



Programmabegroting Servicecentrum MER

2024

**met meerjarenraming
2025-2027**

DEFINITIEF CONCEPT

Dagelijks Bestuur: 5 april 2023

Algemeen Bestuur: 5 juli 2023

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
2.	Programma Omgevingsdienst.....	8
2.1	Inleiding.....	8
2.2	Wat willen we bereiken?	8
3.3.	Wat gaan we daarvoor doen?	11
3.4	Wat gaat dat kosten?	14
3.	Programma Sociaal Domein	16
3.1.	Inleiding.....	16
3.2.	Wat willen we bereiken?	16
3.3	Wat gaan we daarvoor doen?	21
3.4	Wat gaat dat kosten?	22
4.	Programma Bedrijfsvoering.....	24
4.1.	Inleiding.....	24
	Informatisering.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
	HRM.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4.2.	Wat willen we bereiken?	24
4.2.2	Informatisering	25
	Kwaliteit.....	25
	Klantgerichtheid	25
	Kostenreductie (efficiency)	26
	Kwetsbaarheid	26
4.2.3	HRM.....	26
4.3.	Wat gaan we daarvoor doen?	27
4.3.2	Informatisering	28
	Kwaliteit.....	28
	Klantgerichtheid	28
	Kostenreductie (efficiency)	28
	Kwetsbaarheid	28
4.3.3	HRM.....	28
4.4	Wat gaat dat kosten?	29
5.	Programma Bestuur & Organisatie	31
5.1.	Inleiding.....	31
5.2.	Wat willen we bereiken?	31

5.3. Wat gaan we ervoor doen?.....	32
5.4. Wat gaat dat kosten?	33
6. Paragrafen	34
6.1. Inleiding.....	34
6.2. Paragraaf bedrijfsvoering	34
6.3. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer	35
6.4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	41
6.5. Paragraaf financiering	41
Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)	41
EMU saldo	43
6.6. Verbonden partijen	43
7. Financiële Begroting 2024-2027	44
7.1 Geprognoseerde balans	44
7.2 Staat van Reserves	44
7.3 Recapitulatie programma's.....	45
7.4 Overzicht incidentele baten en lasten	46
Toelichting incidentele baten en lasten	46
Bijlage: Taakvelden	47

1. Inleiding

De begroting 2024 ligt nu voor. De begroting van het SC MER is opgebouwd uit vier programma's. Alle programma's bestaan grotendeels uit personele lasten voor uitvoering van werkzaamheden. Alleen het programma bedrijfsvoering omvat daarnaast inhoudelijke budgetten voor uitvoering van ICT en telefonie voor zowel het SC MER als de deelnemende gemeenten. Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De Omgevingsdienst voert daarnaast werkzaamheden uit voor de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord, waarvoor ook baten worden ontvangen.

Met de middelen die ons ter beschikking worden gesteld, voeren wij onze taken voor de deelnemende gemeenten uit.

Voor de duidelijkheid vermelden we hier dat legesopbrengsten en uitvoeringsbudgetten voor participatie en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) niet in onze begroting staan. Deze middelen zijn niet aan ons overgedragen en berusten bij de deelnemende gemeenten.

Ontwikkelingen

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

In het huidige tijdsgewricht volgen maatschappelijke ontwikkelingen elkaar steeds sneller op en worden onvoorspelbaar. Dit leidt ertoe dat de opgaven voor de MER gemeenten groter en complexer worden. Zo hebben de gemeenten een steeds grotere rol gekregen in de aanpak van de verschillende crises in ons land. Dit zagen we onder meer terug in de grote rol die de gemeenten hebben (gehad) in de aanpak van Covid-19, in de opvang van vluchtelingen (statushouders) en in de ondersteuning van onze inwoners bij de sterke stijging van de energielasten.

Dit alles legt een druk op de dienstverlening van de MER gemeenten voor hun inwoners, hun bedrijven en hun instellingen. Er wordt steeds meer verwacht van de lokale overheid.

Dit vraagt ook het een en ander van SC MER. Zowel in de ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering als in de directe dienstverlening voor de inwoners, bedrijven en instellingen van de MER-gemeenten. Zo is SC MER verantwoordelijk voor de uitvoering van de energietoelagen en voor de inburgering van vluchtelingen, waaronder de vluchtelingen uit de Oekraïne.

Het zijn niet alleen de maatschappelijke ontwikkelingen die leiden veranderingen. Het gaat eveneens over wettelijke en technologische ontwikkelingen. Zo gaat bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet in belangrijke mate bepalen hoe de vier MER organisaties invulling geven aan vergunningstrajecten ten aanzien van de inrichting van de fysieke ruimte. Los van alle vragen omtrent de invoering van deze wet is in ieder geval duidelijk dat het anders dan nu moet en dat een nog intensievere samenwerking daarbij is vereist.

Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat we de dienstverlening anders kunnen en moeten inrichten. Meer 'zelfsturing', meer 24/7 beschikbaarheid van gegevens en de steeds verdergaande digitalisering van allerlei administratieve processen, zorgen ervoor dat onze dienstverlening en onze ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering aan veranderingen onderhevig is.

Arbeidsmarkt ontwikkelingen

We zullen ook in 2024 te maken hebben met krapte op de arbeidsmarkt. Als gevolg van een sterke vergrijzing van de beroepsbevolking moeten we het in de toekomst met minder medewerkers doen. Dit houdt in dat we in de komende jaren verder moeten investeren in onze medewerkers en in onze technologie, zodat we ook in de toekomst kunnen zorgen voor een goede en efficiënte dienstverlening.

Ontwikkelingen op het gebied van verantwoording afleggen

Steeds meer dienen we op basis van nieuwe wetgeving verantwoording af te leggen aan externe instanties en aantoonbaar te voldoen aan verplichte normenkaders. We hebben te maken met een toenemend aantal verplichte audits. Daarnaast levert SC MER een bijdrage aan de verantwoording die de gemeenten af moeten leggen aan gemeenteraad en externe toezichthouders. Het gaat hierbij om de jaarlijks uitbreidende ENSIA-verantwoording op het gebied van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Grootschalige Topografie, Basisregistratie Ondergrond, Basisregistratie Personen, Reisdocumenten, DigiD, Suwinet en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Daarnaast voeren we audits uit in het kader van de Wet politiegegevens en moeten we ons aantoonbaar verantwoorden over de verwerking van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verder verwachten we een nieuwe verantwoordingslast over de inzet van algoritmes. Uitvoering van en medewerking aan deze audits legt een steeds groter beslag op onze capaciteit, ook in 2024.

Doelen en acties

Focus op kwaliteit en klantgerichtheid door samenwerking

We zullen de uitdagingen gezamenlijk met de vier MER organisaties, dienen op te pakken. We staan samen voor de dienstverlening voor onze inwoners, voor onze bedrijven en voor onze instellingen. In 2024 ligt de focus naar de verdere ontwikkeling van kwaliteit & klantgerichtheid. Dit doen we door:

- We ontzorgen door een goede betrouwbare partner te zijn.
- We nemen verantwoordelijkheid door toegevoegde waarde te leveren op onze vakgebieden.
- We adviseren onafhankelijk vanuit de uitvoering over het beleid op het gebied van Sociaal Domein en Omgevingsdienst beleid.
- We adviseren onafhankelijk en initiëren ontwikkelingen op bedrijfsvoerings-gebied vanuit een gezamenlijk strategisch kader op basis van ambities, behoeften en prioritering.
- We werken continu aan de verbetering van de dienstverleningsprocessen.
- We kennen onze 'klanten', we kennen de gemeentelijke ambities en onze klanten kennen ons.
- We pakken de regie op de gezamenlijkheid.
- We organiseren ambtelijke en bestuurlijke nabijheid.
- We investeren in de kwaliteit van advisering.
- Uitvoeringsprogramma's zijn de basis van ons handelen en rapporteren.
- We professionaliseren onze organisatie verder door harmonisatie van (interne) werkprocessen en bevordering van integraliteit.
- We anticiperen op de arbeidsmarkt-ontwikkelingen.

Financiële kaders

Kostenverdeelsleutels

De begroting 2024 is voor wat betreft de totalen gelijk aan de jaarschijf 2024 van BW 2023-2. De bijdrage per gemeente verschilt echter. Dit heeft te maken met de kostenverdeelsleutel. Voor de programma's Sociaal Domein en de Omgevingsdienst is de kostenverdeelsleutel gebaseerd op de output van T-2.

Als verdeelsleutel voor het programma Bedrijfsvoering hebben de gemeenten gekozen voor het aantal gebruikersaccounts. Het aantal gebruikersaccounts geeft een goede indicatie van de producten en diensten die door bedrijfsvoering worden geleverd aan onze klanten.

Het aantal accounts dat voor de kostenverdeling wordt gebruikt (T-1) is gewijzigd t.o.v. de aantal accounts dat gehanteerd is bij begroting 2023. Dit heeft te maken met instroom en uitstroom van medewerkers in de vier organisaties. In onderstaande tabel is weergegeven wat het verschil is tussen

BW 2023-2/jaarschijf 2024 en de begroting 2024. De totalen zijn gelijk maar de verdeling tussen de gemeenten is gewijzigd.

	Verdeelsleutel 2021	BW 2023-2 jaarschijf 2024	Verdeelsleutel 2022	Begroting 2024	Vershil bw 2023-2 jaarschijf 2024 t.o.v. begroting 2024
Maasgouw					
Bijdrage OD	0,3682	€ 2.531.505	0,3622	€ 2.490.253	€ 41.252
Bijdrage SD	0,2848	€ 1.698.819	0,2868	€ 1.710.749	€ -11.930
Bijdrage BV	0,3400	€ 4.403.637	0,3451	€ 4.445.722	€ -42.085
Bijdrage BO	0,3147	€ 367.463	0,3161	€ 367.983	€ -520
Totaal		€ 9.001.424		€ 9.014.707	€ -13.283
Echt-Susteren					
Bijdrage OD	0,3872	€ 2.662.137	0,3968	€ 2.728.140	€ -66.003
Bijdrage SD	0,4488	€ 2.677.071	0,4296	€ 2.562.545	€ 114.526
Bijdrage BV	0,3691	€ 4.978.741	0,3739	€ 5.024.651	€ -45.910
Bijdrage BO	0,4155	€ 207.955	0,4160	€ 207.899	€ 56
Totaal		€ 10.525.904		€ 10.523.235	€ 2.669
Roerdalen					
Bijdrage OD	0,2446	€ 1.681.712	0,2410	€ 1.656.960	€ 24.752
Bijdrage SD	0,2664	€ 1.589.064	0,2836	€ 1.691.660	€ -102.596
Bijdrage BV	0,2909	€ 3.685.568	0,2810	€ 3.597.574	€ 87.994
Bijdrage BO	0,2698	€ 135.017	0,2679	€ 134.553	€ 464
Totaal		€ 7.091.361		€ 7.080.747	€ 10.614
Totaal		€ 26.618.689		€ 26.618.689	€ -

Loonkosten op basis van functieboeken

Vanaf 2020 hebben we een realistische financiële basis voor de toekomst gelegd door de personeelsbegroting op basis van de functieboeken te begroten, gewaardeerd tegen het maximum functieschaal. Deze lijn wordt in 2024 doorgetrokken.

Buffer voor inhuur capaciteit bij ziekte

Vanaf 2020 volgt het SC-MER de landelijke Personeelsmonitor Gemeenten (A+O fonds gemeenten) voor wat betreft het budget dat kan worden aangewend om in te huren bij langdurig ziekteverzuim. Ook in 2024 volgen we deze landelijke personeelsmonitor (2021), die aangeeft dat 4,5 % van de loonsom nodig is voor vervanging van langdurig verzuim (> 43 dagen).

Maximaal twee begrotingswijzingen per jaar

Met de BW 2021-1 is de financiële basis voor het SC-MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast. Toch kunnen zich altijd ontwikkelingen blijven voortdoen op basis waarvan aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit zijn aanvullende dienstverlening aan de gemeente(n) en autonome ontwikkelingen die nog niet bij het opstellen van de begroting waren voorzien. De begroting kan maximaal twee keer per jaar wijzigen: in het voorjaar om eventuele gevolgen van de UPs (aanvullende dienstverlening) te verwerken en na de zomer op basis van de halfjaarrapportage.

Leeswijzer

Deze begroting kent 4 programma's, te weten het programma Omgevingsdienst, het programma Sociaal Domein, het programma Bedrijfsvoering en het programma Bestuur & Organisatie. Deze programma's zijn te vinden in de hoofdstukken, 2, 3, 4, en 5.

De programma's worden opgebouwd aan de hand van de drie 3 W- vragen:

'Wat willen we bereiken?', Wat gaan we ervoor doen? en Wat mag het kosten? Bij de eerste W-vraag wordt ingegaan op de 5 ambities (de 5 "K's": kwaliteit, kwetsbaarheid, klant, kosten, kleur lokaal).

Hoofdstuk 6 omvat de paragrafen. Het laatste hoofdstuk omvat de financiële begroting met de geprognoseerde balans en de staat van de reserves.

2. Programma Omgevingsdienst

2.1 Inleiding

Dit programma bevat een beschrijving van de activiteiten van onze Omgevingsdienst. Het gaat niet alleen over uitvoerende taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook over de wijze waarop wij kwaliteit, klantgerichtheid, kostenreductie, wetsbaarheidsvermindering en (daar waar gewenst) couleure locale willen realiseren.

2.2 Wat willen we bereiken?

De missie van de Omgevingsdienst is realisering van de vijf K's. We willen kostenefficiënte, klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige service verlenen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving, zodat de gemeenten hun ambities op dit terrein kunnen bereiken. Die ambities hebben betrekking op het behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, het beperken van de overlast en het waarborgen van de veiligheid.

We willen voldoen aan de (landelijke vereiste) kwaliteit en de afspraken die we met de gemeenten hebben gemaakt over klantgerichtheid (= kwaliteit van dienstverlening) en kostenreductie.

Kwaliteit en kwetsbaarheidsvermindering

Kwaliteit manifesteert zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een goed gestroomlijnd en efficiënt werkproces, de inhoudelijke kwaliteit van de producten en de tevredenheid van de klant zowel intern als extern. Kwaliteit blijkt ook uit het aantal (on)gegronde bezwaar- en beroepsprocedures. Door de samenwerking tussen de Omgevingsdienst en de netwerk-RUD voldoen de gemeenten aan de landelijke kwaliteitscriteria op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Hierdoor zijn de gemeenten in staat de gewenste kwaliteit, robuustheid (= kwetsbaarheidsvermindering) en continuïteit te leveren. Uitwisseling van kennis en het investeren in de ontwikkeling van medewerkers (middels een eigen opleidingsinstituut, de RUD-academie), alsmede het aan elkaar bieden van ondersteuning bij capaciteitsvraagstukken zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

De Omgevingsdienst toetst in toenemende mate ook intern de kwaliteit van de te leveren producten en diensten. Daartoe worden – zowel binnen de Omgevingsdienst als in breder RUD-verband – kwaliteitsaudits uitgevoerd. De audits zijn een terugkerend onderdeel van het binnen de Omgevingsdienst gehanteerde principe van continu verbeteren. De audits zullen in 2024 vooral gericht zijn op het verbeteren van het gebruik van de nieuwe applicatie RxMission, die in juni 2023 in gebruik wordt genomen bij de Omgevingsdienst; dit is de applicatie die het nieuwe werken in het kader van de Omgevingswet – die naar verwachting per 1 januari 2024 in werking zal treden – moet faciliteren.

