

Advies Bestuur

Aan:	Bestuur	Communicatie:	Ja
Datum:	21 maart 2019	Vertrouwelijk:	Nee
Zaaknr.	19m0000346	Stuk(ken) bijgevoegd:	Ja
Documentnr.	m190001078		
Behandeld:	H. van 't Hul en A. Lammers	Te volgen procedure:	Bestuur, OR, DR, OG-ON
Afdeling:	Directie	Behandelwijze:	Ter besluitvorming

Onderwerp

Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023.

Ontwerpbesluit

Het bestuur besluit:

1. In te stemmen met de ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023, waarbij de onontkoombare en noodzakelijke, maar beïnvloedbare onderdelen uit de Kadernota Meerinzicht 2020-2023 in afstemming met de gemeenten zijn opgenomen. Met dit besluit zal de verschuldigde bijdrage van de gemeenten op grond van artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Meerinzicht als volgt bedragen:

Bijdrage per gemeente	rekening 2018	begroting 2019 (inclusief wijzigingen)	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Ermelo	9.951.000	9.979.000	10.824.000	10.613.000	10.699.000	10.632.000
Harderwijk	14.152.000	14.358.000	15.190.000	14.790.000	14.887.000	14.811.000
Zeewolde	7.110.000	7.117.000	7.745.000	7.602.000	7.663.000	7.614.000
	31.213.000	31.454.000	33.759.000	33.005.000	33.249.000	33.057.000

2. De ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023 aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten en deze de gelegenheid te geven voor het indienen van een zienswijze.
3. Na eventueel ingediende zienswijzen de Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023 definitief vast te stellen met inachtneming van de hiervoor geldende wettelijke indieningstermijn richting provincie

Gelderland en provincie Flevoland.

4. De vastgestelde Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023 te wijzigen als blijkt dat de raden tijdens de behandeling van de eigen gemeentelijke kadernota/voorjaarsnota op basis van de integrale afweging besluiten tot een wijziging van het financieel kader 2020-2023 voor Meerinzicht.

Definitief besluit

Het bestuur heeft definitief besloten:

In te stemmen met de Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023.

Inleiding

Meerinzicht is op basis van de GR Meerinzicht en het BBV verplicht een meerjarenbegroting op te stellen. De daarbij geldende wettelijke termijnen worden in acht genomen. De provincie toetst hierop bij de beoordeling van de meerjarenbegroting van Meerinzicht. Meerinzicht valt voor de Meerjarenbegroting Meerinzicht 2019-2022 onder het repressief toezicht, de minst belastende vorm.

De ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023 is gebaseerd op de Kadernota Meerinzicht 2020-2023. De Kadernota biedt handvatten voor het creëren van duidelijkheid voor zowel de opdrachtgevers, de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde als voor de opdrachtnemer, Meerinzicht, op het terrein van bedrijfsvoering voor de periode 2020-2023. Bij het opstellen van de kadernota is een indeling gemaakt in drie soorten begrotingsonderdelen: 'onontkoombaar', 'noodzakelijk maar beïnvloedbaar' en 'wensen'. De volgende definities zijn hierbij gehanteerd:

Onontkoombaar:

Verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke kaders of cao.

Noodzakelijk maar beïnvloedbaar:

Bij de hier genoemde onderdelen is de dienstverlening nog niet op het door de gemeenten gewenste basisniveau. Het betreffen verbeterpunten gebaseerd op interne of externe rapportages/analyses om de dienstverlening op het gewenste basisniveau te brengen/te borgen.

Wensen:

Dit betreffen onderwerpen om de dienstverlening te optimaliseren. Bij de hier genoemde onderdelen is de dienstverlening op het basisniveau, maar zijn er mogelijkheden om te verbeteren tot het door de gemeenten gewenste niveau.

Argumenten

1.1 De ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023 is mede gebaseerd op de Kadernota Meerinzicht 2020-2023.

De opzet en het proces van de Kadernota Meerinzicht 2020-2023 is vernieuwd. In een gezamenlijk proces met de gemeenten is deze tot stand gekomen. Vanuit de gemeenten en Meerinzicht zelf bestaat de behoefte om voorafgaand aan het opstellen van de meerjarenbegroting overeenstemming te bereiken over noodzakelijke ontwikkelingen en budgetaanpassingen.

2.1 Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) hebben de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze te geven op de door het bestuur in concept vastgestelde meerjarenbegroting.

3.1 Voor het indienen van de door het bestuur vastgestelde Jaarstukken Meerinzicht 2018 en de Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023 gelden op basis van de Wgr de respectievelijke uiterlijke data van 15 juli 2019 en 1 augustus 2019.

Indien Meerinzicht zich hier niet aan houdt, heeft dat gevolgen voor de mate van toezicht door de provincie. Het repressief toezicht vervalt dan.

4.1 De raden hebben budgetrecht.

Het is aan de drie gemeenteraden om bij de integrale afweging bij de gemeentelijke kadernota/voorjaarsnota 2020-2023 de omvang van de (bijgestelde) jaarlijkse bijdrage aan Meerinzicht te bepalen. Immers Meerinzicht voert bedrijfsvoeringsactiviteiten uit in opdracht van de gemeenten.

Kanttekeningen

1.1 De behandeling van de ontwerp-meerjarenbegroting van Meerinzicht loopt qua proces nagenoeg

parallel met de gemeentelijke kadernota.

Meerinzicht is op grond van artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en artikel 20 van de GR Meerinzicht verplicht om vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de ontwerp-meerjarenbegroting bij de raden van de deelnemende gemeenten in te dienen. Het is dus niet mogelijk om de ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023 na vaststelling van de gemeentelijk kadernota voor te leggen. De meerjarenbegroting wordt dan ook gewijzigd (besluit 4) op het moment dat de raden bij de besluitvorming over de eigen gemeentebegroting onderdelen uit de Kadernota Meerinzicht 2020-2023 niet honoreren op basis van de integrale afweging die binnen de gemeenten plaatsvindt.

Als beslispunt 4 van toepassing is, dan komt Meerinzicht in de rol van expert bedrijfsvoering met een prioriteringsvoorstel dat past binnen het gewijzigde financiële kader 2020-2023. In het opdrachtgevers- (gemeenten) en opdrachtnemersoverleg (Meerinzicht) vindt afstemming hierover plaats. Dit afgestemde prioriteringsvoorstel vormt de basis voor de begrotingswijziging.

1.2 Wensen van gemeenten zijn niet opgenomen.

In de begroting zijn de volgende onderdelen van de Kadernota in afstemming met de gemeenten niet opgenomen. Deze onderdelen worden betrokken bij de behandeling van de gemeentelijke kadernota.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Door dienstverlenings- tafel gewenste i-projecten	0	220.000	306.000	171.000	171.000

4.1 Gevolgen gewijzigd financieel kader.

Als beslispunt 4 van toepassing is, dan zal in het opdrachtgevers- (gemeenten) en opdrachtnemersoverleg (Meerinzicht) afstemming plaatsvinden over de besteding van de middelen binnen de vastgestelde financiële kaders. Dit zal de basis vormen voor een eventuele begrotingswijziging.

Financiële toelichting

Uw bestuur heeft besloten onderstaande onderwerpen uit de Kadernota van Meerinzicht op te nemen in de Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023. Deze onderwerpen zijn gesplitst in 'onontkoombaar', 'noodzakelijk, maar beïnvloedbaar' en 'wensen'. De Kadernota Meerinzicht 2020-2023 vormt dus een integraal geheel met de aangeboden ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023 conform de Wgr en GR Meerinzicht zoals hierboven beschreven. Een beschrijving van de onderdelen A tot en met L is opgenomen in bijlage 1 bij dit advies. In bijlage 2 is onderdeel M beschreven.

Onontkoombaar:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A Loon- en prijsontwikkeling	0	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000

Noodzakelijk, maar beïnvloedbaar:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
B Afboeken inverdieneffect/ Taakstelling	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
C I&A	0	155.000	305.000	460.000	460.000	460.000
D AO/IC	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E Financieel beheer	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

F	Projectkosten vervanging financieel pakket		200.000				
G	Invoering WNRA	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
H	Tijdelijke hulpstructuren domein Sociaal	30.000	30.000	30.000	0	0	0
I	Arbeidsdeskundige	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
J	Applicatiebeheer	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
K	Juridisch medewerker	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
L	Toezichthouder	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Beschikbare dekking (domein sociaal)	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
M	Opdrachten dienstverleningstafel	0	207.500	86.500	46.500	46.500	46.500
		1.141.500	1.954.000	1.783.000	1.868.000	1.868.000	1.868.000
	Totaal generaal	1.141.500	2.969.000	2.798.000	2.883.000	2.883.000	2.883.000

Communicatie

De ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023 en de Kadernota Meerinzicht 2020-2023 zullen met een aanbiedingsbrief aan de raden worden gezonden.

Overige ondersteunende diensten en OR

De Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023 wordt ter kennisname aan de OR aangeboden.

Heeft een relatie met

n.v.t.

Integraal afgestemd met

Het MT Meerinzicht, de financieel consultants van de gemeenten, het OG-ON en de directieraad.

Bijlage(n)

Ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023

Kadernota Meerinzicht 2020-2023 (waarvan pag. 7 t/m 11 integraal zijn opgenomen in bijlage 1 van dit advies, ter verduidelijking van de opgenomen posten A tot en met L). In bijlage 2 is onderdeel M opgenomen, bestaande uit opdrachten van de Dienstverleningstafel. Dit onderdeel is toegevoegd tijdens de bespreking van de Kadernota.

Bijlage 1: Onderdelen A tot en met L (bron: Kadernota Meerinzicht 2020-2023, pagina 7 t/m 11)

Nr.	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Loon- en prijsontwikkeling	0	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
B	Afboeken inverdieneffect/ taakstelling	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
C	I&A	0	155.000	305.000	460.000	460.000	460.000
D	AO/IC	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E	Financieel beheer	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F	Projectkosten vervanging financieel pakket		200.000				
G	Invoering WNRA	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
H	Tijdelijke hulpstructuren domein Sociaal	30.000	30.000	30.000	0	0	0
I	Arbeidsdeskundige	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
J	Applicatiebeheer	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
K	Juridisch medewerker	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
L	Toezichthouder	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Beschikbare dekking (domein sociaal)	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
	Totaal	1.141.500	2.761.500	2.711.500	2.836.500	2.836.500	2.836.500

A) Loon- en prijsontwikkeling

Voor de stelpost loon- en prijsontwikkeling zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

- Loon: 3,4 procent (gebaseerd op de Macro economische verkenning van september.
- Prijs: 2,0%.

In geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prijsstijging DB	0	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Prijsstijging DS	0	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Loonstijging DB	0	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000
Loonstijging DS	0	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
Totaal	0	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000

B) Afboeken inverdieneffect/taakstelling

Het voorstel is om het inverdieneffect/de taakstelling af te ramen tot nihil. Dit maakt het mogelijk om een innovatiebudget in te stellen. Een innovatiebudget is nodig om vernieuwingen in bedrijfsvoeringsprocessen door te kunnen voeren en daarmee invulling te geven aan de doorontwikkeling van Meerinzicht. Er worden specifieke businesscases opgesteld. Deze businesscases worden besproken in de directieraad en het OGON. Als Meerinzicht besparingen weet te realiseren, dan vallen deze middelen vrij voor innovatiedoeleinden. Op 21 januari 2019 is deze lijn tussen opdrachtgevers (gemeenten) en opdrachtnemer (Meerinzicht) afgesproken, waarmee de oorspronkelijk prikkel aan Meerinzicht om te vernieuwen overeind blijft.

In geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Afboeken inverteerbaarheid/taakstelling	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000

C) I&A

Voor het op orde brengen van de formatie I&A is 8,5 fte nodig. Inmiddels is hiervan 1,5 fte bij begrotingswijziging (2018) toegekend en er is 1,0 fte binnen de formatie van Meerinzicht ingevuld. Los van het geschetste toekomstbeeld is het op orde brengen van de formatie I&A noodzakelijk om het **huidige ambitieniveau** van ondersteuning aan de vier organisaties te kunnen handhaven, omdat:

- Verschillende rollen binnen I&A kunnen niet goed worden ingevuld (leveranciersmanagement, demand management, accountmanagement, securitymanagement, contractmanagement, informatiemanagement), terwijl de vraag alleen maar toeneemt. De feitelijk toename van de gezamenlijk personeelsformatie van de vier organisaties sinds de oprichting van Meerinzicht ondersteunt dit.
- Hoewel nog niet vol wordt ingezet op nieuwe ontwikkelingen en innovatie neemt de vraag vanuit de gemeenten wel toe. De ondersteuning rond het vraagstuk Omgevingswet wordt nu al gevraagd. Een ander voorbeeld vormt de ondersteuning van het domein Sociaal waarvoor I&A geen compensatie heeft gekregen, maar wel adviestaken levert.
- Security is een onderwerp waarvoor in toenemende mate druk wordt gelegd op de I&A organisatie, maar ook hier heeft I&A geen compensatie gekregen.
- De vraag om ondersteuning voor business information neemt alleen maar toe, terwijl de huidige personeelscapaciteit op dit vlak al tekort schiet.

De formatie-uitbreiding in geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeenschappelijke basis op orde (PBLQ)	0	155.000	305.000	460.000	460.000

Er is nog 6 fte nodig. Er is gerekend met een gemiddelde loonsom van € 76.500 per fte en vervolgens afgerond op € 5.000 en € 10.000.

D. AO/IC Rechtmatigheids- en materiële controle

De complexiteit binnen de lokale overheid is de afgelopen jaren met de decentralisatie alleen nog maar meer toegenomen. De noodzaak om in control te zijn is toegenomen. Dit gaat niet alleen over de middelen die ter beschikking worden gesteld, maar juist om de wijze waarop sturing wordt gegeven aan strategische en operationele doelstellingen. In een zogenaamde 'in control statement' wordt verantwoording afgelegd aan belanghebbende en verwezen naar een normenkader waarlangs de mate van beheersing wordt getoetst. Tevens zijn de tekortkomingen ten aanzien van de beheersing van processen en de knelpunten opgenomen. Van belang hiervoor is een adequate en kwalitatief hoogstaande afdeling interne control. Het is raadzaam hier tijdig op in te spelen. Vanaf het boekjaar 2021 is niet de accountant maar het college van B&W aan zet om verantwoording over de rechtmatigheid af te geven. Naar de toekomst zal deze zich beperken tot de getrouwheid. Binnen Meerinzicht worden de voorbereidingen getroffen. Er is 1,0 fte nodig om de AO/IC-taak voor 4 organisaties structureel te borgen.

Voor het domein Sociaal geldt specifiek dat op verzoek door de accountant medio 2018 een advies is opgesteld over de interne controle domein Sociaal. Dit betreft zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheidstoets. De achtergrond van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen over de te nemen acties aangaande de interne controle binnen het domein Sociaal. Overigens is het verkrijgen van een goedkeurende verklaring niet alleen afhankelijk van de interne controle. Wij zijn afhankelijk van de

informatie van externe partijen. Om te kunnen voldoen aan de minimale eisen van de accountant omtrent de interne controle is het voorstel om de formatie daar op af te stemmen.

