

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Datum B&W Besluit:	2 maart 2021
Vergaderdatum:	23 maart 2021
Registratienr.:	Z21000356/RA21.013
Opsteller:	Irene van Asten
Portefeuillehouder:	mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

Voorstel

Te besluiten om:

Geen reactie te geven op de kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Inleiding

Kadernota 2022

In de vergadering van het algemeen bestuur Samenwerking Kempengemeenten van 23 februari 2021 is de kadernota 2022 GRSK vastgesteld. Met de vaststelling van de kadernota GRSK zijn de contouren bekend voor de ontwerpbegroting 2022. Deze ontwerpbegroting 2022 wordt in april 2021 aan uw raad vrijgegeven voor het indienen van een zienswijze.

De Wet gemeenschappelijke regelingen regelt voor de kadernota geen zienswijzeprocedure. Ter voorbereiding op de eventuele zienswijze voor de ontwerpbegroting bieden wij deze kadernota aan u aan. Het financieel perspectief voor de GRSK wordt in deze kadernota uiteengezet.

Het is voor uw raad mogelijk een reactie te geven en deze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GRSK.

Amendement kadernota 2021

In de raadsvergadering van 21 april 2020 heeft uw raad unaniem een amendement aangenomen dat betrekking had op de kadernota van de GRSK 2021. U hebt hierin aangegeven dat u de GRSK vraagt om de procedure van de kadernota zo in te richten dat de gemeenteraden tijdig een reactie kunnen geven. Dan kan het college en het algemeen en dagelijks bestuur van de GRSK ook daadwerkelijk hiermee rekening houden bij de voorbereidingen van de ontwerpbegroting.

Beoogd doel

Het aanbieden van de kadernota GRSK 2022 aan uw raad met de mogelijkheid tot het geven van een reactie.

Kennismaken van de reactie van het DB van de GRSK op het amendement van de kadernota 2021 GRSK.

Argumenten

De kadernota GRSK 2022 behandelt de volgende onderwerpen:

- Perspectief op hoofdlijnen;
- Kaders voor de afdelingen;
- Uitgangspunten;
- Meerjareninvesteringsplan
- Bijlagen (overzicht van de door het dagelijks bestuur geaccordeerde initiatieven, overzicht van initiatieven met positief advies afdelingshoofden, specificatie inrichting applicatie Omgevingswet, specificatie dienstverlening door GRSK aan KempenPlus en specificatie overname activa door GRSK van KempenPlus.

Perspectief op hoofdlijnen

Kempengemeenten opnieuw verbonden

De toekomst van de samenwerking tussen de Kempengemeenten is al enige jaren onderwerp van gesprek. Omdat de bewegingen die gemeenten willen maken op het gebied van samenwerking tot op heden verschillend waren, is er vanuit de directie GRSK een intensief traject gestart om gemeenten op een lijn te krijgen voor de toekomst van 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 voor onder meer personeel, financiën, governance en toekomstige organisatie.

Te verwachten is dat begin 2021 nog nodig zal zijn om plannen uit te werken en tweede helft 2021 en 2022 om deze uit te voeren en te implementeren.

Naar verwachting kan de veranderopgave op 1 januari 2023 worden afgerond.

De raden zullen voor het project “opnieuw verbinden” worden geïnformeerd door en vanuit de colleges van de afzonderlijke gemeenten.

Uitgangspunt is voortzetting van bestaand beleid

Vanuit de deelnemende gemeenten is in 2020 de keuze gemaakt om substantiële bezuinigingen door te voeren op de bedrijfsvoering van de GRSK. Binnen de GRSK is een taakstelling ingevuld die tot lagere structurele bijdragen van gemeenten gaat leiden voor een bedrag € 325.000,- per jaar.

Met deze taakstelling gaat stringent budgetbeheer gepaard. Alleen de indexering wordt vanuit de ambtelijke voorbereiding meegenomen.

De bezuinigingen worden behaald en nieuwe initiatieven die het financieel effect verminderen of teniet doen, worden tegengehouden. Ruimte voor nieuwe initiatieven ontstaat pas ingeval gemeenten vooraf aangeven dat er dekking is voor de lasten van nieuwe initiatieven.

Kaders voor de afdelingen

Afdeling Staf

De afdeling Staf is voortdurend bezig met de organisatie van de GRSK, zoals de governance en de toekomstige organisatie.