Landelijk zijn er kwaliteitscriteria opgesteld (set kwaliteitscriteria 2.2) die het fundament vormen voor een adequate uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het Omgevingsrecht. Inmiddels zijn deze landelijke kwaliteitseisen geborgd in de Wet VTH en de gemeentelijke Kwaliteitsverordeningen. De criteria gaan over kritieke massa, proces en inhoud. De criteria voor kritieke massa geven een ondergrens van het aantal medewerkers en hun deskundigheid, die nodig is om activiteiten in continuïteit te kunnen uitvoeren. In het Uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst is per deskundigheidsgebied met deze ondergrens rekening gehouden. Deze vorm van robuust organiseren draagt bij aan de 4e K van kwetsbaarheidsvermindering.

Om te toetsen of de RUD LN en de gemeenten voldoen aan deze landelijke kwaliteitseisen worden periodiek zogenoemde EVP-metingen uitgevoerd. Middels een EVP-meting worden medewerkers aan de hand van de landelijke kwaliteitscriteria getoetst op hun specialistische deskundigheden. Het resultaat van deze geactualiseerde EVP-metingen geeft een beeld van het opleidings- en kennisniveau van onze medewerkers en is rechtstreeks input voor de individuele ontwikkeltrajecten van ons personeel en het opleidingsprogramma van onze RUD-academie.

Er zijn ook landelijke procescriteria geformuleerd, waaraan gemeenten - en dus ook onze Omgevingsdienst - moeten voldoen. Het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst, alsmede de bestuurlijke kwartaaldashboards en jaarverslag zijn daar onder meer het resultaat van. In december 2022 is door het Algemeen Bestuur van de RUD LN een Beleidskader VTH vastgesteld: een beleidsplan voor de (milieu)basistaken die onder de reikwijdte van de RUD LN vallen. In 2023 wordt door de Omgevingsdienst een Beleidsplan VTH voor de overige taken (onder andere bouwen, apv, juridisch). opgesteld. Een VTH-beleidsplan is een verplichting op grond van de kwaliteitscriteria. De MER-gemeenten beschikken momenteel niet over een actueel VTH-beleidsplan. In de IBT-beoordeling van de provincie over het jaar 2021 en 2022 is dit nadrukkelijk als aandachtspunt meegegeven aan de drie gemeenten.

In onderstaande tabel zijn drie belangrijke kwaliteitsindicatoren voorzien van een cijfer. Voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria zal nooit 100% zijn.

Onze Omgevingsdienst werkt binnen haar eigen taakveld aan continue verbetering van de kwaliteit van de producten en daarmee ook aan haar klantgerichtheid. Onder meer wordt hiertoe sinds 2015 gebruik gemaakt van de Netto Promotor Score (NPS). De NPS is een instrument om op een vrij eenvoudige, maar effectieve wijze de klant te vragen naar zijn waardering van de door de Omgevingsdienst geleverde dienstverlening, waarbij naast het kale rapportcijfer een grote hoeveelheid 'gratis' verbeterpunten wordt opgehaald.

Omschrijving	Realisatie 2022	Raming 2023	Raming 2024
Voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria 2.2	95%	95%	95%
Klanttevredenheid bij vergunningverlening (NPS)	7,0	7,5	7,5
Percentage ongegrond verklaarde bezwaar- en beroepzaken	92%	95%	95%

Klantgerichtheid

De Omgevingsdienst heeft tot taak te werken aan realisatie van de met de opdrachtgevers afgesproken dienstverleningsafspraken en –uitgangspunten. Bij klantgerichtheid staan de klantprocessen centraal. Een klantvraag dient zoveel mogelijk integraal te worden benaderd; de vraag wordt meteen vanuit de verschillende beleidsvelden bekeken en beoordeeld. Het is van belang de klantvraag binnen de daarvoor afgesproken dienstverleningsnormen af te handelen, tegen een zo hoog mogelijke kwaliteit en met vaste contactpersonen binnen de organisatie. De Omgevingsdienst hecht veel waarde aan de doorontwikkeling van de dienstverlening en ontplooit daartoe voortdurend initiatieven en projecten. Zo wordt de voorbereiding op de aankomende Omgevingswet vormgegeven. En in de MER-brede regiegroep Dienstverlening wordt ook in 2024 weer uitvoering

gegeven aan verbeterprojecten voor de klantgerichtheid. Dat zal zich met name richten op de doorontwikkeling van het digitale klantkanaal.

Uitgangspunt is daarbij de MER-breed vastgestelde integrale visie op dienstverlening en de uitvoering daarvan voor de vier organisaties. Harmonisatie daar waar kan, couleur locale alleen daar waar moet.

Een belangrijke indicator voor de mate van klantgerichtheid is de klanttevredenheid. Hiertoe wordt verwezen naar hetgeen daarover hierboven onder 3.2.1 in relatie tot kwaliteit is opgemerkt.

De andere prestatie-indicatoren op het gebied van klantgerichtheid, zoals hieronder in tabel 3.2.2 vermeld, gaan over doorlooptijden in de afhandeling van klantvragen en het aantal van rechtswege verleende vergunningen.

Omschrijving	Realisatie 2022	Raming 2023	Raming 2024
Percentage afgehandelde klantvragen binnen Service Level Agreement (SLA)*:			
Dienstverlening Eenvoudig (<24u)	85%	95%	95%
Dienstverlening Specialistisch (<2dgn)	67%	85%	85%
Dienstverlening Complex (<5dgn)	75%	85%	85%
Backoffice (<5dgn)	72%	85%	85%
Van rechtswege verleende vergunningen	1,0%	0%	0%
Proactief contact met aanvrager tijdens procedure	70%	100%	100%

Kostenreductie (efficiency)

De visie – de wijze waarop de missie van de Omgevingsdienst wordt gerealiseerd – luidt: “De Omgevingsdienst is een moderne overheidsorganisatie die resultaten boekt en kosten bespaart door te investeren in haar professionals, die met plezier (samen)werken en ontwikkelen”. Net als in alle voorgaande jaren zal de Omgevingsdienst ook in 2024 gaan opereren binnen de haar beschikbaar gestelde middelen. Alleen daar waar additionele dienstverlening vanuit de opdrachtgevers nodig is (extra klantvraag, projecten) zal ook additionele financiering aan de orde zijn. Dit wordt in beeld gebracht middels het Uitvoeringsprogramma 2024. Ten aanzien van dit Uitvoeringsprogramma en de benodigde middelen vanuit de gemeenten ter realisatie van dit programma is van belang op te merken dat in aanloop naar 2024 gekeken zal gaan worden naar een her-calcuatie van de benodigde basisbijdrage aan de Omgevingsdienst. De belangrijkste reden hiervoor is dat er nagenoeg vanaf de start van de Omgevingsdienst in 2013 jaarlijks extra middelen nodig zijn geweest voor realisatie van de taken en lokale ambities van de gemeenten (de zogenoemde additionele dienstverlening). Het is gerechtvaardigd om in overleg met gemeenten te bezien of het niet beter is dat (een deel van) deze additionele middelen een structureel karakter krijgen, met als doel het gat tussen structurele primaire basisfinanciering en jaarlijkse additionele UP-middelen te verkleinen. Of met deze bijstelling van de basisbijdrage ook de formatieve gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (voorzien per 1-1-2024) kunnen worden afgedekt, kan nog niet worden bepaald. De formatieve impact van de Omgevingswet (en de daaraan gekoppelde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) is voor een deel al in te schatten, maar voor een deel ook nog niet. Daartoe zal er een periode onder het nieuwe wettelijke regime moeten worden gewerkt. De concrete formatieve gevolgen zullen dan ook pas – op basis van de eerste ervaringen – in 2024 zichtbaar worden en ook dan pas kunnen worden vertaald in functieboek en begroting. Bij het vormgeven van deze nieuwe formatieve en financiële basis zijn overigens keuzes te maken in ambitie, bijvoorbeeld in het risicogestuurd uitvoeren van (bouw)toezicht.

Ondanks de bijstelling van de basisbijdrage zoals hierboven beschreven, bestaat derhalve de kans dat middels het UP'24 toch nog in meer of mindere mate een additionele financiering nodig zal zijn om de kosten van de totale taakuitvoering van de Omgevingsdienst af te dekken. Die additionele UP-kosten zullen echter – door de herijking van de basisbijdrage – beduidend lager liggen dan de afgelopen jaren.

Couleur locale

Vraagt een gemeente méér werkzaamheden dan er middelen beschikbaar zijn op basis van de gemeentelijke basisbijdrage, dan wordt dit additionele dienstverlening genoemd. Dit is aan de orde indien een gemeente veel lokale projecten wenst. Voor deze additionele dienstverlening worden – op basis van het aantal geraamde extra uren – dienovereenkomstig extra financiële middelen beschikbaar gesteld door de gemeente ('boter bij de vis'). Uiteindelijk worden de kosten voor deze extra werkzaamheden op basis van werkelijke uren op het eind van het jaar afgerekend. Ook in 2024 kan zich een dergelijke situatie met de wens voor additionele dienstverlening voordoen. Dit zal eerst blijken bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma 2024. De financiële consequenties van de gevraagde additionele dienstverlening (lasten: extra kosten Omgevingsdienst; baten: door gemeenten aan Omgevingsdienst beschikbaar gestelde extra middelen) worden tevens – middels een begrotingswijziging – verwerkt in de begroting van het Servicecentrum MER. Zie ook hierboven hetgeen is opgemerkt over de benodigde herijking van de gemeentelijke basisbijdrage aan de Omgevingsdienst.

Voor wat betreft de 'couleur locale' in werkprocessen en werkafspraken met de drie opdracht gevende gemeenten is MER-breed de lijn ingezet om meer te komen tot harmonisatie daar waar dat kan en alleen lokaal af te wijken daar waar het moet.

Kwetsbaarheid

Zie hierboven bij kopje 'Kwaliteit en kwetsbaarheidsvermindering'.

3.3. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij voeren voor de deelnemende gemeenten met in achtneming van de kaders voor kwaliteit, klantgerichtheid en kosten uit:

- de reguliere wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wabo, de APV en een aantal bijzondere wetten; Zie voor de specifieke producten hieronder de productgroepen Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving;
- specifieke projecten, deels MER-breed en deels lokaal gewenst (aanvullende dienstverlening). Zie hieronder de productgroep Projecten/specifieke wensen.

De producten/diensten van de Omgevingsdienst kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen. Onderstaand zijn deze hoofdgroepen weergegeven.

Productgroep Vergunningverlening

Vergunningverlening

Hieronder vallen de activiteiten met betrekking tot vergunningverlening die de Omgevingsdienst in 2024 gaat uitvoeren. Door de Omgevingsdienst worden – ervan uitgaande dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 daadwerkelijk in werking treedt - vergunningen verleend voor zogenoemde omgevingsplanactiviteiten (bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid, sloop, aanleg, uitweg/inrit, kappen en monumenten) alsmede voor de technische bouwactiviteit voor zover het bouwplan niet valt onder de reikwijdte van Gevolgklasse 1 van de Wet kwaliteitsborging voor het

bouwen. Is dat laatste wél het geval, dan wordt de technische bouwactiviteit beoordeeld door een private kwaliteitsborger en hoeft de Omgevingsdienst nog slechts de bouwmelding te beoordelen. Ook worden vergunningen verleend en meldingen afgehandeld op grond van de APV en enkele Bijzondere wetten (bijvoorbeeld Drank- en Horecawet, Winkeltijdenwet).

Specialisten adviseren

Daaronder wordt begrepen de specialistische advisering in het vergunningsproces, zoals constructie, bouwfysica, welstand, brandveiligheid, bodem, externe veiligheid, geluid, archeologie/cultuurhistorie, energie, groen/ecologie, milieu/agrarisch. Daarnaast worden door de specialisten op verzoek adviezen verstrekt aan de gemeenten, bijvoorbeeld in het kader van het opstellen van een omgevingsplan, een ruimtelijk project of een civieltechnisch werk.

Dienstverlening

Een specifiek onderdeel betreft de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De Omgevingsdienst vormt – na de in 2022 doorgevoerde herinrichting van het telefoniekanaal, waarbij klanten nu direct contact opnemen met de Omgevingsdienst zonder tussenkomst van het KCC van de gemeente – de 1^e lijn in de afhandeling van telefonische en digitale klantvragen. Daartoe zijn binnen de Omgevingsdienst dienstverleningsspecialisten opgeleid, die zoveel mogelijk klantvragen moeten kunnen afhandelen. Daar waar nodig wordt de backoffice ingeschakeld.

De concrete uitwerking van deze taken in aantallen en daarvoor benodigde capaciteit wordt verwerkt in het Uitvoeringsprogramma 2024 (UP2024). In het UP2024 wordt per onderdeel de inhoud van de activiteit beschreven, de aantallen geraamd, gekoppeld aan kengetallen en benodigde personele capaciteit.

De in het UP2024 te ramen werkzaamheden worden gebaseerd op de ervaringscijfers van 2019-2023 en (landelijke) ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de te verwachten hoeveelheid werk. Van belang in dit verband zijn de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2024. Beide wetten zullen consequenties gaan hebben voor de omvang van de door de Omgevingsdienst uit te voeren taken. Deze consequenties worden zoveel en zo concreet mogelijk uitgewerkt in het UP2024. En vervolgens – indien nodig – middels een begrotingswijziging aan de gemeenten worden aangeboden voor wat betreft de financiële gevolgen. Zie ook hierboven bij *Kostenreductie* (paragraaf 3.2.2).

Productgroep Toezicht en Handhaving

Toezicht objectbericht

In deze categorie vallen de wettelijke taken alsmede de lokale wensen van de 3 gemeenten voor 2024 ten aanzien van de toezicht- en handavingsinspanningen op het gebied van milieu, bouwen, brandveiligheid, ruimtelijke ordening en APV/Bijzondere Wetten. De belangrijkste taken in deze productgroep betreffen het toezicht op de bedrijven, het bouwtoezicht, toezicht op bestaande gebouwen (brandveiligheid), het energietoezicht op grootverbruikers en toezicht op evenementen. Met name het energietoezicht zal worden geïntensiveerd, mede op basis van extra beschikbare middelen vanuit het Rijk (SPUK THE-regeling). Die middelen komen overigens rechtstreeks ten goede aan de RUD LN, en dus niet aan de individuele gemeenten. Vanuit de RUD LN zal dit energietoezicht dan ook worden gecoördineerd.

Toezicht gebiedsgericht

Het gebiedsgerichte toezicht bestaat hoofdzakelijk uit het toezicht dat door de buitengewoon opsporingsambtenaren van de Omgevingsdienst wordt uitgevoerd in het openbaar gebied van de drie gemeenten. Hierin wordt specifiek aandacht besteed aan thema's die door de gemeenten belangrijk worden gevonden, zoals foutparkeren, afvaldumpingen en het zichtbaar patrouilleren in

woonwijken. In 2022 zijn structurele extra middelen beschikbaar gesteld door de drie gemeenten, waarmee de capaciteit van het boa-toezicht kan worden uitgebreid.

Meldingen

Een van de meest tijdrovende aspecten van het toezicht, is het afhandelen van ingekomen meldingen. Meldingen worden onderscheiden in meldingen openbare ruimte en objectgerichte meldingen op het gebied van (illegaal) bouwen en (overlast) bedrijven. De meldingen openbare ruimte hebben merendeels betrekking op de gebruikelijke items als parkeeroverlast, hondenpoep, afvaldumpingen en burengerucht, maar kunnen ook heel specifiek zijn (bijvoorbeeld klachten over hangjongeren).

