



Kempen gemeenten

BEGROTING 2022

**MEERJARENRAMING 2023-2025
BEGROTINGSWIJZIGING 2021**

“KOERS ZETTEN NAAR OPNIEUW VERBINDEN”

Begroting 2022

Vastgesteld door AB op 29-6-2021

30-6-2021

www.kempengemeenten.nl

BEGROTING GRSK 2022 MET MEERJARENRAMING 2023 – 2025
BEGROTINGSWIJZIGING 2021

De Samenwerking Kempengemeenten
Kerkplein 3, 5541 KB Reusel-De Mierden
Postadres : Postbus 11
5540 AA Reusel-De Mierden
www.kempengemeenten.nl

INHOUD

Inhoud	3
1 Algemeen	4
1.1 Inleiding	4
1.2 Ontwikkelingen in de samenwerking	4
1.3 Ontwikkelingen in de dienstverlening	5
1.4 Financieel perspectief	6
2 Uitgangspunten	8
2.1 Algemene uitgangspunten	8
4.2 Begrotingswijziging 2021	8
2.3 Financiële uitgangspunten	9
2.4 Kostenverdeling per afdeling	10
3 Jaarplannen per afdeling	14
3.1 Afdeling Staf	14
3.2 Afdeling Personeel en Organisatie	17
3.3 Afdeling Shared Service Center	20
3.4 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening	27
3.5 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	32
4 Paragrafen	35
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	35
4.2 Kengetallen	38
4.3 Paragraaf Financiering	38
4.4 Paragraaf onderhoud Kapitaalgoederen	40
4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering	40
5 Procedure Begroting 2022	41
6 Financiële consequenties	42
6.1 Begrotingswijziging 2021; Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025	43
6.2 MeerjarenInvesteringsPlan 2021-2025 (MIP)	44
6.3 Gemeentelijke bijdragen voor en na begrotingswijziging	45
6.4 Splitsing gemeentelijke bijdragen naar structureel en incidenteel	46
6.5 Overzicht en toelichting incidentele lasten en baten	47
7 Bijlagen	49
7.1 Geo-gegevensbeheer financieel in beeld	49
7.2 Bijlage A Begroting naar taakvelden BBV	50

1.1 Inleiding

Met deze ontwerpbegroting worden de plannen voor het jaar 2022 en verder ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen bestuur van de GRSK.

In de procedure van de begroting 2022 loopt een voorstel tot begrotingswijziging 2021 mee. Binnen de GRSK zijn voor een wijziging van de begroting dezelfde formele voorschriften van kracht als voor het vaststellen van de begroting.

De begroting heeft vier functies:

- Autorisatiefunctie; machtiging aan Dagelijks Bestuur om uitgaven te doen en inkomsten te genereren;
- Keuze- en afwegingsfunctie; waar geven we wel en waar geven we niet het geld aan uit?
- Beheersfunctie; geven we niet te veel geld uit gedurende het jaar?
- Controlefunctie; is gedaan wat werd afgesproken?

De begroting van de Samenwerking Kempengemeenten bestaat uit twee delen; de jaarplannen en de financiële begroting. In de jaarplannen worden de doelen van de afdelingen beschreven en wat gedaan wordt om de gestelde doelen te bereiken. De jaarplannen beantwoorden ook de vraag “Wat mag het kosten? De financiële vertaling van de plannen vindt plaats in de financiële begroting. Hierin is ook de bijdrage per deelnemende gemeente bepaald.

Deze begroting is een uitwerking van de Kadernota 2022, die werd vastgesteld door het algemeen bestuur in februari 2021. In de Kadernota werden naast onvermijdelijke wijzigingen een aantal initiatieven aangeduid als voorstellen die in de begroting opgenomen dienen te worden. Daaraan is nadere uitwerking gegeven in deze begroting. In de Kadernota werden ook de financiële uitgangspunten opgenomen die bij het opstellen van de begroting in acht zijn genomen.

1.2 Ontwikkelingen in de samenwerking

Kempengemeenten opnieuw verbinden

De toekomst van de Samenwerking tussen de Kempengemeenten is al enige jaren onderwerp van gesprek. Omdat de bewegingen die gemeenten willen maken op het gebied van samenwerking tot op heden verschillend waren is er vanuit de directie GRSK en gemeenten een intensief traject gestart om gemeenten op een lijn te krijgen ten aanzien van de toekomst voor de GRSK.

Dit traject lijkt te resulteren in een andere focus binnen de samenwerking, namelijk die van autonome gemeenten en regie op gegevens. Door deze focus uit te werken binnen de GRSK ontstaat de mogelijkheid om de taken en bevoegdheden die belegd zijn binnen de GRSK opnieuw te verbinden met gemeenten.

Hierdoor ontstaat een veranderingsopgave voor zowel de gemeenten als voor de GRSK. Deze zal een uitwerking moeten krijgen in de zin van personeel, financiën, juridisch, organisatorisch enzovoorts. 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 1-1-2023 worden afgerond.

Perspectief per afdeling

Op basis van notitie die colleges vaststelden worden er onderzoeken naar de haalbaarheid gedaan betreffende herpositionering van werkzaamheden van de afdelingen P&O, VTH, MD, SSC en Regie op Gegevens. Specifiek voor de afdelingen MD en SSC zal worden gekeken naar de mogelijkheden van een nieuwe juridische structuur (de Governance). Ook zal ten aanzien van de afdeling SSC onderzocht worden welke mogelijkheden er in de markt zijn voor het vinden van strategische partner(s).

Deze haalbaarheidsonderzoeken worden ter besluitvorming voorgelegd en vervolgens uitgewerkt in een organisatieplan. Dit organisatieplan zal eveneens worden voorgelegd ter vaststelling waarna de implementatie ter hand zal worden genomen. De planning is dat het gehele traject "Opnieuw verbinden" op 01-01-2023 is afgerond. Het onderwerp Regie op Gegevens zal voor een gedeelte synchroon lopen met de ontwikkelingen binnen "Opnieuw verbinden" maar zal per saldo een langere doorlooptijd hebben in verband met de ontwikkeling van nieuwe technieken, aanbestedingen en financiën.

1.3 Ontwikkelingen in de dienstverlening

Incidentele en structurele invloeden van Covid-19

De pandemie die in 2020 begon en voortduurt in 2021 heeft naar het zich laat aanzien incidentele en structurele effecten. Het totaal aan effecten is op dit moment nog niet goed te overzien, maar bijvoorbeeld de ervaringen met het thuiswerken zijn zodanig dat daar blijvende effecten van te verwachten zijn. Ook de ontwikkelingen in de techniek van werken op afstand zijn in 2020 in een stroomversnelling gekomen.

Gemeenten kiezen voor ontwikkelbudget op ICT

In 2020 werd de bezuiniging op ICT ingevuld en tegelijkertijd ontstond een breed gedeelde opvatting dat stilstand op het gebied van ICT achteruitgang is. Oftewel, stringent budgetbeheer wordt onderschreven maar ICT tenminste bij de tijd houden heeft daarin een uitzonderingspositie.

In deze begroting is een ontwikkelbudget SSC opgenomen, als voorstel om nieuwe initiatieven met breed gedeelde instemming te laten doorgaan. Gemeenten bepalen in onderlinge afstemming hoe hoog het ontwikkelingsbudget wordt.

Het ontwikkelbudget is in beginsel niet bestemd voor de generieke ICT infrastructuur. De ontwikkeling daarvan wordt gefinancierd uit het vastgestelde meerjareninvesteringsplan. Het ontwikkelbudget is gericht op het gedurende het begrotingsjaar kunnen financieren van onvoorziene gebruikerswensen bij gemeenten. Gebleken is dat het tempo waarmee het software en applicatielandschap wijzigt geen pas meer houdt met het tempo waarin de financiering kan worden geaccordeerd via de P&C cyclus. Belangrijke gebruikerswensen kunnen daardoor nogal eens niet worden geëffectueerd. Een voorbeeld hiervan is de toegenomen behoefte aan technische voorzieningen om werken op afstand mogelijk te maken.

De afdelingshoofden bedrijfsvoering van Kempengemeenten, KempenPlus en GRSK beheren en bestemmen het budget gedurende het lopende begrotingsjaar.

Vorbereidingen op invoering van de Omgevingswet

De verwachting is dat de Omgevingswet van kracht wordt op 1 januari 2022. Dit vergt de nodige voorbereidingen organisatorisch en financieel. Gemeenten hebben dit gezamenlijk opgepakt in 2020 en deze voorbereiding zet zich voort in 2021. De voorbereiding vond plaats buiten de GRSK maar het is duidelijk dat de invoering Omgevingswet gevolgen gaat hebben voor de bedrijfsvoering van VTH en voor SSC die de ICT-zaken verzorgt.

Ontwikkelingen op het gebied van Schuldhulpverlening

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. De vier belangrijkste wetten in dit domein zijn gewijzigd:

- Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewind (AGS),
- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS),
- Wet vereenvoudiging beslagvrijvoet (Wvbvv),
- Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag ten behoeve van verbreding beslagregister (VBR).

Deze maatregelen hebben grote impact op de bedrijfsvoering en informatievoorziening rondom Schulddienstverlening. Om dit in de uitvoering goed te borgen is in deze Kadernota de doorvertaling gemaakt naar wat dit betekent voor de bedrijfsvoering.

De dienstverlening aan KempensPlus wordt geconsolideerd

Recent heeft de GRSK een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met het Participatiebedrijf KempensPlus. Uitgangspunt voor de DVO was dat KempensPlus de kosten van de dienstverlening door GRSK volledig betaalt. In de dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de volgende zaken:

1. Dienstverlening op het gebied van de ICT inclusief afspraken over het beheer van de ICT en de vergoeding daarvan
2. Investerings door de GRSK in telefonie, hardware en in software voor KempensPlus
3. P&O voorziet in salarisadministratie en de personeelsadministratie van de (niet-gesubsidieerde) medewerkers van KempensPlus en in advies op het terrein van personeel en organisatie.
4. KempensPlus vraagt in voorkomende gevallen inzet van de bezwaarschriftencommissie, die door de GRSK is georganiseerd
5. De functionaris gegevensbescherming van de GRSK oefent die functie ook uit in opdracht van KempensPlus.

In de begroting 2022 en in de begrotingswijziging 2021 is de dienstverlening aan KempensPlus opgenomen. De betrokken afdelingen van GRSK zijn Staf, P&O, SSC en MD. De financiële effecten treden op in de toename van de totale lasten en baten van de organisatie. De bijdragen van gemeenten wijzigen niet noemenswaardig, omdat er kostendekkende afspraken zijn gemaakt met KempensPlus.¹

1.4 Financieel perspectief

De begrotingswijziging voor 2021 heeft als gevolg dat de gemeentelijke bijdragen afnemen met € 250.000. De Stafkosten zijn € 140.000 lager dan eerder begroot werd. De gemeentelijke bijdragen voor de afdeling MD dalen met € 318.000. Daar zijn drie oorzaken voor aan te wijzen. Als gevolg van Corona zijn organisatiekosten tijdelijk lager begroot. Formatiekosten nemen af doordat de indexering van de lonen vorig jaar te hoog was begroot. Daar komt bij dat de formatie Jeugdhulp structureel lager wordt begroot, omdat ervaring in 2020 heeft aangetoond dat de investering van de Jeugdhulp in 2019 aanmerkelijk voordeliger is dan eerder werd begroot. Tegenover de lagere bijdragen bij de afdelingen Staf en MD staan de hogere bijdragen bij de afdelingen SSC en VTH als gevolg van nieuwe initiatieven.

Voor de jaren 2022 en verder worden de initiatieven en uitgangspunten uit de kadernota 2022 begroot. De structurele gevolgen hiervan zijn dat de gemeentelijke bijdragen toenemen. Met name initiatieven op het gebied van de ICT leiden tot hogere gemeentelijke bijdragen. In dit kader wordt de invoering Omgevingswet

¹ Het is een reële verwachting dat er schaafeffecten gaan optreden bij het SSC en P&O. Deze zijn niet gekwantificeerd maar naar verwachting is het effect ervan beperkt.

genoemd en het begroten van ontwikkelbudget voor de ICT. Daarnaast is een toename van de kapitaallasten begroot als gevolg van de investeringen in de infrastructuur van de ICT.

Taakstelling als opdracht van het bestuur.

Op overhead van de GRSK is een taakstelling begroot van € 150.000, structureel vanaf 2021. Voor de jaren 2021 en 2022 is een budget van € 150.000 per jaar incidenteel begroot, om de omslag te maken.

De afname van overheadkosten past in het plan, dat opgesteld wordt om de samenwerking door de Kempengemeenten opnieuw te organiseren vanaf 2023.

Bijdragen gemeenten gespecificeerd naar structureel en incidenteel

In paragraaf 6.5 zijn de incidentele lasten en baten gepresenteerd.

In de begroting 2022 met meerjarenraming zijn in elk jaar de incidentele baten groter dan de incidentele lasten. Daarbij wordt nadrukkelijk gewezen op het zeer beperkte aantal en omvang van posten met een incidenteel karakter.

Voor de begrotingswijziging 2021 overtreffen ook de incidentele baten de incidentele lasten. De eenmalige kosten ter voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet vormt een groot aandeel in incidentele baten en lasten.

De gemeentelijke bijdragen zijn gesplitst in incidentele en structurele delen. Incidentele lasten en baten worden in beeld gebracht met daarbij de toerekening aan gemeenten op basis van afgesproken kostenverdeling. Dit overzicht is in paragraaf 6.4 opgenomen.

2.1 Algemene uitgangspunten

Inleiding

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

Opstelling van het jaarplan 2022

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

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

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

Uniformering van de opzet per afdeling wordt steeds meer doorgevoerd omdat dat de leesbaarheid van de begroting bevordert. Daar komt bij dat de afdeling Staf meer in positie gaat komen als financieel adviseur van de afdelingen. De ontwikkeling in de registraties in het financiële systeem en in de P&C-producten wordt daar op afgestemd.

Naast deze overwegingen wordt de inrichting van de administratie ook gericht op het genereren van informatie die benodigd is om aan de BBV-voorschriften te voldoen, die betrekking hebben begroten op taakvelden BBV.

4.2 Begrotingswijziging 2021

In de procedure tot vaststelling begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 is ook een begrotingswijziging 2021 opgenomen. De primitieve begroting 2021 werd reeds vastgesteld in juni 2020. Een actualisering van deze begroting loopt mee in de procedure.

De begrotingswijziging voor het jaar 2021 in de loop van het jaar stelt de SK in staat om actuele inzichten en omstandigheden te verwerken in de begroting. Door opname in de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur tot het (laten) doen van uitgaven voor vermelde doelen.

2.3 Financiële uitgangspunten

Rente

De wijziging van het BBV is aanleiding geweest om vanaf 2017 voor de rente een nieuw uitgangspunt te bepalen dat in overeenstemming is met de nieuwe wetgeving. Daarom wordt voorgesteld om de rente die begroot wordt voor leningen, uit te drukken als een percentage van de waarde van materiële vaste activa per 1 januari 2022. Dit percentage is voor 2022 en verder berekend op 0,0 %. Op deze wijze is, conform het advies van de commissie BBV, niet langer sprake van berekende rente.

Loon- en prijsstijgingen

Voor 2022 wordt uitgegaan van een stijging van de lonen met 1,8 %. Dit percentage is ontleend aan de Macro Economische Verkenning 2021.²

De verwachte kosten van formatie worden berekend op basis van een opgave door de afdeling P&O, waarin per afdeling en per medewerker de loonkosten worden berekend. Voor openstaande vacatures wordt uitgegaan van het maximum van de schaal.

Voor de verwachte prijsontwikkeling wordt voorgesteld om voor het jaar 2022 uit te gaan van een prijsstijging van 1,5 %. Basis voor deze aanname is de prijsontwikkeling, die door het Centraal Plan Bureau wordt gepubliceerd. (Macro Economische Verkenning 2021). Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van constante lonen en prijzen op basis van het jaar 2022.

Inzet voor KempensPlus

Voor de dienstverlening die door de afdelingen van de GRSK wordt geleverd aan KempensPlus wordt een kostendekkende bijdrage overeengekomen met het participatiebedrijf. De afspraken worden vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst.

Deze dienstverlening wordt opgenomen op de begrotingen van de afdelingen P&O, MD en SSC.

Resultaat meerjarenraming

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

Onvoorzien

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

² Macro Economische Verkenning 2021 (bijlage 02; loonvoet sector overheid). Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vijf verbonden partijen in de regio Eindhoven. (MRE, Odzob, GGD, Participatiebedrijf KempensPlus en Veiligheidsregio)

2.4 Kostenverdeling per afdeling

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

Afdeling Staf

De kosten van de afdeling Staf worden omgeslagen over de andere afdelingen. Onderstaande verdeling is op basis van de verhouding in lastentotalen van de afdelingen met afronding van de uitkomsten daarvan (jaar 2022). Op deze wijze is de bestaande systematiek van doorbelasting binnen de SK uitgewerkt en toegepast op alle afdelingen. Over de verdeling van deze kosten wordt, in verband met de BTW, een afspraak gemaakt met de Belastingdienst.

