KADERNOTA GRSK 2023

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur GRSK op 22 februari 2022.

Inhoud

Inhoudsopgave 2
1. Algemeen 3
2. Perspectief op hoofdlijnen 4
2.1 Globale vooruitblik op de planperiode 4
2.2 Ontwikkelingen in de dienstverlening 6
2.3 Financieel perspectief 8
3. Kaders voor de afdelingen 11
3.1 Afdeling Staf 11
3.2 Afdeling Personeel & Organisatie 14
3.3 Afdeling Shared Service Center (SSC) 16
3.4 Afdeling Maatschappelijke dienstverlening 23
3.5 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 28
3.6 Ontwikkeling in risico's 31
4. Uitgangspunten 32
4.1 Algemene uitgangspunten 32
4.2 Begrotingswijziging 2022 32
4.3 Financiële uitgangspunten 33
4.4 Kostenverdeling per afdeling 34
5. Meerjaren-Investerings-Plan 38
5.1 Voorgenomen Investeringen 2023 – 2026 n.a.v. kadernota 2023 38
6. Bijlagen 39
6.1 Overzicht van initiatieven financieel 39
6.2 Planning proces kadernota 2023 40

1. ALGEMEEN

Inleiding
Voor u ligt de Kadernota 2023. 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 nota worden de uitgangspunten van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen Bestuur. Vaststelling van deze uitgangspunten is nodig om het jaarplan 2023 van de Samenwerking Kempengemeenten en de financiële uitwerking, in de vorm van de begroting en meerjarenraming, te kunnen opstellen.

Doel en reikwijdte
Met deze Kadernota bieden we inzicht in de wijzigingen van wet- en regelgeving en autonome en organisatorische ontwikkelingen, die we voorzien voor 2023 en volgende jaren. Ook de financiële consequenties daarvan worden in beeld gebracht.
De kadernota geeft richting aan de ontwikkeling van de GRSK tot en met 2026. Dit betekent niet dat zonder meer alle initiatieven 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 de voorbereiding van de begroting worden gemeenten nadrukkelijk betrokken.

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

In hoofdstuk vier zijn de uitgangspunten opgenomen die toegepast worden bij het opstellen van de begroting 2023. In hoofdstuk vijf wordt een overzicht gegeven van financiële effecten van nieuwe initiatieven. Tevens zijn in dit hoofdstuk de voorgestelde investeringen opgenomen.

Hoofdstuk zes bevat de bijlagen.

2. PERSPECTIEF OP HOOFDLIJNEN

2.1 GLOBALE VOORUITBLIK OP DE PLANPERIODE

Inleiding
Bij het opstellen van de Kadernota is het telkens weer een uitdaging om meerdere jaren vooruit te kijken omdat factoren met grote impact moeilijk voorspelbaar zijn. Dit blijkt eens temeer uit de pandemie die twee jaren geleden uitbrak en die ongekende gevolgen met zich mee heeft gebracht.
Uit de ervaringen tot nu toe blijkt de GRSK een wendbare en weerbare organisatie te kunnen zijn, in deze onvoorziene ontwikkeling. Medewerkers, processen en systemen blijken deze langdurige beproeving succesvol te doorstaan. We hebben ondervonden dat de ICT inmiddels een bijzondere sleutelpositie heeft ingenomen binnen de bedrijfsvoering. Tegelijk werd ook recent duidelijk dat de afhankelijkheid van ICT heel eigen risico's met zich meebrengt. Veel inzet werd de voorbije jaren gezet op beveiliging en privacy. Alle tekenen wijzen er op dat de toegenomen inzet binnen GRSK van structurele aard zal zijn.

De opstelling van de Kadernota is ook het proces waarin gemeenten en afdelingen van GRSK welke initiatieven wel en welke niet worden genomen. Dat is een intensief proces dat wordt doorlopen met de deelnemende gemeenten van de GRSK. Verder stellen we met de Kadernota uitgangspunten vast voor de opstelling van de begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026.

Kempengemeenten opnieuw verbinden
De toekomst van de Samenwerking tussen de Kempengemeenten is al enige jaren onderwerp van gesprek. Omdat de bewegingen die gemeenten willen maken op het gebied van samenwerking tot op heden verschillend waren is er vanuit de directie GRSK en gemeenten een intensief traject gestart om gemeenten op een lijn te krijgen ten aanzien van de toekomst voor de GRSK.
Dit traject lijkt te resulteren in een andere focus binnen de samenwerking, namelijk die van autonome gemeenten en regie op gegevens. Door deze focus uit te werken binnen de GRSK ontstaat de mogelijkheid om de taken en bevoegdheden die belegd zijn binnen de GRSK opnieuw te verbinden met gemeenten.

Hierdoor ontstaat een veranderingsopgave voor zowel de gemeenten als voor de GRSK. Deze zal een uitwerking moeten krijgen in de zin van personeel, financiën, juridisch, organisatorisch enzovoorts. De plannen zijn voor een deel in 2021 uitgewerkt en zullen in 2022 geïmplementeerd worden.

In deze kadernota wordt geen rekening gehouden met Kempengemeenten Opnieuw Verbinden.
De kadernota is opgesteld in de veronderstelling dat de GRSK in de huidige vorm doorgezet wordt.
Voor deze werkwijze zijn een tweetal overwegingen.
De eerste overweging is dat het proces van het opstellen van plannen voor de samenwerking vanaf 1 januari 2023 onvoldoende gevorderd is om een omzetting naar een begrotingsvoorstel op te pakken. De ambtelijke voorbereiding kan niet wachten op de nieuwe afspraken die deelnemende gemeenten met elkaar maken over de samenwerking.
Dit betekent ook dat Opnieuw Verbinden in de loop van 2022 gaat leiden tot een separaat begrotingsvoorstel.

De tweede overweging voor deze werkwijze is dat op deze wijze de financiële effecten van Opnieuw Verbinden voor de deelnemende gemeenten zuiver in beeld worden gebracht. Zuiver betekent in dit geval dat er geen vermenging van effecten optreedt.
Dus de Kadernota geeft een perspectief bij voortzetting van de GRSK op de huidige wijze. Het begrotingsvoorstel 2023 met meerjarenraming wordt in 2022 opgevolgd door een voorstel tot begrotingswijziging. Dit laatste is een uitwerking van de nieuwe afspraken die gemeenten maken over de samenwerking.

Krapte op de arbeidsmarkt
De bezetting op peil houden vraagt meer dan voorheen inzet van het management, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit speelt bij alle afdelingen maar bij de afdelingen P&O en VTH in versterkte mate vanwege de onzekerheid die ontstaat in het proces Opnieuw Verbinden.
Bij alle afdelingen zijn er voorstellen tot formatie-uitbreiding.
Ook bij het SSC, die de afdeling is met jarenlang een vaste omvang van de formatie, is uitbreiding noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de groeiende taken van het SSC. Ook informatiebeveiliging vereist steeds meer inzet van het SSC.

2.2 ONTWIKKELINGEN IN DE DIENSTVERLENING

Het vertrekpunt is voortzetting van bestaand beleid
Voor de dienstverlening worden wezenlijke veranderingen voorgesteld waar het gaat om de ICT bij de tijd houden. Ook waar het gaat om mee te bewegen met veranderende wetgeving zijn voorstellen geformuleerd.
Voor de afdeling Staf was het perspectief dat in het proces van Opnieuw Verbinden de GRSK zou worden opgeheven per 1 januari 2023. In dat perspectief werden eerder structurele bezuinigingen op overhead begroot.
Nu wordt de Kadernota gebaseerd op het uitgangspunt dat de huidige GRSK wordt opgevolgd door een nieuwe uitvoeringsorganisatie. Hoewel nog onbekend is hoe de opvolger van de GRSK georganiseerd wordt, geldt ook voor de afdeling Staf de hypothese van ongewijzigd beleid. De wijzigingen die in het kader van Opnieuw Verbinden worden bepaald worden te zijner tijd afgezet tegen voortgaan op de huidige voet.

Autonome groei van de dienstverlening
De afdelingen van de GRSK stellen een groei in de dienstverlening vast. Voortzetting van bestaand beleid houdt voor P&O in dat steeds meer personele mutaties worden gefaciliteerd. Dat betekent ook bij de huidige arbeidsmarkt invulling van vacatures meer inzet vergt dan in voorgaande jaren.
Het aantal werknemers waarvoor (P&O) dienstverlening verricht was in 2019 684. Per 1 januari 2022 bedraagt dat aantal 861. Dat zijn medewerkers in dienst, dus exclusief inhuurkrachten.
De groei van het aantal medewerkers wordt veroorzaakt door gemeenten + 46, Bizob +15, GRSK +32 Kempenplus +82. De stijging van de GRSK komt met name door de inbesteding van jeugdhulp. Het aantal vacatures dat P&O heeft uitgezet is in deze jaren toegenomen van ongeveer 60 naar 100 per jaar.
SSC faciliteert het thuiswerken en waarborgt de veiligheid van het digitale werken. Die taak vergt in toenemende mate inzet van die afdeling.
Ook bij MD wordt een groei in de dienstverlening vastgesteld. Vooral de Wmo kent al jarenlang een stijging van het aantal meldingen en aanvragen. Voor wat betreft het aantal aanvragen dat MD heeft verwerkt is het totaal aantal aanvragen gestegen van 3304 in 2018 tot 4261 in 2021. Dit is een toename van 29%. De toename van aanvragen voor begeleiding (+35%) en Hulp bij huishouden (+80%) nemen hierbij het grootste aantal aanvragen voor hun rekening.
De TONK-regeling werd voor de uitvoering bij MD belegd. Deze regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten heeft tot gevolg gehad dat 66 aanvragen in behandeling zijn genomen. De nasleep en nazorg van de toeslagenaffaire werd voor drie van de vijf gemeenten ook bij MD belegd. Gelet op de impact van Corona op een aantal inwonersgroepen neemt de complexiteit van schuldhulpvraagstukken Kempenbreed toe. Onder andere ook de energie-maatregelen zijn daarvoor door het Rijk aangekondigd, welke op basis van bijzondere bijstand in 2022 door MD in uitvoering worden gebracht.
In Coronatijd nam ook de groei in het aantal en zorgzwaarte jeugdige cliënten toe (op basis van de Jeugdwet), wat in de dienstverlening tot uitdrukking komt
Door VTH werden een groeiend aantal vergunningen in opdracht van de gemeenten geproduceerd. Bij toezicht en handhaving is ook sprake van steeds meer inzet. Er is een trendmatige ontwikkeling in de groei van het aantal meldingen en klachten, waarop VTH dient te acteren.

Toenemend belang van digitalisering
Het proces van voortgaande digitalisering voltrekt zich in de volle breedte van het werkterrein van GRSK. Het SSC faciliteert hierin de wijzigingen in uitvoering van wetgeving, in basisregistraties en technische en inhoudelijke wijzigingen in apparatuur en programmatuur. Het werken op afstand wordt ook gefaciliteerd door het SSC.
Tegelijk met deze ontwikkelingen nemen de dreigingen toe, die specifiek samenhangen met ICT-voorzieningen. Het continu waarborgen van een stabiele en veilige ICT-omgeving vereist een steeds grotere inzet van het SSC.
In deze Kadernota zijn meerdere initiatieven opgenomen op voorstel van deelnemende gemeenten om nadrukkelijk te investeren in Microsoft applicaties. Met deze keuzen komen de nieuwe mogelijkheden beschikbaar om de dienstverlening bij de tijd te houden.

De formatie van MD in overeenstemming brengen met ervaringscijfers
Bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening zien we dat de organisatie zich sinds 2019 zich steeds meer zet en het zicht op structurele budgetten van uitvoering wordt steeds duidelijker.
Op enkele specifieke onderdelen wordt voorgesteld om capaciteit in de uitvoering aan te passen.

VTH treft de voorbereidingen voor wijzigende wetgeving
De Omgevingswet wordt ingevoerd, de wet kwaliteitsborging voor de bouw en de Samenhangende Objectregistratie vergen van de afdeling VTH de nodige voorbereidingen. Daarnaast worden in deze Kadernota knelpunten gesignaleerd inde uitvoering van de werkzaamheden. Voor de formatie worden uitbreidingen voorgesteld om op een goed wijze uitvoering te kunnen geven aan de taken van VTH.
De formatie van de onderscheiden teams in VTH wordt uitgebreid tot het structureel bepaalde niveau.

2.3 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 2023, omdat dan P&O, VTH, MD, SSC en KempenPlus de gegevens hebben aangeleverd die voor de berekening van de kostenverdeling vereist zijn.

Wat leert de jaarrekening 2021?
In het proces tot opstelling van de begroting 2023 worden de jaarresultaten over het jaar 2021 van afdelingen bekend. Daar waar structurele afwijkingen tussen begroting en rekening worden geconstateerd worden deze betrokken in de nieuwe begroting.

Effecten van indexering van lonen en prijzen
Voor de indexering van lonen en prijzen bepalen de gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Oost Brabant dezelfde uitgangspunten.[1] De GR-en hanteren de aanname, dat de loonstijging die in de Macro Economische Verkenning wordt gepubliceerd, wordt overgenomen. Voor het jaar 2023 gaan we uit van de Macro Economische Verkenning voor 2022, met daarin de verwachting voor 2023. Deze werkwijze leidt tot een loonontwikkeling die bepaald wordt op 2,3 %.
In 2021 is er een loonontwikkeling van 0 % in gehanteerd. Op het moment van schrijven is er een principe akkoord aanwezig waarin wordt uitgegaan van een loonstijging van 1,5% in 2021.
Dit zal structureel doorwerken in de meerjarenbegroting wat dus consequenties heeft de jaren 2022 e.v.
In 2022 stijgen de lonen met 2,4 % in april, op basis van het principeakkoord over de cao.
Het totaaleffect voor de lonen bedraagt in 2022 een loonstijging van € 190.000.
De loonkosten voor 2023 en verder worden berekend door de loonkosten van 2022 te verhogen met 2,3 %. Vanaf 2023 wordt gerekend met loonkosten die toenemen met € 560.000 ten opzichte van de meerjarenraming die eerder voor deze jaren werd vastgesteld.

Meerjarig is het uitgangspunt vaste lonen en prijzen. Voor 2023 wordt de prijsindexering van 1,6 procent toegepast. Dit resulteert in een kostenstijging van € 103.000 per jaar vanaf 2023.

Netto financieel effect op bijdragen gemeenten
In de begroting 2023 van GRSK wordt het financieel effect per deelnemende gemeente bepaald. Dat geldt ook voor de begrotingswijziging 2022.
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. Er zijn voor bijvoorbeeld jeugdhulp in 2021 vanuit het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. Dat geldt ook voor de uitvoering van nieuwe regelingen als gevolg van Corona. Door rekening te houden met deze factoren bepalen gemeenten wat de netto toename van de bijdrage is. Dit kan in kaart worden gebracht met behulp van een bruto- netto berekening.
In zo'n berekening worden ook opgenomen de kosten van maatwerk die vervallen, omdat de dienstverlening voortaan begroot wordt. Concreet voorbeeld hiervan is toezicht en handhaving waarvoor nu initiatieven zijn opgenomen in de kadernota.

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

Verder is voor gemeenten van belang om ook de batenkant te betrekken. Dat gaat onder meer over opbrengst leges van vergunningen. Voor de opstelling van een compleet beeld is het rekening houden met deze factoren onmisbaar.

Indeling van de voorstellen
Om de voorstellen in deze Kadernota goed in beeld te brengen zijn deze geclassificeerd. Er is een indeling gemaakt in categorieën A- en B-voorstellen.

Aan het DB en aan het AB worden alle voorstellen voorgelegd met de vraag om een besluit te nemen over de voorstellen die worden opgenomen in de begrotingswijziging 2022 en het begrotingsvoorstel 2023. De samenvatting van alle initiatieven in deze Kadernota leidt tot het volgende overzicht.

Financiële consequenties a.g.v. initiatieven in de Kadernota 2023 en begrotingswijziging 2022

GRSK	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal A-voorstellen					
Loonindex	190.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Prijsindex	0	103.000	103.000	103.000	103.000
Afdeling Staf	235.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Afdeling Personeel en organisatie	140.000	0	0	0	0
Afdeling SSC	264.000	392.600	392.600	392.600	355.100
Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening	434.000	534.000	0	0	0
Afdeling VTH	132.000	46.000	46.000	61.000	46.000
Totaal A-voorstellen	**1.395.000**	**1.708.600**	**1.174.600**	**1.189.600**	**1.137.100**

Totaal B-voorstellen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Afdeling Staf	0	85.000	85.000	85.000	85.000
Afdeling Personeel en organisatie	0	0	0	0	0
Afdeling SSC	67.000	79.000	93.000	93.000	93.000
Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening	180.000	185.000	485.000	485.000	485.000
Afdeling VTH	233.500	277.000	277.000	277.000	277.000
Totaal B-voorstellen	**480.500**	**626.000**	**940.000**	**940.000**	**940.000**

Totaal-voorstellen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
A-voorstellen	1.395.000	1.708.600	1.174.600	1.189.600	1.137.100
B-voorstellen	480.500	626.000	940.000	940.000	940.000
Totaal-voorstellen	**1.875.500**	**2.334.600**	**2.114.600**	**2.129.600**	**2.077.100**

Alle bedragen in euro's.

3. KADERS VOOR DE AFDELINGEN

3.1 AFDELING STAF

Inleiding
De stafafdeling vult haar rol in als ontwikkelaar en ondersteuner voor de organisatie SK. Deze ondersteuning bestaat uit secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control en uitvoering van financieel administratieve taken. Daar horen inmiddels ook de werkzaamheden op het gebied van beheer website, informatiebeveiliging, privacy, gegevensbeheer (waaronder archief) en gegevensbescherming bij. De Begroting, Tussentijdse Rapportage en de Rekening worden, in nauwe samenwerking met de afdelingen van de SK en de gemeenten, door de Staf opgesteld.

De afdeling Staf is voortdurend bezig met initiatieven die de organisatie betreffen, de *governance* van de GRSK en de toekomstige organisatie. Dit laatste als afgeleide van de strategische keuzen die deelnemende gemeenten maken. Daarnaast ligt bij de Staf de opgave om binnen de gegeven mogelijkheden de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Toelichting van A-initiatieven

1. **Formatie Chief Information Security Officer (€ 10.000 structureel)**

Sinds 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De
De BIO vervangt de eerdere Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). De BIO is een gemeenschappelijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de overheid. De BIO is gebaseerd op de internationaal erkende ISO-normen en is verplicht voor de bestuurslagen in Nederland: het rijk, provincies en gemeenten. De GRSK en KempenPlus hebben samen met de Kempengemeenten een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld waarbij uitgegaan wordt van de normen uit de BIO. De GRSK heeft op dit moment geen Chief Information Security Officer (CISO) terwijl dit wel een verplichte functie is vanuit de BIO.
Voorgesteld wordt om middelen te begroten om met ingang van 2022 te voldoen aan het voorschrift dat een CISO benoemd is. De wijze waarop dit wordt georganiseerd wordt nader bezien. Daarbij wordt ook in kaart gebracht of een samenwerking met gemeenten voordelen oplevert.

2. **Inhuurbudget directeur 2022 (€ 60.000 incidenteel)**

In het DB van 21 december 2021 is besloten om voor 2022 een directeur aan te stellen op interimbasis voor de periode van 1 jaar. De kosten die hier uit voort zullen vloeien kunnen niet volledig gedekt worden uit de begrootte loonkosten. Hierdoor is incidenteel een extra budget nodig van € 60.000.

3. **Formatie Archief**

Formatie archief structureel (€ 63.000)
Formatie archief incidenteel in 2022 (€ 102.000)
De bedrijfsvoering rondom archiefbeheer vergt incidenteel en structureel extra inzet om uitvoering te geven aan het plan dat door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld. Ook zijn door de toezichthouder – de provincie Noord Brabant – een reeks van aandachtspunten aangewezen die opvolgen vergen in 2022.

Met het uitvoeren van het bestuursbesluit wordt voldaan aan de geldende voorschriften.
De volgende basisprincipes werden bepaald om het archiefbeheer op orde te brengen: :

- Het inzichtelijk hebben waar onze archieven zich bevinden;
- De archiefstukken dienen op redelijk eenvoudige wijze terug te vinden zijn;
- De archiefstukken mogen niet onrechte verdwijnen;

Uitgangspunt om te komen tot een goed en adequaat archiefbeheer is de uitvoering van het extern opgestelde Verbeterplan Archief 2020-2021 van 2 juni 2020.
De capaciteit die hiervoor benodigd is komt uit op:

a) Formatie archief eenmalig (0,7 FTE schaal 9 en 0,5 FTE schaal 7) welke met inhuur wordt ingevuld waarvoor een budget van € 102.000 begroot wordt.
b) Formatie archief structureel (0,3 FTE schaal 9 en 0,65 FTE schaal 7) (€ 63.000)

Toelichting van B-initiatieven

4. Opheffen taakstelling overhead

In 2020 werd besloten tot structurele vermindering van de kosten van overhead. Vanaf 2021 werd een bezuiniging begroot van € 150.000 per jaar. In de jaren 2021 en 2022 kon deze taakstelling niet worden behaald en om die reden werd een voorziening gevormd van € 300.000. De overweging daarbij was dat er twee jaren nodig zouden zijn om de kosten van overhead structureel te verlagen. Overwogen is om de structurele bezuiniging door te halen.
Na de adviezen opgehaald te hebben bij de deelnemende gemeenten is ervoor gekozen om de taakstelling te handhaven en daarom dit initiatief niet in de kadernota op te nemen. Dit jaar onderzoekt GRSK op welke wijze de taakstelling gerealiseerd kan worden.

5. Incidenteel begrootte formatie wordt structureel begroot

In de begroting 2022 is er tijdelijke formatie geraamd tot 01-01-2023. Voorstel is om de tijdelijke formatie te structureel te maken. Het betreffende budget bedraagt € 85.000 voor 2022 en is begroot voor secretariaat en bestuursondersteuning. Voor 2023 en verder wordt dit structureel begroot.

6. Project budget opnieuw verbinden

In het eerste halfjaar van 2022 zal bij de GRSK veel in het teken staan van opnieuw verbinden. Alle effecten die samenhangen met “Opnieuw Verbinden” worden apart in 2022 in kaart gebracht en t.z.t. verwerkt in een begrotingswijziging.
Voor de voorbereiding van Opnieuw Verbinden is nog geen projectbudget voorgesteld.
De behoefte daaraan is nog niet bekend.

Financieel overzicht voorstellen Staf

	Staf	2022 Lasten	2023 Lasten	2024 Lasten	2025 Lasten	2026 Lasten
Nr.	A-Voorstellen					
1	Formatie Chief Information Security Officer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Inhuurbudget directeur	60.000	0	0	0	0
3	Eenmalige kosten en structurele kosten archief	165.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Totaal A-voorstellen	**235.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
	B-voorstellen					
4	Opheffen Bezuiniging op overhead alle afdelingen GRSK (vanaf 2023)	0	0	0	0	0
5	Tijdelijke formatie omzetten naar structureel(Incidenteel begroot tot 01-01-2023)	0	85.000	85.000	85.000	85.000
6	Projectbudget opnieuw verbinden	N.t.b	0	0	0	0
	Totaal B-voorstellen	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**

3.2 AFDELING PERSONEEL & ORGANISATIE

Inleiding
De afdeling P&O verricht diensten voor vier gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden), de organisatie SK, het Participatiebedrijf KempenPlus en Bizob (Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant). P&O is verantwoordelijk voor salarisadministratie, personeelsadministratie, dossiervorming, dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan. Daarnaast adviseert de afdeling P&O voornoemde Kempenorganisaties op het gebied van personeel en organisatie. Ontwikkelingen aangaande beleid in 2023 zijn afhankelijk van de besluiten die worden genomen in het kader van het traject “Opnieuw Verbinden” en worden in deze kadernota buiten beschouwing gelaten.
Voor P&O zijn er geen financiële voorstellen voor de Kadernota 2023.
Wel zijn er voorstellen voor de begrotingswijziging 2022.

Arbo dienstverlening
De Arbo dienstverlening wordt in 2022 tezamen met deelnemende gemeenten opnieuw aanbesteed.

Toelichting van A-initiatieven

1. **Dienstverleningsovereenkomst Kempenplus**

De dienstverlening aan Kempenplus is met ingang van 2021 vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Kempenplus heeft aangegeven om met ingang van 2022 minder diensten af te willen nemen. De dienstverleningsovereenkomst gaat op dit punt aangepast worden voor 2022.
Hierdoor worden de lasten en baten van P&O afgeraamd.

Daarnaast heeft Kempenplus aangegeven dat de volledige overeenkomst per 01-01-2023 beëindigd gaat worden. Deze wijzigingen zijn budgetneutraal omdat zowel de lasten als de baten in gelijke mate worden verlaagd.

2. **Implementatiekosten Ehrm Aanbesteding (€ 140.000 incidenteel)**

De applicatie waarin de samenwerking P&O de Kempen en Bergeijk haar HRM processen verwerkt loopt contractueel op haar einde ultimo 2022. In combinatie met het anticiperen op het Opnieuw Verbinden van dit taakveld wordt er momenteel met stakeholders gewerkt aan een Europese Aanbesteding voor deze applicatie en aanpalende dienstverlening. De werkelijke bedragen zijn vanwege de nog lopende inkoop nog niet bekend.

De implementatie van het nieuwe systeem vindt plaats in 2022. De kosten daarvan worden begroot op € 85.000. Daarnaast wordt er ook een extra inspanning verwacht vanuit P&O rondom de implementatie van het nieuwe eHRM systeem. Er wordt gevraagd om een budget van € 55.000. Deze budgetten zijn bepaald in de gezamenlijke voorbereiding van de aanbesteding van het eHRM systeem waarbij alle gemeenten betrokken waren.

Financieel overzicht A- voorstellen personeel en organisatie

LASTEN	Personeel en Organisatie	2022 Lasten	2023 Lasten	2024 Lasten	2025 Lasten	2026 Lasten
Nr.	**A-Voorstellen**					
1	Opzegging DVO Kempenplus	-51.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
2	Aanbesteding salarisverwerkingssysteem (implementatiekosten + inrichtingskosten)	140.000	0	0	0	0
	Totaal A-voorstellen	**89.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**

BATEN	Personeel en Organisatie	2021 Baten	2022 Baten	2023 Baten	2024 Baten	2025 Baten
	A-Voorstellen					
1	Opzegging DVO Kempenplus	-51.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	Totaal A-voorstellen	**-51.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**

3.3 AFDELING SHARED SERVICE CENTER (SSC)

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

Welke toekomstontwikkelingen zijn er?
Doordat de komende jaren steeds meer de nadruk op “Datagedreven werken” komt te liggen, zie onder andere het grote aantal publicaties van de VNG de afgelopen jaren, zullen deze werkzaamheden in belang toenemen en daarmee zal ook de hoeveelheid werk op dit gebied toenemen. Bij “Datagedreven werken” maakt een gemeente goed gebruik van beschikbare data om beleidskeuzes te onderbouwen, om de effecten te volgen en om dat ook doelmatig te doen.

Een andere ontwikkeling is de toegenomen behoefte aan een transparante overheid, een ontwikkeling die deels in contrast staat met de toegenomen aandacht voor het afschermen van persoonsgegevens vanuit de privacy overwegingen. Landelijk is met de Wet Open Overheid de richting gegeven waarvan de uitwerking in de ICT nauwgezet zal worden gevolgd.

Wanneer deze ontwikkelingen de komende jaren een grotere vlucht gaan nemen zal dit ook meer vragen van de ondersteuning op ons vakgebied. Met bijvoorbeeld het actualiseren van de kantoorautomatisering in de voorgenomen richting met Microsoft365 kan hier al op geanticipeerd worden.
De ontwikkelingen vragen om een goede technische infrastructuur vanuit de ICT en professionele dataverwerking door Geo.

Samen met de verschuiving naar afname van diensten bij derden wordt het huidige SSC een belangrijke schakel tussen de interne en externe systemen, de systeem- en databewaking en de beheerder van de data. Hiermee is de professionele doorontwikkeling van het SSC een essentieel onderdeel voor het succes van de dienstverlening door de Kempengemeenten.

Welke veranderingen worden er verwacht door nieuwe wetgeving?
Uit de trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en Geo inzake de wet- en regelgeving, die de komende jaren van invloed zijn op de dienstverlening, zijn aandachtspunten geformuleerd.

- Vanuit de ervaringen opgedaan met het thuiswerken zullen organisaties sneller dan voorheen inzetten op vormen van hybride werken hetgeen zich zal vertalen in vraag naar bijbehorende ICT ondersteuning.
- De ontwikkelingen op het gebied van Common Ground vragen steeds meer aandacht en strategische keuzes gezien de introductie hiervan zal leiden tot een tijdelijke hybride situatie.
- Technologisch hebben ontwikkelingen o.a. betrekking op de verbetering van digitaal fotomateriaal, een veel hogere resolutie en de intrede van kunstmatige intelligentie. Daarnaast gaan 3D- en satelliet data een grotere rol spelen en zijn er ontwikkelingen op het gebied van integratie van ontwerp en realisatie. Al deze zaken vragen continue ontwikkeling op informatiebeveiliging.
- De doorontwikkeling binnen de basisregistraties vanuit BZK onder de noemer Samenhangende Objecten Registratie (SOR) zal aanzienlijke gevolgen voor Geo en de gemeenten hebben, vooralsnog is het doorvoeren niet voor 2025 te verwachten.
- Daarnaast kunnen er op vele vakgebieden ontwikkelingen zijn die leiden tot nieuwe wet- en regelgeving die direct invloed hebben op de ICT en het Geo domein.

Wat zijn de trends in de branche?
Binnen de ICT zien we een doorgaande verschuiving naar licenties en dienstverlening, terwijl de investeringen minder worden. Deze trend wordt mede ingegeven, doordat leveranciers bij grotere vernieuwingen er voor kiezen om niet langer een product aan te bieden maar een dienst. Het bekendste voorbeeld hiervan is Office 365 van Microsoft wat niet langer eenmalig aangekocht kan worden, maar als jaarlicentie afgenomen dient te worden. Daarnaast is er sprake van grote prijsstijgingen.

Op 19 augustus 2021 kondigde Microsoft een prijsstijging aan van verschillende Microsoft 365 en Office 365 diensten. Daarbij komen er ook nieuwe functionaliteiten voor o.a. digitaal vergaderen. De clouddiensten worden in maart 2022 tot 20 procent duurder, afhankelijk van licentietype. De prijsverhoging is aangekondigd en gaat gelden voor alle werelddelen. Tarieven van serverlicenties blijven ongemoeid met deze wijziging. De nieuwe prijzen die in Nederland gaan gelden zijn nog niet exact bekend, maar op basis van de stijging in Amerika verwachten we netto circa 11% stijging voor de Kempen. Dat is een verhoging van de jaarlijkse last met € 35.000 vanaf 2022. SSC de Kempen voert in nauwe samenwerking met de gecontracteerde reseller een actief beheer op dit licentieportfolio.

Voor Geo geldt dat dit de laatste jaren een integraal onderdeel van ‘backoffice’ applicaties is geworden. Het gebruik van gegevens met een Geo-component en het beschikbaar komen van gebruiksvriendelijke Geo-viewers heeft ervoor gezorgd dat dit een wezenlijk onderdeel van onze dagelijkse informatiebehoefte is geworden. Het gevolg hiervan is dat integraal gegevensbeheer, het gebruik van webservices en een goede infrastructuur aanzienlijk in belang is toegenomen. Parallel hieraan zijn ook de specialismes rondom geo-gerelateerde data, processen en systemen van groter belang geworden. Daarmee is ook kwalitatief (= competenties) en kwantitatief (= het aantal medewerkers) het team van specialisten dat hiermee bezig is veel belangrijker geworden.

Landelijk is er nog steeds sprake van krapte op de zowel de ICT als de Geo arbeidsmarkt. UWV verwacht dat het aantal banen in de sector zal blijven toenemen. Door de coronacrisis krijgt de digitaliseringsbehoefte van consumenten en het bedrijfsleven een extra vraag. SSC ervaart deze krapte op de arbeidsmarkt bij de moeizame invulling van openstaande vacatures. Vooralsnog leidt de krapte niet tot een groter verloop van personeel.

Welke risico’s zijn er aanwezig?
Wanneer er niet meebewogen wordt op deze ontwikkelingen en de daarbij behorende investeringen in kwaliteit, kwantiteit van mensen en infrastructuur zal dit leiden tot achterstand. Dit zal zijn weerslag gaan hebben op het niveau van dienstverlening die de gemeenten kunnen bieden aan haar klanten. De doorontwikkeling bij dienstverlenende organisaties, zoals het SSC, kan niet los gezien worden van een gelijktijdige kwalitatieve groei en kennis van de mogelijkheden van de nieuwe technologie aan de klantkant.

Informatieveiligheid binnen de gemeente is van groot belang. Voor inwoners om te garanderen dat de gemeentelijke dienstverlening doorgaat, dat paspoorten verstrekt worden, dat inwoners kunnen vertrouwen op inkomensondersteuning met waarborg voor de veiligheid van hun persoonsgegevens. Maar ook van groot belang is de bescherming van gegevens over ruimtelijke projecten, financiën en veiligheid in de stad. Recente hack-incidenten en de impact bij lokale overheden en bedrijven onderstrepen dit belang. Zonder goede informatiebeveiliging liggen cybercriminaliteit, fraude, ondermijning en ontwrichting op de loer. Informatiebeveiliging heeft tot doel te borgen dat de informatie van de gemeente beschikbaar (op moment dat het nodig is), vertrouwelijk (alleen toegankelijk voor geautoriseerde) en integer (de gegevens kloppen en zijn actueel) is. We zien dat binnen de bestaande organisatie, ondanks de jaarlijkse verdubbeling van de werkzaamheden op dit gebied, dit een knelpunt dus veiligheidsrisico aan het worden is.

Toelichting van A-initiatieven

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. Het begroten van ontwikkelbudget wordt voortgezet.

1. **Modeldocumenten en sjablonentool burgerzaken**

Gemeenten hebben in 2021 besloten om te investeren in de briefsjablonen voor de teams burgerzaken. Dit besluit kost structureel € 8.000 per jaar vanaf 2022. Met deze inzet wordt Burgerzaken beter gefaciliteerd met vele modeldocumenten en een laagdrempeliger beheer van de eigen sjablonen.

2. **Ondersteunende software organisatie Verkiezingen**

In 2021 hebben vier van de deelnemende gemeenten een harmonisering doorgevoerd op het gebied van ondersteunende software welke gebruikt wordt in de voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen. Dit betreft een bedrag van totaal € 16.000 per jaar ingaand in 2022.

3. **ICT-faciliteiten gemeenteraad**

De aangepaste rechtspositieregeling voor politiek ambtsdragers vraagt om voor de nieuwe gemeenteraad in maart 2022 ICT faciliteiten beschikbaar te stellen. Om deze reden gaat het SSC haar dienstenportfolio uitbreiden met samenhangende hardware, applicaties en support voor Raad- en Commissieleden. Met dit initiatief ontstaat ook werkplekuitbreiding voor frequent vergaderaars als Griffie, College en MT. In voorgaande periode zijn veelal devices verstrekt, echter zonder service en support vanuit de ICT organisatie.
In totaal worden 200-250 gebruikers ontzorgd door hen te faciliteren met een mobiele vergaderwerkplek op een iPad voorzien van de gemakken van o.a. Microsoft Office. Daarbij is er ook service en support nodig. De capaciteit hiervoor ontbreekt bij het SSC. Hiervoor een uitbreiding van formatie nodig. (0,5 FTE schaal 7)

Naast de projecturen SSC vraagt dit om een investering van naar verwachting € 300.000 afhankelijk van de keuzes die gemeenten hierin nog moeten maken. De jaarlijkse exploitatiekosten stijgen met € 72.000 door het aanschaffen van diverse licenties en abonnementen.

4. **Vervanging Belastingapplicatie Gemeente Bergeijk**

De leverancier van de huidige belastingapplicatie heeft de doorontwikkeling van de productlijn gestopt als gevolg van de impact van BRK2.0. Om die reden wordt de applicatie die in Bergeijk in gebruik is vervangen in 2022. Afhankelijk van de inkoopuitkomst wijzigen mogelijk de toekomstige jaarkosten enigszins; oud versus nieuw. Er dient in ieder geval rekening gehouden te worden met een eenmalige post voor techniek, databehoud, implementatie en opleiding.
Aan projectkosten verwachten we een eenmalige investering van € 90.000, daarnaast moeten we rekeninghouden met een stijging van de jaarkosten met € 5.000 voor beheer en onderhoud. (investering afzonderen LT)

5. **Uitrol BRK 2.0**

Ook voor de andere 4 gemeenten en de GRSK zelf heeft de aanpassing van de BRK een impact op de applicaties die gebruik maken van deze kadasterdata in vernieuwde samenstelling. Dit vraagt een investering van € 75.000.

6. **Karteren Openbare Ruimte**

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van meerdere basisregistraties waaronder de BAG en de BGT. Jaarlijks vinden in de buitenruimte veel wijzigingen plaats die niet allemaal

gemeld (kunnen) worden door de gemeenten en daarom niet als mutatie aangemeld zijn bij de beheerder van de registraties (SSC). Het opsporen van deze wijzigingen wordt voor de panden (zogenaamde “harde” topografie, nodig voor BAG en BGT, verder genoemd BAG signalering en kartering) al uitgevoerd via een jaarlijkse signalering en kartering. Dezelfde actualiteit en betrouwbaarheid is ook gewenst voor de overige beheerobjecten in de BGT (de “zachte” topografie, verder genoemd BGT signalering en kartering). In het “Verbeterplan BGT”, dat de gemeenten in 2020 hebben opgesteld in opdracht van de Toezichthouder BGT, is deze verbetering opgenomen.
Bij de signalering worden de kaart en de actuele luchtfoto met elkaar vergeleken. De gesignaleerde verschillen worden opgeleverd en na controle worden de relevante wijzigingen in de BGT en BAG verwerkt. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit door het actueel en betrouwbaar houden van deze basisregistraties. Het uitbreiden van de BAG signalering en kartering met een jaarlijkse BGT signalering en kartering vraagt een structurele verhoging van de SSC begroting van € 30.000,- per jaar vanaf 2022.

7. Basisregistraties en componenten slimmer inzetten in de keten eDiensten

Een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering leidt tot het aanbieden van de juiste informatie op passend moment en plaats. In digitale werkprocessen is hierin veel geautomatiseerd te voorzien waardoor risico’s op verkeerde overname van gegevens en bewerkelijke overdracht afnemen.
Door de informatiestroom te automatiseren en te verbeteren wordt een kwaliteitsslag gemaakt in de informatie-uitwisseling tussen de frontoffice en de centrale informatie- en documentopslag.
Hierbij gaat het zakenmagazijn een centrale rol vervullen, een applicatie voor zaakafhandeling (ZGW) blijft hierbij nog buiten scope. Gebruik wordt gemaakt van standaarden als HR+ over Stuf 3.10 en de ZDS. De ZDS koppeling is een verplichte upgrade vanaf maart 2022. In 2022 is een investering van € 28.000 benodigd. De kosten van structureel onderhoud bedragen € 17.000.

8. Informatiebeveiliging (€ 78.000 structureel)

Informatiebeveiliging, releasemanagement en de jaarlijkse verdubbeling van het aantal incidenten en de bijbehorende tijdsinspanning leiden tot een veiligheidsrisico. Op dit moment is er 1 Fte continu bezig op het terrein van de informatiebeveiliging en aanverwante zaken. Door de sterk toenemende dreigingen is het steeds meer een uitdaging om voldoende bij te blijven. Mede omdat de omvang van het taakveld sterk groeit en de kwetsbaarheid van deze specialistische functie een steeds groter risico wordt is voorgesteld om de formatie per 2022 uit te breiden met 1 Fte schaal 9, gespecialiseerd op informatiebeveiliging en releasemanagement. De structurele kosten hiervan zijn € 78.000.

9. Kempenstandaard melding applicatie openbare ruimte

In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan standaardisatie in de Kempen t.a.v. de applicatie voor het verwerken van meldingen in de openbare ruimte. De gemeente Bladel wordt in 2022 ook aangesloten op deze Kempenoplossing. Dit maakt het doen meldingen en de communicatie naar de burgers gemakkelijker en minder afhankelijk van gemeentegrenzen. Doordat Bladel haar oplossing momenteel zelf bekostigt maar er nu een nieuw contract voor de gehele Kempen wordt aangegaan, ontstaan er vanaf 2022 additioneel structurele kosten van jaarlijks € 8.000.

10. Multifactor authenticatie activeren voor vaste kantoorwerkplekken

De recente meldingen en bijbehorende analyse van de IBD over Hacks van collega overheidsorganisatie heeft de IBD doen besluiten om op 12 maart 2021 een dwingend advies over de 2 factorauthenticatie / multi factor authenticatie invoering op gemeentelijk infrastructuren af te geven. Daarbij heeft de IBD verschillende handreikingen gemaakt. SSC heeft de belangrijkste onderdelen reeds doorgevoerd. Laatste stap is de beveiliging van de kantoorwerkplek die standaard in een beschermde zone wordt gebruikt. De structurele kosten van deze oplossing zijn € 15.000 per jaar, tenzij er wordt gekozen om alle medewerkers te voorzien van een mobiele device. De kosten hiervan komen daar dan nog bij.

Toelichting van B-initiatieven

11. Power BI

Vanuit de deelnemende organisaties is aangeven dat er behoefte is aan een laagdrempelige oplossing voor het genereren van managementrapportages. Daarbij is na zorgvuldige analyse voor Power-BI gekozen. Deze is complementair aan de bestaande managementrapportagetool maar is aanzienlijk laagdrempeliger in gebruik en verschaft nieuwe presentatiemogelijkheden. Hierbij wordt de bestaande tool gebruikt als databron voor Power-BI.
De jaarlijkse kosten volgen een groeimodel. Deze kosten zullen oplopen naar € 42.000 in 2024 en de eenmalige kosten zijn in 2022 €10.000.
Voor het centraal in te regelen functioneel en technisch beheer is 0,5 Fte schaal 9 (€39.000) noodzakelijk in 2024 maar dit zal net als de licenties een groeiscenario zijn. Voor 2022 is dit €18.000 (0,2 Fte) en zal de benodigde formatieomvang voor 2023 afhankelijk zijn van de snelheid van uitrol en adaptatie binnen de Kempen.

12. Office 365 fase 2b

Er is een start gemaakt met de implementatie van Microsoft 365 door onder andere de technische omgeving aan te pakken en een nieuwe werkplek te creëren op basis van Windows 10, met daar in de standaard kantoorapplicaties Outlook, Word, PowerPoint en Excel. De Microsoft 365-suite kent echter nog veel meer applicaties die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de medewerkers. De keuze voor nieuwe mogelijkheden wordt het 'fase 2b' van het Microsoft 365 traject genoemd.

Dit initiatief is in het proces van de kadernota ook bezien.
Met Office 365 kunnen we de medewerkers van gemeenten, KempenPlus, Bizob en de GRSK optimaal faciliteren, zodat deze eenvoudig, efficiënt, veilig, vanaf een willekeurige locatie en device én volgens wet- en regelgeving zowel intern als extern kunnen samenwerken.
De investering in 2023 in Office 365 bedraagt € 150.000. De structurele formatiekosten bij het SSC zijn € 243.000. (3 Fte)
Voor het applicatiebeheer lokaal is 4 Fte schaal 9 benodigd. (€ 312.000). [2]
Deze formatieplaatsen zijn essentieel om Office 365 op een veilige en solide manier te implementeren. Zonder degelijk beheer is het beter om niet aan dit traject te beginnen gezien de gebruiksrisico's die dan ontstaan. Deze kosten worden niet begroot bij SSC.

Momenteel is nog onvoldoende duidelijk wat de impact is van implementatie van "fase 2b". Mede gelet op de structurele lasten die dit initiatief meebrengt is besloten om deze doorontwikkeling niet op te nemen in de kadernota 2023. Office 365 vergt nog nader onderzoek alvorens hierover besluitvorming kan plaatsvinden.

13. Burgerzaken archiveren

Het dienstverleningsproces burgerzaken is reeds eerder gedigitaliseerd. Hierbij is de overdracht van archiefdocumenten een nog openstaande stap. Om de archivering kwalitatief goed uit te voeren wordt voorgesteld om te investeren in een koppeling. Deze DMS-koppeling met continuïteitsvoorziening vergt een investering van circa € 35.000 met een jaarlijkse onderhoudslast van circa € 5.000.
De implementatie ervan wordt in 2022 voorgesteld.

---

[2] Applicatiebeheer kan ook bij SSC worden georganiseerd.
De inzet van 4 fte is gebaseerd op de gezamenlijke behoefte van alle deelnemende organisaties tezamen.

14. Verbeteren integratie verblijfsobjectverwerking BAG binnen de GBA

Dit betreft een meer geautomatiseerde verwerking van aanpassingen aan woningen en gebouwen (BAG mutaties) met een impact op de basisregistratie personen (GBA/BRP). Deze oplossing voorziet in winst op zowel kwaliteit van werk als op efficiëntie.
Om te mogen aansluiten via Logius is een testomgeving burgerzaken vereist. Deze is momenteel niet in de benodigde variant beschikbaar. Voor de financiële raming is de uitgebreide variant meegenomen. Investering voor deze combinatie bedraagt € 67.500 met jaarlijks onderhoud € 45.000.

Dit initiatief is na adviezen opgehaald te hebben bij deelnemende gemeenten niet opgenomen in de kadernota 2023. Het is geen wettelijke verplichting om aan te sluiten bij Logius en gemeenten kunnen dit ook op een andere manier vormgeven.

Financieel overzicht van de A-voorstellen

nr.	AFDELING SHARED SERVICE CENTER	2022 Lasten	2023 Lasten	2024 Lasten	2025 Lasten	2026 Lasten	Investeringsbedrag
	A-voorstellen SSC						
1	Modeldocumenten en sjablonentool burgerzaken	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1	Modeldocumenten en sjablonentool burgerzaken	0	0	0	0	0	
1	**Totaal Modeldocumenten en sjablonentool burgerzaken**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	
2	Ondersteunende software organisatie verkiezingen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
2	Ondersteunende software organisatie verkiezingen	0	0	0	0	0	
2	**Totaal ondersteunende software organisatie verkiezingen**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	
3	ICT-faciliteiten gemeenteraad beheer (0,5 FTE schaal 7)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3	ICT-faciliteiten gemeenteraad beheer (extra licenties, abonnementen)	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
3	ICT-faciliteiten gemeenteraad	37.500	75.000	75.000	75.000	37.500	**300.000**
3	**ICT-faciliteiten gemeenteraad**	**139.500**	**177.000**	**177.000**	**177.000**	**139.500**	
4	Vervanging belastingapplicatie gemeente Bergeijk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	Beheer en onderhoud belastingapplicatie gemeente Bergeijk	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	**90.000**
4	**Totaal vervanging belastingapplicatie gemeente Bergeijk**	**14.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	
5	Uitrol BRK 2.0	0	0	0	0	0	
5	Uitrol BRK 2.0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	**75.000**
5	**Totaal uitrol BRK 2.0**	**7.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
6	Jaarlijkse signalering en kartering BGT en BAG	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6	Jaarlijkse signalering en kartering BGT en BAG	0	0	0	0	0	
6	**Totaal Jaarlijkse signalering en kartering BGT**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
7	Basisregistraties en compononenten slimmer inzetten in de keten eDiensten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
7	Basisregistraties en compononenten slimmer inzetten in de keten eDiensten	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600	**28.000**
7	**Totaal Basisregistraties en compononenten slimmer inzetten in de keten eDiensten**	**19.800**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	
8	Informatiebeveiliging (1 FTE schaal 9)	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
8	Informatiebeveiliging	0	0	0	0	0	
8	**Totaal informatiebeveiliging**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	
9	Kempenstandaard melding applicatie openbare ruimte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
9	Kempenstandaard melding applicatie openbare ruimte	0	0	0	0	0	
9	**Totaal kempenstandaard melding applicatie openbare ruimte**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	
10	2FA/multifactor authenticatie activeren voor vaste kantoorwerkplekken	0	0	0	0	0	
10	2FA/multifactor authenticatie activeren voor vaste kantoorwerkplekken	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
10	**Totaal 2FA/multifactor authenticatie activeren voor vaste kantoorwerkplekken**	**7.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	Onderuitputting kapitaallasten	-64.300	0	0	0	0	
	Totaal onderuitputting kapitaallasten	**-64.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Totaal A-voorstellen	**264.000**	**392.600**	**392.600**	**392.600**	**355.100**	

Financieel overzicht van de B-voorstellen

	B-voorstellen SSC	2022	2023	2024	2025	2026	Investeringsbedrag
11	Power BI beheer Groeiscenario	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
11	Power BI (jaarlijkse kosten in een groeiscenario)	23.000	28.000	42.000	42.000	42.000	
11	Power BI	**0**	0	0	0	0	**0**
11	**Totaal Power BI**	**62.000**	**67.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	
12	Office 365 Fase B beheer (2 FTE schaal 9)	0	0	0	0	0	
12	Office 365 Fase B solutions architect (1 FTE schaal 10)	0	0	0	0	0	
12	Office 365 Fase B beheer (investering)		0	0	0	0	0
12	**Totaal Office 365 Fase B**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
13	Burgerzaken archiveren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	Burgerzaken archiveren	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
13	**Totaal Burgerzaken archiveren**	**8.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	
14	Verbeteren integratie verblijfsobjectverwerking BAG binnen de GBA	0	0	0	0	0	
14	Verbeteren integratie verblijfsobjectverwerking BAG binnen de GBA	0	0	0	0	0	0
14	**Totaal Verbeteren integratie verblijfsobjectverwerking BAG binnen de GBA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Onderuitputting Kapitaallasten	-3.500	0	0	0	0	
	Totaal onderuitputting kapitaallasten	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Totaal B-voorstellen	**67.000**	**79.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	

Alle bedragen in euro's.

3.4 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)
- Wvggz/Meldpunt Zorgwekkend gedrag tot en met 2021

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.

Wat wil de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bereiken?
De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening heeft tot doel het verlenen van kwalitatief hoogwaardige 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.
Scholing en verdere professionalisering is belangrijk voor een hoogwaardige uitvoering van de inhoudsrijke taakvelden van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.
De backoffice taken en het digitale berichtenverkeer verlopen via de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (cluster Bedrijfsbureau), eveneens als de KCC functie, het functioneel applicatiebeheer, monitoring en data analyse.

Ontwikkelingen in relatie tot KempenPlus
In 2022 worden de noodzakelijke maatregelen genomen die de verhouding met KempenPlus betreffen. Dat is in de eerste plaats het gezamenlijk gebruik van de applicatie Suite voor het sociaal domein beëindigen. Een aanbesteding wordt in 2022 gestart, die als gevolg heeft dat elke organisatie een eigen softwarepakket heeft voor de uitvoering van de taken. Afspraak met KempenPlus is dat op 31 december 2022 de nieuwe situatie operationeel zal zijn. Met deze maatregel wordt ook de afhandeling van de programmakosten opnieuw georganiseerd. De bestaande afhankelijkheden worden opgeheven zodra het nieuwe systeem in gebruik wordt genomen.

De uitvoering van de Bijzondere Bijstand – als onderdeel van de Participatiewet – is momenteel een taak van afdeling MD. Voor de rest van de Participatiewet is KempenPlus de uitvoerende organisatie. Om in formele zin een heldere structuur te vestigen wordt een voorstel in procedure gebracht om ook de uitvoering van de Bijzondere Bijstand – formeel gezien – te beleggen bij KempenPlus. Dat vergt een wijziging van de gemeenschappelijke Regeling. De uitvoering van het werk wordt niet gewijzigd; dit blijft bij MD. Er wordt een Dienstverleningsovereenkomst vastgesteld door GRSK en KempenPlus waarin de samenwerking wordt vastgelegd.

Toelichting van A-initiatieven

1. **Flexibele schil Jeugdhulp**

Binnen CJG+ De Kempen werken jeugd en gezinswerkers in vaste dienst. Daarnaast bestaat er een flexibele schil om fluctuaties op te vangen. In de begroting 2021-2024 is vastgelegd om de flexibele schil af te bouwen. Het argument hiervoor was dat er meer in eigen beheer binnen de vaste formatie zou kunnen worden opgepakt. De eerste stap is gezet door de € 500.000 zoals opgenomen in 2020 te verminderen naar €300.000 in 2021. Voor 2022 is een afbouw naar € 100.000 voorzien waarna in 2023 er geen flexibele schil meer is. In de risicoparagraaf van deze begroting is beschreven dat er een risico bestaat dat niet de hele schil kan worden afgebouwd. Dat is nu aan de orde. Het CJG+ kampt met wachtlijsten en een hoge werkdruk en kan de dienstverlening conform de vastgestelde visie niet worden uitgevoerd met een afbouw van de flexibele schil.
De hoge werkdruk leidt tot problemen in de uitvoering van het werk en ook in het werksfeer. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het moeilijk aan personeel te komen terwijl piekbelasting zich vaak op het onverwachte moment voordoet. Door de inzet van flexibel personeel is dit tot nu toe opgevangen. Het verder afbouwen van de flexibele schil zal acuut een groot probleem veroorzaken.

Een structureel budget van € 300.000 voor flexibele personeelsformatie is noodzakelijk om de taken vanuit de Jeugdwet uit te voeren volgens de visie van de Kempengemeenten. Ook is het noodzakelijk om pieken in de vraag, die zich de afgelopen jaren veelvuldig hebben voorgedaan, op te kunnen vangen met kwalitatief personeel. In plaats van de verdere afbouw wordt voorgesteld de flexibele schil structureel te stabiliseren op 300.000 euro voor de jaren 2022 en 2023.

2. **Tijdelijk ophogen van de formatie Jeugdhulp (€ 234.000 incidenteel)**

In 2020/2021 heeft het CJG+ de succesvolle pilot ‘Samen Doen’ gedraaid 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. Deze pilot is recentelijk uitgebreid naar alle scholen van Kempenkind, met positieve reacties vanuit professionals, de scholen en ouders. In de huidige bezetting is het slechts mogelijk om zeer beperkt aanwezig te zijn. Dit is te weinig inzet om effectief te kunnen zijn. Een incidentele ophoging van de formatie voor de komende twee jaar maakt inzet op alle basisscholen in de gemeenten mogelijk.
De tijdelijke extra formatie is daarnaast nodig om de wachtlijsten weg te werken en hierdoor weer lucht te creëren in de teams. Vanwege (langdurig) ziekteverzuim door Corona moeten de jeugd- en gezinswerkers veel opvangen van hun collega’s (en zorgaanbieders) terwijl het beroep op hen al groot was. Voorgesteld wordt om incidenteel de formatie van het CJG+ uit te breiden met drie full-time-equivalent (fte) voor de jaren 2022 en 2023.). [schaal 9 specialist B]

Toelichting van B-initiatieven

3. **Formatie Interne beheersing (€ 54.000 structureel)**

Vanaf 2022 moet het College van B&W een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels, die relevant zijn voor de financiële situatie van de gemeente. Over de naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese bestedingen bijvoorbeeld, maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik en lasten, waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting. Het college van B&W is al bestuurlijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Maar nu is het nog de accountant die hierover verslag uitbrengt en het gesprek voert met de gemeenteraad.