Juridische werkzaamheden

De juridische werkzaamheden bestaan – grofweg – uit twee delen: het afhandelen van bezwaren en beroepen, gericht tegen besluiten van de Omgevingsdienst, en het treffen van handhavingsmaatregelen bij het constateren van overtredingen door een toezichthouder (aanschrijven, last onder dwangsom/bestuursdwang, bouwstop).

In het UP2024 zal per specifiek taakonderdeel worden aangegeven wat de exacte inhoud van de activiteit is, het aantal activiteiten per taakonderdeel, het kengetal en de benodigde personele capaciteit. Ook voor toezicht en handhaving zal de aankomende Omgevingswet wijzigingen met zich meebrengen. En ook geldt dat deze wijzigingen pas concreet kunnen worden gemaakt in het UP2024 en – voor zover nodig – financieel in de begrotingswijziging 2024-1.

Projecten / Specifieke wensen

De projecten verschillen per jaar. Alle projecten worden opgenomen in het UP2024 en worden – mede afhankelijk van bijvoorbeeld seizoensinvloeden en ‘couleur locale’ - in de gemeenten uitgevoerd. Hierdoor is het ook mogelijk in te spelen op de actualiteit en bestuurlijke wensen. Voor de projecten wordt aan de hand van projectopdrachten gewerkt. Afhankelijk van het onderwerp worden de projectleiding en de regie bij de Omgevingsdienst dan wel de gemeente ondergebracht. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: aanpak onrechtmatige bewoning, programmatische aanpak woonwagenlocaties, toezicht op locaties met huisvesting voor arbeidsmigranten en aanpak Ondernijning.

De benodigde projecturen worden op voorhand gecalculeerd en opgenomen in de projectopdracht. Met de gemeenten vindt afrekening plaats op basis van werkelijk bestede uren. Twee specifieke projecten worden hieronder iets uitgebreider beschreven.

Omgevingswet, Wkb en Rx.Mission

In 2024 zal nog veel aandacht – en daarmee ook zeker nog capaciteit – uitgaan naar de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW) en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Momenteel (februari 2023) loopt een intensief voorbereidings- en implementatietraject, dat ervoor moet zorgen dat de vier organisaties (gemeenten en Servicecentrum) voorbereid zijn op deze nieuwe regelgeving. Belangrijk doel van de OW is het verbeteren van de dienstverlening aan onze klanten (burgers en bedrijven). Daarbij is veel aandacht voor de transitie van een louter toetsende overheid naar een meer proactieve en meedenkende overheid. Veel meer dan nu zal van al onze medewerkers een meer oplossingsgerichte, adviserende en co-creatieve houding worden gevraagd. De implementatie van de OW en Wkb is daarmee niet alleen een technische, procedurele ‘operatie’, maar vraagt vooral ook ontwikkeling van onze medewerkers, inhoudelijk maar nog meer op het gebied van houding en gedrag.

Inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt digitaal ondersteund door de ingebruikname van nieuwe software, het pakket Rx.Mission. Met deze in 2023 in gebruik te nemen VTH-applicatie wordt tevens voorzien in de noodzakelijke aansluiting op het zogenoemde Digitaal Stelsel Omgevingswet

(DSO). Doorontwikkeling van deze nieuwe applicatie zal ook in 2024 nog nodig zijn. Zo zal er, ook in 2024, nog veel werk zijn met het opnieuw inrichten van een stuurinformatiemodel (lees: kwartaaldashboards) voor de Omgevingsdienst.

Kostenreductie

De Omgevingsdienst stelt zich ten doel om de afgesproken taken zo kostenefficiënt mogelijk uit te voeren. Door een deel van het werk – dat veelal sterk afhankelijk is van de wisselende klantvraag – flexibel te organiseren, kunnen kosten worden beperkt. Bovendien werkt de Omgevingsdienst aan het effectief reduceren van kosten bijvoorbeeld door regelmatig gebruik te maken van werkervarings- en stageplekken, maar ook door het genereren van inkomsten: inkomsten uit werkzaamheden voor partners binnen de RUD Limburg Noord en inkomsten uit de RUD-academie (die grotendeels draait op de inbreng van docenten van de MER-OD).

3.4 Wat gaat dat kosten?

OMGEVINGSDIENST		Realisatie 2022	Begroting 2023 na wijzigingen t/m 2023-2	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Vergunningen	Omgevingscommissie	€ 23.435	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
	Externe adviseurs	€ 53.681	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Inhuur flexibele schil	€ 2.187.318	€ 1.410.725	€ 494.761	€ 494.761	€ 494.761	€ 494.761
	Proceskosten	€ 12.759	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	Totaal	€ 2.277.193	€ 1.500.725	€ 584.761	€ 584.761	€ 584.761	€ 584.761
Toezicht & Handhaving	Autokosten/Lease auto's	€ 49.207	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000
	Afschrijving auto's	€ 9.138					
	Totaal	€ 58.345	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000
Personeel	Kosten Personeel	€ 5.012.576	€ 5.361.985	€ 6.167.652	€ 6.167.652	€ 6.167.652	€ 6.167.652
	Overige personeelskosten	€ 314.790	€ 276.737	€ 276.737	€ 276.737	€ 276.737	€ 276.737
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	€ -	€ 241.289	€ 277.544	€ 277.544	€ 277.544	€ 277.544
	Stelpost onvoorzien	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Totaal	€ 5.327.366	€ 5.930.011	€ 6.771.933	€ 6.771.933	€ 6.771.933	€ 6.771.933
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ 1.551.216	€ 1.798.700	€ 1.971.953	€ 1.913.190	€ 1.913.190	€ 1.913.190
	Totaal	€ 1.551.216	€ 1.798.700	€ 1.971.953	€ 1.913.190	€ 1.913.190	€ 1.913.190
Totale lasten		€ 9.214.120	€ 9.271.436	€ 9.370.647	€ 9.311.884	€ 9.311.884	€ 9.311.884
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.970.195	€ 2.221.510	€ 2.490.253	€ 2.490.253	€ 2.490.253	€ 2.490.253
	Echt-Susteren	€ 2.147.145	€ 2.336.145	€ 2.728.140	€ 2.728.140	€ 2.728.140	€ 2.728.140
	Roerdalen	€ 1.536.019	€ 1.475.777	€ 1.656.960	€ 1.656.960	€ 1.656.960	€ 1.656.960
	Doobelasting Maasgouw	€ 540.599	€ 662.281	€ 714.241	€ 692.957	€ 692.957	€ 692.957
	Doobelasting Echt-Susteren	€ 589.152	€ 696.457	€ 782.471	€ 759.154	€ 759.154	€ 759.154
	Doobelasting Roerdalen	€ 421.465	€ 439.962	€ 475.241	€ 461.079	€ 461.079	€ 461.079
	Inkomsten RUD / Acad.	€ 118.862	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	Totaal	€ 7.323.437	€ 7.932.132	€ 8.947.307	€ 8.888.544	€ 8.888.544	€ 8.888.544
UP	Maasgouw	€ 778.657	€ 321.474	€ 51.800	€ 51.800	€ 51.800	€ 51.800
	Echt-Susteren	€ 693.200	€ 534.082	€ 58.800	€ 58.800	€ 58.800	€ 58.800
	Roerdalen	€ 145.486	€ 210.408	€ 39.400	€ 39.400	€ 39.400	€ 39.400
	Totaal	€ 1.617.343	€ 1.065.964	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Bijdrage VVGB	Maasgouw	€ 171.490	€ 171.490	€ 171.490	€ 171.490	€ 171.490	€ 171.490
	Echt-Susteren	€ 70.048	€ 70.048	€ 70.048	€ 70.048	€ 70.048	€ 70.048
	Roerdalen	€ 31.802	€ 31.802	€ 31.802	€ 31.802	€ 31.802	€ 31.802
	Totaal	€ 273.340	€ 273.340	€ 273.340	€ 273.340	€ 273.340	€ 273.340
Totale baten		€ 9.214.120	€ 9.271.436	€ 9.370.647	€ 9.311.884	€ 9.311.884	€ 9.311.884
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Toelichting

Onze lasten bestaan uit personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en overige personeelskosten. Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten, bijdragen inzake aanvullende dienstverlening en de inkomsten uit werkzaamheden voor derden (RUD) en de MER/RUD-Academie. Hieronder wordt de begroting verder toegelicht.

Bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van de reguliere wettelijke taken, jaarlijks vast te leggen in een Uitvoeringprogramma, ontvangt de Omgevingsdienst jaarlijks een bijdrage van de drie gemeenten. Tot en met het begrotingsjaar 2018 was deze bijdrage voorts gebaseerd op een vaste kostenverdeelsleutel, voortvloeiend uit de onderlinge verhouding van de door de drie gemeenten in 2013 in de Omgevingsdienst ingebrachte personele middelen.

Met ingang van het begrotingsjaar 2019 wordt de gemeentelijke bijdrage bepaald op basis van de werkelijke output T-2; voor de gemeentelijke bijdrage aan de Omgevingsdienst in 2024 is derhalve de output van het jaar 2022 bepalend.

Inkomsten RUD-werkzaamheden en MER/RUD-Academie

Binnen de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) wordt samengewerkt door de deelnemende gemeenten. Deze samenwerking kan uitmonden in het door een gemeente feitelijk ondersteunen van een andere gemeente door het leveren van capaciteit. Deze werkzaamheden worden binnen de RUD uitgevoerd tegen een vast uurtarief (2023: € 86, uurtarief 2024 is nog niet vastgesteld). De Omgevingsdienst heeft de afgelopen jaren inkomsten kunnen genereren als gevolg van het leveren van capaciteit aan een aantal RUD-partners. Het inschatten van deze inkomsten voor 2024 is lastig. Er is een ontwikkeling aan de orde waarbij steeds meer gemeenten – onder financiële druk – kiezen voor herprioritering van toezichttaken. En als gevolg daarvan de ondersteuning vanuit de Omgevingsdienst niet of in mindere mate nodig hebben. Anderzijds zien we wel een toenemende behoefte aan specialisten (energie, bodem, groen, externe veiligheid, geluid). Op deze vakdisciplines kan de Omgevingsdienst mogelijk wat meer – beter gesteld: nog meer dan nu reeds het geval is – gaan betekenen voor de regio.

Daarnaast genereert de Omgevingsdienst inkomsten door het aanbieden van trainingen aan andere organisaties vanuit de MER/RUD-Academie. De Omgevingsdienst organiseert trainingen op allerlei deelgebieden van het omgevingsrecht voor en door eigen medewerkers, maar ook medewerkers van andere organisaties kunnen hierbij aansluiten. Deze inkomsten zijn reeds een aantal jaren stabiel. Resumerend worden de inkomsten uit de RUD-samenwerking vooralsnog voor 2024 wederom ingeschat op € 100.000.

3. Programma Sociaal Domein

3.1. Inleiding

Dit programma geeft een overzicht van het taakveld Sociaal Domein en met name van de in- en externe ontwikkelingen op het gebied van de Wmo, de Participatiewet, de wet Inburgering en aanverwante regelingen. De nadere uitwerking vindt jaarlijks plaats in een uitvoeringsprogramma dat concreet richting geeft aan alle taken en projecten die het team voor de drie gemeenten uitvoert.

Door vaak in gesprek te zijn kunnen we inspelen op de belangrijkste bestuurlijke doelen en de gewenste klantgerichtheid. Op het vlak van bedrijfsvoering sturen we continu op procesverbeteringen zodat we kosten efficiënt kunnen werken en ook om kwetsbaarheid te verminderen.

3.2. Wat willen we bereiken?

Kwaliteit

Onze missie is het leveren van kwalitatief goede service en dienstverlening in alle taken die we uitvoeren. Kwaliteit kent natuurlijk meerdere facetten: het voldoen aan wet en regelgeving (rechtmatigheidseis) en aan gemeentelijke of organisatie doelstellingen én last but not least aan de verwachtingen van de klant (klanttevredenheid). In onze uitvoeringspraktijk willen wij zoveel mogelijk bijdragen aan het bereiken van belangrijke maatschappelijke effecten:

- Zorgen voor een basisinkomen voor burgers die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun bestaansonderhoud kunnen voorzien;
- Het ondersteunen van burgers met financiële problemen;
- De zelfredzaamheid van burgers vergroten;
- De participatie verhogen zowel op werk- als maatschappelijk gebied, iedereen kan meedoen;
- De integratie en participatie van inburgeraars vergroten;
- Voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke zorg / ondersteuning;
- Inwoners ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen;
- Geïndiceerde voorzieningen zoveel mogelijk te transformeren naar laagdrempelige ondersteuning en eigen kracht van burger en samenleving.

Om dit te kunnen realiseren hebben we onze processen ingericht vanuit het klantperspectief en hebben we kwaliteitscriteria en werkinstructies opgesteld om dit ook te borgen. Daarnaast vindt borging in onze uitvoeringspraktijk plaats door middel van gerichte controles op zowel team- als medewerker niveau. Hierbij is ook aandacht voor aspecten zoals doelmatigheid, omgekeerde toets en positieve gezondheid. Elk kwartaal wordt een kwaliteitsrapportage met resultaten en verbeterpunten opgesteld en met de medewerkers besproken.

In ons opleidingsplan is opgenomen welke opleidingen we nodig vinden voor de doorontwikkeling van onze organisatie én van onze medewerkers. De opleidingen en trainingen die we aanbieden zijn enerzijds gericht op het ontwikkelen en bijhouden van kennis en anderzijds op de ontwikkeling van competenties en inzicht.

Op het gebied van de sturings- en managementinformatie hebben we een standaard ontwikkeld die ons in staat stelt om optimaal in positie te blijven als het gaat om het sturen, managen en uitvoeren van alle taken binnen de kaders van Begroting en Uitvoeringsprogramma. Een ontwikkelpunt voor 2024 is om de doorontwikkeling naar een nog robuustere begroting voort te zetten, met name door in geval van structurele taken deze ook als zodanig in de Begroting op te nemen. Een ontwikkeling

dus vanuit tijdelijke budgetten naar structurele budgetten; dit maakt het ook mogelijk om minder afhankelijk te zijn van (relatief dure) inhuurkrachten.

De kwaliteit meten wij aan de hand van de volgende indicatoren:

- Doorlooptijden;
- Aantal klachten;
- Aantal ontvankelijk en gegronde bezwaar- en beroepsschriften;
- Klanttevredenheid.

Klantgerichtheid

In onze dienstverleningsprocessen streven we een voor de klant zo prettig mogelijk contact met de gemeente na. We communiceren in heldere taal en hanteren een informele en oplossingsgerichte aanpak met aandacht voor de menselijke maat. Burgers willen op een eerlijke en respectvolle manier behandeld worden. Zij willen goed worden geïnformeerd, begrijpen waarom de overheid een bepaald besluit neemt en een eerlijke afweging ervaren.

Wij zijn toegankelijk en dichtbij georganiseerd. We werken gebiedsgericht, waarbij de klantmanagers Wmo en werk en inkomen per gebied actief zijn. Onze klantmanagers zijn voor zowel de klant als voor de ketenpartners het bekende gezicht in één of meerdere kernen. Waar gebundelde kennis en kunde efficiënter is, werken we in MER-brede teams. Een voorbeeld hiervan is het team bijzondere verstrekkingen voor de bijzondere bijstand en minimaregelingen. We springen in op de snel veranderde vraag en zijn daarmee flexibel in onze dienstverlening voor onze klanten.

De ontwikkeling van “focus op rechtmatige en efficiënte afhandeling op basis van wet- en regelgeving” naar een “faciliterend optreden waarbij we vraag- en oplossingsgericht werken” is grotendeels gemaakt, met name op het taakveld Wmo. Op het taakveld werk en inkomen zijn we met deze ontwikkeling gestart, maar is er nog een weg te gaan, met name omdat wet- en regelgeving hierin nog onvoldoende ondersteunen. Gelukkig komt hierin verandering (zie de nadere toelichting onder Ontwikkelingen 2024).