Voor de staf zijn er geen financiële voorstellen voor de kadernota GRSK 2022. Daar staat tegenover dat in 2020 besloten werd tot structurele vermindering van de kosten van overhead voor de jaren 2021 en 2022.

Afdeling Personeel & Organisatie

De afdeling P&O verricht diensten aan de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, de Samenwerking Kempengemeenten, het participatiebedrijf KempenPlus en Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant.

Ontwikkelingen van het P&O beleid in 2022 zijn afhankelijk van de besluiten die worden genomen in het kader van het traject “opnieuw verbinden”.

Voor de afdeling P&O zijn er geen financiële voorstellen voor de kadernota GRSK 2022.

Afdeling Shared Service Centrum

Het SSC verzorgt voor de Samenwerking Kempengemeenten en de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden de ICT, het gegevensbeheer en de landmeetkundige diensten. In deze Kadernota zijn ook initiatieven opgenomen voor uitbreiding van de dienstverlening aan participatiebedrijf KempenPlus.

Bladzijde 14 en 17 vermelden de financiële overzichten van de voorstellen.

Bijlage 6.3 bevat een overzicht van de financiële gevolgen van de het SSC voor de Omgevingswet.

Toelichting ontwikkelbudget ICT

Het opnemen van een ontwikkelbudget stelt het SSC in staat om gedurende het jaar vlot en slagvaardig uitvoering te geven aan nieuwe vormen van dienstverlening waar deelnemers in het SSC om vragen. Elk jaar ontstaan er knelpunten doordat gemeenten vragen naar nieuwe mogelijkheden die ten tijde van het opstellen van de begroting niet bekend zijn.

Als voorbeelden van deze ontwikkeling gelden een aantal ICT-initiatieven die nu als nieuwe ontwikkeling worden opgevoerd in deze kadernota. Deze voorstellen zijn aangehouden omdat de rechtmatige grondslag om tot uitvoering over te gaan ontbrak.

Uit ervaring blijkt dat het meegaan in de ICT-ontwikkeling van groot belang is omdat juist op dat gebied stilstand overeenkomt met achteruitgang. Ontwikkelingen in techniek, in wetgeving, updates van applicaties enzovoorts laten zich niet eenvoudig plannen. Om in deze situatie de mogelijkheid te creëren om tussentijds ICT-initiatieven op vraag van gemeenten uit te voeren wordt ontwikkelbudget begroot. In overleg met gemeenten is bepaald om voor wat betreft de hoogte van het budget aansluiting te zoeken bij de landelijke ontwikkeling. De trendmatige ontwikkeling wijst op een groei van de ICT-kosten per inwoner met € 2,- per inwoner per jaar.



Voor het SSC komt dit budget uit op afgerond € 150.000,- per jaar structureel. Dit budget verschaft aanpassingsvermogen voor de bedrijfsvoering van deelnemers in het SSC.

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening voert voor de vijf Kempengemeenten programma's uit in het gebied van het sociale domein op het gebied van de WMO (front- en backoffice), Bijzondere Bijstand en minimeerregelingen, Schuldhulpverlening, Sociaal Raadsliedenwerk, Jeugdwet (toegang en ondersteuning) en Wvvgz en het meldpunt zorgwekkend gedrag.

Ontwikkelingen

Voor 2022 zijn binnen de landelijke wet- en regelgeving deze twee ontwikkelingen van belang:

1. Vier wetgevingstrajecten zijn gestart ter ondersteuning van het voorkomen en het daadwerkelijk oplossen van de schuldenproblematiek. Voor de implementatieaanpak over de vier wetten is tijdelijk extra capaciteit benodigd zodat de wetten in samenhang kunnen worden geïmplementeerd en inwoners met schulden sneller en efficiënter geholpen kunnen worden. Dit vergt een hoge mate van tijdelijke projectmatige coördinatie op alle regelingen waarop dit betrekking heeft. Daarnaast vergroten de werkzaamheden van de consultants doordat er meer taken belegd worden bij het schuldendomein.
2. De nieuwe Wet inburgering treedt in 2022 in werking. De Wet inburgering wordt onderdeel van het brede sociaal domein en met name de Participatiewet. Gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor de financiële ontzorging van bijstandsgerechtigde inburgeringsplichtigen tijdens de eerste zes maanden van hun verblijf in de gemeente. Deze ontzorging verloopt gedeeltelijk rechtstreeks via het inkomen (Kempenplus) door directe betaling van de vaste lasten. Daarnaast is er een verantwoordelijkheid tot het organiseren van ondersteuning bij het aanleggen van financiële vaardigheden. De afdeling Maatschappelijke dienstverlening ondersteunt inwoners onder andere bij het op orde krijgen en houden van hun financiële situatie. Dit is ook een ondersteuning die voor statushouders geldt in het aanleren van financiële vaardigheden.

