



Raadsvoorstel

Raad d.d.	25 februari 2025	Portefeuillehouder	WWO
Commissie d.d.	11 februari 2025	Opsteller	pbak02
B&W d.d.	28 januari 2025	Zaaknr.	Z24000143

Onderwerp

Kadernota 2026 Samenwerking Kempengemeenten.

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Aan het bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten te verzoeken om uitbreiding van het team Toezicht en Handhaving met 1 fte Integraal toezicht en 1 fte Boa in de ontwerpbegroting 2026 op te nemen.
2. Verder geen inhoudelijke reactie te geven op de kadernota begroting 2026 van de Samenwerking Kempengemeenten.

Inleiding/aanleiding

Om voorafgaand aan het opstellen van een begroting uitgangspunten en kaders vast te leggen, is het gebruikelijk dat het bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten een kadernota vaststelt. De hierin opgenomen uitgangspunten moeten hun weerslag krijgen in de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029. Het indienen van een zienswijze tegen de kadernota is niet mogelijk. Uw raad heeft te zijner tijd de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

Wettelijk en/of beleidskader

Volgens artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke (Wgr) zendt het bestuur vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders (kadernota) aan de raden van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK).

Argumenten

- 1.1 De aanleiding om de formatie van het team Toezicht en Handhaving uit te breiden is enerzijds de alsnog toenemende vraag om inzet en anderzijds de kwetsbaarheid van de organisatie gelet op de huidige formatie.

In 2023 heeft de gemeente Bladel zich teruggetrokken uit de samenwerking. Momenteel zijn er daardoor niet meer dan 2 integraal toezichthouders beschikbaar voor 3 gemeenten. Hierdoor moet vervanging worden ingehuurd. Dit is erg duur. Het is moeilijk om met deze beperkte formatie te voldoen aan ad hoc verzoeken om projectmatige inzet, welke niet vooraf vastgelegd is in het uitvoeringsprogramma.

De Boa capaciteit bedraagt momenteel 4,89 voor 3 gemeenten. Ook dit maakt de organisatie kwetsbaar, vooral ook met betrekking tot avond- en weekenddiensten. De vraag naar avond- en weekenddiensten neemt bovendien toe vanuit de wetgever, politie, gemeenten, inwoners en bedrijven, waardoor er steeds meer taken bijkomen: bijvoorbeeld horecacontroles, inzet op jeugd, inzet bij KIT, of sluiting van drugspanden. Ook de rekenkamercommissie concludeert dat de bezetting op het gebied van de boa

capaciteit tekort schiet. Op basis van de door de rekenkamercommissie gehanteerde normen zou er sprake moeten zijn van 1 Boa per 10.000 inwoners.

- 2.1 Het vertrekpunt voor de kadernota is “ongewijzigd beleid”. Dat wil zeggen dat het gevoerde beleid voor de komende jaren doorgetrokken wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd.

2.1.1 Ontwikkelingen

- De gemeenten Oirschot en Best hebben beide de intentie uitgesproken om te verkennen of zij samen kunnen fuseren.
- Het huidige gehanteerde tarief voor de werkplekken is niet meer actueel. Daarom is er een afspraak gemaakt om het tarief per werkplek te actualiseren. Zodra er een nieuw tarief bekend is zal de GRSK dit gaan hanteren.
- Aan de invoering van een het nieuwe functiewaarderingssysteem HR21 zijn financiële consequenties verbonden die op dit moment nog niet bekend zijn. Uit ervaringen bij andere gemeenten is gebleken dat in 5% van de gevallen dit leidt tot een andere waardering van de functie.
- een nieuw model inkoopbeleid opgesteld. Hierin zijn alle actuele ontwikkelingen op het gebied van inkoop, wetgeving en jurisprudentie opgenomen. De verwachting is dat het nieuwe inkoopbeleid in werking zal treden in 2025.
- Eind 2024 wordt er Kempenbreed een nieuw informatiebeveiligingsbeleid en -plan opgesteld.
- Vanaf 01-01-2024 zit de taak bijzondere bijstand niet meer in de regeling van de GRSK maar bij Kempenplus. De medewerkers van de GRSK voeren via een detachering de taken uit bij Kempenplus.
- De vijf Kempengemeenten lieten in 2023 een verkenning uitvoeren inzake de te maken keuzes voor een toekomstbestendige uitvoering op het gebied van inkomensondersteuning, begeleid en beschut werk, (arbeids-)participatie en inburgering. Naar aanleiding daarvan hebben de gemeenten besloten om een vervolgonderzoek bij KempenPlus te laten uitvoeren. Eventuele consequenties voor de GRSK in uitvoerende en organisatorische zin zijn nog niet bekend. Wijzigingen als gevolg van de uitkomsten van dit onderzoek en de mogelijke daaraan gekoppelde besluiten van de colleges van de Kempengemeenten brengen ook het risico met zich mee dat er extra organisatieontwikkelkosten nodig zijn.