Voor ons is de vraag of het probleem van de klant het uitgangspunt. We verdiepen ons in de vraag en de leefwereld van onze klanten en beoordelen vervolgens samen met de klant wat er nodig is. Vanzelfsprekend blijven we ook oog hebben voor de eigen verantwoordelijkheid, de eigen kracht en de mogelijkheden van (het netwerk van) de klant zelf.

De prestatie-indicator klanttevredenheid binnen het Sociaal Domein wordt gemeten. Na afhandeling van een aanvraag informeren we bij de klant hoe de dienstverlening werd ervaren en of de oplossing naar tevredenheid is. Daarnaast hebben wij in het Wmo-proces de stap ‘nazorg’ ingevoerd. Daarbij worden de klanten circa 6 weken na afronding van het proces door de klantmanager gebeld met de vraag of alles is conform afspraak en wens is. Dit wordt door de klanten bijzonder op prijs gesteld. De informatie die wij hiermee ontvangen zetten wij in voor de verdere verbetering van onze kwaliteit.

Kosten efficiency

Wat betreft kosten efficiency sturen we in hoofdzaak op de volgende thema's:

- Kostenbeheersing door te werken conform onze Begroting, dus budgetdiscipline;
- Kostenbeheersing middels onze managementinformatie (monitoren realisatiecijfers);
- Kostenbeheersing door sturing op normtijden;
- Kostenbeheersing d.m.v. procesoptimalisatie: geen onnodige processtappen en/of overlap in taken van medewerkers.

We blijven actief op zoek naar meer efficiency en naar het optimaliseren van de balans tussen beschikbare capaciteit en de hoeveelheid uit te voeren taken en werkzaamheden. Medewerkers worden flexibel ingezet en we werken actief aan verdere automatisering van ondersteunende processen.

Omdat we werken met een structuur van verbeterteams voor onze primaire processen kunnen we continu blijven bouwen aan het optimaliseren van processen en systemen. Dit leidt tot het creëren van meer klantwaarde c.q. verbeteren van onze dienstverlening. Hiermee is een cultuur gecreëerd waarbij het team Sociaal Domein structureel een focus heeft op continu verbeteren.

Couleur locale

Het team sociaal domein werkt in opdracht van de drie gemeenten. Autonomie in beleid van de gemeenten is daarbij een gegeven, waarbij we in de uitvoering wel de toegevoegde waarde afwegen tegen klantgerichtheid en efficiency. Wij vinden het belangrijk zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en uitgangspunten van de gemeente. Dit versterkt de verbondenheid en het realiseren van de maatschappelijke doelen.

Kwetsbaarheid

Door het samenbrengen van de werkzaamheden van de drie gemeenten binnen het team Sociaal Domein MER is de eerdere kwetsbaarheid grotendeels opgeheven. Doordat afgelopen jaren het beleid grotendeels is geüniformeerd kan het Sociaal Domein efficiënter werken, is dienstverlening verbeterd en de kwetsbaarheid verminderd. Doordat we actief sturen op een integrale aanpak, kunnen we onze medewerkers flexibeler inzetten; dit helpt ingeval er zich een piek in het aantal aanvragen voordoet alsook bij het verminderen van kwetsbaarheid ingeval van het uitvallen van medewerkers.

Ontwikkelingen 2024

Er zijn een aantal in- en externe ontwikkelingen voor 2024. Voorbereiding en implementatie van alle ontwikkelingen en wijzigingen gebeurt overwegend door een projectmatige aanpak en is al of zal worden meegenomen in ons Uitvoeringsprogramma.

Doorontwikkeling (digitale) dienstverlening

Om de dienstverlening voor onze burgers en de efficiency en kwaliteit van onze processen verder te verbeteren worden meer mogelijkheden op het gebied van e-diensten geïmplementeerd. Vanaf eind 2023/ begin 2024 kunnen burgers dan door middel van de online-applicatie Mijn Inkomen (voorheen Burgerportaal) inzicht krijgen in hun dossier en ook documenten aan ons doorgeven.

Vanaf de tweede fase van deze ontwikkeling wordt het voor onze klanten ook mogelijk om tijd en plaats onafhankelijk meldingen te kunnen doen en (bijzondere) bijstand en Minimaregelingen digitaal aan te vragen. Ook dit kan dan via een online-applicatie: Snelbalie. Naast een betere dienstverlening is onze verwachting dat dit ook zal leiden tot kortere doorlooptijden en meer efficiency van de betreffende processen. Het is de bedoeling om de effecten en resultaten in de tweede helft van 2024 te evalueren en, na bespreking, op te nemen in het Uitvoeringsprogramma.

Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling dienstverlening Wmo

In het kader van Toekomstbestendige Zorg wordt komend jaar door de MER-gemeenten een toekomstvisie ontwikkeld met als doel het verder verbeteren van de dienstverlening aan burgers alsook van de lokale sociale basisinfrastructuur. De doelstellingen zijn dat vanaf 2024/2025:

- de zelfredzaamheid van inwoners verbetert;
- de participatie van inwoners wordt vergroot;
- inwoners elkaar meer helpen/ ondersteunen;
- meer inwoners positief, gezond en veilig leven.

Deze visie zal naar verwachting ook impact hebben op de toegang voor het sociaal domein en de doorontwikkeling van de sociale wijkteams en zal ook raken aan de lokale/regionale inkoop van ondersteuningsarrangementen binnen het sociaal domein. De concrete impact voor de werkzaamheden van het team sociaal domein wordt meegenomen in ons Uitvoeringsprogramma.

Nieuwe contracten begeleiding Wmo.

Per 1 januari 2024 zijn er naar verwachting nieuwe contracten met zorgaanbieders in onze regio voor het onderdeel begeleiding. Dit zal door de vele benodigde herindicaties zeker een impact hebben op onze werkzaamheden maar niet op de dienstverlening richting onze klanten.

PGB 2.0

Het landelijke PGB-systeem is helaas niet toekomstbestendig en moet dus worden aangepast. Dit traject loopt al enige tijd en inmiddels zijn alle Zorgkantoren als pilot al aangesloten op het nieuwe systeem: PGB 2.0; dit systeem is overigens nog in ontwikkeling. Het ministerie verwacht dat eind 2023 al een groep gemeenten kan proefdraaien, maar de brede implementatie wordt pas voor 2024 verwacht en zal in meerdere tranches plaatsvinden. Met name op het vlak van beleid, projectaansturing, functioneel beheer en financiële administratie zullen hier extra werkzaamheden uit voort vloeien. Ook hier zal er naar verwachting geen impact zijn op de dienstverlening richting onze klanten.

Implementatie abonnementstarief Hulp bij het huishouden (2025)

Het kabinet is voornemens om per 2025 het abonnementstarief voor hulp bij het huishouden aan te passen. Een wetswijziging hiertoe is in voorbereiding. Het idee is dat mensen een beter passende eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden moeten betalen en het inkomen weer een rol gaat spelen. De voorbereiding van deze wetswijziging alsook het communicatietraject richting onze klanten ligt in de tweede helft van 2024. We houden hierbij rekening met veel klantvragen en wellicht ook wat commotie vanuit de groep klanten die een hogere eigen bijdrage moeten gaan betalen.

Wetswijziging t.a.v. starten abonnementstarief

In het bovengenoemde wetsvoorstel zal ook een verplichting worden opgenomen ten aanzien van het ingaan van het abonnementstarief in algemene zin. Voor de MER-gemeenten is nu in de gemeentelijke verordeningen opgenomen dat het abonnementstarief ingaat op het moment dat er een beschikking is afgegeven. Met de wetswijziging verandert dit, wat een wijziging in onze werkprocessen en ook van de gemeentelijke verordeningen betekent.

Nieuwe aanbesteding Leerlingenvervoer

Door de gemeenten is aangekondigd dat er wijzigingen gaan komen in de gemeentelijke verordeningen en beleidsregels voor leerlingenvervoer inclusief een nieuwe aanbesteding voor

vervoerders. De voorbereidingen zullen hoofdzakelijk in 2024 plaatsvinden en de verwachte ingangsdatum is 1 januari 2025.

Toezicht kwaliteit Wmo

Gemeenten willen investeren in meer toezicht op de kwaliteit binnen het Wmo netwerk. Wij zullen dan aansluiten bij de betreffende periodieke overleggen vanuit onze uitvoeringspraktijk met name een signaalfunctie hebben en adviseren.

Aflopende contracten zorgaanbieders

- De huidige contracten voor Hbh lopen af op 31 maart 2025 en kunnen nog met 2 jaar verlengd worden. Of hier door de MER gemeenten gebruik van zal worden gemaakt is nog niet duidelijk.
- De huidige contracten voor trapliften lopen af op 31 oktober 2024. Ook deze contracten kunnen nog verlengd worden en ook hiervan is het nog niet duidelijk of daarvan gebruik wordt gemaakt.

Werk en Inkomen

De Participatiewet in balans

Op het terrein van werk en inkomen zijn er een hele reeks aan maatregelen voorgesteld die de werking van de Participatiewet moeten verbeteren. Het kabinet heeft aangegeven dat de balans moet worden teruggebracht in de Participatiewet door de mens weer centraal te stellen, meer ruimte te maken voor maatwerk en uit te gaan van vertrouwen.

De aangekondigde maatregelen komen voort uit het beleidsplan 'Participatiewet in balans' van juni 2022 en worden momenteel nader uitgewerkt in een samenhangend pakket aan maatregelen om de professional in de uitvoering meer ruimte te geven, werken en participatie te stimuleren en de uitkeringsgerechtigde meer zekerheid te geven. Vereenvoudiging, uitvoerbaarheid, vertrouwen, wederkerigheid en de menselijke maat zijn hierbij de kernwoorden. De plannen worden momenteel verder uitgewerkt in een wetsvoorstel en inwerkingtreding is voorzien op 1 juli 2024.

Werk gerelateerde maatregelen:

- Bijverdienen: klanten mogen een hoger percentage van inkomsten uit arbeid houden;
- Verkennen van een bufferbudget: een flexibel budget waarmee onzekerheid als gevolg van inkomstenverrekening kan worden weggenomen;
- Inkomsten automatisch met de uitkering verrekenen via de polis administratie;
- Vereenvoudiging van de verrekening van vakantietoeslag bij inkomsten uit arbeid;
- Toespitsen van de verplichtingen in de Participatiewet op het individu;
- Het besluit "advisering beschut werk" wordt in 2024 aangepast teneinde de stap van "beschut" naar werk met minder ondersteuning (en vice versa) gemakkelijker te maken.

Inkomensmaatregelen:

- Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor de bijstand;
- Bijstandsgerechtigden die mantelzorg verlenen hoeven daarvoor niet langer om toestemming te vragen (mits mantelzorg de arbeidsinschakeling niet belemmert);
- De mogelijkheid om in schrijnende gevallen met terugwerkende kracht maximaal drie maanden bijstand toe te kennen;
- Bijstandsgerechtigden mogen een gift ontvangen van maximaal 1200 euro per jaar;
- Een harmonisatie in de hoogte van de aanvullende bijzondere bijstand aan jongeren in de leeftijd van 18-21 jaar van wie de ouders niet in beeld zijn of die geen ondersteuning kunnen bieden door ziekte of armoede;
- De kostendelersnorm vervalt in die situaties dat er sprake is van een vooropgezet tijdelijk verblijf.

De nieuwe plannen van de Minister vragen veel van de professionals in de uitvoering van de Participatiewet. Het doel is meer inzetten op een oplossingsgerichte houding en op maatwerk voor de klant. Dit vraagt om een transformatie, net zoals al eerder bij de Wmo, en zal meerdere jaren in beslag nemen gezien de andere rol die van de professional gevraagd wordt op het gebied van kennis en vaardigheden. Op verzoek van en in overleg met de gemeenten zijn wij al gestart met deze transformatie en bieden we onze medewerkers trainingen en scholing aan.

Wet inburgering 2021

De wet inburgering 2021 is in 2022 in werking getreden. In het opstartjaar 2022 boden diverse technische en organisatorische zaken met systemen en ketenpartners nog veel uitdagingen. In 2023 worden de laatste kinderziektes aangepakt en de verwachting is dan ook dat het doel van de wet (“alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk”) in 2024 optimaler behaald kan worden. Er hebben sinds de invoering van de wet enkele wetswijzigingen plaatsgevonden waarbij omissies werden gerepareerd. Dit is ook nog de verwachting voor 2024. Een tussenevaluatie van de wet vindt plaatst in 2025 en de formele wetsevaluatie in 2027. Tot die tijd worden geen grote wijzigingen in het inburgeringsstelsel verwacht.

Wat betreft de taakstelling voor het aanbieden van woningen en de instroom van vluchtelingen in inburgeringstrajecten zijn we erg afhankelijk van de wereldwijde (politieke) omstandigheden. Ook de huisvestigingsproblematiek speelt een grote rol bij het al dan niet tijdig kunnen plaatsen van statushouders. Het doel is om iedereen zo snel mogelijk te plaatsen en vervolgens een inburgeringstraject aan te bieden.

Wet aanpak meervoudige problematiek (WAMS)

Deze wet biedt een wettelijk kader voor gemeenten om in situaties waarbij sprake is van meervoudige problematiek beter de regie te kunnen pakken en te kunnen zorgen voor een gecoördineerde aanpak. Ook op het vlak van gegevensuitwisseling tussen gemeenten en ketenpartners op het vlak van Wmo en Participatiewet wordt er door deze wet meer mogelijk. Met inachtneming van privacywetgeving moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De verwachte ingangsdatum van de WAMS is 1 januari 2024.

3.3 Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren voor de deelnemende gemeenten met inachtneming van de kaders voor kwaliteit, klantgerichtheid en kosten de volgende producten en diensten uit:

- de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
- de taak Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang ;
- de Participatiewet: het verstrekken van bijstandsuitkeringen en de begeleiding naar werk;
- de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (loaz)
- de Bbz-regeling: bijstands- en kredietverlening aan (startende) ondernemers;
- de nieuwe wet Inburgering;
- het afgeven van sociaal medische indicaties o.g.v. de Wet kinderopvang;
- het armoede c.q. minimabeleid;
- de gehandicaptenparkeerkaarten;
- het leerlingenvervoer;
- de aanvullende dienstverlening in de vorm van gemeentelijke projecten;
- meedenken en adviseren over ontwikkelingen;
- participeren in regionale en lokale beleidsoverleggen.

Uitvoeringsprogramma

Met het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein wordt een concrete invulling gegeven aan alle taken, producten en projecten die we voor de MER-gemeenten uitvoeren, alsook over gemaakte afspraken. Het Uitvoeringsprogramma is de basis voor ons dagelijks handelen en de afspraken, realisatiecijfers en resultaten worden continu gemonitord. Ieder kwartaal wordt hierover aan de gemeenten gerapporteerd.

