



Kempen gemeenten

Jaarprogramma en Financiële Begroting 2020
Meerjarenraming 2021-2023
Begrotingswijziging 2019

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten
op 25 juni 2019

B. Cerutti
Secretaris

A. Callewaert,
Voorzitter

www.kempengemeenten.nl

Begroting GRSK 2020
Meerjarenraming 2021 – 2023
Begrotingswijziging 2019

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 Doorontwikkeling GR SK	4
1.3 Overdracht van ISD-taken aan het Participatiebedrijf Kempenplus.	5
1.4 Financieel perspectief	7
1.5 Begroting naar taakvelden BBV	8
2 Uitgangspunten	9
2.1 Algemene uitgangspunten	9
2.2 Begrotingswijziging 2019	9
2.3 Financiële uitgangspunten	10
2.4 Kostenverdeling per afdeling	11
3 Jaarplannen per afdeling	15
3.1 Afdeling Staf	15
3.2 Afdeling Personeel en Organisatie	17
3.3 Afdeling Shared Service Center	21
3.4 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening	26
3.5 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	32
4 Paragrafen	35
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	35
4.2 Kengetallen	37
4.3 Paragraaf Financiering	37
4.4 Paragraaf onderhoud Kapitaalgoederen	39
4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering	39
4.6 Informatiebeveiliging	40
5 Procedure Begroting 2020	42
6 Financiële consequenties	43
6.1 Begrotingswijziging 2019; Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023	44
6.2 MeerjarenInvesteringsPlan 2019-2023	45
6.3 Gemeentelijke bijdragen voor en na begrotingswijziging	46
6.4 Splitsing gemeentelijke bijdragen in structureel en incidenteel	47
7 Bijlagen	48
7.1 Bijlage A Begroting naar taakvelden BBV	48
7.2 Bijlage B Meerjarenoverzicht Programmakosten	52
7.3 Bijlage C Splitsing afdeling ISD	53

1.1 Inleiding

Met deze ontwerpbegroting worden de plannen voor het jaar 2020 en verder ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen bestuur van de GRSK. De begroting is opgesteld op basis van de bestaande taken en bevoegdheden. In de procedure van de begroting 2020 loopt een voorstel tot begrotingswijziging 2019 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 2020, die werd vastgesteld door het algemeen bestuur in december 2018. In de Kadernota werden naast onvermijdelijke wijzigingen een aantal initiatieven aangeduid als voorstellen die in de begroting opgenomen dienen te worden. Daaraan is gevolg gegeven in deze begroting.

1.2 Doorontwikkeling GRSK

De GRSK ondergaat in 2019 met de komst van het Participatiebedrijf een grote wijziging in de inrichting. Het werkpakket Werk en Inkomen van de ISD gaat over naar de GR Participatiebedrijf en de resterende taken van de ISD worden samengevoegd met Jeugd tot de nieuwe afdeling Maatschappelijk Dienstverlening. De inrichting van de GRSK wordt daardoor compacter en de bedrijfsvoering overzichtelijker. De GRSK is gedurende het gehele jaar 2019 en zwaar belast met deze herinrichtingsopgave in het Sociaal Domein.

De Kempengemeenten oriënteren zich met het bestuurlijke traject Veerkrachtig Bestuur op de strategische invulling van de intergemeentelijke samenwerking in de toekomst. In afwachting van keuzes van de gemeenten en bij gebrek aan gezamenlijke ambitie met betrekking tot de samenwerking, staat de ontwikkeling van een toekomstperspectief voor de GRSK noodgedwongen stil. De uitkomst daarvan heeft waarschijnlijk ook betekenis voor de inrichting van de GRSK. Het werk dat blijft, maar daarbij is het niet zeker of de GRSK blijft bestaan. In de kadernota 2021 en verder zal daarover meer helder worden. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat er zich in 2020 geen majeure wijzigingen zullen voordoen op het niveau van de GRSK als geheel en er zijn dus vooralsnog in 2020 geen (financiële) effecten van Veerkrachtig Bestuur te verwachten.

De aandacht voor verbeteringen van de GRSK organisatie concentreert zich in 2019 en 2020 met name op het versterken van uitvoering binnen de afdelingen zelf. De vorming van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening wordt in 2019 voltooid en in 2020 verschuift de aandacht naar verdere professionalisering en

het goed positioneren van de afdeling binnen het totale netwerk van het Sociaal Domein. Ook wordt bezien wat het beste organisatorisch vervolg is bij het einde van de lopende contracten met de Combinatie.

Met de komst van het Participatiebedrijf hebben het Shared Service Center en P&O er in 2019 een nieuwe opdrachtgever bij. De financiële effecten zijn in deze begroting op basis van aannames in voorlopige zin verwerkt.

Het invlechten van de ICT infrastructuur en het aanhaken van de voormalige WVK is in 2019 gestart en loopt tot in 2020 door. Het Shared Service Center vraagt verder om doorontwikkeling in de beheersing van de kosten, het aanscherpen van de investeringsplanning en het beter in de hand krijgen van de realisatie daarvan. Ook gaat met het oog op het verbeteren van de dienstverlening bij het SSC de aandacht uit naar flexibiliseren van het productportfolio en het reduceren van het maatwerk.

Bij Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht staan wij voor de opgave om in de komende jaren te kunnen blijven voldoen aan de personele invulling. In deze aantrekkelijke arbeidsmarkt blijft het in dit werkveld een continue uitdaging om potentiële werknemers te interesseren voor een functie binnen de Kempen. Mogelijk dat wij voor specifieke functies binnen VTH daartoe de maximale ruimte moeten opzoeken binnen de arbeidsvoorwaarden.

1.3 Overdracht van ISD-taken aan het Participatiebedrijf Kempenplus.

Per 1 juli 2019 start naar verwachting het nieuwe Participatiebedrijf Kempenplus. Vanaf de start van die organisatie worden een aantal taken die de ISD nu uitvoert overgedragen aan Kempenplus. De taken van de ISD die bij de GRSK blijven worden samen met Jeugdhulp ondergebracht bij de nieuwe afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Inhoudelijk is de uitvoering van de taken uiteengezet in de afdelingsbegroting van Maatschappelijke Dienstverlening en in de startbegroting van Kempenplus.

Onderstaand is beschreven op welke wijze de financiële consequenties voor 2019 en de jaren 2020 en verder worden bepaald. Met name het voornemen om Kempenplus te starten midden in een boekjaar vereist, dat op eenduidige wijze “de balans wordt opgemaakt” midden in het jaar en dat op overeengekomen wijze de overdracht van middelen en verplichtingen wordt uitgevoerd. Onderstaande stappen zijn op een rij gezet om te verantwoorden op welke wijze de begrotingswijziging wordt vormgegeven.

Daarnaast wordt beoogd, om ook de richtlijnen voor de overdracht vast te stellen. Op dat punt bestaan onvermijdelijk nog onzekerheden op het moment dat de begrotingswijziging ter besluitvorming voorligt. Tegelijk is het een gegeven, dat vier van de vijf GRSK-gemeenten ook de deelnemers zijn in Kempenplus, en met de vijfde gemeente i.c. Oirschot wordt door Kempenplus een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Welke taken vervallen bij de GRSK en welke middelen zijn daarmee gemoeid?

De uitvoering van de Participatiewet, BBZ, IOAW en IOAZ vervallen bij de ISD, en worden ondergebracht bij Kempenplus. Dit houdt in dat de ISD uiteen valt in twee delen; een deel dat overgaat naar Kempenplus en een deel dat georganiseerd wordt onder Maatschappelijke Dienstverlening.

De gesplitste begroting van de ISD als uitgangspunt

Met het Financieel Kader van het Participatiebedrijf werd ook een nota aangeboden waarin de financiële consequenties voor de GRSK uiteengezet werden.¹ Deze notitie bestond naast een toelichting uit een splitsing van de begroting van de ISD voor de jaren 2019 tot en met 2022.

¹ Dit werd toen aangeduid als: Memo III.

Bij het overzicht van taken en de middelen die bij de GR SK blijven, werd door de directeur gesteld dat het overzicht als taakstellend geldt. Binnen de aangeduide budgetten dienen de taken te worden voortgezet. Er was een voorbehoud gemaakt. Als in de opzet van de nieuwe afdeling Maatschappelijke Dienstverlening als gevolg van de splitsing lasten ontstaan, waarvoor binnen de GR SK geen middelen beschikbaar zijn, dan worden deze ingebracht in het totale plan tot vorming van het Participatiebedrijf. Tot nu toe is er geen signaal dat extra middelen gevraagd gaan worden.

Update van de splitsingsbegroting in 2020

Met het uitstel van de start van Kempenplus is de situatie ontstaan dat de ISD haar taken langer uitvoert dan eerder was gepland. In Kadernota 2020 zijn nog initiatieven opgenomen voor de ISD in 2019. Deze initiatieven zijn naast de verwerking van de loon- en prijsindexering ook verlenging van de tijdelijke formatie van 4 fte consulenten Participatiewet. Verder werd met het vaststellen van de Kadernota 2020 besloten, om middelen beschikbaar te stellen voor de NVVK en voor formatie Wmo in verband met het invoeren van het zogenaamde abonnementstarief. Met het opstellen van de Kadernota werd in de meerjarenraming ook het jaar 2023 opgenomen.

Deze wijzigingen ten opzichte van de eerste splitsingsbegroting vergden een *update* van de eerder gemaakte splitsing. Deze geactualiseerde splitsing is bijgevoegd, in Bijlage 7.3.

Abstractie van seizoenspatronen in lasten en baten

De opgestelde splitsing van de ISD begroting geeft inzicht in lasten die bij GR SK vervallen en inzicht in lasten die onder de nieuwe afdeling Maatschappelijke dienstverlening gaan vallen.

Voor 2019 is echter een tweede splitsing vereist, omdat midden in het dienstjaar de overdracht van taken en middelen plaats gaat vinden. Voorgesteld wordt om de budgetten die op basis van de Kadernota 2020 begroot zouden worden, te halveren.

Op die wijze wordt geen rekening gehouden met mogelijke ongelijkmatige spreiding van lasten over het jaar. De invloed daarvan wordt op grond van ervaring beperkt geacht. Daar komt bij dat ten tijde van opstelling van de begroting onvermijdelijk een gebrek aan informatie is over de werkelijke lasten, in het eerste halfjaar 2019. Om die reden is de aanname geformuleerd, dat met halvering van de budgetten van 2019 wordt gerekend. De mogelijke onnauwkeurigheid die hier ontstaat valt ten gunste of ten nadele van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

De verlaging van gemeentelijke bijdragen aan de GR SK wordt ook op deze wijze berekend.

In jaarrekening 2019 zal voor de verantwoording van de bedrijfsvoeringskosten van de ISD een specificatie worden opgenomen.

Wat betekent dit voor de programmakosten?

Voor de programmakosten hebben gemeenten middelen beschikbaar gesteld aan de GR SK voor de uitvoering van die taken. Over de uitvoering van over te dragen taken wordt door de ISD ² een verantwoording opgesteld, die het eerste halfjaar 2019 betreft.

Vastgesteld wordt wat aan voorschotten door GR SK is geïnd voor de overgedragen taken; wat er op is uitgegeven per gemeente en wat per saldo de afrekening per gemeente over het eerste halfjaar zal zijn. Gemeenten gaan aan Kempenplus de voorschotten betalen die worden afgesproken vanaf 1 juli 2019.

Wat is het effect op interne doorbelastingen?

De doorbelasting van de afdeling Staf kan na het opheffen van de afdeling ISD niet langer op die afdeling worden berekend. De hoogte van de lasten van de afdeling Staf wijzigt niet door de vorming van het Participatiebedrijf.

² Met Kempenplus en met Maatschappelijke Dienstverlening worden praktische afspraken gemaakt over de uitvoering.

De laatste jaren worden de Stafkosten over de afdelingen verdeeld in de verhouding van het lastentotaal van de afdelingen. Zo is de afspraak ook opgenomen in de Kadernota.

Voorstel is om de verdeling te bepalen voor en na de vorming van het Participatiebedrijf. Dat betekent dan een tweedeling in de doorbelasting van de stafkosten in 2019.

De doorbelasting van de lasten P&O is gebaseerd op de verhouding in fte's. Het aantal fte bij de GRSK neemt af met circa 26 fte, maar de lasten van de afdeling P&O nemen daardoor naar verwachting niet substantieel af.³ Deel van de planvorming is dat P&O diensten gaat leveren aan Kempenplus. De lasten die daardoor gaan ontstaan worden vergoed door Kempenplus. Op dit punt is nog onvoldoende duidelijkheid om deze zaak in de begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 op te nemen. Voorlopig wordt de doorbelasting van P&O die vervalt bij ISD in rekening gebracht bij Kempenplus.

De afdeling SSC gaat naar verwachting diensten leveren aan Kempenplus. De gevraagde dienstverlening en de vergoeding daarvoor worden komende maanden in kaart gebracht. Voorlopig wordt de doorbelasting die vervalt bij ISD in rekening gebracht bij Kempenplus.

De doorbelasting van de afdeling ISD aan Jeugdhulp voor de uitvoering van backoffice-taken vervalt bij de start van het Participatiebedrijf. Bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening wordt een bedrijfsbureau georganiseerd, dat ook voor Oirschot de backoffice voor jeugdhulp uitvoert. Voor de berekening van de bijdragen van de gemeente Oirschot worden nu geen wijzigingen voorgesteld.

Overdracht van taken en middelen met controleverklaring

Door de start van Kempenplus in het midden van een dienstjaar ontstaat de situatie dat gemeenten van twee uitvoeringsorganen (GRSK en Kempenplus) over 2019 een verantwoording moeten ontvangen van de uitgevoerde werkzaamheden de afrekening daarvan. GRSK en Kempenplus voorzien in die verantwoordingen met een controleverklaring m.b.t. getrouwheid en rechtmatigheid.

Op deze wijze kunnen deelnemende gemeenten de lasten die in hun jaarrekening staan direct overnemen en verantwoorden.

De overdracht van ISD taken vraagt in 2019 extra inzet en lasten, onder meer extra inzet van accountant. Deze lasten worden als PM begroot op afdeling Staf.

Risico's

Mogelijke ontstaan frictiekosten in de overdracht van taken van de ISD naar een externe en naar een interne partij. In de begroting is geen budget opgenomen om dit op te vangen. In het geval dat frictiekosten ontstaan die het gevolg zijn van de keuze tot oprichting Kempenplus, dan worden die in het totaalplan van dat traject afgewikkeld.

1.4 Financieel perspectief

De begroting 2020 laat op organisatieniveau een beeld zien van daling van bijdragen van deelnemende gemeenten. Deze daling komt voornamelijk voort uit de overdracht van taken door ISD aan het nieuwe Participatiebedrijf Kempenplus.

Voor 2019 is een afname van gemeentelijke bijdragen voorgesteld van € 260.000. Voor 2020 bedraagt de afname van gemeentelijke bijdragen ruim 1 miljoen euro.

³ De lasten van P&O worden verdeeld op basis van in totaal 463 fte.

De taken van de ISD die bij de GRSK blijven worden samen met de afdeling Jeugdhulp ondergebracht bij de nieuwe afdeling Maatschappelijke dienstverlening.

In 2020 is er net als voorgaande jaren een toename in de loonontwikkeling. Vanaf 2020 is voor de loonontwikkeling rekening gehouden met een toename van 3,4 %.

1.5 Begroting naar taakvelden BBV

Ter voldoening aan de geldende voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording, is een bijlage toegevoegd aan dit begrotingsvoorstel, waarin de begroting wordt gepresenteerd op basis van een indeling naar Taakvelden, conform het BBV. Naast het voldoen aan de voorgeschreven inrichting van de begroting is daarmee ook beoogd om de informatievoorziening aan gemeenten zo goed als mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften die vanuit gemeenten bestaat.

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 2020

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 daar voor 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.

Voor de afdeling ISD wordt er van uitgegaan dat deze afdeling ophoudt te bestaan in 2019. Een deel van de taken die bij ISD de Kempen zijn belegd worden ondergebracht bij het Participatiebedrijf. Taken die niet overgaan worden ondergebracht bij de nieuwe afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. De nieuw te vormen afdeling Maatschappelijke Dienstverlening zal gaan bestaan uit een samenvoeging van de afdeling Jeugdhulp en de “blijvende taken van de GRSK” die nu door ISD worden uitgevoerd.

