Samenwerking
Kempengemeenten

# KADERNOTA GRSK 2026

Ter vaststelling door het Algemeen Bestuur GRSK op 17 december 2024.

# Inhoud

Inhoudsopgave ..... 2
Managementsamenvatting ..... 3
1. Algemeen ..... 6
1.1 Governance ..... 6
1.2 Wet Gemeenschappelijke Regeling ..... 6
2. Perspectief op hoofdlijnen ..... 8
2.1 Financieel perspectief ..... 8
2.2 Overige ..... 8
2.3 Gemeentelijke bijdragen ..... 10
2.4 Financiële consequenties a.g.V. Indexering en voorstellen kadernota 2027 en begrotingswijziging 2024 ..... 10
3. Kaders voor de afdelingen ..... 12
3.1 Staf ..... 12
3.2 Afdeling Shared Service Center (SSC) ..... 14
3.3 Afdeling Maatschappelijke dienstverlening ..... 20
3.4 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving ..... 27
3.5 Ontwikkeling in risico's ..... 28
4. Uitgangspunten ..... 29
4.1 Algemene uitgangspunten ..... 29
4.2 Begrotingswijziging 2023 ..... 29
4.3 Financiële uitgangspunten ..... 29
4.4 Kostenverdeling per afdeling ..... 31
5. Meerjaren-Investerings-Plan ..... 33
5.1 Voorgenomen Investeringen 2027 – 2028 n.a.v. kadernota 2027 ..... 33
6. Bijlagen ..... 34
6.1 Overzicht van initiatieven financieel ..... 34

# MANAGEMENTSAMENVATTING

Voor u ligt de Kadernota 2026. Hiermee kijken we vooruit en wordt bestuurlijk richting gegeven aan de ontwikkelingen voor de komende jaren. De Kadernota is hét instrument uit de Planning- en Controlcyclus (P&C-cyclus). De gemeenten staan voor een aantal financieel uitdagende jaren waar ook in deze kadernota rekening mee is gehouden. Op basis daarvan zijn enkele zogenoemde ombuigingsvoorstellen opgenomen. Aanvullend is er ook vooruit gekeken om te anticiperen op landelijke wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen, beleidskeuzes van de Kempengemeenten en organisatorische ontwikkelingen die voorzien worden voor 2026 en de daaropvolgende jaren. In de voorbereiding van de kadernota zijn de gemeenten nadrukkelijk betrokken via o.a. de bestuurscommissies en aanvullende bijeenkomsten. Daarvoor zijn ook 6 richtinggevende uitgangspunten geformuleerd om de initiatiefvoorstellen te wegen. Dit zijn achtereenvolgens:

1. *"Scherp aan de wind"* begroten
2. Behouden van niveau/kwaliteit dienstverlening
3. Standaardisatie in dienstverlening (o.a. beleid/ applicatielandschap)
4. Nieuwe initiatieven vanuit gemeenten enkel met dekking gemeenten/rijk opnemen
5. Actieve verkenning op kansen samenwerking voor kwaliteitsverbetering/ kostenbesparing
6. Voorkomen "*penny wise, pound foolish*"

Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen Bestuur. In beginsel wordt de kadernota van een gemeenschappelijke regeling vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. De kadernota wordt bij de GRSK wel aangeboden ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur omdat het gezien wordt als het fundament waarop de ontwerpbegroting wordt gebouwd. Na vaststelling van de uitgangspunten/initiatiefvoorstellen kan de financiële uitwerking van het jaarplan 2026 in de vorm van de begroting en meerjarenraming opgesteld worden. Dit betekent overigens niet dat zonder meer alle voorstellen uit de kadernota definitief worden omgezet in een begrotingsvoorstel. Om de groei in gemeentelijke bijdragen te beheersen wordt ook in het begrotingsproces bepaald wat de mogelijkheden hiertoe zijn. In het begrotingsproces vindt overleg plaats tussen de GRSK en gemeenten, in de vorm van de bestuurscommissies, welke voorstellen er wel of niet in de begroting worden opgenomen.

In de kadernota 2026 zijn ook nieuwe voorstellen, mede op verzoek van gemeenten, voor 2025 verwerkt. Deze voorstellen kunnen leiden tot een financiële uitwerking in vorm van een begrotingswijziging 2025 en volgende jaren.

**Ontwikkelingen (landelijk, maatschappelijk)**
De komende jaren zullen de hieronder genoemde ontwikkelingen ook in meer of mindere mate impact hebben op de (organisatie van de) uitvoering van de dienstverlening aan onze inwoners van de Kempengemeenten.

- **Hervormingsagenda Jeugd**: Deze agenda zal leiden tot meer preventieve maatregelen, normalisering en samenwerking tussen verschillende instanties, wat kan resulteren in efficiëntere en effectievere jeugdhulp.
- **Wetswijziging inkomensafhankelijke bijdrage Wmo**: Deze wijziging kan invloed hebben op de financiële toegankelijkheid van Wmo-voorzieningen, wat vraagt om een zorgvuldige afstemming van gemeentelijke budgetten en dienstverlening.
- **Vroegsignalering schuldhulpverlening**: Gemeenten zullen proactiever moeten zijn in het opsporen van schuldenproblematiek, wat kan leiden tot een toename van het aantal vroegtijdige interventies en preventieve maatregelen.

- **Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer**: Bevordert digitale communicatie tussen inwoners en (lokale) overheid, waardoor processen efficiënter worden.
- **Artificiële Intelligentie (AI)**: Toepassing van AI om gemeentelijke diensten te verbeteren, zoals voorspellende analyses en efficiëntere dienstverlening.
- **Common Ground**: Een initiatief om gemeentelijke ICT-infrastructuur te moderniseren en gegevensuitwisseling te verbeteren.
- **Wet Open Overheid (Woo)**: Verplicht overheden om transparanter te zijn en informatie actiever openbaar te maken.
- **Demografische ontwikkelingen** naast de toenemende vergrijzing in de Kempengemeenten (met impact op o.a. Wmo) hebben gemeentelijke beleidskeuzes (o.a. groei in woningbouwaantallen en programmering met o.a. min. 30% sociale huur) ook een effect op de sociaal maatschappelijke problematiek waar in de uitvoering op zal moeten worden geanticipeerd irt. bijvoorbeeld schuldhulpverlening en Jeugdhulp.

De samenwerkingsorganisatie staat voor een goede dienstverlening in de uitvoering aan de 93.000 inwoners van de Kempengemeenten op jeugdhulp, schuldhulpverlening, sociaal raadslieden, Wmo, Vergunningverlening, toezicht en handhaving en het shared service center. Om ook met oog op de ontwikkelingen in de toekomst een vitale en veerkrachtige organisatie te behouden vergt dit ook om te investeren in kwaliteit door processen tegen het licht te houden. Daarnaast merken we ook dat de inrichting van de samenwerking en de wijze waarop de gemeenten daar gebruik van maken in beweging is (o.a. het onderzoek Berenschot mbt. uitvoering armoedebeleid). Een (organisatie-)ontwikkelbudget draagt bij aan het vitaal en veerkrachtig houden van de organisatie en haar medewerkers.

Tenslotte maken we s*amen het verschil voor de inwoners in de Kempengemeenten. Met de gemeenten leveren we een bijdrage in de uitvoering voor een gezonde, veilige en leefbare woonomgeving voor onze 93.000 inwoners in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden met oog voor nu én de toekomst!*

In de onderstaande tabel staat het totaaloverzicht:

| Totaal overzicht (ombuigingen, index en ontwikkelingen) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Autonoom (loonindex en prijsindex)** | - | **938.000** | **938.000** | **938.000** | **938.000** |
| | | | | | |
| **Bestaand beleid Jeugd (Samen Doen)** | - | **288.000** | **288.000** | **288.000** | **288.000** |
| | | | | | |
| ***Nieuwe ontwikkelingen*** | **190.000** | **220.000** | **59.000** | **59.000** | **59.000** |
| Organisatieontwikkeling | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ibrondocumenten | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Ontwikkelingen als gevolg van Wet Digitale Overheid | 30.000 | PM | PM | PM | PM |
| Uitbreiding formatie Jeugdhulp Pilot Veilig Thuis (Tijdelijk 1,5 FTE schaal 9) | 135.000 | 144.000 | PM | PM | PM |
| Uitbreiding formatie Jeugdhulp Pilot Storm (Tijdelijk 0,2 FTE schaal 9) | 16.000 | 17.000 | PM | PM | PM |
| Uitbreiding capaciteit Kwaliteit SHV | PM | PM | PM | PM | PM |
| Uitbreiding capaciteit SHV (kadernota geldzorgen) | PM | PM | PM | PM | PM |
| | | | | | |
| **Ombuigingsmaatregelen** | **-185.000** | **-188.500** | **-188.500** | **-188.500** | **-188.500** |
| 2% van softwarekosten ivm opdracht tot standaardisatie (2% van € 4.500.000 softwarekosten primair vastgestelde begroting 2025) | -90.000 | -92.500 | -92.500 | -92.500 | -92.500 |
| Aframen ontwikkelbudget met 25% naar 75k | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Verlagen investeringskredieten MIP (risico op overschrijding neemt toe) | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| % maatwerk verhogen van 10% naar 20% | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Taakverschuiving team vergunningen | -30.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | | | | | |
| **Totaal overzicht (ombuigingen, index en ontwikkelingen)** | **5.000** | **1.257.500** | **1.096.500** | **1.096.500** | **1.096.500** |

In dit stadium zijn nog niet alle voorstellen financieel gemaakt.