Ook in de Managementletter 2018 van de accountant wordt deze formatie-uitbreiding geadviseerd.

De formatie-uitbreiding in geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Rechtmatigheid 0,65 fte domein Bedrijfsvoering	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Doelmatigheid domein Sociaal 2,0 fte (1)	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
AO/IC 1,0 fte (4 organisaties)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Totaal	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Aandeel EHZ	nmb	nmb	nmb	nmb	nmb
Aandeel OPEN	nmb	nmb	nmb	nmb	nmb

(1) Deze kosten worden verdeeld via de verdeelsleutel domein Sociaal.

Er is gerekend met een gemiddelde loonsom van € 76.500 per fte en vervolgens afgerond op € 5.000 en € 10.000. Let op: ook de kosten voor 2019 moeten nog worden gedekt. Dit wordt afgestemd binnen het OGON.

De kosten rechtmatigheid en doelmatigheid worden ook gemaakt voor de OPEN-gemeenten (Jeugd) en het uitgangspunt is dan ook dat een nog te bepalen deel van deze kosten wordt verrekend met de OPEN-gemeenten.

E. Financieel beheer

Via deze aanmelding wordt de formatie van de door Harderwijk ingebrachte functionaris met kennis op het gebied van BTW, VPB en wet Markt en Overheid geformaliseerd. Vooruitlopend op de samenvoeging op 1 januari 2018 was een medewerker (1,0 fte) aangetrokken voor deze specialismes. De gemeente Ermelo en Zeewolde droegen al naar verhouding bij in de kosten. Deze gemeenten hoeven nu ook niet meer ad hoc een beroep te doen op dure BTW-specialisten.

De formatie-uitbreiding in geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Financieel beheer 1,0 fte	0	75.000	75.000	75.000	75.000

Er is gerekend met een gemiddelde loonsom van € 76.500 per fte en vervolgens afgerond op € 5.000.

F. Vervangen financieel pakket

De leverancier van het huidige financieel pakket heeft dit jaar aangekondigd niet meer te investeren in het pakket Decade. Aangezien de operatie ingestoken wordt om het in één keer goed voor de vier organisaties te organiseren, is het raadzaam de betrokkenen tijdig te informeren en te betrekken. De voorbereidende werkzaamheden zullen in 2019 starten met een marktverkenning mogelijk uitmondend in een Europees aanbestedingstraject. Zoals nu ingeschat wordt, is de vervanging van het huidige financieel systeem reeds meegenomen in de eerder geprognostiseerde meerjarenbegroting. Mogelijke meerkosten zullen de aankomende periode moeten blijken. Het vervangen van het financieel pakket is een mogelijkheid om een stap vooruit te zetten qua uniformiteit.

Gelet op het belang om deze vervanging in één keer goed te borgen in de vier organisaties is het

voorstel om hiervoor tijdelijk een externe projectleider aan te trekken.
Voor de financiering van de projectkosten is het gevraagde bedrag benodigd.

In geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Projectkosten	-	200.000	-	-	-

G. Invoering WNRA inclusief harmonisatie secundaire arbeidsvoorwaarden

Per 1 januari 2020 is de inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) van kracht. Logisch voortvloeisel hieruit is de harmonisatie van de secundaire arbeidsvoorwaarden (regelingen, processen - en dus beleid -) voor de vier organisaties. Bij de harmonisatie wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de wervingskracht van de vier organisaties te versterken. Het doel is om een aantrekkelijke en goede werkgever te zijn en te blijven, passend bij een ambitie van een 100.000+ gemeente. Onderlinge competitie wordt daarmee beperkt en de mogelijkheid om de concurrentieslag met de grotere werkgevers in de omliggende regio's (Amersfoort/Zwolle) kan met vertrouwen worden aangegaan.