- 5 % van de Stafkosten worden doorbelast aan P&O
- 44 % van de Stafkosten worden doorbelast aan Maatschappelijke Dienstverlening
- 32 % van de Stafkosten worden doorbelast aan SSC
- 19 % van de Stafkosten worden doorbelast aan VTH

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

Inwoneraantallen

Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt in een aantal gevallen de berekening gebaseerd op de verhouding in inwoneraantallen. Sinds 2018 wordt de verhouding in inwoneraantallen bepaald als een driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde. In verband met de beschikbaarheid van definitieve cijfers van het CBS, wordt het gemiddelde berekend over de jaren t-2, t-3 en t-4. Voor de begroting van 2022 betekent dat het gemiddelde inwoneraantal op 1 januari 2020, 2019 en 2018.

Dit aantal wordt ook toegepast bij de opstelling van de meerjarenraming 2023-2025.

Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantallen, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van de volgende inwoneraantallen.³

Tabel inwoneraantallen op peildatum

Aantal inwoners	1-jan-18	1-jan-19	1-jan-20	3-jaars voortschrijdend gemiddelde
Bergeijk	18.398	18.491	18.635	18.508
Bladel	20.144	20.175	20.390	20.236
Eersel	18.778	19.110	19.313	19.067
Oirschot	18.558	18.623	18.714	18.632
Reusel-De Mierden	13.040	13.060	13.112	13.071
Totaal	88.918	89.459	90.164	89.514

³ <http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication>

Afdeling P&O

De verdeling van de kosten van de afdeling P&O vindt plaats op basis van het aantal fte van de deelnemende gemeenten, van KempenPlus en het aantal fte van Maatschappelijke Dienstverlening, VTH en SSC. Voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen voor P&O wordt het aantal fte op 1 januari t-1 gehanteerd. Voor de begroting 2022 is dit 1 januari 2021.

Tabel vastgestelde formatieomvang

Aantal fte per peildatum	1 januari 2020	1 januari 2021
Gemeente Bladel	76,80	82,77
Gemeente Eersel	87,02	90,15
Gemeente Oirschot	95,50	94,79
Gemeente Reusel-De Mierden	73,94	73,29
SSC De Kempen	36,33	34,94
Maatschappelijke Dienstverlening	69,24	66,01
Afdeling VTH	46,15	45,72
KempenPlus	0	72,69
Totaal	484,98	560,36

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

Afdeling SSC

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

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

Om in de begroting en meerjarenraming uit te kunnen gaan van actuele waarden van de verdeelsleutels worden de aantallen per 1 januari 2021 gehanteerd voor het aantal werkstations en accounts. Afdeling SSC stelt in januari 2021 in overleg met deelnemers uit de samenwerking, de aantallen vast waarop de kostenverdeling wordt gebaseerd.

SSC	Werkstations	Werkstations	Gebruikersaccounts	Gebruikersaccounts
	Per 1-1-2020	Per 1-1-2021	Per 1-1-2020	Per 1-1-2021
Bergeijk	125	126	112	112
Bladel	139	134	118	117
Eersel	126	141	140	143
Oirschot	123	177	142	141
Reusel-De Mierden	115	122	115	110
P&O	16	14	15	13
MD Jeugdhulp	51	129	116	101
VTH	63	66	66	65
Totaal	758	909	824	802

Tarieven maatwerk

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

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

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

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

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

Verdeelsleutel

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

Uitvoering Jeugdhulp

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

Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Kosten worden vanaf 2020 als volgt onder de deelnemers verdeeld:

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

Gemeente Bergeijk neemt geen deel in de afdeling VTH.

Tarieven meerwerk

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

Tabel uurtarieven VTH

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

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

3.1 Afdeling Staf

Inleiding

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

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

Opnieuw verbinden Kempengemeenten

Voor de uitwerking van de nieuwe koers voor de GRSK werd in 2020 eenmalig € 100.000 begroot, bedoeld voor onderzoek en advies. Dit budget werd niet besteed in 2020 en door het algemeen bestuur overgeheveld naar 2021. De directeur van de GRSK gaat tezamen met de gemeentesecretarissen in 2021 het plan verder ontwikkelen voor de wijze van samenwerking vanaf 1 januari 2023. Vanuit de Staf wordt dit project ondersteund met de aanwezige expertise aangevuld daar waar nodig met inhuur van externe raadgevers. In 2022 worden de plannen die vastgesteld worden door het bestuur concreet uitgevoerd. Als vast gegeven is reeds bepaald, dat vanaf 1 januari 2023 Kempengemeenten op een nieuwe wijze hun samenwerking organiseren.

Wat willen we bereiken?

Professionele ondersteuning bieden en ontwikkelingen ondersteunen voor de gehele organisatie.

Wat gaan we daar voor doen?

Uitvoeren van de reguliere taken, waarin begrepen is secretariaat van bestuur en directie, uitoefenen control-functie financieel en m.b.t. gegevens, opstellen van documenten m.b.t. Planning & Control cyclus en verantwoording gegevensbeheer, uitvoering van financieel administratieve taken, werkzaamheden op het gebied van beheer website, informatiebeveiliging, archief en privacy.

Wat mag het kosten?

De totale lasten van de afdeling Staf nemen toe met € 110.000 in 2021. Deze toename wordt voor € 250.000 gedekt uit reserves. Gemeentelijke bijdragen nemen af met € 140.000.

De lasten van de vaste formatie nemen af met € 19.000 in 2021 en vanaf 2022 met € 6.000 structureel.

Voor de vaste formatie van de afdeling Staf werd vorig jaar een taakstelling begroot van € 150.000 structureel, ingaande vanaf 2021. Voor de jaren 2021 en 2022 werd een bestemmingsreserve gevormd, van € 300.000 om de afbouw van de formatiekosten binnen twee jaren mogelijk te maken. De afname van overheadkosten past in het plan, dat opgesteld wordt om de samenwerking door de Kempengemeenten opnieuw te organiseren vanaf 2023.

In 2021 worden initiatieven genomen om de bestuursopdracht daadwerkelijk uit te voeren.

De tijdelijke begrote budgetten lopen tot en met 2022.

Bij de afdeling Staf is een overbezetting ontstaan doordat de detachering van een voormalig medewerker van de ISD bij KempenPlus is beëindigd in 2019. Vorig jaar stonden tegenover de lasten van overbezetting directe baten uit hoofde van detachering.

Voor vervangingskosten bij ziekte wordt vanaf 2021 geen budget geraamd. De opgave is om vervangingskosten als gevolg van ziekte binnen de begroting op te vangen. Mogelijk ontstaat door het ontbreken van vervangingsbudget overschrijding van de begroting. Dit risico is opgenomen in de risicoparagraaf.

Personeelskosten, organisatiekosten en huisvestingskosten zijn geactualiseerd, mede op basis van de rekeningcijfers van 2020. In 2021 is er rekening gehouden met een daling van reiskosten. Dit is terug te zien in personeelskosten en organisatiekosten. Het projectbudget voor "Opnieuw verbinden van de Kempengemeenten" is begroot op € 100.000 in 2021. Voor 2022 is dit project PM begroot. Het is nu nog niet duidelijk of er in dat jaar kosten ontstaan.

Financiële begroting Staf

Afdeling Staf	€*1	Rekening **	Begroting	Begroot	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
										2020	2020	2021
LASTEN												
Loonkosten		740.303	825.377	683.522	-18.919	664.603	683.522	-5.523	678.000	593.594	593.594	593.594
Formatiebudget t.b.v. vervanging alle afdelingen *		0	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bezuiniging op overhead			0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Vorming bestemmingsreserve *			300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur		36.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitbesteed werk		11.018	0	0	19.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personeelskosten		22.926	18.500	18.500	-2.500	16.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
Huisvestingskosten		18.766	20.000	20.000	-1.000	19.000	20.000	-1.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Organisatiekosten		74.292	83.000	83.000	13.000	96.000	83.000	23.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Medezeggenschap		4.781	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Bankkosten		3.384	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
Nieuwe ontwikkelingen												
Kempengemeenten opnieuw verbinden *		0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	PM	0	0	0
Friciekosten voormalige ISD *		50.463	50.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten		962.099	1.419.477	687.622	109.581	797.203	677.622	26.477	704.100	619.694	619.694	619.694
BATEN												
Budgetoverheveling *		0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan bestemmingsreserve *		0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0
Baten van derden *		42.569	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorbelasting naar afdelingen												
Afdeling P&O		67.974	67.974	34.381	-7.021	27.360	33.881	-5.118	28.763	32.168	32.168	32.168
Afdeling SSC		584.575	584.575	302.554	-61.784	240.769	298.154	-45.836	252.318	282.187	282.187	282.187
Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening		435.033	435.033	220.039	-44.934	175.105	216.839	-47.488	169.352	189.399	189.399	189.399
Afdeling VTH		271.895	271.895	130.648	-26.680	103.969	128.748	-25.081	103.667	115.939	115.939	115.939
Totaal doorbelasting afdelingen		1.359.477	1.359.477	687.622	-140.419	547.203	677.622	-123.523	554.100	619.694	619.694	619.694
Totaal baten		1.402.046	1.419.477	687.622	109.581	797.203	677.622	26.477	704.100	619.694	619.694	619.694
Saldo lasten en baten			0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat		439.947										

* := incidentele last / baat

** rekeningcijfers 2020

3.2 Afdeling Personeel en Organisatie

Inleiding

De afdeling P&O verricht diensten voor vier gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden), de organisatie SK, BIZOB en het participatiebedrijf “Kempenplus”. P&O is verantwoordelijk voor de salarisadministratie, de vorming en beheer van dossiers, het personeels- en organisatiebeleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast adviseert de afdeling P&O de organisaties op het gebied van personeel en organisatie.

Ontwikkelingen

Per 1 januari 2020 is de CAR/UWO vervallen en is, met de komst van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, de CAO gemeenten en CAO SGO van kracht. De onderhandelingen voor de nieuwe CAO per 1 januari 2021 zijn nog niet succesvol afgerond.

In 2022 zal vanuit P&O inzet worden gepleegd voor de ontwikkelingen rondom de GRSK in relatie tot “opnieuw verbinden”. Ook blijft de afdeling P&O De Kempen stappen zetten om te kunnen zorgen voor een dienstverlening die aansluit en richting biedt aan de uitdaging om de SK en de Kempengemeenten opnieuw te verbinden.

Het contract met de huidige arbodienst, Human Capital Care, loopt tot 1 januari 2022. In 2021 zal inzet worden gepleegd om een contract voor nog een jaar af te sluiten in het kader van “Opnieuw Verbinden”. Het contract met Centric loopt tot 1 januari 2023. Ook voor een nieuw personeelsinformatiesysteem zullen daarom in 2021 keuzes moeten worden gemaakt in relatie tot de opdracht om de SK opnieuw te verbinden. In 2022 zal door P&O inzet worden gepleegd om de resultaten van de aanbesteding te implementeren.

Er worden steeds meer *workflows* gedigitaliseerd. Voor de werving van de juiste mensen worden we, met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, steeds creatiever. Het is belangrijk om de aantrekkelijkheid als werkgever te laten zien.

Wat willen we bereiken?

P&O levert kwalitatief uitstekende dienstverlening aan de deelnemende gemeenten, Bizob, het participatiebedrijf en aan de GRSK. Daarnaast levert P&O haar optimale bijdrage aan de uitdagingen waar de SK en haar opdrachtgevers voor staan. Daarbij ligt de focus op de opdracht waar we voor staan richting 2023.

Wat gaat P&O daar voor doen?

De administratie zal steeds verder worden gedigitaliseerd en geprofessionaliseerd met de doelstelling het voor de managers en medewerkers, ook vanuit huis, makkelijker te maken om gebruik te maken van de diensten van P&O.

Vanuit de gemeenten is de wens om de P&O- adviseurs terug te halen in eigen huis. Afhankelijk van de keuze van de gemeenten wordt nader invulling gegeven aan het adviseurschap.

De “achterblijvende” P&O adviseurs ontwikkelen door naar HR businesspartners om met name op tactisch en strategisch niveau het MT van de organisatie te kunnen adviseren.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en strategische personeelsplanning

Ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers blijft een belangrijk thema. Duurzame inzetbaarheid is een individuele aangelegenheid, maar de uitkomsten ervan leveren een grote bijdrage aan de prestaties van een organisatie.

Een duurzaam inzetbare medewerker is vitaal, productief en gemotiveerd. De medewerker moet hiermee zelf aan de slag, maar we hebben hierin als organisatie een belangrijk kader te bieden.

Duurzame inzetbaarheid vraagt niet per se om nieuw beleid. Het gaat om het slim combineren en wellicht aanscherpen van bestaande HR-instrumenten gericht op de visie van de organisatie. Het is hiervoor van belang

om per organisatie de doelstellingen te definiëren. P&O is hiermee gestart en blijft hierop doorontwikkelen om organisatievraagstukken van de diverse organisaties te kunnen beantwoorden. Hierbij zullen de gevolgen van de coronacrisis voor diverse individuele medewerkers ook zichtbaar worden.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Nu de coronacrisis voorzichtig een einde lijkt te naderen, is deze in andere opzichten nog niet voorbij. Zo verwachten we veel beweging op de arbeidsmarkt. Om een aantrekkelijke werkgever te zijn is het voor de Kempengemeenten noodzakelijk om hierop te investeren. Denk hierbij aan arbeidsmarktcommunicatie en zoeken naar de mogelijkheden voor het vinden van het juiste talent voor de organisatie.

Vanuit P&O wordt hierin persoonlijk geïnvesteerd en hierover geadviseerd.

Er is ook blijvende aandacht voor de wervingsteksten en media die worden ingezet om de juiste mensen te vinden. Het platform “Werken in Zuid-Oost Brabant” draagt bij aan het vinden van de juiste kandidaat.

Arbeidsvoorwaarden

Met de komst van de WNRA per 1 januari 2020 zijn er geen lokale regelingen meer, maar is er een personeelshandboek waarin de arbeidsvoorwaarden, specifiek voor de Kempenorganisaties, zijn opgenomen. Mede ingegeven door de hierboven genoemde punten en de uitdaging waar we met z’n allen voor staan om de SK opnieuw te verbinden zorgt P&O voor actualisering van de arbeidsvoorwaarden daarbij rekening houdend met het vormgeven in kaders zodat het mogelijkheden blijft bieden voor de diversiteit waar behoefte aan is. Wanneer het P&O beleid teruggaat naar de gemeenten zal vanuit P&O mede geadviseerd worden over de ontvlechting op basis van het personeelshandboek.

Flexibel personeel

Het inzetten van tijdelijk personeel is regionaal aanbesteed via een MSP-constructie. Daarnaast hebben we een overeenkomst voor payroll met Driessen HRM. In 2021 loopt de aanbesteding voor een nieuwe MSP-contract.

Wat mag het kosten?

Bij de afdeling P&O daalt het totaal van de lasten en het totaal van baten van derden. Voor de gemeentelijke bijdragen betekent dat deze per saldo in 2021 afnemen met € 9.000. Voor 2022 ontstaat een toename van de gemeentelijke bijdrage met € 20.000. De specificaties zijn opgenomen in onderstaand overzicht.

Afdeling P&O	€*1	Rekening **	Begroting	Begroot	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
										2020	2020	2021
LASTEN												
Loonkosten	679.016	706.168	723.113	-9.920	713.192	723.113	4.744	727.857	727.857	727.857	727.857	
Loonkosten en overhead K+		91.000	91.000	-91.000	0	91.000	-91.000	0	0	0	0	
Inhuur	126.517	0	0	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
Uitbesteed werk												
Kosten Centric	90.644	80.000	80.000	10.000	90.000	80.000	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
Personeel- en salarisadministratie K+		19.500	19.500	-19.500	0	19.500	-19.500	0	0	0	0	
Software K+		5.865	5.865	-5.865	0	5.865	-5.865	0	0	0	0	
Bizob			0	11.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Personeelskosten	24.300	21.500	21.500	-3.500	18.000	21.500	-1.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
Huisvestingskosten	16.719	18.000	18.000	-1.000	17.000	18.000	-1.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
Organisatiekosten	61.637	56.000	56.000	8.500	64.500	56.000	9.500	65.500	65.500	65.500	65.500	
Doorbelastingen												
Doorbelastingen Staf	67.974	67.974	34.381	-7.021	27.360	33.881	-5.118	28.763	32.168	32.168	32.168	
Doorbelastingen SSC	70.244	70.245	91.136	728	91.863	93.003	-12.421	80.581	82.250	84.436	83.160	
Bezwaar	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Onvoorzien	0											
Totaal lasten	1.137.983	1.136.252	1.140.494	-25.579	1.114.916	1.141.862	-24.660	1.117.201	1.122.275	1.124.461	1.123.184	
BATEN												
Baten van derden												
Dienstverlening aan Kempenplus	51.003	50.071	50.151	-50.151	-	50.081	-50.081	0	0	0	0	
Dienstverlening aan Kempenplus	116.365	116.365	116.365	35.577	151.942	116.365	19.235	135.600	135.816	136.099	135.934	
Dienstverlening aan Bergeijk (Centric)	13.134	13.134	13.134	0	13.134	13.134	197	13.331	13.331	13.331	13.331	
Dienstverlening aan Bizob Oirschot	30.749	27.500	27.500	0	27.500	27.500	412	27.913	27.913	27.913	27.913	
Totaal Baten van derden	211.251	207.070	207.150	-14.574	192.576	207.080	-30.236	176.844	177.060	177.343	177.178	
Verhaal kosten van bezwaren	0	1.000	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	
Bijdragen gemeenten en KempenPlus												
Gemeente Bladel	158.296	158.296	152.014	-2.477	149.537	152.178	10.424	162.601	163.818	164.140	163.952	
Gemeente Eersel	174.234	174.234	170.296	-2.409	167.887	170.510	5.384	175.895	177.077	177.428	177.223	
Gemeente Oirschot	178.158	178.158	185.873	-2.436	183.438	186.123	-1.749	184.374	185.550	185.919	185.703	
Gemeente Reusel-De Mierden	153.989	153.989	143.244	-1.750	141.494	143.447	-1.433	142.014	142.859	143.144	142.978	
Totaal bijdragen gemeenten	664.677	664.676	651.428	-9.071	642.356	652.259	12.626	664.885	669.304	670.631	669.856	
Doorbelastingen afdelingen												
SSC de Kempen	67.535	67.535	67.267	-224	67.043	67.412	-367	67.045	67.151	67.291	67.210	
Maatschappelijke Dienstverlening	110.998	110.998	128.201	-426	127.775	128.478	-5.339	123.139	123.335	123.592	123.442	
VTH	84.972	84.972	85.449	-284	85.165	85.633	-344	85.289	85.425	85.603	85.499	
Totaal doorbelastingen afdelingen	263.505	263.505	280.917	-933	279.983	281.523	-6.050	275.472	275.911	276.486	276.151	
Totaal	1.139.433	1.136.252	1.140.494	-25.579	1.114.916	1.141.862	-24.660	1.117.201	1.122.275	1.124.461	1.123.184	
Saldo lasten en baten		0	0	-0	0	0	-0	0	0	0	0	
Gerealiseerde resultaat	1.450											

* = incidentele last / baat

** = rekeningcijfers 2020

3.3 Afdeling Shared Service Center

Inleiding

Het SSC de Kempen verzorgt voor de deelnemende gemeenten en de SK de ICT en levert landmeetkundige diensten alsmede een deel van het gegevensbeheer. Ook BIZOB is afnemer van diensten van het SSC. De ontwikkeling in technische mogelijkheden, in marktomstandigheden en in nieuwe wetgeving op landelijk niveau zorgen voor een voortdurende bron van dynamiek binnen het taakveld.

Wat wil het SSC bereiken?

SSC de Kempen wil een dienstencentrum zijn, dat op professionele wijze voorziet in informatiserings-, automatiserings-, en geo-gegevensbeheerdiensten. Daarnaast wil het SSC een informatiecentrum zijn op het gebied van geo- en vastgoedinformatie, zowel voor de deelnemende gemeenten als voor derden.

Wat gaat het SSC daarvoor doen?

Het SSC gaat in de planperiode:

- Voorzien in de afgesproken basis-dienstverlening, inclusief updates en uitbreiding applicatie portfolio
- Op natuurlijke momenten inzetten op harmonisatie van applicaties
- Voortzetten van de doorontwikkeling van de eigen organisatie
- Voorzien in maatwerk-dienstverlening op vraag van de deelnemers in de samenwerking

Ontwikkelingen

Datagedreven werken

Doordat de komende jaren steeds meer de nadruk op “Datagedreven werken” komt te liggen -zie onder andere het grote aantal publicaties van de VNG de afgelopen jaren - zullen deze werkzaamheden aan belang toenemen en daarmee zal ook de hoeveelheid werk in dit gebied toenemen. Bij “Datagedreven werken” maakt een gemeente gebruik van beschikbare data om beleidskeuzes te onderbouwen, om de effecten te volgen en om dat ook doelmatig te doen. Wanneer dit de komende jaren een steeds grotere vlucht gaat nemen, wordt de toename in deze werkzaamheden en de technische ondersteuning daarvan veel groter dan nu. Deze ontwikkeling vraagt een voortdurend bij de tijd houden van een goede technische infrastructuur en professionele dataverwerking door Geo-gegevensbeheer. Samen met de verschuiving naar afname van diensten bij derden wordt het huidige SSC een belangrijke schakel tussen de interne en externe systemen, de systeem- en databewaking en de beheerder van de data. Hiermee is de professionele doorontwikkeling van het SSC een essentieel onderdeel voor het succes van de dienstverlening door de Kempengemeenten.

Dienstverlening aan KempenPlus

Voor de dienstverlening door GRSK aan KempenPlus werd in 2020 een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Dit kadert de dienstverlening in en geeft duidelijkheid aan beide partijen over wat er geleverd wordt en de financiële afwikkeling daarvan. Het aandeel van SSC in deze dienstverlening is groot en veelomvattend. Besturen zijn overeengekomen dat de kosten die deze dienstverlening met zich meebrengt volledig worden gedragen door KempenPlus. GRSK beoogt ook geen financieel resultaat op deze dienstverlening. De nieuwe Dienstverleningsovereenkomst krijgt concrete invulling in de nadere uitwerking van begrotingsvoorstellen bij GRSK en KempenPlus.

Welke veranderingen worden er verwacht?

Uit de trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en Geo inzake de wet- en regelgeving die de komende jaren van invloed zijn op de dienstverlening zijn aandachtspunten geformuleerd.

- Op het gebied van de wet- en regelgeving spelen onderwerpen als de Omgevingswet en de Wet Open Overheid als opvolger van de WOB. Maar ook zaken als Burgerparticipatie en Ketenautomatisering.
- De doorontwikkeling binnen de basisregistraties vanuit BZK onder de noemer Samenhangende Objecten Registratie (SOR) zal aanzienlijke gevolgen voor Geo-gegevensbeheer en de gemeenten hebben waar ook VNG momenteel een grote nadruk op legt.
- Technologisch hebben ontwikkelingen o.a. betrekking op de verbetering van digitaal fotomateriaal, een veel hogere resolutie en de intrede van kunstmatige intelligentie. Daarnaast gaan 3D en satellietdata een grotere rol spelen en zijn er ontwikkelingen op het gebied van integratie van ontwerp en realisatie. Al deze zaken vragen continue ontwikkeling op informatiebeveiliging.
- Daarnaast kunnen er op vele vakgebieden ontwikkelingen zijn die leiden tot nieuwe wet- en regelgeving die direct invloed hebben op de ICT en het GEO-domein.

Wat zijn de trends in de markt?

Binnen de ICT zien we een doorgaande verschuiving naar licenties en dienstverlening terwijl de investeringen minder worden. Deze trend wordt mede ingegeven doordat leveranciers bij grotere vernieuwingen ervoor kiezen om niet langer een product aan te bieden maar een dienst. Het bekendste voorbeeld hiervan is Office 365 van Microsoft dat niet langer eenmalige aangekocht kan worden maar als jaarlicentie afgenomen dient te worden.

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

Meerjaren-InvesteringsPlan (MIP)

Het meerjaren-investeringsplan is herijkt bij de begroting 2022. Ook de investeringsplanning voor 2025 wordt ingevuld. Daarbij worden de noodzakelijke vervangingsinvesteringen opgenomen. Voor reeds geplande investeringen wordt opnieuw bezien in welk jaar de investering wordt uitgevoerd.

Welke risico's zijn er aanwezig?

Wanneer er niet meebewogen wordt op deze ontwikkelingen en de daarbij behorende investeringen in kwaliteit, kwantiteit van mensen en infrastructuur zal dit leiden tot achterstand. Dit zal zijn weerslag gaan hebben op het niveau van dienstverlening dat de gemeenten kunnen bieden.

Noodzakelijke ontwikkelingen voor de gebruikers van de Kempeninfrastructuur.

In de kadernota 2022 werd vastgelegd welke initiatieven voor het SSC worden omgezet in een voorstel tot begrotingswijziging. Deze ontwikkelingen zijn onderstaand beschreven en zijn noodzakelijk vanuit de bedrijfsvoering en/of infrastructuur.

Simpler invoicing (€ 35.000 investering en jaarlijks € 8.000)

Op dit moment kunnen gemeenten e-facturen ontvangen via e-mail. Deze e-facturen moeten dan alsnog geregistreerd worden in de financiële applicatie. De functioneel applicatiebeheerders van de financiële applicatie hebben de voordelen in kaart gebracht van de aansluiting bij Simpler invoicing voor het ontvangen en versturen van e-facturen. Simpler invoicing is een landelijk netwerk waarbij organisaties en hun

softwareleveranciers bij kunnen aansluiten. Facturen die via dit netwerk verzonden en ontvangen worden komen rechtstreeks in de financiële administratie terecht. Het ontvangen en versturen van facturen via Simpler invoicing zorgt voor verhoging van de veiligheid, meer zekerheid door validatie van de afzender en een vermindering van het aantal spookfacturen.

Scanners voor paspoorten (€ 13.000 investering en jaarlijks € 8.000)

Internationale identiteitsdocumenten, zoals paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen zijn in het bezit van echtheidskenmerken. Deze helpen tegen misbruik, fraude en vervalsing. De echtheidskenmerken van het paspoort zijn kenmerken die zonder hulpmiddelen niet te controleren zijn.

De afdelingen Burgerzaken van de vijf Kempengemeenten hebben behoefte aan een documentscanner per organisatie, om de identiteitsdocumenten van personen te controleren op echtheid. Achtergrond hiervan is dat gemeenten misbruik van persoonsgegevens, ook wel bekend als identiteitsfraude en identiteitsdiefstal, willen tegengaan.

Doorontwikkeling Office 365: Fase 2 Microsoft (€ 40.000 investering Fase 1 + € 160.000 Fase 2)

Het voorstel "Basis op orde" bestaat uit twee fasen welke hieronder verder worden toegelicht.

FASE 2A

SSC de Kempen beschikt voor al haar gebruikers over een Office E3-licentie maar op dit moment wordt de meerwaarde van die licentie nog onvoldoende benut en worden dus bijna alleen maar 'klassieke' applicaties gebruikt. Voorgesteld wordt om verder te verkennen wat de mogelijkheden van Microsoft 365 zijn.

Na afronding van de verkenning met er antwoord zijn op de volgende vragen:

- Kan Microsoft de organisaties efficiënter en effectiever laten werken?
- Wat moet er nog gebeuren om een goed fundament op te zetten?
- Hoe ziet een fasering van de implementatie eruit?
- Hoe worden gebruikersorganisaties begeleid in de verandering en de adoptie van Microsoft 365 als digitale samenwerkingsomgeving.

FASE 2B

Fase 2b. betreft de implementatiefase. De implementatiekosten zijn afhankelijk van de keuzes en behoeftes die in fase 2a worden gemaakt. De kosten hiervan worden geschat op tenminste € 160.000. Fase 2b. wordt in de Kadernota nog niet financieel opgenomen. Hiervoor zijn er nog te veel onzekerheden en dienen er nog principiële keuzes gemaakt te worden.

Videobellen via MS-Teams (€ 115.000 investering en jaarlijks € 24.000)

De huidige infrastructuur is niet berekend op het beeldbellen zoals die nu plaats vindt als gevolg van de Covid-19 maatregelen. De verwachting is dat ook na deze pandemie het beeldbellen als een basisdienst geleverd zal dienen te worden. Om de bestaande basisinfrastructuur hier geschikt voor te maken is een investering noodzakelijk in servers, capaciteit van lijnen en bijbehorende componenten.

Rioolbeheer (€ 30.000 eenmalig)

De gemeentelijke rioolbeheerders hebben aangegeven dat de huidige oplossing voor rioolbeheer (GBI) op dit moment te weinig mogelijkheden biedt. Er heeft een QuickScan plaatsgevonden welke inzicht heeft gegeven in het huidige systeem voor rioolbeheer. Hierbij is gekeken naar zowel de technische inrichting, de kwaliteit van de gegevens (logisch, volledig) en de bruikbaarheid voor de gewenste doelen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een voorstel tot een verbetertraject.

Nieuwe initiatieven van de gebruikers van de Kempeninfrastructuur.

In de vastgestelde Kadernota werden onderstaande initiatieven opgenomen als nieuwe ontwikkeling.

Vervangen systeem Meldingen Openbare Ruimte (€ 10.000 jaarlijks)

De veelal gebruikte meldingenapplicatie SIMmeldpunt is niet langer op de markt beschikbaar. De gemeenten zijn op zoek gegaan naar een geschikt alternatief en hebben deze gevonden in de per januari 2021 ingezette nieuwe oplossing. Financieel was deze verandering nog niet eerder in de SSC-begroting geborgd.

SIMloket PDC Felix (€ 15.000 eenmalig en € 4.000 jaarlijks)

Het is gewenst de huidige beheermodule voor de producten en dienstencatalogus op de gemeentelijke websites te moderniseren waardoor het beheer overzichtelijker en makkelijker wordt. De inzet van deze vernieuwde functionaliteit gaat gepaard met een implementatie inspanning en een stijging van de jaarkosten.

iVerkiezingen module RDM (€ 4.500 jaarlijks)

De ondersteunende applicatie voor het voorbereiden van verkiezingen wordt ook in Reusel-De Mierden ingezet. Daarmee is het applicatielandschap voor de vijf Kempengemeenten op dat gebied.

Afsprakenmodule RDM (€ 3.250 jaarlijks)

De applicatie waarmee burgers een afspraak voor hun bezoek aan het gemeentehuis kunnen plannen staat voor 2021 op de planning om ook in Reusel-De Mierden worden ingezet. Daarmee wordt het applicatielandschap voor de vijf Kempengemeenten op dat gebied

BRK 1.0 naar BRK 2.0 (nog nader te bepalen jaarlijks en eenmalig)

Het Kadaster is de bronhouder van de Basisregistratie Kadaster (BRK), en tevens verstrekker van deze gegevens aan de gemeenten via de BRK Levering. Het Kadaster wil overgaan naar de nieuwe BRK Levering 2.0, deze is gebaseerd op de vernieuwde BRK en bevat meer en anders gestructureerde gegevens. Dit nieuwe format leidt tot een compleet andere gegevensstructuur.

De levering op basis van BRK Levering 1.0 is aangekondigd per juli 2022. De verandering van BRK Levering 1.0 naar BRK Levering 2.0 is een complexe overgang die een aanzienlijke impact heeft op onder andere het WOZ-proces. We verwachten dat er buiten proces re-design grote wijzigingen van de bestaande applicaties moeten plaatsvinden.

Volledigheid LV-WOZ (€ 17.500 jaarlijks en investering € 25.000)

Gemeenten hebben als bronhouder van de basisregistratie WOZ de taak om de eigen WOZ-administratie synchroon te houden met de LV-WOZ. Jaarlijks moeten de gemeenten aan zowel de Waarderingskamer als aan de accountant laten zien dat de eigen WOZ-administratie overeenkomt met de LV-WOZ.

De verschillen hierin kunnen ontstaan door fouten in de koppeling met de LV-WOZ en door verkeerde registratie van gegevens. In sommige situaties is dat zichtbaar in het proces, in andere situaties is dat pas zichtbaar als een actieve vergelijking wordt gemaakt tussen de eigen WOZ-administratie en de LV-WOZ. De confrontatie van de twee bestanden is derhalve een belangrijk instrument voor de kwaliteit van de WOZ. Het gevraagde budget is bedoeld voor geschikte tools om deze vergelijking te kunnen faciliteren.

Structureel begroten van incidenteel geraamde budgetten (€ 59.500 jaarlijks)

In de GRSK-begroting van 2019 werden enkele applicaties incidenteel begroot voor de periode 2019 tot en met 2021. De onderliggende IT-functionaliteiten zijn momenteel nog in gebruik en de continuïteit is ook in de toekomst door de gemeenten gewenst. Om die reden zijn de kosten van deze applicaties nu structureel begroot. De benoemde functionaliteit betreft onderdelen van eHerkenning voor ondernemers, de integratie van de vergadertool iBabs, componenten van informatiebeveiliging en de beveiliging voor mobiele devices.

Ontwikkelbudget ICT (€ 150.000 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 doordat gemeenten vragen naar nieuwe mogelijkheden 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 wordt ontwikkelbudget begroot. Voorbeeld in dit kader is de behoefte aan technische mogelijkheden om werken op afstand mogelijk te maken. Vorig jaar ontstond hierin een behoefte als gevolg van de Corona pandemie.

Het ontwikkelbudget kan best worden beschouwd als budget dat noodzakelijk is om de ICT-voorzieningen die gemeenten 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.

De hoogte van dit budget is bepaald op grond van de landelijke trendmatige ontwikkeling van ICT kosten bij gemeenten die op circa 2 euro per inwoner per jaar ligt. Deze algemene ontwikkeling treedt ook op binnen de Kempengemeenten. Begroten van ontwikkelbudget voldoet aan het criterium van reëel begroten. SSC is alleen geautoriseerd om uitgaven te doen aan zaken die begroot zijn.

Omgevingswet (€ 137.100 jaarlijks en € 334.400 investering)

De per 1 januari 2022 van kracht wordende Omgevingswet bundelt 26 wetten voor de leefomgeving naar 1 wet. Met de Omgevingswet komt tevens een nieuwe infrastructuur o.a. het landelijke DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Het aansluiten hierop en het uitvoeren van de Omgevingswet vereist een nieuwe procesinrichting en nieuwe functionaliteit van de huidige VTH-applicatie om deze te ondersteunen. De kosten van implementatie zijn nog met vragen omringd. Er moeten in 2021 nog diverse keuzes gemaakt gaan worden waaronder een aanbesteding voor de nieuwe softwarecomponenten voor de planvorming en de toegepaste regels conform de aankomende omgevingswet.

Niet uitgevoerde/afgeronde kredieten 2020

In 2020 zijn de kredieten van beveiliging devices outside infrastructuur, invoering IPv6 Kempenbreed, digitaal ondertekenen en infrastructuur wifi niet of niet volledig uitgevoerd. Het restantkrediet is meegenomen naar 2021.

Daarnaast is in het MIP ook nog een nieuw krediet opgevoerd voor de vernieuwing telefonie à € 110.000. Dit krediet was in 2020 overschreden maar de investering was nog niet volledig afgerond. De afronding van plaats begin 2021.

Wat mag het kosten?

Onderstaand is de begroting voor het SSC opgenomen. De loonkosten zijn lager begroot dan vorig jaar vanwege de indexeringsdie lager uitvalt dan eerder werd verwacht.

Binnen de bedrijfsvoering zijn de budgetten geactualiseerd, op basis van de rekeningcijfers 2020. Dit geldt met name voor uitbesteed werk, organisatiekosten en personeelskosten. Hierdoor ontstaat een daling van de lasten. In 2020 is er eenmalig extra afgeraamd op de reiskosten woon-werkverkeer als werkverkeer.

De nieuwe ontwikkelingen zijn reeds toegelicht.

In de ontwikkeling van de kapitaallasten tekent zich een structurele stijging af. Rekening houdend met de onderuitputting kapitaallasten groeien de kapitaallasten van een niveau van € 800.000 euro in 2021 naar € 1.150.000 in 2022 om in 2025 uit te komen op een niveau van 1,2 miljoen euro.

Deze groei van de kapitaallasten komt voor een deel voort uit investeringen die voor KempenPlus worden

gedaan. De kosten daarvan worden door KempenPlus opgebracht.

Er zijn door gemeenten een groot aantal nieuwe ontwikkelingen opgevoerd in de begroting van het SSC. De financiële gevolgen daarvan bedragen ruim € 400.000 euro structureel.

De post "Onderuitputting kapitaallasten" ontstaat als incidenteel gevolg van de methode van afschrijven van activa. De kosten die ontstaan als gevolg van dienstverlening aan KempenPlus zijn zowel aan de lastenzijde als aan de batenzijde opgenomen, waardoor geen effect optreedt in de hoogte van de gemeentelijke bijdragen.

De lasten en baten van dienstverlening aan KempenPlus zijn voor het eerst nu gebaseerd op een vastgestelde dienstverleningsovereenkomst. In die overeenkomst worden lasten en baten van KempenPlus berekend op basis van de Kempenstandaard in ICT. Deze uitbreiding van de dienstverlening leidt ertoe dat de totale begroting van SSC substantieel toeneemt, zonder effect op de bijdragen van gemeenten.

De geo-dienstverlening is in 2021 hoger begroot ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit heeft te maken met luchtfotografie. Luchtfotografie werd voor de jaren 2019 en 2020 in een pilot landelijke aanbesteding aangekocht. 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 door Bizob is opgestart. In 2021 is er sprake van een tussenoplossing. Luchtfotografie wordt in 2021 opnieuw aanbesteed voor de jaren 2022 en verder. Gezien de onzekerheid van de uitkomst van de aanbesteding is vanaf 2022 en verder zijn de structurele effecten ervan nog niet verwerkt.

Afdeling SSC de Kempen	€*1	Rekening **	Begroting	Begroot	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
		2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
LASTEN		2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Loonkosten		2.114.627	2.705.601	2.895.010	-29.260	2.865.750	2.895.010	29.978	2.924.988	2.924.988	2.924.988	2.924.988
Inhuur *		796.490	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur externen ten behoeve van landmeten		151.445	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Uitbestede werk		39.873	59.000	59.000	-16.000	43.000	59.000	-15.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Personeelskosten		39.594	71.000	71.000	-7.000	64.000	71.000	-4.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Huisvestingskosten		96.102	103.000	103.000	-6.000	97.000	103.000	-6.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Organisatiekosten		61.749	52.000	47.000	-20.500	26.500	47.000	-12.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Exploitielasten ICT												
IT-Software		2.741.865	2.802.540	2.954.040	45.791	2.999.831	2.969.540	133.873	3.103.413	3.103.413	3.103.413	3.103.413
IT-Hardware		837.451	798.095	988.095	-32.803	955.292	988.095	30.227	1.018.322	1.018.322	1.018.322	1.018.322
Totaal exploitatielasten ICT		3.579.316	3.600.635	3.942.135	12.988	3.955.123	3.691.135	164.099	4.121.734	4.121.734	4.121.734	4.121.734
Geo - gegevensbeheer		119.439	125.000	125.000	20.000	145.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
Nieuwe ontwikkelingen		0	170.500	0	480.842	480.842	0	417.100	417.100	417.100	417.100	417.100
Ontwikkelbudget				0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Simpler Invoicing				0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Doorontwikkeling Office				0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Uitbreiding infrastructuur videobellen				0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Rioolbeheer				0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Vervangen SIMmeldpunt				0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SIMloket PDC Felix				0	15.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Iverkiezing Module				0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Afsprakenmodule				0	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Volledigheid LV-Woz				0	17.750	17.750	0	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
Omgevingswet				0	137.100	137.100	0	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
Scanners voor paspoorten				0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Structureel begroten incidentele budgetten				0	0	0	0	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
Project Implementatie telefonie bij KempenPlus *				0	33.242	33.242	0	0	0	0	0	0
Doorbelastingen												
Doorbelastingen P&O		67.535	67.535	67.267	-224	67.043	67.412	-367	67.045	67.151	67.291	67.210
Doorbelastingen Staf		584.575	584.575	302.554	-61.784	240.769	298.154	-45.836	252.318	282.187	282.187	282.187
Kapitaallasten		577.528	812.484	904.144	70.652	974.797	981.611	156.169	1.137.780	1.247.778	1.370.062	1.257.916
Onderuitputting kapitaallasten *			-254.056	-91.827	-92.384	-184.211	-68.875	-4.167	-73.042	-144.167	-193.042	-58.708
Totaal lasten		8.228.273	8.294.606	8.544.282	351.331	8.895.614	8.655.946	679.476	9.335.422	9.404.271	9.477.820	9.499.926
BATEN												
Baten van derden												
Geodienstverlening / landmeten		162.842	232.500	232.500	32.500	200.000	232.500	52.500	180.000	180.000	180.000	180.000
Dienstverlening aan Bizob via Oirshot		56.922	50.000	50.000	8.000	58.000	50.000	8.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Overige baten van derden		20.787	8.000	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000	8.000
Baten uit dienstverlening aan Kempenplus Pluspakket		245.905	215.605	218.840	48.852	267.692	214.037	78.810	292.847	291.080	288.988	287.449
Baten van Kempenplus; Kempenstandaard		74.608	-	-	337.651	337.651	-	434.236	434.236	451.934	470.872	466.444
Implementatie Telefonie bij KempenPlus *				-	33.242	33.242	-	-	-	-	-	-
Baten uit dienstverlening aan Kempenplus; beheer ICT			77.332	80.482	-	-	80.482	-	-	-	-	-
Totaal baten van derden		561.064	583.437	589.822	314.763	904.585	585.019	388.064	973.083	989.015	1.005.860	999.893
Bijdragen gemeenten												
Gemeente Bergeijk		1.279.118	1.279.118	1.351.286	3.197	1.354.482	1.371.942	17.390	1.389.332	1.393.035	1.395.450	1.406.909
Gemeente Bladel		1.370.592	1.370.592	1.464.297	2.924	1.467.221	1.487.214	1.664	1.488.878	1.492.394	1.494.242	1.507.126
Gemeente Eersel		1.377.069	1.377.069	1.478.862	5.958	1.484.820	1.499.512	64.609	1.564.121	1.570.115	1.576.289	1.586.762
Gemeente Oirshot		1.470.404	1.470.404	1.471.769	6.339	1.478.108	1.491.940	117.589	1.609.529	1.618.419	1.626.742	1.633.868
Gemeente Reusel-De Mierden		1.088.266	1.088.266	1.149.632	4.579	1.154.211	1.167.237	5.083	1.172.320	1.178.881	1.185.766	1.190.848
Totaal bijdragen gemeenten		6.585.449	6.585.449	6.915.845	22.997	6.938.842	7.017.845	206.335	7.224.180	7.252.845	7.278.489	7.325.512
Doorbelastingen afdelingen												
P&O de Kempen		70.245	70.245	91.136	728	91.863	93.003	12.421	80.581	82.250	84.436	83.160
Maatschappelijke Dienstverlening		712.645	712.645	561.101	9.272	570.373	566.413	95.310	661.723	676.277	694.457	682.828
VTH		342.830	342.830	386.378	3.572	389.950	393.666	2.190	395.855	403.885	414.579	408.534
Totaal doorbelastingen afdelingen		1.125.720	1.125.720	1.038.615	13.572	1.052.186	1.053.082	85.078	1.138.160	1.162.412	1.193.472	1.174.521
Totaal baten		8.272.233	8.294.606	8.544.282	351.331	8.895.614	8.655.946	679.477	9.335.422	9.404.271	9.477.820	9.499.926
Saldo lasten en baten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat		43.960										

* = incidentele last / baat

** rekeningcijfers 2020

Jaar 2021 2022

Doorbelasting per useraccount € 4.405 € 4.663

Doorbelasting per werkstation € 2.045 € 1.872

3.4 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

Inleiding

Op 1 juli 2019 is de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening tot stand gekomen. Deze begroting heeft betrekking op de bedrijfsvoering; de programmakosten blijven hier buiten beschouwing.

Wat wil de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bereiken?

De afdeling is een uitvoeringsorganisatie en wil een kwalitatief hoogwaardige, optimale dienstverlening te bieden aan inwoners in de Kempen op het gebied van Wmo, Jeugdhulp, Bijzondere Bijstand en minimaregelingen, Schuldhulpverlening, Sociaal Raadsliedenwerk, Meldpunt Zorgwekkend gedrag, Wvvggz, inclusief de (noodzakelijke) administratieve processen die daarbij behoren. De inzet is steeds gericht op het bevorderen en maximaliseren van de zelfredzaamheid (zelfregie) van de inwoners die een beroep doen op ondersteuning. Daarnaast investeert de afdeling op de relatie van inwoner en overheid mede gelet op de Toeslagenaffaire.

De afdeling is opgezet aan de hand van een drietal clusters en een team voor beleid en kwaliteit/juridisch:

- Het *Cluster Maatschappelijke ondersteuning* bestaande uit Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen; Wet verplichte GGZ (per 1-1-2020), Meldpunt Zorgwekkend gedrag, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Schuldhulpverlening en Sociaal Raadsliedenwerk.
- Het *Cluster Jeugdhulp* bestaande uit een Kempisch team voor de Toegang tot de Jeugdhulp, een Kempisch team voor de ondersteuning aan (zeer) complexe casuïstiek en een Lokaal ondersteuningsteam voor enkelvoudige ondersteuningsvragen per gemeente.
- Het cluster *Bedrijfsbureau* van waaruit alle afdelingsprocessen ondersteund worden op gebied van applicaties, administratie, cliënt contact/telefonie en postverwerking, (financiële) monitoring en controle. Via het bedrijfsbureau worden de vijf gemeenten cijfermatig geïnformeerd over de ontwikkelingen in de dienstverlening voor de opdrachtgevende gemeenten.

Wat gaat de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening doen?

Schuldhulpverlening; Bijzondere bijstand/minimabeleid

Op dit moment heeft in Nederland 1 op de 5 huishoudens risicovolle schulden. Daarnaast is het aanvragen van inkomensondersteuning ingewikkeld en 1,2 miljoen huishoudens met schulden krijgt geen formele schuldhulpverlening. Deze mensen ervaren stress, krijgen sneller gezondheidsproblemen en raken sneller in een sociaal isolement. Het is aan de gemeentelijke uitvoering om oplossingen te bieden en deze mensen te begeleiden naar een waardige plek in onze samenleving. De Toeslagenaffaire heeft hier in 2020 nieuw licht op geworpen. Een viertal wetgevingstrajecten zijn aangepast ter ondersteuning van het voorkomen en het daadwerkelijk oplossen van de schuldenproblematiek. Voor de implementatie van de vier wetten is tijdelijk extra capaciteit benodigd in 2021 en 2022 zodat de wetten in samenhang kunnen worden geïmplementeerd en inwoners met schulden sneller en efficiënter geholpen kunnen worden. De volgende elementen staan hierbij centraal in deze tijdelijke aanpak:

- Samenhang tussen de wetten te borgen;
- Landelijke informatievoorziening schulden inzichtelijk maken en door ontwikkelen richting de praktijk
- Implementatie van de wetten koppelen aan de projecten en initiatieven.

Dit vergt een hoge mate van projectmatige coördinatie (0,4 fte tijdelijk/incidenteel 2021 en 2022) op alle regelingen waarop dit betrekking heeft. Daarnaast neme de werkzaamheden voor de consultants toe vanwege de nieuwe wetgeving, doordat er meer taken belegd worden bij het schuldendomein. Dit is de reden van het ophogen van de capaciteit met 0,6 fte (structureel vanaf 2022).

Voor schuldhulpverlening in de Kempen is nieuw beleid ontwikkeld. Gebaseerd op maatschappelijke tendensen en genoemde wetwijzigingen wordt steeds meer ingezet op vroegsignalering waardoor inwoners sneller een beroep kunnen doen op schuldhulp en cliënten met lichte problematiek een beroep gaan doen op schuldhulp. Daarnaast is momenteel sprake van een toenemende complexiteit. Een risico vormt de ondersteuning door technische systemen. Het huidige in gebruik zijnde systeem wordt nauwelijks nog onderhouden en er is slechts een handvol gemeenten in Nederland die hier nog gebruik van maakt.

Het onderdeel bijzondere bijstand wordt geconfronteerd met een hoge werkdruk met kritische processen op het gebied van tijdig nemen van beslissingen. Hierop vindt dagelijkse sturing plaats. Het proces van bijzondere bijstand wordt in samenwerking met Kempenplus geëvalueerd, doorontwikkeld en afgestemd.

Wvggz: nieuwe ontwikkeling

Vanaf 1 januari 2020 dienen de gemeenten uitvoering te geven aan taken die voortvloeien uit de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Bij de Wvggz gaat het om het mogelijk maken dat eenieder bij de gemeente kan melden dat een bepaalde persoon mogelijk verplichte zorg nodig heeft en het verrichten van een verkennend onderzoek ter voorbereiding van een eventuele zorgmachtigingsprocedure, het opleggen van een crisismaatregel door de burgemeester en het organiseren van een regionaal overleg met GGZ-instellingen en openbaar ministerie. Bij de Wzd gaat het om een inbewaringstellingsprocedure, waarbij de burgemeester inbewaringstelling kan gelasten.

Parallel aan de introductie van de Wvggz is er vanaf 1 januari 2020 ook het landelijke telefoonnummer waar burgers met meldingen over verwarde personen terecht kunnen. Dit landelijke telefoonnummer is onbemenst, er wordt direct doorgeschakeld naar een regionaal nummer. Dit nummer hoeft niet dag en nacht bereikbaar te zijn. Echter, een inwoner moet wel dag en nacht een melding kunnen doen.

Gemeenten zijn verplicht om op basis van een melding Wvggz binnen 14 dagen een verkennend onderzoek uit te voeren. De doelstelling van het verkennend onderzoek is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de betrokkene te organiseren. In het kader hiervan is het van belang om in de eerste plaats een afweging te maken of het een melding betreft die binnen de Wvggz valt. Meldingen over inwoners met een psychogeriatrische aandoening, welke niet vrijwillig willen meewerken, vallen onder de Wet Zorg en Dwang. Het verkennend onderzoek wordt in het jaar 2020 en 2021 namens de Kempengemeenten uitgevoerd door MD. Medio 2021 wordt deze inzet geëvalueerd en het vervolg bepaald.

Wmo:

De reguliere werkzaamheden ten aanzien van de Wmo lopen ook in 2021 door. Daarbij is sinds 2019 een duidelijke toename zichtbaar van het aantal afgegeven indicaties als gevolg van het abonnementstarief. Deze maatregel van het Rijk zorgt voor een aanzuigende werking, waardoor dit meer aanvragen genereert voor het cluster Wmo en een groter beroep doet op medewerkers.

De indicatiestelling voor Beschermd Wonen door consultants van Maatschappelijke Dienstverlening wordt vooralsnog gecontinueerd. In 2021 ligt de financiële verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen nog steeds bij centrumgemeente Eindhoven. De doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar de regiogemeenten zal gefaseerd plaatsvinden. Dat betekent dat de Kempengemeenten vanaf – naar de huidige informatie 2022- ook financieel verantwoordelijk worden voor Beschermd Wonen.

In het ondersteunen van het kennisniveau en kwaliteit vinden enkele marginale wijzigingen plaats.

Jeugdhulp:

Het Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) in de Kempen is de uitvoeringsorganisatie voor de Kempengemeenten op het gebied van de Jeugdhulp, met uitzondering van gemeente Oirschot.

Typerend voor het onderdeel Jeugdhulp is de sterke afhankelijkheid van cliëntaantallen, die in de verschillende gemeenten een beroep doen op de Jeugdhulp. Dit heeft een relatie met de benodigde capaciteit in de verschillende Jeugdhulpteams.

Conform de visie van het CJG+ wordt door de adequate, deels preventieve inzet van het CJG+, dicht bij de thuissituatie, kwalitatief goede jeugdhulp verleend waardoor:

- De eigen kracht van inwoners vergroot wordt, sociale netwerken versterkt, beroep op voorliggende voorzieningen plaatsvindt
- De inzet van de specialistische Jeugdhulp vermindert.

Vanaf 2020 zijn de Jeugd- en gezinswerkers in dienst van de SK. De investering van Jeugdhulp in 2020 blijkt structureel voordeliger dan verwacht. Voor de uitvoering van de taken van Jeugdhulp kan structureel minder worden begroot. Dit effect wordt meegenomen in de begroting 2022 en begrotingswijziging 2021.

Voor het onderdeel *preventie* uit de begroting is vanaf 2021 mede op basis van subsidie de mogelijkheid ontstaan om met Buurtgezinnen te gaan werken. Daarnaast zijn een tweetal projecten opgezet ten behoeve van preventie namelijk Kind & Scheiding en E-Health. Hiervoor is regionaal veel belangstelling. De Meerjaren Kadernota Jeugdhulp voor de Kempengemeenten heeft in 2020 in elke Kempengemeente tot positieve besluitvorming geleid en is tot uitvoering gekomen.

Het budget voor de flexibele schil bedraagt op basis van de laatst vastgestelde begroting 300.000 euro vanaf 2021 en vervolgens per 2022 naar euro 100.000. De vraag is gelet op Corona of deze afbouw haalbaar is daar we merken dat doorlooptijden langer worden en de hulpvragen vermeerderen. Daarnaast is uit Grip op Jeugdhulp gebleken dat juist door meer zelf te bieden door CJG+ de vermindering in de programmakosten kan worden bereikt.

Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau draagt zorg voor de kritische bedrijfsprocessen en de financiële monitoring. Tot de dienstverlening behoort tevens het bemensen van de telefooncentrale waar de eerste client contacten ontstaan binnen het Sociaal Domein. De bereikbaarheid van de afdeling is daarmee groot, kwalitatief goed en eenduidig voor inwoners en leveranciers/ketenpartners. De bemensing van de telefooncentrale wordt uitgevoerd door de administratieve teams. Gelet op de digitale ontwikkeling als gevolg van Corona heeft het administratieve team er taken bij gekregen, zo ook in de ontwikkelingen rondom archivering.

Er vindt een doorontwikkeling plaats van de wijze waarop monitoring en levering van managementrapportages plaatsvindt. Gemeenten worden daarbij betrokken zodat de sturingsinformatie op het gewenste niveau is.

De backoffice taken en digitale berichtenverkeer verlopen eveneens via het Cluster Bedrijfsbureau van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening zet een ontwikkeling in gang om de interne controle, door te ontwikkelen naar een wijze van werken gericht op het reduceren van risico's. Het kwaliteitsmanagement wordt vergroot. Vanuit de te bereiken doelen zullen de tactische en operationele risico's worden geformuleerd zodat de afdeling verder ingericht wordt op de beheersing van de processen en de risico's. Ieder kwartaal wordt na afronding van de interne controle gedurende het verantwoordingsjaar vastgesteld of en in hoeverre de afdeling adequaat functioneert gericht op de te bereiken doelen, rekening houdend met de concreet geïdentificeerde risico's.

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is de afhandeling van de financiële betalingen op het gebied van Wmo en Jeugdhulp. Tot medio 2021 vinden deze plaats door KempenPlus. Deze taken worden overgebracht naar de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening en het proces wordt met het oog op risico indicatoren kwalitatief doorontwikkeld en ingericht.

Wat mag het kosten?

De voordelen die behaald zijn bij de in diensttreding van de jeugd- en gezinwerkers Jeugdhulp zijn de grootste reden voor het structurele voordeel in de bijstelling van de post loonkosten.

De post Uitbesteed werk wordt gewijzigd als gevolg van onder andere structureel lagere kosten voor de regionale samenwerking DVO '21voordeJeugd'. De kosten voor BIZOB welke andere jaren onder organisatiekosten zijn begroot zijn nu gepresenteerd als uitbesteed werk. De BIZOB kosten zijn toegenomen en structureel verwerkt in de begroting. De post Personeelskosten kan incidenteel als gevolg van Corona in het jaar 2021 worden bijgesteld vanwege het achterblijven van sommige opleidingskosten en dienstreizen. De organisatiekosten kunnen lager worden begroot als gevolg van bijstelling van het abonnement Kennisnetwerk en lager begroten van reiskosten werkverkeer.

De afdeling MD bestaat twee jaar en heeft steeds meer zich gezet en haar vaste vorm gekregen. Eerdere aannames kunnen nu feitelijk worden onderbouwd op basis van ervaringen. Hieruit blijkt dat er op een aantal punten voordelen gerealiseerd zijn maar ook dat op andere onderdelen bijstelling van budgetten vereist is om te voldoen aan het uitgangspunt van reëel begroten. Om MD goed te kunnen laten functioneren is een bedrag gemoeid van € 115.000. Per saldo vallen de budgetten vrij die in de Kadernota 2022 waren opgenomen.

Wat mag het kosten?

Onderstaand is de afdelingsbegroting voor de afdeling MD opgenomen.

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening	€	Rekening **	Begroting	Begroot	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
										2020	2020	2021
LASTEN												
Loonkosten	4.565.413	4.780.686	4.911.724	6.362	4.918.085	4.911.724	110.832	5.022.556	5.022.556	4.842.556	4.842.556	
Flexibele schil *	254.514	250.000	300.000	0	300.000	100.000	0	100.000	0	0	0	
Inhuur	285.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Uitbesteed werk	80.159	245.000	245.000	107.000	352.000	245.000	107.000	352.000	352.000	352.000	352.000	
Personeelskosten	94.624	144.000	144.000	-31.500	112.500	144.000	-13.500	130.500	130.500	130.500	130.500	
Huisvestingskosten	92.124	93.000	93.000	0	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000	93.000	
Organisatiekosten	314.202	318.000	318.000	-130.000	188.000	318.000	-113.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
Doorbelastingen	1.258.675	1.258.675	909.341	-36.088	873.253	911.730	42.483	954.213	989.012	1.007.448	995.669	
Doorbelastingen Staf	435.033	435.033	220.039	-44.934	175.105	216.839	-47.488	169.352	189.399	189.399	189.399	
Doorbelastingen P&O	110.998	110.998	128.201	-426	127.775	128.478	-5.339	123.139	123.335	123.592	123.442	
Doorbelastingen SSC	712.645	712.645	561.101	9.272	570.373	566.413	95.310	661.723	676.277	694.457	682.828	
Nieuwe ontwikkelingen												
Formatie WvGGZ (0,5 FTE)		58.000	48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	
Formatie Schuldhulpverlening (0,6 FTE)		47.000	47.000	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	
uitbreiding formatie Jeugdhulp (2,4 FTE)		0	180.000	-180.000	0	180.000	-180.000	0	0	0	0	
Uitbreiding formatie Schuldhulpverlening (0,4 FTE)			0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0	0	0	
Overige goederen en diensten	0											
Totaal lasten	6.944.891	7.194.361	7.196.065	-328.227	6.867.838	6.903.454	-15.184	6.888.269	6.792.068	6.630.504	6.618.725	
BATEN												
Baten van derden												
Werk voor derden o.a. WMO consultants	28.166	35.000	35.000	-10.000	25.000	35.000	-10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Baten t.b.v. Beschermd Wonen	31.980	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
Bijdrage Oirschot o.b.v. DVO	64.438	64.438	64.438	0	64.438	64.438	0	64.438	64.438	64.438	64.438	
Bijdrage KempenPlus aan afhandeling bezwaren	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
Totaal baten derden	132.084	131.938	131.938	-10.000	121.938	131.938	-10.000	121.938	121.938	121.938	121.938	
Bijdragen gemeenten en afdelingen												
Gemeente Bergeijk	1.823.012	1.823.012	1.825.668	-77.964	1.747.703	1.744.343	-24.016	1.720.327	1.695.704	1.653.427	1.650.345	
Gemeente Bladel	2.014.891	2.014.891	2.008.480	-102.817	1.905.662	1.921.245	-3.843	1.917.402	1.891.188	1.844.968	1.841.598	
Gemeente Eersel	1.528.024	1.528.024	1.526.229	-103.970	1.422.259	1.465.551	-40.263	1.425.288	1.402.937	1.359.732	1.356.582	
Gemeente Oirschot	632.049	632.049	637.415	33.021	670.436	617.354	74.855	692.209	686.161	686.161	686.161	
Gemeente Reusel-De Mierden	1.064.447	1.064.447	1.066.335	-66.496	999.839	1.023.023	-11.918	1.011.105	994.140	964.279	962.102	
Totale bijdragen gemeenten en afdelingen	7.062.423	7.062.423	7.064.127	-318.227	6.745.900	6.771.516	-5.184	6.766.331	6.670.130	6.508.566	6.496.787	
Totaal baten	7.194.507	7.194.361	7.196.065	-328.227	6.867.838	6.903.454	-15.184	6.888.269	6.792.068	6.630.504	6.618.725	
Saldo lasten en baten	249.616	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	
Gerealiseerde resultaat												

* = incidentele last / baat

** rekeningcijfers 2020

3.5 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Inleiding

Sinds 1 april 2016 voert de afdeling VTH, voor de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden de taken uit op het gebied vergunningverlening, toezicht en handhaving. De organisatie van de afdeling is verdeeld over drie teams: Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Beleid & Juridisch.

Wat wil de afdeling VTH bereiken?

De doelen van de afdeling VTH zijn als volgt:

- o behouden en verder verbeteren van de Kwaliteit van de producten en diensten
- o verminderen van de Kwetsbaarheid van de deelnemende gemeenten
- o besparing van Kosten door het behalen van efficiencyvoordelen
- o zo veel als mogelijk invulling blijven geven aan de lokale Kleur
- o het benutten van de Kansen die de samenwerking op het terrein van de VTH taken biedt.

Daarnaast zet de afdeling VTH zich in voor een verdere verbetering van de samenwerking met de opdrachtgevende gemeenten.

Wat gaat de afdeling VTH daarvoor doen?

Het belangrijkste is dat de afdeling VTH invulling geeft aan het vastgestelde integraal Uitvoeringsprogramma VTH en de dagelijks door de afdeling VTH te ontvangen verzoeken en aanvragen verwerkt. Daarnaast worden, waar nodig, actuele ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving omgezet naar begrotingsvoorstellen.

Zoals in de Kadernota 2022 al is aangekondigd, zal naar verwachting 2022 het eerste jaar zijn waarin de afdeling VTH met de nieuwe Omgevingswet, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht zijn. Op het moment van het schrijven van deze tekst is echter onzeker of de Omgevingswet wel op 1 januari 2022 in werking zal treden. De afdeling VTH richt zich daar ondertussen wel op. Het jaar 2022 is mogelijk het laatste jaar 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. De plannen voor de toekomstige organisatie worden in 2021 uitgewerkt.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De wet private kwaliteitsborging heet inmiddels de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Naar verwachting treedt deze in werking per 1 januari 2022. De taakstelling van € 42.500 die begroot werd als structurele besparing op het moment dat de wet van kracht wordt, blijft op verzoek van de gemeenten, gehandhaafd. Duidelijk is dat deze taakstelling niet direct na inwerkingtreding van de wet (ooit voorzien in 2019) behaald zal worden. Zo moeten onder meer voorheen afgegeven vergunningen nog door de gemeenten gecontroleerd te worden. Dit loopt nog drie jaren door.

Daarbij hebben de kwaliteitsborgers deze drie jaren nodig om hun taken uit te kunnen gaan voeren en het hiervoor benodigde personeel aan te nemen en op te leiden.

Daarnaast komen er andere taken in de plaats van vervallen taken. De taakstelling is ooit begroot in 2017. Sindsdien is de wet, als gevolg van een lobby vanuit de vereniging BWT Nederland, verschillende keren aangepast en blijven er toch meer taken en bevoegdheden bij de gemeente dan in eerste instantie was bedacht. De veranderde omgevingsomstandigheden zijn nog niet vertaald naar een aangepaste taakstelling.

De afdeling VTH wordt geconfronteerd met een toenemende vraag vanuit de gemeenten naar maatwerk voor de inzet van toezicht (Zie ook het Uitvoeringsprogramma VTH 2020). Deze toename komt onder meer tot uitdrukking in de begroting van inhuur waar baten tegenover staan. In 2021 wordt hiervoor € 93.000 begroot. Maatwerk heeft bij de afdeling VTH een incidenteel karakter.

Omgevingswet

Voor de implementatie van de Omgevingswet is een budget van € 171.000 begroot in 2021. Dit betreft de kosten van projectleiding en de assistentie daarbij.

Wat mag het kosten?

Onderstaand is de afdelingsbegroting voor VTH opgenomen.

De kosten van formatie zijn aanmerkelijk lager dan eerder begroot omdat de ingerekende indexering van de lonen van 2,8 % niet doorgaat in 2021. Dit veroorzaakt een voordeel van € 60.000. De andere mutaties zijn reeds toegelicht.

Afdeling VTH	€	Rekening **	Begroting	Begroot	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
										2020	2020	2021
LASTEN												
Loonkosten		3.105.899	3.279.161	3.405.083	-57.363	3.347.720	3.405.083	11.709	3.416.792	3.416.792	3.416.792	3.416.793
Taakstelling		0	-42.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
Inhuur	*	190.371	0	0	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0
Personeelskosten		53.203	93.000	93.000	-12.000	81.000	93.000	-4.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Huisvestingskosten		93.830	94.000	94.000	1.000	95.000	94.000	1.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Organisatiekosten		62.939	79.500	79.500	-17.000	62.500	79.500	-9.000	70.500	70.500	70.500	70.500
Extra werkzaamheden met baten		0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorbelastingen												
Doorbelastingen Staf		271.895	271.895	130.648	-26.680	103.969	128.748	-25.081	103.667	115.939	115.939	115.939
Doorbelastingen P&O		84.972	84.972	85.449	-284	85.165	85.633	-344	85.289	85.425	85.603	85.499
Doorbelastingen SSC		342.831	342.830	386.378	3.572	389.950	393.666	2.190	395.855	403.885	414.579	408.534
Kapitaallasten		3.698	3.698	3.698	0	3.698	3.698	0	3.698	3.698	3.698	3.698
Nieuwe ontwikkelingen												
Inhuur t.b.v. invoering Omgevingswet	*		0	0	171.000	171.000	0	0	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Milieu	*	77.400	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra werkzaamheden BAG	*	28.875	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten		4.315.913	4.450.057	4.235.256	155.245	4.390.502	4.240.828	-23.526	4.217.302	4.237.739	4.248.611	4.242.463
BATEN												
Baten van derden	*	60.456	70.000	0	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0
Bijdragen gemeenten												
Gemeente Bergeijk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
Gemeente Bladel		1.102.002	1.102.002	1.068.696	21.931	1.090.627	1.070.065	-6.717	1.063.347	1.068.363	1.071.032	1.069.523
Gemeente Eersel		1.249.938	1.249.938	1.208.691	14.739	1.223.430	1.210.297	-25.571	1.184.726	1.190.520	1.193.603	1.191.860
Gemeente Oirschot		1.095.581	1.095.581	1.069.261	16.542	1.085.803	1.070.673	22.143	1.092.817	1.098.139	1.100.971	1.099.370
Gemeente Reusel-De Mierden		932.536	932.537	888.607	9.034	897.641	889.794	-13.381	876.413	880.716	883.005	881.711
Totaal bijdragen gemeenten		4.380.057	4.380.057	4.235.256	62.245	4.297.502	4.240.828	-23.526	4.217.302	4.237.739	4.248.611	4.242.463
Totaal baten		4.440.513	4.450.057	4.235.256	155.245	4.390.502	4.240.828	-23.526	4.217.302	4.237.739	4.248.611	4.242.463
Saldo lasten en baten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
Gerealiseerde resultaat		124.600										

* := incidentele last / baat

** rekeningcijfers 2020

Inleiding

In de P&C-cyclus van de SK hoort op basis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) een aantal verplichte paragrafen. Het betreft een paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering. De overige verplichte paragrafen zijn niet van toepassing op de GRSK. Het betreft de paragrafen "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid".

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De risico's die de GRSK loopt, houden direct verband met de aard en omvang van de activiteiten van de organisatie. De afdeling Staf is volledig intern dienstverlenend. P&O en het SSC zijn zowel intern als extern (Kempengemeenten) dienstverlenend. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening omvat voornamelijk de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de sociale zekerheid. Risico's verbonden met zogenaamde programmakosten zijn en blijven direct voor rekening van deelnemende gemeenten.

De "eigen risico's" van de samenwerking uit hoofde van de eigen activiteiten zijn beperkt. Dit geldt ook voor de afdeling VTH. Het uitvoerende deel van de activiteiten valt onder de organisatie van de SK. De programmakosten van VTH zijn bij de deelnemende gemeenten gebleven.

Vastgesteld beleid met betrekking tot weerstandsvermogen.

Het beleid, dat in november 2011 door het Algemeen Bestuur in de nota weerstandsvermogen is vastgesteld houdt het volgende in:

1. Besloten is om in het verband van de GRSK geen Eigen Vermogen te vormen of aan te houden. Dit impliceert dat de SK niet kan beschikken over weerstandscapaciteit bij onvoorziene omstandigheden. Als deze onvoorziene omstandigheden zich voordoen, dan kan worden teruggevallen op de deelnemende gemeenten, conform de overeengekomen regeling Samenwerking Kempengemeenten.
2. Besloten is om bij het ontstaan van risico's van materieel belang direct de gemeenten informeren.
3. Bij de opstelling van de Begroting, Tussentijdse Rapportage en de Jaarrekening in de paragraaf Weerstandsvermogen een actuele stand van zaken vermelden van ontwikkeling in risico's.
4. Indien onvoorziene omstandigheden voor de SK-aanleiding zijn om een beroep te doen op de samenwerkende gemeenten wordt eerst vastgesteld vanuit welke afdeling dit beroep is ontstaan. De kostenverdeelsleutel van de betreffende afdeling wordt dan ook toegepast om de verdeling van aanspraak op de gemeenten te verdelen.
5. Frequent verifiëren dat de actuele risico's van de SK volledig in beeld zijn en met dat doel nadrukkelijk navraag doen bij het management van de onderscheiden afdelingen.

Beleid met betrekking tot voorzieningen

De GRSK houdt tot op heden geen activa aan, waarvoor een voorziening ter egalisatie van onderhoudslasten moet worden gevormd. Er is binnen de GRSK geen aanleiding om een of meer voorzieningen aan te houden.

Inventarisatie van risico's op organisatieniveau

In de kadernota 2022 is opgenomen dat in 2020 een project start dat gericht is op het "Opnieuw verbinden van de Kempengemeenten". Hierdoor ontstaat een veranderingsopgave voor zowel de gemeenten als de GRSK. Deze zal een uitwerking moeten krijgen in de zin van personeel, financiën, juridisch, organisatorisch enzovoorts. 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. Het risico is het mogelijk ontstaan van

fRICTIEKOSTEN bij aanpassing van het samenwerkingsverband. Met de verdere uitwerking van het project worden alle gevolgen in beeld gebracht.

Er is geen flexibel formatiebudget begroot vanaf 2021. Dit betekent dat ingeval er vervangingskosten bijvoorbeeld wegens ziekte van medewerkers ontstaan, daar geen budget voor beschikbaar is. Het risico dat daarbij optreedt is het mogelijk overschrijden van de begroting of dat niet alle taken volledig kunnen worden uitgevoerd.

Als gevolg van de overdracht van taken van de voormalige ISD zijn reorganisatiekosten. De loonkosten van deze medewerkers worden zoveel als mogelijk gecompenseerd door baten van derden.

De verplichting van de GRSK in deze is niet begroot voor 2021 en 2022. Binnen de staf is wordt de capaciteit ingezet op taken van niet ingevulde vacatures. Ook vindt waar nodig inzet plaats op het project Opnieuw Verbinden. Met name dit project blijkt in de uitvoering de nodige inzet te vragen vanuit de Staf om overleggen te organiseren en om plannen van aanpak op te stellen.

Inventarisatie van risico's op afdelingsniveau

Algemeen

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.

Door de onzekerheid in het kader van opnieuw verbinden worden vacatures niet altijd meer opgevuld met contracten maar met inhuur. Dit kan leiden tot overschrijding van de begroting.

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.

Afdeling Staf en afdeling Personeel en Organisatie

Bij deze afdelingen zijn geen bijzondere risico's bekend die met de activiteiten van deze afdelingen verband houden.

Afdeling SSC

Veel systemen die door SSC beschikbaar worden gesteld aan gebruikers, zijn zodanig dat overstappen naar alternatieve systemen praktisch wordt tegengehouden door hoge organisatie- en inrichtingskosten. Hierdoor ontstaat gebondenheid aan leveranciers. Het is een reëel risico dat ook komende jaren het SSC geconfronteerd gaat worden met onvermijdbare aanpassingen van software en bijbehorende kosten.

Bij de kapitaallasten bestaat het risico van overschrijding van de begroting, in het geval dat het SSC wordt geconfronteerd met niet uitstelbare vervanging van activa, die niet begroot zijn.

SSC de Kempen is zich aan het oriënteren op alternatieven voor de huidige hardware voor het AS400 platform. In het investeringsprogramma is geanticipeerd op aanschaf en eigen beheer. In de voorbereiding worden ook alternatieven beoordeeld, zoals het platform als dienst afnemen. Dit kan nog leiden tot verschuiving in de begroting (van investering naar exploitatie).

BKR

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 te veel onzekerheden om een kostenindicatie te ramen.

Luchtfotografie

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 er cijfermatig niets verwerkt in de Kadernota.

Omgevingswet

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 het prijskaartje is nog afhankelijk van de vele keuzes die nog gemaakt moeten worden door gemeenten.

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

De open-einde regelingen die de afdeling MD uitvoert dragen het risico in zich dat ingeval een toenemend beroep op deze regelingen wordt gedaan, ook de bedrijfsvoeringskosten kunnen toenemen, als gevolg van extra benodigde inzet.

In de bedrijfsvoeringskosten van Jeugdhulp (CJG+) is een zogenaamde flexibele schil opgenomen. Dat budget is beschikbaar om de uitvoeringskosten van eventuele onverwachte vraag naar dienstverlening door het CJG+ te dekken. Een toenemende vraag kan daarmee zowel op de uitvoeringskosten als ook op de programmakosten van invloed zijn.

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.

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

Afdeling VTH

De effecten van de Omgevingswet voor de deelnemende gemeenten zijn op dit moment nog niet volledig bekend. Daarom wordt de invoering van deze wet ook als risico aangeduid.

De ontwikkeling in het aantal verzoeken om vergunningen in te trekken of om te handhaven wordt mede bepaald door particuliere initiatieven. Risico is de mogelijkheid dat meer verzoeken binnenkomen dan begroot werd, waardoor hogere lasten ontstaan om uitvoering te geven aan die verzoeken.

4.2 Kengetallen

Kengetallen zijn getallen die de verhouding weergeven tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de organisatie. Om dit te bereiken wordt in het BBV voorgeschreven dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen bevat: netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsrisico, structurele exploitatieruimte, grondexploitatie en belastingcapaciteit. Deze kengetallen zijn in onderstaand overzicht vermeld.

Kengetallen ter beoordeling van de financiële positie

Kengetallen	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Mjr 2022	Mjr 2023	Mjr 2024
Netto schuldquote	7,16%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	7,16%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%
Solvabiliteitsratio	4,18%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

De solvabiliteitsratio is op begrotingsbasis gelijk aan 0, omdat de GR SK geen eigen vermogen aanhoudt.

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen in welke mate de organisatie haar eigen structurele lasten kan dragen. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele baten en lasten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dragen.

De structurele exploitatieruimte is gelijk aan 0, omdat structurele en incidentele uitgaven altijd gelijk zijn aan respectievelijk de structurele en de incidentele baten.

4.3 Paragraaf Financiering

De bijdragen van de gemeenten voor de bedrijfsvoering en voor de programmakosten worden per kwartaal en vooraf geïnd door de SK. Deze methode is steeds een robuuste wijze van financiering gebleken. Met de deelnemende gemeenten is de afspraak gemaakt, dat de kwartaalnota door de gemeente betaald kan worden in drie maandtermijnen. Hierdoor wordt het beslag op de liquiditeit van gemeenten verlaagd.

De eerste jaren van de SK werden activa uitsluitend gefinancierd met kort vreemd vermogen. In de periode 2012 tot en met 2019 werden leningen aangetrokken bij BNG. Deze leningen zijn volledig afgelost.

In 2019 werden geen kasgeldleningen afgesloten.

Voor komende jaren is de verwachting dat de buffer in de liquiditeit van de GR SK versterking behoeft. Daar zijn meerdere mogelijkheden voor. Met een kasgeldlening kunnen middelen voor maximaal een jaar worden aangetrokken. Alternatief voor deze oplossing kan zijn om nieuwe afspraken met gemeenten te maken over de bevoorschotting. De rentevergoeding door de BNG over creditsaldi is op 0 begroot. Nog steeds is sprake van historisch lage rentetarieven.

Sinds december 2013 wordt ook binnen de SK uitvoering gegeven aan het verplichte Schatkistbankieren. Saldi op bankrekeningen boven het drempelbedrag van 250.000 euro worden dagelijks overgeheveld naar de

schatkist. Over tegoeden in de schatkist werd geen rente ontvangen in 2019, vanwege de lage rentestand. In de begroting wordt ook geen rekening gehouden met eventuele renteopbrengsten van het schatkistbankieren. De programmakosten van de SK vallen buiten de bedrijfsvoering van de SK. Jaarlijks vindt afrekening met gemeenten plaats van de programmakosten over het voorbije dienstjaar. Op programmakosten ontstaat geen resultaat. De SK neemt bancaire diensten af van uitsluitend Bank Nederlandse Gemeenten.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

De kasgeldlimiet en de renterisiconorm hebben allebei als doel de leningportefeuille van decentrale overheden te behoeden voor een onverantwoord grote gevoeligheid voor rentefluctuaties. Ze stellen dus een grens aan de structuur van de leningen, niet aan de hoogte. De kasgeldlimiet richt zich hierbij op leningen met een rentetypische looptijd van maximaal een jaar (ook wel korte leningen, of kort geld genoemd). De renterisiconorm betreft leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (lange leningen, lang geld).

De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale overheid (ofwel openbaar lichaam) in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Het wettelijke percentage voor de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald op 8,2%.⁴

Tabel Kasgeldlimiet 2022

€ x 1000	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Begrotingstotaal	20.187	20.187	20.187	20.187
Toegestane kasgeldlimiet	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Kasgeldlimiet in bedrag	1.655	1.655	1.655	1.655

De verwachting is dat het kasgeldlimiet in een bepaald kwartaal niet hoger zal zijn dan het wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.

In deze begroting is ervan uitgegaan dat geen langlopende leningen worden afgesloten.

Renterisico op vaste schuld: de renterisiconorm

De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt erop neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Het wettelijke percentage voor de Gemeenschappelijke Regeling is voor 2022 vastgesteld op 20%.

De wijzigingen in de langlopende leningen blijven onder de wettelijke norm.

Berekening renterisico 2022 (x 1000 €)	
Renteherziening en aflossingen	0
(Her-)financiering	0
Renterisiconorm (20 % van het begrotingstotaal)	4.037
Ruimte onder de renterisiconorm	4.037

⁴ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0012075/2009-04-05>

Renteverplichtingen	Realisatie 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022
Rente opgenomen geldleningen	0	0	0
Rente kasgeldleningen	0	0	0
Totaal rente	0	0	0

4.4 Paragraaf onderhoud Kapitaalgoederen

Volgens de voorschriften van het BBV bevat de jaarrekening van GRSK een paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. In die paragraaf wordt minimaal het beleidskader en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties vertaald naar de begroting voor tenminste de volgende kapitaalgoederen: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. De genoemde categorieën zijn niet van toepassing op de GRSK. De GRSK heeft geen gebouwen in eigendom verkregen. De SK is gehuisvest in de gemeentehuizen van deelnemende gemeenten.

Samenwerking Kempengemeenten heeft tot op heden geen expliciet beleid vastgesteld voor het onderhoud van kapitaalgoederen.

Investerings door GRSK hebben uitsluitend betrekking op investeringen met economisch nut. Kapitaalgoederen betreffen voornamelijk hardware- en softwarevoorzieningen, die door de afdeling SSC worden aangeschaft en onderhouden. Naast deze activa zijn er bedrijfsauto's in bezit van het samenwerkingsverband. Voor het onderhoud van de hard- en software werd geen voorziening gevormd. Alle kosten komen ten laste van de exploitatie. De kosten voor het onderhoud van hard- en software bestaan vooral uit het aanschaffen, onderhoud en verlengen van softwarelicenties.

4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering

Samenwerking Kempengemeenten is vooral een samenwerking op uitvoerend niveau.

De omvang van de totale formatie binnen het samenwerkingsverband van de SK is in onderstaand overzicht opgenomen.

Afdeling	Formatie 1-1-2021
Staf	7,07
Personeel & Organisatie	8,90
Shared Service Centre	35,94
Maatschappelijke Dienstverlening	66,01
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	45,72
Totaal formatie	163,64

De financiële begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 voor de GRSK is in paragraaf 6.1 opgenomen. In deze paragraaf is tevens een voorstel opgenomen tot wijziging van de begroting 2021.

Op grond van artikel 19 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten moet de toelichting op het overzicht van baten en lasten het gerealiseerde bedrag van het voor-vorige begrotingsjaar bevatten. Omdat de jaarrekening 2020 in concept gereed is, is deze concept jaarrekening opgenomen. Dat zijn gegevens uit de jaarstukken 2020 waarbij de externe accountant reeds een controleverklaring heeft afgegeven. De definitieve vaststelling van de jaarrekening 2020 door het algemeen bestuur is gepland in juni 2021.

Op basis van de verdeelsleutels van de verschillende afdelingen zijn de bijdragen per gemeente berekend. Deze verdeling is opgenomen in paragraaf 6.3 bij deze begroting. Het voorstel tot het voteren van kredieten door het Algemeen Bestuur is opgenomen in paragraaf 6.2.

De programmakosten van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening worden in paragraaf 7.2 bij de begroting van de GRSK gevoegd. Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur nemen hierover geen besluit maar nemen kennis van deze lasten. Op basis van een prognose van de Programmakosten stellen gemeenten voorschotten beschikbaar aan de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening, om uitvoering te kunnen geven aan de taken die gemeenten hebben ondergebracht bij de SK.

Ten slotte

Het Dagelijks Bestuur heeft het concept jaarprogramma en de begroting 2022 op 13 april 2021 vastgesteld. Dit geldt ook voor de begrotingswijziging 2021, die in de procedure van de begroting 2022 meeloopt.

Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op het concept. Daarna worden de begroting 2022 met de meerjarenraming, de begrotingswijziging 2021 en het jaarprogramma met financiële begroting ter vaststelling voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen Bestuur.

Sluitstuk van de procedure is conform de voorschriften de toezending van de begroting aan de provincie Noord Brabant.

Op de volgende pagina staat het totaaloverzicht van de financiële consequenties die volgen uit de voorstellen in voorgaande hoofdstukken. Verder zijn de volgende overzichten opgenomen:

- 6.1 Financiële begroting en meerjarenraming
- 6.2 MeerjarenInvesteringsPlan
- 6.3 Overzicht van de bijdragen per gemeente
- 6.4 Splitsing gemeentelijke bijdragen in structureel en incidenteel

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

6.1 Begrotingswijziging 2021; Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025

Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen.			Begrotingswijziging 2021			Begroting 2022 en Meerjarenraming						
Begroting 2021 GRSK	€*1	Rekening **	Begroting	Begroot	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
		2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
LASTEN												
Lasten												
Staf	962.099	1.419.477	687.622	109.581	797.203	677.622	26.477	704.100	619.694	619.694	619.694	
P&O	1.137.983	1.136.252	1.140.494	-25.579	1.114.916	1.141.862	-24.660	1.117.201	1.122.275	1.124.461	1.123.184	
SSC	8.228.273	8.294.606	8.544.282	351.331	8.895.614	8.655.946	679.476	9.335.422	9.404.271	9.477.820	9.499.926	
Maatschappelijke Dienstverlening	6.944.891	7.194.361	7.196.065	-328.227	6.867.838	6.903.454	-15.184	6.888.269	6.792.068	6.630.504	6.618.725	
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	4.315.913	4.450.057	4.235.256	155.245	4.390.502	4.240.828	-23.526	4.217.302	4.237.739	4.248.611	4.242.463	
Totaal lasten	21.589.159	22.494.752	21.803.720	262.352	22.066.072	21.619.712	642.582	22.262.295	22.176.046	22.101.090	22.103.992	
Baten van derden												
Staf; inclusief onttrekkingen aan reserves	42.569	0	0	250.000	250.000	0	150.000	150.000	0	0	0	
P&O	211.251	208.070	208.150	-15.574	192.576	208.080	-31.236	176.844	177.060	177.343	177.178	
SSC	561.064	583.437	589.822	314.763	904.585	585.019	388.064	973.083	989.015	1.005.860	999.893	
Maatschappelijke Dienstverlening	132.084	213.438	131.938	-10.000	121.938	131.938	-10.000	121.938	121.938	121.938	121.938	
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	60.456	70.000	0	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0	
Totaal baten van derden	1.007.424	1.074.945	929.910	632.189	1.562.099	925.037	496.828	1.421.865	1.288.012	1.305.141	1.299.008	
Saldo lasten en baten van derden												
Staf	919.530	1.419.477	687.622	-140.419	547.203	677.622	-123.523	554.100	619.694	619.694	619.694	
P&O	926.732	928.181	932.344	-10.005	922.339	933.782	6.575	940.357	945.215	947.118	946.007	
SSC	7.667.209	7.711.169	7.954.460	36.569	7.991.029	8.070.927	291.412	8.362.340	8.415.257	8.471.960	8.500.033	
Maatschappelijke Dienstverlening	6.812.807	6.980.923	7.064.127	-318.227	6.745.900	6.771.516	-5.184	6.766.331	6.670.130	6.508.566	6.496.787	
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	4.255.457	4.380.057	4.235.256	62.245	4.297.502	4.240.828	-23.526	4.217.302	4.237.739	4.248.611	4.242.463	
Totaal saldo lasten en baten	20.581.735	21.419.807	20.873.810	-369.837	20.503.973	20.694.676	145.754	20.840.430	20.888.034	20.795.949	20.804.983	
Interne doorbelastingen												
Staf	1.359.477	954.069	687.622	-140.419	547.203	677.622	-123.523	554.100	619.694	619.694	619.694	
P&O	263.505	263.505	280.917	-933	279.983	281.523	-6.050	275.472	275.911	276.486	276.151	
SSC	1.125.720	1.125.720	1.038.615	13.572	1.052.186	1.053.082	85.078	1.138.160	1.162.412	1.193.472	1.174.521	
Totaal doorbelastingen	2.748.702	2.343.294	2.007.154	-127.781	1.879.373	2.012.227	-44.495	1.967.732	2.058.017	2.089.652	2.070.365	
Totaal bijdragen gemeenten	18.692.606	19.076.513	18.866.656	-242.056	18.624.600	18.682.449	190.249	18.872.698	18.830.017	18.706.297	18.734.618	
Gerealiseerde resultaat	859.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Alle bedragen in euro's
** rekeningcijfers 2020

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

6.2 MeerjarenInvesteringsPlan 2021-2025 (MIP)

MeerjarenInvesteringsPlan GRSK 2021-2025

Omschrijving Krediet	Begrotingswijziging 2021			Begroting 2022 en Meerjarenraming					
	Krediet 2021	Wijziging krediet 2021	Nieuw krediet 2021	Krediet 2022	Wijziging krediet 2022	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
IT-hardware vervanging	308.000	128.000	436.000	400.000	0	400.000	280.000	1.500.000	100.000
Vervangen server Bladel AS400	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0
Vervanging van fire walls	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
Core Switches 4 x	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
Lokale server hardware DHCP	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
VDI appliance & werkstations	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
UPS Bladel	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
UPS Eersel	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Monitoren en 750 Thin Clients	0	0	0	0	0	0	0	730.000	0
Blades Bladel	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0
Cabinet Bladel	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
Blades Eersel	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
Vervangen Switches (42 stuks)	168.000	0	168.000	0	0	0	0	0	0
Firewalls dislocaties (12 stuks)	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
SAN blad en Eersel	0	0	0	100.000	0	100.000	0	400.000	0
Scanner voor paspoorten	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
Back-up Units	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Uitbreiding Infrastructuur videobellen	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
IT-software/hardware nieuw	56.250	147.000	203.250	56.250	0	56.250	185.000	56.250	56.250
Beveiling devices outside infrastructuur	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
Invoering IPv6 Kempenbreed	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Digitaal ondertekenen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
Aanschaf mobiele devices (GSM e.d.)	56.250	0	56.250	56.250	0	56.250	185.000	56.250	56.250
IT-software vervanging	355.000	504.000	859.000	95.000	0	95.000	730.000	145.000	180.000
Ms exchange software	180.000	0	180.000	0	0	0	0	75.000	0
Virtualisatie software Citrix	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
Virtualisatie software	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0
Vernieuwing telefonie	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	100.000
Beheerssoftware infrastructuur	0	0	0	55.000	0	55.000	0	0	0
Database updates	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Virussoftware	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
SQL database software	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Kantoorautomatisering en serverlicenties	0	0	0	0	0	0	360.000	0	0
ICT Omgevingswet	0	334.000	334.000	0	0	0	0	0	0
GCI veilig (SIEM / SOC)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Koppeling BGT-BOR	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Updates DMS	70.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0
Volligheid LV-Woz	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Simpler Invoicing	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Investerings KempenPlus	0	196.709	196.709	0	25.000	25.000	12.500	92.500	12.500
Infrastructuur wifi / telefonie	0	38.000	38.000	0	0	0	0	80.000	0
Implementatie Mobiel tenzij	0	40.460	40.460	0	0	0	0	0	0
Groenvision	0	24.690	24.690	0	0	0	0	0	0
Overname ThinClients m.b.t. Kempenstandaard	0	45.088	45.088	0	0	0	0	0	0
Overname Beeldschermen m.b.t. Kempenstandaard	0	34.098	34.098	0	0	0	0	0	0
Overname Switches	0	14.373	14.373	0	0	0	0	0	0
Overname activa m.b.t. telefonie miv 2022	0	0	0	0	25.000	25.000	12.500	12.500	12.500
Overige investeringen vervanging	70.000	35.000	105.000	0	0	0	50.000	0	135.000
Airco serverruimte Eersel	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Airco serverruimte Bladel	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Voertuigen landmeetkunde	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Blussysteem	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Instrumenten landmeten	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
Totaal	789.250	1.010.709	1.799.959	551.250	25.000	576.250	1.257.500	1.793.750	483.750

Alle bedragen in euro's.

Kredieten worden op geaggregeerd niveau vastgesteld.

6.3 Gemeentelijke bijdragen voor en na begrotingswijziging

Begroting 2022 en Begrotingswijziging 2021 GR SK			
Wijziging bijdragen gemeenten en KempenPlus a.g.v. de begroting 2022 en begrotingswijziging 2021			
€*1			
Begrotingswijziging 2021	Begroot	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2021	2021	2021
Gemeente Bergeijk	3.176.954	3.102.186	-74.768
Gemeente Bladel	4.693.487	4.613.047	-80.439
Gemeente Eersel	4.384.079	4.298.397	-85.682
Gemeente Oirschot	3.364.318	3.417.784	53.466
Gemeente Reusel-De Mierden	3.247.819	3.193.186	-54.633
Totaal bijdragen gemeenten	18.866.656	18.624.600	-242.056
Bijdrage KempenPlus		798.027	798.027
Begroting 2022	Begroot	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2022	2022	2022
Gemeente Bergeijk	3.116.284	3.109.659	-6.626
Gemeente Bladel	4.630.701	4.632.228	1.527
Gemeente Eersel	4.345.871	4.350.029	4.158
Gemeente Oirschot	3.366.091	3.578.930	212.839
Gemeente Reusel-De Mierden	3.223.501	3.201.852	-21.649
Totaal bijdragen gemeenten	18.682.449	18.872.698	190.249
Bijdrage KempenPlus		870.183	870.183
Jaarschijf 2023	Begroot	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2023	2023	2023
Gemeente Bergeijk	3.075.091	3.088.740	13.649
Gemeente Bladel	4.581.841	4.615.763	33.922
Gemeente Eersel	4.298.359	4.340.650	42.291
Gemeente Oirschot	3.352.457	3.588.268	235.812
Gemeente Reusel-De Mierden	3.191.983	3.196.596	4.613
Totaal bijdragen gemeenten	18.499.730	18.830.017	330.286
Bijdrage KempenPlus		886.331	886.331
Jaarschijf 2024	Begroot	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2024	2024	2024
Gemeente Bergeijk	3.002.967	3.048.877	45.909
Gemeente Bladel	4.502.197	4.574.383	72.186
Gemeente Eersel	4.224.245	4.307.052	82.807
Gemeente Oirschot	3.327.305	3.599.792	272.486
Gemeente Reusel-De Mierden	3.139.631	3.176.194	36.563
Totaal bijdragen gemeenten	18.196.346	18.706.297	509.952
Bijdrage KempenPlus		903.460	903.460
Jaarschijf 2025	Voorstel wijziging	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2025	2025	2025
Gemeente Bergeijk	0	3.057.253	3.057.253
Gemeente Bladel	0	4.582.199	4.582.199
Gemeente Eersel	0	4.312.426	4.312.426
Gemeente Oirschot	0	3.605.101	3.605.101
Gemeente Reusel-De Mierden	0	3.177.638	3.177.638
Totaal bijdragen gemeenten	0	18.734.618	18.734.618
Bijdrage KempenPlus		897.327	897.327

6.4 Splitsing gemeentelijke bijdragen naar structureel en incidenteel

Voorstel Begroting 2022 met meerjarenraming en begrotingswijziging 2021

€			
2021	Totale bijdrage	Structurele bijdrage	Incidentele bijdrage
Bijdrage per gemeente	2021	2021	2021
Gemeente Bergeijk	3.102.186	3.068.371	33.814
Gemeente Bladel	4.613.047	4.530.823	82.225
Gemeente Eersel	4.298.397	4.221.810	76.587
Gemeente Oirschot	3.417.784	3.416.647	1.137
Gemeente Reusel-De Mierden	3.193.186	3.140.662	52.524
Totaal	18.624.600	18.378.313	246.287
Bijdrage KempenPlus	798.027	781.370	16.658

Begroting 2022	Totale bijdrage	Structurele bijdrage	Incidentele bijdrage
Bijdrage per gemeente	2022	2022	2022
Gemeente Bergeijk	3.109.659	3.108.046	1.613
Gemeente Bladel	4.632.228	4.634.761	-2.532
Gemeente Eersel	4.350.029	4.353.118	-3.089
Gemeente Oirschot	3.578.930	3.602.782	-23.852
Gemeente Reusel-De Mierden	3.201.852	3.204.199	-2.347
Totaal	18.872.698	18.902.905	-30.207
Bijdrage KempenPlus	870.183	878.611	-8.428

Begroting 2022	Totale bijdrage	Structurele bijdrage	Incidentele bijdrage
Bijdrage per gemeente	2023	2023	2023
Gemeente Bergeijk	3.088.740	3.115.899	-27.159
Gemeente Bladel	4.615.763	4.645.769	-30.005
Gemeente Eersel	4.340.650	4.368.749	-28.099
Gemeente Oirschot	3.588.268	3.615.946	-27.678
Gemeente Reusel-De Mierden	3.196.596	3.216.055	-19.459
Totaal	18.830.017	18.962.417	-132.400
Bijdrage KempenPlus	886.331	898.097	-11.766

Begroting 2022	Totale bijdrage	Structurele bijdrage	Incidentele bijdrage
Bijdrage per gemeente	2024	2024	2024
Gemeente Bergeijk	3.048.877	3.085.336	-36.459
Gemeente Bladel	4.574.383	4.614.557	-40.174
Gemeente Eersel	4.307.052	4.344.656	-37.604
Gemeente Oirschot	3.599.792	3.636.846	-37.055
Gemeente Reusel-De Mierden	3.176.194	3.202.223	-26.028
Totaal	18.706.297	18.883.618	-177.320
Bijdrage KempenPlus	903.460	919.181	-15.721

Begroting 2022	Totale bijdrage	Structurele bijdrage	Incidentele bijdrage
Bijdrage per gemeente	2025	2025	2025
Gemeente Bergeijk	3.057.253	3.068.149	-10.896
Gemeente Bladel	4.582.199	4.594.425	-12.226
Gemeente Eersel	4.312.426	4.323.906	-11.479
Gemeente Oirschot	3.605.101	3.616.384	-11.283
Gemeente Reusel-De Mierden	3.177.638	3.185.611	-7.973
Totaal *	18.734.618	18.788.475	-53.857
Bijdrage KempenPlus	897.327	902.178	-4.851

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

6.5 Overzicht en toelichting incidentele lasten en baten

De lasten en baten uit de begroting die incidenteel zijn opgenomen, zijn in onderstaand overzicht gepresenteerd.

Afdeling	Specificatie incidentele lasten en baten	LASTEN					BATEN					LASTEN MINUS BATEN					
		Jaar	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Staf	Loonkosten tijdelijke formatie		82.914	84.406	-	-						82.914	84.406	-	-	-	
	Project Kempengemeenten opnieuw verbinden		100.000					100.000				-	-	-	-	-	
	Friciekosten uit opheffen voormalige ISD		10.000	-	-	-						10.000	-	-	-	-	
	Taakstelling op formatie overhead							150.000	150.000			-150.000	-150.000	-	-	-	
SSC	Onderuitputting kapitaallasten		-184.211	-73.042	-144.167	-193.042	-58.708					-184.211	-73.042	-144.167	-193.042	-58.708	
	Implementatie Telefonie bij KempenPlus		33.242						-			33.242	-	-	-	-	
MD	Flexibele schil		300.000	100.000	-	-	-					300.000	100.000	-	-	-	
												-	-	-	-	-	
VTH	Project t.b.v. invoering Omgevingswet		171.000									171.000	-	-	-	-	
	Maatwerk in opdracht van gemeenten		93.000						93.000			-	-	-	-	-	
GRSK	Totaal		605.945	111.365	-144.167	-193.042	-58.708	343.000	150.000	-	-	-	262.945	-38.635	-144.167	-193.042	-58.708

Op de volgende pagina is het incidentele karakter van de posten toegelicht.

Toelichting van de incidentele posten

Voor verbetering van inkoopproces en contractbeheer is bij de afdeling Staf een projectbudget begroot. Ook een inhaalslag om het archiefbeheer op orde te brengen is als project begroot voor 2021 en 2022.

In totaal gaat het om € 83.000 in 2021 en € 84.000 in 2022.

Bij de afdeling Staf is tijdelijk formatie begroot, om het project van “Kempengemeenten opnieuw verbinden” uit te voeren. Dat project is afgerond vóór 2023. Voor dit project werd in 2020 eenmalig een projectbudget begroot van € 100.000 ter dekking van eventuele onderzoeks- of advieskosten. De besteding heeft in 2020 niet plaatsgevonden. Door een besluit van het algemeen bestuur in november 2020 werd dit budget overgeheveld naar 2021.

Bij het opheffen van de afdeling ISD in 2019 zijn frictiekosten ontstaan die doorlopen tot en met het eerste kwartaal van 2021. De kosten daarvan zijn incidenteel begroot op € 10.000 in 2021.

Er is een structurele taakstelling begroot bij de afdeling Staf van € 150.000. Deze gaat in vanaf 2022. In de jaren 2021 en 2022 wordt € 150.000 als een incidentele baat geraamd. Dit betreft de onttrekking aan een bestemmingsreserve die voor dit doel werd gevormd om in twee jaren de formatie op overhead te reduceren.

Bij het SSC is de post “Onderuitputting kapitaallasten” opgenomen, conform de financiële verordening.

In 2021 implementeert de afdeling SSC het telefonieconcept “Mobiel Tenzij” bij KempenPlus. De projectkosten zijn incidenteel begroot. KempenPlus is akkoord met de projectopzet en de daarbij behorende incidentele kosten.

Bij Maatschappelijke Dienstverlening worden door de GRSK alleen de uitvoeringskosten begroot. De flexibele schil is begroot om wisselingen in de vraag naar dienstverlening op te vangen. Vanaf 2021 wordt dit afgebouwd naar € 300.000 en vervolgens per 2022 naar € 100.000. Deze afbouw is haalbaar en maatregelen daartoe worden in overleg met deelnemende gemeenten voorbereid. Van direct belang voor de dienstverlening is de ontwikkeling in de vraag naar dienstverlening. Dit punt wordt doorlopend gemonitord.

De invoering van de Omgevingswet is incidenteel begroot bij afdeling VTH. Het budget dat begroot is betreft de inhuur van projectleiding, projectassistentie en opleidingen van medewerkers. De hoogte van het budget werd bepaald aan de hand van de VNG-rekentool.

Bij afdeling VTH worden incidentele lasten begroot die gedekt worden door de geraamde incidentele baten. Het zijn voornamelijk vragen naar dienstverlening door deelnemende gemeenten die niet in het standaardpakket zijn opgenomen. (Onder meer extra vraag naar toezicht)

Totaalbeeld

De begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 leiden tot de vaststelling dat in de jaren 2022 tot en met 2025 de incidentele baten de incidentele lasten overtreffen. Ook blijkt uit de opgenomen financiële specificaties dat nagenoeg alle lasten van de GRSK een structureel karakter hebben. De uitzonderingen zijn benoemd met de financiële impact ervan.

Voor het jaar 2021 leiden met name de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet en de flexibele schil op jeugdhulp tot een incidenteel hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten en KempenPlus in de GRSK.

De structurele ICT-kosten als gevolg van de invoering Omgevingswet zijn begroot bij de afdeling SSC.

7 BIJLAGEN

7.1 Geo-gegevensbeheer financieel in beeld

SSC	€*1	SSC-zonder Geo-gegevensbeheer				Geo-gegevensbeheer					
		Gewijzigde Begroting	Begroting	Meerjarenraming			Gewijzigde Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
Afdeling SSC de Kempen		2020	2021	2022	2023	2024	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
LASTEN	fte										
Loonkosten		1.889.376	1.927.403	1.927.403	1.927.403	1.927.403	976.374	997.585	997.585	997.585	997.585
Inhuur	*	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Inhuur externen ten behoeve van landmeten		0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Uitbesteed werk		29.137	29.814	29.814	29.814	29.814	13.863	14.186	14.186	14.186	14.186
Personeelskosten		43.366	45.399	45.399	45.399	45.399	20.634	21.601	21.601	21.601	21.601
Huisvestingskosten		65.727	65.727	65.727	65.727	65.727	31.273	31.273	31.273	31.273	31.273
Organisatiekosten		17.956	23.377	23.377	23.377	23.377	8.544	11.123	11.123	11.123	11.123
Exploitatielasten ICT											
IT-Software		2.696.202	2.816.209	2.814.149	2.811.943	2.812.463	303.629	287.204	289.264	291.470	290.949
IT-Hardware		931.549	996.588	996.588	996.588	996.588	23.743	21.733	21.733	21.733	21.733
		0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Totaal exploitatielasten ICT		3.627.751	3.812.797	3.810.737	3.808.532	3.809.052	327.373	308.937	310.997	313.203	312.683
Geo - gegevensbeheer		0	0	0	0	0	145.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Nieuwe ontwikkelingen		480.842	417.100	417.100	417.100	417.100	-	-	-	-	-
Doorbelastingen											
Doorbelastingen P&O		45.428	45.429	45.501	45.596	45.541	21.615	21.616	21.650	21.695	21.669
Doorbelastingen Staf		163.144	170.969	191.208	191.208	191.208	77.626	81.349	90.979	90.979	90.979
Kapitaallasten											
Onderuitputting kapitaallasten	*	-184.211	-73.042	-144.167	-193.042	-58.708	-	-	-	-	-
Kapitaallasten KempenPlus Pluspakket											
Totaal lasten		7.060.006	7.509.446	7.566.571	7.637.869	7.660.521	1.835.608	1.825.976	1.837.701	1.839.951	1.839.405
BATEN											
Baten van derden											
Geodienstverlening /landmeten		-	-	-	-	-	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Dienstverlening aan Bizob via Oirschot		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	-	-	-	-	-
Overige baten van derden		41.242	8.000	8.000	8.000	8.000	-	-	-	-	-
Baten uit dienstverlening aan Kempenplus Pluspakket		267.692	292.847	291.080	288.988	287.449	-	-	-	-	-
Baten uit dienstverlening aan Kempenplus; Kempenstand		337.651	434.236	451.934	470.872	466.444	-	-	-	-	-
Totaal baten van derden		704.585	793.083	809.015	825.860	819.893	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Bijdragen gemeenten											
Gemeente Bergeijk		1.015.823	1.049.008	1.050.288	1.052.237	1.063.809	338.659	340.324	342.748	343.213	343.100
Gemeente Bladel		1.096.977	1.116.780	1.117.645	1.118.985	1.131.992	370.244	372.098	374.748	375.257	375.134
Gemeente Eersel		1.138.729	1.213.518	1.217.016	1.222.710	1.233.299	346.091	350.602	353.100	353.579	353.463
Gemeente Oirschot		1.136.690	1.266.926	1.273.375	1.281.229	1.288.469	341.418	342.604	345.044	345.513	345.399
Gemeente Reusel-De Mierden		915.016	931.972	936.821	943.377	948.539	239.195	240.349	242.060	242.389	242.309
Totaal bijdragen gemeenten		5.303.235	5.578.204	5.595.144	5.618.537	5.666.107	1.635.608	1.645.976	1.657.701	1.659.951	1.659.405
Totaal doorbelastingen afdelingen		1.052.186	1.138.160	1.162.412	1.193.472	1.174.521	-	-	-	-	-
Totaal baten		7.060.006	7.509.446	7.566.571	7.637.869	7.660.521	1.835.608	1.825.976	1.837.701	1.839.951	1.839.405
Saldo lasten en baten		0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat											

* := incidentele last / baat

7.2 Bijlage A Begroting naar taakvelden BBV

Begroting naar taakvelden BBV; 2021

Taakveld	Omschrijving taakveld BBV	Totaal lasten	Totaal baten
	Beheer en ondersteuning		
0.4	Overhead	9.724.506	9.474.506
0.10	Mutaties reserves	-	250.000
	Veiligheid		
1.2	Openbare orde en veiligheid	706.926	706.926
	Sociaal domein		
6.2	Wijkteams	3.102.457	3.102.457
6.3	Inkomensregelingen	451.165	451.165
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.091.158	2.091.158
	Volksgesondheid en milieu		
7.3	Afval	195.521	195.521
7.4	Milieubeheer	554.366	554.366
	Volkshuisvestiging, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		
8.1	Ruimtelijke ordening	822.199	822.199
8.3	Wonen en bouwen	2.538.401	2.538.401
		20.186.700	20.186.700

Begroting naar taakvelden BBV; 2022

Taakveld	Omschrijving taakveld BBV	Totaal lasten	Totaal baten
	Beheer en ondersteuning		
0.4	Overhead	10.048.671	9.898.671
0.10	Mutaties reserves	-	150.000
	Veiligheid		
1.2	Openbare orde en veiligheid	601.184	601.184
	Sociaal domein		
6.2	Wijkteams	3.052.339	3.052.339
6.3	Inkomensregelingen	426.064	426.064
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.108.842	2.108.842
	Volksgesondheid en milieu		
7.3	Afval	191.463	191.463
7.4	Milieubeheer	542.860	542.860
	Volkshuisvestiging, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		
8.1	Ruimtelijke ordening	839.129	839.129
8.3	Wonen en bouwen	2.484.009	2.484.009
		20.294.563	20.294.563

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

Begroting GRSK naar taakvelden gemeenten

	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
Alle afdelingen	0.4 Overhead	0.10 Mutaties en reserves	1.2 openbare veiligheid	6.2 Wijkteams	6.3 Inkomensregelingen	6.4 Begeleide participatie	6.5 Arbeidsparticipatie	6.6 Maatwerkvoorziening WMO	6.71 Maatwerkdiensverlening 18+	6.72 Maatwerkdiensverlening 18-	7.3 Afval	7.4 Milieubeheer	8.1 Ruimtelijke Ordening	8.3 Wonen en Bouwen	Totaal	
Verdeling Stafkosten																
Gemeente Bergeijk	86.108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.108
Gemeente Bladel	131.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.630
Gemeente Eersel	123.043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.043
Gemeente Oirschot	121.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.382
Gemeente Reusel-De Mierden	85.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.039
Bijdragen gemeenten in Staf	547.203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547.203
Bijdragen P&O																
Gemeente Bergeijk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeente Bladel	141.726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.726
Gemeente Eersel	160.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.586
Gemeente Oirschot	176.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.235
Gemeente Reusel-De Mierden	136.448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.448
Bijdragen gemeenten in P&O	614.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614.996
Bijdragen SSC																
Gemeente Bergeijk	1.069.146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.839	70.645	-	1.304.630
Gemeente Bladel	1.157.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.496	76.498	-	1.412.719
Gemeente Eersel	1.175.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.169	77.644	-	1.433.874
Gemeente Oirschot	1.170.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.408	77.318	-	1.427.850
Gemeente Reusel-De Mierden	917.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.385	60.593	-	1.119.000
Bijdragen gemeenten in SSC	5.489.078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846.296	362.698	-	6.698.073
Bijdragen Maatschappelijke Dienstverlening																
Gemeente Bergeijk	173.977	-	-	848.295	97.346	-	-	-	591.829	-	-	-	-	-	-	1.711.447
Gemeente Bladel	189.690	-	-	927.581	76.020	-	-	-	672.734	-	-	-	-	-	-	1.866.025
Gemeente Eersel	140.813	-	-	878.040	134.634	-	-	-	231.721	-	-	-	-	-	-	1.385.207
Gemeente Oirschot	64.437	-	-	-	59.139	-	-	-	510.308	-	-	-	-	-	-	633.884
Gemeente Reusel-De Mierden	99.035	-	-	606.389	98.786	-	-	-	170.021	-	-	-	-	-	-	974.232
Bijdragen gemeenten MD	667.952			3.260.305	465.925				2.176.613							6.570.795
Bijdragen VTH																
Gemeente Bergeijk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeente Bladel	120.202	-	169.199	-	-	-	-	-	-	-	53.886	152.784	-	564.875	-	1.060.947
Gemeente Eersel	135.468	-	190.687	-	-	-	-	-	-	-	60.729	172.188	-	636.614	-	1.195.686
Gemeente Oirschot	119.918	-	168.798	-	-	-	-	-	-	-	53.758	152.422	-	563.537	-	1.058.434
Gemeente Reusel-De Mierden	99.528	-	140.097	-	-	-	-	-	-	-	44.618	126.506	-	467.718	-	878.466
Bijdragen gemeenten VTH	475.115	-	668.783								212.991	603.900	-	2.232.743	-	4.193.533
Totaal bijdrage per gemeente																
Gemeente Bergeijk	1.329.231	-	-	848.295	97.346	-	-	-	591.829	-	-	-	164.839	70.645	-	3.102.186
Gemeente Bladel	1.740.974	-	169.199	927.581	76.020	-	-	-	672.734	-	53.886	152.784	178.496	641.373	-	4.613.047
Gemeente Eersel	1.734.971	-	190.687	878.040	134.634	-	-	-	231.721	-	60.729	172.188	181.169	714.257	-	4.298.397
Gemeente Oirschot	1.652.096	-	168.798	-	59.139	-	-	-	510.308	-	53.758	152.422	180.408	640.854	-	3.417.784
Gemeente Reusel-De Mierden	1.337.073	-	140.097	606.389	98.786	-	-	-	170.021	-	44.618	126.506	141.385	528.311	-	3.193.186
Totale bijdragen van gemeenten	7.794.345	-	668.783	3.260.305	465.925	-	-	-	2.176.613	-	212.991	603.900	846.296	2.595.442	-	18.624.600

Begroting GRSK naar taakvelden gemeenten

	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Alle afdelingen	0.4 Overhead	0.10 Mutaties en reserves	1.2 openbare veiligheid	6.2 Wijkteams	6.3 Inkomensreg elingen	6.4 Begeleide participatie	6.5 Arbeidsparti cipatie	6.6 Maatwerkvo orziening WMO	6.71 Maatwerkdie nstverlening 18+	6.72 Maatwerkdie nstverlening 18-	7.3 Afval	7.4 Milieubeheer	8.1 Ruimtelijke Ordening	8.3 Wonen en Bouwen	Totaal
Verdeling Stafkosten															
Gemeente Bergeijk	87.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.185
Gemeente Bladel	133.069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.069
Gemeente Eersel	125.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.380
Gemeente Oirschot	122.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.517
Gemeente Reusel-De Mierden	85.949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.949
Bijdragen gemeenten in Staf	554.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554.100
Bijdragen P&O															
Gemeente Bergeijk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeente Bladel	154.404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.404
Gemeente Eersel	168.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.171
Gemeente Oirschot	176.827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.827
Gemeente Reusel-De Mierden	136.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.720
Bijdragen gemeenten in P&O	636.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636.122
Bijdragen SSC															
Gemeente Bergeijk	1.100.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.682	71.006	1.337.162
Gemeente Bladel	1.178.390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.412	76.034	1.431.836
Gemeente Eersel	1.243.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.144	80.205	1.510.376
Gemeente Oirschot	1.281.408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.922	82.681	1.557.011
Gemeente Reusel-De Mierden	934.489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.692	60.297	1.135.477
Bijdragen gemeenten in SSC	5.737.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863.852	370.222	6.971.862
Bijdragen Maatschappelijke Dienstverlening															
Gemeente Bergeijk	192.027	-	-	834.817	76.373	-	-	-	582.095	-	-	-	-	-	1.685.312
Gemeente Bladel	214.110	-	-	911.154	74.042	-	-	-	679.812	-	-	-	-	-	1.879.117
Gemeente Eersel	158.290	-	-	866.054	126.239	-	-	-	238.632	-	-	-	-	-	1.389.215
Gemeente Oirschot	74.855	-	-	-	67.851	-	-	-	514.253	-	-	-	-	-	656.960
Gemeente Reusel-De Mierden	112.390	-	-	597.555	95.641	-	-	-	180.791	-	-	-	-	-	986.377
Bijdragen gemeenten MD	751.672	-	-	3.209.580	440.145	-	-	-	2.195.582	-	-	-	-	-	6.596.980
Bijdragen VTH															
Gemeente Bergeijk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeente Bladel	117.127	-	164.870	-	-	-	-	-	-	-	52.507	148.875	-	550.423	1.033.802
Gemeente Eersel	131.072	-	184.500	-	-	-	-	-	-	-	58.759	166.601	-	615.957	1.156.888
Gemeente Oirschot	120.731	-	169.944	-	-	-	-	-	-	-	54.123	153.457	-	567.360	1.065.615
Gemeente Reusel-De Mierden	97.133	-	136.727	-	-	-	-	-	-	-	43.544	123.462	-	456.464	857.330
Bijdragen gemeenten VTH	466.063	-	656.040	-	-	-	-	-	-	-	208.933	592.394	-	2.190.203	4.113.634
Totaal bijdrage per gemeente															
Gemeente Bergeijk	1.379.686	-	-	834.817	76.373	-	-	-	582.095	-	-	-	165.682	71.006	3.109.659
Gemeente Bladel	1.797.100	-	164.870	911.154	74.042	-	-	-	679.812	-	52.507	148.875	177.412	626.456	4.632.228
Gemeente Eersel	1.825.940	-	184.500	866.054	126.239	-	-	-	238.632	-	58.759	166.601	187.144	696.161	4.350.029
Gemeente Oirschot	1.776.338	-	169.944	-	67.851	-	-	-	514.253	-	54.123	153.457	192.922	650.041	3.578.930
Gemeente Reusel-De Mierden	1.366.680	-	136.727	597.555	95.641	-	-	-	180.791	-	43.544	123.462	140.692	516.760	3.201.852
Totale bijdragen van gemeenten	8.145.744	-	656.040	3.209.580	440.145	-	-	-	2.195.582	-	208.933	592.394	863.852	2.560.426	18.872.698