2.1.2 Gemeentelijke bijdragen

- Na vaststelling van de uitgangspunten/voorstellen vanuit de kadernota kan de financiële uitwerking van het jaarplan 2026 in de vorm van de begroting en meerjarenraming opgesteld worden.
- Om de gemeentelijke bijdragen laag te houden zijn er ombuigingsmaatregelen voorgesteld. Per afdeling worden de (ombuiging)voorstellen verder toegelicht.

2.1.3 Financiële consequenties

- Indexering leidt tot een loonontwikkeling van 4,7% en een prijsontwikkeling van 2,7% voor het jaar 2026.

2.1.4 Kaders voor de afdelingen

→ Staf

- Opzetten van een formatiebuffer. Dit heeft tot gevolg dat er:
 - minder inhuur nodig zal zijn, waardoor een daling van de inhuurkosten wordt bewerkstelligd;
 - meer kwaliteit wordt bereikt;
 - er meer verbondenheid met de organisatie is.

- Organisatie ontwikkeling
Organisatieontwikkeling is een doorlopend proces en van groot belang voor een vitale, efficiënte en dienstverlenende organisatie. Hierdoor is de organisatie in staat om zich aan te passen aan veranderde omstandigheden en kan er worden gewerkt aan verbetering en vernieuwing.
 - Financieel administratief pakket
Onderzocht gaat worden of het niet verstandiger is om een apart financieel pakket aan te schaffen voor de GRSK in plaats van dit onder de gemeente Bladel te plaatsen.
- Afdeling Shared Service Center (SSC)
- Ontwikkelingen
 - Wet open overheid (Woo). De Woo verplicht gemeenten om zowel actief als passief informatie en documenten openbaar te maken. Actief houdt in dat gemeenten uit eigen beweging informatie en documenten actief beschikbaar stellen aan het publiek, terwijl passief betekent dat de gemeenten gehoor moeten geven aan verzoeken van burgers om specifieke documenten openbaar te maken (Woo-verzoeken).
 - Wet digitale overheid (Wdo). De Wdo, voorheen de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI), heeft als doel om ervoor te zorgen dat Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid veilig kunnen inloggen om online diensten af te nemen. De wet gaat pas gelden als een instantie gereed is om aan te sluiten.
 - Archiefwet 2021. De noodzaak om beter aan te sluiten bij het digitale informatiebeheer, heeft geleid tot het wetsvoorstel Archiefwet.
 - Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). De Wmebv regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen.
 - Er wordt verder een verkenning gedaan of omliggende gemeenten geïnteresseerd zijn in een mogelijke samenwerking om schaalvoordelen en kwaliteitsvoordelen te kunnen realiseren.
 - Common Ground is een initiatief in Nederland dat gericht is op het creëren van een gezamenlijk digitaal fundament voor de overheid en publieke organisaties. Het doel is om een uniforme en interoperabele basis te leggen voor digitale diensten, zodat verschillende overheidsinstanties beter met elkaar kunnen samenwerken en gegevens kunnen uitwisselen. Dit kan leiden tot hogere kosten.
 - Toepassing van AI om gemeentelijke diensten te verbeteren, zoals voorspellende analyses en efficiëntere dienstverlening.
 - Wel of geen gebruik maken van cloud oplossingen. Vanuit het SSC worden bij aanbestedingen beide opties uitgevraagd om daarmee een goede prijs-kwaliteit vergelijking te kunnen maken.
 - Aanbieden van een zogenaamde persoonlijke internetpagina (PIP) of inwonerportaal om de interactie tussen burger en overheid te verbeteren en de dienstverlening te optimaliseren.
 - Informatiebeveiliging. Gemeenten zijn bezig om informatie continue beter te beveiligen door de aanschaf van systemen, extra inzet van personeel en verbeteren van de infrastructuur. De verwachting is dat de kosten voor informatiebeveiliging zullen blijven stijgen.
 - Verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. De komende jaren worden gemeenten wettelijk verplicht om hun digitale volwassenheid te verbeteren door bijvoorbeeld de eisen in de nieuwe archiefwet en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
 - (Veranderende visie op) zaakgericht werken. Deze ontwikkeling zien we terug in de kosten voor de primaire processoftware, deze nemen toe in het sociale domein en het fysieke domein.