De lasten voor de secundaire arbeidsvoorwaarden voor de vier organisaties nemen naar verwachting daarmee in totaal toe met € 500.000. (Verdeling: Ermelo: € 175.000, Harderwijk: € 150.000, Zeewolde: € 50.000 en Meerinzicht € 175.000. In dit laatste bedrag is een bedrag van € 50.000 aan uitvoeringscapaciteit voor vier organisaties meegenomen.

In geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Invoering WNRA	0	175.000	175.000	175.000	175.000

H. Tijdelijke hulpstructuren domein Sociaal

Bij de inrichting van het domein Sociaal is geen projectleider voorzien, die in staat is projecten op te pakken om de organisatie verder in te richten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Een adviseur II is overgekomen vanuit Harderwijk met deels dekking, dit is goedkoper dan externe inhuur. Gelet op de dynamiek van het domein Sociaal en de constante wettelijke wijzigingen is hiervoor meer inzet nodig. Per saldo gaat het om 0,3 fte.

De formatie-uitbreiding in geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Adviseur II 0,3 fte	30.000	30.000	30.000	-	-

Let op: de kosten voor 2019 moeten nog worden gedekt. Dit wordt afgestemd binnen het OGON.

I. Arbeidsdeskundige

Gezien de omvang van werkzoekenden die vallen onder het doelgroepenregister is uitbreiding van deze functie nodig. Gemeenten zijn verplicht om inspanningen te doen om deze groep te laten participeren. Dit is alleen mogelijk als er beoordelingen worden gedaan op de inzetbaarheid en loonwaarde. De huidige formatie beperkt ook de effectiviteit van trajecten door de lange wachttijden, waardoor doorlooptijden nu onaanvaardbaar lang zijn voor deze (kwetsbare) inwoners. Uitbreiding van de arbeidsdeskundige capaciteit is, zelfs bij handhaven van het huidige takenpakket, noodzakelijk tot in elk geval 2 fte.

De formatie-uitbreiding in geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeidsdeskundige 1,0 fte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Er is gerekend met een gemiddelde loonsom van € 59.000 per fte en vervolgens afgerond op € 10.000.
Let op: de kosten voor 2019 moeten nog worden gedekt. Dit wordt afgestemd binnen het OGON.

J. Applicatiebeheer

Voor het domein Sociaal worden voor het faciliteren van de toegang specifieke applicaties gebruikt. Deze applicaties zijn nog in de ontwerpfase en niet beschikbaar als doorontwikkeld product van onze leverancier. Deze applicaties worden steeds complexer (regie voeren/AVG) en bevinden zich in een constant proces van verandering en verbetering. Om sturingsinformatie actueel en wendbaar te houden vraagt dat meer inzet van applicatiebeheer. Keerzijde is dat goed werkende applicaties de administratieve lastendruk bij individuele medewerkers aanzienlijk kunnen verminderen. Er is 2,0 fte aan extra formatie benodigd.

De formatie-uitbreiding in geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Applicatiebeheer 2,0 fte	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Er is gerekend met een gemiddelde loonsom van € 69.000 per fte en vervolgens afgerond op € 10.000.
Let op: de kosten voor 2019 moeten nog worden gedekt. Dit wordt afgestemd binnen het OGON.

K. Juridisch medewerker

De juridisch medewerker pakt verschillende taken op:

a. Klachtenbehandeling van klanten van Meerinzicht

Klachten komen voort uit de wijze waarop klanten bejegend zijn (mondeling en/of schriftelijk). Deze taak was niet opgenomen in het formatieplaatsenplan, maar is wel noodzakelijk. In de voormalige organisaties was klachtenbehandeling vaak een taak van de leidinggevendenden. Omdat het aantal klanten (en klantcontacten) nu groter is (klanten vanuit Jeugd, Wmo en Participatie) en het aantal leidinggevendenden lager, is het niet realistisch deze taak bij afdelingshoofden te beleggen. Hiervan wordt een verdeling gemaakt in de doorbelasting aan het domein Sociaal en domein Bedrijfsvoering.