3.4 Wat gaat dat kosten?

SOCIAAL DOMEIN		Realisatie 2022	Begroting 2023 na wijzigingen t/m 2023-2	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Sociaal Domein	Kosten personeel	€ 5.316.185	€ 5.607.017	€ 6.455.071	€ 6.385.311	€ 6.385.311	€ 6.385.311
	Up SD 2022	€ 244.952					
	UP SD extra cap. Zorg&Ondersteuning / PW		€ 270.570	€ 303.888	€ 303.888	€ 303.888	€ 303.888
	UP SD extra cap. BW/MO/Inburgering		€ 1.071.187				
	UP SD extra cap. Privacy		€ 45.327				
	Totaal	€ 5.561.137	€ 6.994.101	€ 6.758.959	€ 6.689.199	€ 6.689.199	€ 6.689.199
Projecten	Kosten personeel / inhuur	€ 807.747	€ 647.992	€ 50.337	€ 50.337	€ 50.337	€ 50.337
	Projectkosten snelbalie burgerportaal	€ 5.525					
	Totaal	€ 813.272	€ 647.992	€ 50.337	€ 50.337	€ 50.337	€ 50.337
Overig	Overige personeelskosten	€ 283.744	€ 217.144	€ 217.144	€ 217.144	€ 217.144	€ 217.144
	Kosten overig	€ 57.205	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
	Implementatiebudget	€ 101.340	€ 97.251	€ 97.251	€ 97.251	€ 97.251	€ 97.251
	Stelpost langdurig ziekteverzuim		€ 247.377	€ 285.539	€ 285.539	€ 285.539	€ 285.539
	Stelpost onvoorzien		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Totaal	€ 442.289	€ 671.772	€ 709.934	€ 709.934	€ 709.934	€ 709.934
Doorbelasting	Doorbelasting bedrijfsvoering	€ 1.470.423	€ 1.687.686	€ 1.676.618	€ 1.626.655	€ 1.626.655	€ 1.626.655
	Totaal	€ 1.470.423	€ 1.687.686	€ 1.676.618	€ 1.626.655	€ 1.626.655	€ 1.626.655
Totale lasten		€ 8.287.121	€ 10.001.551	€ 9.195.848	€ 9.076.125	€ 9.076.125	€ 9.076.125
Bijdrage gemeenten	Maasgouw	€ 1.712.585	€ 1.669.708	€ 1.710.749	€ 1.710.749	€ 1.710.749	€ 1.710.749
	Echt-Susteren	€ 2.421.937	€ 2.631.196	€ 2.562.545	€ 2.562.545	€ 2.562.545	€ 2.562.545
	Roerdalen	€ 1.495.274	€ 1.561.834	€ 1.691.661	€ 1.691.661	€ 1.691.661	€ 1.691.661
	Doorbelasting Maasgouw	€ 447.303	€ 480.652	€ 480.854	€ 466.525	€ 466.525	€ 466.525
	Doorbelasting Echt-Susteren	€ 632.575	€ 757.433	€ 720.275	€ 698.811	€ 698.811	€ 698.811
	Doorbelasting Roerdalen	€ 390.545	€ 449.599	€ 475.488	€ 461.318	€ 461.318	€ 461.318
	BBZ Roerdalen	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
	Uitvoering TOZO (M,E,R)	€ 45.000	€ 69.760	€ 69.760			
	Bijdrage WSP (M,E,R)	€ 118.275	€ 122.666	€ 123.973	€ 123.973	€ 123.973	€ 123.973
	Deelname benchmark Statushouders (M,E,R)	€ 4.460	€ 13.697	€ 13.697	€ 13.697	€ 13.697	€ 13.697
	Deelname benchmark Werk & Inkomen	€ 8.537					
	Sociale wijkteams Maasgouw	€ 56.772	€ 58.880	€ 59.507	€ 59.507	€ 59.507	€ 59.507
	Sociale wijkteams Echt-Susteren	€ 75.696	€ 78.506	€ 79.343	€ 79.343	€ 79.343	€ 79.343
	Sociale wijkteams Roerdalen	€ 63.869	€ 66.240	€ 66.946	€ 66.946	€ 66.946	€ 66.946
	ESF (M,E,R)	€ 2.500					
	Ondermijning Roerdalen	€ 47.500					
	Participatie Statushouders Maasgouw	€ 52.125					
	Kinderopvang Roerdalen	€ 15.000					
	Uitvoering kindpakket Echt-Susteren	€ 1.688	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
	Mantelzorgcompliment Echt-Susteren	€ 6.750	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
	Mantelzorgcompliment Roerdalen	€ 3.038	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600
	Participatieverklaring Roerdalen	€ 4.860	€ 5.760	€ 5.760	€ 5.760	€ 5.760	€ 5.760
	Geluksbudget Roerdalen	€ -					
	Inburgering (M,E,R)	€ 310.751	€ 724.499	€ 674.811	€ 674.811	€ 674.811	€ 674.811
	Beschermd wonen (M,E,R)	€ 57.582	€ 314.048	€ 289.861	€ 289.861	€ 289.861	€ 289.861
	Energietoeslag (M,E,R)	€ 205.000	€ 297.060				
	Leefgeld Oekraïne (M,E,R)	€ 70.000	€ 222.720				
	Energietoeslag Roerdalen 120%-150%	€ 17.500	€ 20.000				
	Inburgering Module Arbeid en Participatie		€ 26.880	€ 26.880	€ 26.880	€ 26.880	€ 26.880
	Extra capaciteit Zorg en Ondersteuning		€ 187.626	€ 41.324	€ 41.324	€ 41.324	€ 41.324
	Extra capaciteit PW inkomen		€ 82.944				
	Privacy kwaliteit		€ 45.327	€ 45.774	€ 45.774	€ 45.774	€ 45.774
	Registratie kinderopvang		€ 23.040	€ 23.040	€ 23.040	€ 23.040	€ 23.040
	Project snelbalie burgerportaal		€ 31.875				
	Project taalmeter (M,E,R)		€ 3.600				
	Deelname toekomstbestendige zorg		€ 3.200				
	Voorzieningenwijzer		€ 3.200				
	samenwerken anders vormgeven		€ 8.000				
	Trainingen en bijeenkomsten		€ 8.000				
Totale baten		€ 8.287.122	€ 10.001.551	€ 9.195.848	€ 9.076.125	€ 9.076.125	€ 9.076.125
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Toelichting

De lasten bestaan vooral uit de personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en overige personeelskosten.

De beschikbare formatie per jaar vormt steeds de basis voor de uit te voeren taken binnen het Uitvoeringsprogramma en dit dient met elkaar in balans te zijn. Wensen die boven de beschikbare formatie uitstijgen, vertalen we in projecten per gemeente en worden door de gemeente afzonderlijk bekostigd en middels een kwartaalafrekening achteraf in het lopende jaar betaald.

Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten en de bijdragen die te maken hebben met de aanvullende dienstverlening / projecten voor de drie gemeenten.

4. Programma Bedrijfsvoering

4.1. Inleiding

Het programma Bedrijfsvoering omvat de werkvelden Financiën, Informatisering en HRM. Bedrijfsvoering van SC-MER kan enkel kwaliteit leveren en kostenefficiënt zijn wanneer de processen, de producten en diensten zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd voor de 4 MER-organisaties en wanneer de drie gemeenten kennis en kunde op het gebied van bedrijfsvoering zoveel mogelijk centraliseren in SC-MER.

SC-MER heeft de opdracht om de regie te pakken door initiërend op de inhoud en sturend op het proces te zijn. In onderstaande tabel is tot uitdrukking gebracht dat “initiërend op inhoud en sturend op proces” betekent dat Bedrijfsvoering zich daarmee onderscheidt van de Omgevingsdienst en het Sociaal Domein. Het inhoudelijke bedrijfsvoerings-beleid wordt door de vier organisaties gezamenlijk bepaald. SC-MER voert hierin de regierol initiërend vanuit in de inhoud, sturend op het proces.

	Sociaal Domein en Omgevingsdienst	Bedrijfsvoering
Inhoudelijk beleid	Primaat gemeente, SC MER adviserend	Primaat SC-MER, gemeente toetsend
Rol SC-MER	Primair uitvoerend	Beleid én uitvoering
Verhouding	Partners in samenwerking	Samenwerking met regie vanuit SC-MER

4.2 Wat willen we bereiken?

4.2.1 Financiën

De focus van het team Financiën ligt op het leveren van Kwaliteit voor onze Klanten (partnerschap). De K van Kosten is inmiddels ‘in control’. Met de toegestane formatie, richt het team Financiën zich dan ook op het harmoniseren en uniformeren van (beleid en) processen om de onderlinge vervangbaarheid te vergroten, kwetsbaarheid te verminderen en de beschikbare capaciteit effectief en efficiënt in te kunnen zetten. Het uiteindelijke doel is om met de toegestane formatie het gevraagde en afgesproken werk (PDC en projecten opgenomen in het UP) ‘in een keer goed’ (kwalitatief en gericht op de klant), uit te kunnen voeren.

In 2024 wordt dit binnen de drie clusters (Advies, Beheer en VIC) als volgt vormgegeven:

Advies

De ontwikkeling van Advies is met name gericht op het verstevigen en verbeteren van de adviesrol, onder andere ook op het uitbreiden van de expertise op het vlak van Duurzaamheidsvraagstukken. Bovendien de relatie met de gemeente als zijnde een partner nog verder opbouwen- en uitbouwen en meer domeingericht te werken (vooral in het Ruimtelijke Domein). Dit moet leiden tot verbetering van de advisering en vermindering van de kwetsbaarheid.

Beheer

Voor Beheer ligt de focus op het uniformeren van beheerprocessen middels de lean methodiek. Het beoogd resultaat is om effectiever en efficiënter met de beschikbare capaciteit om te kunnen gaan en de onderlinge vervangbaarheid te vergroten (verminderen kwetsbaarheid). Daarnaast wordt aandacht gegeven aan automatisering en digitalisering van de beheerprocessen. Hierdoor wordt het mogelijk om met de beschikbare capaciteit de in het PDC opgenomen producten en diensten op het gewenste kwalitatieve niveau, te leveren.

Verbijzonderde Interne Controle (VIC)

De doorontwikkeling van de VIC is gericht op de omslag van het uitvoeren van interne controle en rapporteren van bevindingen, via het geven van aanbevelingen naar adviseurschap (niet alleen constaterend, maar ook aanbevelend en adviseren).

Met deze doorontwikkeling en de invoering van de Rechtmatigheidsverantwoording krijgt de VIC een prominentere adviserende rol in de organisatie.

de Rechtmatigheidsverantwoording (ingang controlejaar 2023).

4.2.2 Informatisering

2023 staat in het teken van de doorontwikkeling van de dienstverlening en de aangeboden oplossingen. Enerzijds door het verkennen van nieuwe innovatieve mogelijkheden en de toepasbaarheid daarvan binnen de informatievoorziening van de 4 MER- organisaties. Anderzijds door een verdere harmonisering en standaardisering van beleid, procedures en beheersmaatregelen en een duidelijke focus op het beheer van informatie.

In 2024 willen we daar een vervolg aan geven door meer focus te leggen op het integrale aspect van onze dienstverlening waarin we op basis van een toekomstbestendige visie proactief vormgeven aan de informatievoorziening van morgen.

Kwaliteit

Centraal in onze dienstverlening van morgen staat een herkenbare werkwijze waarin we uniform werken conform gezamenlijke principes en uitgangspunten. De basis voor de kwaliteit van onze dienstverlening wordt gevormd door duidelijke beleidskeuzes bij het inzetten van onze schaarse middelen en een duidelijk kader dat richting en focus geeft aan de doorontwikkeling van informatisering. We faciliteren het management bij het maken van de juiste keuzes en we ondersteunen de gebruikers bij het juiste gebruik van de door ons beheerde systemen waarmee zij hun eigen werk efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren.

Klantgerichtheid

Concreet wordt de in de vorige paragraaf genoemde herkenbare werkwijze vormgegeven door de implementatie van een integraal beleidsraamwerk dat is gedefinieerd op strategisch, tactisch en operationeel niveau om daarmee concrete handvaten te kunnen bieden aan de uitvoering van het gestelde beleid. Op basis van dit beleidsraamwerk wordt de samenhang van de dienstverlening geborgd van de verschillende disciplines binnen team Informatisering waardoor er gericht en in samenhang kan worden bijgestuurd.

Uiteindelijk streven we naar een optimale ondersteuning van onze klanten door het bieden van hoogwaardige gebruikersondersteuning bij het gebruik van onze informatiesystemen. En daarnaast door bij alle ontwikkelingen met een i-component proactief richtinggevend te acteren. Dit betekent dat we aan de voorkant van organisatieontwikkelingen betrokken zijn om richtinggevend de informatievoorziening vorm te geven.

Kostenreductie (efficiency)

Door een duidelijke en herkenbare werkwijze te hanteren verbeteren we de efficiency en effectiviteit van onze dienstverlening. We zijn in staat om sneller en beter vragen uit de gebruikersorganisatie of nieuwe informatievraagstukken op te lossen. Onze integrale werkwijze verschaft ons meer inzicht in de complexiteit en de samenhang van de informatievoorziening van onze klanten. Dit stelt ons in staat om de inrichting van het applicatielandschap gericht te verbeteren.

Kwetsbaarheid

We borgen de continuïteit en de digitale weerbaarheid van de informatievoorziening van onze klanten door zorg te dragen voor een professionele werkwijze zoals eerder verwoordt, door toepassing van moderne technologieën en door de kennis en kunde van de medewerkers van team informatisering op peil te houden.

4.2.3 HRM

In 2022 is gestart met de voorbereidingen van de doorontwikkeling van het team HRM. Op hoofdlijn is een samenhangende ontwikkeling ingezet bestaande uit een verbetering van de efficiency van HR processen waarmee ruimte wordt gecreëerd voor een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Zo komt gaandeweg een verschuiving tot stand van beheerstaken naar meer (strategische) beleidsontwikkeling en -ondersteuning ten dienste van onze organisaties: meer toekomst- en klantgericht, meer klant nabij.

De ambitie is om in 2024 vervolgstappen te zetten in de ontwikkeling van de adviesrol en de HR-ondersteuning, de verdere ontwikkeling van de personeels- en salarisadministratie naar een managementinformatiesysteem, en het verder brengen van de MER-organisaties naar aantrekkelijk, modern en toekomstgericht werkgeverschap. Zoals beschreven in de kadernota 2024 is dat van groot belang om onze maatschappelijke opdracht ook in de toekomst goed te kunnen vervullen. Het gaat immers grotendeels om mensenwerk en dat vergt een continue zorg voor het op peil houden van een op haar taak berekend medewerkersbestand.

Kwaliteit

Kwaliteit uit zich voor HRM op diverse manieren. Denk hierbij aan kwalitatief goede adviezen, ondersteuning en administratie, de inhoudelijke kwaliteit van producten en diensten en de tevredenheid van onze klanten.

In 2022 zijn alle HR processen opnieuw ontworpen in samenwerking met de gemeenten. In 2023 zijn deze processen gaandeweg geïmplementeerd in ons nieuwe E-HRM systeem (digitalisering van de HRM processen) waarbij is toegewerkt naar een verbetering van de kwaliteit en efficiency; klantvriendelijker en meer integraal ingerichte processen waarbij de kwaliteit en toegankelijkheid van management- en stuurinformatie is toegenomen.

Klantgerichtheid

We werken continu aan de doorontwikkeling van de dienstverlening aan onze klanten. Hiervoor investeren we in de verbinding en relatie met gemeenten, wordt de dienstverlening actief geëvalueerd en worden klantwensen opgehaald. Hierop is ons team ingericht.

Kostenreductie (efficiency)

Het team HRM opereert binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Het lopende project E-HRM moet leiden dat vanaf 2023 HRM processen gaandeweg met makkelijker kunnen worden uitgevoerd door harmonisatie en standaardisatie en vergaande procesautomatisering.

De efficiëntiewinst die we hiermee willen behalen wordt omgebogen naar versterking van de dienstverlening op het gebied van advies, beleid en ondersteuning.