- Het gebruik van data bij de onderbouwing van beslissingen (data-gedreven werken). Om data-gedreven te kunnen werken is van belang dat er eenvoudig en snel inzicht is in data. Dit kan met behulp van Business intelligence (BI).
- Ombuigingsvoorstellen
 - Stelpost bezuiniging op software door standaardisatie. Door de standaardisatie van de software wordt het mogelijk om dubbelingen in beheer en licenties te elimineren. Dit leidt tot schaalvoordelen, kostenefficiëntie en minder complexiteit.
 - Het opnemen van een ontwikkelbudget. Dit stelt het SSC in staat om gedurende het jaar vlot en slagvaardig uitvoering te geven aan nieuwe vormen van dienstverlening waar deelnemers in het SSC om vragen. Elk jaar ontstaan er knelpunten die ten tijde van het opstellen van de begroting niet bekend zijn. Het beschikbare budget wordt echter al enkele jaren niet volledig uitgegeven.
 - De afgelopen jaren zijn de investeringskredieten niet volledig uitgegeven, doordat er minder is uitgegeven op een krediet dan begroot, projecten zijn uitgesteld of direct ten laste van de exploitatie zijn gekomen. Daarom kunnen de investeringskredieten van het Meerjaren Investeringsplan worden verlaagd.
 - Verhogen van de bijdrage voor maatwerk. Deelnemers met maatwerkwensen gaan meer bijdragen aan het SSC, waardoor er een verschuiving in de bijdragen van gemeenten ontstaat.
 - Leveranciersmanagement. Een goed leveranciersmanagement kan leiden tot kostenbesparing en betere kwaliteit.
 - Digitale werkplek (MS365). Een goede digitale werkplek bevordert efficiëntie en samenwerking tussen medewerkers, wat leidt tot verhoogde productiviteit en snellere besluitvorming. Het vergroot de flexibiliteit en mobiliteit van het personeel, waardoor de organisatie beter kan inspelen op veranderende behoeften en een breder scala aan talent kan aantrekken.
- Afdeling maatschappelijke dienstverlening.
- Ontwikkelingen
 - Door betrokken partijen, het Rijk, VNG, aanbieders en cliëntenorganisaties, is vorig jaar zomer de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld. De agenda heeft tot doel knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken. Een ander doel is het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar maken voor de toekomst.
 - Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Dit is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en VNG, waarin nauw wordt samengewerkt met de partners in het veld. Het toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinsbescherming er uit zou kunnen zien.
 - Evaluatie Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp de Kempen 2020-2024 (inclusief twee verlengingsjaren). De Kempengemeenten maken hiermee een beweging om inhoudelijke verandering en verbetering binnen de jeugdhulp in de Kempen tot stand te brengen.
 - Eind 2024 zal er door de gemeenteraden een besluit worden genomen over de nieuwe kadernota "Geldzorgen" 2025-2028.
 - Onderzoek Sociaal domein. In 2023 hebben de 5 Kempengemeenten een verkenning uitvoeren inzake de te maken keuzes voor een toekomstbestendige uitvoering op het gebied van inkomensondersteuning, begeleid en beschut werk, (arbeids-)participatie en inburgering. Besloten is nu om een vervolgonderzoek bij KempenPlus te laten uitvoeren.
- Voorstellen schuldhelpverlening
 - Het aantal fte voor het team Schuldhelpverlening is op dit moment niet toereikend om te voldoen aan het aantal aanvragen. Daarom is uitbreiding van de formatie noodzakelijk.

