Kempen gemeenten

KADERNOTA GRSK 2025

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur GRSK op 19 december 2023.

Inhoud

Inhoudsopgave 2
Managementsamenvatting 3
1. Algemeen 6
1.1 Governance 6
1.2 Wet Gemeenschappelijke Regeling 6
2. Perspectief op hoofdlijnen 8
2.1 Financieel perspectief 8
2.2 Overige 8
2.3 Gemeentelijke bijdragen 9
2.4 Financiële consequenties a.g.V. Indexering en voorstellen kadernota 2025 en begrotingswijziging 2024 10
3. Kaders voor de afdelingen 12
3.1 Staf 12
3.2 Afdeling Shared Service Center (SSC) 14
3.3 Afdeling Maatschappelijke dienstverlening 22
3.4 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 26
3.5 Ontwikkeling in risico's 27
4. Uitgangspunten 28
4.1 Algemene uitgangspunten 28
4.2 Begrotingswijziging 2023 28
4.3 Financiële uitgangspunten 28
4.4 Kostenverdeling per afdeling 30
5. Meerjaren-Investerings-Plan 32
5.1 Voorgenomen Investeringen 2025 – 2028 n.a.v. kadernota 2025 32
6. Bijlagen 33
6.1 Overzicht van initiatieven financieel 33

MANAGEMENTSAMENVATTING

Voor u ligt de Kadernota 2025. De Kadernota is hét instrument uit de Planning- en Controlcyclus (P&C-cyclus), waarmee het bestuur richting geeft aan de ontwikkeling voor de komende jaren. Met deze Kadernota wordt er inzicht geboden in de wijzigingen van wet- en regelgeving en autonome en organisatorische ontwikkelingen, die voorzien worden voor 2025 en de daaropvolgende jaren. In de voorbereiding van de kadernota worden de gemeenten nadrukkelijk betrokken via de bestuurscommissies.

Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen Bestuur. In beginsel hoeft de kadernota van een gemeenschappelijke regeling niet te worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De kadernota wordt bij de GRSK wel aangeboden bij het Algemeen Bestuur omdat het gezien wordt als het fundament waarop de ontwerpbegroting wordt gebouwd. Na vaststelling van de uitgangspunten/voorstellen kan de financiële uitwerking van het jaarplan 2025 in de vorm van de begroting en meerjarenraming opgesteld worden. Dit betekent overigens niet dat zonder meer alle voorstellen uit de kadernota worden omgezet in een begrotingsvoorstel. Om de groei in gemeentelijke bijdragen te beheersen wordt ook in het begrotingsproces bepaald wat de mogelijkheden hiertoe zijn. In het begrotingsproces vindt overleg plaats tussen de GRSK en gemeenten, in de vorm van commissies, welke voorstellen er wel of niet in de begroting komen.

In de kadernota 2025 zijn ook nieuwe voorstellen voor 2024 verwerkt. Deze voorstellen kunnen leiden tot een financiële uitwerking in vorm van een begrotingswijziging 2024 en meerjarenraming.

In de onderstaande tabel staat het totaaloverzicht:

GRSK					
Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Staf	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Shared Service Center	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
Maatschappelijke Dienstverlening	342.000	342.000	92.000	92.000	92.000
Vergunningen, Toezicht en Handhaving	-	-	-	-	-
Totaal Nieuwe ontwikkelingen	**442.500**	**442.500**	**192.500**	**192.500**	**192.500**
GRSK					
Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Loonindex	244.000	1.102.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000
Prijsindex	-	266.000	266.000	266.000	266.000
Totaal autonome ontwikkelingen	**244.000**	**1.368.000**	**1.610.000**	**1.610.000**	**1.610.000**
Totaal GRSK	**686.500**	**1.810.500**	**1.802.500**	**1.802.500**	**1.802.500**

Diverse voorstellen zijn nog niet financieel gemaakt.

Een groot deel van ontstaat van de voorstellen ontstaat uit autonome ontwikkelingen zoals loonindex en prijsindex. In de onderstaande tabellen wordt de autonome ontwikkeling en nieuwe ontwikkelingen tegen elkaar afgezet in bedragen en in percentages.

Autonome ontwikkelingen vs nieuwe ontwikkelingen in bedragen					
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Autonome ontwikkelingen	244.000	1.368.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
Nieuwe ontwikkelingen	442.500	442.500	192.500	192.500	192.500
	686.500	1.810.500	1.802.500	1.802.500	1.802.500

Autonome ontwikkelingen vs nieuwe ontwikkelingen in %					
	2024	2025	2026	2027	2028
Autonome ontwikkelingen	36%	76%	89%	89%	89%
Nieuwe ontwikkelingen	64%	24%	11%	11%	11%
	100%	100%	100%	100%	100%

Van de nieuwe ontwikkelingen is er één voorstel met betrekking tot het voortzetten van bestaand beleid voor de jaren 2024 en 2025:

Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening						
Jeudhulp						
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	Deelnemers
Verlengen tijdelijk uitbreiding formatie Jeugdhulp (3 FTE schaal 9 voor de jaren 2024 en 2025)	250.000	250.000	-	-	-	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden
Totaal Jeugdhulp	**250.000**	**250.000**	**-**	**-**	**-**	

Alle bedragen in euro's.

Daarnaast zijn er de volgende nieuwe voorstellen met een structureel karakter:

Staf						
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	Deelnemers
Formulierengenerator	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden
Financieel administratief systeem	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden
Totaal Staf	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Alle bedragen in euro's.

Shared Service Center						
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	Deelnemers
ICT						
Nieuwe voorstellen						
Wachtwoordoplossing	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **ICT pakket Kempenstandaard**
Toegangkelijkheidstoets	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **ICT pakket Kempenstandaard**
Voorstellen vanuit het ontwikkelbudget (verplichting reeds aangegaan)						
Module Moor	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **pluspakket gemeenten**
Externe geo Viewer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **pluspakket gemeenten**
JSON	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **pluspakket gemeenten**
Iverblijfsobjecten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **pluspakket gemeenten**
Aanbestedingen						
Resultaat aanbesteding applicatielandschap MD (ook opgenomen in kadernota 2024)	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden **-->Pluspakket MD**
Resultaat aanbesteding software anonimiseren (ook opgenomen in kadernota 2024)	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **ICT pakket Kempenstandaard**
	90.500	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	
Totaal Shared Service Center	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	

Alle bedragen in euro's.

Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening						
Jeudhulp						
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	Deelnemers
Uitbreiding formatie Kempenteam Jeugd (Structureel 1 FTE schaal 10)	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden
Totaal Jeugdhulp	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	
Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft algemene zaken van de GRSK weer. In hoofdstuk twee wordt het perspectief op hoofdlijnen geschetst. In hoofdstuk drie geven we ontwikkelingen aan die van belang zijn voor de GRSK. Ook wordt de bestuurlijke context geschetst. Er wordt per afdeling aangegeven welke wijzigingen in wet- en regelgeving zijn voorzien en welke autonome ontwikkelingen en trends we zien die van invloed kunnen zijn op het door gemeenten gevoerde beleid en de uitvoering daarvan door de GRSK. Daarnaast besteden we in dit hoofdstuk ook aandacht aan ontwikkelingen binnen de organisatie van de GRSK en ook aan zaken die van belang zijn in het kader van de toekomst van de GRSK.

In hoofdstuk vier zijn de uitgangspunten opgenomen die toegepast worden bij het opstellen van de begroting 2025. In hoofdstuk vijf is een overzicht opgenomen van financiële effecten van nieuwe voorgestelde investeringen. Hoofdstuk zes bevat de bijlagen.



1. ALGEMEEN

1.1 GOVERNANCE

In 2023 is de nieuwe governance ingegaan. Hieronder wordt de werkwijze geschetst en de rollen van Bestuurscommissies, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. De governance structuur is zo opgezet zodat deelnemende gemeenten meer inhoudelijke invloed kunnen uitoefenen op de GRSK.

Voorbereidingscommissie
Een initiatief voor een bestuursbesluit kan ontstaan vanuit de uitvoering, vanuit deelnemende gemeenten of vanuit de (bestuurlijke) aansturing binnen GRSK. In het voorbereidingscommissie team vindt ambtelijke voorbereiding en afstemming plaats door deelnemende gemeenten en de GRSK. Er wordt gewerkt aan unanieme adviezen die voorgelegd worden aan de bestuurscommissies.

Bestuurscommissies
Er wordt gewerkt met bestuurscommissies voor Maatschappelijke Dienstverlening (MD), Shared Service Center (SSC) en Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH). Op basis van aangeleverde beleidsnotities worden in principe unanieme besluiten genomen. Een besluit van de commissie wordt uiteindelijke doorgeleid naar het Dagelijks Bestuur en indien nodig naar het Algemeen Bestuur.

Voordat een voorstel bij het Dagelijks Bestuur komt wordt er een advies toegevoegd door bestuurscommissie Financiën. Deze bestuurscommissies geeft advies aan het DB over de P&C producten zoals, begroting, rapportage en jaarwerk van de GRSK en over de voorstellen van de bestuurscommissies MD, SSC en VTH.

Dagelijks bestuur van de GRSK
Het Dagelijks Bestuur van de GRSK voert alle taken uit zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. Er vindt een marginale toets plaats op de voorstellen van de bestuurscommissies MD, SSC en VTH en advies van de bestuurscommissie Financiën voor zover de voorstellen uitvoer zijn binnen de vastgestelde begroting. Indien en voor zover de voorstellen van de bestuurscommissies leiden tot een begrotingswijziging wordt het advies van de bestuurscommissie Financiën integraal beoordeeld en gewogen. Het Dagelijks Bestuur legt voorstellen voor aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming.

Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur toetst en besluit over de voorstellen die zijn voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Daarnaast voert het Algemeen Bestuur alle taken uit die zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.

1.2 WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Op 1 juli 2022 is de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze nieuwe wet, die uiteindelijk leidt tot een wijziging van de gemeenschappelijke regelingen, kent enkele aspecten die effect hebben op de P&C-cyclus en daarmee op de deelnemende organisaties. In onderstaande tabel zijn belangrijke handelingen uit de P&C-cyclus weergegeven met daarin de aanpassingen als gevolg van de nieuwe wet.

Handeling	**Uiterste datum na intreding WGR**
Dagelijks Bestuur zendt algemene en financiële en beleidsmatige uitgangspunten (kadernota) aan de raden (art. 34b Wgr)	30 april *(voorheen 15 april)*
Dagelijks Bestuur zendt ontwerpbegroting aan de raden (art. 35 lid 1 Wgr)	12 weken voor aanbieding aan het Algemeen Bestuur *(voorheen 8 weken)*
Raden kunnen zienswijzen indien bij het Dagelijks Bestuur (art. 35 lid 3 Wgr)	12 weken na aanbieding door Dagelijks Bestuur *(voorheen 8 weken)*
Algemeen Bestuur stelt de begroting vast (art.34 lid 1 Wgr)	
Dagelijks Bestuur zendt vastgestelde begroting aan gedeputeerde stagen (art. 34 lid2 Wgr)	Binnen 2 weken na vaststelling, maar vóór 15 september. *(voorheen 1 augustus)*
Dagelijks Bestuur zendt voorlopige jaarrekening naar gemeenteraden (art. 34 lid 3 Wgr)	30 april *(voorheen 15 april)*
Algemeen bestuur stelt jaarrekening vast (art.34 lid 3 Wgr)	
Dagelijks Bestuur zendt vastgestelde jaarrekening aan gedeputeerde staten (art. 34 lid 4 Wgr)	Binnen 2 weken na vaststelling door het Algemeen Bestuur, maar vóór 15 juli.

2. PERSPECTIEF OP HOOFDLIJNEN

2.1 FINANCIEEL PERSPECTIEF

Perspectief
Het financieel perspectief voor de GRSK wordt in deze Kadernota bepaald, zonder de precieze effecten voor de deelnemende gemeenten nu al te bepalen. Dat geschiedt bij de opstelling van de begroting 2025, op het moment dat alle gegevens bekend zijn die vereist zijn voor de kostenverdeling.

Analyse jaarrekening 2023
In het proces tot opstelling van de begroting 2025 met begrotingswijziging 2024 worden de jaarresultaten over het jaar 2023 van afdelingen bekend. Daar waar structurele afwijkingen tussen begroting en rekening worden geconstateerd worden deze betrokken in de begroting 2025 met begrotingswijziging 2024. Dit geldt zowel voor de positieve als negatieve afwijkingen. Doel is om zo reëel mogelijk te begroten.

Wijze van indexeren
Voor de indexering van lonen en prijzen bepalen hanteert de GRSK dezelfde uitgangspunten als de vier grote gemeenschappelijke regelingen van Zuid-Oost Brabant.[1]

Afgesproken is om als methode voor indexering van de begroting van het jaar t gebruik te maken van de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1. Het gaat om de *Loonvoet sector overheid* voor de index van de lonen en de *Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)* voor de index van de prijzen.

Index 2025
Deze werkwijze leidt tot een loonontwikkeling die bepaald wordt op 6,7 % en een prijsontwikkeling van 3,5% voor het jaar 2025.

Index 2024
De bijzondere omstandigheden waar we vanaf 2022 mee geconfronteerd worden, maken het onmogelijk om deugdelijke verwachtingen op te stellen voor loon- en prijsontwikkelingen.

In de begroting van 2024 is gerekend met een loonindex van 3,3%. Indien ten tijde van het opstellen van de begroting meer bekend is over de CAO ontwikkeling 2023 wordt dit separaat aangepast. Op het moment van schrijven zijn de VNG en de vakbonden tot een onderhandelingsresultaat gekomen voor 2024. De voorziene CAO heeft een looptijd van 15 maanden. Van 1 januari 2024 tot en met eind maart 2025. Vanaf 1 januari 2024 stijgen de lonen met 4,75% en 1,25% per 1 oktober 2024.

In 2024 is gerekend met een prijsindexering van 5,9%. Bij het opstellen van de begroting zal beoordeeld worden of dit voldoende is.

2.2 OVERIGE

Hieronder worden over punten genoemd die in 2024 veranderen of geactualiseerd gaan worden.

[1] Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vier verbonden partijen in de regio Eindhoven. (MRE, Odzob, GGD en Veiligheidsregio)

Gemeente Oirschot
Gemeente Oirschot heeft in een voorlopig besluit aangegeven dat het de uitvoering van front-office taken Wmo , uitgevoerd door MD, te willen beëindigen. Ook heeft Gemeente Oirschot aangegeven de samenwerking met de Kempengemeenten te willen herzien. Wat de mogelijke consequenties hiervan zijn is op dit moment nog niet bekend.

Huisvesting
De GRSK hanteert in de begroting een vast tarief voor huisvesting per werkplek. Dit tarief is een aantal jaren geleden vastgesteld door de deelnemende gemeenten en wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2022 is in het directeurenoverleg aangegeven dat het huidige tarief niet meer actueel zou zijn. Daarom is er een afspraak gemaakt om het tarief per werkplek van huisvesting te actualiseren. Het initiatief voor het actualiseren van de kosten van huisvesting ligt bij de vijf gemeenten en Kempenplus. Zodra er een nieuw tarief bekend is zal de GRSK dit gaan hanteren. De GRSK heeft werkplekken in de gemeente Bergeijk (SSC), gemeente Bladel (MD), gemeente Eersel (VTH en Staf) en Kempenplus (MD).

HR 21
De VNG heeft met HR21 een modelfunctie-waarderingssysteem ontwikkeld voor de hele sector. HR21 vergroot de gemeentelijke slagkracht door functies, competenties en resultaten te verbinden. In het directeurenoverleg is aangegeven dat er het voornemen is om in 2024 een start te gaan maken met de implementatie van HR21. Aan de invoering van HR21 zijn financiële consequenties verbonden die op dit moment nog niet in te schatten zijn.

Hardware
In 2023 wordt er nadere uitwerking gegeven aan de standaard hardware voor werkplekken. Er zal beoordeeld gaan worden of de huidige standaard nog actueel is. Nu worden er bijvoorbeeld MTC's via het SSC aangeschaft en doorbelast naar gemeenten. Dit gaat allemaal via de begroting van de GRSK om. Dit omdat er in de begroting van de GRSK TC's zijn opgenomen. Zodra er de uitwerking concreet is en deelnemende gemeenten akkoord zijn zal dit te zijner tijd in de begrotingswijziging opgenomen worden.

Bijzondere bijstand
Vanaf 01-01-2024 zit de taak bijzondere bijstand niet meer in de regeling van de GRSK. Deze regeling gaat per 01-01-2024 over naar Kempenplus. Kempenplus kan op 01-01-2024 de deskundigheid en kwaliteit niet zelf waarborgen. De GRSK heeft de deskundigheid en kwaliteit wel ter beschikking. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om medewerkers van de GRSK de bijzondere bijstand uit te laten voeren voor Kempenplus. De intentie is om medewerkers van de GRSK naar Kempenplus te detacheren. Zodra de consequenties hiervan duidelijk zijn zal dit verwerkt worden in de eerst volgende begrotingswijziging.

2.3 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

Na vaststelling van de uitgangspunten/voorstellen kan de financiële uitwerking van het jaarplan 2025 in de vorm van de begroting en meerjarenraming opgesteld worden. Dit betekent overigens niet dat zonder meer alle voorstellen uit de kadernota worden omgezet in een begrotingsvoorstel. Om de groei in gemeentelijke bijdragen te beheersen wordt ook in het begrotingsproces bepaald wat de mogelijkheden hiertoe zijn. In het begrotingsproces vindt nog overleg plaats tussen de GRSK en gemeenten, in de vorm van commissies, welke voorstellen er wel of niet in de begroting komen.