Couleur locale

De aard van de dienstverlening zal ook in 2024 in de volle breedte vrijwel gelijk zijn voor de 4 organisaties. De invulling daarvan geschiedt per organisatie van binnenuit, klantnaabij en klantgericht.

Aanvullend wordt op basis van het uitvoeringsprogramma gezamenlijk beleid ontwikkeld, waarbij steeds oog is voor de vraag wat kan samen en wat moet lokaal. In het verlengde daarvan zal de implementatie van beleid lokaal worden ondersteund door het team HRM.

Waar gewenst en mogelijk voorzien we in HRM ondersteuning via additionele dienstverlening of maatwerk. Uiteraard zal daarbij steeds worden nagegaan of het lokaal gevraagde maatwerk voor alle 4 de organisaties kan gelden.

Kwetsbaarheid

Met het samenbrengen van de HRM werkzaamheden binnen het SC-MER is een stevige basis gelegd voor een optimale klantgerichte benadering en de uitvoering van producten en diensten. Dit alles met als doel de juiste kwaliteit te verkrijgen tegen zo gering mogelijke kosten. Door de huidige brede basis is de kwetsbaarheid verminderd. Die kwetsbaarheidsreductie wordt vanaf 2023 versterkt via het project E-HRM. De harmonisatie en standaardisatie van processen leidt er immers toe dat de onderlinge vervangbaarheid van medewerkers toeneemt. Veel meer processen zullen worden gedigitaliseerd. Met de toename van digitalisering wordt de afhankelijkheid van de technische infrastructuur groter.

4.3 Wat gaan we daarvoor doen?

4.3.1 Financiën

De ontwikkelingen geschetst in de drie clusters worden gedragen en gestimuleerd door twee, grote projecten te weten de implementatie van een nieuw financieel pakket (ingebruikname per 1/1/2024) en de Rechtmatigheidsverantwoording (ingang controlejaar 2023).

Nieuw financieel pakket

Het nieuwe financiële pakket (ingande 2024) biedt voor medewerkers van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en SC MER een gebruikersvriendelijke toegang tot financiële processen en de gerelateerde datagegevens.

Met de keuze en implementatie van het nieuwe financieel pakket, wordt gericht ingezet op het versterken en implementeren van de doelstelling van SC MER: processen te uniformeren en te optimaliseren. Eén raamwerk voor de 4 organisaties (o.a. 1 grootboek rekeningschema) met gestroomlijnde en op elkaar afgestemde processen en uniforme werkwijzen.

Rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van het verslagjaar 2023 is het DB verantwoordelijk voor het opnemen van de rechtmatigheidsverantwoording (RMV) in de jaarrekening, waarmee zij verantwoording aflegt over de financiële transacties, dat deze passen binnen de geautoriseerde begroting, dat men zich heeft gehouden aan de relevante wet- en regelgeving en dat er geen misbruik of oneigenlijk gebruik is gemaakt van financiële regelingen.

De RMV is bedoeld om de kaderstellende en controlerende rol te versterken en het onderlinge gesprek rechtmatigheid te bevorderen. Daarnaast is de verwachting dat er intern een

kwakeitsimpuls plaatsvindt voor interne processen en beheersing en dat er meer vooruitgekeken wordt door het formuleren van beheersmaatregelen (om daarmee ‘fouten in de toekomst te voorkomen’).

4.3.2 Informatisering

Kwaliteit

Om de kwaliteit van onze dienstverlening borgen we door te gaan werken conform één gezamenlijk beleidsraamwerk waarin herkenbare en gedragen principes en uitgangspunten nader zijn vertaald naar de werkvloer. Het gezamenlijke raamwerk vormt de basis voor de integrale dienstverlening op het gebied van informatisering.

Vanuit één beleidskader worden projecten en programma’s in meer samenhang uitgevoerd.

Klantgerichtheid

We zorgen voor een integraal advies bij nieuwe informatievraagstukken dat intern is afgestemd met de verschillende disciplines in het Team Informatisering. Daarnaast gaan we regelmatig in gesprek met onze klant om voeling te houden met nieuwe ontwikkelingen en informatiebehoeften. We zijn zichtbaar aanwezig op de klantlocatie(s) om te fungeren als gesprekspartner en vraagbaak voor de gebruikers.

Kostenreductie (efficiency)

Informatievoorziening staat steeds meer centraal in gemeentelijke dienstverlening en ondersteunende processen. De groter wordende informatiebehoeften leidt ook tot toenemende kosten van informatisering. Door het hanteren van duidelijke standaarden en principes, en door het terugbrengen van de complexiteit van het applicatielandschap houden we grip op de toenemende kosten van informatisering.

Kwetsbaarheid

Om de continuïteit en de digitale weerbaarheid van de informatievoorziening van onze klanten te borgen, formaliseren we één uniforme werkwijze, maken we verstandige keuzes t.a.v. de inzet van nieuwe technologieën binnen het applicatielandschap van onze klanten en houden we de kennis en kunde van onze medewerkers op peil.

4.3.3 HRM

Het uitbrengen van advies wordt steeds verder geprofessionaliseerd, zodat het resultaat van de advisering is dat de klant een kwalitatief goed toepasbaar antwoord of advies heeft op de vraag. Denk hierbij aan organisatieontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, toepassing HR-instrumentarium, proces arbeidsongeschiktheid, werving & selectie en medezeggenschap.

Aanvullend wordt gaandeweg toegewerkt naar de ontwikkeling van gezamenlijk beleid voor de vier MER organisaties gezamenlijk.

Met het voeren van een juiste, tijdige en volledige salarisadministratie willen we niet alleen voldoen aan de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is, maar ook zorgdragen voor een actuele en kwalitatief goede input voor de financiële administratie.

Vanuit HR-ondersteuning dragen we zorg voor een juiste uitvoering van de CAO, Gemeentewet, lokaal beleid en specifieke wensen. Daarnaast draagt ondersteuning zorg voor een volledige en juiste aanlevering van verzuimadministratie, personeelsadministratie, bijdrage P&C (bijvoorbeeld loonkosten, interne controle).

Lat but not least zorgt functioneel beheer HRM voor een kwalitatief goede inrichting van de personeels- en salarisapplicaties die inhoudelijk voldoen aan de wettelijke eisen en lokale regelingen. Samengevat willen we ook in 2023 voldoen aan de professionele kwaliteit die van ons mag worden verwacht in de advisering en ondersteuning aan de 4 organisaties.

4.4 Wat gaat dat kosten?

BEDRIJFSVOERING		Realisatie 2022	Begroting 2023 na wijzigingen t/m 2023-2	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Bedrijfsvoering I&A	Centrale IT-Infrastructuur	1.072.453	1.199.150	1.277.900	1.277.900	1.277.900	1.277.900
	Devices	314.525	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
	Telefonie	450.464	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Programmatuur	1.034.662	1.378.285	1.441.670	1.441.670	1.441.670	1.441.670
	Totaal	2.872.104	3.404.435	3.546.570	3.546.570	3.546.570	3.546.570
Bedrijfsvoering Personeel	Loonkosten Bedrijfsvoering	7.850.609	8.295.153	8.452.681	8.452.681	8.452.681	8.452.681
	Flexibele schil	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Stelpost langdurig ziekteverzuim	0	361.848	368.937	368.937	368.937	368.937
	Stelpost onvoorzien	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Financien	173.776	120.340	120.340	120.340	120.340	120.340
	IB / AVG	44.644	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	UP financiën	60.000	90.300				
	UP Informatisering	117.339	557.700				
	Up Informatisering	11.984					
	UP Informatisering uren projecten	116.200					
	Zaakgericht werken	132.405	90.500				
	projectkosten snelbalie	12.371					
	UP HRM		144.065	60.200			
	Verbeterplan Informatiebeheer		605.000	206.220			
	Verterplan informatiebeheer		123.000	123.000			
	Project snelbalie/burgerportaal		50.000				
	OOM project		20.000				
	Totaal	8.589.328	10.647.906	9.521.378	9.131.958	9.131.958	9.131.958
Totale lasten		11.461.432	14.052.341	13.067.948	12.678.528	12.678.528	12.678.528
Bijdragen	Maasgouw	2.690.668	3.592.425	3.250.627	3.153.759	3.153.759	3.153.759
	Echt-Susteren	3.271.387	3.899.894	3.521.905	3.416.954	3.416.954	3.416.954
	Roerdalen	2.477.738	3.073.637	2.646.845	2.567.970	2.567.970	2.567.970
Doorbelaasting	Omgevingsdienst	1.551.216	1.798.700	1.971.953	1.913.190	1.913.190	1.913.190
	Sociaal domein	1.470.423	1.687.685	1.676.618	1.626.655	1.626.655	1.626.655
Totale baten		11.461.432	14.052.341	13.067.948	12.678.528	12.678.528	12.678.528
Saldo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Toelichting

De lasten van het programma Bedrijfsvoering bestaan uit loonkosten (en aanverwante budgetten) en meerdere Informatisering budgetten.

Wat betreft de I&A budgetten onderscheiden we vier categorieën:

1. Centrale IT-infrastructuur
2. Devices
3. Telefonie
4. Programmatuur

Centrale IT-infrastructuur

Hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen die door SC MER zijn aangeschaft en worden onderhouden. De volgende componenten worden onderscheiden:

- Netwerk WAN (buitenshuis). Dit zijn de kosten van datacommunicatieverbindingen tussen de verschillende locaties, Internet en Gemnet.
- Netwerk LAN (binnenshuis). Dit zijn de kosten van apparatuur in alle gebouwen (routers, switches, WiFi, e.d.) die er voor zorgt dat werkplekken kunnen communiceren met de centrale IT-voorzieningen.

- Datacenter hardware incl. onderhoud- en supportcontracten (Servers, Opslag). Dit zijn de kosten van de apparatuur die geplaatst is in de beide datacenters (Roerdalen en Echt-Susteren).
- Licenties incl. onderhoud- en supportcontracten (Microsoft, Oracle, SDDC, Vmware). Dit zijn de kosten van alle software die nodig is om de centrale hardware te kunnen laten functioneren.

Devices

Hierin zitten alle kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de centrale IT-infrastructuur. De volgende componenten worden onderscheiden:

- Vaste werkplekken. Dit zijn de werkplekken die vast op een locatie geïnstalleerd zijn. Deze zijn niet medewerker gebonden.
- Mobiele werkplekken en toebehoren. Naast vaste werkplekken kunnen medewerkers ook met laptops werken. Het aantal mobiele werkplekken naast de vaste werkplekken is afgelopen jaren behoorlijk gestegen met dus ook meer kosten.
- Randapparatuur en multifunctionals. Dit zijn de kosten van alle overige apparatuur (printers, scanners).
- Licenties (beveiliging, antivirus malware, beheer). Dit zijn de kosten van software die nodig is om de werkplekken goed en veilig te laten werken.

Telefonie

Hierin zijn alle kosten opgenomen voor telefonie. De volgende componenten worden onderscheiden:

- Abonnementen. Dit zijn de kosten van de mobiele abonnementen.
- Smartphones en toebehoren. Dit zijn de kosten voor mobiele telefoons.
- Vaste toestellen en toebehoren. Naast mobiele telefoons zijn er ook nog een aantal vaste telefoons in gebruik.

Programmatuur informatievoorziening

Hierin zijn alle kosten opgenomen voor gezamenlijk aangeschafte programmatuur. Naast deze kosten voor programmatuur hebben de gemeenten zelf ook nog kosten voor in het verleden zelf aangeschafte programmatuur. De volgende componenten worden onderscheiden:

- Kantoorautomatisering. Dit zijn de kosten voor gebruik van tekstverwerking, spreadsheets, e-mail, e.d.
- Sociaal domein. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Sociaal domein gebruikt worden.
- Omgevingsdienst. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Omgevingsdienst gebruikt worden.
- HRM. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER HRM gebruikt worden.
- Financiën. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Financiën gebruikt worden.
- Documentaire informatievoorziening. Dit zijn de kosten voor de software waarmee de gemeenten en SC MER de transitie maken van analoog werken (papier) naar digitaal werken, inclusief digitale archivering.
- Inhuur diensten. Dit zijn de kosten van inhuur van expertise om het gebruik van programmatuur te optimaliseren binnen SC MER.
- Diverse uitgaven. Dit zijn overige kosten voor programmatuur.

5. Programma Bestuur & Organisatie

5.1. Inleiding

SC-MER kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, een directie, een MT-SC MER en een ondernemingsraad. Onder het programma Bestuur & Organisatie valt de directie en de concernstaf. De directie heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor SC-MER.

De concernstaf ondersteunt en adviseert de directie bij zijn taak en organiseert, faciliteert en regisseert de (besluitvormings-)processen intern binnen SC-MER en over de vier organisaties heen en bewaakt de voortgang ervan.

5.2. Wat willen we bereiken?

We faciliteren het bestuur, de directie, de organisatie en de ondernemingsraad bij het besluitvormingsproces binnen SC-MER. Daarnaast regisseren en organiseren we ook het gezamenlijke besluitvormingsproces voor de vier organisaties. De concernstaf heeft de leiding bij de thema's bedrijfsvoering en dienstverlening en heeft de regie op de planning en control cyclus van SC-MER.

Klantgerichtheid, Kwaliteit, Kostenefficiency, Kwetsbaarheidsmindering

De directie heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor SC-MER. Om continue te verbeteren en te innoveren met als missie "Professionals in service dichtbij" stuurt de directie de organisatie ontwikkeling aan. Vanuit het programma bestuur en organisatie wordt gestuurd op gezamenlijkheid. Opgaven voor de vier organisaties, worden gezamenlijk opgepakt, vaak onder de regie van SC-MER. Dit reduceert de 'couleur locale' vraagstukken in de uitvoering en draagt bij aan de kwaliteit, kostenefficiency en kwetsbaarheidsvermindering. Twee specifieke punten die te maken hebben met kwaliteit die hoort bij een professionele organisatie worden hier verder uitgelicht.

Kwaliteit: aanpassing gemeenschappelijke regeling SC MER

Met ingang van 1 juli 2022 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden (hierna: Wgr). Deze wijziging heeft als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Met deze wetswijziging wordt een aantal aanpassingen en aanvullingen geïntroduceerd, naast de al bestaande wettelijke bevoegdheden en instrumenten. Gemeenschappelijke regelingen hebben tot 1 juli 2024 de tijd om de regelingen aan te passen. Op basis van de wijziging van de Wgr is de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER aangepast. We hebben dit aangegrepen om de GR SC MER te actualiseren en toekomstbestendig te maken. In 2024 wordt het besluitvormingsproces van deze nieuwe GR SC MER afgerond en wordt de nieuwe GR SC MER van kracht.

Kwaliteit: Communicatie expertise in SC MER

SC MER is gestart met minimale omvang aan overhead. Communicatie op allerlei gebied, is vanaf het moment van oprichting door de eigen medewerkers opgevangen. Daarnaast wordt er regelmatig een beroep gedaan op de communicatiemedewerkers van de drie MER gemeenten. Echter dit gaat steeds meer knellen. Capaciteit bij de gemeenten is beperkt. Steeds meer wordt helder dat communicatie onderdeel een belangrijk onderdeel van het werk in SC-MER is, zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

De behoefte aan communicatie advies en ondersteuning is er op diverse vlakken; bij projecten, bij contacten inwoners, bij profilering SC MER naar inwoners en bedrijven, bij vormgeving concrete communicatie instrumenten zoals website SC MER of burgerportaal, bij het wijzigingen van de kanalen om onze diensten te bereiken en bij interne communicatie. In 2023 onderzoeken we hoe we op een professionele én kostenefficiënte manier invulling geven aan communicatie advies en ondersteuning. Dan worden eventuele financiële gevolgen ook helder. Indien die financiële gevolgen zijn worden die opgenomen in een begrotingswijziging.