- b. De juridisch-medewerker zal tevens contactpersoon zijn voor de AVG. Slechts een gedeelte van de AVG functie zal worden doorbelast aan het domein Sociaal. Meerinzicht zal hierover advies uitbrengen bij het inrichten van deze functie.

De formatie-uitbreiding in geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Klachtenfunctionaris 1,0 fte	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Er is gerekend met een gemiddelde loonsom van € 76.500 per fte en vervolgens afgerond op € 5.000.
Let op: de kosten voor 2019 moeten nog worden gedekt. Dit wordt afgestemd binnen het OGON.

L. Toezichthouder

Toezicht kenmerkt zich door pro-actief en signaalgestuurd toezicht op de naleving en de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de voorzieningen. Op dit moment is er 1 fte voor toezicht binnen Meerinzicht met de focus op Wmo (wettelijke verplichting). Landelijk en ook in de regio spelen ontwikkelingen dat toezicht breder in het sociaal domein gewenst/noodzakelijk is. Vanuit de opdrachtgevende gemeenten zijn in de eerste helft 2018 al geregeld verzoeken hiervoor ingekomen (vooral op het gebied van PGB-toezicht). Alhoewel de omvang nog niet duidelijk is, dit wordt in het eerste halfjaar 2019 onderzocht, is

het zeer aannemelijk om deze functie uit te gaan breiden. Door middel van dit voorstel wordt hierop voorgesorteerd.

Benadrukt wordt dat het hier gaat om een wens van de portefeuillehouders om meer toezicht te krijgen op uitvoeringspartners, met name bij zorg in natura (de PGB's).

De formatie-uitbreiding in geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Toezichthouder 2,0 fte	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000

Er is gerekend met een gemiddelde loonsom van € 76.500 per fte en vervolgens afgerond op € 5.000. Let op: ook de kosten voor 2019 moeten nog worden gedekt. Dit wordt afgestemd binnen het OGON.

Bijlage 2: onderdeel M, opdrachten dienstverleningstafel

Door de Dienstverleningstafel (OG-ON domein Bedrijfsvoering 2^e lijn) zijn onderwerpen geïnventariseerd, die de komende jaren opgepakt worden in het kader van dienstverlening. Voor sommige activiteiten zijn middelen beschikbaar en voor andere niet. Voor de activiteiten waarvoor geen dekking in de gemeentebegroting beschikbaar is, is het advies om deze activiteiten mee te nemen in de eigen kadernota/voorjaarsnota. De afspraak tussen de opdrachtgevers en Meerinzicht is dat de afstemming over de activiteiten plaatsvindt in het OG-ON domein Bedrijfsvoering (1^e lijns) op basis van een voorstel van de Dienstverleningstafel. In geval er overeenstemming is, worden activiteiten rechtstreeks in de programmabegroting Meerinzicht geraamd. Dit geldt voor de volgende projecten:

In 2020

Project	Incidenteel	Structureel	Totaal
E-herkenning	€ 36.000	€ 4.000	€ 40.000
Gebruik van NHR door randapplicaties (DDS)	€ 60.000	€ 9.000	€ 69.000
Deelname vensters voor DV	€ 10.500		€ 10.500
Digitale dienst Huwelijken (huwelijksagenda)	€ 19.000	€ 4.000	€ 23.000
Ontwikkeling PIP	€ 40.000	€ 25.000	€ 65.000
Totaal voor 2020	€ 165.500	€ 42.000	€ 207.500

In 2021

Project	Incidenteel	Structureel	Totaal
Digi-levering	€ 15.000	€ 2.000	€ 17.000
Invoering MijnOverheid	€ 25.000	€ 2.500	€ 27.500
Structurele last uit 2020		€ 42.000	€ 42.000
Totaal voor 2021	€ 40.000	€ 46.500	€ 86.500

2022-2023

Structurele kosten uit projecten 2020 en 2021	€ 46.500
---	----------