- Uitvoering Kadernota Geldzorgen 2025-2028. De Kadernota Geldzorgen geeft invulling aan de manier waarop wij in de Kempen inwoners met geldzorgen willen gaan helpen. Het ambitieniveau sluit aan op de eisen van de wettelijke taak en het landelijke programma.
 - Voorstellen jeugdhulp
 - Op vraag van de gemeenten gaat het team jeugd zorgmeldingen uitvoeren van Veilig Thuis. Hier wordt vorm aan gegeven middels een pilot.
 - Structurele uitbreiding van de formatie ten behoeve van project Samen Doen. Dit is bestaand beleid. In deze pilot zijn jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ aanwezig op scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en zijn op deze manier laagdrempelig bereikbaar voor normalisering, vroegsignalering, doorverwijzingen en kortdurende begeleiding op school.
 - STORM. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn.
- Afdeling vergunningverlening, toezicht en handhaving.
- Ombuigingsvoorstellen VTH
 - Er heeft een taakverschuiving binnen het team vergunningverlening plaatsgevonden. Hierdoor worden er meer werkzaamheden uitgevoerd in een lagere functieschaal en minder in een hogere functieschaal. Dit leidt tot lagere loonkosten.

Alternatieven

-

Risico's

2.1 Ontwikkelingen en risico's

- In de begroting 2026 wordt de verplichte paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" opgenomen. Bij het opstellen van de Kadernota worden de onderstaande risico's al opgemerkt.
 - Het risico bestaat dat er te weinig rekening is gehouden met de nog altijd hoge inflatie bij prijsindex en loonindex.
 - Door krapte op de arbeidsmarkt ontstaan risico's met betrekking tot bezetting van de formatie. Met andere woorden kunnen de prestaties daadwerkelijk worden geleverd. Verder kan de situatie zich gaan voordoen dat wordt ingehuurd op openstaande formatieplaatsen, hetgeen tot hogere kosten leidt dan medewerkers in eigen dienst.
 - Door veranderde wetgeving wordt er meer ouderschapsverlof opgenomen. Dit leidt tot directe hogere kosten, maar heeft ook tot gevolg dat er meer personeel moet worden ingehuurd.
 - De ontwikkelingen als gevolg van de Wet digitale overheid hebben financiële consequenties, maar zijn nog niet financieel gemaakt. Een impactanalyse met een kostenraming kan voor de toekomst zorgen dat kosten voor gemeenten en GRSK beter in beeld kunnen worden gebracht.

Financieel

In deze kadernota zijn diverse financiële bijstellingen genoemd. De hierna volgende tabel, is een overzicht van de mutaties vanuit de GRSK en daaronder het globale aandeel voor de gemeente Eersel.