5.3. Wat gaan we ervoor doen?

- Organisatie ontwikkeling SC MER;
- Programmaleiderschap dienstverlening;
- Projectleiderschap aanpassing GR SC MER op basis van nieuwe WGR;
- Managen van het bestuurlijke besluitvormingsproces SC-MER;
- Managen van het besluitvormingsproces over de vier organisaties bij bedrijfsvoering en dienstverlening thema's;
- Strategische advisering bestuur;
- Invulling accounthouderschap bedrijfsvoering voor SC-MER;
- Communicatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
- Algemene juridische ondersteuning;
- Facilitering van de Ondernemingsraad;
- Secretariële ondersteuning voor de OR;
- Regie op en coördinatie van de P&C cyclus SC-MER;
- Controle van jaarrekening en jaarverslag.

5.4. Wat gaat dat kosten?

Bestuur & Organisatie	Realisatie 2022	Begroting 2023		Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
		na wijzigingen	t/m 2023-2				
Accountantskosten	€ 26.024	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Fiscaliteiten juridisch		€ 35.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Bureaunkosten		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Communicatie	€ 7.647	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Diverse uitgaven	€ 32.394						
Huur Huisvesting	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000
Loonkosten Bestuur & Organisatie	€ 361.740	€ 382.158	€ 385.435	€ 385.435	€ 385.435	€ 385.435	€ 385.435
Organisatieontwikkeling	€ 35.649	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
	€ 673.454	€ 727.158	€ 710.435	€ 710.435	€ 710.435	€ 710.435	€ 710.435
Maasgouw	€ 355.471	€ 372.726	€ 367.983	€ 367.983	€ 367.983	€ 367.983	€ 367.983
Echt-Susteren	€ 192.837	€ 214.904	€ 207.899	€ 207.899	€ 207.899	€ 207.899	€ 207.899
Roerdalen	€ 125.146	€ 139.528	€ 134.553	€ 134.553	€ 134.553	€ 134.553	€ 134.553
	€ 673.454	€ 727.158	€ 710.435	€ 710.435	€ 710.435	€ 710.435	€ 710.435
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Toelichting

Onze lasten bestaan hoofdzakelijk uit personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten, overige personeelskosten en organisatie ontwikkeling SC-MER. Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op basis van de kostenverdeelsleutel.

6. Paragrafen

6.1. Inleiding

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de volgende paragrafen van de begroting en de jaarrekening verplicht gesteld (indien relevant). In de paragrafen worden de beheersmatige taken van de organisatie verder uitgewerkt. De verplichte paragrafen voor het Servicecentrum MER zijn:

- Bedrijfsvoering;
- Weerstandsvermogen en risicobeheer;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Verbonden partijen.

De paragrafen verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen zijn niet relevant voor het Servicecentrum MER. Servicecentrum MER is voor de deelnemende gemeenten een verbonden partij, maar beschikt zelf niet over verbonden partijen waarover verantwoording dient te worden afgelegd. Het grondbeleid maakt deel uit van de kerntaken van de gemeenten en voor de uitvoering van de lokale heffingen (incl. invordering) wordt gebruik gemaakt van de diensten van BsGW.

6.2. Paragraaf bedrijfsvoering

Het SC MER is een uitvoeringsorganisatie met als missie: **“Pr©fessionals in Service dichtbij.”**

In deze begroting hebben alle organisatie onderdelen: Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering (HRM, Financiën en Informatisering) en Bestuur en Organisatie, hun eigen programma. Deze programma's bestaan grotendeels uit lasten en baten met betrekking tot personeel. Er zijn nagenoeg geen inhoudelijke lasten en baten.

De teams HRM, Financiën en Informatisering leveren producten en diensten aan de drie gemeenten én aan het SC-MER. Het begrotingsprogramma bedrijfsvoering bestaat naast de lasten en baten met betrekking tot het personeel ook uit de inhoudelijke kosten op het gebied van informatisering en automatisering.

Deze paragraaf spitst zich toe op de bedrijfsvoering van het SC-MER als geheel.

Missie Pr©fessionals in Service dichtbij

In het Servicecentrum werken we iedere dag opnieuw aan onze missie. Professionals krijgen en creëren ruimte om innovatief, efficiënt en effectief hun werk te doen. De professionals bij het Servicecentrum werken met plezier.

Zij verlenen service aan de inwoners van de drie gemeenten, en aan de collega's van de drie gemeenten én aan de collega's van het Servicecentrum. Zij doen dit dichtbij, wat betekent dat ze betrokken en goed bereikbaar opereren, daarbij gebruik makend van de verschillende kanalen. De ontwikkeling, doorontwikkeling en innovatie in het SC-MER staat steeds in het licht van het bereiken van onze missie.

6.3. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer

Risicomanagement

In 2017 zijn de kaders voor risicomanagement vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De risico's in het SC-MER worden enerzijds veroorzaakt door externe ontwikkelingen, zoals een toename van de vraag en liggen anderzijds aan de bedrijfsvoerings-kant. Risico's als gevolg van beleidskeuzes en gemeentelijke projecten maken geen onderdeel uit van het risicomanagement van SC MER en zijn niet in deze paragraaf opgenomen.

Het risicomanagementproces maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus in het SC-MER. Risico-identificatie en classificatie zijn belangrijke onderdelen van dit proces. Dit gebeurt met behulp van de kans- en gevolg-klassen uit de onderstaande tabel.

Tabel: kans- en gevolgklassen

Kans-klassen			Gevolg-klassen		
Hoe waarschijnlijk is het dat het risico zich zal voordoen?		Gemiddelde	Als dit risico zich voordoet, wat zou het voor effect hebben op het realiseren van de doelstellingen van het Servicecentrum MER?	Verwachte financiële omvang	Gemiddelde
Klein	1-40%	20%	Zeer laag	< € 25.000	€ 12.500
Gemiddeld	40-60%	50%	Laag	€ 25.000 – € 100.000	€ 62.500
Groot	60-95%	80%	Gemiddeld	€ 100.000 - € 500.000	€ 300.000
			Hoog	€ 500.000 - € 1000.000	€ 750.000
			Zeer hoog	>€ 1000.000	€ 1.500.000

Risico's in 2024

We hebben de risico's in beeld gebracht in onderstaande tabel. Voor elk risico is de kans dat het risico zich voordoet en de impact die het risico heeft ingeschat. Dit leidt tot een risicoscore die de basis vormt voor het benodigde weerstandsvermogen van SC-MER. De totale risicoscore voor 2024 bedraagt € 445.450. Dit is aanzienlijk lager dan voorgaande jaren, omdat er veel meer beheersmaatregelen zijn ingericht.

Wanneer we de risico's in de tabel analyseren zien we dat ze zich hoofdzakelijk toespitsen op drie categorieën: (1) personeel (2) afhankelijkheden van derden en (3) het risico van beveiligingsincidenten.

Risico	Beheersmaatregel	Kans	Impact	Risico Score
Onduidelijkheid consequenties inwerkingtreding Omgevingswet (OW) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) per 1-1-2024		Gemiddeld	Laag	31.250
Nieuwe wetgeving heeft nog deels onvoorziene consequenties voor personele capaciteit (mede door onzekerheid die wetgeving teweegbrengt in de 'markt' (gevolgen voor bouwsector).	- Projectmatige implementatie nieuwe wetgeving, waarbij - o kritische werkprocessen worden voorbereid op de nieuwe wet, - o proefprojecten worden gedraaid, - o de digitale randvoorwaarden worden ingevuld en - o opleidingen worden verzorgd voor medewerkers. - In kader van UP'24 een zo adequaat mogelijke analyse van impact op gevolgen nieuwe wetgeving op benodigde personele inzet. - Sturen op inzet flexibele schil bij uitvoering UP ter voorkoming van frictiekosten. -			
Meerkosten versterken RUD samenwerking		Klein	Laag	12.500
Door noodzaak om RUD-samenwerking – die nu is gebaseerd op een netwerkconstruct – te versterken (onder druk van landelijk Interbestuurlijk Programma) bestaat het risico op meerkosten. Intensievere RUD-samenwerking leidt mogelijk tot extra kosten a.g.v. behoefte aan meer coördinatie/overhead.	- In het kader van het Verbeterplan RUD (looptijd 2022-2024) inzetten op versterking van het netwerk-construct zonder deze meerlasten. - Zoeken naar wegen om kosten zo laag mogelijk te houden, bijv. door meer uitwisseling capaciteit partners). - Eventuele meerkosten tijdig in begrotingswijziging meenemen. E.v.t. meerkosten kunnen worden verdeeld over 15 RUD-gemeenten.			
Inkomstenderving door afnemende vraag RUD academie	-	Klein	Laag	12.500
Vraag van RUD-partners naar opleidingen van de RUD academie nemen af en schommelingen in opdrachten vanuit het RUD-netwerk met als gevolg dat de begroting SC-MER niet sluitend is.	- Sturen aan de kostenkant: vaste kostenstructuur op vast werkpakket. - Sturen op relatiebeheer in RUD. - Meer toe naar vaste afspraken over inzet medewerkers in RUD-verband (vastleggen afnameplicht).			
Gegevensonveiligheid		Klein	Hoog	€ 150.000
Het zich voordoen van gegevensveiligheid incidenten zoals datalekken, het onbewust onrechtmatig verwerken van gegevens of het optreden van beveiligingsincidenten zoals cyberaanvallen. Maatregelen kunnen nooit 100% van incidenten voorkomen. Incidenten hebben een sterk variërende mogelijke impact, van een onjuist geadresseerde brief tot een ransomware	- Het uitvoeren van risicoanalyses op bestaande processen en systemen met een hoog risico op het gebied van gegevensveiligheid, en voorafgaand aan nieuwe ontwikkelingen in die processen en systemen. - Het nemen van technische en organisatorische maatregelen voortkomend uit deze risicoanalyses.			

Risico	Beheersmaatregel	Kans	Impact	Risico Score
aanval die de volledige dienstverlening stillegt.				
Leveranciersafhankelijkheid software		Klein	Gemiddeld	€ 60.000
Softwareleveranciers hebben vaak grote marktmacht. Dit uit zich op diverse manieren, zoals zeer hoge indexaties (>20%) op licentiekosten, software die niet voldoet aan de verwachtingen of inschrijvingen, oplopende doorlooptijden bij het leveren van ondersteuning of het uitbrengen van offertes, het onvoldoende leveren van inzet bij implementaties of het maken van aanpassingen, zoals bij het leggen van koppelingen in ons complexe netwerk.	- We zijn slechts beperkt in staat om maatregelen te nemen tegen de marktmacht van softwareleveranciers. - Informatisering vooraan in het proces betrekken. - Afspraken vastleggen. - Contract/accountmanagement organiseren. - Zorgvuldig voorbereiden van aanbestedingen software. - Gebruik maken van ervaringen elders - Extra inzet capaciteit ten koste van andere zaken of extra vraag financiële middelen. -			
Uitval ICT		Klein	Laag	€ 12.500
Langdurige uitval (meer dan 8 uur) van ondersteunende applicaties, apparatuur en infrastructuur. Hierdoor komen de dienstverlening en (wettelijke) termijnen in het gedrang.	- ICT continuïteits-plannen. - Backup en herstel. - Mitigerende maatregelen naar aanleiding van risicoanalyses.			
Continuïteits-risico door krapte op arbeidsmarkt		Gemiddeld	Gemiddeld	150.000
Gebrek aan beschikbaarheid nieuwe medewerkers met voldoende specialistische kennis, waardoor de continuïteit van de dienstverlening in het geding komt.	- Inzetten stagiairs en werkervaringsplek. - Naar meer jobcarving. - Verbreden inzetbaarheid medewerkers. - Scholen eigen medewerkers. - Werven nieuwe medewerkers o.b.v. potentieel en deze zelf opleiden. - Verlagen wervingsdrempels. - Inzetten budget langdurig zieken voor tijdelijke inhuur. - Bieden van kansen op ontwikkeling naar ander werk. - Arbeidsmarkttoelage bij werving nieuw personeel. - Maken van risico gestuurde keuzes in de uitvoering van het werk. - Krachtenbundeling . - Leggen van connecties met opleidingsinstituten. - Strategisch HR- en arbeidsmarktbeleid - Invullen aantrekkelijk werkgeverschap invullen .			
Achterblijven personele kwaliteit door snelheid ontwikkelingen		klein	laag	€ 12.500

Risico	Beheersmaatregel	Kans	Impact	Risico Score
Door ontwikkelingen blijven personele kwaliteit t.o.v. de vereiste kennis, vaardigheden en attitude achter.	- Investeren in ontwikkeling medewerkers. - Activeren mobiliteit. - Duurzame inzetbaarheid bevorderen. - Meer strategisch HR beleid. - Onderzoeken toereikendheid. Opleidingsbudget.			
Snelle veranderingen in wet- en regelgeving		klein	zeer laag	€ 2.500
Onaangekondigde veranderingen in wet- en regelgeving, waardoor werkwijzen en personele capaciteit hierop niet snel genoeg worden ingericht. Gevolg is achterstanden/ frictiekosten/ niet voldoen aan eisen.	- Zo goed mogelijke antenne voor de landelijke ontwikkelingen en contacten met de klantorganisaties.			
Niet behalen verhoogde AOW		klein	laag	€ 12.500
Landelijke trend: het niet halen van de AOW eindstreep leidt tot toenemende risico's op ziekteverlof resp. instroom in de WGA. Gevolg is dat de kosten van vervanging resp. de WGA premie ("vervuiler betaalt") toenemen.	- Budget voor uitstroomregeling (i.p.v. genoemde kosten en hoop tijd en energiebesteding) - Duurzame inzetbaarheid bevorderen - Verlofsparen versterken			
				445.450

Onderstaand zijn de risico's waarvan de financiële impact in kaart is gebracht weergegeven op de risicokaart van SC MER. Hierbij geldt dat hoe groter de kans dat het risico zich voordoet en hoe hoger de impact van de effecten van het risico, hoe roder het risico kleurt.

Tabel: risicokaart Servicecentrum MER 2024

	<25.000	25.000 – 100.000	100.000 – 500.000	500.000 – 1.000.000	> 1.000.000
Klein	Snelle veranderingen in wet- en regelgeving	Meerkosten versterken RUD samenwerking Inkomstenderving door afnemende vraag RUD academie Uitval ICT Achterblijven personele kwaliteit door snelheid ontwikkelingen Niet behalen verhoogde AOW	Leveranciersafhankelijkheid software	Gegevensonveiligheid	
Gemiddeld		Onduidelijkheid consequenties inwerkingtreding Omgevingswet (OW) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) per 1-1-2024	Continuïteits-risico door krapte op arbeidsmarkt		
Groot					

Weerstandsvermogen

Risicomanagement is doelgericht, gestructureerd, communicerend omgaan met risico's. Een risico is een onzekere gebeurtenis met oorzaken, een kans van optreden en effecten op doelstellingen. Pas als een risico zich – ondanks de inspanningen op het gebied van risicomanagement- toch voordoet en negatieve gevolgen heeft voor het SC-MER, komt het weerstandsvermogen in beeld.

Het weerstandsvermogen is het geheel van alle middelen en mogelijkheden waarover SC MER beschikt, om de gevolgen van niet begrote kosten te dekken zonder dat dit leidt tot aanpassing van het bestaand beleid.

Hierbij zijn twee elementen belangrijk:

- Hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen we de benodigde weerstandscapaciteit.
- Hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit.

