servicecentrum MER maasgouw echt-susteren roerdalen

Programmabegroting Servicecentrum MER 2023

met meerjarenraming 2024-2026

DB: 6 april 2022
AB: 6 juli 2022

Inhoudsopgave

1. Inleiding 4
2. Programma Omgevingsdienst 8
   2.1 Inleiding 8
   2.2 Wat willen we bereiken? 8
   2.3. Wat gaan we daarvoor doen? 12
   2.4 Wat gaat dat kosten? 15
3. Programma Sociaal Domein 17
   3.1. Inleiding 17
   3.2. Wat willen we bereiken? 17
   3.3 Wat gaan we daarvoor doen? 20
   3.4 Wat gaat dat kosten ? 21
4. Programma Bedrijfsvoering 22
   4.1. Inleiding 22
   4.2 Financiën 22
   4.2.1 Wat willen we bereiken? 22
   4.2.2 Wat gaan we daarvoor doen? 23
   4.3 Informatisering 23
   4.4 HRM 26
   4.4.1 Wat willen we bereiken? 26
   4.5 Wat gaat dat kosten? 28
5. Programma Bestuur & Organisatie 31
   5.1 Inleiding 31
   5.2 Wat willen we bereiken? 31
   5.3 Wat gaan we ervoor doen? 31
   5.4 Wat gaat dat kosten? 32
6. Paragrafen 33
   6.1. Inleiding 33
   6.2. Paragraaf bedrijfsvoering 33
   6.3. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer 33
   6.4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 39
   6.5. Paragraaf financiering 39
   Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm) 39
   6.6. Verbonden partijen 40

7. Financiële Begroting 2023-2026 41
7.1 Geprognosticeerde balans 41
7.2 Staat van Reserves 41
7.3 Recapitulatie programma's 42
Bijlage: Taakvelden 43

1. Inleiding

De begroting 2023 ligt nu voor. De begroting van het SC MER bestaat voor alle programma's grotendeels uit lasten voor uitvoering van werkzaamheden. Alleen het programma bedrijfsvoering omvat daarnaast inhoudelijke budgetten voor uitvoering van ICT en telefonie voor zowel het SC MER als de deelnemende gemeenten. Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Onze Omgevingsdienst voert daarnaast werkzaamheden uit voor de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord, waarvoor ook baten worden ontvangen.
Met de middelen die ons ter beschikking worden gesteld, voeren wij onze taken voor de deelnemende gemeenten uit.
Voor de duidelijkheid vermelden we hier dat legesopbrengsten en uitvoeringsbudgetten voor participatie en wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) niet in onze begroting staan. Deze middelen zijn niet aan ons overgedragen en berusten bij de deelnemende gemeenten.

Ontwikkelingen

Maatschappelijke economische en technologische ontwikkelingen

De afgelopen jaren zien we allerlei maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen die SC MER en de MER gemeenten raken. Deze maatschappelijke ontwikkelingen vragen een andere rol van SC MER en de gemeenten. Zowel in het Sociaal Domein als in de Omgevingsdienst zijn deze veranderingen direct merkbaar. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Omgevingswet, en hetgeen daarmee beoogd wordt, en de doorontwikkeling van de Participatiewet. Ook voor onze bedrijfsvoerings-teams gaat dit het een en ander betekenen. Er zal meer worden verwacht in het kader van ondersteuning om in te kunnen spelen op veranderende rol van de lokale overheid. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het mogelijk maken van data gedreven werken.

In de afgelopen jaren is ook gebleken dat van de overheid in het algemeen meer en meer de menselijke maat wordt verwacht. Met andere woorden: hoe kijken we voorbij systemen, processen en procedures en proberen we de menselijke maat weer terug te krijgen in onze dienstverlening aan de burgers. Vanuit SC MER zien we dat direct terug in het Sociaal Domein en de Omgevingsdienst.

Op het gebied van informatie technologie doen de ontwikkelingen zich in een voortschrijdend hoog tempo voor. De ene ontwikkeling volgt de andere op. Ontwikkelingen die ons leven in steeds sterkere mate beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan alle ontwikkelingen op social media, het Internet of Things, robotisering van software enzovoort. Veelal wordt daarom nu ook niet meer gesproken over een tijdperk van verandering maar van een verandering van tijdperk. Deze ontwikkelingen maken ons leven gemakkelijker, maar het brengt eveneens ook bepaalde negatieve aspecten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan alle vraagstukken op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening

De ambities op het gebied van dienstverlening zijn groot binnen SC MER en de drie gemeenten. Op allerlei manieren wordt gewerkt aan verbetering van de dienstverlening naar onze burgers en bedrijven. Voorbeelden daarvan zijn verbetering telefonische bereikbaarheid en de doorontwikkeling digitale toegankelijkheid. Met verdere digitalisering willen we de dienstverlening voor onze klanten én de efficiency en kwaliteit van onze processen verder verbeteren. Bijvoorbeeld het portaal voor Sociaal Domein betekent voor de klant meer en gemakkelijker inzicht in zijn dossier en de status van zijn aanvragen, alsook het tijd en plaats onafhankelijk kunnen indienen van aanvragen voor (bijzondere) bijstand en andere regelingen. Maar ook alle ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet zijn primair gericht op betere dienstverlening aan onze klanten.

Kortom, de komende jaren krijgen we steeds meer met deze ontwikkelingen te maken. Het kan zijn dat werkzaamheden gaan verdwijnen en dat nieuwe taken erbij gaan komen. Eén ding is wel zeker, de investeringen in informatietechnologie zullen blijven toenemen. In de P&C cyclus van SC MER zal hier aandacht voor zijn op het moment dat de financiële gevolgen helder kunnen worden gemaakt.

Doelen en acties

Focus op kwaliteit en klantgerichtheid
Van onze 4 ambities kwaliteit, klantgerichtheid, kosten-efficiëntie en kwetsbaarheidsvermindering gaat ook in 2023 de focus naar ontwikkeling van kwaliteit & klantgerichtheid. Dit gaat hand in hand: betere kwaliteit moet leiden tot betere dienstverlening en meer klantgerichtheid.

- Ontzorgen door een goede betrouwbare partner te zijn.
- Verantwoordelijkheid nemen en toegevoegde waarde leveren op onze vakgebieden.
- Onafhankelijke advisering vanuit de uitvoering over het Sociaal Domein en Omgevingsdienst beleid.
- Onafhankelijke adviseren en initiëren van ontwikkelingen op bedrijfsvoerings-gebied vanuit een gezamenlijk strategisch kader op basis van ambities, behoeften en prioritering.
- Continu verbetering van de dienstverleningsprocessen

Sturen op de binnenkant om het buiten beter te doen

- We kennen onze ‘klanten’, we kennen de gemeentelijke ambities en onze klanten kennen ons. Hiervoor meten we onze interne en externe klanttevredenheid.
- We pakken de regie op de gezamenlijkheid.
- We organiseren ambtelijke en bestuurlijke nabijheid.
- We investeren in de kwaliteit van advisering.
- Uitvoeringsprogramma’s zijn de basis van ons handelen en rapporteren.
- Management- en stuurinformatie.
- We professionaliseren onze organisatie verder door harmonisatie van (interne) werkprocessen en bevordering van integraliteit.
- We ondersteunen de verbetering van de interne en externe dienstverleningsprocessen door digitalisering.
- We anticiperen op de arbeidsmarkt-ontwikkelingen.

Financiële kaders

Kostenverdeelsleutels
De begroting 2023 is voor wat betreft de totalen gelijk aan de jaarschijf 2023 van BW 2022-1. De bijdrage per gemeente verschilt echter. Dit heeft te maken met de kostenverdeelsleutel. Voor de programma’s Sociaal Domein en de Omgevingsdienst is de kostenverdeelsleutel gebaseerd op de output van T-2.
Als verdeelsleutel voor het programma Bedrijfsvoering hebben de gemeenten gekozen voor aantal gebruikersaccounts. Het aantal gebruikersaccounts geeft een goede indicatie van de producten en diensten die door bedrijfsvoering worden geleverd aan onze klanten.
Het aantal accounts dat voor de kostenverdeling wordt gebruikt (T-1) is gewijzigd t.o.v. de aantal accounts dat gehanteerd is bij begroting 2022. Dit heeft te maken met instroom en uitstroom van medewerkers in de vier organisaties. In onderstaande tabel is weergegeven wat het verschil is tussen BW 2022-1/jaarschijf 2023 en de begroting 2023. De totalen zijn gelijk maar de verdeling tussen de gemeenten is gewijzigd.

	Verdeelsleutel 2020	BW 2022-1 jaarschijf 2023	Verdeelsleutel 2021	Begroting 2023	Verschil bw 2022-1 jaarschijf 2023 t.o.v. begroting 2023
Maasgouw					
Bijdrage OD	0,3485	€ 2.014.390	0,3682	€ 2.128.260	€ 113.870
Bijdrage SD	0,3042	€ 1.695.669	0,2848	€ 1.587.530	€ -108.139
Bijdrage BV	0,3188	€ 3.852.758	0,3400	€ 4.046.284	€ 193.526
Bijdrage BO	0,3139	€ 362.324	0,3147	€ 362.697	€ 373
Totaal		**€ 7.925.141**		**€ 8.124.771**	**€ 199.630**
Echt-Susteren					
Bijdrage OD	0,3798	€ 2.195.309	0,3872	€ 2.238.083	€ 42.774
Bijdrage SD	0,4302	€ 2.398.017	0,4488	€ 2.501.697	€ 103.680
Bijdrage BV	0,3876	€ 4.704.988	0,3691	€ 4.574.718	€ -130.270
Bijdrage BO	0,4161	€ 201.921	0,4155	€ 201.660	€ -261
Totaal		**€ 9.500.235**		**€ 9.516.158**	**€ 15.923**
Roerdalen					
Bijdrage OD	0,2717	€ 1.570.474	0,2446	€ 1.413.830	€ -156.644
Bijdrage SD	0,2656	€ 1.480.505	0,2664	€ 1.484.964	€ 4.459
Bijdrage BV	0,2936	€ 3.449.742	0,2909	€ 3.386.486	€ -63.256
Bijdrage BO	0,2700	€ 131.041	0,2698	€ 130.929	€ -112
Totaal		**€ 6.631.762**		**€ 6.416.209**	**€ -215.553**
Totaal		**€ 24.057.138**		**€ 24.057.138**	**€ -**

Loonkosten op basis van functieboeken
Vanaf 2020 hebben we een realistische financiële basis voor de toekomst gelegd door de personeelsbegroting op basis van de functieboeken te begroten, gewaardeerd tegen het maximum functieschaal. Deze lijn wordt in 2023 doorgetrokken.

Buffer voor inhuur capaciteit bij ziekte
Vanaf 2020 volgt het SC-MER de landelijke Personeelsmonitor Gemeenten (A+O fonds gemeenten) voor wat betreft het budget dat kan worden aangewend om in te huren bij langdurig ziekteverzuim. Ook in 2023 volgen we deze landelijke personeelsmonitor (2020), die aangeeft dat 4,3 % van de loonsom nodig is voor vervanging van langdurig verzuim (> 43 dagen).

Maximaal twee begrotingswijzingen per jaar
Met de BW 2021-1 is de financiële basis voor het SC-MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast. Toch kunnen zich altijd ontwikkelingen blijven voortdoen op basis waarvan aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit zijn aanvullende dienstverlening aan de gemeente(n) en autonome ontwikkelingen die nog niet bij het opstellen van de begroting waren voorzien. De begroting kan maximaal twee keer per jaar wijzigen: in het voorjaar om eventuele gevolgen van de UPs (aanvullende dienstverlening) te verwerken en na de zomer op basis van de halfjaarrapportage.

Leeswijzer
Deze begroting kent 4 programma's, te weten het programma Omgevingsdienst, het programma Sociaal Domein, het programma Bedrijfsvoering en het programma Bestuur & Organisatie. Deze programma’s zijn te vinden in de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5.

De programma’s worden opgebouwd aan de hand van de drie 3 W- vragen:
‘Wat willen we bereiken?’, Wat gaan we ervoor doen? en Wat mag het kosten? Bij de eerste W-vraag wordt ingegaan op de 5 ambities (de 5 “K’s”: kwaliteit, kwetsbaarheid, klant, kosten, kleur lokaal). Hoofdstuk 6 omvat de paragrafen. Het laatste hoofdstuk omvat de financiële begroting met de geprognosticeerde balans en de staat van de reserves.

2. Programma Omgevingsdienst

2.1 Inleiding

Dit programma bevat een beschrijving van de activiteiten van onze Omgevingsdienst. Het gaat niet alleen over uitvoerende taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook over de wijze waarop wij kwaliteit, klantgerichtheid, kostenreductie, kwetsbaarheidsvermindering en (daar waar gewenst) couleur locale willen realiseren.

2.2 Wat willen we bereiken?

De missie van de Omgevingsdienst is realisering van de vijf K's. We willen kostenefficiënte, klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige service verlenen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving, zodat de gemeenten hun ambities op dit terrein kunnen bereiken. Die ambities hebben betrekking op het behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, het beperken van de overlast en het waarborgen van de veiligheid.
We willen voldoen aan de (landelijke vereiste) kwaliteit en de afspraken die we met de gemeenten hebben gemaakt over klantgerichtheid (= kwaliteit van dienstverlening) en kostenreductie.