De investering van Jeugdhulp in 2020 blijkt structureel voordeliger dan verwacht. Naar het zich laat aanzien kan voor de uitvoering van de taken van Jeugdhulp structureel € 110.000,- minder worden begroot. Dit effect wordt meegenomen in de begroting 2022 en begrotingswijziging 2021.

Financiële consequenties op basis van ontwikkelingen

- Gelet op de verzwarende van de beleid- en kwaliteitstaken door de implementatie van de vier wetswijzigingen wordt voorgesteld om in 2021 en 2022 (tijdelijk) (0,4 fte in schaal 9) de formatie te verhogen.
- Daarnaast wordt voorgesteld om de eerder gevoteerde 0,6 fte extra formatie consultant schuldhulpverlening (SHV) structureel te begroten in verband met structurele uitbreiding van het takenpakket als gevolg van de wetswijzigingen.

Een overzicht van de financiële consequenties van Maatschappelijke Dienstverlening is terug te vinden op bladzijde 21 van de kadernota GRSK 2022.

Afdeling Toezicht, Vergunningverlening en handhaving

Wijziging in wet- en regelgeving

In 2022 zal de afdeling VTH werken met de nieuwe Omgevingswet, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Het jaar 2022 zal ook het laatste jaar zijn waarin de afdeling VTH in zijn huidige vorm zal bestaan. Dit gegeven zal in 2022 het nodige vragen aan tijd en inspanningen om te zorgen dat de dienstverlening ook na 2022 goed en soepel zal kunnen blijven verlopen. Deze twee zaken vormen voor de afdeling VTH in 2022 de belangrijkste uitdagingen.

Omgevingswet

Naar verwachting treedt in 2022 de Omgevingswet in werking. De wetgeving heeft gevolgen voor een groot gedeelte van het dagelijkse werk. Voor de afdeling VTH moet onder meer geïnvesteerd worden in opleidingen van personeel, het herzien van vele werkprocessen, inclusief sjablonen, dienstverleningsovereenkomsten en werkafspraken. De exacte gevolgen voor de afdeling VTH zijn



nog niet bekend, terwijl in 2021 wel gestart moet worden met de voorbereiding en implementatie. Hiervoor zijn financiële middelen nodig. Het totale financieel overzicht van de voorstellen van de afdeling VTH is terug te vinden op bladzijde 23 van de kadernota GRSK 2022.

Amendement kadernota 2021 GRSK

Het college heeft uw amendement van 21 april 2020 naar de GRSK gestuurd. Het amendement is geagendeerd in de vergadering van het dagelijks bestuur van 23 juni 2020. Het dagelijks bestuur van de GRSK heeft uw amendement besproken. Dit amendement heeft niet geleid tot aanpassing van de procedure van de kadernota bij de GRSK. De reden is dat de totstandkoming van de jaarstukken een gezamenlijk product is van de deelnemende gemeenten aan de GRSK.

Met uw raad zal een informatiebijeenkomst met de directeur GRSK georganiseerd worden, waarin voorliggende vragen van uw raad beantwoord worden. Vanwege de coronamaatregelen heeft dit nog niet fysiek plaats kunnen vinden.

Consequenties

Onvoorzien

In de begroting van 2022 en verder is geen rekening gehouden met onvoorziene uitgaven. Indien er onvoorziene uitgaven zijn dan worden deze toegelicht in de rapportages.

Risico's

De kadernota 2022 vermeldt de volgende risico's:

1. De Kempengemeenten gaan in 2021 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. Sinds 2018 zijn garantiebannen een vast onderdeel van organisaties. De kosten voor deze functies dienen opgenomen te worden in de begroting van de SK. Hierbij dient aangetekend te worden dat is gebleken dat het realiseren van garantiebannen bij de SK een uitdaging is.
3. GRSK en Kempenplus maken beiden gebruik van de suite voor het sociale domein. Op dit moment is nog onduidelijk wat juridisch gezien de implicaties daarvan zijn.
4. Risico's zijn aanwezig op het gebied van schuldhelpverlening, omdat onzeker is of de systemen de volledige uitvoering van de functie op een efficiënte wijze kunnen borgen.
5. Van de invoering van de Omgevingswet is nog onduidelijk wat de exacte financiële consequenties gaan zijn. De voorbereidingen op de invoering van deze wet lopen nog maar de financiële gevolgen zijn nog afhankelijk van de vele keuzes die nog gemaakt moeten worden door gemeenten.
6. Per juli 2022 stopt het kadaster met het leveren van de BRK-levering in de huidige vorm. Het kadaster gaat over van BKR 1.0 naar BRK 2.0. De verwachte impact op de belastingdata en applicaties is groot. Op dit moment zijn er teveel onzekerheden om een kostenindicatie te ramen.
7. Luchtfoto's werden voor de jaren 2019 en 2020 in een pilot landelijke aanbesteding ingekocht. Deze pilot is per 31-12-2020 beëindigd. Om de wettelijke taken te kunnen borgen is gekozen om deel te nemen aan de regionale inkoop voor 2021 die vanuit BIZOB is opgestart. Voor 2022 en verder wordt in 2021 gestart met een nieuwe aanbesteding. Vanaf 2021 is er een risico dat de kosten van luchtfotografie hoger uit gaan vallen dan begroot. Gezien de onzekerheid van de uitkomst van de aanbesteding is cijfermatig niets verwerkt in deze kadernota.
8. Er is nog geen CAO afgesloten voor 2021. Daarom is het niet mogelijk om voor de loonkosten te rekenen met een CAO-aanpassing. Deze is dus niet geraamd, zodat hierin een risico schuilt. Tegenover dit risico staan wellicht ook meevallers in de loonkosten die nu niet ingeschat kunnen worden (vacaturevoordelen, lagere inschaling, efficiencywinst e.d.).

Financiën

Effecten van indexering van lonen en prijzen

Voor de indexering van lonen en prijzen bepalen de gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Oost Brabant dezelfde uitgangspunten. De gemeenschappelijke regelingen hanteren de aanname, dat de loonstijging die in de Macro Economische Verkenning 2020 wordt gepubliceerd, wordt toegepast op 2021. Voor het jaar 2022 gaan we uit van de Macro Economische Verkenning voor 2021.

Om die reden werd bij het opstellen van de begroting 2021 uitgegaan van een stijging van 2,8%.



Omdat er op dit moment nog geen enkel idee is over mogelijke effecten van CAO-afspraken (mede in het licht van de corona-ontwikkelingen), achten wij het verantwoord de betreffende stijging van 2,8% terug te draaien. Dit werkt door naar de jaren 2022 en volgende.

Meerjarig is het uitgangspunt vaste lonen en prijzen. Voor 2022 wordt de indexering van 1,8 procent toegepast. Omdat de groei in 2021 naar verwachting niet plaats vindt is de verwachte stijging vanaf 2022 € 125.000,- structureel lager dan eerder werd begroot.

Totaal bedrag voorstellen 2022

Het totaal bedrag van alle voorstellen voor 2022 is begroot op € 457.900,- (zie het totaaloverzicht op bladzijde 9 van de kadernota 2022).

In de kadernota is geen doorrekening gemaakt naar gemeentelijke bijdragen, zodat de effecten per gemeente op dit moment niet inzichtelijk zijn. Dat is afhankelijk van de besluitvorming over de kadernota en de verwerking daarvan in de GRSK-begroting 2022-2025.

Samen Doen

Bij de totstandkoming van deze kadernota is gekozen voor een coproductie, een samenwerking tussen de Samenwerking Kempengemeenten en de deelnemende gemeenten.

Vervolg

Deze kadernota biedt de basis voor de begroting 2022 die in april 2021 wordt vrijgegeven. In de procedure tot vaststelling begroting 2022 en meerjarenraming 2023 -2025 is ook een begrotingswijziging 2021 opgenomen.

Bijlagen

1. Kadernota 2022 GRSK (21.03421)
2. Aanbiedingsbrief kadernota 2022 (21.03420)

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans
secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven
burgemeester



Raadsbesluit

Vergaderdatum:	23 maart 2021
Onderwerp:	Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Registratienummer:	Z21000356/RA21.013

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 februari 2021

Besluit

Geen reactie te geven op de kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking
Kempengemeenten

De raad voornoemd,

de griffier,

mr. M. (Maarten) Olthuis

de voorzitter,

mw. A.J.M.H. van de Ven