**Leeswijzer**

Hoofdstuk 1 geeft algemene zaken van de GRSK weer. In hoofdstuk twee wordt het perspectief op hoofdlijnen geschetst. In hoofdstuk drie geven we ontwikkelingen aan die van belang zijn voor de GRSK. Ook wordt de bestuurlijke context geschetst. Er wordt per afdeling aangegeven welke wijzigingen in wet- en regelgeving zijn voorzien en welke autonome ontwikkelingen en trends we zien die van invloed kunnen zijn op het door gemeenten gevoerde beleid en de uitvoering daarvan door de GRSK. Daarnaast besteden we in dit hoofdstuk ook aandacht aan ontwikkelingen binnen de organisatie van de GRSK en ook aan zaken die van belang zijn in het kader van de toekomst van de GRSK.
In hoofdstuk vier zijn de uitgangspunten opgenomen die toegepast worden bij het opstellen van de begroting 2026. In hoofdstuk vijf is een overzicht opgenomen van financiële effecten van nieuwe voorgestelde investeringen. Hoofdstuk zes bevat de bijlagen.

# 1. ALGEMEEN

## 1.1 GOVERNANCE

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

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

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

Voordat een voorstel bij het Dagelijks Bestuur komt wordt er een advies toegevoegd door de bestuurscommissie Financiën. De bestuurscommissie Financiën geeft advies aan het Dagelijks Bestuur over de planning en control producten zoals, begroting, rapportage en jaarrekening van de GRSK en over de voorstellen die voortvloeien uit de bestuurscommissies MD, SSC en VTH.

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

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

## 1.2 WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zijn aspecten opgenomen die effect hebben op de P&C-cyclus en daarmee samenhangend op de deelnemende organisaties. In onderstaande tabel zijn belangrijke handelingen uit de P&C-cyclus weergegeven. Aanvullend heeft een extra informele sessie met het algemeen bestuur plaatsgevonden om richtinggevende uitspraken op te halen.

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

# 2. PERSPECTIEF OP HOOFDLIJNEN

## 2.1 FINANCIEEL PERSPECTIEF

**Perspectief**
Het vertrekpunt voor de kadernota 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.

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 2026, op het moment dat alle gegevens bekend zijn die vereist zijn voor de kostenverdeling.

## 2.2 ONTWIKKELINGEN (RONDOM) GRSK

Hieronder worden ontwikkelingen genoemd die van belang zijn voor de kadernota 2026.
Daarnaast kunnen onderstaande ontwikkeling ook al impact hebben op de begroting van 2025.

**Gemeente Oirschot**
De gemeenten Oirschot en Best hebben beide de intentie uitgesproken om te verkennen of zij gezamenlijk kunnen fuseren. De verwachting is dat dit niet eerder dan 2029 plaats zal gaan vinden. Dit heeft ook consequenties voor de samenwerking met de Kempengemeenten. Wat deze zijn is op dit moment nog niet bekend. Om tijdig te anticiperen zullen er scenario's verkend worden.

**Huisvesting**
De GRSK hanteert in de begroting een vast tarief voor huisvesting per werkplek. Dit tarief is een aantal jaren geleden vastgesteld door de deelnemende gemeenten en wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2022 is in het directeurenoverleg aangegeven dat het huidige tarief niet meer actueel zou zijn en zich meer zou moeten verhouden in relatie tot de markttarieven. Daarom is er een afspraak gemaakt om het tarief per werkplek van huisvesting te actualiseren. Zodra er een nieuw tarief bekend is zal de GRSK dit gaan hanteren. De GRSK heeft werkplekken in de gemeente Bergeijk (SSC), gemeente Bladel (Md) (tot 2025), gemeente Eersel (VTH en Staf), gemeente Reusel-de Mierden (vanaf 2025) en Kempenplus (Md).

**HR 21**
Het functiewaarderings-systeem HR21 van de VNG is een gemeenschappelijke meetlat voor functiebeschrijvingen en -waarderingen; maakt organisaties flexibeler en biedt medewerkers mogelijkheden voor een optimale loopbaanontwikkeling. HR21 vergroot de gemeentelijke slagkracht door functies, competenties en resultaten te verbinden. In 2024 zijn de eerste stappen gezet voor de invoering van HR21. Aan de invoering van HR21 zijn financiële consequenties verbonden die op dit moment nog niet bekend zijn. Uit ervaringen bij andere gemeenten is gebleken dat in 5% van de gevallen dit leidt tot een andere waardering van de functie.

**Inkoop- en aanbestedingsbeleid**
Het huidige inkoopbeleid dateert uit 2016 en is toe aan een update. In samenwerking met VNG en juristen vanuit verschillende gemeenten heeft het Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) een nieuw model inkoopbeleid opgesteld. Hierin zijn alle actuele ontwikkelingen op het gebied van inkoop, wetgeving en jurisprudentie opgenomen. Daarnaast is het inkoopbeleid moderner van taalgebruik en is er ruimte voor lokaal beleid en doelstellingen op het gebied van

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Voor de implementatie van het nieuwe inkoopbeleid worden trainingen verzorgd voor de medewerkers in de organisatie die betrokken zijn met inkopen van leveringen, diensten en werken. Daarnaast worden in samenwerking met Bizob ook de inkoopdocumenten aangepast die nodig zijn voor de verschillende inkoopprocedures. De verwachting is dat het nieuwe inkoopbeleid in werking zal treden in 2025.

**Informatiebeveiliging en privacy**
Als GRSK hebben we te maken met gegevens en gevoelige informatie van o.a. inwoners. Zij verwachten dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. De GRSK moet daarom zowel bij intern gebruik als externe uitwisseling van informatie rekening houden met beveiligings- en privacyaspecten. Dat zorgt niet alleen voor betrouwbaarheid, maar ook voor een goede kwaliteit van de bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprocessen. Basis voor het borgen van informatieveiligheid en privacy zijn de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Jaarlijks vindt er controle plaats op het gebied van informatiebeveiliging middels ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit).

Om richting te geven aan informatiebeveiliging is in 2021 op basis van de BIO het Informatiebeveiligingsbeleid Kempengemeenten opgesteld en vastgesteld. De normen uit de BIO zijn in het informatiebeveiligingsplan vertaald naar maatregelen. Eind 2024 wordt er Kempenbreed een nieuw informatiebeveiligingsbeleid en -plan opgesteld. Deze worden gebaseerd op de NIS 2 en de BIO 2.0, die naar verwachting in 2025 van kracht zullen gaan. Bijbehorend wordt er ook weer een GAP-analyse gemaakt, waar nieuwe, of dezelfde aanbevelingen uit zullen komen. Deze zullen worden vertaald naar concrete actiepunten en maatregelen in 2025.

**Bijzondere bijstand, niet de taak wel de mensen bij de GRSK**
Vanaf 01-01-2024 zit de taak bijzondere bijstand niet meer in de regeling van de GRSK maar bij Kempenplus. De medewerkers van de GRSK voeren via een detachering de taken uit bij Kempenplus.

**Onderzoek Sociaal domein**
De vijf Kempengemeenten lieten in 2023 een verkenning uitvoeren inzake de te maken keuzes voor een toekomstbestendige uitvoering op het gebied van inkomensondersteuning, begeleid en beschut werk, (arbeids-)participatie en inburgering. Naar aanleiding daarvan hebben de gemeenten besloten om een vervolgonderzoek bij KempenPlus uit te laten voeren.

Het vervolgonderzoek bestaat uit twee scopes. Scope 1 heeft betrekking op het optimaliseren van de interne organisatie van KempenPlus. Scope 2 heeft betrekking op de financiële bestaanszekerheid van inwoners en gaat over een optimale integrale uitvoering van taken op het gebied van inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, begeleid en beschut werk, (arbeids-)participatie en inburgering en op het vlak van de detachering van de medewerkers voor de taak bijzondere bijstand bij Kempenplus. Scope 2 raakt de GRSK op het gebied van schuldhulpverlening.

De uitvoeringsorganisatie GRSK heeft eind 2023 een intensief en meerjarig reorganisatietraject afgerond en de wijzigingen vastgelegd in een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Daarbij is ook de afdeling maatschappelijke dienstverlening opnieuw ingericht. Om niet opnieuw de daarin vastgelegde taken ter discussie te stellen is afgesproken om de (herverdeling van) taken mbt. Wmo en Jeugd geen onderdeel uit te laten maken van scope 2. Er is wel een directe samenhang tussen de financiële bestaanszekerheid en de bredere (jeugd-)zorg (schuldenproblematiek, vechtscheidingen, gezondheidszorg, onderwijs). Deze worden bij dit onderzoek als context beschouwd in de te onderzoeken taken van scope 2.

De huidige verdeling en wijze van uitvoering van taken voor de vijf Kempengemeenten

bij de uitvoeringsorganisaties Kempenplus en GRSK zijn gericht op financiële bestaanszekerheid van de inwoners van de Kempengemeenten wordt onderzocht. Daarnaast wordt er beoordeeld of een andere verdeling van taken en wijze van uitvoering van taken leidt tot hogere maatschappelijke waarde. Daarbij wordt rekening gehouden met de samenhang van het bredere sociale domein (Wmo en jeugdzorg). Ook in relatie tot de hervormingsagenda Jeugd en het Kempenbrede gehanteerde beleidsprincipe één gezin, één plan
Eventuele consequenties voor de GRSK in uitvoerende en organisatorische zin zijn nog niet bekend. Wijzigingen als gevolg van de uitkomsten van dit onderzoek en de mogelijke daaraan gekoppelde besluiten van de colleges van de Kempengemeenten brengen ook het risico met zich mee dat er extra organisatieontwikkelkosten nodig zijn.

## 2.3 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

Na vaststelling van de uitgangspunten/voorstellen vanuit de kadernota kan de financiële uitwerking van het jaarplan 2026 in de vorm van de begroting en meerjarenraming opgesteld worden. Dit betekent overigens niet dat zonder meer alle voorstellen uit de kadernota worden omgezet in een begrotingsvoorstel. Om de groei in gemeentelijke bijdragen te beheersen wordt ook in het begrotingsproces bepaald wat de mogelijkheden hiertoe zijn. In het begrotingsproces vindt daarover nog overleg plaats tussen de GRSK en gemeenten, in de vorm van bestuurscommissies, welke voorstellen er wel of niet in de begroting komen.

De dekking van deze lasten is primair een vraagstuk voor de deelnemende gemeenten. Er zijn initiatieven waarbij gemeenten gecompenseerd worden voor de groeiende uitgaven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de indexering van lonen en prijzen. De GRSK probeert zo reëel mogelijk te begroten. Om de gemeentelijke bijdragen laag te houden zijn er ombuigingsmaatregelen voorgesteld.

| **GRSK** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Deelnemers** |
| | | | | | | |
| ***Ombuigingsvoorstel(len)*** | | | | | | |
| 2% van softwarekosten ivm opdracht tot standaardisatie (2% van € 4.500.000 softwarekosten primair vastgestelde begroting 2025) | -90.000 | -92.500 | -92.500 | -92.500 | -92.500 | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> pluspakket gemeenten |
| Aframen ontwikkelbudget met 25% naar 75k | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | Allen |
| Verlagen investeringskredieten MIP (risico op overschrijding neemt toe) | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | Allen |
| % maatwerk verhogen van 10% naar 20% | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | Allen |
| Taakverschuiving team vergunningen | -30.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden |
| | | | | | | |
| | **-185.000** | **-188.500** | **-188.500** | **-188.500** | **-188.500** | |

## 2.4 FINANCIËLE CONSEQUENTIES A.G.V. INDEXERING EN VOORSTELLEN KADERNOTA 2027 EN BEGROTINGSWIJZIGING 2024

**Index 2026**
Deze werkwijze leidt tot een loonontwikkeling die bepaald wordt op 4,7% en een prijsontwikkeling van 2,7% voor het jaar 2026.

| Totaal overzicht (ombuigingen, index en ontwikkelingen) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Autonoom (loonindex en prijsindex)** | - | **938.000** | **938.000** | **938.000** | **938.000** |
| | | | | | |
| **Bestaand beleid Jeugd (Samen Doen)** | - | **288.000** | **288.000** | **288.000** | **288.000** |
| | | | | | |
| ***Nieuwe ontwikkelingen*** | **190.000** | **220.000** | **59.000** | **59.000** | **59.000** |
| Organisatieontwikkeling | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ibrondocumenten | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Ontwikkelingen als gevolg van Wet Digitale Overheid | 30.000 | PM | PM | PM | PM |
| Uitbreiding formatie Jeugdhulp Pilot Veilig Thuis (Tijdelijk 1,5 FTE schaal 9) | 135.000 | 144.000 | PM | PM | PM |
| Uitbreiding formatie Jeugdhulp Pilot Storm (Tijdelijk 0,2 FTE schaal 9) | 16.000 | 17.000 | PM | PM | PM |
| Uitbreiding capaciteit Kwaliteit SHV | PM | PM | PM | PM | PM |
| Uitbreiding capaciteit SHV (kadernota geldzorgen) | PM | PM | PM | PM | PM |
| | | | | | |
| **Ombuigingsmaatregelen** | **-185.000** | **-188.500** | **-188.500** | **-188.500** | **-188.500** |
| 2% van softwarekosten ivm opdracht tot standaardisatie (2% van € 4.500.000 softwarekosten primair vastgestelde begroting 2025) | -90.000 | -92.500 | -92.500 | -92.500 | -92.500 |
| Aframen ontwikkelbudget met 25% naar 75k | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Verlagen investeringskredieten MIP (risico op overschrijding neemt toe) | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| % maatwerk verhogen van 10% naar 20% | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Taakverschuiving team vergunningen | -30.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | | | | | |
| **Totaal overzicht (ombuigingen, index en ontwikkelingen)** | **5.000** | **1.257.500** | **1.096.500** | **1.096.500** | **1.096.500** |

Per afdeling worden de (ombuiging)voorstellen verder toegelicht.
Niet alle voorstellen zijn in de stadium financieel gemaakt.

# 3. KADERS VOOR DE AFDELINGEN

## 3.1 STAF

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

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

### 3.1.1. VOORSTELLEN STAF

**Formatiebuffer t.b.v continuering dienstverlening**
Voor een dienstverleningsorganisatie heeft ziekte, zwangerschaps- of ouderschapsverlof een direct effect op de dienstverlening aan de inwoners. Op basis van analyses is een trend waarneembaar van een, in verhouding tot andere organisaties, hoog % zwangerschapsverlof en ouderschapsverloven waardoor er ingehuurd moet worden op dienstverlening om de uitvoering op peil te kunnen houden. Door het toevoegen van buffercapaciteit in formatie iom de uitvoering van de dienstverlening op peil te kunnen houden kunnen de duurdere inhuurkosten beter beheersbaar worden gehouden.

Een van de aanleidingen dat er meer gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld het ouderschapsverlof komt door de wetswijzigingen in 2022 waarbij de uren van ouderschapsverlof fors zijn uitgebreid. Binnen de begroting zit geen ruimte om de uren die niet ingezet worden door zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof op te kunnen vangen door inhuur.
Met het opzetten van een formatiebuffer zijn er voordelen zoals;

- minder inhuur en daardoor daling van de inhuurkosten;
- meer kwaliteit;
- verbondenheid met de organisatie;

De formatiebuffer kan organisatie breed ingezet gaan worden.

***Voorstel***
***Voorgesteld wordt om structureel bufferformatie toe te voegen waarbij de baten en lasten tegen elkaar wegvallen. De baten worden gevonden in de externe dekking van het UWV ivm zwangerschaps-/ouderschapsverlof. Inzet is 2,5 fte schaal 9.***

**Organisatieontwikkeling**
In 2023 en 2024 heeft de GRKS een budget voor organisatieontwikkeling begroot ter grootte van 2% van de brutoloonkosten. Het ontwikkelen van de organisatie is een continu proces. Organisatieontwikkeling is een doorlopend proces en van groot belang voor een vitale, efficiënte en dienstverlenende organisatie. Hierdoor is de organisatie in staat om zich aan te passen aan veranderde omstandigheden en kan er gewerkt worden aan verbetering en vernieuwing, zodat de GRSK mede in het

belang van de gemeenten zijn positie kan versterken en de doelstelling, goede dienstverlening aan de inwoners, effectief en efficiënt kan bereiken. Organisatieontwikkeling leidt tot verbetering van kwaliteit van processen en continuïteit en tot minder kwetsbaarheid wat mogelijk leidt tot minder inhuurkosten. Het budget voor organisatieontwikkeling wordt ingezet voor:

- Soepele processen door proces- en projectmatig werken en procesverbeteringen;
- Strategisch HR-beleid met aandacht voor behoud, ontwikkeling en vitaliteit van medewerkers;
- Goede en passende dienstverlening;
- Organisatie en formatie, passend bij de opgave en gewenste kwaliteit in afstemming met de omgeving;
- Tevreden en vitale medewerkers.

Met goed werkgeverschap, passende arbeidsvoorwaarden, talentontwikkeling van nieuwe medewerkers en zij-instromers, inhoudelijke uitdagingen, eigentijdse werkwijzen, en aantrekkelijke arbeidsmarkt-communicatie is de samenwerking Kempengemeenten een aantrekkelijke werkgever voor huidige en nieuwe medewerkers in de huidige krappe arbeidsmarkt.

***Voorstel***
***Voorgesteld wordt om structureel € 50.000 op te nemen voor organisatieontwikkeling in de begroting vanaf 2026.***

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

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

### 3.1.2. FINANCIEEL OVERZICHT VOORSTEL(LEN) STAF

| **Staf** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Deelnemers** |
| Organisatieontwikkeling | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden |
| Toevoegen formatiebuffer 2,5 FTE schaal 9 (organisatiebreed) | Budgetneutraal | Budgetneutraal | Budgetneutraal | Budgetneutraal | Budgetneutraal | |
| Financieel administratief systeem | N.t.b. | N.t.b. | N.t.b. | N.t.b. | N.t.b. | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden |
| **Totaal Staf** | **-** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | |

## 3.2 AFDELING SHARED SERVICE CENTER (SSC)

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

Het team ICT is verantwoordelijk voor de ICT en informatiebeveiliging voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden, KempenPlus en voor de GRSK. Het team ICT is dienstverlenend naar de deelnemende organisaties en bestaat uit technische applicatiebeheerders, systeembeheerders, servicedeskmedewerkers en projectleiders. Deze zijn verantwoordelijk voor de softwareapplicaties en hardware benodigdheden.

De medewerkers van het team (geo)gegevensbeheer verzorgen het beheer van (ruimtelijke) gegevens voor het hele gemeentelijke grondgebied. Daarnaast houden ze meerdere (basis)registraties actueel. Het team levert op basis van deze gegevens verschillende kaartproducten en (geo-)informatie via een, voor alle gemeentelijke medewerkers beschikbare, viewer. De belangrijkste basisregistraties zijn de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze basisregistraties worden landelijk gebruikt door overheden en bedrijven.

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

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

### 3.2.1. ONTWIKKELINGEN

**Welke toekomstontwikkelingen zijn er?**
Er zijn diverse ontwikkelingen zowel vanuit wet-en regelgeving als overige ontwikkelingen. Doorlopende ontwikkelingen uit wet- en regelgeving worden regulier meegenomen in de dienstverlening mits deze niet leiden tot financiële wijzigingen. De overige ontwikkelingen worden hieronder benoemd en zijn niet financieel gemaakt omdat de eventuele consequenties ervan onvoldoende duidelijk zijn.

#### *WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN*

**Wet open overheid (Woo)**
De Woo verplicht gemeenten om zowel actief als passief informatie en documenten openbaar te maken. Actief houdt in dat gemeenten uit eigen beweging informatie en documenten actief beschikbaar stellen aan het publiek, terwijl passief betekent dat de gemeenten gehoor moeten geven aan verzoeken van burgers om specifieke documenten openbaar te maken (Woo-verzoeken). Informatie en documenten die actief openbaar gemaakt moeten worden, zijn verdeeld in 17 informatiecategorieën. Per Koninklijk Besluit wordt bepaald wanneer informatie uit een of meerdere categorieën

wettelijk verplicht openbaar moet zijn. Om te kunnen voldoen aan de Woo is het in kaart brengen van de informatiestromen essentieel, daarnaast zijn er aanpassingen nodig in processen, standaarden en systemen.

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

**Archiefwet 2021**
De noodzaak om beter aan te sluiten bij het digitale informatiebeheer, heeft geleid tot het wetsvoorstel Archiefwet. De wet wordt niet eerder dan 1 juli 2026 verwacht. Dit kan leiden tot aanpassingen rondom (digitale) toegankelijkheid, 'archiveren by design', aansluiten op e-depots en het opslaan bij de bron (Common Ground) is.

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

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

Op basis van aanpassingen in systemen en werkprocessen kan eenvoudig aan de wet worden voldaan. De ingangsdatum voor de Wmebv wordt 1 januari 2026.

## *OVERIGE ONTWIKKELINGEN*

**Schaalvergroting**
Het SSC gaat de mogelijk onderzoeken op het versterken van kwaliteit door samenwerking. Er wordt een verkenning gedaan of omliggende gemeenten geïnteresseerd zijn in een mogelijke samenwerking om schaalvoordelen en kwaliteitsvoordelen te kunnen realiseren.

**Common Ground**
Common Ground is een initiatief in Nederland dat gericht is op het creëren van een gezamenlijk digitaal fundament voor de overheid en publieke organisaties. Het doel is om een uniforme en interoperabele basis te leggen voor digitale diensten, zodat verschillende overheidsinstanties beter met elkaar kunnen samenwerken en gegevens kunnen uitwisselen. Steeds meer Kempengemeenten zijn aan de slag zijn met een informatiebeheerplan. Hierdoor blijft Common Ground misschien niet langer een mystieke visie maar juist de toekomst. Als Common Ground onderdeel wordt van de visie zal dat leiden tot een herstructurering van de informatievoorziening en een standaardisatie van het

gegevenslandschap. Bij deze transformatie zal er gedurende geruime tijd een hybride situatie ontstaan doordat niet de gehele ICT-markt dit principe even snel zal incorporeren in ICT-oplossingen. Dit kan leiden tot hogere kosten.

**Artificiële Intelligentie (AI)**
Toepassing van AI om gemeentelijke diensten te verbeteren, zoals voorspellende analyses en efficientere dienstverlening. Hierbij spelen zaken als beveiliging, privacy en rechtmatigheid een belangrijke rol. Daarnaast zijn er nog geen beleidskaders hoe organisaties binnen de Kempen hiermee om willen gaan.

**Cloud**
Steeds meer applicaties worden standaard in de Cloud aangeboden. Toch draaien er nog een groot aantal applicaties op de Kempeninfrastructuur (wat in feite een private cloud is vanuit de positie van de infrastructuur gebruikers). De keuze van cloud of on-premise is een technische oplossing die niet van belang is voor de functionele vragen van de applicatiegebruikers. Vanuit het SSC worden bij aanbestedingen beide opties uitgevraagd om daarmee een goede prijs-kwaliteit vergelijking te kunnen maken. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar beveiliging, leveranciers lock-in, eigenaarschap en benaderbaarheid data en koppelingen met andere systemen.

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

**Informatiebeveiliging**
Gemeenten zijn bezig om informatie continue beter te beveiligen door de aanschaf van systemen, extra inzet van personeel en verbeteren van de infrastructuur.
De verwachting is dat de kosten voor informatiebeveiliging zullen blijven stijgen. Zo komen er een aantal nieuwe of vernieuwde wetten waarin informatiebeveiliging een (hoofd)rol speelt, zoals de BIO2.0 en NIS2. Dit zorgt voor de aanschaf van nieuwe systemen, zoals een Information Security Management System (ISMS, reeds aanwezig) en een SIEM/SOC.

Daarnaast worden er ook kosten gemaakt door leveranciers bij bijvoorbeeld SaaS-of IaaS-oplossingen. Deze kosten zijn niet altijd direct zichtbaar voor de gemeenten, maar zijn er wel degelijk en worden vaak in een generieke prijsstijging doorberekend.

**Digitale volwassenheid**
Verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daarnaast het optimaliseren van de back-office processen en daarbij de vaardigheid van de gebruikers.

Onder de digitale volwassenheid van een organisatie verstaan we het gemak en de snelheid waarmee een organisatie nieuwe mogelijkheden en inzichten op het gebied van ICT weet om te zetten in betere producten en/of diensten. Daarbij gaat het niet alleen om digivaardigheid, maar ook om zaken als visie, scherp weten wat je wil, organisatie, governance, verankering, eigenaarschap, houding en gedrag. De komende jaren worden gemeenten wettelijk verplicht om hun digitale volwassenheid te verbeteren door bijvoorbeeld de eisen in de nieuwe archiefwet en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Inwoners verwachten hierdoor meer digitale mogelijkheden. Daarom zal digitale volwassenheid een blijvend aandachtspunt zijn voor gemeenten.

**(Veranderende visie op) Zaakgericht werken**
Een gestructureerde aanpak waarbij alle relevante informatie en communicatie rondom specifieke zaken worden gemonitord en georganiseerd. Een trend die we al langer zien is dat er steeds vaker wordt gekozen voor domein specifieke applicaties die geoptimaliseerd zijn voor dienstverlening en met eigen dossierfuncties i.p.v. het gebruiken van een uitgebreid zaaksysteem. Oftewel applicaties gericht op een specifiek domein of proces. Daardoor wordt de rol van het klassieke zaaksysteem verder beperkt tot vooral de processturing. De informatie/data zit in de domein specifieke applicaties. Dit is een brede ontwikkeling die te zien is in alle delen/domeinen.
Deze ontwikkeling zien we terug in de kosten voor de primaire processoftware, deze nemen toe in het sociale domein en het fysieke domein.

**Datagedreven werken**
Door de inzet van dashboards wordt data gebruikt bij het onderbouwen van beslissingen. Daarnaast draagt het bij aan de informatieverstrekking aan inwoners en bedrijven. Het idee van de inzet van data is betere, snellere en efficiëntere besluitvorming, management en uitvoering. Hierdoor wordt een organisatie in staat gesteld processen te optimaliseren, maatschappelijke opgaven effectiever aan te pakken met als gevolg meer maatschappelijke impact, betere dienstverlening, hogere medewerker tevredenheid, lagere kosten en hogere organisatorische wendbaarheid.
Om data-gedreven te kunnen werken is van belang dat er eenvoudig en snel inzicht is in data. Dit kan met behulp van Business intelligence (BI). BI omvat de technische voorzieningen, datastructuren, processen en ondersteunende organisatie (SSC) om uit data(toegevoegde) waarde te halen.

### 3.2.2. OMBUIGINGSVOORSTEL(LEN) SHARED SERVICE CENTER (SSC)

**Stelpost bezuiniging op software door standaardisatie**
Door het standaardisatie van de software wordt het mogelijk om dubbelingen in beheer en licenties te elimineren. Daarnaast verhoogt het de onderlinge vervangbaarheid van gemeenten onderling.

Een gezamenlijk applicatielandschap bij gemeenten biedt verschillende voordelen:

- Kostenefficiëntie: Door een gemeenschappelijk applicatielandschap kunnen gemeenten kosten besparen op onderhoud en licenties.
- Schaalvoordelen: Grotere gebruikersgroepen kunnen leiden tot betere prijsafspraken met leveranciers.
- Minder complexiteit: Een vereenvoudigd applicatielandschap vermindert de complexiteit van IT-beheer en maakt het gemakkelijker om systemen te integreren en te onderhouden.

Al deze voordelen dragen bij aan een efficiëntere en effectievere dienstverlening aan burgers en een betere samenwerking.

**Voorstel**
**Voorgesteld wordt om 2% van de softwarekosten als ombuigingsmaatregel in te boeken in de begroting. Gemeenten zijn samen met het SSC aan zet om deze bezuiniging te realiseren.**

---

**Ontwikkelbudget ICT (€ 100.000 jaarlijks)**
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 die ten tijde van het opstellen van de begroting niet bekend zijn. 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 is er een ontwikkelbudget begroot.

Het ontwikkelbudget kan best worden beschouwd als budget dat noodzakelijk is om de ICT-voorzieningen die deelnemers vragen op peil te houden. Ontwikkelbudget verschaft het vermogen om te voldoen aan noodzakelijke of dringend gewenste aanpassingen op vraag van gemeenten. De ervaring leert dat deze behoefte manifest is. SSC is alleen geautoriseerd om uitgaven te doen aan zaken die begroot zijn. Het budget van € 100.000 wordt al enkele jaren niet volledig uitgegeven.
Het is belangrijk om periodiek vooruit te kijken op strategische investeringen.

**Voorstel**
**Voorgesteld wordt om het budget van € 100.000 te verminderen met € 25.000 naar € 75.000.**

---

**Verlagen investeringskredieten Meerjaren Investeringsplan**
In de afgelopen jaren zijn de investeringskredieten niet volledig uitgegeven, doordat er minder is uitgegeven op een krediet dan begroot, projecten zijn uitgesteld of direct ten laste van de exploitatie is gekomen. Kapitaallasten vloeien voort uit de investering en zitten structureel verwerkt in de begroting. Met het verminderen van het totaalkrediet bestaat er kans op overschrijding van kredieten.

**Voorstel**
**Voorgesteld wordt om het totaal van de investeringskredieten met 10% te verlagen. Hierdoor wordt er een structureel voordeel van € 20.000 tot € 40.000 ingeboekt.**

**Verhogen percentage maatwerk**
Deelnemers van het SSC kunnen een beroep doen op maatwerk. Om het standaardiseren te bevorden en het maatwerk onaantrekkelijker te maken wordt voorgesteld om het percentage van maatwerk te verhogen van 10% naar 20%. Deelnemers met maatwerk gaan meer bijdragen aan het SSC waardoor er een verschuiving in de bijdragen van gemeenten ontstaat. De kosten voor het SSC zullen niet afnemen tenzij deelnemers besluiten minder maatwerk te nemen en in te zetten op standaardisatie.

**Leveranciersmanagement**
Leveranciersmanagement is het proces van het effectief beheren van de relaties en prestaties van leveranciers die producten of diensten leveren aan een organisatie. Een goed leveranciersmanagement kan leiden tot kostenbesparing en betere kwaliteit. Dit is in de huidige ICT- en GEO-markt een functie die professioneel aangepakt moet worden. Hierbij is ook omvang van de organisatie van belang. Dit omdat leveranciers in genoemde markten aan het consolideren zijn en steeds professioneler worden. Dit heeft tevens een relatie met de schaalvergroting die genoemd wordt als middel om de gemiddelde kosten per inwoner te verlagen.

**Digitale werkplek (MS365)**
Een goede digitale werkplek bevordert efficiëntie en samenwerking tussen medewerkers, wat leidt tot verhoogde productiviteit en snellere besluitvorming. Het vergroot de flexibiliteit en mobiliteit van

het personeel, waardoor de organisatie beter kan inspelen op veranderende behoeften en een breder scala aan talent kan aantrekken. In een markt waar personeel schaars is, is het voor gemeenten van belang een interessante werkgever te zijn. Een belangrijk onderdeel van de digitale werkplek is de kantoorautomatisering. Een grote ontwikkeling hierop komt vanuit Microsoft in de vorm MS365 die we binnen de Kempen aan het uitrollen zijn. Met het uitrollen van MS365 kunnen er mogelijk diverse applicaties opgezegd worden.

### 3.2.3. VOORSTELLEN ICT

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.

Voor de kadernota 2026 zijn er geen nieuwe voorstellen ICT.

---

**Ontwikkelingen vanuit het ontwikkelbudget**
In 2024 zijn er ontwikkeling(en) van het SSC gefinancierd vanuit het “ontwikkelbudget”. Dit zijn naast eenmalige kosten ook kosten die een structureel karakter hebben. Kosten met een structureel karakter worden opgenomen in de begrotingswijziging 2025 en meerjarig verwerkt.

---

*Ibrondocumenten (tbv gemeente Oirschot)*
De gemeente Oirschot heeft de wens geuit om gebruik te kunnen maken van iBrondocumenten als aanvulling op het pakket iBurgerzaken. Op dit moment wordt dit nog niet gebruikt bij de Kempengemeenten. De overige vier gemeenten hebben aangegeven op dit moment geen behoefte te hebben aan deze module of werken met een ander leverancier. De jaarlijkse kosten worden via maatwerk in rekening gebracht bij gemeente Oirschot.

Kosten: structureel 9.000 per jaar.

---

### 3.2.4. VOORSTELLEN GEO-GEGEVENSBEHEER

Er zijn geen nieuwe voorstellen voor Geo – gegevensbeheer.

---

### 3.2.5. ICT VOORSTELLEN VANUIT KEMPENPLUS

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

geen verdere gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen GRSK en zijn derhalve niet financieel gemaakt in deze kadernota.

**Archiveringsoplossing Kempenplus**
In 2024 is een zaaksysteem geïmplementeerd bij Kempenplus. De jaarlijkse exploitatiekosten zijn € 42.000.

**Vervangen ERP Systeem Kempenplus**
In 2024 is er een ERP systeem geïmplementeerd bij Kempenplus. De jaarlijkse kosten zijn € 100.000.

### 3.2.6 FINANCIEEL OVERZICHT VOORSTELLEN SHARED SERVICE CENTER

| **Shared Service Center** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Deelnemers** |
| **ICT** | | | | | | |
| ***Ombuigingsvoorstel(len)*** | | | | | | |
| 2% van softwarekosten ivm opdracht tot standaardisatie (2% van € 4.500.000 softwarekosten primair vastgestelde begroting 2025) | -90.000 | -92.500 | -92.500 | -92.500 | -92.500 | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> pluspakket gemeenten |
| Aframen ontwikkelbudget met 25% naar 75k | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | Allen |
| Verlagen investeringskredieten MIP (risico op overschrijding neemt toe) | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | Allen |
| % maatwerk verhogen van 10% naar 20% | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | Allen |
| | | | | | | |
| **Nieuwe voorstellen** | | | | | | |
| Ontwikkelingen als gevolg van Wet Digitale Overheid | 30.000 | pm | pm | pm | pm | Allen |
| ***Voorstellen vanuit het ontwikkelbudget (verplichting reeds aangegaan)*** | | | | | | |
| Ibrondocumenten | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Gemeente Oirschot; maatwerk gemeenten |
| **Totaal Shared Service Center** | **-116.000** | **-148.500** | **-148.500** | **-148.500** | **-148.500** | |

Alle bedragen in euro's

## 3.3 AFDELING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

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

- Schuldhulpverlening
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (front- en backoffice)
- Sociaal Raadsliedenwerk
- Jeugdwet (toegang en ondersteuning)
- Bijzondere bijstand en minimaregelingen (niet de taak, alleen de mensen)

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.

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening heeft tot doel het verlenen van 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.

### 3.3.1. ONTWIKKELINGEN

**Welke toekomstontwikkelingen zijn er?**
Er zijn diverse ontwikkelingen zowel vanuit wet-en regelgeving als overige ontwikkelingen. Doorlopende ontwikkelingen uit wet- en regelgeving worden regulier meegenomen in de dienstverlening mits deze niet leiden tot financiële wijzigingen. De overige ontwikkelingen worden hieronder benoemd en zijn niet financieel gemaakt omdat de eventuele consequenties ervan onvoldoende duidelijk zijn.

**Hervormingsagenda**
Door betrokken partijen, het Rijk, VNG, aanbieders en cliëntenorganisaties, is vorig jaar zomer de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld. Reden hiervoor is o.a.:
- de stijging van het aantal jongeren in jeugdzorg;
- dat de uitgaven voor jeugdzorg ten opzichte van 2015 gestegen zijn met 1,9 miljard = 50%.

De Hervormingsagenda, samengevat aan de hand van de daarin opgenomen veranderopgaven. In de Hervormingsagenda wordt 'de beweging naar voren' benadrukt. De beweging naar de voorkant van de zorg, naar het preventieve lokale veld, is te zien als een gezamenlijk thema van verschillende akkoorden en beleidsinitiatieven die voor de komende periode, door het Rijk in samenwerking met een breed scala aan partners, worden uitgevoerd.

De agenda heeft als doel knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken. Een ander doel is het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar maken voor de toekomst. In de Hervormingsagenda zijn 9 opgaven opgenomen die inhoudelijk en organisatorisch richting geven aan de uitvoering van de jeugdzorg.

**Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming**
Er zijn ontwikkelingen richting het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en VNG, waarin nauw samengewerkt wordt met de partners in het veld. De jeugdbescherming moet effectiever en slimmer worden georganiseerd. Dat gebeurt langs de lijnen van dit Toekomstscenario, dat ook de organisatorische consequenties benoemt en advies geeft over een passende vervolgaanpak. Het toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinbescherming er uit zou kunnen zien. De ontwikkeling zou een wijziging gaan betekenen in de vrijwillige jeugdhulp (= waar gemeenten uitvoering aan geven), de jeugdbeschermingsketen en verantwoordelijkheden voor Veilig Thuis en aanpak onveiligheid. Er worden pilots in het land gedraaid, er is een regionale kwartiermaker (Zuidoost-Brabant) en landelijk wordt gekoerst op ingang per 2027. Er komt waarschijnlijk een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid, huiselijk geweld bij de gemeenten in en tegen de uitvoering. Ook hier is nog onvoldoende bekend om zicht te hebben op de consequenties.

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

**Evaluatie Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp de Kempen 2020-2024 (inclusief twee verlengings-jaren)**
Vanaf 2020 wordt in de vier Kempengemeenten gewerkt volgens het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 Samen van Transitie naar Transformatie (MJBK). Hierin zijn zes actielijnen opgenomen welke de basis vormen voor een duurzaam transformatieproces. De Kempengemeenten maken hiermee een beweging om inhoudelijke verandering en verbetering binnen de jeugdhulp in de Kempen tot stand te brengen. In 2024 en 2025 wordt het huidige Meerjarenbeleidskader jeugdhulp de Kempen geëvalueerd. In 2025 wordt het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp de Kempen 2026-2029 opgesteld.

**Nieuwe kadernota en het uitvoeringsprogramma Geldzorgen**
Eind 2024 zal er door de gemeenteraden een besluit genomen worden over de nieuwe kadernota 'Geldzorgen' 2025-2028. Voorgesteld wordt om op een aantal speerpunten te focussen, namelijk preventie en vroegsignalering (vanuit de wettelijke taak), doelgroep, toegang, bekendheid/bereik van de inkomens-ondersteunende regelingen en het taboe op geldzorgen. Verder is de nieuwe kadernota Geldzorgen ook gebaseerd op een data-onderzoek, waarin onder andere (niet) gebruik van de gemeentelijke regelingen en de armoedeval inzichtelijk zijn gemaakt.

**Onderzoek Sociaal domein**
De vijf Kempengemeenten lieten in 2023 een verkenning uitvoeren inzake de te maken keuzes voor een toekomstbestendige uitvoering op het gebied van inkomensondersteuning, begeleid en beschut werk, (arbeids-)participatie en inburgering. Naar aanleiding daarvan hebben de gemeenten besloten om een vervolgonderzoek bij KempenPlus uit te laten voeren.

Het vervolgonderzoek bestaat uit twee scopes. Scope 1 heeft betrekking op het optimaliseren van de interne organisatie van KempenPlus. Scope 2 heeft betrekking op de financiële bestaanszekerheid van inwoners en gaat over een optimale integrale uitvoering van taken op het gebied van inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, begeleid en beschut werk, (arbeids-)participatie en inburgering Scope 2 raakt de GRSK op het gebied van schuldhulpverlening.

De uitvoeringsorganisatie GRSK heeft eind 2023 een intensief en meerjarig reorganisatietraject afgerond en de wijzigingen vastgelegd in een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Daarbij is ook de afdeling maatschappelijke dienstverlening opnieuw ingericht. Om niet opnieuw de daarin vastgelegde taken ter discussie te stellen is afgesproken om de (herverdeling van) taken mbt. Wmo en Jeugd geen onderdeel uit te laten maken van scope 2. Er is wel een directe samenhang tussen de financiële bestaanszekerheid en de bredere (jeugd-)zorg (schuldenproblematiek, vechtscheidingen, gezondheidszorg, onderwijs). Deze worden bij dit onderzoek als context beschouwd in de te onderzoeken taken van scope 2.

De huidige verdeling en wijze van uitvoering van taken voor de vijf Kempengemeenten bij de uitvoeringsorganisaties Kempenplus en GRSK gericht op financiële bestaanszekerheid van de inwoners van de Kempengemeenten wordt onderzocht. Daarnaast wordt er beoordeeld of een andere verdeling van taken en wijze van uitvoering van taken leidt tot hogere maatschappelijke waarde. Daarbij wordt rekening gehouden met de samenhang van het bredere sociale domein (Wmo en jeugdzorg).

Eventuele consequenties voor de GRSK in uitvoerende en organisatorische zin zijn nog niet bekend. Wijzigingen als gevolg van de uitkomsten van dit onderzoek en de mogelijke daaraan gekoppelde besluiten van de colleges van de Kempengemeenten brengen ook het risico met zich mee dat er extra organisatieontwikkelkosten nodig zijn.

### 3.3.1. VOORSTEL(LEN) BIJZONDERE BIJSTAND

Er zijn geen voorstellen op het gebied van Bijzondere Bijstand.
De taak zit niet bij de GRSK, wel de medewerkers die de uitvoering doen bij Kempenplus.

### 3.3.2. VOORSTEL(LEN) SCHULDHULPVERLENING

**Uitbreiding formatie van kwaliteit Schuldhulpverlening**
Het aantal FTE voor het team Schuldhulpverlening is op dit moment niet toereikend om te voldoen aan het aantal aanvragen. Deze situatie is ontstaan nadat incidentele extra formatie eind 2023 is vervallen. Deze formatie is destijds ingezet om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen van de branchevereniging NVVK en invulling te geven aan de verbeterpunten die uit de audit naar voren kwamen.

Verder volgen de veranderingen binnen schuldhulpverlening zich in een rap tempo op. In 2022 heeft het kabinet de landelijke Aanpak geldzorgen, armoede en schulden gelanceerd. Het landelijke schulden beleid dat is opgesteld stelt dat er minder mensen gaan van beginnende schulden naar problematische schulden en meer mensen stromen succesvol en duurzaam uit problematische schulden. De ambities van het kabinet zullen een beroep doen op de dienstverlening van de afdeling MD. Het kabinet heeft zich samen met de brancheverenigingen NVVK, VNG en Divosa sterk gemaakt om de basisdienstverlening op te stellen die gaat gelden voor alle gemeenten. Onder de basisdienstverlening vallen onder andere een hulpaanbod dat toegespitst is op verschillende doelgroepen, het standaard aanbieden van een saneringskrediet met aflostermijn van 18 maanden en het bieden van begeleiding en nazorg.

De komende jaren zullen de plannen rondom de basisdienstverlening steeds concreter worden. Ook zal het huidige wettelijk kader mogelijk strakker worden om uniformiteit van schuldhulpverlening voor alle gemeenten te bewerkstelligen. We zullen ons de komende jaar inzetten om verdere invulling van de elementen van de basisdienstverlening te geven en deze vertalen naar de mogelijkheden binnen onze eigen organisatie. We zetten in om:

- preventie en vroegsignalering te verbeteren;
- de schuldhulpverlening toegankelijker te maken;
- de samenwerking met partijen binnen en buiten de gemeenten nog beter te maken;
- begeleiding aan te bieden die nog meer geënt is op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid.

Bij de controle audit van de NVVK in mei 2024 is aangegeven dat het wegvallen van de incidentele uren als een groot risico gezien werd. Met name het niet structureel invulling geven aan de rol van een kwaliteitsmedewerker werd hier aangemerkt. Dit was nog voordat de zojuist genoemde plannen rondom het nationaal programma en de basisdienstverlening gestalte kregen. De kwaliteitstaken worden tot op heden uitgevoerd door een consulent.

***Voorstel***
***Voorgesteld wordt om een PM post op te nemen voor de uitbreiding van de formatie. Dit omdat de vraag om formatie nog nader onderbouwd moet worden en samenhang heeft met de nieuwe kadernota Geldzorgen. Tijdens het opstellen van de begroting zal er meer duidelijkheid zijn over de financiële impact.***

**Uitvoering Kadernota Geldzorgen 2025-2028**
De Kadernota Geldzorgen geeft invulling aan de manier waarop wij in de Kempen inwoners met geldzorgen willen gaan helpen. Het ambitieniveau sluit aan op de eisen van de wettelijke taak en het

landelijke programma. In de kadernota Geldzorgen gaat vooral ingezet worden op preventie, het vergroten van het bereik, laagdrempelige toegang en efficiëntere en eenvoudigere processen.
De inhoud van kadernota zelf is geen wettelijke verplichting.

Speerpunten van de kadernota zijn:

- Vervolg pilot vroegsignalering en intensivering vroegsignalering;
- integraal werken binnen sociaal domein. Een gezamenlijke opdracht en overeenkomstige processen. Meer focus op zorg en begeleiding dan financiën. Bredere intake en laagdrempelige toegang;
- Verschuiving naar voorkant. Niet per se meer, maar anders. Transitie kost in het begin meer werk;
- Groter bereik en meer aanmeldingen;
- Hogere efficiency en vereenvoudigde aanvragen;

Er is op dit moment nog geen concreet uitvoeringsprogramma waardoor de financiële impact nog onduidelijk is voor de uitvoering.

***Voorstel***
***Voorgesteld wordt om een PM post op te nemen voor het uitvoeren van het beleid kadernota Geldzorgen 2025-2028. Tijdens het opstellen van de begroting zal er meer duidelijkheid zijn over de financiële impact.***

### 3.3.3. VOORSTEL(LEN) WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Er zijn geen voorstellen voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

### 3.3.4. VOORSTEL(LEN) SOCIAAL RAADSLIEDENWERK

Er zijn geen voorstellen voor Sociaal Raadsliedenwerk

### 3.3.5. VOORSTEL(LEN) JEUGDHULP

**Uitbreiding formatie voor het uitvoeren van zorgmeldingen Veilig Thuis voor 2025 en 2026**
Op vraag van de gemeenten gaat het team jeugd zorgmeldingen uitvoeren van Veilig Thuis. Hier wordt vorm aan gegeven middels een pilot. Hierbij is het van belang dat het monitoren en evalueren van de Veilig Thuis meldingen die vanaf 01-01-2025 binnen komen essentieel gaat zijn om te bepalen of de inzet van 1,5 FTE voldoende is. Dit om zorg te kunnen dragen voor:

- de continuïteit en kwaliteit van het afhandelen van de meldingen
- het bieden van casusregie
- het inrichten van een nieuwe teamstructuur en de daarbij horende ontwikkelprocessen

Daarbij wordt ook de noodzaak tot casusregie bij 18+ gezien, bij zaken die niet via Veilig thuis meldingen binnenkomen. In overleg kan bepaald worden of Kempenteam hier uitvoering aan kan geven. Mede afhankelijk van de beschikbare tijd.
De voorbereidings- en bestuurscommissie wordt periodiek geïnformeerd over de pilot.

***Voorstel***
***Voorgesteld wordt om de tijdelijke formatie met betrekking tot "Veilig Thuis" op te nemen voor 2025 en 2026. Het betreft 1,5 fte schaal 9 (€ 144.000). Vanaf 2027 is een PM post opgenomen.***

**Formatie structureel uitbreiden ten behoeve van project Samen Doen. (Bestaand beleid)**
In 2020 is CJG+ gestart met de succesvolle pilot 'Samen Doen' in samenwerking met scholen binnen de Kempengemeenten. In deze pilot zijn jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ aanwezig op scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en zijn op deze manier laagdrempelig bereikbaar voor normalisering, vroegsignalering, doorverwijzingen en kortdurende begeleiding op school.

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

In 2025 wordt het meerjaren beleidskader jeugd geactualiseerd (MJBK 2026-2029). Voornemen is om de pilot structureel op te nemen in het meerjaren beleidskader jeugd. Deze specifieke taak betreft feitelijk geen wettelijke verplichting, echter is één van de speerpunten in de Hervormingsagenda 'De beweging naar voren', waaronder de samenwerking met onderwijs en waar Samen Doen onder valt.

***Voorstel***
***Voorgesteld wordt om de tijdelijke formatie met betrekking tot "Samen doen" voor jeugdhulp structureel te maken vanaf 2026. E.e.a. in afstemming met het MJBK. Het betreft 3 fte schaal 9 (€ 288.000)***

***STORM***
STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. Door zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht te stimuleren, leren zij hun negatieve gevoelens om te buigen. Het programma van STORM wordt uitgevoerd op school. Leerlingen krijgen lessen over mentale gezondheid, mentoren worden getraind in signaleren, en er worden 'op volle kracht' trainingen aangeboden voor leerlingen die niet lekker in hun vel zitten. De VO scholen in de Kempen (maar ook verder in de regio ZoB) hebben, in samenwerking met het samenwerkingsverband VO, GGZ en GGD het belang van dit programma benadrukt en gaan hier, in samenwerking met de gemeenten, mee starten vanaf schooljaar 2024-2025.

***Voorgesteld wordt om tijdelijke formatie toe te voegen voor de jaren 2025 en 2026. Het betreft 0,18 fte schaal 9 (€ 16.000) Vanaf 2027 is een PM post opgenomen.***

### 3.3.6. VOORSTEL(LEN) BEDRIJFSBUREAU

Er zijn geen voorstellen voor het bedrijfsbureau.

## 3.3.7. FINANCIEEL OVERZICHT VOORSTELLEN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

| **Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemeen** | | | | | | |
| **Omschrijving** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Deelnemers** |
| Uitkomsten onderzoek Sociaal Domein (Berenschot) | PM | PM | - | - | - | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden |
| **Totaal Bijzondere Bijstand** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| | | | | | | |
| **Jeudhulp** | | | | | | |
| **Omschrijving** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Deelnemers** |
| Uitbreiding formatie Jeugdhulp (structureel 3 FTE schaal 9) | - | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden |
| Uitbreiding formatie Jeugdhulp Pilot Veilig Thuis (Tijdelijk 1,5 FTE schaal 9) | 135.000 | 144.000 | PM | PM | PM | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden |
| Uitbreiding formatie Jeugdhulp Pilot Storm (Tijdelijk 0,2 FTE schaal 9) | 16.000 | 17.000 | PM | PM | PM | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden |
| **Totaal Jeugdhulp** | **151.000** | **449.000** | **288.000** | **288.000** | **288.000** | |
| | | | | | | |
| **Schuldhulpverlening** | | | | | | |
| **Omschrijving** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Deelnemers** |
| Uitbreiding capaciteit Kwaliteit SHV | PM | PM | PM | PM | PM | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden |
| Uitbreiding capaciteit SHV (kadernota geldzorgen) | PM | PM | PM | PM | PM | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden |
| **Totaal Schuldhulpverlening** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening** | **151.000** | **449.000** | **288.000** | **288.000** | **288.000** | |

Alle bedragen in euro's.

## 3.4 AFDELING VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

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

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

Het team Toezicht en Handhaving verzorgt het toezicht op bouwactiviteiten, het gebruik van gronden en gebouwen, Alcoholwetgeving, Adresonderzoek en op de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en trekt steeds meer op met politie en anderen in het kader van veiligheid.

### 3.4.1. OMBUIGINGSVOORSTEL(LEN) VTH

In het kader van ombuigingsmaatregelen wordt er een voordeel ingeboekt op de loonkosten bij het team vergunningen. In- en externe ontwikkelingen in het team Vergunningen hebben geleid tot een taakverschuiving binnen het team. Hierdoor worden er meer werkzaamheden uitgevoerd in een lagere functieschaal en minder in een hogere functieschaal. Dit leidt tot lagere loonkosten. De in- en externe ontwikkelingen zijn, Opnieuw verbinden (1-1-2023), Wet kwaliteitsborging (1-1-2024), Omgevingswet (1-1-2024) en Basistaken milieu naar ODZOB (2024).

### 3.4.2. VOORSTELLEN VERGUNNINGVERLENING

Er zijn geen nieuwe voorstellen voor de kadernota 2026.

### 3.4.3. VOORSTELLEN TEAM TOEZICHT EN HANDHAVING

Er zijn geen nieuwe voorstellen van de kadernota 2026.

### 3.4.4. FINANCIEEL OVERZICHT VOORSTELLEN VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING

| **Vergunningen, Toezicht en Handhaving** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Deelnemers** |
| ***Ombuigingsvoorstel(len)*** | | | | | | |
| Taakverschuiving team vergunningen | -30.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden |
| **Totaal Vergunningen, Toezicht en Handhaving** | **-30.000** | **-31.000** | **-31.000** | **-31.000** | **-31.000** | |

## 3.5 ONTWIKKELING IN RISICO'S

In de begroting 2026 wordt de verplichte paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" opgenomen. Bij het opstellen van de Kadernota zijn de onderstaande risico's opgemerkt.

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

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

3. Door wetgeving zijn de ouderschapsverloven toegenomen. Niet alle verlof wordt vergoed door uit UWV. Het opnemen van verlof heeft consequenties voor de bezetting waardoor de s kan ontstaan dat er ingehuurd moet gaan worden. Dit leidt tot overschrijding van de loonkosten. Binnen de organisatie wordt er gebruikt gemaakt van CAO ouderschapsverlof. Voor CAO ouderschapsverlof ontvangt de organisatie geen vergoeding voor de niet gewerkte uren.

4. HR 21
   In de kadernota is geen rekening gehouden met de gevolgen van HR21.
   Aan de invoering van HR21 zijn financiële consequenties verbonden die op dit moment nog niet bekend zijn.

5. Voor de opgenomen PM posten geldt het risico dat de begroting wordt overschreden. Aanbevolen wordt dat gemeenten geld reserveren in hun eigen begroting.

6. Ontwikkelingen als gevolg van de Wet digitale overheid hebben financiële consequenties voor gemeenten en GRSK maar zijn niet financieel gemaakt. Een impactanalyse met een kostenraming kan voor de toekomst zorgen dat kosten voor gemeenten en GRSK beter in beeld kunnen worden gebracht.

# 4. UITGANGSPUNTEN

## 4.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

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

In de voorbereiding van de begroting worden gemeenten nadrukkelijk betrokken, middels de voorbereidingscommissies en bestuurscommissies.

1. *“Scherp aan de wind”* begroten
2. Behouden vna huidige niveau/kwaliteit dienstverlening (oplopen wachttijden, afname toezicht openbare ruimte)
3. Standaardisatie in dienstverlening (o.a. beleid/ applicatielandschap)
4. Nieuwe initiatieven vanuit gemeenten enkel met dekking gemeenten/rijk opnemen
5. Actieve verkenning op kansen samenwerking door kwaliteitsverbetering/ kostenbesparing
6. Voorkomen “*penny wise, pound foolish*”

In de kadernota staan concrete voornemens voor het dienstjaar en voor het meerjarenperspectief. Nieuwe ontwikkelingen van afdelingen worden, voor zover als mogelijk, als voornemen benoemd.

## 4.2 BEGROTINGSWIJZIGING 2025

In de procedure tot vaststelling begroting 2026 en meerjarenraming 2027 -2029 is ook een begrotingswijziging 2025 opgenomen. De primitieve begroting 2025 werd reeds vastgesteld in juli 2024. Een actualisering van deze begroting loopt mee in de procedure. De begrotingswijziging voor het jaar 2025 in de loop van het jaar stelt de GRSK in staat om actuele inzichten en omstandigheden te verwerken in de begroting. Door opname in de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur tot het (laten) doen van uitgaven voor vermelde doelen.

## 4.3 FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

**Loon- en prijsstijgingen**
Voor de indexering van lonen en prijzen bepalen hanteert de GRSK dezelfde uitgangspunten als de 4 grote gemeenschappelijke regelingen van Zuid-Oost Brabant.[1]

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

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

**Index 2026**
Deze werkwijze leidt tot een loonontwikkeling die bepaald wordt op 4,7 % en een prijsontwikkeling van 2,7% voor het jaar 2026.

**Index 2025**
De huidige CAO heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2024 tot en met eind maart 2025. In de begroting 2025 is gerekend met een stijging van ¾*6,7%. Indien ten tijde van het opstellen van de begroting meer bekend is over de CAO ontwikkeling 2025 wordt dit separaat aangepast.

**Analyse jaarrekening 2024**
In het proces tot opstelling van de begroting 2026 met begrotingswijziging 2025 worden de jaarresultaten over het jaar 2024 van afdelingen bekend. Daar waar structurele afwijkingen tussen begroting en rekening worden geconstateerd worden deze betrokken in de begroting 2026 met begrotingswijziging 2025. Dit geldt zowel voor de positieve als negatieve afwijkingen. Het uitgangspunt is om zo reëel mogelijk te begroten.

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

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

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

**Onvoorzien**
In de begroting van 2026 en verder is geen rekening gehouden met onvoorziene uitgaven. Indien er onvoorziene uitgaven zijn dan worden deze toegelicht in de rapportage.

## 4.4 KOSTENVERDELING PER AFDELING

In het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022 zijn de verdeelsleutels vastgesteld. De volgende uitgangspunten zijn de basis voor de verdeelsleutels:

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

b. De kosten van dienstverlening aan gemeenten wordt doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2026 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2024 gehanteerd.

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

d. Maatwerk op verzoek van deelnemers in de samenwerking is mogelijk. De vergoeding daarvan wordt zodanig bepaald dat degene die de kosten veroorzaakt deze ook opbrengt. Voor maatwerk geldt een extra opslagpercentage van 20%.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening**
De kosten aan dienstverlening aan gemeenten worden doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2026 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2024 gehanteerd.

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

- Schuldhulpverlening
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Sociaal Raadsliedenwerk
- Jeugdwet (toegang en ondersteuning)

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

**Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving**
De kosten aan dienstverlening aan gemeenten worden doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2026 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2024 gehanteerd.

**Inwoneraantallen**
Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt in een aantal gevallen de berekening gebaseerd op de verhouding in inwoneraantallen (t-2) . Dus voor de begroting van 2026 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2024 gehanteerd. Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantallen, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van de volgende inwoneraantallen. [2]

**Tabel inwoneraantallen op peildatum**

| Gemeente | Aantal inwoners op peildatum 01-01-2024 | Aandeel |
|---|---|---|
| **Bergeijk** | 19.196 | 20,59% |
| **Bladel** | 20.985 | 22,51% |
| **Eersel** | 20.199 | 21,66% |
| **Oirschot** | 19.280 | 20,68% |
| **Reusel-de Mierden** | 13.577 | 14,56% |
| Totaal gemeenten | **91.753** | **100,00%** |

**Tarieven maatwerk**
Tarieven maatwerk dienen kostendekkend te zijn.

**Uurtarieven**
Uurtarieven worden bepaald aan de hand van de notitie overheidstarieven van het desbetreffende jaar.

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

# 5. MEERJAREN-INVESTERINGS-PLAN

## 5.1 VOORGENOMEN INVESTERINGEN 2026 – 2029 N.A.V. KADERNOTA 2026

Er zijn geen nieuwe investeringen n.a.v. de kadernota 2026. Derhalve is het meerjarenplan niet opgenomen.

# 6. BIJLAGEN

## 6.1 OVERZICHT VAN INITIATIEVEN FINANCIEEL

### Totaaloverzicht

| Totaal overzicht (ombuigingen, index en ontwikkelingen) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Autonoom (loonindex en prijsindex)** | - | 938.000 | 938.000 | 938.000 | 938.000 |
| | | | | | |
| **Bestaand beleid Jeugd (Samen Doen)** | - | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| | | | | | |
| ***Nieuwe ontwikkelingen*** | 190.000 | 220.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Organisatieontwikkeling | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ibrondocumenten | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Ontwikkelingen als gevolg van Wet Digitale Overheid | 30.000 | PM | PM | PM | PM |
| Uitbreiding formatie Jeugdhulp Pilot Veilig Thuis (Tijdelijk 1,5 FTE schaal 9) | 135.000 | 144.000 | PM | PM | PM |
| Uitbreiding formatie Jeugdhulp Pilot Storm (Tijdelijk 0,2 FTE schaal 9) | 16.000 | 17.000 | PM | PM | PM |
| Uitbreiding capaciteit Kwaliteit SHV | PM | PM | PM | PM | PM |
| Uitbreiding capaciteit SHV (kadernota geldzorgen) | PM | PM | PM | PM | PM |
| | | | | | |
| **Ombuigingsmaatregelen** | -185.000 | -188.500 | -188.500 | -188.500 | -188.500 |
| 2% van softwarekosten ivm opdracht tot standaardisatie (2% van € 4.500.000 softwarekosten primair vastgestelde begroting 2025) | -90.000 | -92.500 | -92.500 | -92.500 | -92.500 |
| Aframen ontwikkelbudget met 25% naar 75k | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Verlagen investeringskredieten MIP (risico op overschrijding neemt toe) | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| % maatwerk verhogen van 10% naar 20% | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Taakverschuiving team vergunningen | -30.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | | | | | |
| **Totaal overzicht (ombuigingen, index en ontwikkelingen)** | **5.000** | **1.257.500** | **1.096.500** | **1.096.500** | **1.096.500** |

Staf

| Staf | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Deelnemers** |
| Organisatieontwikkeling | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden |
| Toevoegen formatiebuffer 2,5 FTE schaal 9 (organisatiebreed) | Budgetneutraal | Budgetneutraal | Budgetneutraal | Budgetneutraal | Budgetneutraal | |
| Financieel administratief systeem | N.t.b. | N.t.b. | N.t.b. | N.t.b. | N.t.b. | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden |
| **Totaal Staf** | **-** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | |

SSC

| Shared Service Center | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Deelnemers** |
| **ICT** | | | | | | |
| ***Ombuigingsvoorstel(len)*** | | | | | | |
| 2% van softwarekosten ivm opdracht tot standaardisatie (2% van € 4.500.000 softwarekosten primair vastgestelde begroting 2025) | -90.000 | -92.500 | -92.500 | -92.500 | -92.500 | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> pluspakket gemeenten |
| Aframen ontwikkelbudget met 25% naar 75k | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | Allen |
| Verlagen investeringskredieten MIP (risico op overschrijding neemt toe) | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | Allen |
| % maatwerk verhogen van 10% naar 20% | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | Allen |
| | | | | | | |
| **Nieuwe voorstellen** | | | | | | |
| Ontwikkelingen als gevolg van Wet Digitale Overheid | 30.000 | pm | pm | pm | pm | Allen |
| ***Voorstellen vanuit het ontwikkelbudget (verplichting reeds aangegaan)*** | | | | | | |
| Ibrondocumenten | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Gemeente Oirschot; maatwerk gemeenten |
| **Totaal Shared Service Center** | **-116.000** | **-148.500** | **-148.500** | **-148.500** | **-148.500** | |

## MD

| Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemeen** | | | | | | |
| **Omschrijving** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Deelnemers** |
| Uitkomsten onderzoek Sociaal Domein (Berenschot) | PM | PM | - | - | - | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden |
| **Totaal Bijzondere Bijstand** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| | | | | | | |
| **Jeudhulp** | | | | | | |
| **Omschrijving** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Deelnemers** |
| Uitbreiding formatie Jeugdhulp (structureel 3 FTE schaal 9) | - | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden |
| Uitbreiding formatie Jeugdhulp Pilot Veilig Thuis (Tijdelijk 1,5 FTE schaal 9) | 135.000 | 144.000 | PM | PM | PM | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden |
| Uitbreiding formatie Jeugdhulp Pilot Storm (Tijdelijk 0,2 FTE schaal 9) | 16.000 | 17.000 | PM | PM | PM | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden |
| **Totaal Jeugdhulp** | **151.000** | **449.000** | **288.000** | **288.000** | **288.000** | |
| | | | | | | |
| **Schuldhulpverlening** | | | | | | |
| **Omschrijving** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Deelnemers** |
| Uitbreiding capaciteit Kwaliteit SHV | PM | PM | PM | PM | PM | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden |
| Uitbreiding capaciteit SHV (kadernota geldzorgen) | PM | PM | PM | PM | PM | Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden |
| **Totaal Schuldhulpverlening** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening** | **151.000** | **449.000** | **288.000** | **288.000** | **288.000** | |

## VTH

| Vergunningen, Toezicht en Handhaving | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Deelnemers** |
| ***Ombuigingsvoorstel(len)*** | | | | | | |
| Taakverschuiving team vergunningen | -30.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden |
| **Totaal Vergunningen, Toezicht en Handhaving** | **-30.000** | **-31.000** | **-31.000** | **-31.000** | **-31.000** | |