<u>Kwaliteit en kwetsbaarheidsvermindering</u>
Kwaliteit manifesteert zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een goed gestroomlijnd en efficiënt werkproces, de inhoudelijke kwaliteit van de producten en de tevredenheid van de klant zowel intern als extern. Kwaliteit blijkt ook uit het aantal (on)gegronde bezwaar- en beroepsprocedures. Door de samenwerking tussen de Omgevingsdienst en de netwerk-RUD voldoen de gemeenten aan de landelijke kwaliteitscriteria op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Hierdoor zijn de gemeenten in staat de gewenste kwaliteit, robuustheid (= kwetsbaarheidsvermindering) en continuïteit te leveren. Uitwisseling van kennis en het investeren in de ontwikkeling van medewerkers (middels een eigen opleidingsinstituut, de RUD-academie), alsmede het aan elkaar bieden van ondersteuning bij capaciteitsvraagstukken zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

De Omgevingsdienst toetst in toenemende mate ook intern de kwaliteit van de te leveren producten en diensten. Daartoe worden – zowel binnen de Omgevingsdienst als in breder RUD-verband – kwaliteitsaudits uitgevoerd. De audits zijn inmiddels een vast onderdeel van het binnen de Omgevingsdienst gehanteerde principe van continu verbeteren. In 2023 zullen deze kwaliteitsaudits wat anders worden ingevuld vanwege de in 2022 te realiseren overstap naar een nieuw digitaal systeem: Squit2020/Rx.Mission. Audits en kwaliteitsimpulsen in het procesmatig werken worden dan vooral gericht op het goed leren werken met deze nieuwe applicatie binnen de Omgevingswet, die op 1 oktober 2022 dan wel 1 januari 2023 in werking zal treden.
Landelijk zijn er kwaliteitscriteria opgesteld (set kwaliteitscriteria 2.2) die het fundament vormen voor een adequate uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het Omgevingsrecht. Inmiddels zijn deze landelijke kwaliteitseisen geborgd in de Wet VTH en de gemeentelijke Kwaliteitsverordeningen. De criteria gaan over kritieke massa, proces en inhoud. De criteria voor kritieke massa geven een ondergrens van het aantal medewerkers en hun deskundigheid, die nodig is om activiteiten in continuïteit te kunnen uitvoeren. In het Uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst is per deskundigheidsgebied met deze ondergrens

rekening gehouden. Deze vorm van robuust organiseren draagt bij aan de 4e K van kwetsbaarheidsvermindering. In 2021 en 2022 zijn voor alle VTH-medewerkers van de RUD – waaronder ook de medewerkers van de Omgevingsdienst zogenoemde EVP-metingen uitgevoerd. Middels een EVP-meting worden medewerkers aan de hand van de landelijke kwaliteitscriteria getoetst op hun specialistische deskundigheden. Het resultaat van deze geactualiseerde EVP-metingen geeft een beeld van het opleidings- en kennisniveau van onze medewerkers en is rechtstreeks input voor de individuele ontwikkeltrajecten van ons personeel en het opleidingsprogramma van onze RUD-academie.

Er zijn ook landelijke procescriteria geformuleerd, waaraan gemeenten - en dus ook onze Omgevingsdienst - moeten voldoen. Het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst, alsmede de bestuurlijke kwartaaldashboards en jaarverslag zijn daar onder meer het resultaat van. In de aanloop naar 2023 en mogelijk ook nog gedurende 2023 zal gewerkt moeten worden aan het opstellen van een VTH-beleidsplan. Een VTH-beleidsplan is een verplichting op grond van de kwaliteitscriteria. De Omgevingsdienst noch de MER-gemeenten beschikken momenteel over een actueel VTH-beleidsplan. In de IBT-beoordeling van de provincie over het jaar 2021 (verwoord in de brief van 2 februari 2021) is dit nadrukkelijk als aandachtspunt meegegeven aan de drie gemeenten.

In onderstaande tabel zijn drie belangrijke kwaliteitsindicatoren voorzien van een cijfer. Voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria zal nooit 100% zijn.
Onze Omgevingsdienst werkt binnen haar eigen taakveld aan continue verbetering van de kwaliteit van de producten en daarmee ook aan haar klantgerichtheid. Onder meer wordt hiertoe sinds 2015 gebruik gemaakt van de Netto Promotor Score (NPS). De NPS is een instrument om op een vrij eenvoudige, maar effectieve wijze de klant te vragen naar zijn waardering van de door de Omgevingsdienst geleverde dienstverlening, waarbij naast het kale rapportcijfer een grote hoeveelheid ‘gratis’ verbeterpunten wordt opgehaald.

Tabel 3.2.1 Prestatie-indicatoren Kwaliteit en kwetsbaarheidsvermindering

Omschrijving	Realisatie 2021	Raming 2022	Raming 2023
Voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria 2.2	95%	95%	95%
Klanttevredenheid bij vergunningverlening (NPS)	7,2	7,4	7,5
Percentage ongegrond verklaarde bezwaar- en beroepzaken	90%	95%	95%

Klantgerichtheid

De Omgevingsdienst heeft tot taak te werken aan realisatie van de met de opdrachtgevers afgesproken dienstverleningsafspraken en –uitgangspunten. Bij klantgerichtheid staan de klantprocessen centraal. Een klantvraag dient zoveel mogelijk integraal te worden benaderd; de vraag wordt meteen vanuit de verschillende beleidsvelden bekeken en beoordeeld. Het is van belang de klantvraag binnen de daarvoor afgesproken dienstverleningsnormen af te handelen, tegen een zo hoog mogelijke kwaliteit en met vaste contactpersonen binnen de organisatie. De Omgevingsdienst hecht veel waarde aan de doorontwikkeling van de dienstverlening en ontplooit daartoe voortdurend initiatieven en projecten. Zo wordt de voorbereiding op de aankomende Omgevingswet vormgegeven. En in de MER-brede projectgroep Dienstverlening wordt ook in 2023 weer uitvoering gegeven aan verbeterprojecten voor de klantgerichtheid. Dat zal zich met name richten op de doorontwikkeling van het digitale klantkanaal.

Uitgangspunt is daarbij de MER-breed vastgestelde integrale visie op dienstverlening en de uitvoering daarvan voor de vier organisaties. Harmonisatie daar waar kan, couleur locale daar waar moet.

Een belangrijke indicator voor de mate van klantgerichtheid is de klanttevredenheid. Hiertoe wordt verwezen naar hetgeen daarover hierboven onder 3.2.1 in relatie tot kwaliteit is opgemerkt.

De andere prestatie-indicatoren op het gebied van klantgerichtheid, zoals hieronder in tabel 3.2.2 vermeld, gaan over doorlooptijden in de afhandeling van klantvragen en het aantal van rechtswege verleende vergunningen.

Tabel 3.2.2 Prestatie-indicatoren Klantgerichtheid

Omschrijving	Realisatie 2021	Raming 2022	Raming 2023
Percentage afgehandelde klantvragen binnen Service Level Agreement (SLA)*:			
Dienstverlening Eenvoudig (<24u)	89%	95%	**95%**
Dienstverlening Specialistisch (<2dgn)	75%	85%	**85%**
Dienstverlening Complex (<5dgn)	86%	85%	**85%**
Backoffice (<5dgn)	75%	85%	**85%**
Van rechtswege verleende vergunningen	0,8%	0%	**0%**
Proactief contact met aanvrager tijdens procedure	75%	90%	**100%**

Kostenreductie (efficiency)

De visie – de wijze waarop de missie van de Omgevingsdienst wordt gerealiseerd – luidt: “De Omgevingsdienst is een moderne overheidsorganisatie die resultaten boekt en kosten bespaart door te investeren in haar professionals, die met plezier (samen)werken en ontwikkelen”. Net als in alle voorgaande jaren zal de Omgevingsdienst ook in 2023 gaan opereren binnen de haar beschikbaar gestelde middelen. Alleen daar waar additionele dienstverlening vanuit de opdrachtgevers nodig is (extra klantvraag, projecten) zal ook additionele financiering aan de orde zijn. Dit wordt in beeld gebracht middels het Uitvoeringsprogramma 2023. Ten aanzien van dit Uitvoeringsprogramma en de benodigde middelen vanuit de gemeenten ter realisatie van dit programma is van belang op te merken dat in aanloop naar 2023 gekeken zal gaan worden naar een her-calculatie van de benodigde basisbijdrage aan de Omgevingsdienst. Dit heeft twee voorname oorzaken. Op de eerste plaats zijn er nagenoeg vanaf de start van de Omgevingsdienst in 2013 jaarlijks extra middelen nodig geweest voor realisatie van de taken en lokale ambities van de gemeenten (de zogenoemde additionele dienstverlening). Het is gerechtvaardigd om in overleg met gemeenten te bezien of het niet beter is dat (een deel van) deze additionele middelen een structureel karakter krijgen, met als doel het gat tussen structurele primaire basisfinanciering en jaarlijkse additionele UP-middelen te verkleinen. Een tweede urgentie om deze herberekening van de gemeentelijke basisbijdrage uit te voeren, ligt in de komst van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Beide wetten hebben impact op taakomvang en personele bezetting van de Omgevingsdienst en daarmee op de financiële bijdrage van de gemeenten aan de Omgevingsdienst. Er zal een nieuwe formatieve basis gelegd moeten worden voor de Omgevingsdienst. Deze nieuwe basis dient daarmee als grondslag voor de hoogte van de financiering vanaf 2023, uiteindelijk financieel door te vertalen middels begrotingswijziging 2023-1. Bij het vormgeven van deze nieuwe formatieve en financiële basis zijn overigens keuzes te maken in ambitie, bijvoorbeeld in het risico gestuurd uitvoeren van (bouw)toezicht.

Couleur locale

Vraagt een gemeente méér werkzaamheden dan er middelen beschikbaar zijn op basis van de gemeentelijke bijdrage, dan wordt dit additionele dienstverlening genoemd. Dit is aan de orde indien een gemeente veel lokale projecten wenst. Voor deze additionele dienstverlening worden – op basis van het aantal geraamde extra uren – dienovereenkomstig extra financiële middelen beschikbaar gesteld door de gemeente (‘boter bij de vis’). Uiteindelijk worden de kosten voor deze extra werkzaamheden op basis van werkelijke uren op het eind van het jaar afgerekend. Ook in 2023 kan zich een dergelijke situatie met de wens voor additionele dienstverlening voordoen. Dit zal eerst blijken bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma 2023. De financiële consequenties van de

gevraagde additionele dienstverlening (lasten: extra kosten Omgevingsdienst; baten: door gemeenten aan Omgevingsdienst beschikbaar gestelde extra middelen) worden tevens – middels een begrotingswijziging – verwerkt in de begroting van het Servicecentrum MER. Zie ook hierboven hetgeen is opgemerkt over de benodigde herijking van de gemeentelijke basisbijdrage aan de Omgevingsdienst.
Voor wat betreft de 'couleur locale' in werkprocessen en werkafspraken met de drie opdracht gevende gemeenten is MER-breed de lijn ingezet om meer te komen tot harmonisatie daar waar dat kan.

Kwetsbaarheid
Zie hierboven bij kopje 'Kwaliteit en kwetsbaarheidsvermindering'.

2.3. Wat gaan we daarvoor doen?
Wij voeren voor de deelnemende gemeenten met in achtneming van de kaders voor kwaliteit, klantgerichtheid en kosten uit:

a. de reguliere wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wabo, de APV en een aantal bijzondere wetten; Zie voor de specifieke producten hieronder de productgroepen Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving;
b. de specifieke lokaal gewenste projecten (aanvullende dienstverlening). Zie hieronder de productgroep Projecten/specifieke wensen.

De producten/diensten van de Omgevingsdienst kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen. Onderstaand zijn deze hoofdgroepen weergegeven. In de paragraaf 3.4 wordt weergeven wat de verwachte kosten zijn voor het leveren daarvan.

Productgroep Vergunningverlening
Vergunningverlening
Onder dit product vallen de activiteiten met betrekking tot vergunningverlening die de Omgevingsdienst in 2023 gaat uitvoeren. Door de Omgevingsdienst worden vergunningen verleend en meldingen afgehandeld op grond van de Wabo voor de activiteiten bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid, sloop, aanleg, uitweg/inrit, kappen en monumenten. Ook worden vergunningen verleend en meldingen afgehandeld op grond van de APV en enkele Bijzondere wetten (bijvoorbeeld Drank- en Horecawet, Winkeltijdenwet).

Specialisten adviseren
Daaronder wordt begrepen de specialistische advisering in het vergunningsproces, zoals constructie, bouwfysica, welstand, brandveiligheid, bodem, externe veiligheid, geluid, archeologie/cultuurhistorie, energie, groen/ecologie, milieu/agrarisch.
Daarnaast worden door de specialisten op verzoek adviezen verstrekt aan de gemeenten, bijvoorbeeld in het kader van het opstellen van een bestemmingsplan, een ruimtelijk project of een civieltechnisch werk.

Dienstverlening
Een specifiek onderdeel betreft de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De Omgevingsdienst vormt – na de in 2022 doorgevoerde herinrichting van het telefoniekanaal, waarbij klanten nu direct contact opnemen met de Omgevingsdienst zonder tussenkomst van het KCC van de gemeente – de 1e lijn in de afhandeling van telefonische en digitale klantvragen. Daartoe zijn binnen de Omgevingsdienst dienstverleningsspecialisten opgeleid, die zoveel mogelijk klantvragen moeten kunnen afhandelen. Daar waar nodig wordt de backoffice ingeschakeld.

De concrete uitwerking van deze taken in aantallen en daarvoor benodigde capaciteit wordt verwerkt in het Uitvoeringsprogramma 2023 (UP2023). In het UP2023 wordt per onderdeel de inhoud van de activiteit beschreven, de aantallen geraamd, gekoppeld aan kengetallen en benodigde personele capaciteit.
De in het UP2023 te ramen werkzaamheden worden gebaseerd op de ervaringscijfers van 2018-2022 en (landelijke) ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de te verwachten hoeveelheid werk. Van belang in dit verband zijn de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 oktober 2022 dan wel 1 januari 2023. Beide wetten zullen consequenties gaan hebben voor de omvang van de door de Omgevingsdienst uit te voeren taken. Deze consequenties worden zoveel en zo concreet mogelijk uitgewerkt in het UP2023. En vervolgens middels een begrotingswijziging aan de gemeenten worden aangeboden voor wat betreft de financiële gevolgen. Zie ook hierboven bij *Kostenreductie* (paragraaf 3.2.2).

<u>Productgroep Toezicht en Handhaving</u>
Toezicht objectbericht
In deze categorie vallen de wettelijke taken alsmede de lokale wensen van de 3 gemeenten voor 2023 ten aanzien van de toezicht- en handhavingsinspanningen op het gebied van milieu, bouwen, brandveiligheid, ruimtelijke ordening en APV/Bijzondere Wetten. De belangrijkste taken in deze productgroep betreffen het toezicht op de bedrijven, het bouwtoezicht, toezicht op bestaande gebouwen (brandveiligheid), het energietoezicht op grootverbruikers en toezicht op evenementen.

Toezicht gebiedsgericht
Het gebiedsgerichte toezicht bestaat hoofdzakelijk uit het toezicht dat door de buitengewoon opsporingsambtenaren van de Omgevingsdienst wordt uitgevoerd in het openbaar gebied van de drie gemeenten. Hierin wordt specifiek aandacht besteed aan thema's die door de gemeenten belangrijk worden gevonden, zoals foutparkeren, afvaldumpingen en het zichtbaar patrouilleren in woonwijken.

Meldingen
Een van de meest tijdrovende aspecten van het toezicht, is het afhandelen van ingekomen meldingen. Meldingen worden onderscheiden in meldingen openbare ruimte en objectgerichte meldingen op het gebied van (illegaal) bouwen en (overlast) bedrijven. De meldingen openbare ruimte hebben merendeels betrekking op de gebruikelijke items als parkeeroverlast, hondenpoep, afvaldumpingen en burengerucht, maar kunnen ook heel specifiek zijn (bijvoorbeeld klachten over hangjongeren).

Juridische werkzaamheden
De juridische werkzaamheden bestaan – grofweg – uit twee delen: het afhandelen van bezwaren en beroepen, gericht tegen besluiten van de Omgevingsdienst, en het treffen van handhavingsmaatregelen bij het constateren van overtredingen door een toezichthouder (aanschrijven, last onder dwangsom/bestuursdwang, bouwstop).

In het UP2023 zal per specifiek taakonderdeel worden aangegeven wat de exacte inhoud van de activiteit is, het aantal activiteiten per taakonderdeel, het kengetal en de benodigde personele capaciteit. Ook voor toezicht en handhaving zal de aankomende Omgevingswet wijzigingen met zich meebrengen. En ook geldt dat deze wijzigingen pas concreet kunnen worden gemaakt in het UP2023 en financieel in de begrotingswijziging 2023-1.

<u>Projecten / Specifieke wensen</u>
De projecten verschillen per jaar. Alle projecten worden opgenomen in het UP2023 en worden – mede afhankelijk van bijvoorbeeld seizoensinvloeden en 'couleur locale' - in de gemeenten uitgevoerd. Hierdoor is het ook mogelijk in te spelen op de actualiteit en bestuurlijke wensen. Voor

de projecten wordt aan de hand van projectopdrachten gewerkt. Afhankelijk van het onderwerp worden de projectleiding en de regie bij de Omgevingsdienst dan wel de gemeente ondergebracht. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: aanpak onrechtmatige bewoning, programmatische aanpak woonwagenlocaties, toezicht op locaties met huisvesting voor arbeidsmigranten en aanpak Ondermijning.
De benodigde projecturen worden op voorhand gecalculeerd en opgenomen in de projectopdracht. Met de gemeenten vindt afrekening plaats op basis van werkelijk bestede uren. Twee specifieke projecten wordt hieronder iets uitgebreider beschreven.

Omgevingswet, WKB en Squit2020/Rx.Mission
In 2023 zal nog veel aandacht – en daarmee capaciteit – uitgaan naar de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW) en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Momenteel (februari 2022) loopt een intensief voorbereidings- en implementatietraject, dat ervoor moet zorgen dat de vier organisaties (gemeenten en Servicecentrum) voorbereid zijn op deze nieuwe regelgeving. Belangrijk doel van de OW is het verbeteren van de dienstverlening aan onze klanten (burgers en bedrijven). Daarbij is veel aandacht voor de transitie van een louter toetsende overheid naar een meer proactieve en meedenkende overheid. Veel meer dan nu zal van al onze medewerkers een meer oplossingsgerichte, adviserende en co-creatieve houding worden gevraagd. De implementatie van de OW en WKB is daarmee niet alleen een technische, procedurele ‘operatie’, maar vraagt vooral ook ontwikkeling van onze medewerkers, inhoudelijk maar nog meer op het gebied van houding en gedrag.
Inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt digitaal ondersteund door de ingebruikname van nieuwe software. Het provinciebrede project betreffende de implementatie van de in 2018 aangeschafte applicatie Squit2020 verloopt zeer stroef. Gesprekken met en zelfs juridische stappen jegens de leverancier van het tekortschietende softwarepakket moeten op korte termijn leiden tot oplossingen. Door de uitgestelde inwerkingtreding van de OW en WKB is wat meer tijd om deze digitale knelpunten tijdig weg te nemen. Met een werkende VTH-applicatie wordt tevens voorzien in de noodzakelijke aansluiting op het zogenoemde Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Doorontwikkeling van deze nieuwe applicatie zal ook in 2023 nog nodig zijn. Zo zal er, ook in 2023, nog veel werk zijn met het opnieuw inrichten van een stuurinformatiemodel (lees: kwartaaldashboards) voor de Omgevingsdienst.

Kostenreductie
De Omgevingsdienst stelt zich ten doel om de afgesproken taken zo kostenefficiënt mogelijk uit te voeren. Door een deel van het werk – dat veelal sterk afhankelijk is van de wisselende klantvraag – flexibel te organiseren, kunnen kosten worden beperkt. Bovendien werkt de Omgevingsdienst aan het effectief reduceren van kosten bijvoorbeeld door regelmatig gebruik te maken van werkervarings- en stageplekken, maar ook door het genereren van inkomsten: inkomsten uit werkzaamheden voor partners binnen de RUD Limburg Noord en inkomsten uit de RUD-academie (die grotendeels draait op de inbreng van docenten van de MER-OD).

2.4 Wat gaat dat kosten?

OMGEVINGSDIENST		Realisatie 2021	Begroting 2022 na wijzigingen t/m 2022-1	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Vergunningen	Omgevingscommissie	€ 17.893,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	Externe adviseurs	€ 36.907,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Inhuur flexibele schil	€ 1.405.438,00	€ 1.401.250,00	€ 494.761,00	€ 494.761,00	€ 494.761,00	€ 494.761,00
	Proceskosten	€ 13.348,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Totaal	**€ 1.473.586,00**	**€ 1.491.250,00**	**€ 584.761,00**	**€ 584.761,00**	**€ 584.761,00**	**€ 584.761,00**
Toezicht & Handhaving	Autokosten/Lease auto's	€ 46.368,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
	Afschrijving auto's	€ 9.138,00	€ 9.138,00				
	Totaal	**€ 55.506,00**	**€ 51.138,00**	**€ 42.000,00**	**€ 42.000,00**	**€ 42.000,00**	**€ 42.000,00**
Personeel	Kosten Personeel	€ 4.802.765,00	€ 5.129.449,00	€ 5.129.449,00	€ 5.129.449,00	€ 5.129.449,00	€ 5.129.449,00
	Overige personeelskosten	€ 322.752,00	€ 276.737,00	€ 276.737,00	€ 276.737,00	€ 276.737,00	€ 276.737,00
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ -	€ 220.566,00	€ 220.566,00	€ 220.566,00	€ 220.566,00	€ 220.566,00
	Stelpost onvoorzien	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Totaal	**€ 5.125.517,00**	**€ 5.676.752,00**	**€ 5.676.752,00**	**€ 5.676.752,00**	**€ 5.676.752,00**	**€ 5.676.752,00**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ -	€ 1.595.561,00	€ 1.536.958,00	€ 1.491.545,00	€ 1.491.545,00	€ 1.491.545,00
	Totaal	**€ -**	**€ 1.595.561,00**	**€ 1.536.958,00**	**€ 1.491.545,00**	**€ 1.491.545,00**	**€ 1.491.545,00**
Totale lasten		**€ 6.654.609,00**	**€ 8.814.701,00**	**€ 7.840.471,00**	**€ 7.795.058,00**	**€ 7.795.058,00**	**€ 7.795.058,00**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.860.734,00	€ 2.017.575,00	€ 2.128.260,00	€ 2.128.260,00	€ 2.128.260,00	€ 2.128.260,00
	Echt-Susteren	€ 2.119.427,00	€ 2.198.780,00	€ 2.238.083,00	€ 2.238.083,00	€ 2.238.083,00	€ 2.238.083,00
	Roerdalen	€ 1.510.195,00	€ 1.572.956,00	€ 1.413.830,00	€ 1.413.830,00	€ 1.413.830,00	€ 1.413.830,00
	Doobelasting Maasgouw		€ 556.053,00	€ 565.908,00	€ 549.187,00	€ 549.187,00	€ 549.187,00
	Doorbelasting Echt-Susteren		€ 605.994,00	€ 595.110,00	€ 577.526,00	€ 577.526,00	€ 577.526,00
	Doorbelasting Roerdalen		€ 433.514,00	€ 375.940,00	€ 364.832,00	€ 364.832,00	€ 364.832,00
	Inkomsten RUD / Acad.	€ 92.443,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	Totaal	**€ 5.582.799,00**	**€ 7.484.872,00**	**€ 7.417.131,00**	**€ 7.371.718,00**	**€ 7.371.718,00**	**€ 7.371.718,00**
UP	Maasgouw	€ 325.312,00	€ 436.353,00	€ 51.800,00	€ 51.800,00	€ 51.800,00	€ 51.800,00
	Echt-Susteren	€ 376.680,00	€ 514.543,00	€ 58.800,00	€ 58.800,00	€ 58.800,00	€ 58.800,00
	Roerdalen	€ 96.478,00	€ 105.593,00	€ 39.400,00	€ 39.400,00	€ 39.400,00	€ 39.400,00
	Totaal	**€ 798.470,00**	**€ 1.056.489,00**	**€ 150.000,00**	**€ 150.000,00**	**€ 150.000,00**	**€ 150.000,00**
Bijdrage VVGB	Maasgouw	€ 171.490,00	€ 171.490,00	€ 171.490,00	€ 171.490,00	€ 171.490,00	€ 171.490,00
	Echt-Susteren	€ 70.048,00	€ 70.048,00	€ 70.048,00	€ 70.048,00	€ 70.048,00	€ 70.048,00
	Roerdalen	€ 31.802,00	€ 31.802,00	€ 31.802,00	€ 31.802,00	€ 31.802,00	€ 31.802,00
	Totaal	**€ 273.340,00**	**€ 273.340,00**	**€ 273.340,00**	**€ 273.340,00**	**€ 273.340,00**	**€ 273.340,00**
Totale baten		**€ 6.654.609,00**	**€ 8.814.701,00**	**€ 7.840.471,00**	**€ 7.795.058,00**	**€ 7.795.058,00**	**€ 7.795.058,00**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Toelichting
Onze lasten bestaan uit personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en overige personeelskosten. Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten, bijdragen inzake aanvullende dienstverlening en de inkomsten uit werkzaamheden voor derden (RUD) en de MER-Academie. Hieronder wordt de begroting verder toegelicht.

Bijdrage gemeenten
Voor de uitvoering van de reguliere wettelijke taken, jaarlijks vast te leggen in een Uitvoeringprogramma, ontvangt de Omgevingsdienst jaarlijks een bijdrage van de drie gemeenten. Tot en met het begrotingsjaar 2018 was deze bijdrage voorts gebaseerd op een vaste kostenverdeelsleutel, voortvloeiend uit de onderlinge verhouding van de door de drie gemeenten in 2013 in de Omgevingsdienst ingebrachte personele middelen.
Met ingang van het begrotingsjaar 2019 wordt de gemeentelijke bijdrage bepaald op basis van de werkelijke output T-2; voor de gemeentelijke bijdrage aan de Omgevingsdienst in 2023 is derhalve de output van het jaar 2021 bepalend.

Inkomsten RUD-werkzaamheden en MER/RUD-Academie
Binnen de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) wordt samengewerkt door de deelnemende gemeenten. Deze samenwerking kan uitmonden in het door een gemeente feitelijk ondersteunen van een andere gemeente door het leveren van capaciteit. Deze werkzaamheden worden binnen de RUD uitgevoerd tegen een vast uurtarief (2022: € 83, uurtarief 2023 is nog niet vastgesteld). De Omgevingsdienst heeft de afgelopen jaren inkomsten kunnen genereren als gevolg van het leveren van capaciteit aan een aantal RUD-partners. Het inschatten van deze inkomsten voor 2023 is lastig. Er is een ontwikkeling aan de orde waarbij steeds meer gemeenten – onder financiële druk – kiezen voor herprioritering van toezichttaken. En als gevolg daarvan de ondersteuning vanuit de Omgevingsdienst niet of in mindere mate nodig hebben. Anderzijds zien we wel een toenemende behoefte aan specialisten (energie, bodem, groen, externe veiligheid, geluid). Op deze vakdisciplines kan de Omgevingsdienst mogelijk wat meer – beter gesteld: nog meer dan nu reeds het geval is – gaan betekenen voor de regio.
Daarnaast genereert de Omgevingsdienst inkomsten door het aanbieden van trainingen aan andere organisaties vanuit de MER/RUD-Academie. De Omgevingsdienst organiseert trainingen op allerlei deelgebieden van het omgevingsrecht voor en door eigen medewerkers, maar ook medewerkers van andere organisaties kunnen hierbij aansluiten. Deze inkomsten zijn reeds een aantal jaren stabiel. Resumerend worden de inkomsten uit de RUD-samenwerking vooralsnog voor 2023 wederom ingeschat op € 100.000.

3. Programma Sociaal Domein

3.1. Inleiding

De drie MER-gemeenten werken jaarlijks met het Sociaal Domein samen aan een zo realistisch mogelijk uitvoeringsprogramma dat richting geeft aan taken, ontwikkelingen en projecten die het team voor de drie gemeenten gezamenlijk (of juist specifiek voor één afzonderlijke gemeente) uitvoert.

Het gaat daarbij om het vinden van de juiste balans tussen de beschikbare capaciteit van het team en de hoeveelheid uit te voeren taken en werkzaamheden. Klantwaarde centraal stellen en het continu verbeteren van processen is geborgd binnen het team.

Door een goede analyse van de wensen en ontwikkelingen van de MER-gemeenten geeft het uitvoeringsprogramma richting aan het gewenste niveau van kwaliteit en klantgerichtheid. Daarnaast geeft het mogelijkheden om kostenreductie te realiseren, om in te spelen op kwetsbaarheid en om risico's voor het team nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.

3.2. Wat willen we bereiken?

Kwaliteit
Ook in 2023 zetten we in op het verlenen van kwalitatief goede service en excellente dienstverlening op het gebied van zorg, ondersteuning en participatie. Als Sociaal Domein dragen wij bij aan het bereiken van de volgende maatschappelijke effecten:

- Zorgen voor een basisinkomen voor burgers die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun bestaans-onderhoud kunnen voorzien;
- Het ondersteunen van burgers met financiële problemen;
- De zelfredzaamheid van burgers vergroten;
- De participatie verhogen zowel op werk- als maatschappelijk gebied, iedereen kan meedoen;
- Voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke zorg;
- Inwoners ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen;
- Geïndiceerde voorzieningen zoveel mogelijk te transformeren naar laagdrempelige ondersteuning en eigen kracht van burger en samenleving.

Om dit te kunnen realiseren hebben we onze processen ingericht vanuit het klantperspectief en hebben we kwaliteitscriteria en werkinstructies opgesteld. Toetsing vindt plaats op basis van steekproeven, waarbij extra aandacht is voor aspecten zoals doelmatigheid en de omgekeerde toets. Per kwartaal wordt een rapportage met resultaten en verbeterpunten opgesteld en met de medewerkers besproken.

In het opleidingsplan is opgenomen welke opleidingen we nodig vinden voor de doorontwikkeling van onze organisatie én de doorontwikkeling van onze medewerkers. De opleidingen die worden aangeboden zijn enerzijds gericht op het ontwikkelen en bijhouden van kennis en anderzijds op de ontwikkeling van competenties en inzicht.

Op het gebied van de sturings- en managementinformatie ontwikkelen we door om optimaal in positie te blijven als het gaat om het sturen, managen en uitvoeren van de taken in het sociaal domein binnen de kaders van het uitvoeringsprogramma.

De kwaliteit wordt gemeten aan de hand ven de volgende prestatie-indicatoren:

- Doorlooptijden;
- Aantal klachten;
- Aantal ontvankelijk en gegronde bezwaar- en beroepsschriften.

Klantgerichtheid
Wij willen een excellente dienstverlener zijn voor onze burgers en de partners. We communiceren in heldere taal. Onze dienstverlening staat in het teken van de klant. Wij zijn toegankelijk en dichtbij georganiseerd. We werken gebiedsgericht waarbij de klantmanagers Wmo, werk en inkomen per gebied actief zijn. Onze klantmanagers zijn voor zowel de burger als voor de ketenpartners het bekende gezicht in één of meerdere kernen. Waar gebundelde kennis en kunde efficiënter is, werken we in MER-brede teams. Een voorbeeld hiervan is het team bijzondere verstrekkingen voor de bijzondere bijstand en minimaregelingen. We springen in op de snel veranderde vraag en zijn daarmee flexibel in onze dienstverlening naar burgers toe.

De beweging van “focus op rechtmatige en efficiënte afhandeling op basis van wet- en regelgeving” naar een “faciliterend optreden waarbij we vraag- en oplossingsgericht werken” is gemaakt. De klant is het uitgangspunt: we kijken naar diens vraag, leefwereld en behoefte en zorgen samen met de klant voor praktische oplossingen. Vanzelfsprekend blijven we oog hebben voor eigen kracht en netwerk en welke algemene voorzieningen al (deels) een oplossing kunnen bieden. We blijven actief aan de slag met de integrale dienstverlening aan de klant.

De prestatie-indicator klanttevredenheid binnen het Sociaal Domein wordt gemeten. Na afhandeling van een aanvraag informeren we bij de klant hoe de dienstverlening werd ervaren en of de oplossing naar tevredenheid is. Daarnaast hebben wij in het Wmo-proces de stap ‘nazorg’ ingevoerd. Daarbij worden de klanten circa 6 weken na afronding van het proces door de klantmanager gebeld met de vraag of alles is conform afspraak en wens is. Dit wordt door de klanten bijzonder op prijs gesteld. De informatie die wij hiermee ontvangen zetten wij in voor de verdere verbetering van onze kwaliteit.

Kostenreductie (efficiency)
Wat betreft de kosten sturen we tweeledig:
- Kostenbeheersing via de begrotingscyclus, het uitvoeringsprogramma en het monitoren van - de realisatie.
- Efficiency door het intern sturen op normtijden, waaronder het monitoren van prognose versus realisatie.

We blijven actief op zoek naar meer efficiency en naar het optimaliseren van de balans tussen beschikbare capaciteit en de hoeveelheid uit te voeren taken en werkzaamheden. Medewerkers worden flexibel ingezet en we blijven streven naar verdere automatisering van ondersteunende processen.

Ook in 2023 blijven we werken met verbeterteams waarmee er verder gebouwd wordt aan het optimaliseren van onze processen en systemen en het creëren van meer klantwaarde c.q. verbeteren van onze dienstverlening. Hiermee is een cultuur gecreëerd waarbij het team Sociaal Domein structureel een focus heeft op continu verbeteren.

Couleur locale
Het sociaal domein werkt in opdracht van de drie gemeenten. Autonomie in beleid van de gemeenten is daarbij een gegeven, waarbij we in de uitvoering wel de toegevoegde waarde hiervan afwegen tegen klantgerichtheid en efficiency. Specifieke opdrachten die de couleur locale versterken, worden opgezet in de vorm van projecten (aanvullende dienstverlening.)
Wij vinden het belangrijk met de inzet van de medewerkers aan te sluiten bij de wensen en uitgangspunten van de gemeente. Dit versterkt de verbondenheid en het realiseren van de maatschappelijke doelen.

Kwetsbaarheid
Door het samenbrengen van de werkzaamheden van de drie gemeenten binnen het team Sociaal Domein MER is de eerdere kwetsbaarheid grotendeels opgeheven. Doordat afgelopen jaren het beleid grotendeels is geüniformeerd kan het Sociaal Domein efficiënter werken, is dienstverlening verbeterd en de kwetsbaarheid verminderd.

Ontwikkelingen 2023
De volgende interne en externe ontwikkelingen worden verwacht in 2023:

- *Wijziging Wmo abonnementstarief*
  Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd om het Wmo abonnementstarief te gaan aanpassen. Deze wijziging kan invloed hebben op het aantal Wmo meldingen.
- *Toegang beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang*
  In de regio Noord- en Midden-Limburg is besloten de Toegang voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang lokaal of sublokaal (zoals bij de MER- gemeenten) te beleggen. Dit betekent extra werkzaamheden voor indicatieproces en regievoering, welke bij SC MER belegd worden. In het UP 2022 worden afspraken gemaakt worden over de uitvoering van deze taken en de daarvoor benodigde middelen. Ook voor deze nieuwe taken beschouwen wij 2022 als jaar om zicht te krijgen op eventueel structureel benodigde middelen voor de jaren vanaf 2023.
- *Wet inburgering*
  De nieuwe Inburgeringswet is in werking getreden per 1 januari 2022. Doel van deze wet is dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving, een zo hoog mogelijk taalniveau behalen en het liefst door middel van betaald werk maximaal participeren. Gemeenten hebben in dit stelsel de regierol op de inburgering. Het invoeringsjaar 2022 wordt gebruikt om scherper zicht te krijgen op de benodigde structurele middelen vanaf 2023.
- *Wijzigingen Participatiewet*
  Wijzigingen in de Participatiewet in het kader van het Breed Offensief, waarbij de stap naar werk aantrekkelijker en eenvoudiger wordt voor mensen met een arbeidsbeperking. Door de val van het kabinet begin 2021 is de uitwerking van dit wetsvoorstel vooruitgeschoven. De verwachting is dat het nieuwe kabinet in 2022 en 2023 de uitwerking weer oppakt.
- *Verwachte wijzigingen Sociaal Domein*
  Eind 2021 is het Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' gepresenteerd. Voor het Sociaal Domein worden er verschillende wijzigingen verwacht, waaronder:
  - De hervorming van de arbeidsmarkt; ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt, zijn er nog teveel mensen die er niet tussen komen en onnodig langs de kant staan. De komende jaren worden meer mensen, ook met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar werk begeleid en wordt het aantal beschutte werkplekken uitgebreid. De arbeidsmarktinfrastructuur wordt uitgebreid om de overgang van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk te stimuleren. Onderdeel hiervan zijn instrumenten voor om- en bijscholing die de overstap naar tekortberoepen ondersteunen. Opgedane ervaringen met de regionale mobiliteitsteams in de coronacrisis worden hierbij betrokken.

- De bijverdiengrenzen in de Participatiewet worden verruimd en de kostendelersnorm wordt gewijzigd zodat inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten.
- De brede armoede- en schuldenaanpak wordt doorgezet. Kinderarmoede moet sterk worden verminderd. Er wordt ingezet op financiële educatie, preventie en vroegsignalering, zodat schulden voorkomen kunnen worden of vroegtijdig verholpen.

- *Regionale doorontwikkeling uitvoering participatie.*
  Sinds medio 2019 heeft er een bestuurlijk en ambtelijk traject plaatsgevonden om met de 5 gemeenten Roermond, Roerdalen, Maasgouw, Leudal en Echt-Susteren (regio Midden Limburg Oost) te komen tot een regionaal programma voor de uitvoering van het werkdeel van de Participatiewet, onder de werknaam Doorontwikkeling Participatiewet. In dit proces heeft de Stuurgroep Doorontwikkeling Participatiewet bestaande uit 5 portefeuillehouders Sociale zaken van de betrokken gemeenten, onderzoek gedaan naar de manier waarop deze aanpak vorm kan krijgen. De resultaten van dit traject zijn vastgelegd in de Business Case Bedrijfsvoering.
  Vanaf het 2e kwartaal 2021 is het traject een nieuwe fase in gegaan waarin met de gemeenten Roermond, Maasgouw, Roerdalen en SC MER wordt toegewerkt naar het opstellen van een bedrijfsplan voor het oprichten van een regionale entiteit voor de uitvoering van het programma. Besluitvorming over dit voorstel heeft begin 2022 plaatsgevonden. Wij verwachten dat in 2022 op basis van de besluitvorming een duidelijker beeld gevormd kan worden over de implicaties voor het Sociaal Domein vanaf 2023.

In afstemming met de gemeenten worden de gevolgen van deze ontwikkelingen voor het team Sociaal Domein in kaart gebracht.

3.3 Wat gaan we daarvoor doen?
We voeren voor de deelnemende gemeenten met inachtneming van de kaders voor kwaliteit, klantgerichtheid en kosten de volgende producten en diensten uit:
- de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
- Uitvoering van de taak Beschermd Wonen als onderdeel van de Wmo;
- de Participatiewet;
- de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (Ioaz)
- ondersteuning aan ondernemers (Bbz) ;
- de nieuwe wet Inburgering;
- het afgeven van sociaal medische indicaties o.g.v. de Wet kinderopvang;
- het minimabeleid;
- de gehandicaptenparkeerkaart;
- het leerlingenvervoer.

Uitvoeringsprogramma
Met het uitvoeringsprogramma (UP) wordt een concrete invulling gegeven aan de producten en projecten die we voor de gemeenten uitvoeren en de hierover gemaakte afspraken. Het uitvoeringsprogramma is de basis voor ons dagelijks handelen. De realisatie van de gemaakte afspraken wordt gemonitord. Ieder kwartaal wordt aan de gemeenten gerapporteerd over de resultaten.

3.4 Wat gaat dat kosten ?

SOCIAAL DOMEIN		Realisatie 2021	Begroting 2022 na wijzigingen t/m 2022-1	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Sociaal Domein	Kosten personeel	€ 4.799.809,00	€ 5.350.712,00	€ 5.323.500,00	€ 5.323.500,00	€ 5.323.500,00	€ 5.323.500,00
	Up SD 2022		€ 209.952,00				
	Totaal	**€ 4.799.809,00**	**€ 5.560.664,00**	**€ 5.323.500,00**	**€ 5.323.500,00**	**€ 5.323.500,00**	**€ 5.323.500,00**
Projecten	Kosten personeel / inhuur	€ 822.634,00	€ 632.415,00				
	Projectkosten snelbalie burgerportaal		€ 37.400,00				
	Totaal	**€ 822.634,00**	**€ 669.815,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Overig	Overige personeelskosten	€ 292.551,00	€ 271.071,00	€ 217.144,00	€ 217.144,00	€ 217.144,00	€ 217.144,00
	Kosten overig	€ 74.402,00	€ 60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Implementatiebudget	€ 108.628,00	€ 97.251,00	97.251,00	97.251,00	97.251,00	97.251,00
	Stelpost langdurig ziekteverzuim		€ 211.456,00	211.456,00	211.456,00	211.456,00	211.456,00
	Stelpost onvoorzien		€ 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totaal	**€ 475.581,00**	**€ 689.778,00**	**€ 635.851,00**	**€ 635.851,00**	**€ 635.851,00**	**€ 635.851,00**
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering		€ 1.512.458,00	€ 1.442.099,00	€ 1.399.488,00	€ 1.399.488,00	€ 1.399.488,00
	Totaal	**€ -**	**€ 1.512.458,00**	**€ 1.442.099,00**	**€ 1.399.488,00**	**€ 1.399.488,00**	**€ 1.399.488,00**
Totale lasten		**€ 6.098.024,00**	**€ 8.432.715,00**	**€ 7.401.450,00**	**€ 7.358.839,00**	**€ 7.358.839,00**	**€ 7.358.839,00**
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.490.309,00	€ 1.787.319,00	€ 1.587.530,00	€ 1.587.530,00	€ 1.603.524,00	€ 1.603.524,00
	Echt-Susteren	€ 2.326.678,00	€ 2.527.626,00	€ 2.501.697,00	€ 2.501.697,00	€ 2.526.902,00	€ 2.526.902,00
	Roerdalen	€ 1.438.403,00	€ 1.560.525,00	€ 1.484.965,00	€ 1.484.965,00	€ 1.499.926,00	€ 1.499.926,00
	Doorbelasting Maasgouw		€ 460.091,00	€ 410.709,00	€ 398.574,00	€ 398.574,00	€ 398.574,00
	Doorbelasting Echt-Susteren		€ 650.658,00	€ 647.214,00	€ 628.090,00	€ 628.090,00	€ 628.090,00
	Doorbelasting Roerdalen		€ 401.709,00	€ 384.175,00	€ 372.823,00	€ 372.823,00	€ 372.823,00
	BBZ Roerdalen	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	Deelname benchmark Werk & Inkomen	€ 8.444,00	8.530,00				
	Deelname benchmark Statushouders	€ 4.412,00	€ 4.460,00				
	Uitvoering TOZO (M,E,R)	€ 230.026,00	€ 77.760,00	€ 56.160,00	€ 56.160,00		
	Bijdrage WSP (M,E,R)	€ 105.575,00	€ 118.275,00	€ 112.500,00	€ 112.500,00	€ 112.500,00	€ 112.500,00
	Sociale wijkteams Maasgouw	€ 64.128,00	€ 75.696,00	€ 63.750,00	€ 63.750,00	€ 63.750,00	€ 63.750,00
	Sociale wijkteams Echt-Susteren	€ 78.583,00	€ 63.869,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00
	Sociale wijkteams Roerdalen	€ 64.141,00	€ 56.772,00	€ 60.750,00	€ 60.750,00	€ 60.750,00	€ 60.750,00
	Project ondermijning Roerdalen	€ 50.641,00	€ 55.000,00				
	Participatie Statushouders Maasgouw	€ 71.039,00	€ 89.000,00				
	Workshops re-integratie statushouders	€ 9.750,00					
	Workshops Participatieverklaring	€ 5.330,00	€ 4.860,00				
	Brede intake Roerdalen	€ 1.040,00					
	Extra inhuur inkomen (M,E,R)	€ 18.342,00					
	Project extra inzet waar nodig Roerdaler	€ -					
	Project kinderopvang Roerdalen	€ 9.360,00	€ 19.440,00				
	Uitvoering kindpakket Echt-Susteren	€ 1.625,00	€ 1.688,00				
	Project mantelzorgcompliment (E,R)	€ 9.425,00	€ 9.788,00				
	Project aflopende contracten huishoude	€ 31.111,00					
	Project Tonk	€ 14.000,00					
	Implementatie nieuwe inburgeringswet	€ 33.000,00					
	Nieuwe wet inburgering MG	€ 12.662,00					
	ESF		€ 18.765,00				
	Geluksbudget Roerdalen		€ 9.855,00				
	Project inburgering (M,E,R)		€ 353.447,00				
	Beschermd wonen (M,E,R)		€ 57.582,00				
Totale baten		**€ 6.098.024,00**	**€ 8.432.715,00**	**€ 7.401.450,00**	**€ 7.358.839,00**	**€ 7.358.839,00**	**€ 7.358.839,00**
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Toelichting

De lasten bestaan vooral uit de personeelskosten van de teams frontoffice en backoffice, i.c. loonkosten, inhuurkosten en overige personeelskosten.

De beschikbare formatie per jaar vormt steeds de basis voor de uit te voeren taken binnen het Uitvoeringsprogramma en dit dient met elkaar in balans te zijn. Wensen die boven de beschikbare formatie uitstijgen, vertalen we in projecten per gemeente en worden door de gemeente afzonderlijk bekostigd en middels een kwartaalafrekening achteraf in het lopende jaar betaald.

Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten en de bijdragen die te maken hebben met de aanvullende dienstverlening / projecten voor de drie gemeenten.

4. Programma Bedrijfsvoering

4.1. Inleiding

Bedrijfsvoering van SC-MER kan enkel kwaliteit leveren en kostenefficiënt zijn wanneer de processen, de producten en diensten zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd voor de 4 MER-organisaties en wanneer de drie gemeenten kennis en kunde op het gebied van bedrijfsvoering zoveel mogelijk centraliseren in het SC-MER.

Het SC-MER heeft de opdracht om de regie te pakken door initiërend op de inhoud en sturend op het proces te zijn. In onderstaande tabel is tot uitdrukking gebracht dat “initiërend op inhoud en sturend op proces” betekent dat Bedrijfsvoering zich daarmee onderscheidt van de Omgevingsdienst en het Sociaal Domein. Het inhoudelijke bedrijfsvoerings-beleid wordt door de vier organisaties gezamenlijk bepaald. Het SC-MER voert hierin de regierol initiërend vanuit in de inhoud, sturend op het proces.

	SD en OD	Bedrijfsvoering
Inhoudelijk beleid	Primaat gemeente, SC-MER adviserend	Primaat SC-MER, gemeenten toetsend
Rol SC-MER	Primair uitvoerend	Beleid én uitvoering
Verhouding	Opdrachtgever/ opdrachtnemer	Samenwerking met regie vanuit SC-MER

Het programma Bedrijfsvoering omvat de werkvelden Financiën (team Financiën), DIV en I&A (team Informatisering) en HRM (team HRM).

4.2 Financiën

De focus van het team Financiën ligt op het leveren van **K**waliteit voor onze **K**lanten (partnerschap). De **K** van **K**osten is inmiddels in control. Met de toegestane formatie, richt het team Financiën zich dan ook op het harmoniseren en uniformeren van (beleid en) processen om de onderlinge vervangbaarheid te vergroten, kwetsbaarheid te verminderen en de beschikbare capaciteit effectief en efficiënt in te kunnen zetten. Het uiteindelijke doel is om met de toegestane formatie het gevraagde en afgesproken werk (PDC en projecten opgenomen in het UP) ‘in een keer goed’ (kwalitatief en gericht op de klant), uit te kunnen voeren.

4.2.1 Wat willen we bereiken?

Voor de drie subteams van Financiën ziet dit er als volgt uit:

- De ontwikkeling van het sub-team Advies is met name gericht op het verstevigen en verbeteren van de adviesrol. De relatie met de gemeente als zijnde een partner verder opbouwen en uitbouwen en meer domeingericht te werken. Dit moet leiden tot verbetering van de advisering en vermindering van de kwetsbaarheid.

- Voor het sub-team Beheer ligt de focus op het uniformeren van beheerprocessen middels de lean methodiek. Het beoogd resultaat is om effectiever en efficiënter met de beschikbare capaciteit om te kunnen gaan en de onderlinge vervangbaarheid te vergroten (verminderen kwetsbaarheid). Daarnaast wordt aandacht gegeven aan automatisering en digitalisering van de beheerprocessen. Hierdoor wordt het mogelijk om met de beschikbare capaciteit de in het PDC opgenomen producten en diensten op het gewenste kwalitatieve niveau, te leveren.
- De ontwikkeling van het sub-team IC (Interne Controle) is mede gelet op de implementatie van de 'rechtmatigheidsverantwoording' gericht op de omslag van rapporteren van bevindingen, via het geven van aanbevelingen naar adviseurschap (niet alleen constaterend, maar ook aanbevelend en adviseren).

4.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Kwaliteit / Klantgerichtheid
Kwaliteit uit zich voor het team Financiën op diverse manieren, bijvoorbeeld door een goed en efficiënt proces van oplevering van de P&C producten en kwalitatief goede en nabije (klantgerichte) advisering.
Dit zal op verder op peil gehouden en verbeterd worden door vakinhoudelijke BBV opfriscursussen en trainingen adviesvaardigheden.

Verder worden de belangrijkste processen bij financieel beheer uniform vormgegeven middels de LEAN systematiek, hetgeen niet alleen een kwaliteitsimpuls is maar ook de klantgerichtheid ten goede komt.

Kostenreductie (efficiency)
Het team Financiën opereert binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. In het verleden is de veelal duurdere flexibele schil (inhuur) geheel afgebouwd en wordt het werk uitgevoerd met alleen collega's die in vaste dienst zijn. Deze koers wordt gecontinueerd in 2023.

Kwetsbaarheid
Als gevolg van eerder genomen besluiten (uitbreiding van het team Financiën op het vlak van financieel advies, functioneel beheer en heffing en invordering) is de basis van het team op orde en de kwetsbaarheid (aanzienlijk) verminderd.

4.3 Informatisering

In 2021 is de doorontwikkeling van het team Informatisering krachtig opgepakt en gecontinueerd in 2022. Er is getransformeerd van grotendeels inhuur naar structurele eigen capaciteit. Dit heeft geresulteerd in een stabiele, robuuste goede dienstverlening voor de gemeenten en de eigen organisatie.
De missie van het team Informatisering (bedrijfsplan informatisering 2020) is:
"Wij ontzorgen de deelnemende klantorganisaties door moderne informatiseringsfaciliteiten en -diensten op een veilige manier beschikbaar te stellen tegen een marktconforme prijs, met een hoge betrouwbaarheid en een dienstverlenende instelling, zodat optimaal voorzien wordt in de behoefte van de klanten van de klantorganisaties".
Team Informatisering kent de volgende aandachtsgebieden die als zodanig ook organisatorisch herkenbaar zijn:

- Informatiebeheer;
- Gegevensveiligheid (informatiebeveiliging en privacy);
- Informatie- en communicatietechnologie (ICT);
- Informatiemanagement (informatiebeleid en -advies, functioneel en gegevensbeheer).

4.3.1. Wat willen we bereiken?

Informatiebeheer

- Verder professionaliseren van onze dienstverlening;
- Efficiënter werken;
- Verdere verbetering van de kwaliteit van producten en diensten om te blijven voldoen aan wetgeving en onze klanten nog beter van dienst te zijn;
- Toekomstgerichte ontwikkeling op het vakgebied.

Gegevensveiligheid

- Ontzorgen van onze klanten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy;
- Voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving (AVG);
- Verdere professionalisering van onze dienstverlening “aan de voorkant” (beleidsvorming en advies).

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

- Een hoge mate van betrouwbare, beveiligde beschikbaarheid van alle ICT-faciliteiten variërend van datacenter, netwerk, werkplekken tot smartphones door preventief, correctief en adaptief onderhoud, zodat de continuïteit van de dienstverlenende processen van de deelnemende gemeenten en Servicecentrum MER gewaarborgd is;
- Een hoog niveau van ondersteuning van gebruikers van ICT-faciliteiten bij vragen of storingen.

Informatiemanagement

- Een gezamenlijk gedragen, toekomstvast beleid op het gebied van Informatisering;
- Verhogen van en controle op gegevenskwaliteit;
- Ondersteuning bij het datagedreven werken;
- Bieden van hoogwaardige gebruikersondersteuning bij het gebruik van onze software;
- Advisering van onze klanten bij Informatiseringsvraagstukken;
- Begeleiden van en ondersteunen bij het uitvoeren van Informatiseringprojecten.

4.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Informatiebeheer
Het cluster Informatiebeheer registreert de inkomende, interne en uitgaande post en beheert de archieven (van niet-overgebrachte én overgebrachte archiefbescheiden) voor de drie moedergemeenten en het servicecentrum MER.
Deze werkzaamheden volgens wettelijke eisen uitvoeren met het oog op hoogwaardig kwalitatieve dienstverlening uitvoeren is één van de speerpunten voor cluster Informatiebeheer.
Op dit vlak willen we de efficiency en klanttevredenheid verhogen door uitvoering van onderstaande activiteiten/projecten:

- Verdere implementatie slimme scanstraat;
- Uitvoeren verbeterplan archiefbeheer;
- Vervanging analoge door digitale archiefbescheiden;
- Optimaliseren van processen m.b.t. postverwerking en archiefbeheer (informatiehuishouding).

Verdergaande digitalisering van postprocessen aan de voorkant met behulp van e-dienstverlening zorgt ervoor dat onze dienstverlening verbeterd wordt, zowel naar interne klanten als burgers, bedrijven en instellingen.
Uitvoeren van het MER-brede Verbeterplan Archiefbeheer waarmee een structurele verbetering van het archiefbeheer wordt nagestreefd en dat ook borgen binnen het cluster en de organisatie(s).
Investeren in kennis/kunde door vakopleidingen en onderhouden van persoonlijke en teamontwikkeling zal ook verder worden doorgevoerd.

Gegevensveiligheid
Inbedding van gegevensveiligheid in de organisatie(s) verloopt langs meerdere sporen. Het eerste spoor betreft voornamelijk puur technische maatregelen. Deze zijn erop gericht om beveiligingsrisico’s te verkleinen en de basis voor gegevensveiligheid naar een voldoende hoog niveau te brengen. De kwetsbaarheid voor cybercriminaliteit en inbreuk op privacy is voor organisaties een toenemend risico. De systemen binnen Servicecentrum MER zijn naar behoren beveiligd en worden hier regelmatig op getoetst. Deze maatregelen zullen we blijven handhaven.
Het tweede spoor betreft het menselijke spoor. De meest kwetsbare schakel met betrekking tot gegevensveiligheid is het menselijke aspect. Om ervoor te zorgen dat procedures en werkwijzen in het dagelijks werk voldoen aan de gegevensveiligheidseisen zonder onwerkbaar te worden adviseren wij op dit vlak onze collega’s en zoeken we samen naar de beste oplossingen om de integriteit van gegevens en veiligheid te waarborgen. Servicecentrum MER neemt hierin de coördinerende rol.

Informatie- en communicatietechnologie

Het professioneel beheren en onderhouden van een complexe ICT-infrastructuur is nodig om medewerkers in de gemeenten en servicecentrum MER optimaal te ondersteunen en anderzijds om gegevensveiligheid te garanderen. Naast het reguliere beheer en onderhoud wordt na het op orde brengen van de basis infrastructuur in de afgelopen jaren verder gewerkt aan het verbeteren van de basisinfrastructuur en klaar te zijn voor toekomstige ontwikkelingen.

- Meer uniforme oplossingen, zodat beheer er van met minder kosten gedaan kan worden;
- Meer gezamenlijke oplossingen, zodat kosten gedeeld en dus lager worden;
- (Nog) meer prioriteit aan beveiliging van de infrastructuur, zodat technische beveiligingsrisico's worden geminimaliseerd.

Ook het hybride werken heeft onze aandacht. Het faciliteren van onze collega's door middel van een moderne werkomgeving die de mogelijkheid biedt om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken zal verder worden vormgegeven.
We vervolgen het professionaliseren van onze servicedesk door te investeren in kennis/kunde met vakopleidingen. We meten de prestaties zoals die zijn opgenomen in de producten- en dienstencatalogus (PDC) en het Uitvoeringsplan (UP), stemmen die af met de opdrachtgevers en ondernemen acties waar nodig en mogelijk.

Informatiemanagement

Informatisering is een dynamisch werkterrein door de vele en frequente maatschappelijke, technologische en wettelijke ontwikkelingen. Servicecentrum MER neemt hierin de regie ("initiërend op de inhoud en sturend op het proces") om samen met de deelnemende gemeenten te komen tot een beleid dat primair gericht is op kostenbesparing (uniforme oplossingen), kwaliteit (moderne oplossingen) en veiligheid. Essentieel is dat landelijke ontwikkelingen als Common Ground en Samen Organiseren maximaal omarmd worden en bepalend zijn voor het beleid.
Enkele speerpunten voor Informatiemanagement hierin zijn:

- Versterken van onze adviespositie (gevraagd en ongevraagd adviseren);
- Ondersteunen bij en begeleiden van de uitvoering van Informatiseringsprojecten;
- Het voortouw nemen met betrekking tot het datagedreven werken;
- Hoogwaardige ondersteuning bij het gebruik van onze systemen.

In veel ontwikkelingen heeft een goede invulling van informatievoorziening en automatisering een belangrijke en steeds meer bepalende rol. Zo is moderne digitale dienstverlening uitsluitend mogelijk met moderne ICT en is voor bepaalde ontwikkelingen deze robuuste en moderne ICT randvoorwaardelijk (denk hierbij aan de Omgevingswet). Om alle relevante ontwikkelingen goed te volgen én om deze goed te vertalen – binnen de beleidskaders – in effectieve en efficiënte oplossingen zorgt servicecentrum MER voor uitvoerbare adviezen en desgewenst voor implementatie. Verder professionalisering van portfoliomanagement speelt hierbij een belangrijke rol en zal verder uitgediept worden.

4.4 HRM

4.4.1 Wat willen we bereiken?

De missie van het team HRM is de realisatie van de vijf K's. Binnen het taakveld HRM willen we kostenefficiënte, klantgerichte en kwalitatieve hoogwaardige service verlenen. In 2023 hebben die ambities betrekking op het uitbrengen van advies, het voeren van een correcte personeels- en salarisadministratie, ondersteuning op het gebied van HRM en het verder brengen van de MER-organisaties naar aantrekkelijk, modern en toekomstgericht werkgeverschap. Zoals beschreven in de kadernota 2023 is dat van groot belang om onze maatschappelijke opdracht ook in de toekomst goed te kunnen vervullen. Het gaat immers grotendeels om mensenwerk en dat vergt een continue zorg voor het op peil houden van een op haar taak berekend medewerkersbestand.

4.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het uitbrengen van advies wordt steeds verder geprofessionaliseerd, zodat het resultaat van de advisering is dat de klant een kwalitatief goed toepasbaar antwoord of advies heeft op de vraag. Denk hierbij aan organisatieontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, toepassing HR-instrumentarium, proces arbeidsongeschiktheid, werving & selectie en medezeggenschap.
Met het voeren van een juiste, tijdige en volledige salarisadministratie willen we voldoen aan de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is. Vanuit ondersteuning HRM dragen we zorg voor een

juiste uitvoering van de CAO, Gemeentewet, lokaal beleid en specifieke wensen. Daarnaast draagt ondersteuning zorg voor een volledige en juiste aanlevering van verzuimadministratie, personeelsadministratie, bijdrage P&C (bijvoorbeeld loonkosten, interne controle).
Tot slot zorgt functioneel beheer HRM voor een kwalitatief goede inrichting van de personeels- en salarisapplicaties die inhoudelijk voldoen aan de wettelijke eisen en lokale regelingen.
Samengevat willen we ook in 2023 voldoen aan de professionele kwaliteit die van ons mag worden verwacht in de advisering en ondersteuning aan de 4 organisaties.

Kwaliteit
Kwaliteit uit zich voor HRM op diverse manieren. Denk hierbij aan kwalitatief goede adviezen, ondersteuning en administratie, de inhoudelijke kwaliteit van producten en diensten en de tevredenheid van onze klanten.
In 2022 worden alle HR processen opnieuw ontworpen *in samenwerking met de betrokken stakeholders*. De implementatie van deze processen in ons nieuwe E-HRM systeem zal in 2023 leiden tot een kwaliteitsimpuls. Processen worden klantvriendelijker en meer integraal ingericht. Daarnaast wordt de kwaliteit en toegankelijkheid van management- en stuurinformatie sterk verbeterd.
De efficiency die daarmee op het gebied van personeels- en salarisadministratie wordt bereikt, wordt vraag gestuurd omgezet in nieuwe toegevoegde waarden in onze dienstverlening aan de klant. Met de klantvraag als uitgangspunt doorloopt het team HRM daartoe in 2022 een teamontwikkelprogramma dat ertoe moet leiden dat de nieuwe toegevoegde waarden in onze dienstverlening v.a. 2023 gaandeweg in de praktijk zullen worden gebracht.

Kosten efficiëntie
Het team HRM opereert binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Het opgestarte project E-HRM moet ertoe moet leiden dat met ingang van 2023 HRM processen met maximale efficiëntie kunnen worden uitgevoerd door harmonisatie en vergaande procesautomatisering.
De efficiëntiewinst die op deze wijze wordt behaald op “service en beheer” en in overleg met onze klanten omgebogen naar versterking op het gebied van advies, beleid en ondersteuning.

Kwetsbaarheid
Met het samenbrengen van de HRM werkzaamheden binnen het SCMER is een stevige basis gelegd voor een optimale klantgerichte benadering en de uitvoering van producten en diensten. Dit alles met als doel de juiste kwaliteit te verkrijgen tegen zo gering mogelijke kosten. Door de huidige brede basis is de kwetsbaarheid verminderd. Die kwetsbaarheidsreductie zal vanaf 2023 worden versterkt via het project EHRM. De harmonisatie en standaardisatie van processen zal er immers toe leiden dat de onderlinge vervangbaarheid van medewerkers toeneemt. Daarnaast zal ook de afhankelijkheid van HR-functionarissen door leidinggevenden en medewerkers afnemen, doordat processen completer en klantvriendelijker zullen worden ondersteund door automatisering. Het op basis van een behoefteonderzoek ter beschikking stelling van toegankelijke en betrouwbare informatie zal dat verder versterken.

Couleur locale
De aard van de dienstverlening zal ook in 2023 in de volle breedte vrijwel gelijk zijn voor de 4 organisaties. De invulling daarvan geschiedt per organisatie van binnenuit, klantnabij en klantgericht.

Aanvullend wordt op basis van het uitvoeringsprogramma gezamenlijk beleid ontwikkeld, waarbij steeds oog is voor de vraag wat kan samen en wat moet lokaal. In het verlengde daarvan zal de implementatie van beleid lokaal worden ondersteund door het team HRM.

Waar gewenst en mogelijk voorzien we in HRM ondersteuning via additionele dienstverlening of maatwerk. Uiteraard zal daarbij steeds worden nagegaan of het lokaal gevraagde maatwerk voor alle 4 de organisaties kan gelden.

Klantgerichtheid
De dienstverlening vanuit HRM staat in het teken van de klant. Daarom blijven we investeren in verbinding en relatie, wordt de dienstverlening actief geëvalueerd en worden klantwensen opgehaald. Op deze wijze werken we voortdurend aan de doorontwikkeling van onze dienstverlening aan onze klanten.
Ook in 2023 behoudt iedere leidinggevende een eigen aanspreekpunt, waarbij de aanwezig expertise “achter de schermen” wordt gebundeld om het best mogelijke advies te kunnen afgeven. Met deze aanpak is naast de kwaliteit ook de continuïteit van de dienstverlening verbeterd via onderlinge opvang bij afwezigheid.
In 2021 is binnen HRM de gesprekscyclus voor alle HRM collega's doorontwikkeld. Door regelmatig in gesprek te zijn sturen we gerichter op de ontwikkeling van mensen en de inzet van hun kwaliteiten aan onze klanten.

4.5 Wat gaat dat kosten?

BEDRIJFSVOERING		Realisatie 2021	Begroting 2022 na wijzigingen t/m 2022-1	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	1.081.998,00	1.161.200,00	1.161.200,00	1.161.200,00	1.161.200,00	1.161.200,00
	Devices	220.502,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
	Telefonie	463.405,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	Programmatuur	973.459,00	1.138.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00
	Totaal	**€ 2.739.364,00**	**€ 3.126.200,00**	**€ 3.204.200,00**	**€ 3.204.200,00**	**€ 3.204.200,00**	**€ 3.204.200,00**
Bedrijfsvoering Personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	8.502.554,00	7.750.023,00	7.750.023,00	7.688.380,00	7.688.380,00	7.688.380,00
	Flexibele schil		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Stelpost langdurig ziekteverzuim		322.325,00	322.325,00	319.674,00	319.674,00	319.674,00
	Stelpost onvoorzien		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Financien	172.706,00	170.440,00	170.440,00	170.440,00	170.440,00	170.440,00
	IB / AVG	11.567,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	UP financiën		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	UP Informatisering Kosten projecten		140.640,00				
	Up Informatisering projecten veiligheid		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	UP Informatisering uren projecten		116.200,00				
	Zaakgericht werken		335.960,00	290.500,00			
	projectkosten snelbalie		62.324,00				
	Totaal	**€ 8.686.827,00**	**€ 9.172.912,00**	**€ 8.803.288,00**	**€ 8.448.494,00**	**€ 8.448.494,00**	**€ 8.448.494,00**
Totale lasten		**€ 11.426.191,00**	**€ 12.299.112,00**	**€ 12.007.488,00**	**€ 11.652.694,00**	**€ 11.652.694,00**	**€ 11.652.694,00**
Bijdragen	Maasgouw	€ 3.513.042,00	€ 2.930.187,00	€ 3.069.666,00	€ 2.978.965,00	€ 2.978.965,00	€ 2.978.965,00
	Echt-Susteren	€ 4.699.617,00	€ 3.562.603,00	€ 3.332.395,00	€ 3.233.929,00	€ 3.233.929,00	€ 3.233.929,00
	Roerdalen	€ 3.174.832,00	€ 2.698.303,00	€ 2.626.370,00	€ 2.548.767,00	€ 2.548.767,00	€ 2.548.767,00
	Omgevingsdienst		€ 1.595.561,00	€ 1.536.958,00	€ 1.491.545,00	€ 1.491.545,00	€ 1.491.545,00
	Sociaal domein		€ 1.512.458,00	€ 1.442.099,00	€ 1.399.488,00	€ 1.399.488,00	€ 1.399.488,00
Totale baten		**€ 11.387.491,00**	**€ 12.299.112,00**	**€ 12.007.488,00**	**€ 11.652.694,00**	**€ 11.652.694,00**	**€ 11.652.694,00**
Saldo van baten en lasten		**€ -38.700,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
	Reserve leaselasten	€ 38.700,00					
Saldo		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Toelichting
De lasten van het programma Bedrijfsvoering bestaan uit loonkosten (en aanverwante budgetten) en meerdere I&A budgetten.

wat betreft de I&A budgetten onderscheidden we vier categorieën:
1. Centrale IT-infrastructuur
2. Devices
3. Telefonie
4. Programmatuur

Centrale IT-infrastructuur

Hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen die door SC MER zijn aangeschaft en worden onderhouden. De volgende componenten worden onderscheiden:

- Netwerk WAN (buitenshuis). Dit zijn de kosten van datacommunicatieverbindingen tussen de verschillende locaties, Internet en Gemnet.
- Netwerk LAN (binnenshuis). Dit zijn de kosten van apparatuur in alle gebouwen (routers, switches, WiFi, e.d.) die er voor zorgt dat werkplekken kunnen communiceren met de centrale IT-voorzieningen.
- Datacenter hardware incl. onderhoud- en supportcontracten (Servers, Opslag). Dit zijn de kosten van de apparatuur die geplaatst is in de beide datacenters (Roerdalen en Echt-Susteren).
- Licenties incl. onderhoud- en supportcontracten (Microsoft, Oracle, SDDC, Vmware). Dit zijn de kosten van alle software die nodig is om de centrale hardware te kunnen laten functioneren.
- Inhuur IT-expertise. Dit zijn de kosten voor het inhuren van specifieke expertise. Diverse uitgaven. Dit zijn overige kosten voor centrale IT-infrastructuur.

Devices

Hierin zitten alle kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de centrale IT-infrastructuur. De volgende componenten worden onderscheiden:

- Vaste werkplekken. Dit zijn de werkplekken die vast op een locatie geïnstalleerd zijn. Deze zijn niet medewerker gebonden. Het overgrote merendeel van de medewerkers kan op iedere werkplek terecht. Uitzonderingen zijn werkplekken die specifiek ingericht zijn voor bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld baliewerkplekken en werkplekken voor tekenwerk.
- Mobiele werkplekken en toebehoren. Naast vaste werkplekken kunnen medewerkers ook met laptops werken. Het aantal mobiele werkplekken naast de vaste werkplekken is afgelopen jaren behoorlijk gestegen met dus ook meer kosten. Onderzocht wordt wat een optimale verhouding tussen vaste en mobiele werkplekken is, zodat mogelijk bespaard kan worden op de kosten van vaste werkplekken.
- Randapparatuur en multifunctionals. Dit zijn de kosten van alle overige apparatuur (printers, scanners).
- Licenties (beveiliging, antivirus malware, beheer). Dit zijn de kosten van software die nodig is om de werkplekken goed en veilig te laten werken.
- Diverse uitgaven. Dit zijn overige kosten voor devices.

Telefonie

Hierin zijn alle kosten opgenomen voor telefonie. De volgende componenten worden onderscheiden:

- Abonnementen. Dit zijn de kosten van de mobiele abonnementen.
- Smartphones en toebehoren. Dit zijn de kosten voor mobiele telefoons.
- Vaste toestellen en toebehoren. Naast mobiele telefoons zijn er ook nog een aantal vaste telefoons in gebruik.
- Diverse uitgaven. Dit zijn overige kosten voor telefonie.

Programmatuur informatievoorziening

Hierin zijn alle kosten opgenomen voor gezamenlijk aangeschafte programmatuur. Naast deze kosten voor programmatuur hebben de gemeenten zelf ook nog kosten voor in het verleden zelf aangeschafte programmatuur. De volgende componenten worden onderscheiden:

- Kantoorautomatisering. Dit zijn de kosten voor gebruik van tekstverwerking, spreadsheets, e-mail, e.d.

- Sociaal domein. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Sociaal domein gebruikt worden.
- Omgevingsdienst. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Omgevingsdienst gebruikt worden.
- HRM. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER HRM gebruikt worden.
- Financiën. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Financiën gebruikt worden.
- Documentaire informatievoorziening. Dit zijn de kosten voor de software waarmee de gemeenten en SC MER de transitie maken van analoog werken (papier) naar digitaal werken, inclusief digitale archivering.
- Inhuur diensten. Dit zijn de kosten van inhuur van expertise om het gebruik van programmatuur te optimaliseren binnen SC MER.
- Diverse uitgaven. Dit zijn overige kosten voor programmatuur.