De dekking van deze lasten is primair een vraagstuk voor de deelnemende gemeenten. Er zijn initiatieven waarbij gemeenten gecompenseerd worden voor de groeiende uitgaven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de indexering van lonen en prijzen.

2.4 FINANCIËLE CONSEQUENTIES A.G.V. INDEXERING EN VOORSTELLEN KADERNOTA 2025 EN BEGROTINGSWIJZIGING 2024

Index 2025

Deze werkwijze leidt tot een loonontwikkeling die bepaald wordt op 6,7 % en een prijsontwikkeling van 3,5% voor het jaar 2025.

Index 2024

De bijzondere omstandigheden waar we vanaf 2022 mee geconfronteerd worden, maken het onmogelijk om deugdelijke verwachtingen op te stellen voor loon- en prijsontwikkelingen. In de begroting van 2024 is gerekend met een loonindex van 3,3%. Indien ten tijde van het opstellen van de begroting meer bekend is over de CAO ontwikkeling 2023 wordt dit separaat aangepast. Op het moment van schrijven ligt er een loonbod van 4,5% voor 2024.

GRSK					
Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Loonindex	244.000	1.102.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000
Prijsindex	-	266.000	266.000	266.000	266.000
Totaal autonome ontwikkelingen	**244.000**	**1.368.000**	**1.610.000**	**1.610.000**	**1.610.000**

Alle bedragen in euro's.

Voorstel(len) voortzetten bestaand beleid:

Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening						
Jeudhulp						
Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Deelnemers**
Uitbreiding formatie Kempenteam Jeugd (Structureel 1 FTE schaal 10)	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden
Totaal Jeugdhulp	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	
Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	

Alle bedragen in euro's.

Voorstellen nieuwe ontwikkelingen:

Staf						
Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Deelnemers**
Formulierengenerator	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden
Financieel administratief systeem	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden
Totaal Staf	-	-	-	-	-	

Alle bedragen in euro's.

Shared Service Center						
Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Deelnemers**
ICT						
Nieuwe voorstellen						
Wachtwoordoplossing	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **ICT pakket Kempenstandaard**
Toegangkelijkheidstoets	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **ICT pakket Kempenstandaard**
Voorstellen vanuit het ontwikkelbudget (verplichting reeds aangegaan)						
Module Moor	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **pluspakket gemeenten**
Externe geo Viewer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **pluspakket gemeenten**
JSON	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **pluspakket gemeenten**
Iverblijfsobjecten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **pluspakket gemeenten**
Aanbestedingen						
Resultaat aanbesteding applicatielandschap MD (ook opgenomen in kadernota 2024)	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden **-->Pluspakket MD**
Resultaat aanbesteding software anonimiseren (ook opgenomen in kadernota 2024)	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **ICT pakket Kempenstandaard**
	90.500	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	
Totaal Shared Service Center	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	

Alle bedragen in euro's.

Niet alle voorstellen zijn in de stadium financieel gemaakt.

3. KADERS VOOR DE AFDELINGEN

3.1 STAF

De Staf vervult haar rol als ontwikkelaar en ondersteuner voor de organisatie. De Staf is voortdurend bezig met initiatieven die de organisatie betreffen. Daarnaast ligt bij de Staf de opgave om binnen de gegeven mogelijkheden de bedrijfsvoering te optimaliseren. De directie van de GRSK wordt gefaciliteerd en ondersteund door de afdeling Staf.

Deze ondersteuning door de Staf bestaat uit secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control, uitvoering van financieel administratieve taken, werkzaamheden op het gebied van beheer website, informatiebeveiliging, privacy, gegevensbeheer (waaronder archief) en gegevensbescherming en personeelszaken. P&O is verantwoordelijk voor personeelsadministratie, dossiervorming, dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan. De salarisadministratie is uitbesteed.

3.1.1. VOORSTELLEN STAF

Financieel administratief pakket
De administratie van de GRSK voor zowel de bedrijfsvoering kosten als voor de programmakosten hangen als apart bedrijf onder de noemer van het financiële pakket van Gemeente Bladel. Door deze constructie worden problemen ervaren. Gemeente Bladel is eigenaar van de financiële omgeving. De bedrijfsoverstijgende gegevens van gemeente Bladel zijn leidend en dit leidt tot conflicten met onderliggende bedrijven, zoals de GRSK, op het gebied van het verwerken van e-facturen en het versturen van e-nota's.

Daarnaast geeft de factuurherkenningssoftware problemen bij het gebruik van meerdere bedrijven . Facturen van de verschillende bedrijven worden niet goed gescheiden. Het leidt bij zowel de GRSK als bij de Gemeente Bladel tot foutgevoeligheid en extra werkzaamheden. Ook kunnen de GRSK en Gemeente Bladel elkaars facturen zien waardoor mogelijk de AVG-beginselen in het geding zijn. Bovenstaande punten zijn onwenselijk waardoor er onderzocht gaat worden of het niet verstandiger is om een apart financieel pakket aan te schaffen voor de GRSK.

Formulierengenerator
Binnen de GRSK is er behoefte om via de website digitale webformulieren te kunnen aanbieden. Ook is dit in lijn met De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV). De WMEBV regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. De GRSK beschikt, in tegenstelling tot de gemeenten, nog niet over een formulierengenerator. Met een formulierengenerator kan er makkelijk een formulier gebouwd worden zonder programmeerkennis en kan er meer worden voorzien in de behoefte van de burgers. De kosten worden op dit € 10.000 per jaar geschat.

3.1.2 OVERIGE PUNTEN

Overbezetting door opnieuw verbinden

In 2022 zijn er frictiekosten ontstaan bij het plaatsen van de P&O medewerkers. (0,33 FTE P&O adviseur en 0,58 FTE medewerker HR Administratie). Vooralsnog kan deze overbezetting binnen de staf opgelost worden doordat er openstaande vacatureruimte aanwezig is.

3.1.3. FINANCIEEL OVERZICHT VOORSTEL(LEN) STAF

Staf						
Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Deelnemers**
Formulierengenerator	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden
Financieel administratief systeem	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden
Totaal Staf	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

3.2 AFDELING SHARED SERVICE CENTER (SSC)

Inleiding
De afdeling Shared Service Center levert ICT-diensten op het gebied van ICT, informatiebeveiliging en geo-gegevensbeheer.

Het team ICT is verantwoordelijk voor de ICT en informatiebeveiliging voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en voor de GRSK. Het team ICT is dienstverlenend naar de deelnemende organisaties en bestaat uit applicatiebeheerders, servicedeskmedewerkers en projectleiders. Deze zijn verantwoordelijk voor de softwareapplicaties en hardware benodigdheden. Naast de gemeenten zijn ook Kempenplus, GRSK en Bizob afnemer van deze diensten.

De medewerkers van het team (geo)gegevensbeheer werkt voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en verzorgt het beheer van (ruimtelijke) gegevens voor het hele gemeentelijke grondgebied en het actueel houden van meerdere (basis)registraties.

Het team levert op basis van deze gegevens verschillende kaartproducten en (geo)informatie via een, voor alle gemeentelijke medewerkers beschikbare, viewer. De belangrijkste basisregistraties zijn de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze basisregistraties worden landelijk gebruikt door overheden en bedrijven.

De BGT en de BAG geven binnen een beeld van de werkelijkheid buiten en vormen de basis voor andere (basis)registraties zoals de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en Beheer Openbare Ruimte (BOR). Om deze basisregistraties actueel te houden worden veranderingen zowel buiten ingemeten door landmeters als binnen ingewonnen door gegevensbeheerders via het overnemen van objecten uit luchtfoto's. Mutatieverzoeken worden aangeleverd door de gemeenten en andere gebruikers van de registraties, aangevuld met een jaarlijkse mutatiesignalering vanuit luchtfoto's.

Landmeters houden zich bezig met het uitzetten van nieuwe eigendomsgrenzen, het controleren van bestaande eigendomsgrenzen, het verzorgen van maatvoering van nieuwe grenzen en rooilijncontroles. Het team zorgt tevens voor de naamgeving van straten, het toewijzen van huisnummers en het vervaardigen van verkavelingsplannen en verkooptekeningen.

Welke toekomstontwikkelingen zijn er?
Er zijn diverse ontwikkelingen zowel vanuit wet-en regelgeving als overige ontwikkelingen.
Deze ontwikkelingen worden hieronder benoemd en zijn niet financieel gemaakt omdat de eventuele consequenties ervan onvoldoende duidelijk zijn.

Wettelijke ontwikkelingen
Wet open overheid (Woo): Deze wet is sinds 1 mei 2022 van kracht. De Woo verplicht gemeenten om zowel actief als passief informatie en documenten openbaar te maken. Actief houdt in dat gemeenten uit eigen beweging informatie en documenten actief beschikbaar stellen aan het publiek, terwijl passief betekent dat de gemeenten gehoor moeten geven aan verzoeken van burgers om specifieke documenten openbaar te maken (Wob-/Woo-verzoeken). Informatie en documenten die actief openbaar gemaakt moeten worden, zijn verdeeld in 11 informatiecategorieën. Per Koninklijk Besluit wordt bepaald wanneer informatie uit een of meerdere categorieën wettelijk verplicht openbaar moet zijn. Om te kunnen voldoen aan de Woo is het in kaart brengen van de

informatiestromen essentieel, daarnaast zijn er aanpassingen nodig in processen, standaarden en systemen.

Wet digitale overheid (Wdo)
De Wdo, voorheen de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI), heeft als doel om ervoor te zorgen dat Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid veilig kunnen inloggen om online diensten af te nemen. Dat betekent dat inwoners en bedrijven elektronische identificatiemiddelen krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid. Tevens stelt de wet open standaarden verplicht voor elektronisch verkeer. Hiermee neemt het de EU-richtlijn over voor toegankelijkheid van overheidswebsites en apps. De Wdo is vanaf 1 juli 2023 gefaseerd in werking getreden. De wet gaat pas gelden als een instantie gereed is om aan te sluiten.

Archiefwet 2021
De noodzaak om beter aan te sluiten bij het digitale informatiebeheer, heeft geleid tot het wetsvoorstel Archiefwet 2021. De wet wordt per 1 januari 2024 verwacht. Dit kan leiden tot aanpassingen rondom (digitale) toegankelijkheid, 'archiveren by design', aansluiten op e-depots en het opslaan bij de bron (Common Ground) is.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)
De Wams regelt dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid krijgen om tot een gecoördineerde aanpak te komen voor mensen of gezinnen met meerdere problemen. Dat betekent dat onder andere gegevensuitwisseling makkelijker wordt. De verwachte inwerkingtreding van de wet is 1 juli 2024.
Om aan deze wet te kunnen voldoen moeten systemen worden ingericht zodat data-uitwisseling op een veilige manier mogelijk is. Er zullen duidelijke procesafspraken gemaakt moeten worden over rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Op dit moment is de verwachting dat de wet later dan 1 juli 2024 ingaat.

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv):
De Wmebv regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen. Daarmee verkrijgen zij het recht om officiële berichten elektronisch aan de overheid te zenden en zo ook antwoord te krijgen. Onder de Wmebv hebben burgers straks recht op:

- Het elektronisch inzenden van een bericht in het kader van een formele (wettelijk geregelde) procedure.
- Een verplichte ontvangstbevestiging
- Op een afschrift van de ingevoerde gegevens in een webformulier.
- Een verbod op niet-verplichte gegevens afdwingen in een webformulier.
- Een verlengde indieningstermijn bij een storing.
- Een verplichte notificatie met essentiële informatie bij de plaatsing van een bericht in de Berichtenbox.

Op basis van aanpassingen in systemen en werkprocessen kan eenvoudig aan de wet worden voldaan.

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)
Op 18 juli 2015 is de Who in werking getreden. Het doel van de Who is om de openheid en het hergebruik van gegevens te verbeteren. Vanaf 17 juli 2021 is een nieuwe richtlijn geldig. De vernieuwde Who verplicht overheden een actieve bijdrage te leveren aan hergebruik door zo veel mogelijk relevante informatie als open data beschikbaar te stellen. Dat betekent dat er data en

informatie ongevraagd, actief en kosteloos beschikbaar moet maken. De doelstelling van de Who is anders en verstrekkender dan de Woo.

De Woo regelt alleen dat eenieder kennis kan nemen van openbare overheidsinformatie, terwijl de Who regelt dat eenieder kan verzoeken openbare overheidsinformatie te leveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Bij deze wet kun je je afvragen hoe vaak er in de Kempengemeenten een verzoek komt tot openbaarmaking van herbruikbare overheidsinformatie. Dat neemt niet weg dat áls het verzoek komt, de organisatie wel in staat moet zijn het als open standaard aan te leveren. Hoever gemeenten hiermee zijn is op dit moment onvoldoende inzichtelijk. Dit wordt in 2024 verder onderzocht.

Overige ontwikkelingen

Common Ground
Steeds meer Kempengemeenten zijn aan de slag zijn met een informatiebeheerplan. Hierdoor blijft Common Ground misschien niet langer een mystieke visie maar juist de toekomst. Als Common Ground onderdeel wordt van de visie zal dat leiden tot een herstructurering van de informatievoorziening en een standaardisatie van het gegevenslandschap.

Cloud
Steeds meer applicaties worden standaard in de Cloud aangeboden. Toch draaien er nog genoegapplicaties lokaal bij de gemeenten dan wel bij het SSC. Als Cloud de nieuwe standaard wordt, dan kan het logisch zijn om de keuze te maken om nog on-premise draaiende applicaties naar de Cloud te brengen of, gezien de looptijd van het contract, opnieuw aan te besteden waarbij ze direct naar de Cloud gaan.

Digitale Werkplek – doorontwikkeling Office365:
Met de implementatie naar Office365 en de vervanging van de werkplekken in 2024 worden er stappen gezet naar een toekomstbestendige digitale werkplek.

Persoonlijke Internetpagina (PIP)
Steeds meer gemeenten maken gebruik van een zogenaamde persoonlijke internetpagina (PIP) of inwonerportaal om de interactie tussen burger en overheid te verbeteren en de dienstverlening te optimaliseren. Een PIP is binnen het sociaal domein al bijna niet meer weg te denken. Ook in het ruimtelijk domein kom je het steeds vaker tegen (bijv. in combinatie met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Een PIP automatiseert en vereenvoudigd de afhandeling van aanvragen en meldingen, waardoor processen efficiënter kunnen verlopen. Daarnaast kunnen burgers via het portaal zelfstandig zaken afhandelen, hun eigen gegevens beheren en informatie inzien.

3.2.1 VOORSTELLEN SHARED SERVICE CENTER (SSC)

Gedurende het jaar zijn er diverse initiatieven voor doorontwikkeling vanuit de samenwerking tussen de gemeenten en de GRSK in beeld gekomen. Soms vanuit initiatief van de marktpartijen en vaak ook vanuit nieuwe inzichten en wensen van de eindgebruikers en de organisaties.

3.2.2. VOORSTELLEN ICT

Wachtwoordoplossing
Steeds vaker zijn er nieuwsberichten dat bedrijven en gemeenten het slachtoffer zijn geworden van een hack of ransomware aanval. Uit het onderzoek blijkt vaak dat het gebruik van zwakke wachtwoorden de meest voorkomende eerste stap is van de digitale inbraak. De Baseline

Informatiebeveiliging Overheid (BIO) verplicht gemeenten om medewerkers te ondersteunen bij het beheer van wachtwoorden, zodat het gebruik van sterke en een variatie van wachtwoorden bij de verschillende applicaties wordt bevorderd.

Binnen de Kempengemeenten wordt hiervoor sinds 2021 Passwordstate (PWS) aangeboden. PWS is een zogenaamde wachtwoordenmanager, een digitale kluis, waarin wachtwoorden gegenereerd en opgeslagen kunnen worden. Uit de evaluatie na 2 jaar gebruik blijkt dat de oplossing niet het gewenste resultaat heeft: Het gebruik van Passwordstate binnen de Kempen is laag. Daarnaast biedt deze oplossing geen inzicht in de mate waarin het gebruik van sterke wachtwoorden, overeenkomstig het wachtwoordbeleid, daadwerkelijk geborgd is binnen de organisaties. De beheergroep informatiebeveiliging acht het noodzakelijk om hier verbetering in aan te brengen om de kans op wachtwoord lekken en eventuele daaruit volgende hacks te verminderen.

Om een beter wachtwoordbeheer bij de medewerkers te stimuleren, en om meer inzicht te krijgen in het wachtwoordenbeheer stelt de informatiebeheergroep voor over te stappen naar een nieuwe tool waarin het gebruik van sterke wachtwoorden wordt afgedwongen, zonder dat dit lastig is voor de gebruiker. Het gebruik van sterke wachtwoorden wordt afgedwongen met het gebruik van de software.

• Gebruiksgemak voor de medewerkers: de gebruiker hoeft maar één eenvoudig wachtwoord te onthouden.
• De gegevens binnen MYP worden anoniem verwerkt en de gehanteerde opslag methodiek maakt het zeer veilig.

Naast de betere ondersteuning bij het beheer van wachtwoorden, biedt de tool een extra beveiligingsschil zodat de kwaliteit van de wachtwoorden in het online applicatielandschap te monitoren is aan de hand van een continue wachtwoordscan. Naar aanleiding van de wachtwoordscan kan een verbeterplan worden opgesteld, om vervolgens via de tool het gebruik van sterke wachtwoorden af te dwingen of 2factor authenticatie in te richten.

De kosten voor de tool bedragen maandelijks € 5 per gebruiker.
Daarnaast is er een eenmalige implementatiepost van € 2.500.
De jaarlijkse extra kosten ten opzichte van de bestaande tool worden geschat op € 72.000.

Toegankelijksheidsonderzoek website
Overheidsorganisaties moeten hun websites en apps toegankelijk maken en houden en voor al die websites en apps verklaringen publiceren. Dat staat in de wet voor digitale toegankelijkheid: het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. De wet is in fasen ingegaan:

• 23 september 2019 voor websites gepubliceerd na 23 september 2018
• 23 september 2020 voor alle websites
• 23 juni 2021 voor mobiele applicaties

Het verplichte niveau voor overheidsorganisaties is status A. Dit moeten overheidsorganisaties ook bewijzen door in de toegankelijkheidsverklaring een link naar een geldig toegankelijkheidsonderzoek te zetten.

Besloten is om gezamenlijk de toegankelijkheidsonderzoeken uit te voeren. Op dit moment zijn de kosten hiervan nog bekend. Het SSC zal offerte opvragen en de uitkomst hiervan opnemen in het voorstel tot begrotingswijziging.

Ontwikkelingen vanuit het ontwikkelbudget
In 2023 zijn er diverse ontwikkelingen van het SSC gefinancierd vanuit het "ontwikkelbudget". Dit zijn naast eenmalige kosten ook kosten die een structureel karakter hebben. Kosten met een structureel karakter worden opgenomen in de begrotingswijziging 2024 en meerjarig verwerkt.

Module Moor
Op dit moment betreft het verwerken van de financiële stroom voor degeneratiekosten en leges nog een handmatig proces. Dit betekent dat medewerker(s) die verantwoordelijk zijn voor de kabels en leidingen per onderdeel (o.a. vergunningen en instemmingen) een aparte uitdraai maken, deze controleren en indien nodig voorzien van aparte prints. Vervolgens wordt het bestand aangeboden aanFinanciën om nota's te genereren, te controleren en daarna, na dagnotering, (digitaal) te versturen aan de betreffende debiteur.

De functionaliteit van MOOR Facturatie-ondersteuning zorgt voor een geautomatiseerde verwerking van straatwerkvergoedingen en leges op basis van bestandsuitwisseling. Deze geautomatiseerde werkwijze levert een besparing op voor de vakinhoudelijke collega's van +/- 1 werkdag per kwartaal per gemeente. Door gebruik te maken van MOOR Facturatie-ondersteuning wordt een periodieke export met factuurregels geleverd in de vorm van een bestand in een, voor de betreffende gemeente, gewenst formaat en opmaak. Dit bestand kan door een medewerker van de afdeling Financiën worden ingelezen in het gemeentelijk financieel systeem, waarna er per debiteur aparte facturen worden aangemaakt voor degeneratiekosten en leges.

Structurele kosten: € 3.000 per jaar.
Eenmalige kosten zijn reeds in 2023 uit het ontwikkelbudget onttrokken.

Externe Geo Viewer

Eind 2019 is een contract getekend voor de aanschaf en implementatie van applicaties in het geo-domein, inclusief een viewer (GeoWeb). Deze viewer is medio 2020 in gebruik genomen voor gebruik binnen het Kempennetwerk. In de aanbesteding is rekening gehouden met (veilig) gebruik voor medewerkers buiten het Kempennetwerk(voor o.a. buitendienstmedewerkers en aannemers).
Nu GeoWeb geïmplementeerd en stabiel is komt vanuit de gemeenten de vraag om deze informatie ook buiten het gemeentehuis beschikbaar te stellen. Dit betekent dat een eenvoudige, veilige en beheersbare omgeving ingericht moet worden voor de ontsluiting van deze informatie.

De data voor "buiten" beschikbaar stellen draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van bestaande data en het beter benutten van beschikbare informatie (o.a., bijdrage aan "datagedreven werken").
Voor gebruikers van (geo)data wordt het veel eenvoudiger om in het veld informatie te raadplegen en waar nodig mutaties voor te stellen. Gemeenten werken veel samen met derde partijen die geen toegang hebben tot het Kempennetwerk maar wel gegevens nodig hebben. Door ze via de externe viewer beschikbaar te stellen hoeft er veel minder informatie gekopieerd te worden. Hierdoor werken derde partijen altijd met actuele informatie en wordt bespaard op transactiekosten.

Structurele kosten: € 12.000
Eenmalige kosten zijn reeds in 2023 uit het ontwikkelbudget onttrokken.

JSON
Het CBS verzamelt financiële gegevens over decentrale overheden in het kader van Informatie voor Derden (Iv3). Vanaf 2019 werkt het CBS, Open State Foundation en het Ministerie van BZK samen met een aantal gemeenten aan een nieuwe vorm van aanleveren van de IV3-gegevens, het zogenaamde JSON-formaat. Vanuit het CBS wordt nu geadviseerd om over te stappen naar het nieuwe formaat. De verwachting is dat binnen enkele jaren het XLSX-formaat niet meer ondersteund wordt door het CBS. De Kempengemeenten, uitgezonderd Oirschot, hebben de wens om financiële data direct vanuit Key2Financiën in het JSON-formaat aan te leveren bij het CBS.

Structurele kosten: € 1.000
Eenmalige kosten zijn reeds in 2023 uit het ontwikkelbudget onttrokken.

Iverblijfsobjecten

De afdeling Burgerzaken van de vijf Kempengemeenten maakt gebruik van de applicatie iBurgerzaken. iBurgerzaken is de opvolger van Cipers/IZRM. Een aantal Kempengemeenten maakt op dit moment gebruik van zowel iBurgerzaken als Cipers/IZRM. Inmiddels heeft Pink aangegeven dat zij Cipers/IZRM gefaseerd gaan uitzetten. Dat betekent dat eind 2023 de functionaliteit in Cipers/IZRM vervalt waaronder de BAG-functionaliteit. Dit betekent dat er een alternatief beschikbaar moet worden gesteld ter vervanging van de huidige BAG-functionaliteit.

Het verwerken van BAG-berichten is een complex en intensief proces met een behoorlijke kans op fouten.Om dat proces te vereenvoudigen haalt iVerblijfsobject de BAG-berichten rechtstreeks op bij de landelijkevoorziening (LV-)BAG met digilevering. Enkel de voor Burgerzaken relevante mutaties worden direct klaar gezet in iVerblijfsobject. Daarnaast worden BAG-berichten samengevoegd in een dossier, per zaak. Daardoor hoeft de medewerker Burgerzaken niet meer elk BAG-bericht zelf te openen en beoordelen. Dit zorgt voor een efficiëntere werkwijze. Vervolgens zijn zaken vanuit iVerblijfsobject eenvoudig te verwerken in de BRP. Deze werkwijze zorgt direct voor minder handmatige acties en is dus minder foutgevoelig. Tot slot geeft iVerblijfsobject ook inzicht in welke BAG-mutaties hebben plaatsgevonden en liggen de gevolgen daarvan ook vast in het dossier. Aanvullende op bovenstaande functionaliteit van iVerblijfsobject Basis, maakt iVerblijfsobject Extra het mogelijk om BAG-mutaties automatisch over te nemen op de Persoonslijst van inwoners; de zogenaamde groene processen. Denk hierbij aan het wijzigen van een straatnaam, het ontstaan van een nieuw adres of een samenvoeging van adressen. Dit levert een extra verhoging van de efficiëntie op ten opzichte van de werkwijze binnen iVerblijfsobject Basis. Uiteraard blijven er situaties waarbij een beoordeling door een medewerker Burgerzaken nodig is, zoals bij de sloop van een bewoond pand. In die gevallen verschijnt er automatisch een zaak op de werklijst in iVerblijfsobject.

Structurele kosten: € 2.500
Eenmalige kosten zijn reeds in 2023 uit het ontwikkelbudget onttrokken.

3.2.3 STATUS AANBESTEDINGEN

Aanbesteding applicatielandschap MD (Zie ook kadernota 2024)
In het Dagelijks Bestuur van 12 april 2022 is besloten om een aanbesteding te starten voor de aanschaf van een IT-applicatie voor het sociale domein, waardoor bereikt wordt dat zowel GRSK als

Kempenplus met ingang van 2024 onafhankelijk van elkaar beschikken over de noodzakelijke software voor de uitvoering van de taken die bij beide organisaties zijn belegd. Hiertoe wordt er een nieuw applicatielandschap verworven en ingericht voor de proces en informatieketens van WMO en jeugdzorg. De huidige gebruikte applicatieketen zal door KempenPlus gebruikt blijven worden.

De kosten voor het nieuwe pakket wat gebruikt gaat worden door MD komt uit op jaarlijks € 82.000. De huidige applicatie gaat over naar Kempenplus en zal verwerkt worden in de bijdragen van Kempenplus.

Conform de afspraken wordt de nieuwe situatie operationeel per 1-1-2024. De financiële impact moet nog precies bepaald worden. De nieuwe situatie wordt verwerkt in de begrotingswijziging 2024 en meerjarig verwerkt.

Aanbesteding Software voor anonimiseren (Zie ook kadernota 2024)
De Wet Open Overheid (Woo) heeft als doel (semi-)overheden transparanter te maken waardoor meer documenten actief openbaar dienen te worden. Bepaalde informatie dient te worden geanonimiseerd waarbij de originele tekst niet kan worden achterhaald. De Wet elektronische publicaties (Wep) bepaalt dat alle wettelijk voorgeschreven publicaties zoals bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen vanaf 1 juli 2023 op geconsolideerde wijze worden gepubliceerd in de officiële elektronische publicatiebladen. Een onderdeel van de Wep is de digitale terinzagelegging. Documenten die ter kennisgeving of mededeling ter inzage in een overheidsgebouw worden gelegd, moeten voortaan ook digitaal ter inzage worden gelegd. Onder andere persoonsgegevens in documenten moeten i.v.m. privacy worden geanonimiseerd alvorens deze digitaal ter inzage worden gelegd, zoals nu het geval is bij fysieke terinzagelegging. Anonimiseer software zal het proces van anonimiseren versnellen en de doorlooptijd verkorten,

Er komen steeds meer softwareoplossingen in de markt die dit proces automatisch kunnen ondersteunen. Vanuit de gemeenten en vanuit de GRSK is er behoefte aan een softwareoplossing. In 2023 doet Bizob een regionale aanbesteding op dit gebied. Het SSC is aangehaakt bij deze regionale aanbesteding.

Over de kosten kan er op dit moment nog geen verwachting uitsproken worden, de vele aanbieders hanteren verschillende prijsmodellen, variërend van licentiemodellen met vaste kosten tot pay-per-use constructies al dan niet met staffelkortingen.

3.2.4. VOORSTELLEN GEO-GEGEVENSBEHEER

Er zijn geen voorstellen voor Geo – gegevensbeheer.

3.2.5. ICT VOORSTELLEN VANUIT KEMPENPLUS

Het SSC levert diensten aan Kempenplus op het gebied van ICT en informatiebeveiliging. Kempenplus neemt deel aan de kempenstandaard. Hierin zitten de kosten van de standaard ICT infrastructuur in zoals Microsoft office. Daarnaast neemt Kempenplus ook pluspakketten af. Dit zijn applicaties waar alleen Kempenplus gebruik van maakt. Voorstellen voor Kempenplus worden opgenomen in de begroting van de GRSK omdat het SSC anders geen rechtmatige uitgaven kan doen. Het SSC zal de verplichting aangaan. De implementatiekosten worden doorbelast aan Kempenplus.

Structurele exploitatiekosten komen in de begroting van het SSC terecht. Vervolgens worden deze kosten via de pluspakketten verhaald bij Kempenplus. De aanschaf van applicaties voor Kempenplus heeft geen verdere gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen.

Er zijn voor de kadernota 2025 geen voorstellen geïnitieerd vanuit Kempenplus.

3.2.6. OVERIGE

Dienstverleningsovereenkomst Bizob
Bizob heeft aangegeven de dienstverlening voor de ICT niet langer bij de GRSK wil afnemen. De dienstverlening aan Bizob stopt uiterlijk 01-01-2025 maar mogelijk eerder.

3.2.6. FINANCIEEL OVERZICHT VOORSTELLEN SHARED SERVICE CENTER

Shared Service Center						
Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Deelnemers**
ICT						
Nieuwe voorstellen						
Wachtwoordoplossing	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **ICT pakket Kempenstandaard**
Toegangkelijkheidstoets	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **ICT pakket Kempenstandaard**
Voorstellen vanuit het ontwikkelbudget (verplichting reeds aangegaan)						
Module Moor	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **pluspakket gemeenten**
Externe geo Viewer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **pluspakket gemeenten**
JSON	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **pluspakket gemeenten**
Iverblijfsobjecten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **pluspakket gemeenten**
Aanbestedingen						
Resultaat aanbesteding applicatielandschap MD (ook opgenomen in kadernota 2024)	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden **-->Pluspakket MD**
Resultaat aanbesteding software anonimiseren (ook opgenomen in kadernota 2024)	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **ICT pakket Kempenstandaard**
	90.500	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	
Totaal Shared Service Center	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	

Alle bedragen in euro's.

3.3 AFDELING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Inleiding
De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening voert voor de vijf Kempengemeenten diverse programma's uit op het gebied van het sociale domein. Dit zijn:

- Bijzondere bijstand en minimaregelingen (tot en met het besluit in de frontoffice)
- Schuldhulpverlening
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (front- en backoffice)
- Sociaal Raadsliedenwerk
- Jeugdwet (toegang en ondersteuning)

Deze kadernota is beperkt tot de bedrijfsvoering van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Programmakosten vallen buiten deze begroting en worden op basis van werkelijke inzet afgerekend per gemeente. Algemene kosten zoals de kosten die gepaard gaan met de formatie, huisvesting, innovatie en organisatiekosten maken deel uit van deze kadernota voor de bedrijfsvoering.

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening heeft tot doel het verlenen diensten aan de inwoners van de Kempengemeenten voor de taken waaraan de afdeling uitvoering aan geeft conform het vastgestelde gemeentelijke en landelijk beleid. De inzet daarbij is gericht op het bevorderen en maximaliseren van de zelfredzaamheid en eigen kracht van de inwoners die een beroep doen op een vorm van ondersteuning.

Ontwikkelingen
Hieronder zijn de ontwikkelingen voor het sociaal domein weergegeven.
Er zijn op dit moment alleen ontwikkelingen te noemen op het gebied van jeugdhulp.

Ontwikkelingen Jeugdhulp

Hervormingsagenda
Op landelijk niveau is door alle bij de jeugdzorg betrokken partijen een Hervormingsagenda opgesteld. De agenda heeft als doel knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken. Een ander doel is het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar maken voor de toekomst. In de Hervormingsagenda zijn 9 opgaven opgenomen die inhoudelijk en organisatorisch richting geven aan de uitvoering van de jeugdzorg. Voor het realiseren van een belangrijk deel van deze veranderopgaven zijn gemeenten aan zet. Inmiddels is een akkoord bereikt over de uitvoering. De hervormingsagenda jeugd is nog onvoldoende uitgekristalliseerd om zicht te hebben op de consequenties.

Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming.
Er zijn ontwikkelingen richting het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en VNG, waarin nauw samengewerkt wordt met de partners in het veld. De jeugdbescherming moet effectiever en slimmer worden georganiseerd. Dat gebeurt langs de lijnen van dit Toekomstscenario, dat ook de organisatorische consequenties benoemt en advies geeft over een passende vervolgaanpak. Het toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinbescherming er uit zou kunnen zijn. De ontwikkeling zou een wijziging gaan betekenen in de vrijwillige jeugdhulp (= waar gemeenten uitvoering aan geven), de jeugdbeschermingsketen en verantwoordelijkheden voor Veilig Thuis en aanpak onveiligheid. Er worden pilots in het land gedraaid, er is een regionale kwartiermaker (Zuidoost-Brabant) en landelijk wordt gekoerst op ingang

per 2026. Er komt waarschijnlijk een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid, huiselijk geweld bij de gemeenten in en tegen de uitvoering. Ook hier is nog onvoldoende bekend om zicht te hebben op de consequenties.

De landelijke problemen in de jeugdbeschermingsketen, de wachttijden van de Raad voor de Kinderbescherming, de drukte met meldingen Veilig Thuis, het aantal crises bij gezinnen, verhogen de druk op het Kempenteam. Het vraagt meer van het voorliggend veld, ook al wordt geconstateerd dat er amper iets haalbaar is, zijn we langer verantwoordelijk voor problematiek, is er meer crisisgevoelig en wordt er meer buiten de kaders denken verwacht. Dit kost de medewerkers meer tijd (en hoofdbrekens).

3.3.1. VOORSTEL(LEN) BIJZONDERE BIJSTAND

Er zijn geen voorstellen op het gebied van Bijzondere Bijstand.

3.3.2. VOORSTEL(LEN) SCHULDHULPVERLENING

Er zijn geen voorstellen op het gebied van Schuldhulpverlening.

3.3.3. VOORSTEL(LEN) WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Er zijn geen voorstellen voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

3.3.4. VOORSTEL(LEN) SOCIAAL RAADSLIEDENWERK

Er zijn geen voorstellen voor Sociaal Raadsliedenwerk

3.3.5. VOORSTEL(LEN) JEUGDHULP

Verlengen tijdelijke uitbreiding formatie ten behoeve van project Samen Doen.
In 2020 is CJG+ gestart met de succesvolle pilot ‘Samen Doen’ in samenwerking met scholen binnen de Kempengemeenten. In deze pilot zijn jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ aanwezig op scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en zijn op deze manier laagdrempelig bereikbaar voor normalisering, vroegsignalering, doorverwijzingen en kortdurende begeleiding op school.

In 2023 is de pilot geëvalueerd met betrokkenen. De inhoudelijke meerwaarde staat voor niemand ter discussie en daarom is in het beleidskader jeugd besloten om de pilot voort te zetten voor de jaren 2024 en 2025.

In de begroting is het voortzetten van de pilot nog niet financieel verwerkt. Nu in het beleidskader jeugd besloten is de pilot voor te zetten wordt voorgesteld de tijdelijke formatie van Jeugdhulp te verlengen voor de jaren 2024 en 2025 om dezelfde werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Voorgesteld wordt om de tijdelijke formatie voor jeugdhulp te verlengen voor de jaren 2024 en 2025. Het betreft 3 fte schaal 9 (€ 250.000) en is conform bestaand beleid. In de bestuurscommissie van Maatschappelijke Dienstverlening is aangeven dat ze inhoudelijk eens zijn met het voorstel. Wel is er door de gemeenten Eersel en Reusel-de Mierden de volgende voorwaarden gesteld: Om het voorstel definitief te laten landen in het voorstel tot begrotingswijziging moet de financiële component verder uitgewerkt worden. (Hoe betaald deze investering zich uit.) De verwachting is

extra inzet aan de voorkant een besparing oplevert aan de achterkant via de programmakosten en dat de investering zichzelf terugverdiend.

Extra formatie Kempen Team Jeugd
De jeugdbeschermingsketen bestaat uit de organisaties Veilig Thuis, de Raad van Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen (GI).

Binnen deze keten doen zich al meerdere jaren problemen voor en die bestaan onder andere uit; financiële onzekerheid wat zich in een aantal gevallen uit in ernstige financiële tekorten, personeelsgebrek en onvoldoende beschikbaar passend hulpaanbod voor cliënten.

Met het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming wordt gewerkt aan o.a. het verbeteren van de jeugdbeschermingsketen en de acute en structurele veiligheid van onze inwoners (al dan niet in een gezinssituatie). Een onderdeel daarvan richt zich op het samenstellen van regionale veiligheidsteams uit medewerkers van betrokken partners. Als periode waarin een en ander zijn beslag moet krijgen wordt gesproken over 2026 – 2031, maar regionaal en lokaal wordt hier nu al op ingezet. We ontwikkelen door met de projectgroep Toekomstscenario en we scholen de professionals van het Kempen Team Jeugd (KTJ) op de landelijk geadviseerde 'Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid'.

Hiermee is gezegd dat de druk die vanuit de jeugdbeschermingsketen al enige jaren uitgeoefend wordt op het Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ), de komende jaren alleen maar toeneemt.
Deze druk bestaat eruit dat casuïstiek langer bij onze medewerkers in behandeling blijft omdat de respectievelijke partners in de keten, minder in staat zijn 'hun zaken' adequaat op te pakken. Veilig Thuis heeft afgelopen jaar enkele maanden alleen basistaken uitgevoerd en de dienstverlening op een laag pitje gezet. Als er een Verzoek tot Onderzoek is gedaan, kent de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) wachttijden van een half jaar. Dit terwijl de aanleiding voor het onderzoek door de RvdK is dat de veiligheid, voor cliënten en hun omgeving, vanuit het vrijwillig kader onvoldoende/niet geboden kan worden. Als een maatregel is uitgesproken door de rechtbank hebben de GI's moeite deze, omwille van hierboven genoemde redenen, uit te voeren. Onze medewerkers vormen tandems met de jeugdbeschermingsorganisaties, maar ze staan er vaak alleen voor. Onze jeugd- en gezinswerkers opereren langer in het vrijwillig kader, waarbij cases complexer worden en het meer tijd van ze vraagt.

Tegen deze achtergrond en omdat het in deze situaties gaat om kwetsbare inwoners in een risicovolle omgeving, kiezen wij ervoor dat onze professionals van het KTJ de jeugdige en het gezin in behandeling blijven houden, om zo zorg te dragen voor de structurele veiligheid van de jeugdigen en het borgen van hun goede ontwikkeling. We kunnen ons geen wachttijden permitteren bij deze doelgroep. Dat maakt dat onze medewerkers alle zeilen bijzetten om de gezinnen te bieden wat ze nodig hebben, ondanks voornoemde ontwikkelingen.

Voorgesteld wordt om vanaf 2024 structureel 1 fte (schaal 10) toe te voegen aan de formatie jeugdhulp. (€ 92.000) In de bestuurscommissie van Maatschappelijke Dienstverlening is aangeven dat ze inhoudelijk eens zijn met het voorstel. Wel is er door de gemeenten Eersel en Reusel-de Mierden de volgende voorwaarden gesteld: Om het voorstel definitief te laten landen in het voorstel tot begrotingswijziging moet er financiële component verder uitgewerkt worden. De verwachting is extra inzet aan de voorkant een besparing oplevert aan de achterkant via de programmakosten en dat de investering zichzelf terugverdiend.

3.3.6. VOORSTEL(LEN) BEDRIJFSBUREAU

Er zijn geen voorstellen voor het bedrijfsbureau.

3.3.7. OVERIGE PUNTEN

Frontoffice WMO
Het college van Gemeente Oirschot heeft een voorlopig besluit genomen om de uitvoering van de front-office taken Wmo door MD te beëindigen. Met eventuele consequenties is in de kadernota geen rekening gehouden.

Bijzondere Bijstand
Vanaf 01-01-2024 zit de taak bijzondere bijstand niet meer in de regeling van de GRSK. Deze regeling gaat per 01-01-2024 over naar Kempenplus. Kempenplus kan op 01-01-2024 de deskundigheid en kwaliteit niet zelf waarborgen. De GRSK heeft de deskundigheid en kwaliteit wel ter beschikking. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om medewerkers van de GRSK de bijzondere bijstand uit te laten voeren voor Kempenplus. De intentie is om medewerkers van de GRSK naar Kempenplus te detacheren. Zodra de consequenties hiervan duidelijk zijn zal dit verwerkt worden in de eerst volgende begrotingswijziging.

3.3.8. FINANCIEEL OVERZICHT VOORSTELLEN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening						
Jeudhulp						
Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Deelnemers**
Verlengen tijdelijk uitbreiding formatie Jeugdhulp (3 FTE schaal 9 voor de jaren 2024 en 2025)	250.000	250.000	-	-	-	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden
Uitbreiding formatie Kempenteam Jeugd (Structureel 1 FTE schaal 10)	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden
Totaal Jeugdhulp	**342.000**	**342.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	
Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening	**342.000**	**342.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	

Alle bedragen in euro's.

3.4 AFDELING VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

Inleiding
De afdeling VTH voert taken uit voor de Kempengemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden. De afdeling is onderverdeeld in een team Vergunningen en een team Toezicht & Handhaving.

Het team Vergunningen houdt zich onder andere bezig met het behandelen van aanvragen van vergunningen voor bouwen, slopen, kappen, milieu, inritten, monumenten, evenementen, reclame en drank- en horeca – en exploitatievergunningen.

Het team Toezicht en Handhaving verzorgt het toezicht op bouwactiviteiten, het gebruik van gronden en gebouwen, Alcoholwetgeving, Adresonderzoek en op de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zoals loslopende honden, zwerfvuil en parkeeroverlast.

3.4.1. VOORSTELLEN VERGUNNINGVERLENING

Er zijn geen voorstellen voor de kadernota 2025.

3.4.2. VOORSTELLEN TEAM TOEZICHT EN HANDHAVING

Er zijn geen voorstellen voor de kadernota 2025.

3.4.3. FINANCIEEL OVERZICHT VOORSTELLEN VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING

Er zijn geen voorstellen voor de kadernota. Financieel overzicht derhalve niet van toepassing.

3.5 ONTWIKKELING IN RISICO'S

In de begroting 2025 wordt de verplichte paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" opgenomen. Bij het opstellen van de Kadernota zijn de onderstaande risico's opgemerkt.

1. De inflatie is op dit moment nog steeds hoog. Het risico bestaat dat er te weinig rekening is gehouden met prijsindex en loonindex.

2. Krapte op de arbeidsmarkt doen risico's ontstaan met betrekking tot bezetting van de formatie. Risico's worden gelopen met betrekking tot de vraag of prestaties daadwerkelijk kunnen worden geleverd. Naast dit risico kan de situatie zich gaan voordoen dat ingehuurd wordt op openstaande formatieplaatsen. Dat leidt tot hogere kosten dan ingeval medewerkers in dienst zijn.

4. UITGANGSPUNTEN

4.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

Het vertrekpunt voor de financiële begroting is “ongewijzigd beleid”. Dat wil zeggen dat het gevoerde beleid voor de komende jaren doorgetrokken wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd. Voor een aantal externe factoren zoals rente- en prijsontwikkeling worden aannames bepaald.

In de voorbereiding van de begroting worden gemeenten nadrukkelijk betrokken, middels de voorbereidingscommissies en bestuurscommissies. In de kadernota staan concrete voornemens voor het dienstjaar en voor het meerjarenperspectief. Nieuwe ontwikkelingen van afdelingen worden, voor zover als mogelijk, als voornemen benoemd.

4.2 BEGROTINGSWIJZIGING 2023

In de procedure tot vaststelling begroting 2025 en meerjarenraming 2026 -2028 is ook een begrotingswijziging 2024 opgenomen. De primitieve begroting 2024 werd reeds vastgesteld in juli 2023. Een actualisering van deze begroting loopt mee in de procedure. De begrotingswijziging voor het jaar 2024 in de loop van het jaar stelt de GRSK in staat om actuele inzichten en omstandigheden te verwerken in de begroting. Door opname in de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur tot het (laten) doen van uitgaven voor vermelde doelen.

4.3 FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

Loon- en prijsstijgingen
Voor de indexering van lonen en prijzen bepalen hanteert de GRSK dezelfde uitgangspunten als de 4 grote gemeenschappelijke regelingen van Zuid-Oost Brabant.[2]

In mei 2021 is in 4GR-verband reeds een geactualiseerd regionaal kader opgesteld over de wijze van indexeren van de begrotingen van de 4GR. Recent is duidelijk geworden dat dit geactualiseerde uitgangspunt niet jaarlijks toepasbaar is. Enkel in een jaar waarin er een nieuw kabinet is geformeerd, rekent het CPB de loon- en prijsverwachtingen voor meerdere jaren door. In andere jaren gebeurt dat niet. Ter voorkoming van jaarlijks wisselende uitgangspunten is ervoor gekozen om terug te keren naar de uitgangspunten die eerder van toepassing waren.

Afgesproken is om als methode voor indexering van de begroting van het jaar t gebruik te maken van de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1. Het gaat om de *Loonvoet sector overheid* voor de index van de lonen en de *Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)* voor de index van de prijzen.

[2] Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vier verbonden partijen in de regio Eindhoven. (MRE, Odzob, GGD en Veiligheidsregio)

Loonkosten
Loonkosten van ingevulde formatie worden begroot tegen werkelijke inschaling. Openstaande formatie wordt begroot tegen het maximum van de functionele loonschaal.

Dienstverlening ICT aan derden
Voor de dienstverlening die door de afdeling SSC wordt geleverd aan derden wordt een kostendekkende bijdrage overeengekomen. De afspraken zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. De inkomsten uit de dienstverlening worden opgenomen op de begroting van de afdeling SSC.

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

Onvoorzien
In de begroting van 2024 en verder is geen rekening gehouden met onvoorziene uitgaven. Indien er onvoorziene uitgaven zijn dan worden deze toegelicht in de rapportage.

4.4 KOSTENVERDELING PER AFDELING

In het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022 zijn de verdeelsleutels opnieuw vastgesteld. De volgende uitgangspunten zijn de basis voor de verdeelsleutels vanaf 01-01-2023;

a. Voor de interne doorbelasting binnen de GRSK geldt het aantal accounts als maatstaf voor de doorbelasting. Dit is van toepassing bij de verdeling van de Staf kosten en van de kosten van het SSC. Dit betreft accounts die aan gebruikers c.q. personen zijn gebonden.

b. De kosten aan dienstverlening aan gemeenten wordt doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2025 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2023 gehanteerd.

c. Voor maatwerk en dienstverlening aan externe partijen (derden) geldt dat deze kostendekkend wordt uitgevoerd.

d. Maatwerk op verzoek van deelnemers in de samenwerking is mogelijk. De vergoeding daarvan wordt zodanig bepaald dat degene die de kosten veroorzaakt deze ook opbrengt. Voor maatwerk geldt een extra opslagpercentage van 10%.

Per afdeling zal hieronder een korte toelichting over de kostenverdeelsleutel gegeven worden.

Afdeling Staf
De stafkosten worden doorbelast naar de andere afdelingen op basis van de verhouding in accounts. De kosten worden omgeslagen over de andere afdelingen.

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

De uitgangspunten voor de kostenverdeling SSC zijn specifiek bepaald. De bestaande verschillen in afname van diensten (c.q. veroorzaken van kosten) is aanleiding om het volgende onderscheid te maken in de kostenverdeling.

a. Er is een Kempenstandaard bepaald. De ICT voorzieningen die voor alle gebruikers beschikbaar zijn vallen onder deze standaard;
b. Er zijn pluspakketten vastgesteld die specifiek zijn voor elke organisatie.
c. Er is maatwerk mogelijk. Voor maatwerk geldt een extra opslagpercentage van 10%.

De kosten van bedrijfsvoering, hardware, servicedesk en kapitaallasten worden omgeslagen op de directe kosten van de applicaties.

De Kempenstandaard wordt verdeeld op basis van het aandeel in totale accounts. De accounts zijn persoonsgebonden en de peildatum is 1 januari.
Het pluspakket 5 gemeenten wordt verdeeld op basis van inwoners.
Het pluspakket voor de afdelingen GRSK worden doorbelast naar de afdelingen.

Maatwerk wordt bij de desbetreffende organisatie in rekening gebracht met een opslagpercentage van 10%

De kosten van Geo-dienstverlening wordt verdeeld op basis van inwoners.

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
De kosten aan dienstverlening aan gemeenten wordt doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2025 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2023 gehanteerd.

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening voert voor de vijf Kempengemeenten diverse programma's uit op het gebied van het sociale domein. Dit zijn:

- Bijzondere bijstand en minimaregelingen (tot en met het besluit in de frontoffice)
- Schuldhulpverlening
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Sociaal Raadsliedenwerk
- Jeugdwet (toegang en ondersteuning)

De overige kosten (huisvesting, kantoorbenodigdheden, overige personeelskosten e.d.) worden verdeeld op basis van accounts naar de diverse programma's.

Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
De kosten aan dienstverlening aan gemeenten worden doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2025 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2023 gehanteerd.

Inwoneraantallen
Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt in een aantal gevallen de berekening gebaseerd op de verhouding in inwoneraantallen (t-2) . Dus voor de begroting van 2025 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2023 gehanteerd. Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantallen, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van de volgende inwoneraantallen. [3]

Tabel inwoneraantallen op peildatum

Gemeente	Aantal inwoners op peildatum 01-01-2022	Aandeel
Bergeijk	19.092	20,56%
Bladel	21.009	22,62%
Eersel	20.004	21,54%
Oirschot	19.217	20,69%
Reusel-de Mierden	13.542	14,58%
Totaal gemeenten	**91.753**	**100,00%**

Tarieven maatwerk
Tarieven maatwerk dienen kostendekkend te zijn.

[3] http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication

5. MEERJAREN-INVESTERINGS-PLAN

5.1 VOORGENOMEN INVESTERINGEN 2025 – 2028 N.A.V. KADERNOTA 2025

Er zijn geen nieuwe investeringen n.a.v. de kadernota 2025. Derhalve is het meerjarenplan niet opgenomen.

6. BIJLAGEN

6.1 OVERZICHT VAN INITIATIEVEN FINANCIEEL

Totaaloverzicht

GRSK					
Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Staf	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Shared Service Center	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
Maatschappelijke Dienstverlening	342.000	342.000	92.000	92.000	92.000
Vergunningen, Toezicht en Handhaving	-	-	-	-	-
Totaal Nieuwe ontwikkelingen	**442.500**	**442.500**	**192.500**	**192.500**	**192.500**

GRSK					
Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Loonindex	244.000	1.102.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000
Prijsindex	-	266.000	266.000	266.000	266.000
Totaal autonome ontwikkelingen	**244.000**	**1.368.000**	**1.610.000**	**1.610.000**	**1.610.000**
Totaal GRSK	**686.500**	**1.810.500**	**1.802.500**	**1.802.500**	**1.802.500**

Per afdeling

Staf						
Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Deelnemers**
Formulierengenerator	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden
Financieel administratief systeem	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden
Totaal Staf	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening						
Jeudhulp						
Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Deelnemers**
Verlengen tijdelijk uitbreiding formatie Jeugdhulp (3 FTE schaal 9 voor de jaren 2024 en 2025)	250.000	250.000	-	-	-	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden
Uitbreiding formatie Kempenteam Jeugd (Structureel 1 FTE schaal 10)	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden
Totaal Jeugdhulp	**342.000**	**342.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	
Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening	**342.000**	**342.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	

Shared Service Center						
Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Deelnemers**
ICT						
Nieuwe voorstellen						
Wachtwoordoplossing	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **ICT pakket Kempenstandaard**
Toegangkelijkheidstoets	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **ICT pakket Kempenstandaard**
Voorstellen vanuit het ontwikkelbudget (verplichting reeds aangegaan)						
Module Moor	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **pluspakket gemeenten**
Externe geo Viewer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **pluspakket gemeenten**
JSON	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **pluspakket gemeenten**
Iverblijfsobjecten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **pluspakket gemeenten**
Aanbestedingen						
Resultaat aanbesteding applicatielandschap MD (ook opgenomen in kadernota 2024)	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden **-->Pluspakket MD**
Resultaat aanbesteding software anonimiseren (ook opgenomen in kadernota 2024)	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> **ICT pakket Kempenstandaard**
	90.500	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	
Totaal Shared Service Center	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	