	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bijstellingen vanuit de GRSK</i>					
Loon en prijsstijging		938.000	938.000	938.000	938.000
MD Samen doen, 3 fte		288.000	288.000	288.000	288.000
MD Uitbreiding Fte jeugdhulp pilot veilig thuis	135.000	144.000			
MD Uitbreiding Fte jeugdhulp pilot storm	16.000	17.000			
VTH ombuiging taakverschuiving vergunningen	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
staf organisatieontwikkeling		50.000	50.000	50.000	50.000
SSC ontwikkeling als gevolg van wet digitale overheid	30.000				
SSC vanuit het ontwikkelbudget ibrondocumenten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
SSC ombuigingen, o.a. softwarelasten	-155.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
Totaal extra gevraagd budget GRSK	5.000	1.257.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
<i>Globaal aandeel voor gemeente Eersel:</i>					
Loon en prijsstijging	0	254.000	254.000	254.000	254.000
MD Samen doen, 3 fte	0	80.000	80.000	80.000	80.000
MD Uitbreiding Fte jeugdhulp pilot veilig thuis	38.000	40.000	0	0	0
MD Uitbreiding Fte jeugdhulp pilot storm	4.000	5.000	0	0	0
VTH ombuiging taakverschuiving vergunningen	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
staf organisatieontwikkeling	0	11.000	11.000	11.000	11.000
SSC ontwikkeling als gevolg van wet digitale overheid	6.000	0	0	0	0
SSC vanuit het ontwikkelbudget ibrondocumenten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SSC ombuigingen, o.a. softwarelasten	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Totaal extra gevraagd budget aandeel gemeente Eersel	6.000	346.000	301.000	301.000	301.000
Waarvan indexering, welke naar verwachting wordt gedekt door hogere algemene uitkering als gevolg van de meidcirculaire 2025		254.000	254.000	254.000	254.000
Reeds geraamd tbv pilot veilig thuis	29.000	29.000			
Waarvan mee te nemen in de VJN 2026-2029		121.000	47.000	47.000	47.000
Mee te nemen in 1e bestuurlijke rapportage 2025	-23.000				

Bovenstaande bedragen zijn nog indicatief en zullen mogelijk nog worden aangepast in de later aan uw raad voor zienswijze aan te bieden begroting 2026-2029 incl. begrotingswijziging 2025.

Vooralsnog zal de voordelige bijstelling voor 2025 ad € 23.000,- in de 1^e bestuurlijke rapportage 2025 worden meegenomen. Voor de extra lasten in 2026 ad € 346.000,- en vanaf 2027 € 301.000,- zal conform bovenstaande tabel voor het aandeel met betrekking tot indexering ervan worden uitgegaan dat deze lasten worden gedekt uit de meicirculaire 2025, waarin indexering als gevolg naar de verschuiving naar het kalenderjaar 2026 is opgenomen. Voor het resterende deel zullen deze lasten worden meegenomen in onze voorjaarsnota 2026-2029.

Een aandachtspunt dat wij aan de SK hebben meegegeven betreft de indexering naar het loon- en prijspeil 2026. Wij hopen dat op dit punt er nog een neerwaarts bijstelling zal komen in de ontwerp-begroting, anders zullen we hierop tegen die tijd een zienswijze kenbaar maken, die we via uw raad dan zullen voorleggen.

Communicatie/Participatie

Uw reactie op de kadernota wordt aan het bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten gezonden.

Planning

In navolging van de kadernota ontvangen de Kempengemeenten medio april 2025 de concept begroting 2026, meerjarenraming 2027-2029 en begrotingswijziging 2025. Daarbij bestaat de

mogelijkheid voor uw raad om een zienswijze in te dienen. Hiervoor wordt nog een raadsvoorstel aan u voorgelegd. Vervolgens stelt het AB van de SK de begroting 2026, meerjarenraming 2027-2029 en begrotingswijziging 2025 vast.

Bijlagen

1. Kadernota Begroting 2026 Samenwerking Kempengemeenten (Corsanummer 24.01061).
2. Aanbiedingsbrief (Corsanummer 24.01060).

Eersel, 28 januari 2025
Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris

burgemeester

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

Raadsbesluit

R25.009

Onderwerp: Kadernota 2026 Samenwerking Kempengemeenten.

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2025;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 11 februari 2025;

b e s l u i t :

1. Aan het bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten te verzoeken om uitbreiding van het team Toezicht en Handhaving met 1 fte Integraal toezicht en 1 fte Boa in de ontwerpbegroting 2026 op te nemen.
2. Verder geen inhoudelijke reactie te geven op de kadernota begroting 2026 van de Samenwerking Kempengemeenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 februari 2025 (voortgezet op 27 februari 2025)

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters