554	18.778	19.110	18.814
Oirschot	18.499	18.558	18.623	18.560
Reusel-De Mierden	12.908	13.040	13.060	13.003
Totaal	88.366	88.918	89.459	88.914

² Verdeling actualiseren zodra de lastentotalen bekend zijn

³ <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 2021 is dit 1 januari 2019.

Tabel vastgestelde formatieomvang

Aantal fte per peildatum	1 januari 2019	1 januari 2020
Gemeente Bladel	74,68	76,80
Gemeente Eersel	84	87,02
Gemeente Oirschot	86,22	95,50
Gemeente Reusel-De Mierden	76,09	73,94
SSC De Kempen	36,33	36,33
Maatschappelijke Dienstverlening	59,71	69,24
Afdeling VTH	45,71	46,15
Totaal	462,74	484,98

Er worden voor 2020 en verder verschuivingen verwacht, als gevolg van: opheffen afdeling ISD en inbesteding bij afdeling Jeugdhulp. Het principe van de verdeling blijft ongewijzigd.

De dienstverlening door P&O aan KempenPlus wordt gebaseerd op basis van *fixed price*.

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 uit te kunnen gaan van actuele waarden van de verdeelsleutels worden de aantallen per 1 januari 2020 gehanteerd voor het aantal werkstations en accounts.

Afdeling SSC stelt in januari 2020 in overleg met deelnemers uit de samenwerking, de aantallen vast waarop de kostenverdeling wordt gebaseerd.

SSC	Werkstations Per 1-1-2019	Werkstations Per 1-1-2020	Gebruikersaccounts Per 1-1-2019	Gebruikersaccounts Per 1-1-2020
Bergeijk	118	125	114	112
Bladel	139	139	113	118
Eersel	123	126	135	140
Oirschot	149	123	151	142
Reusel-De Mierden	119	115	115	115
P&O	16	16	12	15
MD Jeugdhulp	96	51	149	116
VTH	60	63	66	66
Totaal	820	758	855	824

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 Maatschappelijke Dienstverlening

Sinds 2018 werden 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

Met de vorming van het Participatiebedrijf KempenPlus is de uitvoering van de participatiewet onttrokken aan het takenpakket van de GRSK. Voor de uitvoering van deze taak worden geen kosten meer gemaakt sinds 1 juli 2019. Dus de gemaakte afspraken zijn vervallen.

Verdeelsleutel

- A. Loonkosten Participatie: niet meer van toepassing.
De uitvoering van de Bijzondere Bijstand is een taak die bij de GRSK is gebleven, na de splitsing van de voormalige ISD. Voorstel is om de uitvoeringskosten van deze taak met ingang van 1 januari 2020 te bundelen met de uitvoeringskosten van Schuldhulpverlening. In dat geval wordt de verdeelsleutel van Schuldhulpverlening toegepast.
- 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.
Zie ook punt A voor wat betreft de bundeling met Bijzondere Bijstand.
- 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 komt te vervallen nu deze voormalige ISD taak valt binnen het takenpakket van de afdeling Maatschappelijke dienstverlening.
- E. De bijdrage van de gemeente Oirschot in de kosten backoffice Jeugdhulp is gebaseerd op een kostendekkende bijdrage.
- 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.

Uitvoering Jeugdhulp

De kostenverdeling voor de uitvoering van Jeugdhulp vindt sinds 2017 plaats op basis van de verhouding van het aantal inwoners van deelnemende gemeenten. 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.

Oirschot is geen deelnemende gemeente in afdeling Jeugdhulp.

De overheadkosten van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening worden aan de verschillende taken toegerekend. Voor de toerekening wordt de bestaande verhouding tussen overhead en de directe loonkosten gehanteerd. Het betreft de toerekening van overheadkosten aan Jeugdhulp, Wmo, Schuldhulpverlening en Bijzondere Bijstand.

Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Kosten worden vanaf 2020 als volgt onder de deelnemers 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.

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

- A-voorstellen zijn onontkoombaar;
- B-voorstellen zijn sterk geadviseerd door deelnemende gemeenten en/of door afdelingshoofden van de GRSK;
- C-voorstellen zijn adviezen van het management.

5.1 ABC-OVERZICHT

Totaal voorstellen	GRSK	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
Totaal A-voorstellen	alle afdelingen	836.431	1.209.432	1.132.272	850.634	892.536
Totaal B-voorstellen	alle afdelingen	380.000	587.779	592.779	291.500	111.500
Totaal C-voorstellen	alle afdelingen	0	0	0	0	0
Totaal-voorstellen		1.216.431	1.797.211	1.725.051	1.142.134	1.004.036

Alle bedragen in euro's.

5.2 MEERJAREN-INVESTERINGS-PLAN 2020 - 2024

MeerjarenInvesteringsPlan SK 2020-2024

Omschrijving Krediet	Krediet 2020	Wijziging krediet 2020	Nieuw krediet 2020	Krediet 2021	Wijziging krediet 2021	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024
IT-hardware vervanging	955.000	25.000	980.000	275.000	28.000	303.000	100.000	1.170.000	680.000
Vervangen server Bladel AS400	300.000		300.000						
Vervanging van fire walls								120.000	
Core Switches 4 x								110.000	
Instrumenten landmeten				50.000	0	50.000		50.000	
Lokale server hardware DHCP				40.000	0	40.000			
VDI appliance & werkstations								100.000	
UPS Bladel	20.000	0	20.000						20.000
UPS Eersel				20.000	0	20.000			
FAT-clients				15.000	-15.000	0			
Monitoren en thin Clients								730.000	
Werkplek Thin Clients (750 stuks)									
Blades Bladel	175.000	0	175.000						175.000
Cabinet Bladel	0	25.000	25.000	25.000	-25.000	0			25.000
Blades Eersel	60.000	0	60.000						60.000
Vervangen Switches (42 stuks)				100.000	68.000	168.000			
Firewalls dislocaties (12 stuks)								60.000	
Dedicated scanners DIV proces digitalisering				25.000	0	25.000			
Vernieuwing balie printers								0	
SAN bladel en Eersel	400.000	0	400.000				100.000		400.000
IT-software/hardware nieuw	180.000	50.000	230.000	0	0	0	0	0	0
Invoering IPv6 Kempenbreed	0	50.000	50.000						
Berichtenbox mijn overheid	100.000	0	100.000						
Digitaal ondertekenen	80.000	0	80.000						
IT-software vervanging	275.000	268.300	543.300	465.000	-30.000	435.000	95.000	145.000	0
Ms exchange software	0	75.000	75.000	250.000	-70.000	180.000		75.000	
Virtualisatie software	250.000	-250.000						0	
Virtualisatie software							40.000		
Back-up Units				80.000	0	80.000			
Beheerssoftware infrastructuur							55.000		
Database updates				60.000	-60.000	0		0	
Virussoftware								0	
SQL database software				75.000	0	75.000			
Updates GEO	25.000	-25.000	0						
Updates DMS			0						
Geo aanbesteding		225.000	225.000						
ICT Omgevingswet	0	100.000	100.000						
Upgrade RO-totaal	0	20.000	20.000						
Woz-berichtenverkeer	0	56.300	56.300						
GCI veilig (SIEM / SOC)	0	15.000	15.000						
Koppeling BGT-BOR				0	30.000	30.000			
Updates DMS				0	70.000	70.000		70.000	
Licentie Document Management Systeem		52.000	52.000						
Overige investeringen vervanging	35.000	0	35.000	35.000	-15.000	20.000	0	0	165.000
Airco serverruimte Eersel									25.000
Airco serverruimte Bladel									25.000
Infrastructuur wifi (- 60 k in 2019)								0	80.000
Voertuigen landmeetkunde				35.000	-15.000	20.000			
Blussysteem	35.000	0	35.000						35.000
Dienstverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digikoppeling en LV-Woz									
SIM-Bestuur + RIS applicatie									
Investerings ten behoeve van KempenPlus	0	361.700	361.700	0	0	0	0	0	0
hardware tbv e-mail	0	0	0						
Werkplekken 125 stuks (€600,- ps) incl. e-mail	0	75.000	75.000						
Bekabeling (4x Access Switch)	0	12.000	12.000						
WiFi	0	20.000	20.000						
Telefonie Hardware (2 jaar afsch.)	0	45.000	45.000						
Koppeling WVK-SSC netwerk	0	10.000	10.000						
Firewall	0	13.200	13.200						
Blades (4x)	0	32.000	32.000						
SAN %	0	52.500	52.500						
Back up (12 TB)	0	42.000	42.000						
Telefonie (vast)	0	60.000	60.000						
Totaal	1.445.000	705.000	2.150.000	775.000	-17.000	758.000	195.000	1.315.000	845.000

Alle bedragen in euro's.

Kredieten worden op geaggregeerd niveau vastgesteld.

6. BIJLAGEN

6.1 INRICHTING VAN DE BEGROTING

Aanpassing format

Het format van de begroting GRSK wordt aangepast voor het opstellen van de begroting 2021. Op dit moment is binnen de begroting van afdeling SSC het geo-gegevensbeheer niet expliciet zichtbaar. Binnen het gegevensbeheer wordt het onderscheid aangebracht tussen landmeten en de rest. Met deze aanpassing van de presentatie wordt beoogd om binnen de totale begroting van de afdeling SSC expliciet inzicht te verschaffen op de kosten van ICT, geo-gegevensbeheer en landmeten.

6.2 OVERZICHT NIEUWE INITIATIEVEN

Kadernota 2021 met begrotingswijziging 2020				Initiatieven financieel														
prioriteit ABC	Initiatiefnemer	Incidenteel / structureel	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	afdelingshoofden deelnemende gemeenten					portefeuille-houders	secretarissen	directeur	DB-besluit	DB-besluit
				Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Bergeijk	Bladel	Eersel	Oirschot	Reusel-De Mierden	bedrijfsvoering		advies aan DB	begrotings- wijziging 2020	Kadernota 2021
A	Staf	S	Globale raming loonindex alle afdelingen (m.i.v 2021 2,8 %)	0	354.347	354.347	354.347	354.347	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
A	Staf	S	Globale raming prijsindex alle afdelingen (1,6 % m.i.v. 2021)	0	110.224	110.224	110.224	110.224	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
			Totaal indexering	0	464.571	464.571	464.571	464.571										
A	Staf / SSC	I	Verlengen tijdelijke formatie	0	231.279	231.279	0	0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
A	Staf	I	Verlengen flexibel formatiebudget	0	0	0	0	0	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
A	Staf	I	Projectbudget Kempengemeenten opnieuw verbinden	100.000	PM	PM	0	0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
C	Staf	S	Procesondersteuningssuite informatiemanagement (aframing SSC, hoort bij de staf)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
			Totaal Staf	109.000	240.279	240.279	9.000	9.000										
B	P&O	S	Recruitment	0	0	0	0	0	NVT	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
			Totaal P&O	0	0	0	0	0										
A	SSC	S	Aanpassing exploitatie door aanbesteding geo-applicatie	37.000	37.000	37.000	37.000	3.000	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
A	SSC	S	Upgrade RO-totaal	0	11.000	11.000	11.000	11.000	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
A	SSC	S	Woz berichtenverkeer Stuf- Tax	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
A	SSC	S	CGI-veilig - SIEM/SOC	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
A	SSC	S	Virtualisatiesoftware	0	0	70.000	70.000	70.000	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
A	SSC	S	Infrastructuur Wifi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
A	SSC	S	Gevolgen aanbesteding printapparatuur 2019	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
A	SSC	S	Digitaal vergaderen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
A	SSC/Staf	S	Actualisatie softwarekosten op bestaande begroting	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
B	SSC	S	Aanpassing licentiestructuur Document Management Systeem	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
B	SSC	S	Koppeling BGT-BOR	0	0	5.000	5.000	5.000	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
A	SSC	S	ICT Impact Omgevingswet	0	0	0	0	0	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
A	SSC	I	Onderuitputting kapitaallasten	-134.210	-87.851	-22.585	-161.695	-105.535	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
A	SSC	S	Mutatie kapitaallasten a.g.v update Investeringsplan	-143.859	-92.788	-57.214	-99.742	-80.000	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
A	SSC	S	Toename exploitatielasten door verschuiving kapitaallasten naar exploitatie	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
C	SSC	S	Procesondersteuningssuite informatiemanagement (vervalt, hoort bij de Staf)	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
			Totaal SSC	286.431	404.861	580.701	399.063	440.965										
A	Gemeenten	I	Jeugdhulp / flexibele schil	500.000	300.000	100.000	0	0	Ja	Ja	Ja	NVT	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
A	Gemeenten	I	Formatie WvGGZ (0,5 FTE)	58.000	48.000	0	0	0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
B	MD	S	Formatie Schuldhulpverlening (0,6 FTE)	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
B	MD	S	uitbreiding formatie Jeugdhulp (2,4 FTE)	0	180.000	180.000	180.000	0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
			Totaal MD	605.000	575.000	327.000	227.000	47.000										
B	VTH	S	Schrappen taakstelling agv wet private kwaliteitsborging	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	NVT	Ja	Ja	Ja	Ja		ja	ja	ja	ja
B	VTH	I	Extra werkzaamheden op het gebied van Milieu	120.000	0	0	0	0	NVT	Ja	Nee	Nee	Nee		Nee	Nee	Nee	Nee
B	VTH		Lasten als gevolg van invoering Omgevingswet	PM	PM	PM	PM	PM										
B	VTH	I	Extra werkzaamheden BAG	53.500	0	0	0	0	NVT	Ja	Ja	Ja	Nee		Ja	Ja	Ja	Ja
B	VTH	I	verlengen formatiebudget teamcoördinator	0	70.000	70.000	0	0	NVT	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
			Totaal VTH	216.000	112.500	112.500	42.500	42.500										
	Totaal		Toename bijdragen gemeenten in exploitatie	1.216.431	1.797.211	1.725.051	1.142.134	1.004.036										