In de toekomst moet het college van B&W zelf een verantwoording opstellen, die opgenomen wordt in de jaarrekening. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening heeft mede met het oog op de wijziging vanaf 2022 een ontwikkeling in gang gezet om de interne controle, door te ontwikkelen naar een wijze van werken gericht op het reduceren van risico's. Het kwaliteitsmanagement wordt hierdoor vergroot. Vanuit de te bereiken doelen worden de tactische en operationele risico's geformuleerd zodat de afdeling ingericht kan worden op de interne beheersing van de processen en de risico's.

Elk halfjaar wordt na afronding van de interne controle gedurende het verantwoordingsjaar vastgesteld of en in hoeverre de afdeling adequaat functioneert, gericht op de te bereiken doelen, rekening houdend met de concreet geïdentificeerde risico's. Voor deze taken is een extra formatie benodigd van 0,7 fte structureel vanaf 2023. [schaal 9 specialist B]

4. Formatie Frontoffice Wmo (€ 78.000, structureel)

In 2021 is in gemeente Oirschot en Bladel en Bergeijk gemiddeld 22% van de inwoners ouder dan 65 jaar. Bergeijk en Oirschot zijn daarbij gemeenten die gelet op de rest van Nederland relatief veel oudere inwoners hebben. Dit wordt ook in de aantallen Wmo-indicaties tussen 2018 en 2021 zichtbaar, er zijn 10% meer indicaties afgegeven. Hierop is uiteraard ook het abonnement tarief van toepassing, de aanzuigende werking op Wmo indicaties is merkbaar vanaf 2019 toen dit landelijk beleid werd. Het gevolg is dat dezelfde formatie consulenten Wmo het vergroot aantal indicaties te verwerken kreeg. Dit is niet langer houdbaar gelet op ook de dubbele vergrijzing. Vandaar dat een voorstel wordt gedaan tot uitbreiding van de formatie Wmo consulenten voor de gemeenten Bergeijk, Bladel en Oirschot voor in totaal 1,0 fte (structureel vanaf 2022). [schaal 9 specialist B] Eersel en Reusel-De Mierden nemen niet deel aan de frontoffice WMO.

5. Flexibele schil Jeugdhulp structureel begroten op € 300.000 per jaar

Zie onderbouwing bij punt 1.
Er wordt nu gevraagd de flexibele schil structureel te begroten op € 300.000 per jaar.

6. Buurtgezinnen voortzetten na 2022 (€ 5.000 structureel vanaf 2023)

Vanuit het Preventiebudget uit de SK begroting is voor het jaar 2021 en 2022 Buurtgezinnen ingekocht. Het budget was toereikend daar er voor twee van de vier gemeenten een subsidie onderlegger was vanuit het Transformatiefonds. Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Dit heeft een preventieve uitwerking ter voorkoming van (verergering) van de Jeugdhulpvraag. Met name de link met Pleegzorg wordt in de Kempen gemaakt. De resultaten zijn zeer positief in de Kempen. Om Buurtgezinnen voort te zetten vanaf 2023 is een ophoging van het budget benodigd. De subsidie was eenmalig voor de genoemde jaren 2021 en 2022. Voortzetting betekent een ophoging van 5.000 euro voor de vier Kempengemeenten. (Jeugdhulp Organisatiekosten)

7. Online faciliteit Vroegsignalering (€ 12.000 structureel)

Met ingang van 1 januari 2021 is deze Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. De Wgs is gewijzigd ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens. Om deze gegevens te kunnen delen is een grondslag nodig. De wet gemeentelijke schuldhulpverlening noemde vroegsignalering niet expliciet als een taak van de gemeente én ging ervanuit dat inwoners zelf de informatie aanleveren die nodig is voor het opstarten van het schuldhulpverleningsproces.
In de praktijk had dit als gevolg dat er een extra drempel ontstond waardoor inwoners sneller afhaakten, of helemaal niet de stap richting schuldhulpverlening durfden te zetten.
Om deze drempel te verlagen is vroegsignalering als gemeentelijke taak opgenomen in de Wgs.

Door de aanschaf van een systeem wordt een veilige en gemakkelijke uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk tussen partners (Belastingdienst, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers, waterbedrijven) en de gemeenten. Veilig doordat de software voldoet aan de AVG-eisen. Gemakkelijk doordat zowel partners als de gemeente in hetzelfde systeem werken en meldingen kunnen doen aan elkaar.
De NVVK en de signaalpartner eisen min of meer dat er gebruik gemaakt wordt van deze software. Anders is het niet mogelijk om deel te nemen aan de collectieve ondertekening van de convenanten en overeenkomsten.
Het betreft geen aankoop van software, maar een online faciliteit om via een Zakelijk Klantportaal de dienst af te nemen en informatie te raadplegen. De maandelijkse kosten zijn hiervoor € 1000 per maand (€ 12.000 structureel op jaarbasis).

8. Formatie Team administratieve ondersteuning (€ 36.000 structureel)

Het bedrijfsbureau staat centraal in de organisatie van Maatschappelijke Dienstverlening. Het team van de administratieve ondersteuning maakt daar onderdeel van uit. Sinds medio 2019 is er een structurele overschrijding van de formatie geweest bij het team van administratieve ondersteuning als gevolg van een nasleep van het plaatsingsproces bij vorming van MD. Door efficiënter te werken is de telefonische bereikbaarheid van de afdeling vergroot met minder menskracht. De werkzaamheden zijn echter flink toegenomen doordat dit team vanaf het voorjaar 2021 zorgt voor de digitalisering van de poststromen zodat de gehele afdeling op afstand kan werken.

Voorgesteld wordt om 0,67 Fte structureel in de begroting op te nemen waardoor er geen sprake meer is van overschrijding van de bezetting. Hiermee kan de dienstverlening voor de inwoners op hetzelfde niveau blijven. [Ondersteuner D, schaal 5]

9. Inkoopkosten DVO10 (nog niet bekend; structureel)

In de begroting van de SK zijn de inkoopkosten Bizob (Wmo) voor vijf Kempengemeenten en DVO21 (Jeugdhulp) voor vier Kempengemeenten onder gebracht. Dit in tegenstelling tot de inkoopkosten DVO10 (Samen voor Jeugd -SVJ), deze vormen onderdeel van de Programmakosten voor elke gemeente.. De algemene stelregel is dat kosten die direct gelinkt worden aan inwoners, vallen onder de Programmakosten.

In de kadernota wordt een voorstel gedaan tot overheveling van de inkoopkosten DVO SVJ van Programmakosten naar Bedrijfsvoeringskosten zodat de gehele lijn gelijk en eensluidend is. Dit is voor gemeenten budgetneutraal want de kosten wijzigen niet door het overbrengen van Programma- naar Bedrijfsvoeringskosten.

Financieel overzicht voorstellen afdeling MD

	Maatschappelijke Dienstverlening	2022 Lasten	2023 Lasten	2024 Lasten	2025 Lasten	2026 Lasten
Nr.	**A-Voorstellen**					
1	Flexibile schil jeugdhulp	200.000	300.000	0	0	0
2	Tijdelijk formatie jeugdhulp (3 FTE, schaal 9)	234.000	234.000	0	0	0
	Totaal A-voorstellen	**434.000**	**534.000**	**0**	**0**	**0**
	B-Voorstellen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
3	Formatie Interne Beheersing (0,7 FTE schaal 9)	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4	Formatie WMO (1 FTE schaal 9)	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5	Flexibile schil jeugdhulp	0	0	300.000	300.000	300.000
6	Buurtgezinnen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Online faciliteit vroegsignalering	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	Overbezetting omzetten naar formatie (0,67 FTE schaal 5)	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9	Inkoopkosten DVO10 van programmakosten naar bedrijfsvoeringskosten	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.
	Totaal B-Voorstellen	**180.000**	**185.000**	**485.000**	**485.000**	**485.000**

Alle bedragen in euro's.

3.5 AFDELING VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

Inleiding
In 2023 zal de nodige aandacht bij de afdeling VTH liggen bij het leren werken met de Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en het nieuwe VTH systeem. Daarnaast werpt het proces van 'Opnieuw Verbinden', in 2022 zijn schaduw vooruit. Om de dienstverlening op het gewenste niveau te houden wordt bijzondere inzet geleverd op de bezetting. Terwijl steeds meer duidelijk wordt dat uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk is om het werk te kunnen uitvoeren is het een opgave aan het management om medewerkers aan de organisatie te blijven binden.
Onderstaand wordt per team benoemd waar het knelt en waar uitbreiding noodzakelijk is.
Ondertussen zal ook in 2022 waar nodig extern worden ingehuurd om openstaande vacatureruimte in te vullen dan wel om aan alle vragen om inzet tegemoet te komen.

Omgevingswet
De huidige planning is dat Omgevingswet medio 2022 in werking treedt. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. De afdeling VTH is druk bezig om zich voor te bereiden op deze wetswijziging en er voor te zorgen dat de dienstverlening op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op hetzelfde hoge niveau door blijft lopen. De afdeling VTH ligt hierbij op schema. Grootste uitdaging hierbij is mogelijk nog wel de technische werking van DSO met het VTH systeem en andere automatiseringsuitdagingen.

Samenvoeging BAG-BGT
Nu door de gemeenten is besloten om voorlopig niet actief door te pakken op het onderwerp Regie op Gegevens, hebben de afdelingen VTH en SSC initiatief genomen en anticiperen op de komst van de Samenhangende Object Registraties (SOR). Beide afdelingen werken samen aan een voorstel voor het bestuur, om in 2022 de teams BAG en BGT samen te voegen tot één team en dit onder te brengen bij het SSC. Gemeente Bergeijk neemt geen deel in VTH. Deze gemeente gaat mogelijk wel deelnemen in de BAG, die bij SSC wordt georganiseerd.

BAG-applicatie (risico)
Problemen met de BAG applicatie.
Al sinds de implementatie in november 2019 is op verschillende plaatsen zoals de Uitvoeringsprogramma's VTH en de jaarverslagen VTH, melding gemaakt van het niet naar behoren functioneren van deze applicatie.
Op dit moment, 2 jaar verder, zijn er met de applicatie nog steeds problemen die moeten worden opgelost. Afgesproken is dat voor de zomer van 2022 evaluatie plaats zal vinden en zal worden besloten of met deze applicatie verder gewerkt kan worden. Eventueel eerder stoppen en een nieuwe applicatie aanbesteden heeft uiteraard (financiële) consequenties. Dit risico zal worden vermeld in de risicoparagraaf van de begroting 2023.

Toelichting van A-initiatieven

1. **Extra formatie beleid en juridisch eenmalig voor 2022**

In 2020 is reeds gesignaleerd dat er sprake is van een tekort aan juridische capaciteit. Het DB heeft in de DB-vergadering van 28 september 2021 toestemming gegeven om de formatie tijdelijk (2022) uit te breiden met 1 FTE. Hiervoor is € 86.000 beschikbaar gesteld.

2. Functioneel beheer VTH systeem Power Browser (€ 46.000 structureel)

Met de komst van de Omgevingswet is het noodzakelijk geweest om over te gaan tot aanschaf van een nieuw VTH systeem. Het huidige VTH systeem voldoet niet aan de eisen die vanuit de Omgevingswet aan een dergelijk systeem worden gesteld. Tot op heden werd het applicatiebeheer van dit VTH systeem er door twee medewerkers 'bij gedaan'. Dat kon, omdat het huidige pakket een redelijk op zichzelf functionerend systeem is met relatief weinig verbindingen en koppelingen met andere systemen en landelijke voorzieningen.
We zien de laatste jaren echter ontwikkelingen waarbij het gegevenslandschap van (gemeentelijke) overheden aan grote veranderingen onderhevig is. De nieuwe applicatie is vele malen complexer dan de bestaande en gaat veel meer vragen in het kader van het functioneel beheer. Er liggen veel meer koppelingen naar Landelijke Voorzieningen (DSO, Electronische publicaties etc.) en ook met gemeentelijke applicaties, waarbij via een 'makelaar' zaken worden uitgewisseld.
Met de komst van het nieuwe systeem Power Browser is de noodzaak ontstaan om het functioneel applicatiebeheer voor dit systeem te organiseren. Hiervoor is een vacature opengesteld voor 24 uur per week. Mochten gemeenten na het Opnieuw Verbinden van de samenwerking ook in hun eigen gemeente intensiever gebruik willen/moeten gaan maken van Power Browser, dan kan deze functioneel applicatiebeheerder ook voor de gemeenten worden ingezet.

3. Externe audit Wet Politiegegevens (WPG) (€ 15.000 ; eenmaal per vier jaren)

In de Wet Politiegegevens zijn eisen opgenomen voor het verwerken van strafrechtelijke gegevens (zoals veroordelingen). In 2019 is de Wpg aangepast met het gevolg dat de gegevens die boa's verwerken als opsporingsambtenaar worden gezien als politiegegevens en dus vallen onder de Wpg. De wet- en regelgeving verplicht het uitvoeren van een jaarlijkse interne audit en een vierjaarlijkse externe audit (zie o.a. artikel 33 Wpg en artikel 6:5 besluit politiegegevens). Als de externe auditor na het uitvoeren van de Wpg-audit adviseert dat een hercontrole nodig is dan wordt deze binnen één jaar uitgevoerd door de externe auditor (zie artikel 2,3 en 4 Regeling periodieke audit politiegegevens) . Om de 4 jaar is er een budget van € 15.000 nodig ten behoeve van de externe auditor.

Toelichting van B-initiatieven

4. Extra formatie beleid en juridisch structureel vanaf 2023 (€ 86.000)

Recent heeft het DB besloten om de juridische formatie op het niveau van senior (op dit moment 1 fte) tijdelijk met 1 fte uit te breiden. Hierbij is onderkend dat de noodzaak tot structurele uitbreiding aanwezig is, maar is akkoord gegeven op uitbreiding voor een jaar in verband met de onzekerheden rondom de uitkomsten van het Opnieuw Verbinden. Omdat het gaat over de uitvoering van een structurele taak wordt in deze Kadernota voorgesteld om deze uitbreiding van formatie structureel te begroten.

5. Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (€ 42.500 structureel)

Naar verwachting treedt deze wet in de tweede helft van 2022 in werking, tegelijk met de Omgevingswet.
Aanvankelijk - in 2017 – was de verwachting dat de invoering van deze wet zou leiden tot minder inzet van VTH. Daardoor zou een structurele lastenbesparing ontstaan van € 42.500.
Met het herhaaldelijk uitstellen van de ingangsdatum van deze nieuwe wet is ook de mogelijkheid om de besparingen te realiseren vooruitgeschoven.
Omdat de wet in 2022 niet of slechts korte tijd van kracht zal zijn wordt de eerder begrootte besparing voor 2022 doorgehaald.

6. Team Toezicht & Handhaving (€ 122.000 structureel)

Op dit moment heeft de afdeling VTH de beschikking over 4 fte BOA capaciteit. Dat is één BOA per deelnemende gemeente. Dat dit te weinig is om te kunnen voldoen aan de behoefte/noodzaak aan BOA toezicht is die door de gemeente Eersel gevraagd wordt. Deze gemeente vraagt extra inzet van BOA's, en betaalt daarvoor in de vorm van maatwerk. .
Voor een toekomstbestendige bezetting, mede afgestemd op de behoefte aan steeds meer en bredere inzet (denk aan projecten als KIT, controle op sluitingstijden (ook in de nacht), toenemende vraag van politie om controles uit te voeren waar de politie zelf niet aan toe komt), is het dringend gewenst om de BOA capaciteit uit te breiden met ten minste 2 fte (0,5 fte per gemeente).

7. RO toezicht (€ 69.000 structureel)

Ook de BOA capaciteit benodigd voor het RO toezicht is onvoldoende. Hier wordt al een aantal jaren melding van gemaakt in onder andere de jaarverslagen van de afdeling VTH. De afdeling beschikt voor vier gemeenten over slechts 1 fte RO-toezicht. Het tekort is de afgelopen jaren incidenteel opgevangen voor ook bouw toezichthouders in te zetten voor RO controles.
Echter met een, sinds vorig jaar, sterk toegenomen aantal verleende vergunningen voor bouwen, komt de controle op bouwen hierdoor meer en meer in de knel en neemt de capaciteit voor RO toezicht weer af naar 1 fte.
Gemeente Eersel vraagt reeds een aantal jaren om 'extra' inzet op deze taak. (ca. 0,25 fte). VTH voorziet in deze vraag in maatwerk. Bij RO-toezicht geldt dat voor een toekomstbestendige bezetting, mede afgestemd op de behoefte aan steeds meer en bredere inzet (denk aan projecten als controles op bedrijventerreinen, huisvesting van arbeidsmigranten, sluitingen van panden in het kader van Damocles en de toenemende vraag van politie om controles uit te voeren waar de politie zelf niet aan toe komt), het dringend gewenst is om de RO toezichtscapaciteit uit te breiden met in ieder geval 1 fte. (0,25 fte per gemeente).

Financieel overzicht voorstellen van de afdeling VTH

	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
Nr.	A-Voorstellen	2022	2023	2024	2025	2026
1	Extra formatie beleid en juridisch (1 FTE, schaal 10)	86.000	0	0	0	0
2	Formatie funtioneel beheer VTH systeem (0,67 FTE, schaal 8)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3	Externe audit wet Politiegegevens	0	0	0	15.000	0
	Totaal A-voorstellen	**132.000**	**46.000**	**46.000**	**61.000**	**46.000**
	B-voorstellen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
4	Extra formatie beleid en juridisch (1 FTE, schaal 10)	0	86.000	86.000	86.000	86.000
5	Opheffen taakstelling wet kwaliteitsborging voor het bouwen	42.500	0	0	0	0
6	Formatie BOA's (2 FTE, schaal 7)	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
7	Formatie toezicht op RO (1 FTE, schaal 8)	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	Totaal B-voorstellen	**233.500**	**277.000**	**277.000**	**277.000**	**277.000**

Alle bedragen in euro's.

3.6 ONTWIKKELING IN RISICO'S

In de begroting 2023 wordt de verplichte paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" opgenomen. Bij het opstellen van de Kadernota zijn de onderstaande risico's opgemerkt. In het begrotingsvoorstel worden deze opgenomen.

1. Kempengemeenten gaan in 2022 verder met een strategische oriëntatie op de regionale samenwerking. Daardoor is er op dit moment onzekerheid over de ontwikkeling van de samenwerking, die ook voor de GRSK onzekerheden en risico's met zich meebrengt. Daarbij is het op voorhand niet zeker dat de maatregelen die nu genomen worden, later passen in de vorm van samenwerking waarvoor gemeenten gaan kiezen. Het risico is het mogelijk ontstaan van frictiekosten bij aanpassing van het samenwerkingsverband.

2. Krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met onzekerheid die voortkomt uit het lopende proces van Opnieuw Verbinden doen risico's ontstaan met betrekking tot bezetting van de formatie. Risico's worden gelopen met betrekking tot de vraag of de begrootte prestaties daadwerkelijk kunnen worden geleverd. Dit geldt met name voor de afdelingen P&O en VTH. 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.

3. In 2022 wordt de aanbesteding van het eHrm systeem afgerond. In de kadernota zijn geschatte bedragen voor implementatie opgenomen. Er bestaat het risico dat de kosten vanuit de aanbesteding hoger zijn dan begroot.

4. Op 19 augustus 2021 kondigde Microsoft een prijsstijging aan van verschillende Microsoft 365 en Office 365 diensten. Daarbij komen er ook nieuwe functionaliteiten voor o.a. digitaal vergaderen. De clouddiensten worden in maart 2022 tot 20 procent duurder, afhankelijk van licentietype. De prijsverhoging is aangekondigd en gaat gelden voor alle werelddelen. Tarieven van serverlicenties blijven ongemoeid met deze wijziging. De nieuwe prijzen die in Nederland gaan gelden zijn nog niet exact bekend, maar op basis van de stijging in Amerika verwachten we circa 11% stijging voor de Kempen wat ongeveer op € 35.000 uit gaat komen. SSC de Kempen voert in nauwe samenwerking met de gecontracteerde reseller een actief beheer op dit licentieportfolio. Deze verwachte prijsstijging is niet in de prijsindex opgenomen.

5. Op 1-1-2023 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking treden. Het wetsvoorstel geeft de burger recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. Dat vergt een voorbreiding die nu nog onvoldoende bekend is.

6. Risico's zijn aanwezig op het gebied van vergunningverlening, en BAG omdat onzeker is of de systemen de volledige uitvoering van de functie op een efficiënte wijze kunnen borgen.

7. Extra werkzaamheden op het gebied van milieu worden gevraagd.
   Al vaker heeft de afdeling VTH aangekondigd dat er als gevolg van diverse ontwikkelingen sprake zal zijn van het moeten uitvoeren van extra werkzaamheden op het gebied van milieu, waarvoor binnen de afdeling VTH onvoldoende capaciteit beschikbaar is. Het was ooit de bedoeling dat voor april 2021 door de betreffende veehouderijen een vergunningaanvraag moest zijn ingediend. Dat is vervolgens uitgesteld en nu verwachten we in 2022 deze extra aanvragen te ontvangen.

4. UITGANGSPUNTEN

4.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

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

Opstelling van het jaarplan 2023
Het jaarplan voor de Samenwerking Kempengemeenten ontstaat door bundeling van de jaarplannen van de afdelingen van de GRSK. Deze afdelingsplannen worden opgesteld aan de hand van de indeling in de zogenaamde drie W-vragen. Dit zijn:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten?

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

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

4.2 BEGROTINGSWIJZIGING 2022

In de procedure tot vaststelling begroting 2023 en meerjarenraming 2024 -2026 is ook een begrotingswijziging 2022 opgenomen. De primitieve begroting 2022 werd reeds vastgesteld in juni 2021. Een actualisering van deze begroting loopt mee in de procedure.
De begrotingswijziging voor het jaar 2022 in de loop van het jaar stelt de SK in staat om actuele inzichten en omstandigheden te verwerken in de begroting. Door opname in de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur tot het (laten) doen van uitgaven voor vermelde doelen.

4.3 FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

Rente
De wijziging van het BBV is aanleiding geweest om vanaf 2017 voor de rente een nieuw uitgangspunt te bepalen dat in overeenstemming is met de nieuwe wetgeving. Daarom wordt voorgesteld om de rente die begroot wordt voor leningen, uit te drukken als een percentage van de waarde van materiele vaste activa per 1 januari 2023. Dit percentage is voor 2023 en verder bepaald op 0,0 %. Op deze wijze is, conform het advies van de commissie BBV, niet langer sprake van berekende rente.

Loon- en prijsstijgingen
Voor 2023 wordt uitgegaan van een stijging van de lonen met 2,3 %. Dit percentage is ontleend aan de Macro Economische Verkenning 2022. [3]
De verwachte kosten van formatie worden berekend op basis van een opgave door de afdeling P&O, waarin per afdeling en per medewerker de loonkosten worden berekend. Voor openstaande vacatures wordt uitgegaan van het maximum van de schaal.
Voor de verwachte prijsontwikkeling wordt voorgesteld om voor het jaar 2023 uit te gaan van een prijsstijging van 1,6 %. Basis voor deze aanname is de prijsontwikkeling, die door het Centraal Plan Bureau wordt gepubliceerd. (Macro Economische Verkenning 2022). Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van constante lonen en prijzen op basis van het jaar 2023.

Inzet voor KempenPlus
Voor de dienstverlening die door de afdelingen P&O en SSC wordt geleverd aan KempenPlus wordt een kostendekkende bijdrage overeengekomen met het participatiebedrijf. De afspraken worden vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst.
Deze dienstverlening wordt opgenomen op de begrotingen van de afdelingen P&O, MD en 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 2023 en verder is geen rekening gehouden met onvoorziene uitgaven. Indien er onvoorziene uitgaven zijn dan worden deze toegelicht in de rapportages.

[3] Macro Economische Verkenning 2022 (bijlage 02; loonvoet sector overheid). Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vijf verbonden partijen in de regio Eindhoven. (MRE, Odzob, GGD, Participatiebedrijf KempenPlus en Veiligheidsregio)

4.4 KOSTENVERDELING PER AFDELING

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

Afdeling Staf
De kosten van de afdeling Staf worden omgeslagen over de andere afdelingen. Onderstaande verdeling is op basis van de verhouding in lastentotalen van de afdelingen met afronding van de uitkomsten daarvan (jaar 2023). Op deze wijze is de bestaande systematiek van doorbelasting binnen de SK uitgewerkt en toegepast op alle afdelingen. Over de verdeling van deze kosten wordt, in verband met de BTW, een afspraak gemaakt met de Belastingdienst. De volgende verdeling wordt voorlopig gehanteerd onder voorbehoud van accordering door de Belastingdienst. [4]

- 5 % van de Stafkosten worden doorbelast aan P&O
- 34 % van de Stafkosten worden doorbelast aan Maatschappelijke Dienstverlening
- 41 % van de Stafkosten worden doorbelast aan SSC
- 20 % van de Stafkosten worden doorbelast aan VTH

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

Inwoneraantallen
Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt in een aantal gevallen de berekening gebaseerd op de verhouding in inwoneraantallen. Sinds 2018 wordt de verhouding in inwoneraantallen bepaald als een driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde. In verband met de beschikbaarheid van definitieve cijfers van het CBS, wordt het gemiddelde berekend over de jaren t-2, t-3 en t-4. Voor de begroting van 2023 betekent dat het gemiddelde inwoneraantal op 1 januari 2021, 2020 en 2019.
Dit aantal wordt ook toegepast bij de opstelling van de meerjarenraming 2024-2026.
Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantallen, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van de volgende inwoneraantallen. [5]

Tabel inwoneraantallen op peildatum

Aantal inwoners	1-jan-19	1-jan-20	1-jan-21	3-jaars voortschrijdend gemiddelde
Bergeijk	18.491	18.635	18.754	18.627
Bladel	20.175	20.390	20.529	20.365
Eersel	19.110	19.313	19.528	19.317
Oirschot	18.623	18.714	18.842	18.726
Reusel-De Mierden	13.060	13.112	13.127	13.100
Totaal	**89.459**	**90.164**	**90.780**	**90.134**

[4] Verdeling actualiseren zodra de lastentotalen bekend zijn
[5] http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication

Afdeling P&O
De verdeling van de kosten van de afdeling P&O vindt plaats op basis van het aantal fte van de deelnemende gemeenten, KempenPlus en het aantal fte van Jeugdhulp, VTH en SSC. Voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen voor P&O wordt het aantal fte op 1 januari t-1 gehanteerd.
Voor de begroting 2023 is dit 1 januari 2022.

Tabel vastgestelde formatieomvang

Aantal fte per peildatum	1 januari 2021	1 januari 2022
Gemeente Bladel	82,77	89,1
Gemeente Eersel	90,15	93,69
Gemeente Oirschot	94,79	108,48
Gemeente Reusel-De Mierden	73,29	76,30
SSC De Kempen	34,94	37,01
Maatschappelijke Dienstverlening	66,01	67,29
Afdeling VTH	45,72	46,72
KempenPlus	72,69	74,03
Totaal	560,36	592,62

De dienstverlening door P&O aan KempenPlus wordt gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst.

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

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

Om in de begroting en meerjarenraming uit te kunnen gaan van actuele waarden van de verdeelsleutels worden de aantallen per 1 januari 2022 gehanteerd voor het aantal werkstations en accounts. Afdeling SSC stelt in januari 2022 in overleg met deelnemers uit de samenwerking, de aantallen vast waarop de kostenverdeling wordt gebaseerd.

SSC	Werkstations Per 1-1-2021	Werkstations Per 1-1-2022	Gebruikersaccounts Per 1-1-2021	Gebruikersaccounts Per 1-1-2022
Bergeijk	126	126	112	113
Bladel	134	142	117	119
Eersel	141	148	143	150
Oirschot	177	177	141	153
Reusel-De Mierden	122	122	110	112
P&O	14	14	13	15
MD Jeugdhulp	129	138	101	103
VTH	66	68	65	66
Totaal	909	935	802	831

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

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
Sinds 2019 werden de directe loonkosten (zowel vast personeel als inhuur) gesplitst in:

A. loonkosten uitvoering Wmo
B. loonkosten Schuldhulpverlening en Bijzondere Bijstand
C. Doorbelasting Backoffice Jeugdhulp
D. loonkosten overhead

De overige kosten (huisvesting, kantoorbenodigdheden, overige personeelskosten e.d.) worden verdeeld op basis van de verhouding in het aantal inwoners.

Verdeelsleutel

A. Loonkosten WMO op basis van het gemiddeld aantal aanvragen in de jaren t-2; t-3 en t-4. De gemeente Eersel en Reusel-de Mierden uitgezonderd; deze gemeenten hebben ervoor gekozen om de uitvoering tot en met de controle op de levering van de voorziening binnen het werkproces van de Wmo, te laten geschieden door zorgconsulenten die in dienst zijn van de gemeente zelf.
B. Schuldhulpverlening op basis van de verhouding in het gemiddeld aantal aanvragen in de jaren t-2; t-3 en t-4.
C. De bijdrage van de gemeente Oirschot in de kosten backoffice Jeugdhulp is gebaseerd op een kostendekkende bijdrage.
D. De overheadkosten van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening worden aan de verschillende taken toegerekend. Voor de toerekening wordt de bestaande verhouding tussen overhead en de directe loonkosten gehanteerd.
   Vervolgens wordende overheadkosten doorbelast aan gemeenten op basis van de verhouding in aantal inwoners.

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

Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Kosten worden vanaf 2020 als volgt onder de deelnemers verdeeld:

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

Gemeente Bergeijk neemt geen deel in de afdeling VTH.

Tarieven meerwerk

Afdeling VTH kan op verzoek van deelnemende gemeenten voorzien in maatwerk. Daarbij worden vanaf 2020 onderstaande tarieven gehanteerd.

Tabel uurtarieven VTH

Functie	**Uurtarief 2021**
Medewerker team Toezicht en Handhaving	€ 52,50
Medewerker team Vergunningen	€ 56,50
Medewerker Team Beleid/Juridisch	€ 62,50

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

5. MEERJAREN-INVESTERINGS-PLAN

5.1 VOORGENOMEN INVESTERINGEN 2023 – 2026 N.A.V. KADERNOTA 2023

MeerjarenInvesteringsPlan GRSK 2022-2026

	Begrotingswijziging 2022			Begroting 2023 en Meerjarenraming					
Omschrijving Krediet	**Krediet 2022**	**Wijziging krediet 2022**	**Krediet 2022**	**Krediet 2023**	**Wijziging krediet 2023**	**Krediet 2023**	**Krediet 2024**	**Krediet 2025**	**Krediet 2026**
ICT-faciliteiten gemeenteraad	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Vervangen belastingapplicatie Bergeijk	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
Uitrol BRK	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Basisregistraties en compononenten slimmer inzetten in de keten eDiensten	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
Burgerzaken archiveren	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Totaal Verbeteren integratie verblijfsobjectverwerking BAG binnen de GBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Office 365 Fase B	0	0	0	0	0	0	0		0
Totaal	**0**	**528.000**	**528.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**

Alle bedragen in euro's.

6. BIJLAGEN

6.1 OVERZICHT VAN INITIATIEVEN FINANCIEEL

GRSK	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal A-voorstellen					
Loonindex	190.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Prijsindex	0	103.000	103.000	103.000	103.000
Afdeling Staf	235.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Afdeling Personeel en organisatie	140.000	0	0	0	0
Afdeling SSC	264.000	392.600	392.600	392.600	355.100
Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening	434.000	534.000	0	0	0
Afdeling VTH	132.000	46.000	46.000	61.000	46.000
Totaal A-voorstellen	**1.395.000**	**1.708.600**	**1.174.600**	**1.189.600**	**1.137.100**

Totaal B-voorstellen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Afdeling Staf	0	85.000	85.000	85.000	85.000
Afdeling Personeel en organisatie	0	0	0	0	0
Afdeling SSC	67.000	79.000	93.000	93.000	93.000
Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening	180.000	185.000	485.000	485.000	485.000
Afdeling VTH	233.500	277.000	277.000	277.000	277.000
Totaal B-voorstellen	**480.500**	**626.000**	**940.000**	**940.000**	**940.000**

Totaal-voorstellen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
A-voorstellen	1.395.000	1.708.600	1.174.600	1.189.600	1.137.100
B-voorstellen	480.500	626.000	940.000	940.000	940.000
Totaal-voorstellen	**1.875.500**	**2.334.600**	**2.114.600**	**2.129.600**	**2.077.100**

6.2 PLANNING PROCES KADERNOTA 2023

Wat	Wie	Wanneer	Versturen
Vaststellen bestuurlijk	AB	22 februari 2022	15 februari 2022
Instemmen	DB	22 februari 2022	15 februari 2022
Secretarissenoverleg	Gemeentesecretarissen	18 februari 2022	11 februari 2022
Advies poho bedrijfsvoering	Portefeuillehouders	14 februari 2022	7 februari 2022
Advies afdelingshoofden bedrijfsvoering	Afdelingshoofden	20 januari 2022	13 januari 2022
Concept gereed	Staf	7 januari 2022	
1e Concept bespreken met afdelingshoofden bedrijfsvoering	Afdelingshoofden	13 januari 2022	December 2021
Periode van inbreng vanuit afdelingen SK	MT GRSK	Tot en met 19 November 2022	
Periode van inbreng vanuit gemeenten	Afdelingshoofden bedrijfsvoering	Tot en met 19 November 2022	
Bespreken planning en proces met afdelingshoofden bedrijfsvoering	Afdelingshoofden	November 2022	
Format Initiatieven op A3	Staf	November 2022	
Opstellen planning binnen de Staf	Directeur met afdeling Staf	November 2022	