Weerstandsvermogen= $\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$

In de kaders risicomanagement hebben we gekozen voor een weerstandsvermogen met de waardering 'voldoende'. Een uitkomst van 1,0 betekent dat de organisatie precies genoeg geld heeft om de risico's financieel af te dekken. Er wordt niet geopteerd voor een hogere waardering omdat dit zou impliceren dat de gemeente een te hoog deelnamebedrag betalen. Overigens staan de gemeenten op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen garant voor het Servicecentrum. Onze inschatting van de risicoscore leidt tot een weerstandsvermogen van:

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{€ } 280.681}{\text{€ } 445.450} = 0,63$$

*Betreft de omvang van de algemene reserve (€ 130.681) en de stelpost onvoorzien (€ 50.000) bij de programma's Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.

Alhoewel dit betekent dat het weerstandsvermogen in 2024 onvoldoende is, betekent dit wel een significante verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. In 2023 viel het percentage met 0.27 nog in de categorie ruim onvoldoende.

Financiële kengetallen

In onderstaande tabel is het verloop van de financiële kengetallen te zien die van toepassing zijn voor het Servicecentrum MER: de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte. In het BBV zijn ook kengetallen voorgeschreven voor de grondexploitatie en belastingcapaciteit. Beiden zijn niet van toepassing voor het Servicecentrum MER.

Deze kengetallen zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen doen over de financiële positie. Het betreft onderstaande kengetallen. In onderstaande tabel is het verloop van de financiële kengetallen te zien.

Financiële kengetallen						
Kengetal	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Netto schuldquote	13,3%	9,2%	7,9%	8,1%	7,9%	8,1%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	13,3%	9,2%	7,9%	8,1%	7,9%	8,1%
Solvabiliteitsratio	2,1%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van het Servicecentrum MER ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, worden bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast.

De MER heeft geen leningen en rentelasten en aflossingen drukken dus ook niet op de exploitatie. Zowel de netto schuldquote alsook de quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen zijn meerjarig vrijwel onveranderd en voor de MER niet echt relevant aangezien de MER geen leningen mag aantrekken.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het Servicecentrum MER in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Ook deze ratio is meerjarig vrijwel onveranderd en niet zozeer relevant aangezien de algemene reserve van de MER een minimale omvang (zeker vergeleken met de 3 MER gemeenten)

heeft en de omvang van de passiva per ultimo balansdatum aanzienlijk kan fluctueren en dus een vertekend beeld geven.

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte we hebben om de eigen lasten te kunnen dragen, of welke structurele stijging of daling van de lasten daarvoor nodig is. In de begroting van de MER zijn alle lasten (loonkosten formatie en I&A budgetten) structureel van aard en deze worden afgedekt met structurele baten (bijdragen van de drie MER-gemeenten). Aangezien de MER middelen die niet benut zijn, teruggeeft i.c. in mindering brengt op de financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten, is deze ratio 0% en niet relevant.

6.4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf is voor het Servicecentrum MER niet van toepassing.

6.5. Paragraaf financiering

Het Servicecentrum MER wordt volledig gefinancierd door de deelnemende gemeenten en contracten met derden.

Schatkistbankieren

Per 1 januari 2014 is het verplicht Schatkistbankieren een feit. Hierdoor zijn alle decentrale overheden verplicht om hun (tijdelijk) overtollige liquide middelen aan te houden in de rijksschatkist. Hierdoor hoeft het Rijk minder geld te lenen op de financiële markten en daalt de staatsschuld. Met het oog op de verplichting met betrekking tot het schatkistbankieren worden alle overtollige middelen boven de grens van € 420.000 dagelijks afgestort naar de schatkist.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. Het 'rood' staan is aan regels en richtlijnen gebonden. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen dat lagere overheden uitsluitend kortlopende leningen afsluiten. Het aantrekken van leningen met een kortlopende rentevaste periode is aantrekkelijk, wanneer de rente hierop erg laag is. Maar het renterisico (van een stijgende rente in het geval van herfinanciering) is daarmee in verhouding hoog. Om dit risico te beperken, mogen gemeenten maximaal 8,2 % van het jaarlijkse begrotingstotaal gebruiken voor kortlopende leningen.

Kasgeldlimiet		2024	2025	2026	2027
1	Vlottende schuld	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2	Vlottende middelen	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
3	Netto vlottende schuld (1-2)	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
4	Kasgeldlimiet	€ 2.651.208	€ 2.604.635	€ 2.593.132	€ 2.675.132
(5a) = (4>3)	Ruimte onder kasgeldlimiet	€ 2.701.208	€ 2.654.635	€ 2.643.132	€ 2.725.132
(5b) = (3>4)	Overschrijding kasgeldlimiet				
	<i>Berekening kasgeldlimiet:</i>				
(4a)	Begrotingstotaal	€ 32.331.809	€ 31.763.843	€ 31.623.561	€ 32.623.561
(4b)	Percentage regeling	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
(4) = (4a x 4b)	Kasgeldlimiet	€ 2.651.208	€ 2.604.635	€ 2.593.132	€ 2.675.132

De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico's de GR MER loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.
De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal.

Renterisiconorm		2024	2025	2026	2027
1	Renteherziening leningen o/g	€ -	€ -		€ -
	Renteherziening leningen u/g	€ -	€ -	€ -	€ -
	Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Aflossing leningen o/g	€ -	€ -	€ -	€ -
	Aflossing leningen u/g	€ -	€ -	€ -	€ -
	Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Renterisico (saldo 1 + 2)	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Renterisiconorm	€ 6.466.362	€ 6.352.769	€ 6.324.712	€ 6.324.712
(5a) = (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	€ 6.466.362	€ 6.352.769	€ 6.324.712	€ 6.324.712
(5b) = (3>4)	Overschrijding renterisiconorm	€ -	€ -	€ -	€ -
	<i>Berekening renterisiconorm:</i>				
(4a)	Begrotingstotaal	€ 32.331.809	€ 31.763.843	€ 31.623.561	€ 31.623.561
(4b)	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
(4) = (4a x 4b)	Renterisiconorm	€ 6.466.362	€ 6.352.769	€ 6.324.712	€ 6.324.712

EMU saldo

Het begrotingssaldo van een land geeft weer of dat land een overschot of een tekort heeft bij zijn overheidsuitgaven. Als de uitgaven in een bepaald jaar groter zijn dan de inkomsten, is er in dat jaar sprake van een tekort en groeit de staatsschuld. Het begrotingssaldo geeft dus een indicatie van de staat waarin het 'huishoudboekje' van de overheid in een bepaald jaar verkeert.

Het is gebruikelijk dat het begrotingssaldo wordt gepresenteerd als percentage van het bruto binnenlands product (BBP). Zo wordt de omvang van het begrotingssaldo gerelateerd aan de omvang van de totale economie. De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo. Het EMU-saldo wordt gemeten op transactiebasis. Dat betekent dat de economische handeling die leidt tot de uitgave of ontvangst (de transactie) zoveel mogelijk als meetmoment wordt gehanteerd.

Om precies te zijn is het EMU-saldo het vorderingensaldo van de totale overheid. Dit betekent dat niet alleen de financiën van de Rijksoverheid meetellen voor het EMU-saldo, maar ook die van de decentrale overheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen) en premie gefinancierde sectoren als de sociale zekerheid en de zorg. Om te voorkomen dat de overheidsfinanciën van EMU-landen ontsporen, is een aantal jaren geleden in het zogenaamde Stabiteits- en Groeipact afgesproken dat het EMU-tekort maximaal 3% van het BBP mag bedragen.

EMU Saldo		Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
		x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0	0	0
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
3.	Mutatie voorzieningen	0	0	0	0	0
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	0	0	0
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo		0	0	0	0	0

6.6. Verbonden partijen

De GR SC-MER kent geen verbonden partijen.

7. Financiële Begroting 2024-2027

7.1 Geprognosticeerde balans

Balans per 31 december 2022 en begroting 2023 t/m 2027							
ACTIVA	31-dec-2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Vaste activa							
Materiele vaste activa (investeringen met economisch nut)	€ -	€ -	€ -				€ -
Totaal vaste activa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Viottende Activa							
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar							
Vorderingen op openbare lichamen	€ 4.088.204	€ 2.747.577	€ 2.747.577	€ 2.747.577	€ 2.747.577	€ 2.747.577	
Overige vorderingen	€ 252.423	€ 252.423	€ 252.423	€ 252.423	€ 252.423	€ 252.423	
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar	€ 1.326.710	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000	
Totaal viottende activa	€ 6.303.122	€ 4.900.000	€ 4.900.000	€ 4.900.000	€ 4.900.000	€ 4.900.000	4.900.000
TOTAAL GENERAAL ACTIVA	€ 6.303.122	€ 4.900.000	€ 4.900.000	€ 4.900.000	€ 4.900.000	€ 4.900.000	4.900.000
PASSIVA	31-dec-2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Vaste passiva							
Eigen vermogen							
Algemene reserve	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	€ 130.681	
Bestemmingsreserves	€ -	€ -					
Voorzieningen	€ 308.219	€ 308.219	€ 308.219	€ 308.219	€ 308.219	€ 308.219	
Totaal vaste passiva	€ 438.900	€ 438.900	€ 438.900	€ 438.900	€ 438.900	€ 438.900	438.900
Viottende passiva							
Netto viottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar	€ 1.754.122	€ 1.750.000	€ 1.750.000	€ 1.750.000	€ 1.750.000	€ 1.750.000	
Liquide middelen	€ 35.683						
Overlopende passiva							
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	€ 4.074.417	€ 2.711.100	€ 2.711.100	€ 2.711.100	€ 2.711.100	€ 2.711.100	
Totaal viottende passiva	€ 5.864.222	€ 4.461.100	€ 4.461.100	€ 4.461.100	€ 4.461.100	€ 4.461.100	4.461.100
TOTAAL GENERAAL PASSIVA	€ 6.303.122	€ 4.900.000	€ 4.900.000	€ 4.900.000	€ 4.900.000	€ 4.900.000	4.900.000

7.2 Staat van Reserves

Het eigen vermogen van het Servicecentrum MER bestaat uit de algemene reserve.

Reserves	Saldo 31-12-2022	2023	2024	2025	2026	2027
Algemene reserve	€ 130.681,00	€ 130.681,00	€ 130.681,00	€ 130.681,00	€ 130.681,00	€ 130.681,00
Bestemmingsreserves						
Bestemmingsreserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 130.681,00	€ 130.681,00	€ 130.681,00	€ 130.681,00	€ 130.681,00	€ 130.681,00

Het saldo van de algemene reserve van € 130.681 kan worden beschouwd als een beperkte buffer voor onvoorziene financiële tegenvallers (weerstandscapaciteit). Voor de jaren 2024-2027 zijn er geen onttrekkingen en stortingen geraamd voor de algemene reserve.

7.3 Recapitulatie programma's

PROGRAMMA	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
LASTEN				
1. Omgevingsdienst	9.216.445	9.161.827	9.021.545	9.021.545
2. Sociaal Domein	9.336.981	9.213.053	9.213.053	9.213.053
3. Bedrijfsvoering	13.067.948	12.678.528	12.678.528	12.678.528
4. Bestuur en Organisatie	710.435	710.435	710.435	710.435
Totaal lasten	32.331.809	31.763.843	31.623.561	31.623.561
BATEN				
1. Omgevingsdienst	9.216.445	9.161.827	9.021.545	9.021.545
2. Sociaal Domein	9.336.981	9.213.053	9.213.053	9.213.053
3. Bedrijfsvoering	13.067.948	12.678.528	12.678.528	12.678.528
4. Bestuur en Organisatie	710.435	710.435	710.435	710.435
Totaal baten	32.331.809	31.763.843	31.623.561	31.623.561
Incidentele baten en lasten	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	0	0	0	0
Mutaties reserve	0	0	0	0

7.4 Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen in €				
Incidentele lasten	2024	2025	2026	2027
Programma Omgevingsdienst				
Niet van toepassing				
Programma Sociaal Domein				
Niet van toepassing				
Programma Bedrijfsvoering				
UP HRM	60.200			
Verbeterplan Informatiebeheer	329.220			
Programma Bestuur & Organisatie				
Niet van toepassing				
Totaal raming incidentele lasten	389.420	-	-	-
Bedragen in €				
Incidentele baten	2024	2025	2026	2027
Programma Omgevingsdienst				
Niet van toepassing				
Programma Sociaal Domein				
Niet van toepassing				
Programma Bedrijfsvoering				
UP HRM	60.200			
Verbeterplan Informatiebeheer	329.220			
Programma Bestuur & Organisatie				
Niet van toepassing				
Totaal raming incidentele baten	389.420	-	-	-
Conform artikel 19 lid C BBV				

Toelichting incidentele baten en lasten

In bovenstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten opgenomen. Voor het SCMER betreft dit een bedrag van € 389.420 voor 2024. Er is ingestemd met een verbeterplan Informatiebeheer waarbij in 2023 en 2024 incidenteel geld wordt gevraagd. Daarnaast is er in 2024 incidenteel geld gevraagd voor de verdere uitrol van het nieuwe HRM pakket.

Bijlage: Taakvelden

Voor het verbeteren van de financiële vergelijkbaarheid en transparantie schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat er in de begroting en in de jaarstukken gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. Om baten en lasten van taken en activiteiten te kunnen samenvoegen en te vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld, de eerder genoemde taakvelden. Taakvelden zijn voorgeschreven eenheden en hebben betrekking op de taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. Zij clusteren niet alleen producten (goederen en diensten), maar ook taken en activiteiten die niet direct te vertalen zijn in kosten per hoeveelheid.

De inhoud van de tekstvelden is conform de voorschriften van de BBV. Hetgeen niet wil zeggen dat binnen een taakveld door een afdeling alle taken worden uitgevoerd. Bij de volgorde van de afdelingen is rekening gehouden met de volgorde van de programma's conform de financiële begroting.

Taakveld (lv3)	Omschrijving	Lasten	Baten	Per saldo
Afdeling Omgevingsdienst				
1. Veiligheid				
1.2 - Openbare orde en veiligheid	Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - wet Wapen en munitie; - opruiming explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; - antidiscriminatiebeleid; - doodsschouw; - dierenbescherming.	€ 815.246	€ 815.246	€ 0
3. Economie				
3.3 - Bedrijfsloket en -bedrijfsregelingen	Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;	€ 993.289	€ 993.289	€ 0

	- financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel en veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via categorie 2.1.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markten (via categorie 3.7).			
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) 8.3 - Wonen en bouwen	Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en - toezicht, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - dienstverlening aan derden.	€ 7.562.112	€ 7.562.112	€ 0
Taakveld (lv3)	Omschrijving	Lasten	Baten	Per saldo
Afdeling Sociaal Domein				
6. Sociaal domein				
6.2 – Wijkteams	Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):			

	- voorlichting; - advisering; - cliëntondersteuning; - toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen; - preventie; - vroegsignalering.	€ 4.597.924	€ 4.597.924	€ 0
6.3 – Inkomensvoorzieningen	Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen: - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet; - geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); - IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); - kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004); - kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004; - sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; - gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.	€ 4.597.924	€ 4.597.924	€ 0
Taakveld (Iv3)	Omschrijving	Lasten	Baten	Per saldo
Afdeling Bedrijfsvoering				

0.4 – Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; - personeel(szaken) & organisatie; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; - juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.	€ 13.067.948	€ 13.067.948	€ 0
Afdeling Bestuur en Organisatie				
0.4 – Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; - personeel(szaken) & organisatie; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; - juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.	€ 710.435	€ 710.435	€ 0