De vorm waarin de begroting 2020 en meerjarenraming worden gepresenteerd wijzigt door het opheffen van de afdeling ISD in 2019 en de vorming van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. De inrichting van de begroting wijzigt ook door uniformering van de opzet voor alle afdelingen. Het niveau van detaillering wordt voor alle afdelingen gelijk, met de toevoeging dat ook voor elke afdeling specifieke zaken worden opgenomen.

Uniformering van de opzet per afdeling wordt 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.

2.2 Begrotingswijziging 2019

In de procedure tot vaststelling begroting 2020 en meerjarenraming 2021 -2023 is ook een begrotingswijziging 2019 opgenomen. De primitieve begroting 2019 werd reeds vastgesteld in juli 2018. Een actualisering van deze begroting loopt mee in de procedure.

De begrotingswijziging in de maand juli 2019 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

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 2020. Dit percentage is voor 2020 en verder berekend op 0,6 %. Op deze wijze is, conform het advies van de commissie BBV, niet langer sprake van berekende rente.

Loon- en prijsstijgingen

Voor de begroting van 2019 werd voor de loonkosten rekening gehouden met een stijging van 2,7 %. In het voorstel tot begrotingswijziging 2019 wordt de vastgestelde cao-ontwikkeling opgenomen.

Voor 2020 wordt uitgegaan van een stijging van de lonen met 3,4 %. Dit percentage is ontleend aan de Macro Economische Verkenning 2019.⁴

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 2020 uit te gaan van een prijsstijging van 1,6 %. Basis voor deze aanname is de prijsontwikkeling, die door het Centraal Plan Bureau wordt gepubliceerd. (Macro Economische Verkenning 2019). Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van constante lonen en prijzen op basis van het jaar 2020.

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

Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2020 is dat bij geen enkele afdeling een budget voor onvoorziene lasten wordt opgenomen.

⁴ Macro Economische Verkenning 2019 (bijlage 02). Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vijf verbonden partijen (MRE, Odzob, GGD, Participatiebedrijf en Veiligheidsregio) in de regio Eindhoven. Ook het nieuw te vormen P-bedrijf neemt deze uitgangspunten over.

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 2020). Op deze wijze is de bestaande systematiek van doorbelasting binnen de SK uitgewerkt en toegepast op alle afdelingen. Over de verdeling van deze kosten wordt, in verband met de BTW, een afspraak gemaakt met de Belastingdienst. De volgende verdeling wordt voorlopig gehanteerd onder voorbehoud van accordering door de Belastingdienst.

- 5 % van de Stafkosten worden doorbelast aan P&O
- 32 % van de Stafkosten worden doorbelast aan Maatschappelijke dienstverlening
- 43 % van de Stafkosten worden doorbelast aan SSC
- 20 % van de Stafkosten worden doorbelast aan VTH

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

Inwoneraantallen

Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt in een aantal gevallen de berekening gebaseerd op de verhouding in inwoneraantallen. Met ingang van 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 2020 betekent dat het gemiddelde inwoneraantal op 1 januari 2018, 2017 en 2016.

Dit aantal wordt ook toegepast bij de opstelling van de meerjarenraming 2021-2023.

Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantallen, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van de volgende inwoneraantallen.⁵

Tabel inwoneraantallen op peildatum

Aantal inwoners	1 januari 2016	1 januari 2017	1 januari 2018	3-jaarlijks voortschrijdend gemiddelde
Bergeijk	18.253	18.342	18.398	18.331
Bladel	19.966	20.063	20.144	20.058
Eersel	18.551	18.554	18.778	18.628
Oirschot	18.199	18.499	18.558	18.419
Reusel-De Mierden	12.811	12.908	13.040	12.920
Totaal	87.780	88.366	88.918	88.356

⁵ <http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/>

Afdeling P&O

De verdeling van de kosten van de afdeling P&O vindt plaats op basis van het aantal fte van de deelnemende gemeenten en het aantal fte van MD, 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 2020 is dit 1 januari 2019.

Tabel vastgestelde formatieomvang

Aantal fte per peildatum	1 januari 2018	1 januari 2019
Gemeente Bladel	73,14	74,68
Gemeente Eersel	77,31	84,00
Gemeente Oirschot	85,45	86,22
Gemeente Reusel-De Mierden	74,60	76,09
SSC De Kempen	36,33	36,33
ISD De Kempen	57,67	54,53
Jeugdhulp	5,30	5,18
Afdeling VTH	44,82	45,71
Totaal	454,62	462,74

De kostenverdeling voor 2020 en verder is op basis van de gegevens in bovenstaande tabel berekend. Omdat de afdeling ISD in de loop van 2019 wordt opgeheven vermindert het totale aantal fte's en wijzigt de kostenverdeling van de afdeling P&O. Om deze reden wordt de kostenverdeling voor 2020 en verder opnieuw berekend, zodra duidelijk is wat de nieuwe verhoudingen zijn. Deze herrekening wordt in een wijzigingsvoorstel opgenomen.

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.

- o kosten van hardware :aantal werkstations
- o kosten van software :aantal gebruikersaccountants
- o bedrijfsvoeringskosten :aantal inwoners

Om in de begroting en meerjarenraming voor 2020 uit te kunnen gaan van actuele waarden van de verdeelsleutels worden de aantallen per 1 januari 2019 gehanteerd voor het aantal werkstations en accounts. Afdeling SSC stelt in januari 2019 in overleg met deelnemers uit de samenwerking, de aantallen vast waarop de kostenverdeling wordt gebaseerd.

SSC	Werkstations Per 1-1-2018	Werkstations Per 1-1-2019	Gebruikersaccounts Per 1-1-2018	Gebruikersaccounts Per 1-1-2019
Bergeijk	121	118	108	114
Bladel	129	139	117	113
Eersel	119	123	121	135
Oirschot	141	149	160	151
Reusel-De Mierden	120	119	112	115
ISD	74	84	73	91
P&O	14	16	11	12
Jeugdhulp	9	12	57	58
VTH	56	60	64	66
Totaal	783	820	823	855

Het aantal werkstations en gebruikersaccounts per 1 januari 2019 wordt in januari 2019 ingevuld, op basis van een inventarisatie door het SSC.

De kostenverdeling SSC voor 2020 en verder is op basis van de gegevens in bovenstaande tabel berekend. Omdat de afdeling ISD in de loop van 2019 wordt opgeheven vermindert het aantal accounts en het aantal werkstations. Om deze reden wordt de kostenverdeling voor 2020 en verder opnieuw berekend, zodra duidelijk is wat de nieuwe verhoudingen zijn. Deze herrekening wordt in een wijzigingsvoorstel opgenomen.

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

Met het vaststellen van de begroting 2019 zijn de afspraken over de kostenverdeling geactualiseerd. Met ingang van 2018 worden de directe loonkosten (zowel vast personeel als inhuur) gesplitst in:

- A. loonkosten uitvoering Participatiewet
- B. loonkosten uitvoering Wmo
- C. loonkosten Schuldhulpverlening
- D. Doorbelasting Backoffice Jeugdhulp
- E. loonkosten overhead
- F. Jeugdhulpverlening

Verdeelsleutel

- A. Loonkosten Participatie: verdeling op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden. Berekend wordt het 3- jarig voortschrijdend gemiddelde, per ultimo t-2; t-3; en t-4. De vastgestelde kostenverdeling uitvoering Participatiewet wordt toegepast tot 1 juli 2019. Na deze datum worden deze werkzaamheden niet meer binnen de GRSK uitgevoerd.
- B. 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.
- C. Schuldhulpverlening op basis van de verhouding in het gemiddeld aantal aanvragen in de jaren t-2; t-3 en t-4.
- D. Voor uitvoering van de Backoffice Jeugdhulp werd in 2018 op basis van een calculatie, een bedrag intern doorbelast van 310.000 euro. Deze doorbelasting wordt voortgezet tot het moment dat de back-office van het sociale domein valt onder de afdeling Maatschappelijke dienstverlening. De bijdrage van de gemeente Oirschot in de kosten backoffice Jeugdhulp wordt vastgelegd in een nieuwe dienstverleningsovereenkomst.
- E. Overhead (betreft management, Bedrijfsvoering en Beleid/Kwaliteit) op basis van de verhouding in aantal inwoners. Ook de overige kosten (huisvesting, kantoorbenodigdheden, overige personeelskosten e.d.) worden verdeeld op basis van de verhouding in het aantal inwoners.
- F. De kostenverdeling voor de afdeling MD vindt voor wat betreft de Jeugdhulp sinds 2017 plaats op basis van de verhouding van het aantal inwoners van deelnemende gemeenten. Oirschot is geen deelnemende gemeente in afdeling Jeugdhulp. 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.

Inhuurtarieven van Maatschappelijke dienstverlening

Voor de uurtarieven die door het MD worden gehanteerd bij de doorbelasting van aanvullende dienstverlening wordt voorgesteld om ten opzichte van 2018 geen wijzigingen door te voeren.

Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van een constante verdeelsleutel.

Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bij het opstellen van de begroting 2019 werd tot nu toe de kostenverdeling voorlopig gebaseerd op inputverhoudingen bij de start van de afdeling (scenario III), maar met de toevoeging dat conform eerdere afspraken, een begrotingswijziging 2019 wordt opgesteld in overeenstemming met het eerder afgesproken scenario II.

Gemeente Bergeijk neemt geen deel in de afdeling VTH.

Kosten zullen vanaf 2020 als volgt onder de deelnemers worden 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.

Met ingang van 2019 worden de kosten van het team Vergunningen, op basis van bovenstaande afspraken, verdeeld in de verhouding die in onderstaande tabel is vermeld.

gemeenten	aandelen
Bladel	26,7%
Eersel	28,1%
Oirschot	24,7%
Reusel-De Mierden	20,5%
	100,0%

Tarieven meerwerk

Afdeling VTH kan op verzoek van deelnemende gemeenten voorzien in maatwerk. Daarbij worden vanaf 2019 onderstaande tarieven gehanteerd.

Tabel uurtarieven VTH

Functie	Uurtarief 2020
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 vult haar rol in als ondersteuner voor de organisatie SK. Deze ondersteuning bestaat uit secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control en uitvoering van financieel administratieve taken. De Begroting, Tussentijdse Rapportage en de Rekening worden, in nauwe samenwerking met de afdelingen van de SK en de deelnemende gemeenten, door de Staf opgesteld.

Wat willen we bereiken?

Het professionaliseren van de ondersteuning door de stafafdeling door uitbreiden van de kwaliteit en kwantiteit van de ondersteuning aan de diverse afdelingen binnen de SK en aan het bestuur en directie. De afdeling Staf is voortdurend bezig met initiatieven die de organisatie betreffen, zoals de vorming van het Participatiebedrijf, de governance van de GRSK en de toekomst de organisatie. Daarnaast ligt bij de Staf de opgave om binnen de gegeven mogelijkheden de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Wat gaan we daar voor doen?

Uitvoeren van de reguliere taken, waarin begrepen is de ondersteuning door de ambtelijk secretaris, controller en medewerkers van de financiële administratie. Verder worden met gemeenten afspraken gemaakt over de wijze waarop voldaan gaat worden aan de voorschriften met betrekking tot informatiebeveiliging en archiefbeheer.

Daarnaast is er formatie beschikbaar t.b.v. verbetering administratieve organisatie en uitvoering van interne controles en ter verbetering van de kwaliteit van de P&C producten. Om in de gewenste kwaliteit te voorzien wordt een centraal contractbeheer opgezet en wordt het inkoopproces verbeterd. De daarvoor benodigde budgetten zijn door middel van budgetoverheveling beschikbaar voor 2019.

Budget voor flexibiliteit in de formatie

De formatiekosten worden berekend door de afdeling P&O, op basis van de werkelijke inschaling van medewerkers. Voor vervangingskosten bij ziekte werd geen budget geraamd. Ook om andere redenen zoals bijvoorbeeld incidentele beloningen is enige flexibiliteit in het formatiebudget nodig. Navraag bij deelnemende gemeenten leert dat ook bij de Kempengemeenten flexibiliteit in het formatiebudget wordt begroot. Vanaf 2019 is een budget beschikbaar van 78.000 euro.

Financieel kader

Voor de afdeling Staf werden in de Kadernota 2020 de loon- en prijsindexering en het structureel begroten van de lasten functionaris gegevensbescherming voorgesteld als A-voorstel Er zijn geen B-voorstellen voor de afdeling Staf.

Belastingen

De Staf gaat in 2019 met de Belastingdienst in overleg, om te komen tot zogenaamd "Horizontaal toezicht". Omdat te bereiken wordt de BTW-situatie voor de onderscheiden afdelingen van de SK in kaart gebracht. Dat geldt ook voor de vennootschapsbelasting en voor de loonbelasting.

Wat mag het kosten?

Afdeling Staf	€	Rekening	Begroting	Begroot	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
LASTEN		2017	2018	2019		2019	2020		2020	2021	2022	2023
Loonkosten	**	335.694	615.573	790.624	32.464	823.088	790.624	63.804	854.428	365.150	365.150	365.150
Inhuur		16.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitbesteed werk		0	85.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeelskosten		24.748	27.488	27.488	0	27.488	27.488	0	27.488	27.488	27.488	27.488
Huisvestingskosten		5.477	9.936	10.074	0	10.074	10.074	0	10.074	10.074	10.074	10.074
Organisatiekosten		78.429	68.250	69.750	0	69.750	69.750	0	69.750	69.750	69.750	69.750
Medezeggenschap		9.499	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Financiële lasten		1.364	2.716	2.807	1.862	4.669	1.633	-1.621	12	-721	-219	-112
Nieuwe ontwikkelingen		28.128										
Opzetten contractenbeheer	*			0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Transitiekosten ISD naar MD	PM									80.000	80.000	80.000
Functionaris gegevensbeheer												
Onvoorzien		6.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten		506.471	828.873	919.743	84.326	1.004.069	918.569	62.183	980.752	570.741	571.242	571.349
BATEN												
Budgetoverheveling	*		70.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Baten van derden	*	18.128										
Doorbelasting afdelingen												
Afdeling P&O		33.243	40.444	45.987	1.716	47.703	45.928	3.109	49.038	28.537	28.562	28.567
Afdeling SSC		265.939	323.549	349.502	36.896	386.398	349.056	72.667	421.723	245.419	245.634	245.680
Afdeling ISD		159.563	194.129	248.331	-119.531	128.799	248.014	-248.014	0	0	0	0
Afdeling Jeugdhulp		86.430	105.153	119.567	-57.552	62.014	119.414	-119.414	0	0	0	0
Afdeling VTH		119.673	145.597	156.356	20.146	176.503	156.157	39.994	196.150	114.148	114.248	114.270
Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening					152.651	152.651		313.841	313.841	182.637	182.798	182.832
Totaal doorbelasting Afdelingen		664.848	808.873	919.743	34.326	954.069	918.569	62.183	980.752	570.741	571.242	571.349
Totaal baten		682.976	878.873	919.743	84.326	1.004.069	918.569	62.183	980.752	570.741	571.242	571.349
Saldo lasten en baten			50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gerealiseerde resultaat		176.505										

* := incidentele last / baat

Toelichting wijzigingen 2019

Budgetoverheveling t.b.v. opzetten contractbeheer en herinrichten inkoopproces is door AB besloten in december 2018.

** In het formatiebudget van de afdeling Staf is 2,9 fte incidenteel begroot.

Tot en met het jaar 2020.

Tot en met 2020 is flexibel formatiebudget begroot van 78.000 euro.

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 en het Bureau Inkoop Zuidoost Brabant. P&O is verantwoordelijk voor salarisadministratie, dossiervorming, dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan. Daarnaast adviseert de afdeling P&O voornoemde Kempenorganisaties op het gebied van personeel en organisatie.

Dienstverlening aan het nieuwe P-bedrijf

In de planvorming voor het nieuwe Participatiebedrijf is het voornemen benoemd om de afdeling P&O diensten te laten leveren aan het nieuwe bedrijf. Deze ontwikkeling wordt buiten beschouwing gelaten in deze begroting. Voorstellen die in deze ontwikkeld gaan worden maken deel uit van de begrotingswijziging die te zijner tijd wordt opgesteld.

Bij de start van Kempenplus, die beoogd is op 1 juli 2019, komt een deel van de doorbelasting van P&O aan de ISD te vervallen omdat een aantal medewerkers niet in dienst blijven bij de GRSK. P&O gaat ook diensten leveren aan Kempenplus. Voorlopig betaalt Kempenplus een vergoeding die overeenkomt de vervallen doorbelasting van P&O aan ISD. Bij de start is daardoor geen financieel effect voor de deelnemende gemeenten. De nadere uitwerking van de dienstverlening en de bijdrage daarvoor door Kempenplus volgt in het tweede halfjaar van 2019.

Wijziging in wet- en regelgeving

De looptijd van de huidige CAO is van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Op dit moment ligt een concept arbeidsvoorwaardennota voor de cao gemeenten 2019. Deze bevat voorstellen over loon, looptijd en de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof. Deze nagenoeg beleidsarme cao creëert tijd voor de voorbereiding en implementatie van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). Per 1 januari 2020 vervalt de CAR/UWO en wordt, met de komst van de WNRA, de CAO gemeenten van kracht. Vanaf dat moment gaan alle regels rondom de arbeidsrelatie van gemeenteamttenaren over van de Ambtenarenwet naar het Burgerlijk Wetboek. Hiervoor is men al druk doende met de voorbereidingen voor de omzetting naar de genormaliseerde Cao gemeenten. Het besluit rondom de WNRA wordt verder uitgewerkt in 2019. Dit vraagt veel inzet van P&O.

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 bijdrage aan de ontwikkeling van een moderne en dienstverlenende werkorganisatie door uitvoering te geven aan modern HR-beleid.

Wat gaat P&O daar voor doen?

Met de komst van het participatiebedrijf per medio 2019 en de ontwikkelingen rondom de digitalisering zal de afdeling steeds verder worden geprofessionaliseerd en zullen managers en medewerkers gebruik kunnen maken van de "servicedesk" van P&O om al hun vragen over regelingen en arbeidsvoorwaarden te stellen. De P&O adviseurs ontwikkelen door naar HR businesspartners om met name op tactisch en strategisch niveau het MT van de organisatie te kunnen adviseren.

Autonome trends en ontwikkelingen

Digitalisering

Het lopende contract ten behoeve van de salarisadministratie (Centric) en het E-HRM systeem had een looptijd tot 1 januari 2019 en wordt verlengd tot 1 januari 2021. In 2020 zal worden besloten of gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om het contract met Centric te verlengen of dat er een nieuw pakket wordt aanbesteed. Gedurende 2019 en 2020 vindt verdere ontwikkeling plaats in het E-HRM systeem en zal overgegaan worden op het product motion (als vervanger van "mijn P&O") zodat P&O ook op het gebied van digitalisering verder wordt geprofessionaliseerd wat leidt tot een betere dienstverlening voor alle organisaties.

Arbeidsparticipatie

In 2018 en verder zijn garantiebanen een vast onderdeel van onze organisaties. De kosten voor deze functies dienen opgenomen te worden in de diverse begrotingen en dus ook bij de SK. Hierbij dient aangetekend te worden dat is gebleken dat het realiseren van garantiebanen bij de SK een uitdaging is. De SK heeft mogelijk geen werkzaamheden die passen bij de mensen die, conform de daarvoor gestelde regels, in aanmerking komen voor een garantiebaan. De SK blijft zich inspannen om invulling te geven aan deze opdracht. Financiële dekking is overigens niet voorzien.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Er is veel beweging op de arbeidsmarkt en het is steeds lastiger om de juiste mensen te vinden en om interessant te blijven voor medewerkers. Om een aantrekkelijk werkgever te zijn is het voor de Kempengemeenten noodzakelijk hierop te investeren. Denk hierbij aan arbeidsmarktcommunicatie en *branding* van de organisatie. Er zal aandacht moeten worden besteed aan de wervingsteksten en de middelen die we inzetten om te werven. Tevens is het aantal vacatures binnen de Kempen zo groot dat investering in een systeem noodzakelijk is om het proces dusdanig in te richten dat kwaliteit gewaarborgd kan blijven.

Het functieboek van de Kempengemeenten

Al enkele jaren staat het functieboek van de Kempengemeenten ter discussie. In 2019 zullen de resultaten van de pilot bij het participatiebedrijf worden bekeken. Hier wordt geïnvesteerd in een landelijke functiesystematiek. Overstappen naar de landelijke systematiek biedt vele voordelen voor de organisaties, zoals objectieve indeling van taakbeschrijvingen en gebruik kunnen maken van een benchmark. Het zou een investering betekenen in 2020.

Duurzame inzetbaarheid

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, een werkend leven lang. De medewerker blijft zich ontwikkelen, zodat hij kan meebewegen met verandering en langer kan doorwerken. Daardoor is hij gelukkig in zijn werk en voegt zowel nu als in de toekomst waarde toe.

Duurzame inzetbaarheid vraagt niet per se om nieuw beleid. Het gaat om het slim combineren en wellicht aanscherpen van bestaande HR-instrumenten. Het is hiervoor van belang om per organisatie de doelstellingen te definiëren. P&O is hiermee gestart en blijft hierop doorontwikkelen.

Het goede gesprek

Het bovenstaande onderwerp is een belangrijk onderwerp van gesprek tussen medewerker en leidinggevende. In 2019 en verder in 2020 zal vanuit P&O intensief worden geadviseerd op deze onderwerpen. Hierbij wordt aangesloten bij de organisatievisies en MD-trajecten binnen de diverse organisaties.

HR instrumenten zullen verder worden uitgewerkt, ontwikkeld en geïmplementeerd in de diverse organisaties, naar gelang de behoeften en passend binnen de dienstverlening.

MSP

Het inzetten van tijdelijk personeel is regionaal aanbesteed via een MSP constructie⁶. Het is nog onduidelijk of deze overeenkomst doorloopt tot in 2020.

Organisatie en formatie

De inrichting van de beleidsvelden van de afdeling P&O is er op gericht om zoveel mogelijk uniform in te richten voor de aangesloten gemeenten en de SK. Afhankelijk van de keuzes die hierin mogelijk gemaakt worden past dit binnen de huidige formatie van P&O beleid en uitvoering.

Met de steeds groter wordende vraag om diversiteit aan te brengen in processen en de keuze van de directeuren om beleidsonderwerpen niet regionaal, maar lokaal te willen oppakken, wordt het steeds lastiger om de gevraagde kwaliteit te leveren binnen de huidige formatie.

De afdeling P&O is tot 2017 aangestuurd door een afdelingsmanager. De managementfunctie is tot 1 januari 2017 tijdelijk vervuld (externe inhuur). Omdat besloten is tot het aanstellen van een directeur GRSK tot 2021 kan ook in 2020 volstaan worden met het aansturen van het P&O team door een coördinator.

⁶ Managed Service Provider (of MSP) is een partij die de schakel vormt tussen de eigen organisatie en de leveranciers van extern personeel.

Wat mag het kosten?

Afdeling P&O	€	Rekening	Begroting	Begroot	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
		2017	2018	2019		2019	2020		2020	2021	2022	2023
LASTEN												
Loonkosten		608.641	641.064	661.545	12.794	674.339	661.545	39.765	701.310	701.310	701.310	701.310
Inhuur		43.566	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
Uitbesteed werk		87.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeelskosten		32.998	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	29.500
Huisvestingskosten		16.101	18.216	18.469	0	18.469	18.469	0	18.469	18.469	18.469	18.469
Organisatiekosten		28.996	127.158	129.658	0	129.658	119.658	2.000	121.658	121.658	121.658	121.658
Doorbelastingen												
Doorbelastingen Staf		33.242	40.444	45.987	1.716	47.703	45.928	3.109	49.038	28.537	28.562	28.567
Doorbelastingen SSC		56.650	61.072	59.381	2.660	62.041	60.261	10.811	71.072	72.538	71.237	71.545
Onvoorzien		-8.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bezwaar	**	4.656	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal lasten		903.951	939.454	966.540	17.171	983.711	957.361	55.685	1.013.047	994.012	992.737	993.050
BATEN												
Baten van derden												
Baten uit dienstverlening aan Kempenplus				0	26.132	26.132	0	50.071	50.071	50.151	50.081	50.097
Dienstverlening aan Bergeijk (Centric)		10.134	13.134	13.134	0	13.134	13.134	0	13.134	13.134	13.134	13.134
Dienstverlening aan Bizob Oirschot		28.210	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
Totaal Baten van derden		38.344	40.634	40.634	26.132	66.766	40.634	50.071	90.705	90.785	90.715	90.731
Verhaal kosten van bezwaren	**	4.656	1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
Bijdragen gemeenten												
Gemeente Bladel		154.590	155.570	154.606	-1.225	153.380	153.121	1.703	154.824	149.176	148.985	149.033
Gemeente Eersel		162.516	158.061	161.687	-1.360	160.328	160.121	11.271	171.392	166.190	165.973	166.028
Gemeente Oirschot		176.506	173.621	177.276	-1.556	175.719	175.546	-116	175.430	170.297	170.074	170.129
Gemeente Reusel-De Mierden		139.856	151.884	152.710	-1.435	151.274	151.202	1.281	152.484	148.929	148.732	148.780
Totaal bijdragen gemeenten		633.468	639.135	646.278	-5.576	640.702	639.991	14.140	654.131	634.592	633.763	633.971
Doorbelastingen afdelingen												
SSC de Kempen		72.146	67.592	70.237	-853	69.384	69.508	-1.023	68.485	68.594	68.497	68.520
ISD de Kempen		100.723	102.867	111.494	-1.354	110.139	110.337	-7.543	102.794	102.957	102.812	102.846
Jeugdhulp		5.024	8.149	10.247	-124	10.122	10.140	-375	9.765	9.780	9.766	9.770
VTH		83.188	80.076	86.651	-1.053	85.598	85.752	416	86.167	86.304	86.183	86.211
Totaal doorbelastingen afdelingen		261.081	258.685	278.628	-3.385	275.243	275.737	-8.526	267.211	267.635	267.258	267.348
Totaal		937.549	939.454	966.540	17.171	983.711	957.361	55.685	1.013.047	994.012	992.737	993.050
Saldo lasten en baten			0	-0	0	0	-0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat		33.597										

* := incidentele last / baat

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 en andere gemeenten zijn 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 of daarbuiten

Ontwikkelingen

Vorming Participatiebedrijf met dienstverlening door het SSC

In de planontwikkeling voor het oprichten van het Participatiebedrijf Kempenplus is opgenomen, het voornemen om de afdeling SSC de ICT-dienstverlening te laten verzorgen. Daar worden de nodige voorbereidingen voor gedaan. Uiteindelijk zullen de voorstellen in deze vervat worden in een voorstel tot begrotingswijziging.

Bij de start van Kempenplus, die beoogd is op 1 juli 2019, komt een deel van de doorbelasting van SSC aan de ISD te vervallen omdat accounts en werkplekken worden opgeheven. Bij Kempenplus worden accounts en werkplekken ingericht. Voorlopig betaalt Kempenplus een vergoeding die overeenkomt de vervallen doorbelasting aan ISD. Bij de start is daardoor geen financieel effect voor de deelnemende gemeenten. De nadere uitwerking van de dienstverlening en de bijdrage daarvoor door Kempenplus volgt in het tweede halfjaar van 2019.

Ontwikkelingen binnen de overheid

De overheid is sterk in beweging en hierdoor komen er de komende jaren nog veel veranderingen op de samenwerking en de gemeenten af. Goed is om te zien dat steeds meer van dergelijke ontwikkelingen regionaal dan wel landelijk worden opgepakt. Hoe zich dit financieel gaat vertalen is nog niet altijd duidelijk maar de volgende ontwikkelingen zijn zichtbaar.

Informatieveiligheid en privacy

Informatieveiligheid, privacy en digitale weerbaarheid zijn aan elkaar gerelateerde onderwerpen waarbij zorgvuldig omgaan met informatie centraal staat. De Kempengemeenten en de SK hebben een proces in gang gezet om dit in te bedden in de bedrijfsvoering. Hiervoor is een het informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd en zal dit in 2019 leiden tot uitvoering van een programma van maatregelen.

Wetgeving inzake BAG 2.0

BAG 2.0 (2020) gaat veranderingen met zich meebrengen in de registratie van gegevens. De volledige impact op de huidige processen, applicaties en koppelingen zoals naar de BGT en de WOZ is op dit moment nog niet bekend. Duidelijk is reeds dat er andere definities komen voor de geometrie in de BAG (wat wel en niet BAG is). De verwachting is dat er extra middelen nodig zijn voor BAG 2.0. Deze worden nu meegenomen in de bestaande GEO aanbesteding.

Gemeentelijk Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)

Gemeenten hebben VNG en KING in het kader van de Digitale Agenda 2020 (DA2020) de opdracht gegeven te werken aan meer collectiviteit op ICT-voorzieningen. De GGI creëert een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor data landelijk ontsloten kunnen worden. Het realiseren en gebruiken van het GGI is een meerjarig proces dat kan worden aangehaakt aan enerzijds de wettelijke wijzigingen en anderzijds aan de lokale ontwikkelingen. De onderdelen zullen in overleg met de gemeenten worden opgepakt.

Nieuwe functionaliteiten op verzoek van de gemeenten

In de Kadernota 2020 zijn door de deelnemende gemeenten initiatieven benoemd, die door het SSC uitgevoerd dienen te worden. Het betreft de onderstaande initiatieven:

Berichtenbox Mijn Overheid

De digitalisering van de poststromen door middel van de inzet van het digitaal verzenden via de 'Berichtenbox' van MijnOverheid vanuit het DMS van de vijf gemeenten. De kosten zijn onder te verdelen in een investering van € 100.000 en een exploitatie van € 20.000 .

Digitaal ondertekenen

Functionaliteit voor het digitaal ondertekenen van documenten, waar mogelijk geïntegreerd aangeboden in het documentcreatieproces. Waardoor documenten welke digitaal worden gemaakt digitaal kunnen blijven en toch rechtsgeldig ondertekend zijn. Inzet bij vijf gemeenten en de SK. De kosten zijn onder te verdelen in een investering van € 80.000 en een exploitatie van € 48.000 .

Digitaal vergaderen

Met de groei van gebruik wordt het zinvol de gebruikerskosten van lokaal naar centraal te halen en het gebruik in totaal af te kopen. Hierbij wordt breed gebruik gestimuleerd en kunnen we deze mogelijk in met onze gebruikersregisters synchroniseren. De kosten bedragen volgens raming € 60.000 per jaar.

Centraliseren digitaal archief

Vanuit Kempenstandaardisatie en administratieve efficiency stellen we voor deze kosten in de begroting van SSC op te nemen en niet langer door te belasten aan de vier deelnemende gemeenten. De kosten bedragen volgens raming € 6.000 per jaar.

Doorontwikkelen procesautomatisering publiekszaken

In het afgelopen jaar is besloten om de geautomatiseerde processen van publiekszaken verder uit te breiden. Dit heeft met name ook al zijn impact op de komende verkiezingen in 2019 en in de jaren vanaf 2020. De kosten bedragen € 21.850 jaarlijks.

Structureel begroten van incidentele kosten vanaf 2022

Binnen de begroting van het SSC is een aantal lasten begroot tot en met 2020, gelet op de onzekere uitkomsten van Veerkrachtig Bestuur. Dit betreft de volgende zaken:

- Vernieuwing raadsinformatiesysteem structureel € 7.000 per jaar
- AVG en informatiebeveiliging structureel € 30.000 per jaar
- Multiservice voor ondernemers structureel € 7.500 per jaar

Organisatie en formatie

Third Party Mededeling

Het primaire doel van de TPM is een onafhankelijk en deskundig oordeel te krijgen over de betrouwbaarheid van de geïmplementeerde beheersmaatregelen rondom de diensten die SSC levert. Daarnaast is een TPM een instrument om de afdeling verder te professionaliseren en processen te structureren en te verbeteren. In het lopende accountantscontract is de uitvoering van een TPM opgenomen.

Investerings Technische infrastructuur (hardware en software)

Gezien de vervangingscyclus van hardware en software staan er voor 2020 een aantal grote vervangingsinvesteringen op het programma. Daarbij worden een aantal kernelementen van onze infrastructuur vernieuwd. Hierbij is een belangrijk element dat er device onafhankelijkheid is van de achterliggende infrastructuur.

In 2020 zijn investeringen in de software van € 455.000 begroot. Het betreft hier vooral nieuwe versies van bestaande software en daarnaast software op nieuwere ontwikkelingen.

Op het terrein van hardware staat er in 2020 vervanging begroot voor een bedrag van € 955.000. Het betreft apparatuur die zich dan aan het einde van de technische levensduur bevindt. Naast de investeringen in de bestaande hardware zijn er investeringen opgenomen ten behoeve van het blussysteem voor een bedrag van € 35.000.

Begrotingswijziging 2019 (investerings en exploitatie)

De wereld van de ICT is kort cyclisch; de techniek van vandaag wordt bij wijze van spreken morgen weer verbeterd. Nieuwe wensen vanuit gemeenten en GRSK, maar ook ontwikkelingen vanuit de markt, techniek en beveiliging zorgen ervoor dat we in deze begroting ook nieuwe ontwikkelingen voorstellen. Bij het opstellen van de begrotingswijziging 2019 worden deze in 2 groepen gedeeld. Ontwikkelingen die nog niet zijn afgerond in 2018 en doorlopen in 2019 enerzijds en anderzijds autonome ontwikkelingen.

Beveiliging van mobiele devices outside infrastructuur

Het vinden van informatie wordt een steeds grotere uitdaging. Informatie is overal aanwezig in verschillende vormen en op verschillende apparaten. Daarbij komen ook elementen als versiebeheer en verscheidenheid van gebruikers(groepen). Met name de combinatie tussen de aanwezigheid van informatie op verschillende apparaten buiten onze directe infrastructuur is dit vanuit informatiebeveiliging een aandachtspunt. Door de vertraging in de aanbesteding van het nieuwe telefonieconcept is dit samenhangende onderdeel nog niet geïmplementeerd. Er zal geïnvesteerd dienen te worden in technische oplossingen om data te beschermen bij geval van vermissing en/of diefstal van mobiele apparaten. Deze kosten bedragen structureel € 15.000 per jaar. De investering in 2019 bedraagt € 30.000.

Vervanging vaste telefonie

Zoals in de tussentijdse rapportage 2018 gemeld gaat de implementatie van de vaste telefonie uitgevoerd worden in 2019. Het krediet van € 160.000 is niet besteed in 2018 door de latere implementatie en zal in 2019 gebruikt worden. De genoemde investering is bedoeld voor de mobiele devices en de indoordekking van de telefonieoplossing. Naast het doorschuiven van de investeringen naar 2019 zullen de structurele exploitatielasten toenemen met € 198.000 .

Vervanging airco's voor productie- en uitwijk locaties

Op beide locaties is gestart met het vervangen van de airco's. Deze activiteiten zijn nog niet afgerond in 2018 en lopen door in 2019. Het restkrediet € 29.000 zal dan ook opgenomen dienen te worden binnen de begroting van 2019.

Software bestuurlijk proces

In samenspraak met de bestuurlijke ondersteuning is er gekozen voor een uniforme oplossing binnen de Kempengemeenten op het vlak van een digitale vergadertool en ondersteuningstool voor de griffie. De implementatie loopt gefaseerd en zal ook in 2019 plaats vinden. Hierdoor zal het restkrediet uit 2018 € 18.000 worden toegevoegd aan het krediet 2019.

Implementatie Office 365

Door de verandering in de licentiestructuur van de leverancier van de Office 365 oplossing heeft dit gevolgen gehad op het investeringsvolume in 2018. Er is in 2018 een krediet voor een bedrag van € 270.000 onbenut gebleven. In de loop van 2019 worden de financiële gevolgen van de implementatie office 365 nader in kaart gebracht. Daarbij komen de investeringen en de jaarlijkse exploitatielasten in beeld. Vooralsnog wordt het krediet van € 270.000 gehandhaafd. In een volgend voorstel tot begrotingswijzigingen wordt de ontwikkeling hierin opgenomen.

Vervanging voertuigen landmeetkunde

De vervanging van de voertuigen ten behoeve van het landmeten wordt gezien de staat hiervan met 2 jaren na achteren geschoven. Het bedrag van € 35.000 wordt verschoven naar 2021.

Nieuwe ontwikkelingen 2019

In de begroting 2020 en verder zijn een aantal voorstellen opgenomen, die onderstaand worden toegelicht. Bij het vaststellen van de Kadernota werden deze initiatieven als A-voorstellen gekwalificeerd.

eIDAS webdiensten voor burgers in Europa.

Met eIDAS worden webdiensten voor burgers in heel Europa toegankelijk, conform Europese regels. De kosten voor deze service aan de burgers is € 13.600 .

Testomgeving procesautomatisering publiekszaken

De inrichting van een testomgeving voor de authenticatiemiddelen is een vereiste voor publiekszaken. Dit zal in 2019 gerealiseerd dienen te worden en is begroot op € 10.000 per jaar en € 2.000 eenmalig.

Procesondersteuning suite informatiemanagement

Door het inzetten van procesondersteuning bij het genereren van management informatie wordt het mogelijk om effectiever te sturen op ontwikkelprocessen. De kosten hiervoor zijn € 9.000 .

Risico's

Geo-aanbesteding

Binnen het domein van de geografische informatievoorziening is er een aanbesteding gestart die voor de komende jaren moet leiden tot een strategische partner. Hiermee ontstaat zekerheid in doorontwikkeling binnen het taakveld. Voor 2019 zal dit mogelijk leiden tot hogere kosten gezien de implementatie van de software van de winnaar uit de aanbesteding. Deze hogere eenmalige kosten van installaties en updates zijn niet meegenomen aangezien deze nog niet inzichtelijk zijn. Door de langere doorlooptijd die de innovatieve aanbesteding heeft gekost is er ook in 2019 nog budget nodig voor de externe ondersteuning.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet heeft ook gevolgen voor SSC. Deze ontwikkeling werd vorig jaar reeds gemeld in de Kadernota. Dit is primair voor de afdelingen VTH en de ruimtelijke afdelingen van de gemeenten een uitdaging, maar te verwachten is dat voor het informatiserings- en het automatiseringsaspect het SSC hierin zal faciliteren. Er is een Kempenbrede projectgroep samengesteld waar ook vanuit het SSC aan wordt deelgenomen. Het initiatief op dit onderwerp is bij de gemeenten belegd.

Wat mag het kosten?

Afdeling SSC de Kempen	€	Rekening	Begroting	Begroot	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
LASTEN		2017	2018	2019		2019	2020		2020	2021	2022	2023
Loonkosten		1.881.074	2.508.777	2.589.242	48.373	2.637.615	2.589.242	146.116	2.735.358	2.735.358	2.735.358	2.735.358
Inhuur		594.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inhuur externen ten behoeve van maatwerk		159.222	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Uitbesteed werk			36.070	36.070	0	36.070	36.070	0	36.070	36.070	36.070	36.070
Personeelskosten		113.637	92.383	92.383	0	92.383	92.383	0	92.383	92.383	92.383	92.383
Huisvestingskosten		89.428	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisatiekosten		178.403	70.071	76.571	0	76.571	76.571	0	76.571	76.571	76.571	76.571
Exploitatielasten ICT												
IT-Software		1.966.062	2.218.590	2.284.190	0	2.284.190	2.279.090	30.000	2.309.090	2.309.090	2.249.590	2.249.590
IT-Hardware		866.787	818.820	830.320	198.000	1.028.320	830.320	211.000	1.041.320	1.041.320	1.041.320	1.041.320
Totaal exploitatielasten ICT		2.832.849	3.037.410	3.114.510	198.000	3.312.510	3.109.410	241.000	3.350.410	3.350.410	3.290.910	3.290.910
Geo - Dienstverlening		94.940	119.100	119.100	0	119.100	119.100	0	119.100	119.100	119.100	119.100
Nieuwe ontwikkelingen												
eIDAS webdiensten voor burgers in heel Europa				0	13.600	13.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Testomgeving procesautomatisering publiekszaken				0	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Procesondersteuningsuite informatiemanagement				0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Berichtenbox MijnOverheid				0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Digitaal ondertekenen				0	0	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Digitaal vergaderen				0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Centraliseren kosten dossiergericht digitaal archief				0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aanschaf modules i-burgerzaken				0	21.850	21.850	0	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
Formatie-uitbreiding 1 fte t.b.v. Kempenplus	**											
Doorbelastingen												
Doorbelastingen P&O		72.146	67.592	70.237	-853	69.384	69.508	-1.023	68.485	68.594	68.497	68.520
Doorbelastingen Staf		265.939	323.549	349.502	36.896	386.398	349.056	72.667	421.723	245.419	245.634	245.680
Kapitaallasten		1.044.248	925.014	991.883	-117.951	873.932	1.036.084	-31.985	1.004.099	1.065.525	1.035.577	1.065.945
Totaal lasten		7.325.959	7.399.966	7.659.498	220.914	7.880.413	7.697.425	608.225	8.305.649	8.190.879	8.101.551	8.131.988
BATEN												
Baten van derden												
Geodienstverlening		256.137	232.500	232.500	0	232.500	232.500	0	232.500	232.500	232.500	232.500
Dienstverlening aan Bizob via Oirschot		42.323	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Baten uit dienstverlening aan Kempenplus				0	86.737	86.737	0	215.605	215.605	218.840	214.037	215.917
Overige baten van derden		76.003	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Vergoeding inzet 1 fte door Kempenplus	**											
Totaal baten van derden		374.462	297.500	297.500	86.737	384.237	297.500	215.605	513.105	516.340	511.537	513.417
Bijdragen gemeenten												
Gemeente Bergeijk		1.200.893	1.212.405	1.253.255	21.410	1.274.665	1.258.093	44.739	1.302.832	1.274.159	1.263.982	1.266.764
Gemeente Bladel		1.308.380	1.314.625	1.360.998	22.710	1.383.708	1.366.102	38.457	1.404.559	1.374.554	1.365.075	1.366.621
Gemeente Eersel		1.325.330	1.334.499	1.301.420	20.318	1.321.738	1.306.299	88.426	1.394.725	1.365.464	1.352.708	1.357.078
Gemeente Oirschot		1.287.844	1.288.246	1.458.281	23.467	1.481.747	1.464.879	25.582	1.490.461	1.464.111	1.449.660	1.454.241
Gemeente Reusel-De Mierden		932.743	1.037.161	1.057.442	21.275	1.078.718	1.063.160	40.622	1.103.782	1.086.669	1.075.583	1.078.918
Totaal bijdragen gemeenten		6.055.190	6.186.937	6.431.396	109.180	6.540.576	6.458.534	237.826	6.696.360	6.564.958	6.507.008	6.523.622
Doorbelastingen afdelingen												
iSD de Kempen		325.427	421.704	363.226	13.347	376.572	368.082	99.949	468.031	475.053	464.626	468.708
P&O de Kempen		56.650	61.072	59.381	2.660	62.041	60.261	10.811	71.072	72.538	71.237	71.545
Jeugdhulp		157.516	149.397	204.033	-689	203.344	205.289	14.096	219.385	219.301	212.030	216.579
VTH		269.577	283.356	303.963	9.679	313.642	307.759	29.938	337.697	342.689	335.113	338.117
Totaal doorbelastingen afdelingen		809.170	915.529	930.603	24.997	955.600	941.391	154.794	1.096.185	1.109.581	1.083.006	1.094.949
Totaal baten		7.238.822	7.399.966	7.659.499	220.914	7.880.413	7.697.425	608.225	8.305.649	8.190.879	8.101.551	8.131.988
Saldo lasten en baten			0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat		-87.136										

* := incidentele last / baat

** Kempenplus heeft de lasten van 1 fte Voorlopig begroot op 70.000 euro structureel.
De dienstverlening door SSC aan Kempenplus wordt nader uitgewerkt in een DVO.
De lasten die uit dien hoofde gaan ontstaan worden gedekt uit een baat bij het SSC.

Doorbelasting per useraccount 3.310 3.424
Doorbelasting per werkstation 1.859 1.900

2.019 2.020

Bij IT-software is conform de Kadernota 2020 in totaal voor 52.000 euro incidenteel begroot voor de jaren 2019 tot en met 2021.

3.4 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

Inleiding

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening ontstaat medio 2019 door samenvoeging van onderdelen van de voormalige Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen en de afdeling Jeugdhulp.

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

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

Voor de vier Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden voert de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening de Jeugdwet uit in het Centrum voor Jeugd en Gezin Plus (CJG+ de Kempen).

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

Ontwikkelingen

Vanaf 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gewijzigd. Elke inwoner betaalt maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Dit heeft een aanzuigende werking op het beroep dat gedaan wordt op maatwerkvoorzieningen van de Wmo, zowel in de bedrijfsvoering (extra capaciteit wordt ingezet voor het verwerken van alle meldingen en aanvragen). Ook wordt hierdoor druk op de programmakosten verwacht.

Voor de schuldhulpverlening is een wetsvoorstel gereed voor het zogenaamde adviesrecht van gemeenten aan rechtbanken bij verzoeken tot beschermingsbewind. De bedoeling van dit wetsvoorstel is dat de rechtbank bij een verzoek tot beschermingsbewind zich eerst tot de gemeente wendt voor een advies. De gemeente kan dan aangeven, dat er voor de betreffende verzoeker een ander, minder zwaar alternatief passend is (met name budgetbeheer). De rechtbank neemt dit advies dan mee in zijn overwegingen. Dit adviesrecht kan tot een grotere behoefte aan schuldhulpverlening gaan leiden omdat dit leidt tot meer werkzaamheden. Tegelijkertijd zien we dat het aantal schuldhulpdossiers is teruggelopen de afgelopen jaren met als een van de oorzaken een economisch herstel. Tenslotte is op dit terrein een ontwikkeling aangekondigd dat de Kredietbank West Brabant niet langer de diensten verleent, waardoor onderzocht is hoe de dienstverlening van de Kredietbank voortgezet kan worden. Dit werk kan door de eigen schuldhulpverleners worden voortgezet. In dat geval verschuiven programmakosten van gemeenten naar de bedrijfsvoering van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

Op het gebied van de Jeugdwet, die in 2015 is ingevoerd, worden er, behalve een wijziging voor het woonplaatsbeginsel (onderdeel programmakosten) op dit moment nog geen majeure wijzigingen in de wet- en regelgeving verwacht voor het jaar 2020.

Het oorspronkelijke dienstverleningsmodel en Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp Kempengemeenten (MJBK) is vastgesteld voor het tijdvak van vier jaar vanaf 2015. Vanaf 2020 geldt, na een overgangsjaar, een nieuw Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp Kempengemeenten.

Het contract met Combinatie Jeugdzorg voor de bemensing van de jeugdhulpteams loopt af per 1-1-2020. Het vervolg is in beeld gebracht en zal in de loop van 2019 tot besluitvorming leiden.

Wat wil de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bereiken?

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening heeft tot doel het verlenen van een optimale dienstverlening aan de inwoners van de Kempengemeenten voor de taken waaraan de afdeling uitvoering aan geeft in opdracht van de Kempengemeenten. De inzet is daarbij gericht op het bevorderen en maximaliseren van de zelfredzaamheid van de inwoners die een beroep doen op ondersteuning.

We staan zo veel als mogelijk voor een integrale benadering, zodat de taken in het kader van de drie decentralisaties zo efficiënt en zo cliëntgericht mogelijk worden uitgevoerd. Binnen de dienstverlening staat de inwoner centraal. Dit kenmerkt zich door een integrale benadering (3D), een actieve opstelling, een cliëntgerichte effectieve en efficiënte werkwijze met inachtneming van ieders verantwoordelijkheden, wensen en belangen.

Wat gaat de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening daar voor doen?

Voor de nieuwe afdeling Maatschappelijke Dienstverlening worden de taken van de voormalige ISD de Kempen die niet mee gaan naar het Participatiebedrijf, samengevoegd met de taken van de afdeling Jeugdhulp. Ook de voor de uitvoering benodigde middelen worden daarvoor bij elkaar gevoegd van Jeugdhulp en ISD en ondergebracht bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Vanuit de afdeling wordt uitvoering gegeven aan de taken in opdracht van de Kempengemeenten.

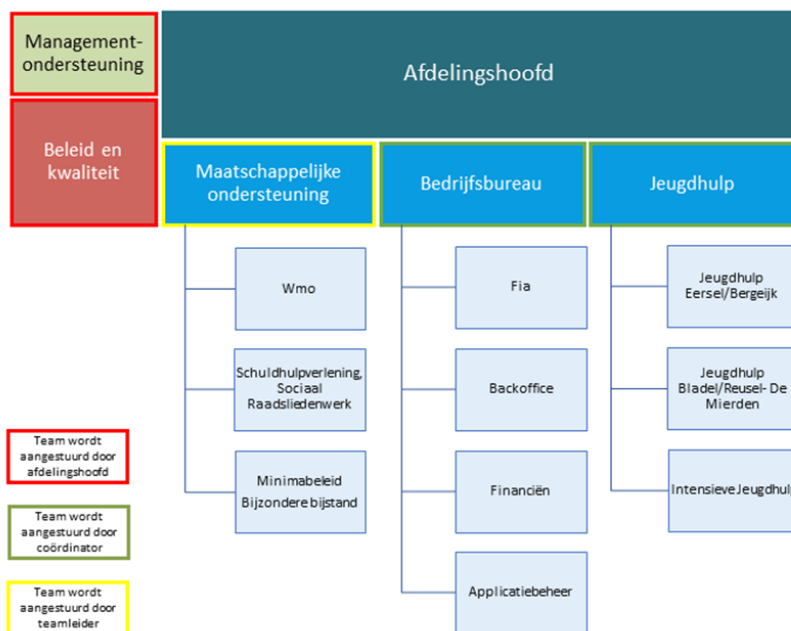
Vanuit de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening worden de backoffice taken uitgevoerd door een Bedrijfsbureau, welke een deel vormt van de afdeling. De afdeling kent als het ware drie clusters van waaruit de dienstverlening plaatsvindt:

- Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo, Schuldhulpverlening, Sociale Raadsliden en bijzondere bijstand)
- Jeugdhulp (Toegang en ondersteuning)
- Bedrijfsbureau (backoffice, applicatiebeheer, administratie, informatie en bereikbaarheid).

Daarnaast is de afdeling voorzien van een team (financieel) beleidsmedewerkers voor de verschillende taken, kwaliteitsmedewerkers en juridische medewerkers. Ook is er managementondersteuning georganiseerd.

De afdeling is gehuisvest in het gemeentehuis Bladel (52 werkplekken). De totale organisatie van de afdeling ziet er als volgt uit:

GRSK: Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening



Strategische personeelsplanning en opleidingsplan

Met het oog op de continuïteit van de bedrijfsvoering is het van belang om de juiste en passende kennis en kunde te kunnen inzetten. Hiervoor wordt een strategische personeelsplanning ontwikkeld en is een strategisch opleidingsplan in beeld gebracht. De volgende onderwerpen vergen specifieke aandacht:

- Digitalisering dossiers
- Implementatie van digitaal werken en archiveren
- Implementatie Lean Management bedrijfsvoering van de gehele afdeling.

Begin 2018 is besloten om de optimalisatie van de bedrijfsvoering en waar mogelijk ook de verdere professionalisering, op te nemen in de bedrijfsplannen en implementatieplannen van het nog op te richten Participatiebedrijf en de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Vanaf het laatste kwartaal 2017 is gewerkt aan continue procesoptimalisatie met behulp van Lean Management. In het kader van verdere digitalisering in de samenwerking binnen het Sociaal Domein is een aanpassing nodig ten behoeve van de Suite4Sociale Regie.

De verdere professionalisering bij de frontoffice vindt plaats door een extra scholing op het gebied van telefonische gesprekstechnieken voor het Sociaal Domein.

Interne Controle

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 ingericht kan worden 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.

Bemensing Jeugdhulpteams CJG+

Alle teams van CJG+ werden vanaf 1 januari 2015 bemest door Combinatie Jeugdzorg. In 2016 is het contract met Combinatie Jeugdzorg verlengd voor de maximale termijn van drie jaar, van 2017 tot en met 2019. De oriëntatie op het vervolg voor de invulling van de bemensing van de teams leidt tot een nieuwe constructie. Continuïteit van de dienstverlening wordt geboden binnen de daarvoor vastgestelde kaders.

Wat mag het kosten?

In voorgaande jaren is gebleken dat de Jeugdhulp in de Kempen een groter aantal ondersteuningsvragen voor het CJG+ met zich mee bracht, dan waar bij aanvang in was voorzien. Naar verwachting neemt het grote aantal vragen ook de komende jaren niet af, omdat het CJG+ dichtbij aanwezig is en een steeds grotere bekendheid krijgt, ook bij alle samenwerkingspartners. Dit is tevens een gevolg van de praktiserende visie “dichtbij, in samenhang en effectief”. De complexiteit van de ondersteuningsvragen neemt tegelijk toe, zo is de ervaring van de afgelopen jaren.

De formatie dient passend te zijn bij het aantal ondersteuningsvragen (formatienormatiek). Met de huidige begroting van de formatie voor jeugdhulp consulenten van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening kan niet voorzien worden in de verwachte vraag naar dienstverlening. Er is een totale bemensing van de teams op het niveau van minimaal 28-30 fte structureel nodig.

Het voorstel is om het budget voor de formatie van de Jeugdhulpteams te begroten op het totale niveau van de lasten in 2017 en 2018. In deze begroting is conform de Kadernota 2020 de formatie van de jeugdhulpteams alleen voor het jaar 2019 verhoogd. Komende periode wordt aan het bestuur een voorstel voorgelegd met een reële inschatting van de lasten voor de komende jaren.

Ondersteuningsvragen kunnen bij voldoende bezetting in de teams snel en adequaat worden opgepakt waardoor de problematiek klein blijft. Dit heeft conform de visie een gunstig effect op uitgaven aan de specialistische zorg/jeugdhulp van individuele Kempengemeenten (programmakosten). De totale kosten voor gemeenten bestaan uit programmakosten en bedrijfsvoeringskosten. Een groot deel van de bedrijfsvoeringskosten gaat aldus uit naar de bemensing van de teams. Minder specialistische hulp leidt, naar alle waarschijnlijkheid, op termijn tot lagere kosten (bedrijfsvoeringskosten + programmakosten) voor gemeenten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het transformatieproces pas na meerdere jaren tot effecten leidt.

Preventieve inzet kan het aantal vragen aan CJG+ beïnvloeden (minder vragen) en kan bijdragen aan minder programmakosten.

Kwaliteitsmedewerker Jeugdhulp

Voor het onderdeel Jeugdhulp is een behoefte aan een kwaliteitsmedewerker in het kader van rechtmatigheid en doelmatigheid. Momenteel worden deze taken door zowel beleidsmedewerkers als coördinatoren uitgevoerd hetgeen leidt tot onevenredig hoge werkdruk. De kosten van het aantrekken van een kwaliteitsmedewerker bestaan uit de formatiekosten van 0,8 fte. Structureel dient rekening gehouden te worden met € 55.000 hogere lasten.

Structureel begroten van dienstverlening

Met het vaststellen van de Kadernota heeft het algemeen bestuur bij onderstaande posten aangegeven dat deze structureel begroot dienen te worden. Tot nu toe waren deze begroot tot en met het jaar 2020.

1. Versterken van de teams

Op basis van het Meerjaren Beleidskader 2015-2019 heeft CJG+ de maatschappelijke effecten gemeten in 2017. Een van de resultaten van de effectmeting (Rekenkameronderzoek) is een aanbeveling om kwantitatief meer inzet te leveren op het gebied van preventie en samenwerking met de aandachtsgebieden. Deze aanbeveling heeft een kostenverhogend effect voor de bezetting van de Lokale ondersteuningsteams. Deze aanbeveling wordt o.a. uitgewerkt in een proeftuin voor

verbeterde samenwerking met huisartsen en een bredere uitrol van het programma PACT. De lasten van dit voorstel worden vanaf 2018 begroot op € 60.000 per jaar.

2. Uitbreiding front office; administratie

De formatie die vanaf 2019 structureel benodigd zal zijn wordt opnieuw vastgesteld. Hierop vooruitlopend wordt een uitbreiding van 0,68 fte voorgesteld om de werkzaamheden volgens de wettelijke bepalingen tijdig en correct te verzorgen. De lasten van dit voorstel zijn begroot op € 37.000.

3. Uitvoering preventieplan jeugdhulp

Preventieve inzet kan het aantal vragen aan CJG+ beïnvloeden (minder vragen) en kan bijdragen aan minder programmakosten. Nog meer dan voorgaande jaren dient de preventieve kant van de ondersteuning ingezet en verder ontwikkeld te worden. E-health, digitale dossiers en aansluiten op (landelijke) platforms zoals Buurtgezinnen.nl behoort ook hiertoe. Een in 2018 ontwikkeld preventief Jeugd-hulpplan wordt uitgevoerd. De lasten van dit voorstel zijn € 75.000 per jaar.

Invoering abonnementstarief Wmo (A)

Extra kosten gaan ontstaan door het invoeren van het 'abonnementstarief' van 17,50 euro (per 1 januari 2019). Dit zal leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen en dus tot extra kosten voor gemeenten, naast de lagere opbrengst aan eigen bijdragen. Dit betekent niet alleen een toename in de programmakosten maar ook in de bedrijfskosten (FTE), daar deze maatregel zal leiden tot meer meldingen van inwoners dus meer meldingsgesprekken (lees huisbezoeken) en daaruit volgende aanvragen Wmo. Dit betekent toename werkzaamheden voor Wmo consultants en uitvoeringsmedewerkers.

M.b.t. de programmakosten wordt gemiddeld uitgegaan van toename van 7%. De verwachting voor toename bedrijfsvoeringskosten is 5%. (€ 38.000) Dit zijn onontkoombare kosten.

Lidmaatschap NVVK

Bij de nieuwe ontwikkelingen wordt het lidmaatschap van Nederlandse vereniging van kredietbanken als advies opgevoerd. De jaarlijkse kosten bedragen € 12.000. Voor de dienstverlening van de vijf Kempengemeenten (uitgevoerd in delegatie door ISD De Kempen) vindt momenteel geen audit plaats en wordt de dienstverlening niet volledig geborgd door het lidmaatschap van de branchevereniging (lees: NVVK). In het kader van verdere professionalisering dient gestreefd te worden naar uitvoering binnen de gedragscode schuldhulpverlening en ligt een lidmaatschap van de NVVK voor de hand. Het lidmaatschap is een waarborg voor burgers, schuldeisers, bewindvoerders en andere relevante partijen. Daarnaast draagt de NVVK middels haar verplichte bijscholingsdagen voor professionals schuldhulpverlening, bij aan het waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening.

Wat mag het kosten?

Afdeling Maatschappelijke dienstverlening	€	Rekening	Begroting	Begroot	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
LASTEN		2017	2018	2019		2019	2020		2020	2021	2022	2023
Loonkosten		2.835.090	4.222.671	4.073.077	-716.241	3.356.836	4.092.477	-1.399.616	2.692.860	2.692.860	2.692.860	2.692.860
Uitvoering bestuursopdracht PW		0	488.997	627.765	-313.883	313.883	0	0	0	0	0	0
Formatie uitvoering WSP		0	58.000	58.000	-29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
Inhuur		2.008.460	91.400	91.400	-15.350	76.050	91.400	-30.700	60.700	60.700	60.700	60.700
Uitbesteed werk		1.501.276	1.710.521	1.777.021	0	1.777.021	1.777.021	0	1.777.021	1.777.021	1.777.021	1.777.021
Personeelskosten		153.252	121.000	121.000	-22.342	98.658	121.000	-44.684	76.316	76.316	76.316	76.316
Huisvestingskosten		213.046	198.584	198.584	-53.220	145.364	198.584	-106.440	92.144	92.144	92.144	92.144
Organisatiekosten		306.278	350.437	395.937	-68.925	327.012	354.337	-108.250	246.087	281.087	246.087	246.087
Flexibele schil	**	502.270	950.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Doorbelastingen		993.401	1.226.961	1.302.458	-13.254	1.289.204	1.306.838	52.539	1.359.377	1.235.290	1.217.594	1.226.297
Kapitaalslasten		17.615	7.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe ontwikkelingen												
Kosten lidmaatschap NVVK		0	0	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Uitbreiding formatie Wmo a.g.v. abonnementstarief		0	0	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Tijdelijke formatie Pw verlengen met 1 jaar	*	0	0	0	144.500	144.500	0	0	0	0	0	0
Kwaliteitsmedewerker Jeugd (0,8 fte)		0	0	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Onvoorzien		17.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten		8.548.304	9.425.973	9.145.242	-482.715	8.662.527	8.441.656	-1.532.151	6.909.505	6.820.419	6.767.723	6.776.425
BATEN												
Baten van derden												
Werk voor derden o.a. WMO consultants		150.733	95.000	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
Baten t.b.v. Beschermd Wonen		8.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Bijdrage Oirschot o.b.v. DVO		0	64.438	64.438	0	64.438	64.438	0	64.438	64.438	64.438	64.438
Baten overige		78.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten derden		237.345	184.438	184.438	0	184.438	184.438	0	184.438	184.438	184.438	184.438
Vergoeding kosten WSP door WVK		51.343	58.000	58.000	-29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten bestuursopdracht PW		0	0	0	0	0						
Gemeente Bergeijk	*	92.681	129.406	166.127	-83.064	83.064						
Gemeente Bladel	*	100.693	140.590	180.487	-90.244	90.244						
Gemeente Eersel	*	92.311	128.887	165.464	-82.732	82.732						
Gemeente Reusel-De Mierden	*	64.541	90.114	115.687	-57.844	57.844						
Totale bijdragen bestuursopdracht PW		350.226	488.997	627.765	-313.883	313.883						
Bijdragen gemeenten en afdelingen												
Gemeente Bergeijk		1.949.545	2.060.081	1.958.609	9.211	1.967.820	1.955.851	-297.776	1.658.074	1.632.419	1.621.097	1.623.153
Gemeente Bladel		2.127.699	2.268.959	2.151.314	10.765	2.162.079	2.147.984	-316.736	1.831.248	1.803.176	1.790.787	1.793.037
Gemeente Eersel		1.603.967	1.824.902	1.725.225	1.599	1.726.824	1.720.255	-315.392	1.404.863	1.378.792	1.367.287	1.369.376
Gemeente Oirschot		1.059.480	1.031.478	996.986	-163.808	833.179	993.410	-386.548	606.862	615.656	606.156	607.014
Gemeente Reusel-De Mierden		1.073.744	1.263.557	1.197.342	2.401	1.199.743	1.194.157	-215.700	978.457	960.375	952.395	953.844
Afdeling Jeugdhulp		158.717	245.562	245.562	0	245.562	245.562	0	245.562	245.562	245.562	245.562
Totale bijdragen gemeenten en afdelingen		7.973.152	8.694.538	8.275.039	-139.832	8.135.207	8.257.218	-1.532.151	6.725.067	6.635.981	6.583.285	6.591.987
Totaal baten		8.612.067	9.425.973	9.145.242	-482.715	8.662.527	8.441.656	-1.532.151	6.909.505	6.820.419	6.767.723	6.776.425
Saldo lasten en baten		0	-0	0	-0	0	0	-0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat		63.762										

** Flexibele schil is voor 2019 eenmalig met 500.000 euro verhoogd.

Dat deel is incidenteel.

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:

- behouden en verder verbeteren van de Kwaliteit van de producten en diensten
- verminderen van de Kwetsbaarheid van de deelnemende gemeenten
- besparing van Kosten door het behalen van efficiencyvoordelen
- zo veel als mogelijk invulling blijven geven aan de lokale Kleur
- 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 daar voor 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.

Omgevingswet

De omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Het jaar 2020 wordt dus hét jaar van de voorbereiding op deze nieuwe wet.

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Dit heeft consequenties voor de afdeling VTH. De wetgeving heeft gevolgen voor een groot gedeelte van het dagelijkse werk. Voor de afdeling VTH moet geïnvesteerd worden in opleidingen van personeel, het herzien van vele werkprocessen, inclusief sjablonen, dienstverleningsovereenkomsten en werkafspraken en de aanschaf van aangepaste software (via SSC) en de implementatie hiervan. De exacte gevolgen voor de afdeling VTH zijn nog niet bekend, terwijl in 2019 en 2020 wel gestart moet worden met de voorbereiding en implementatie. Hiervoor zijn financiële middelen nodig.

Een voorlopige schatting van de benodigde middelen is gebaseerd op de volgende inzet:

- Inhuur van een projectleider implementatie (0,5 fte), voor de duur van 18 maanden (9 maanden voor inwerkingtreding van de nieuwe wet tot 9 maanden daarna). Kosten ca € 105.000,-.
- Inhuur van functionele projectassistenten (0,6 fte), voor de duur van 18 maanden (9 maanden voor inwerkingtreding van de nieuwe wet tot 9 maanden daarna). Kosten ca € 113.400,-.
- Opleidingen. Deze kunnen worden bekostigd uit het bestaande opleidingsbudget.
- Friciekosten als gevolg van mogelijke taakverschuivingen (hangt samen met ambitieniveau gemeenten).

Vooralsnog is door de deelnemende gemeenten aangegeven dat de afdeling VTH hiervoor geen budget beschikbaar krijgt, maar dat de kosten moeten worden gefinancierd uit de, in iedere gemeente afzonderlijk opgenomen, projectbudgetten. Over de wijze waarop deze kosten dan over de VTH gemeenten moeten

worden verdeeld en welke factuur de afdeling VTH bij welke gemeente kan indienen moeten de nodige afspraken gemaakt. Voor de afdeling VTH is het van belang dat er één plaats/organisatie is waar de facturen kunnen worden ingediend.

De komende jaren zullen investeringen noodzakelijk zijn in automatisering. Deze investeringen komen aan de orde via de afdeling SSC de Kempen. De afdeling VTH de Kempen merkt hierbij op dat de huidige informatievoorziening niet toekomstbestendig lijkt. Vooral het doorontwikkelen en 'in de lucht houden' van bijvoorbeeld vier Squit XO's in de huidige omgeving, met de impact van de Omgevingswet, acht de afdeling VTH zonder investeringen niet realistisch.

Wet private kwaliteitsborging in de bouw

In 2017 werd de invoering verwacht van de Wet private kwaliteitsborging in de bouw. Deze wet regelt dat een aantal taken van VTH, met name op het gebied van bouwtoezicht, worden ondergebracht in de particuliere sector. Daar zullen gecertificeerde partijen, private kwaliteitsborgers, het toezicht gaan uitvoeren.

De wet is echter door de Eerste Kamer aangehouden en voor aanpassing teruggestuurd naar de Tweede Kamer. Daar is inmiddels een gewijzigde tekst aangenomen en op dit moment is de planning dat deze wet tegelijk met de Omgevingswet (januari 2021) in werking zal treden. Daarbij zal vervolgens een overgangperiode worden aangehouden, omdat de private partijen (verenigd in de vereniging van private kwaliteitsborgers) hebben aangegeven niet in één keer het werkpakket van de gemeenten over te kunnen nemen. Hiervoor zal een transitie van personeel vanuit de overheid richting de private kwaliteitsborgers plaats moeten vinden.

In 2016 heeft de afdeling VTH onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van deze wet op de formatie. Belangrijkste conclusie was dat van de 3 fte voor Bouw- en Woningtoezicht na invoering van deze wet 1,5 fte aan taken zou verdwijnen. Omdat er tegelijkertijd andere taken voor terugkomen en de afdeling VTH vrijkomende capaciteit zou kunnen inzetten voor het uitvoeren van toezicht dat nu nog wordt uitbesteed (denk hierbij aan de controles bij de BAG, wat een besparing oplevert in de programmakosten bij de gemeenten en meer controle op actieve opsporing van het bouwen zonder vergunning als gevolg van de verruimde mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen), is vanaf dat moment rekening gehouden met een te realiseren besparing op de loonkosten van de € 42.500.

Door de vertraagde invoering zal deze besparing niet eerder dan vanaf 2021 kunnen worden gerealiseerd.

Krapte op de arbeidsmarkt

De afdeling VTH ervaart in toenemende mate de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Met name op specialistische functies bij de vergunningverlening op het gebied van Bouwen, Milieu en Juridisch zijn vacatures niet of nauwelijks nog in te vullen, zeker niet op het gewenste kwaliteitsniveau. Als deze trend aanhoudt zullen er maatregelen genomen moeten worden om dit probleem op te lossen. Enerzijds wordt dan gekeken naar de mogelijkheden om zelf nieuwe medewerkers op te leiden, maar anderzijds wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die de CAR/UWO biedt om met extra financiële prikkels medewerkers aan te trekken en, misschien nog belangrijker, te behouden.

Teamcoördinatoren

Bij de vaststelling van de Kadernota is bepaald, dat de formatie van teamcoördinatoren wordt uitgebreid voor de jaren 2019 en 2020. Voor de jaren na 2020 is deze formatie niet begroot. De urenuitbreiding heeft inmiddels plaatsgevonden en nieuwe beleidsmedewerkers (o.a. op het gebied van afval) zijn aangenomen.

Toepassen gemaakte afspraken met betrekking tot kostenverdeling vergunningen m.i.v. 2019

Conform de gemaakte afspraken over kostenverdeling worden met ingang van het jaar 2019 de kosten van team vergunningen verdeeld op basis van de productie voor de deelnemende gemeenten.

De afdeling VTH heeft op basis van tijdschrijven de inzet per gemeente bepaald. Daar is de kostenverdeling uit voortgekomen die in hoofdstuk twee is opgenomen.

Wat mag het kosten?

Afdeling VTH	€	Rekening	Begroting	Begroot	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
LASTEN		2017	2018	2019		2019	2020		2020	2021	2022	2023
Loonkosten **		2.439.047	2.975.903	3.009.113	-6.315	3.002.798	3.009.113	119.760	3.128.873	3.128.873	3.128.873	3.128.873
Taakstelling wet private kwaliteitsborging				-42.500		-42.500	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
Inhuur		240.038	58.888	58.888	0	58.888	58.888	0	58.888	58.888	58.888	58.888
Personeelskosten		110.300	105.731	104.231	0	104.231	104.231	0	104.231	104.231	104.231	104.231
Huisvestingskosten		90.907	91.080	92.355	0	92.355	92.355	0	92.355	92.355	92.355	92.355
Organisatiekosten		38.516	51.600	56.600	0	56.600	56.600	4.000	60.600	60.600	60.600	60.600
Doorbelastingen												
Doorbelastingen Staf		119.672	145.597	156.356	20.146	176.503	156.157	39.994	196.150	114.148	114.248	114.270
Doorbelastingen P&O		83.188	80.076	86.651	-1.053	85.598	85.752	416	86.167	86.304	86.183	86.211
Doorbelastingen SSC		269.577	283.356	303.963	9.679	313.642	307.759	29.938	337.697	342.689	335.113	338.117
Kapitaallasten		0	2.293	4.572	-718	3.853	4.546	-714	3.831	3.809	3.787	3.765
Nieuwe ontwikkelingen												
Formatie teamcoördinator	*			0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0
Invoering Omgevingsvergunning	PM											
Totaal lasten		3.391.245	3.794.524	3.830.229	91.739	3.921.968	3.832.900	263.393	4.096.293	3.949.398	3.941.778	3.944.810
BATEN												
Baten van derden *		65.222										
Baten uitvoeringstaken VTH												
Gemeente Oirschot	*		63.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten van derden		65.222	63.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitvoering milieutaken												
Gemeente Bergeijk												
Gemeente Bladel			42.418	42.418	0	42.418	42.418	0	42.418	42.418	42.418	42.418
Gemeente Eersel			6.435	6.435	0	6.435	6.435	0	6.435	6.435	6.435	6.435
Gemeente Oirschot			4.844	4.844	0	4.844	4.844	0	4.844	4.844	4.844	4.844
Gemeente Reusel-De Mierden			5.190	5.190	0	5.190	5.190	0	5.190	5.190	5.190	5.190
Totaal bijdragen nieuwe taken		0	58.887	58.887	0	58.887	58.887	0	58.887	58.887	58.887	58.887
Bijdragen gemeenten												
Gemeente Bergeijk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeente Bladel		669.672	705.639	926.596	21.800	948.396	927.252	63.637	990.890	953.308	951.438	952.182
Gemeente Eersel		1.059.470	1.116.373	1.089.781	20.944	1.110.725	1.090.554	70.468	1.161.022	1.119.234	1.117.041	1.117.914
Gemeente Oirschot		877.250	924.367	944.307	30.004	974.311	944.971	73.530	1.018.501	981.908	979.994	980.756
Gemeente Reusel-De Mierden		878.381	925.558	810.658	18.991	829.649	811.235	55.758	866.994	836.061	834.417	835.072
Totaal bijdragen gemeenten		3.484.773	3.671.937	3.771.342	91.739	3.863.081	3.774.013	263.393	4.037.406	3.890.511	3.882.891	3.885.924
Totaal baten		3.549.995	3.794.524	3.830.229	91.739	3.921.968	3.832.900	263.393	4.096.293	3.949.398	3.941.778	3.944.811
Saldo lasten en baten			0	0	-0	0	0	-0	0	0	0	1
Gerealiseerde resultaat		158.750										

* := incidentele last / baat

** De wijziging in 2019 is negatief omdat in 2018 vacatures werden ingevuld op lagere schaal dan begroot was.

*** Betreft uitvoering van taken die eerder bij de ODZOB waren belegd.

Inleiding

In de P&C-cyclus van de SK hoort op basis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) 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.

Inventarisatie van risico's op organisatieniveau

De Kempengemeenten gaan in 2019 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.

Uitbreidingen van de formatie zijn in het financieel meerjarenperspectief opgenomen tot en met 2020. Dit betekent niet zonder meer dat na 2020 minder capaciteit nodig is voor de uitvoering van taken. Risico op dit punt is dat gemeenten na 2020 geconfronteerd worden met hogere uitvoeringskosten dan de kosten die nu in het meerjarenperspectief in beeld zijn gebracht. Voor alleen de afdeling Staf gaat het daarbij om € 331.000.

Er is een beperkt flexibel formatiebudget opgenomen vanaf 2020. Dit betekent dat ingeval er vervangingskosten wegens ziekte van medewerkers ontstaan, daar beperkt budget voor beschikbaar is. Het risico dat daarbij optreedt is het mogelijk overschrijden van de begroting.

Inventarisatie van risico's op afdelingsniveau

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.

Afhankelijk van de wettelijke verplichting, het afgegeven commitment bij de VNG-ALV, lokale behoefte en technische voortgang zullen er investeringen nodig zijn voor de realisatie van de Digitale Agenda 2020 en de daarbij behorende Gemeentelijk Gemeenschappelijke Infrastructuur (netwerk, servicebus, beveiliging) en de gezamenlijke onlinediensten welke vanuit het VNG programma Samen Organiseren op ons afkomen.

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 groot zijn.

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.

Afdeling VTH

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

Door de vertraagde invoering van de wet private kwaliteitsborging in de bouw, bestaat het risico dat de besparing die met de nieuwe werkwijze verwacht wordt, pas vanaf 2020 of later kan worden gerealiseerd.

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Mjr 2021	Mjr 2022	Mjr 2023
Netto schuldquote	5,99 %	8,94%	9,57%	9,77%	9,83%	9,82%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	5,99 %	8,94%	9,57%	9,77%	9,83%	9,82%
Solvabiliteitsratio	4,74 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Structurele exploitatieruimte	0,69 %	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 GRSK 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.

De rentevergoeding door de BNG over creditsaldi is op 0 begroot. Nog steeds is sprake van historisch lage rentetarieven.

In 2012 werd voor het eerst een geldlening afgesloten bij de BNG voor een bedrag van 1,5 miljoen euro. Dit betrof een lening met lineaire aflossing in 5 jaren. Inmiddels is deze lening volledig afgelost.

In 2014 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om een fixe lening aan te trekken van 1 miljoen euro, ter financiering van de activa. Incidentele pieken in behoefte aan middelen kunnen optreden, met name aan het einde van de kwartalen. Indien nodig wordt dan een kasgeldlening afgesloten. In 2018 werden geen kasgeldleningen afgesloten. Voor komende jaren is de verwachting dat geen kasgeldleningen nodig zullen zijn.

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 2018, 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 uitsluitend bancaire diensten af van 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 bepaald op 8,2 %.

Tabel Kasgeldlimiet 2020

€ x 1000	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Begrotingstotaal	18.715	18.715	18.715	18.715
Toegestane kasgeldlimiet	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Kasgeldlimiet in bedrag	1.534	1.534	1.534	1.534

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 er van uitgegaan dat tegelijk met de aflossing van de lening van 1 miljoen euro, een nieuwe lening wordt afgesloten van € 1.000.000. Afhankelijk van de investeringsplanning van het SSC kan de omvang van de nieuw af te sluiten lening worden bijgesteld.

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 er op 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 2020 vastgesteld op 20 %.

De wijzigingen in de langlopende leningen blijven onder de wettelijke norm. De situatie is in 2020: € 1.000.000 lening afgesloten zonder aflossing tussentijds.

Berekening renterisico 2020 (x 1000 €)	
Renteherziening en aflossingen	1.000
(Her-)financiering	1.000
Renterisiconorm (20 % van het begrotingstotaal)	3.743
Ruimte onder de renterisiconorm	2.743

Renteverplichtingen	Realisatie 2017	Realisatie 2017	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020
Rente opgenomen geldleningen	15.063	12.700	12.700	12.700
Rente kasgeldleningen	0	0	0	0
Totaal rente	15.063	12.700	12.700	12.700

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 en in 2019 ook in een kantoor dat gehuurd wordt van de WVK-Groep te Bladel.

Samenwerking Kempengemeenten heeft tot op heden geen expliciet beleid vastgesteld voor het onderhoud van kapitaalgoederen. Het activerings- en afschrijvingsbeleid werd vastgesteld in 2011. 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 1-1-2019
Staf	9,03
Personeel & Organisatie	8,90
Shared Service Centre	36,33
Intergemeentelijke Sociale Dienst	54,53
Jeugdhulp	5,18
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	45,71
Totaal formatie	159,67

Bij de vorming van het Participatiebedrijf in 2019 vervalt formatie bij de GRSK. Dit betreft op basis van de gemaakte splitsing van de ISD in totaal 25,6 fte.

4.6 Informatiebeveiliging

Privacy, Informatiebeveiliging en Archief

In 2018 zijn stappen gezet binnen de GRSK vanuit de staf op het gebied van control en toezichthoudende taken binnen het domein informatie- en gegevensbeheer. De ontwikkelingen op dit gebied zullen zich uitbreiden naar 2019 en 2020. De speerpunten liggen hierbij vooral op het gebied van privacy met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), Informatieveiligheid en het archiefbeheer, de samenhang tussen deze gebieden en hun toepassing in de ketensamenwerking.

De genoemde ontwikkelingen zullen effect hebben op de gemeenten en de GRSK in 2020, maar het is nog onduidelijk welk effect dit zal zijn en welke consequenties dat heeft voor de samenwerking tussen de gemeenten en de GRSK.

Digitalisering is een van die ontwikkelingen die overheden uitdaagt om hun dienstverlening anders in te richten en om de menselijke factor - die altijd nodig blijft - naar een hoger plan te tillen. Het face-to-face contact met klanten wordt minder, maar de complexiteit neemt toe. En dat vereist - meer dan ooit tevoren - vakmanschap en bewustwording.

Bij de vertaalslag van de systeemwereld naar de leefwereld van de burger, moet er een balans worden gevonden in het spanningsveld van optimale dienstverlening, kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding. De gemeenten en de GRSK staan aan het begin van een transformatie, die om de nodige flexibiliteit van organisaties, management en medewerkers vraagt.

Privacy

Het jaar 2019 staat vooral in het teken van het verder implementeren van de AVG en de bewustwording van de medewerkers. In 2020 moet dit overgaan in een standaard beheer- en control cyclus, waarbij er voldoende inzicht en juiste sturingsinformatie is voor het management en bestuurders om tijdig beleidsbepalende keuzes te kunnen maken voor een optimale privacy van burgers en medewerkers. Het is dan wenselijk om Kempenbreed eenzelfde ondersteund hulpmiddel te hebben om de benodigde gegevens te verzamelen en te beheren en op een eenduidige wijze te kunnen rapporteren.

Er is een programma gestart dat nieuwe centrale voorzieningen voor o.a. de BRP ontwikkelt. Kenmerken zijn een nieuw gegevensmodel en de centrale opslag van persoonsgegevens in plaats van lokale opslag bij gemeenten. Gemeenten sluiten aan als bijhouders en beschikken over Burgerzakenmodules van waaruit zij mutaties kunnen uitvoeren. De nieuwe centrale voorzieningen beschermen de gemeenten op het gebied van bijhouding door de toepassing van bedrijfsregels.

Dit betekent dat gemeenten vanaf 2020 gaan aansluiten als afnemer en dus hun binnengemeentelijke persoonsinformatievoorziening moet herzien, voor zover die nog vanuit het huidige GBA-systeem wordt gedaan.

De omgevingswet staat gepland voor 2020. Het is nog onduidelijk welke veranderingen dat teweeg brengt op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Dit zal in de loop van 2019 duidelijker worden en kunnen de voorbereidingen getroffen worden voor de implementatie in 2020. Vooral de eisen '*privacy by design* en *by default*' van de AVG gaan een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van producten en diensten voor de omgevingswet.

Informatieveiligheid

De opvolger van het huidige normenkader voor informatiebeveiliging voor gemeenten doet zijn intrede. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) zal vanaf 2019 gaan gelden en dat betekent dat 2019 als overgangsjaar geldt om dit nieuwe normenkader te implementeren. Dit zal zijn effect moeten krijgen in 2020.

Een van de grote veranderingen die de invoering van dit nieuwe normenkader met zich meebrengt is dat de ENSIA (Eenduidige Normatiek en Single Informatie Audit) compleet opnieuw zal moeten worden ingericht. Ook het ondersteuningsaanbod van de IBD zal veranderen door middel van nieuwe operationele BIO-producten voor gemeenten. De consequentie is dat de gemeenten hun eigen werk- en auditprocessen moeten actualiseren en/of herzien. Het is nog niet duidelijk wat de organisatorische en financiële impact daarvan is. Een andere ontwikkeling die op het gebied van informatieveiligheid speelt is GDI (Generieke Digitale Infrastructuur) en GGI (Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur) die daaruit voortvloeit. De GGI creëert een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt. De GGI vormt de technische basis waarin toegewerkt wordt naar een gemeentelijke Cloud, die uiteraard is aangesloten op de landelijke Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Dit zal vooral in 2019 en 2020 impact hebben op de huidige infrastructuur en de werkprocessen.

Archief

In 2018 is op basis van een onderzoeksrapport van een extern bureau gestart met een project om er voor te zorgen dat de GRSK zowel op korte als langere termijn voldoen aan deze wet- en regelgeving. In 2018 en 2019 ligt de nadruk op het in orde maken van het archief rondom het sociaal domein in verband met de ontwikkelingen op het gebied van de WMO en het participatiebedrijf. Dit zal in 2019 worden verbreed naar de andere teams binnen de GRSK. In 2020 zal de nadruk vooral liggen op de beheer- en control cyclus om ervoor te zorgen dat ook op de lange termijn aan de wet- en regelgeving voldaan kan worden vooral in samenhang tussen archiefwet, privacy (AVG) en informatiebeveiliging (BIO).

De ontwikkelingen op het gebied van privacy, informatiebeveiliging en archief zijn nog niet omgezet naar concrete initiatieven, omdat op dit moment nog niet duidelijk is welke keuzen gemaakt gaan worden.

De financiële begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 voor de GRSK is in paragraaf 6.1 opgenomen. In deze paragraaf is tevens een voorstel opgenomen tot wijziging van de begroting 2019.

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 2018 weliswaar in concept gereed is, doch nog niet is vastgesteld is het om die reden niet mogelijk om de in 2018 gerealiseerde bedragen te presenteren. In het overzicht zijn daarom de rekening 2017 en de vastgestelde begrotingen 2018 en 2019 opgenomen.

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. Voor de begroting en de jaarrekening lopen de programmakosten altijd op nul. Het overzicht geeft een prognose van de kosten. De genoemde bedragen lopen via de rekeningen van de SK, omdat de Samenwerking Kempengemeenten de regelingen uitvoert.

Ten slotte

Het Dagelijks Bestuur heeft het concept jaarprogramma en de begroting 2020 op 7 april 2019 vastgesteld. Dit geldt ook voor de begrotingswijziging 2019 die in de procedure van de begroting 2020 meeloopt.

Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op het concept. Daarna worden de begroting 2020 met de meerjarenraming, de begrotingswijziging 2019 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.

6. FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Op de volgende pagina's staat het totaaloverzicht van de financiële consequenties die volgen uit de voorstellen in voorgaande hoofdstukken. De volgende paragrafen zijn 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

6.1 Begrotingswijziging 2019; Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023

Begroting 2020; Meerjarenraming 2021-2023 en Begrotingswijziging 2019

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening wordt gevormd door de bundeling van de afdelingen ISD en Jeugdhulp.

Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen.

Kadernota 2019 GRSK	€	Rekening	Begroting	Begroot	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
		2017	2018	2019		2019	2020		2020	2021	2022	2023
Lasten												
Staf		506.471	828.873	919.743	84.326	1.004.069	918.569	62.183	980.752	570.741	571.242	571.349
P&O		903.951	939.454	966.540	17.171	983.711	957.361	55.685	1.013.047	994.012	992.737	993.050
SSC		7.325.959	7.399.966	7.659.498	220.914	7.880.413	7.697.425	608.225	8.305.649	8.190.879	8.101.551	8.131.988
ISD de Kempen		5.649.512	5.715.598	5.733.677	-1.147.450	4.586.227	5.035.694	-1.842.272	3.193.422	3.235.608	3.190.036	3.194.152
Jeugdhulp		2.898.792	3.710.375	3.411.565	664.735	4.076.300	3.405.962	310.121	3.716.083	3.584.811	3.577.687	3.582.273
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		3.391.245	3.794.524	3.830.229	91.739	3.921.968	3.832.900	263.393	4.096.293	3.949.398	3.941.778	3.944.810
Totaal lasten		20.675.930	22.388.790	22.521.253	-68.565	22.452.688	21.847.911	-542.665	21.305.246	20.525.449	20.375.030	20.417.621
Baten van derden												
Staf (inclusief budgetoverheveling)		18.128	70.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
P&O		43.000	41.634	41.634	26.132	67.766	41.634	50.071	91.705	91.785	91.715	91.731
SSC		374.462	297.500	297.500	86.737	384.237	297.500	215.605	513.105	516.340	511.537	513.417
ISD de Kempen Bedrijfsvoering		210.576	242.438	242.438	-29.000	213.438	184.438	0	184.438	184.438	184.438	184.438
Jeugdhulp Bedrijfsvoering		78.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		65.222	63.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten van derden		789.500	715.272	581.572	133.869	715.441	523.572	265.676	789.248	792.563	787.689	789.586
Saldo lasten en baten van derden												
Staf		488.343	758.873	919.743	34.326	954.069	918.569	62.183	980.752	570.741	571.242	571.349
P&O		860.952	897.820	924.906	-8.961	915.945	915.727	5.614	921.341	902.227	901.022	901.318
SSC		6.951.496	7.102.466	7.361.998	134.178	7.496.176	7.399.925	392.620	7.792.545	7.674.540	7.590.014	7.618.571
ISD de Kempen		5.438.936	5.473.160	5.491.239	-1.118.450	4.372.789	4.851.256	-1.842.272	3.008.984	3.051.170	3.005.598	3.009.714
Jeugdhulp		2.820.680	3.710.375	3.411.565	664.735	4.076.300	3.405.962	310.121	3.716.083	3.584.811	3.577.687	3.582.273
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving		3.326.023	3.730.824	3.830.229	91.739	3.921.968	3.832.900	263.393	4.096.293	3.949.398	3.941.778	3.944.810
Totaal saldo lasten en baten		19.886.430	21.673.518	21.939.681	-202.434	21.737.247	21.324.339	-808.341	20.515.998	19.732.886	19.587.341	19.628.035
Interne doorbelastingen												
Staf		664.848	808.873	919.743	34.326	954.069	918.569	62.183	980.752	570.741	571.242	571.349
P&O		261.081	258.685	278.628	-3.385	275.243	275.737	-8.526	267.211	267.635	267.258	267.348
SSC		809.170	915.529	930.603	24.997	955.600	941.391	154.794	1.096.185	1.109.581	1.083.006	1.094.949
ISD de Kempen		158.717	245.562	245.562	0	245.562	245.562	0	245.562	245.562	245.562	245.562
VTH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal doorbelastingen		1.893.816	2.228.648	2.374.536	55.938	2.430.474	2.381.259	208.451	2.589.709	2.193.520	2.167.069	2.179.207
Totaal bijdragen gemeenten		18.338.092	19.444.870	19.565.145	-258.372	19.306.774	18.943.080	-1.016.792	17.926.288	17.539.366	17.420.272	17.448.827
Saldo lasten en baten												
Rente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat		345.478	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Alle bedragen in euro's												

6.2 MeerjarenInvesteringsPlan 2019-2023

MeerjarenInvesteringsPlan SK 2019-2023

Omschrijving Krediet	Krediet 2018	Krediet 2019	Wijziging Krediet	Nieuw Krediet 2019	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023
IT-hardware vervanging	503.750	465.000	0	465.000	955.000	275.000	100.000	843.750
Vervangen server Bladel AS400					300.000			
Vervanging van fire walls		120.000	0	120.000				120.000
Core Switches 4 x		110.000	0	110.000				110.000
Instrumenten landmeten		50.000	0	50.000		50.000		50.000
Lokale server hardware DHCP						40.000		
VDI appliance & werkstations	25.000	100.000	0	100.000				100.000
UPS Bladel					20.000			
UPS Eersel						20.000		
FAT-clients						15.000		
Monitoren 850 stuks	191.250							191.250
Werkplek Thin Clients (750 stuks)	187.500							187.500
Blades Bladel					175.000			
Cabinet Bladel						25.000		
Blades Eersel					60.000			
Vervangen Switches (42 stuks)	0					100.000		
Firewalls dislocaties (12 stuks)		60.000	0	60.000				60.000
Dedicated scanners DIV proces digitalisering						25.000		
Vernieuwing balie printers		25.000	0	25.000				25.000
SAN bladel en Eersel	100.000				400.000		100.000	
IT-software/hardware nieuw	78.000	50.000	30.000	80.000	180.000	0	0	0
Modernisering GBA	48.000							
Beveiling devices outside infrastructuur	30.000	0	30.000	30.000				
Invoering IPv6 Kempenbreed		50.000		50.000				
Berichtenbox mijn overheid		0		0	100.000			
Digitaal ondertekenen		0		0	80.000			
IT-software vervanging	737.000	540.000	430.000	970.000	275.000	465.000	55.000	790.000
Software voor IB en Privacy		60.000	0	60.000				
Ms exchange software						250.000		
Virtualisatie software					250.000			250.000
Client - distributie software		150.000	0	150.000				
Back-up Units						80.000		
Vernieuwing telefonie	160.000	0	160.000	160.000				
Beheerssoftware infrastructuur							55.000	
Database updates	24.850	60.000	0	60.000		60.000		60.000
Virussoftware		120.000	0	120.000				120.000
SQL database software						75.000		
Kantoorautomatisering en serverlicenties			270.000	270.000				360.000
Updates management software		60.000	0	60.000				
Vernieuwing File Sharing		20.000	0	20.000				
Updates GEO		45.000	0	45.000	25.000			
Updates DMS		25.000	0	25.000				
Overige investeringen vervanging	40.000	255.000	-5.658	249.342	35.000	35.000	0	220.000
Airco serverruimte Eersel	5.329	0	14.671	14.671				
Airco serverruimte Bladel	5.329	0	14.671	14.671				
Infrastructuur wifi	0	220.000	0	220.000				220.000
Voertuigen landmeetkunde		35.000	-35.000	0		35.000		
Blussysteem					35.000			
Dienstverlening	56.000	50.000	18.000	68.000	0	0	0	0
Digikoppeling en LV-Woz								
SIM-Bestuur + RIS applicatie	123.533	50.000	18.000	68.000				
Totaal	1.157.770	1.360.000	472.342	1.832.342	1.445.000	775.000	155.000	1.853.750

Alle bedragen in euro's.

Kredieten worden op geaggregeerd niveau vastgesteld.

6.3 Gemeentelijke bijdragen voor en na begrotingswijziging

Wijziging gemeentelijke bijdragen als gevolg van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023

Voorstel begrotingswijziging 2019

€			
2019	Begroot	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2019	2019	2019
Gemeente Bergeijk	3.377.992	3.325.549	-52.443
Gemeente Bladel	4.816.418	4.780.225	-36.193
Gemeente Eersel	4.450.013	4.408.783	-41.230
Gemeente Oirschot	3.581.693	3.469.801	-111.893
Gemeente Reusel-De Mierden	3.339.029	3.322.417	-16.612
Totaal	19.565.145	19.306.774	-258.372

Begroting 2020	Meerjarenraming	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2020	2020	2020
Gemeente Bergeijk	3.213.944	2.960.906	-253.038
Gemeente Bladel	4.636.878	4.423.939	-212.938
Gemeente Eersel	4.283.664	4.138.437	-145.227
Gemeente Oirschot	3.583.650	3.296.099	-287.551
Gemeente Reusel-De Mierden	3.224.945	3.106.907	-118.038
Totaal	18.943.081	17.926.288	-1.016.792

Jaarschijf 2021	Meerjarenraming	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2021	2021	2021
Gemeente Bergeijk	3.097.862	2.906.578	-191.283
Gemeente Bladel	4.494.015	4.322.632	-171.383
Gemeente Eersel	4.146.747	4.036.116	-110.631
Gemeente Oirschot	3.512.684	3.236.816	-275.868
Gemeente Reusel-De Mierden	3.132.296	3.037.224	-95.072
Totaal	18.383.603	17.539.366	-844.237

Jaarschijf 2022	Meerjarenraming	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2022	2022	2022
Gemeente Bergeijk	3.046.215	2.885.079	-161.136
Gemeente Bladel	4.437.543	4.298.703	-138.840
Gemeente Eersel	4.103.161	4.009.445	-93.717
Gemeente Oirschot	3.467.654	3.210.728	-256.927
Gemeente Reusel-De Mierden	3.097.036	3.016.318	-80.718
Totaal	18.151.610	17.420.272	-731.338

Jaarschijf 2023	Meerjarenraming	Voorstel wijziging	Toename / Afname
Bijdrage per gemeente	2023	2023	2023
Gemeente Bergeijk		2.889.917	2.889.917
Gemeente Bladel		4.303.291	4.303.291
Gemeente Eersel		4.016.831	4.016.831
Gemeente Oirschot		3.216.985	3.216.985
Gemeente Reusel-De Mierden		3.021.805	3.021.805
Totaal	0	17.448.828	17.448.828

6.4 Splitsing gemeentelijke bijdragen in structureel en incidenteel

Voorstel begroting 2020, Meerjarenraming 2021-2023 en begrotingwijziging 2019

€			
2019	Totale bijdrage	Structurele bijdrage	Incidentele bijdrage
Bijdrage per gemeente	2019	2019	2019
Gemeente Bergeijk	3.325.549	3.120.150	205.399
Gemeente Bladel	4.780.225	4.511.714	268.512
Gemeente Eersel	4.408.783	4.156.122	252.661
Gemeente Oirschot	3.469.801	3.359.029	110.771
Gemeente Reusel-De Mierden	3.322.417	3.144.556	177.860
Totaal	19.306.774	18.291.571	1.015.203

Begroting 2020	Totale bijdrage	Structurele bijdrage	Incidentele bijdrage
Bijdrage per gemeente	2020	2020	2020
Gemeente Bergeijk	2.960.906	2.887.150	73.756
Gemeente Bladel	4.423.939	4.296.563	127.376
Gemeente Eersel	4.138.437	4.015.663	122.774
Gemeente Oirschot	3.296.099	3.176.132	119.968
Gemeente Reusel-De Mierden	3.106.907	3.019.502	87.405
Totaal	17.926.288	17.395.010	531.279

Jaarschijf 2021	Totale bijdrage	Structurele bijdrage	Incidentele bijdrage
Bijdrage per gemeente	2021	2021	2021
Gemeente Bergeijk	2.906.578	2.896.513	10.065
Gemeente Bladel	4.322.632	4.311.780	10.852
Gemeente Eersel	4.036.116	4.025.306	10.810
Gemeente Oirschot	3.236.816	3.225.190	11.626
Gemeente Reusel-De Mierden	3.037.224	3.028.578	8.646
Totaal	17.539.366	17.487.366	52.000

Jaarschijf 2022	Totale bijdrage	Structurele bijdrage	Incidentele bijdrage
Bijdrage per gemeente	2022	2022	2022
Gemeente Bergeijk	2.885.079	2.885.079	0
Gemeente Bladel	4.298.703	4.298.703	0
Gemeente Eersel	4.009.445	4.009.445	0
Gemeente Oirschot	3.210.728	3.210.728	0
Gemeente Reusel-De Mierden	3.016.318	3.016.318	0
Totaal	17.420.272	17.420.272	0

Jaarschijf 2023	Totale bijdrage	Structurele bijdrage	Incidentele bijdrage
Bijdrage per gemeente	2023	2023	2023
Gemeente Bergeijk	2.889.917	2.889.917	0
Gemeente Bladel	4.303.291	4.303.291	0
Gemeente Eersel	4.016.831	4.016.831	0
Gemeente Oirschot	3.216.985	3.216.985	0
Gemeente Reusel-De Mierden	3.021.805	3.021.805	0
Totaal	17.448.828	17.448.828	0

7.1 Bijlage A Begroting naar taakvelden BBV

Begroting naar Taakvelden BBV; GRSK 2019

Taakveld	Omschrijving taakveld BBV	Totaal Lasten	Totaal Baten
	Beheer en ondersteuning		
0.1	Bestuur		
0.4	Overhead	8.656.911	8.656.911
0.5	Treasury		
0.8	Overige baten en lasten		
0.10	Mutaties reserves	50.000	50.000
	Veiligheid		
1.2	Openbare orde en veiligheid	605.793	605.793
	Sociaal domein		
6.3	Inkomensregelingen	651.560	651.560
6.4	Begeleide participatie	480.165	480.165
6.5	Arbeidsparticipatie	480.165	480.165
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.075.324	2.075.324
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.285.900	3.285.900
	Volksgesondheid en Milieu		
7.3	Afval	161.471	161.471
7.4	Milieubeheer	468.963	468.963
	Volkshuisvestiging, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		
8.1	Ruimtelijke Ordening	770.852	770.852
8.3	Wonen en bouwen	2.335.111	2.335.111
		20.022.214	20.022.214

Begroting naar Taakvelden BBV; GRSK 2020

Taakveld	Omschrijving taakveld BBV	Totaal lasten	Totaal baten
	Beheer en ondersteuning		
0.1	Bestuur		
0.4	Overhead	8.939.929	8.939.929
0.5	Treasury		
0.8	Overige baten en lasten		
0.10	Mutaties reserves		
	Veiligheid		
1.2	Openbare orde en veiligheid	629.480	629.480
	Sociaal domein		
6.3	Inkomensregelingen	199.303	199.303
6.4	Begeleide participatie		
6.5	Arbeidsparticipatie		
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.278.254	2.278.254
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.806.855	2.806.855
	Volksgesondheid en Milieu		
7.3	Afval	167.784	167.784
7.4	Milieubeheer	487.299	487.299
	Volkshuisvestiging, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		
8.1	Ruimtelijke Ordening	786.450	786.450
8.3	Wonen en bouwen	2.420.183	2.420.183
		18.715.537	18.715.537

Begroting GRSK 2019 naar taakvelden

	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	0.4	0.1	1.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.71	6.72	7.3	7.4	8.1	8.3	
	Overhead	Mutaties en reserves	Openbare veiligheid	Inkomensregelingen	Begeleide participatie	Arbeids-participatie	Maatwerk-voorziening WMO	Maatwerk-dienst-verlening 18+	Maatwerk-dienst-verlening 18-	Afval	Milieubeheer	Ruimtelijke Ordening	Wonen en Bouwen	Totaal
Afdeling Staf														
Gemeente Bergeijk	155.231													155.231
Gemeente Bladel	234.033													234.033
Gemeente Eersel	216.662													216.662
Gemeente Oirschot	197.744													197.744
Gemeente Reusel-De Mierden	150.399													150.399
Totale bijdragen van gemeenten	954.068													954.068
Afdeling P&O														
Gemeente Bergeijk	-													
Gemeente Bladel	139.684													139.684
Gemeente Eersel	147.648													147.648
Gemeente Oirschot	163.194													163.194
Gemeente Reusel-De Mierden	142.472													142.472
Totale bijdragen van gemeenten	592.998													592.998
Afdeling SSC														
Gemeente Bergeijk	965.175											160.372	68.731	1.194.278
Gemeente Bladel	1.045.450											175.278	75.119	1.295.848
Gemeente Eersel	1.008.587											162.268	69.543	1.240.399
Gemeente Oirschot	1.172.409											160.293	68.697	1.401.399
Gemeente Reusel-De Mierden	861.340											112.641	48.275	1.022.256
Totale bijdragen van gemeenten	5.052.961											770.852	330.365	6.154.179
ISD														
Gemeente Bergeijk	116.052			147.964	109.042	109.042		471.291						953.391
Gemeente Bladel	128.155			163.395	120.414	120.414		520.441						1.052.819
Gemeente Eersel	85.097			108.497	79.956	79.956		345.580						699.087
Gemeente Oirschot	66.416			125.151	92.230	92.230		398.627						774.653
Gemeente Reusel-De Mierden	59.248			75.540	55.669	55.669		240.608						486.734
Totale bijdragen van gemeenten	454.968			620.548	457.311	457.311		1.976.547						3.966.684
Afdeling Jeugd														
Gemeente Bergeijk	56.531									966.118				1.022.649
Gemeente Bladel	61.785									1.055.919				1.117.704
Gemeente Eersel	57.199									977.542				1.034.741
Gemeente Oirschot	-									-				-
Gemeente Reusel-De Mierden	39.706									678.578				718.284
Totale bijdragen van gemeenten	215.221									3.678.157				3.893.378
Afdeling VTH														
Gemeente Bergeijk	-		-							-	-			-
Gemeente Bladel	100.212		156.996							41.847	121.536		519.547	940.138
Gemeente Eersel	114.080		178.723							47.638	138.355		591.448	1.070.245
Gemeente Oirschot	99.431		155.773							41.520	120.589		515.498	932.811
Gemeente Reusel-De Mierden	85.516		133.974							35.710	103.713		443.358	802.272
Totale bijdragen van gemeenten	399.240		625.466							166.715	484.193		1.675.614	3.745.465
Afdeling maatschappelijke dienstverlening														
Gemeente Bergeijk	172.583			147.964				471.291	966.118					1.976.040
Gemeente Bladel	189.940			163.395				520.441	1.055.919					2.170.523
Gemeente Eersel	142.296			108.497				345.580	977.542					1.733.828
Gemeente Oirschot	66.416			125.151				398.627	-					774.653
Gemeente Reusel-De Mierden	98.954			75.540				240.608	678.578					1.205.018
Totale bijdragen van gemeenten	670.189			620.548				1.976.547	3.678.157					7.860.062
Totaal														
Gemeente Bergeijk	1.292.989	-	-	147.964	109.042	109.042	-	471.291	966.118	-	-	160.372	68.731	3.325.549
Gemeente Bladel	1.709.319	-	156.996	163.395	120.414	120.414	-	520.441	1.055.919	41.847	121.536	175.278	594.666	4.780.225
Gemeente Eersel	1.629.273	-	178.723	108.497	79.956	79.956	-	345.580	977.542	47.638	138.355	162.268	660.991	4.408.781
Gemeente Oirschot	1.699.194	-	155.773	125.151	92.230	92.230	-	398.627	-	41.520	120.589	160.293	584.195	3.469.801
Gemeente Reusel-De Mierden	1.338.681	-	133.974	75.540	55.669	55.669	-	240.608	678.578	35.710	103.713	112.641	491.633	3.322.417
Totale bijdragen van gemeenten	7.669.457	-	625.466	620.548	457.311	457.311	-	1.976.547	3.678.157	166.715	484.193	770.852	2.005.979	19.306.772

Begroting GRSK 2020 naar taakvelden BBV

	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
	0.4	0.1	1.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.71	6.72	7.3	7.4	8.1	8.3	
	Overhead	Mutaties en reserves	Openbare veiligheid	Inkomensregelingen	Begeleide participatie	Arbeids-participatie	Maatwerk-voorziening WMO	Maatwerk-dienst-verlening 18+	Maatwerk-dienst-verlening 18-	Afval	Milieubeheer	Ruimtelijke Ordening	Wonen en Bouwen	Totaal
Afdeling Staf														
Gemeente Bergeijk	152.606													152.606
Gemeente Bladel	237.215													237.215
Gemeente Eersel	220.303													220.303
Gemeente Oirschot	217.831													217.831
Gemeente Reusel-De Mierden	152.798													152.798
Totale bijdragen van gemeenten	980.753													980.753
Afdeling P&O														
Gemeente Bergeijk	-													-
Gemeente Bladel	140.778													140.778
Gemeente Eersel	158.347													158.347
Gemeente Oirschot	162.532													162.532
Gemeente Reusel-De Mierden	143.436													143.436
Totale bijdragen van gemeenten	605.093													605.093
Afdeling SSC														
Gemeente Bergeijk	982.248											163.163	69.927	1.215.338
Gemeente Bladel	1.053.773											178.535	76.515	1.308.823
Gemeente Eersel	1.068.947											165.806	71.060	1.305.813
Gemeente Oirschot	1.168.339											163.946	70.263	1.402.548
Gemeente Reusel-De Mierden	877.829											115.000	49.286	1.042.114
Totale bijdragen van gemeenten	5.151.137											786.450	337.050	6.274.637
ISD														
Gemeente Bergeijk	144.729			43.386				495.947						684.062
Gemeente Bladel	161.954			48.549				554.969						765.472
Gemeente Eersel	87.818			26.325				300.927						415.070
Gemeente Oirschot	114.554			34.340				392.544						541.438
Gemeente Reusel-De Mierden	61.770			18.517				211.670						291.957
Totale bijdragen van gemeenten	570.825			171.117				1.956.057						2.697.999
Afdeling Jeugd														
Gemeente Bergeijk	50.243								858.658					908.901
Gemeente Bladel	54.976								939.554					994.530
Gemeente Eersel	51.057								872.570					923.627
Gemeente Oirschot	-								-					-
Gemeente Reusel-De Mierden	35.412								605.197					640.609
Totale bijdragen van gemeenten	191.688								3.275.979					3.467.667
Afdeling VTH														
Gemeente Bergeijk	-		-							-	-		-	-
Gemeente Bladel	106.193		162.792							43.391	126.022		538.725	977.122
Gemeente Eersel	121.207		185.809							49.526	143.840		614.895	1.115.277
Gemeente Oirschot	105.609		161.897							43.153	125.329		535.763	971.751
Gemeente Reusel-De Mierden	90.855		139.279							37.124	107.820		460.915	835.993
Totale bijdragen van gemeenten	423.864		649.776							173.194	503.011		2.150.298	3.900.143
Afdeling maatschappelijke dienstverlening														
Gemeente Bergeijk	194.972			43.386				495.947	858.658					1.592.963
Gemeente Bladel	216.930			48.549				554.969	939.554					1.760.002
Gemeente Eersel	138.875			26.325				300.927	872.570					1.338.697
Gemeente Oirschot	114.554			34.340				392.544	-					541.438
Gemeente Reusel-De Mierden	97.182			18.517				211.670	605.197					932.566
Totale bijdragen van gemeenten	762.513			171.117				1.956.057	3.275.979					6.165.666
Totaal														
Gemeente Bergeijk	1.329.827		-	43.386				495.947	858.658			163.163	69.927	2.960.907
Gemeente Bladel	1.754.889		162.792	48.549				554.969	939.554	43.391	126.022	178.535	615.240	4.423.940
Gemeente Eersel	1.707.679		185.809	26.325				300.927	872.570	49.526	143.840	165.806	685.955	4.138.437
Gemeente Oirschot	1.768.866		161.897	34.340				392.544	-	43.153	125.329	163.946	606.026	3.296.100
Gemeente Reusel-De Mierden	1.362.100		139.279	18.517				211.670	605.197	37.124	107.820	115.000	510.201	3.106.907
Totale bijdragen van gemeenten	7.923.360		649.776	171.117				1.956.057	3.275.979	173.194	503.011	786.450	2.487.348	17.926.292

7.2 Bijlage B Meerjarenoverzicht Programmakosten

	Programmakosten	Begroting obv 2e Marap 2018	Begroting obv 2e Marap 2018	Begroting obv 2e Marap 2018	Begroting obv 2e Marap 2018	Begroting obv 2e Marap 2018
Taakveld		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2019	2020	2021	2022	2023
6.3	BBZ Gevestigde ondernemers/bedrijfskapitaal	0	0	0	0	0
6.3	Kosten bijzonder onderzoek	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Subtotaal BBZ	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6.3	Participatiewet (PW-I)	8.025.500	8.025.500	8.025.500	8.025.500	8.025.500
6.4	Loonkostensubsidie (LKS) en Beschut Werk (BW)	816.400	816.400	816.400	816.400	816.400
6.3	BBZ: Levensonderhoud Startende Ondernemers	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.3	IOAW	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000
6.3	IOAZ	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Subtotaal PW-I	9.559.900	9.559.900	9.559.900	9.559.900	9.559.900
6.5	Participatiewet (PW-W)	305.208	512.708	512.708	512.708	512.708
	Subtotaal Overigen (PW-W)	305.208	512.708	512.708	512.708	512.708
	Subtotaal	9.887.608	10.095.108	10.095.108	10.095.108	10.095.108
6.3	Bijzondere bijstand/gemeente minimeleid	1.641.000	1.641.000	1.641.000	1.641.000	1.641.000
6.71	Schuldhelpverlening	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
nvt	Uitvoering kinderopvang (WKO)	0	0	0	0	0
	Subtotaal Overigen MD	1.681.000	1.681.000	1.681.000	1.681.000	1.681.000
6.6	WMO Vervoersvoorzieningen	571.500	571.500	571.500	571.500	571.500
6.6	WMO Rolstoelvoorzieningen	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
6.6	WMO Woonvoorzieningen	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
6.71	WMO Huishoudelijke verzorging (ZIN)	4.920.000	4.920.000	4.920.000	4.920.000	4.920.000
6.71	WMO Collectief Vervoer (CVV)	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
6.71	WMO Begeleiding (ZIN)	6.066.900	6.066.900	6.066.900	6.066.900	6.066.900
6.71	WMO Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT)	0	0	0	0	0
6.71	WMO EB maatwerkvoorzieningen en opvang	-457.000	-457.000	-457.000	-457.000	-457.000
6.71	WMO Huishoudelijke OndersteuningsBudget (HOB)	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6.71	WMO Huishoudelijke verzorging (PGB)	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
6.71	WMO Begeleiding (PGB)	845.300	845.300	845.300	845.300	845.300
	Subtotaal WMO	14.006.700	14.006.700	14.006.700	14.006.700	14.006.700
6.72	Jeugd Landelijke Zorg	218.740	218.740	218.740	218.740	218.740
6.72	Jeugd Zorg zonder verblijf (PGB)	661.928	661.928	661.928	661.928	661.928
6.72	Jeugd Zorg met verblijf (PGB)	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402
6.72	Jeugd Zorg zonder verblijf (ZIN)	7.322.509	7.322.509	7.322.509	7.322.509	7.322.509
6.72	Jeugd Zorg met verblijf (ZIN)	3.588.050	3.588.050	3.588.050	3.588.050	3.588.050
6.72	Jeugd DVO Eindhoven	88.471	0	0	0	0
6.72	Jeugd B-variant	0	0	0	0	0
6.72	Jeugd Afwikkeling voorgaande jaren	0	0	0	0	0
6.82	Jeugd Veiligheid, reclassering en opvang	1.381.454	1.381.454	1.381.454	1.381.454	1.381.454
6.82	Jeugd Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd	0	0	0	0	0
	Subtotaal JEUGD	13.282.554	13.194.083	13.194.083	13.194.083	13.194.083
	Subtotaal Participatie	9.887.608	10.095.108	10.095.108	10.095.108	10.095.108
	Subtotaal MD	28.970.254	28.881.783	28.881.783	28.881.783	28.881.783
	Totaal Programmakosten	38.857.862	38.976.891	38.976.891	38.976.891	38.976.891