5. Programma Bestuur & Organisatie

5.1 Inleiding

Het SC-MER kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, een directie, een MT-SC MER en een ondernemingsraad. Onder het programma Bestuur & Organisatie valt de directie en de concernstaf. De directie heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor SC-MER.
De concernstaf ondersteunt en adviseert de directie bij zijn taak en organiseert, faciliteert en regisseert de (besluitvormings-)processen intern binnen SC-MER en over de vier organisaties heen en bewaakt de voortgang ervan.

5.2 Wat willen we bereiken?

We faciliteren het bestuur, de directie, de organisatie en de ondernemingsraad bij het besluitvormingsproces binnen SC-MER. Daarnaast regisseren en organiseren en we ook het gezamenlijke besluitvormingsproces voor de vier organisaties. De concernstaf heeft de leiding bij de thema's bedrijfsvoering en dienstverlening en heeft de regie op de planning en control cyclus van SC-MER.

Klantgerichtheid, Kwaliteit, Kostenefficiency, Kwetsbaarheidsmindering en couleur locale

De directie heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor SC-MER. Om continue te verbeteren en te innoveren met als missie "Pr☺fessionals in service dichtbij" stuurt de directie de organisatie ontwikkeling aan. Vanuit het programma bestuur en organisatie wordt gestuurd op gezamenlijkheid. Opgaven voor de vier organisaties, worden gezamenlijk opgepakt onder de regie van SC-MER. Dit reduceert de 'couleur locale' vraagstukken in de uitvoering en draagt bij aan de kwaliteit, kostenefficiency en kwetsbaarheidsvermindering.

5.3 Wat gaan we ervoor doen?

- Organisatie ontwikkeling SC MER;
- Programmaleiderschap dienstverlening;
- Programma Zaakgerichtwerken;
- Managen van het bestuurlijke besluitvormingsproces binnen het SC-MER;
- Managen van het besluitvormingsproces over de vier organisaties bij bedrijfsvoering en dienstverlening thema's;
- Strategische advisering bestuur;
- Invulling accounthouderschap bedrijfsvoering voor het SC-MER;
- Interne communicatie;
- Algemene juridische ondersteuning;
- Facilitering van de Ondernemingsraad;
- Secretariële ondersteuning voor de OR;
- Regie op en coördinatie van de P&C cyclus SC-MER;
- Controle van jaarrekening en jaarverslag.

5.4 Wat gaat dat kosten?

Bestuur & Organisatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 na wijzigingen t/m 2022-1	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Accountantskosten	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Fiscaliteiten / Juridisch advies	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Bureaukosten	€ 8.899,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Communicatie	€ 9.602,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Huur Heel	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00
Loonkosten Bestuur & Organisatie	€ 369.944,00	€ 370.286,00	€ 370.286,00	€ 370.286,00	€ 370.286,00	€ 370.286,00
Organisatieontwikkeling	€ 29.585,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Project dienstverlening	€ -					
Overige kosten	€ 64.353,00					
	€ 717.383,00	**€ 695.286,00**	**€ 695.286,00**	**€ 695.286,00**	**€ 695.286,00**	**€ 695.286,00**
Maasgouw	€ 369.675,00	€ 362.697,00	€ 362.697,00	€ 362.697,00	€ 362.790,00	€ 362.790,00
Echt-Susteren	€ 210.665,00	€ 201.660,00	€ 201.660,00	€ 201.660,00	€ 201.772,00	€ 201.772,00
Roerdalen	€ 137.043,00	€ 130.929,00	€ 130.929,00	€ 130.929,00	€ 130.724,00	€ 130.724,00
	€ 717.383,00	**€ 695.286,00**	**€ 695.286,00**	**€ 695.286,00**	**€ 695.286,00**	**€ 695.286,00**
	€ -	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Toelichting
Onze lasten bestaan hoofdzakelijk uit personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten, overige personeelskosten en organisatie ontwikkeling SC-MER toegevoegd. Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op basis van de kostenverdeelsleutel.

6. Paragrafen

6.1. Inleiding

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de volgende paragrafen van de begroting en de jaarrekening verplicht gesteld (indien relevant). In de paragrafen worden de beheersmatige taken van de organisatie verder uitgewerkt. De verplichte paragrafen voor het Servicecentrum MER zijn:

- Bedrijfsvoering;
- Weerstandsvermogen en risicobeheer;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering.

De paragrafen verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen zijn niet relevant voor het Servicecentrum MER. Servicecentrum MER is voor de deelnemende gemeenten een verbonden partij, maar beschikt zelf niet over verbonden partijen waarover verantwoording dient te worden afgelegd. Het grondbeleid maakt deel uit van de kerntaken van de gemeenten en voor de uitvoering van de lokale heffingen (incl. invordering) maken de drie MER-gemeenten gebruik van de diensten van BsGW.

6.2. Paragraaf bedrijfsvoering

Het SC MER is een uitvoeringsorganisatie met als missie: "**Pr☺fessionals in Service dichtbij."**
In deze begroting hebben alle organisatie onderdelen hun eigen programma. Deze programma's bestaan grotendeels uit lasten en baten met betrekking tot personeel. Er zijn nagenoeg geen inhoudelijke lasten en baten.
De teams HRM, Financiën en Informatisering leveren producten en diensten aan de drie gemeenten én aan het SC-MER. Het begrotingsprogramma bedrijfsvoering bestaat naast de lasten en baten met betrekking tot het personeel ook uit de inhoudelijke kosten op het gebied van informatisering en automatisering.
Deze paragraaf spitst zich toe op de bedrijfsvoering van het SC-MER als geheel.

Missie Pr☺fessionals in Service dichtbij
In het Servicecentrum werken we iedere dag opnieuw aan onze missie. Professionals krijgen en creëren ruimte om innovatief, efficiënt en effectief hun werk te doen. De professionals bij het Servicecentrum werken met plezier.
Zij verlenen service aan de inwoners van de drie gemeenten, en aan de collega's van de drie gemeenten én aan de collega's van het Servicecentrum. Zij doen dit dichtbij, wat betekent dat ze betrokken en goed bereikbaar opereren, daarbij gebruik makend van de verschillende kanalen.
De ontwikkeling, doorontwikkeling en innovatie in het SC-MER staat steeds in het licht van het bereiken van onze missie.

6.3. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer

Reële begroting met weinig ruimte voor opvangen van risico's
De begroting 2023 is wederom een begroting waarmee we scherp aan de wind zeilen.
Er is bewust niet geanticipeerd op de creatie van een buffer voor onvoorziene, onontkoombare en onuitstelbare activiteiten. We hebben in de voorgaande jaren gezien dat het werken met

uitvoeringsprogramma's, die kort worden vastgesteld voorafgaand aan het jaar waarop ze betrekking hebben de behoefte aan zo'n buffer beperkt.

Risicomanagement
In 2017 zijn de kaders voor risicomanagement vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De risico's in het SC-MER worden enerzijds veroorzaakt door externe ontwikkelingen, zoals een toename van de vraag en liggen anderzijds aan de bedrijfsvoerings-kant. Risico's als gevolg van beleidskeuzes en gemeentelijke projecten maken geen onderdeel uit van het risicomanagement van SC MER en zijn niet in deze paragraaf opgenomen.
Het risicomanagementproces maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus in het SC-MER. Risico-identificatie en classificatie zijn belangrijke onderdelen van dit proces. Dit gebeurt met behulp van de kans- en gevolg-klassen uit de onderstaande tabel.

Tabel: kans- en gevolgklassen

Kans-klassen			**Gevolg-klassen**		
Hoe waarschijnlijk is het dat het risico zich zal voordoen?		**Gemiddelde**	**Als dit risico zich voordoet, wat zou het voor effect hebben op het realiseren van de doelstellingen van het Servicecentrum MER?**	**Verwachte financiële omvang**	**Gemiddelde**
Klein	1-40%	20%	Zeer laag	< € 25.000	€ 12.500
Gemiddeld	40-60%	50%	Laag	€ 25.000 – € 100.000	€ 62.500
Groot	60-95%	80%	Gemiddeld	€ 100.000 - € 500.000	€ 300.000
			Hoog	€ 500.000 - € 1000.000	€ 750.000
			Zeer hoog	>€ 1000.000	€ 1.500.000

Risico's in 2023
We hebben de risico's in beeld gebracht in onderstaande tabel. Voor elk risico is de kans dat het risico zich voordoet en de impact die het risico heeft ingeschat. Dit leidt tot een risicoscore die de basis vormt voor het benodigde weerstandsvermogen van SC-MER. De totale risicoscore voor 2023 bedraagt € 1.043.750.

Een risico dat hier niet expliciet wordt benoemd en geclassificeerd, heeft te maken met digitalisering en als gevolg daarvan de veranderende werkprocessen. De steeds verdergaande digitalisering heeft betrekking op de wijze waarop we ons werk dienen uit te voeren in 2023, maar ook op de inhoud van ons werk. Het is een managementtaak om deze veranderingen op een goede manier te begeleiden en faciliteren.
Wanneer we de risico's in de tabel analyseren zien we dat ze zich hoofdzakelijk toespitsen op vier categorieën: (1) personeel (2) afhankelijkheden van derden en (3) informatiehuishouding en (4) het risico van beveiligingsincidenten.

Risico	Beheersmaatregel	Kans	Impact	Risico Score
Krapte op arbeidsmarkt. Gebrek aan beschikbaarheid nieuwe medewerkers met voldoende specialistische kennis. Dit speelt over de hele linie af, maar is het meest pregnant bij de teams Omgevingsdienst en Informatisering. Gevolgen daarvan zijn hoge kosten met inhuur flexibele schil, benodigde personele capaciteit en/of expertise raakt onder minimum niveau, door niet in kunnen vullen van vacatures, ziekte of vertrek.	- Inzetten budget langdurig zieken voor tijdelijke inhuur. - Tijdelijke arbeidsmarkttoelage bieden bij werving nieuw personeel. - Prettige en uitdagende werkomgeving bieden. - Meerbenigheid van de medewerkers bevorderen. - Inzetten stagiairs en werkervaringsplekken, om op die manier medewerkers zelf op te leiden. Initiatieven in RUD-verband: mogelijk verkennen gezamenlijke inkoop. -Risico gestuurd keuzes maken in de uitvoering van het werk. -HRM topprioriteit in het UP.	groot	hoog	600.000
De recente rapportages van de archief KPI-audit 2022 laten zien dat de informatie-huishouding aanzienlijke risico's loopt.	- Heldere inrichting van het informatie- en archiefbeheer. -Eenduidig beleid, zoals substitutiebe-leid, conversiebeleid, informatiebeleid etc. -Duidelijke afspraken over de hybride vastlegging van documenten/gegevens.	gem	laag	31.250
Het risico dat de dienstverlening wordt verstoord door beveiligingsincidenten (hacks), datalekken en onbewust onrechtmatig handelen.	Uitvoeren van risicoanalyses op risicovolle processen en systemen en het vervolgens nemen van passende maatregelen op het gebied van gegevensveiligheid.	klein	hoog	150.000
Onaangekondigde veranderingen in wet- en regelgeving, waardoor werkwijzen en personele capaciteit hierop niet snel genoeg worden ingericht. Gevolg is achterstanden/ frictiekosten/ niet voldoen aan eisen.	Zo goed mogelijke antenne voor de landelijke ontwikkelingen en contacten met de klantorganisaties.	klein	zeer laag	2.500
Inwerkingtreding Omgevingswet (OW) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Risico's hebben betrekking op nog onduidelijke consequenties voor personele capaciteit (frictiekosten?).	Projectmatige implementatie, waarbij kritische werkprocessen worden voorbereid op de nieuwe wet, de digitale randvoorwaarden worden ingevuld en opleidingen worden verzorgd voor medewerkers. Analyse van impact op gevolgen nieuwe wetgeving op benodigde personele inzet. Sturen op inzet flexibele schil bij uitvoering UP ter voorkoming van frictiekosten.	groot	gem	150.000
Verstoring reguliere productie OD, negatieve impact op klantgerichtheid, extra kosten en terugval in kwaliteit stuurinformatie als gevolg van het in gebruik nemen van nieuw softwarepakket Squit2020/Rx.Mission.	Projectmatige implementatie van de nieuwe software gekoppeld aan voorbereidingen op Omgevingswet, inclusief voldoende ruimte voor testen en borgen nieuwe werkafspraken, daarbij veel aandacht voor de klantprocessen aan de 'voorkant' (initiatiefproces/omgevingstafel). Bij opzetten nieuw stuurinfomodel kosten beperken door gebruik te maken van eigen BI-tool (Cognos), eigen MER-medewerkers (gegevensmanagement,	gem	gem	50.000

Risico	Beheersmaatregel	Kans	Impact	Risico Score
	kwaliteitsmedewerkers, data-analist) en daarnaast slim aan te haken op regionale initiatieven hierin.			
Vraag van RUD-partners naar opleidingen van de RUD academie neemt af en schommelingen in opdrachten vanuit het RUD-netwerk met als gevolg dat de begroting SC-MER niet sluitend is.	Sturen aan de kostenkant: vaste kostenstructuur op vast werkpakket. Sturen op relatiebeheer in RUD. Meer toe naar vaste afspraken over inzet medewerkers in RUD-verband (vastleggen afnameplicht).	klein	gem	60.000
				1.043.750

Onderstaand zijn de risico's waarvan de financiële impact in kaart is gebracht weergegeven op de risicokaart van SC MER. Hierbij geldt dat hoe groter de kans dat het risico zich voordoet en hoe hoger de impact van de effecten van het risico, hoe roder het risico kleurt.

Tabel: risicokaart Servicecentrum MER 2023

	<25.000	25.000 – 100.000	100.000 – 500.000	500.000 – 1.000.000
Klein			Het risico dat de dienstverlening wordt verstoord door beveiligingsincidenten (hacks), datalekken en onbewust onrechtmatig handelen.	
Gemid-deld		De recente rapportages van de archief KPI-audit 2022 laten zien dat de informatie-huishouding aanzienlijke risico's loopt.		
Groot	Onaangekondigde veranderingen in wet- en regelgeving, waardoor werkwijzen en personele capaciteit hierop niet snel genoeg worden ingericht. Gevolg is achterstanden/ frictiekosten/ niet voldoen aan eisen.		Inwerkingtreding Omgevingswet (OW) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Risico's hebben betrekking op nog onduidelijke consequenties voor personele capaciteit (frictiekosten?).	Krapte op arbeidsmarkt. Gebrek aan beschikbaarheid nieuwe medewerkers met voldoende specialistische kennis. Dit speelt over de hele linie af, maar is het meest pregnant bij de teams Omgevingsdienst en Informatisering.