6.3 SPECIFICATIE DIENSTVERLENING DOOR GRSK AAN KEMPENPLUS

Lasten en baten als gevolg van dienstverlening aan KempenPlus

Dienstverlening door P&O aan KempenPlus	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal exploitatielasten P&O t.b.v. KempenPlus deel Pw (oud ISD)	50.071	50.151	50.081	50.097	50.097
Totaal exploitatielasten P&O t.b.v. KempenPlus oud WVK o.b.v. afspraken	116.365	116.365	116.365	116.365	116.365
Bijdrage KempenPlus aan P&O	-166.436	-166.516	-166.446	-166.462	-166.462
Totaal	0	0	0	0	0
Dienstverlening door SSC aan KempenPlus	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal exploitatielasten SSC t.b.v. KempenPlus deel Pw (oud ISD)	215.605	218.840	214.037	215.917	215.917
Totaal exploitatielasten t.b.v. KempenPlus excl. kapitaallasten (betreft oud-WVK)	407.834	582.581	581.989	558.897	558.440
Totaal kapitaallasten t.b.v. KempenPlus (Betreft oud-WVK)	58.992	58.992	58.992	58.992	58.992
Bijdrage KempenPlus aan SSC	-682.431	-860.413	-855.018	-833.806	-833.349
Totaal	0	0	0	0	0

Alle bedragen in euro's

De bedragen die opgenomen zijn voor "oud ISD" zijn reeds begroot.

De bedragen die betrekking hebben op "oud WVK" zijn ramingen die nog nader uitgewerkt worden in overeenkomsten. Mogelijk wijkt de uiteindelijke afspraak af van deze ramingen, maar het uitgangspunt dat KempenPlus een kostendekkende vergoeding betaalt voor de dienstverlening blijft gehandhaafd.