Weerstandsvermogen

Risicomanagement is doelgericht, gestructureerd, communicerend omgaan met risico's. Een risico is een onzekere gebeurtenis met oorzaken, een kans van optreden en effecten op doelstellingen. Pas als een risico zich – ondanks de inspanningen op het gebied van risicomanagement- toch voordoet en negatieve gevolgen heeft voor het SC-MER, komt het weerstandsvermogen in beeld.
Het weerstandsvermogen is het geheel van alle middelen en mogelijkheden waarover SC MER beschikt, om de gevolgen van niet begrote kosten te dekken zonder dat dit leidt tot aanpassing van het bestaand beleid.

Hierbij zijn twee elementen belangrijk:

- Hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen we de benodigde weerstandscapaciteit.
- Hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit.

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

In de kaders risicomanagement hebben we gekozen voor een weerstandsvermogen met de waardering 'voldoende'. Een uitkomst van 1,0 betekent dat de organisatie precies genoeg geld heeft om de risico's financieel af te dekken. Er wordt niet geopteerd voor een hogere waardering omdat dit zou impliceren dat de gemeente een te hoog deelnamebedrag betalen. Overigens staan de gemeenten op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen garant voor het Servicecentrum. Onze inschatting van de risicoscore leidt tot een weerstandsvermogen van

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{€\ 280.681^{*}}{€\ 1.043.750} = 0{,}27$$

*Betreft de omvang van de algemene reserve (€ 130.681) en de stelpost onvoorzien (€ 50.000) bij de programma's Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.

Dit betekent dat het weerstandsvermogen van het Servicecentrum MER in 2023 ruim onvoldoende is. Wel dient hierbij vermeld te worden, dat het weerstandsvermogen t.o.v. de begroting 2022 aanzienlijk verbeterd is en de weging van het risico "krapte op de arbeidsmarkt" een belangrijke impact op het weerstandsvermogen heeft.

Financiële kengetallen

In onderstaande tabel is het verloop van de financiële kengetallen te zien die van toepassing zijn voor het Servicecentrum MER: de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte. In het BBV zijn ook kengetallen voorgeschreven voor de grondexploitatie en belastingcapaciteit. Beiden zijn niet van toepassing voor het Servicecentrum MER.
Deze kengetallen zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen doen over de financiële positie. Het betreft onderstaande kengetallen. In onderstaande tabel is het verloop van de financiële kengetallen te zien.

Financiële kengetallen						
Kengetal	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Netto schuldquote	7,5%	5,2%	4,7%	4,6%	4,4%	4,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	7,5%	5,2%	4,7%	4,6%	4,4%	4,3%
Solvabiliteitsratio	2,8%	3,3%	3,3%	3,4%	3,5%	3,5%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van het Servicecentrum MER ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, worden bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast.
De MER heeft geen leningen en rentelasten en aflossingen drukken dus ook niet op de exploitatie. Zowel de netto schuldquote alsook de quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen zijn meerjarig vrijwel onveranderd en voor de MER niet echt relevant aangezien de MER geen leningen mag aantrekken.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het Servicecentrum MER in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Ook deze ratio is meerjarig vrijwel onveranderd en niet zozeer relevant aangezien de algemene reserve van de MER een minimale omvang (zeker vergeleken met de 3 MER gemeenten) heeft en de omvang van de passiva per ultimo balansdatum aanzienlijk kan fluctueren en dus een vertekend beeld geven.

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte we hebben om de eigen lasten te kunnen dragen, of welke structurele stijging of daling van de lasten daarvoor nodig is. In de begroting van de MER zijn alle lasten (loonkosten formatie en I&A budgetten) structureel van aard en deze worden afgedekt met structurele baten (bijdragen van de drie MER-gemeenten). Aangezien de MER middelen die niet benut zijn, teruggeeft i.c. in mindering brengt op de financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten, is deze ratio 0% en niet relevant.

6.4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf is aan de orde voor wat betreft de 3 auto's van de Omgevingsdienst. De totale investering bedroeg € 73.107 in 2014. De afschrijving van vervoersmiddelen gebeurt over een periode van 8 jaar. In 2015 is begonnen met afschrijven. De afschrijving bedraagt € 9.138 per jaar (met rente hoeft geen rekening te worden gehouden). Begin 2023 resteert er € 0 aan boekwaarde na acht afschrijvingstermijnen.

6.5. Paragraaf financiering

Het Servicecentrum MER wordt volledig gefinancierd door de deelnemende gemeenten en contracten met derden.
Schatkistbankieren
Per 1 januari 2014 is het verplicht Schatkistbankieren een feit. Hierdoor zijn alle decentrale overheden verplicht om hun (tijdelijk) overtollige liquide middelen aan te houden in de rijksschatkist. Hierdoor hoeft het Rijk minder geld te lenen op de financiële markten en daalt de staatsschuld. Met het oog op de verplichting met betrekking tot het schatkistbankieren worden alle overtollige middelen boven de grens van € 250.000 dagelijks afgestort naar de schatkist.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)
De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden.
Het 'rood' staan is aan regels en richtlijnen gebonden. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen dat lagere overheden uitsluitend kortlopende leningen afsluiten. Het aantrekken van leningen met een kortlopende rentevaste periode is aantrekkelijk, wanneer de rente hierop erg laag is. Maar het renterisico (van een stijgende rente in het geval van herfinanciering) is daarmee in verhouding hoog. Om dit risico te beperken, mogen gemeenten maximaal 8,2 % van het jaarlijkse begrotingstotaal gebruiken voor kortlopende leningen.

Kasgeldlimiet		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	Vlottende schuld	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2	Vlottende middelen	€ 118.540	€ 118.540	€ 118.540	€ 118.540
3	**Netto vlottende schuld (1-2)**	**-€ 118.540**	**-€ 118.540**	**-€ 118.540**	**-€ 118.540**
4	**Kasgeldlimiet**	**€ 2.291.465**	**€ 2.255.154**	**€ 2.255.154**	**€ 2.255.154**
(5a) = (4>3)	Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 2.410.005	€ 2.373.694	€ 2.373.694	€ 2.373.694
(5b) = (3>4)	Overschrijding kasgeldlimiet				
	Berekening kasgeldlimiet:				
(4a)	Begrotingstotaal	€ 27.944.695	€ 27.501.877	€ 27.501.877	€ 27.501.877
(4b)	Percentage regeling	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(4) = (4a x 4b)	Kasgeldlimiet	€ 2.291.465	€ 2.255.154	€ 2.255.154	€ 2.255.154

De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico's de GR MER loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.
De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal.

Renterisiconorm		2023	2024	2025	2026
1	Renteherziening leningen o/g	€ -	€ -		€ -
	Renteherziening leningen u/g	€ -	€ -	€ -	€ -
	Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Aflossing leningen o/g	€ -	€ -	€ -	€ -
	Aflossing leningen u/g	€ -	€ -	€ -	€ -
	Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Renterisico (saldo 1 + 2)	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Renterisiconorm	€ 5.588.939	€ 5.500.375	€ 5.500.375	€ 5.500.375
(5a) = (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	€ 5.588.939	€ 5.500.375	€ 5.500.375	€ 5.500.375
(5b) = (3>4)	Overschrijding renterisiconorm	€ -	€ -	€ -	€ -
	Berekening renterisiconorm:				
(4a)	Begrotingstotaal	€ 27.944.695	€ 27.501.877	€ 27.501.877	€ 27.501.877
(4b)	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
(4) = (4a x 4b)	Renterisiconorm	€ 5.588.939	€ 5.500.375	€ 5.500.375	€ 5.500.375

6.6. Verbonden partijen

De GR SC-MER kent geen verbonden partijen.

7. Financiële Begroting 2023-2026

7.1 Geprognosticeerde balans

Balans per 31 december 2021 en begroting 2022 t/m 2026						
ACTIVA	**31-dec-2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Vaste activa						
Materiele vaste activa (investeringen met economisch nut)	€ 9.139	€ -	€ -			€ -
Totaal vaste activa	**€ 9.139**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Vlottende Activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar						
Vorderingen op openbare lichamen	€ 2.225.694	€ 1.542.987	€ 1.542.987	€ 1.542.987	€ 1.542.987	€ 1.542.987
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar	€ 1.888.519	€ 2.000.000	€ 1.950.000	€ 1.900.000	€ 1.850.000	€ 1.800.000
Liquide middelen						
Banksaldi	€ 118.540	€ 118.540	€ 118.540	€ 118.540	€ 118.540	€ 118.540
Overlopende activa (overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen)	€ 447.141	€ 269.154	€ 269.154	€ 269.154	€ 269.154	€ 269.154
Totaal vlottende activa	**€ 4.679.895**	**€ 3.930.681**	**€ 3.880.681**	**€ 3.830.681**	**€ 3.780.681**	**€ 3.730.681**
TOTAAL GENERAAL ACTIVA	**€ 4.689.034**	**€ 3.930.681**	**€ 3.880.681**	**€ 3.830.681**	**€ 3.780.681**	**€ 3.730.681**
PASSIVA	**31-dec-2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Algemene reserve	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681
Bestemmingsreserves	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Voorzieningen	€ 250.000					
Totaal vaste passiva	**€ 380.681**	**€ 130.681**	**€ 130.681**	**€ 130.681**	**€ 130.681**	**€ 130.681**
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar	€ 3.473.749	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000
Overlopende passiva						
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	€ 834.604	€ 1.300.000	€ 1.250.000	€ 1.200.000	€ 1.150.000	€ 1.100.000
Totaal vlottende passiva	**€ 4.308.353**	**€ 3.800.000**	**€ 3.750.000**	**€ 3.700.000**	**€ 3.650.000**	**€ 3.600.000**
TOTAAL GENERAAL PASSIVA	**€ 4.689.034**	**€ 3.930.681**	**€ 3.880.681**	**€ 3.830.681**	**€ 3.780.681**	**€ 3.730.681**

7.2 Staat van Reserves

Het eigen vermogen van het Servicecentrum MER bestaat uit de algemene reserve.

Reserves	Saldo 31-12-2021	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene reserve	€ 130.681,00	€ 130.681,00	€ 130.681,00	€ 130.681,00	€ 130.681,00	€ 130.681,00
Bestemmingsreserves						
Bestemmingsreserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 130.681,00**	**€ 130.681,00**	**€ 130.681,00**	**€ 130.681,00**	**€ 130.681,00**	**€ 130.681,00**

Het saldo van de algemene reserve van € 130.681 kan worden beschouwd als een beperkte buffer voor onvoorziene financiële tegenvallers (weerstandscapaciteit). Voor de jaren 2023-2026 zijn er geen onttrekkingen en stortingen geraamd voor de algemene reserve.

7.3 Recapitulatie programma's

PROGRAMMA	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN				
1. Omgevingsdienst	7.840.471	7.795.058	7.795.058	7.795.058
2. Sociaal Domein	7.401.450	7.358.839	7.358.839	7.358.839
3. Bedrijfsvoering	12.007.488	11.652.694	11.652.694	11.652.694
4. Bestuur en Organisatie	695.286	695.286	695.286	695.286
Totaal lasten	**27.944.695**	**27.501.877**	**27.501.877**	**27.501.877**
BATEN				
1. Omgevingsdienst	7.840.471	7.795.058	7.795.058	7.795.058
2. Sociaal Domein	7.401.450	7.358.839	7.358.839	7.358.839
3. Bedrijfsvoering	12.007.488	11.652.694	11.652.694	11.652.694
4. Bestuur en Organisatie	695.286	695.286	695.286	695.286
Totaal baten	**27.944.695**	**27.501.877**	**27.501.877**	**27.501.877**
Saldo baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Begrotingssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**
Waarvan incidentele baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**
Structureel begrotingssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijlage: Taakvelden

Voor het verbeteren van de financiële vergelijkbaarheid en transparantie schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat er in de begroting en in de jaarstukken gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. Om baten en lasten van taken en activiteiten te kunnen samenvoegen en te vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld, de eerder genoemde taakvelden. Taakvelden zijn voorgeschreven eenheden en hebben betrekking op de taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. Zij clusteren niet alleen producten (goederen en diensten), maar ook taken en activiteiten die niet direct te vertalen zijn in kosten per hoeveelheid.

De inhoud van de tekstvelden is conform de voorschriften van de BBV. Hetgeen niet wil zeggen dat binnen een taakveld door een afdeling alle taken worden uitgevoerd. Bij de volgorde van de afdelingen is rekening gehouden met de volgorde van de programma's conform de financiële begroting.

Taakveld (Iv3)	Omschrijving	Lasten	Baten	Per saldo
Afdeling Omgevingsdienst				
1. Veiligheid				
1.2 - Openbare orde en veiligheid	Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - wet Wapen en munitie; - opruiming explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; - antidiscriminatiebeleid; - doodsschouw; - dierenbescherming.	€ 682.121	€ 682.121	€ 0
3. Economie				
3.3 - Bedrijfsloket en -bedrijfsregelingen	Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel en veemarkten;	€ 831.090	€ 831.090	€ 0

	- de BIZ-bijdrage (via categorie 2.1.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markten (via categorie 3.7).			
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) **8.3 - Wonen en bouwen**	Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en - toezicht, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - dienstverlening aan derden.	€6.327.260	€ 6.327.260	€ 0
Taakveld (Iv3)	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Per saldo**
Afdeling Sociaal Domein				
6. Sociaal domein				
6.2 – Wijkteams	Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening): - voorlichting; - advisering; - cliëntondersteuning; - toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;	€ 4.322.446	€ 4.322.446	€ 0

	- preventie; - vroegsignalering.			
6.3 – Inkomensvoorzieningen	Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen: - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet; - geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); - IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); - kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004); - kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004; - sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; - gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.	€ 3.079.004	€ 3.079.004	€ 0
Taakveld (Iv3)	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Per saldo**
Afdeling Bedrijfsvoering				
0.4 – Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; - personeel(szaken) & organisatie; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;			

	- juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.	€ 12.007.488	€ 12.007.488	€
Afdeling Bestuur en Organisatie				
0.4 – Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; - personeel(szaken) & organisatie; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; - juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.	€ 695.286	€ 695.286	€ 0