

**SAMENWERKINGS
MONITOR**

Voorjaar 2018



Meer grip op samenwerking

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Aanleiding	3
Dertiental punten	4
Beleidscyclus	5
Ontwikkelpunten	5
 <i>Beheers- en beleidsmatig</i>	
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO).....	7
GGD Brabant- Zuidoost	10
Senzer (werkbedrijf)	13
Peelgemeenten	18
 <i>Beleidsmatig</i>	
Metropool Regio Eindhoven (MRE)	22
Innovatiehuis	25
 <i>Beheersmatig</i>	
BLINK	27
Belasting samenwerking Oost-Brabant (BSOB)	30
 <i>Overig</i>	
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).....	36
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)	40



Inleiding

Al vanaf het ontstaan van de gemeente als decentrale overheid is er sprake van (intergemeentelijke) samenwerking. Dit moment is ook meteen het startpunt voor de steeds terugkerende discussie rondom democratische legitimiteit van de verschillende samenwerkingsverbanden.

Duidelijk is dat er steeds meer samenwerkingsverbanden worden opgericht. Als gevolg van de decentralisaties en de rijksbezuinigingen gaan organisaties steeds meer samenwerken.

Doel van deze samenwerkingsvormen is vaak tweeledig:

1. *Zorgen dat je organisatie de nieuwe taken kwantitatief en kwalitatief kan borgen (voldoende volume, robuust genoeg)*
2. *Via samenwerken realiseren van efficiëncywinst (bezuiniging)*

Ook Deurne heeft de afgelopen jaren flink wat taken afgestoten. We zijn met de belastingen naar de BSOB gegaan, aangesloten bij de ODZOB en de samenwerking Metropool Regio Eindhoven, net gestart met het Innovatiehuis en een herstart gemaakt met Peeltgemeenten.

We hebben het dan nog niet over de samenwerkingsvormen die Deurne al eerder is aangegaan zoals o.a. de Veiligheidsregio, Senzer (voorheen Atlant groep), GGD, BIZOB en nog een aantal andere (kleinere samenwerkingsvormen).

Taken worden opgepakt in een groter verband en worden daarmee steeds meer buiten de deur uitgevoerd. De gemeenteraad blijft echter verantwoordelijk. De gemeenteraad wil dan ook kunnen sturen op deze samenwerkingsvormen. Sturen en bijsturen op de te realiseren doelstellingen zowel inhoudelijk als financieel: Hoe houd je als gemeentebestuur grip op samenwerking?

Aanleiding

Een gemeenteraad zit steeds meer op afstand en stuurt op hoofdlijnen. Maar om te kunnen sturen moet je wel helder, transparant en tijdig worden voorzien van informatie.

De gemeenteraad heeft dan ook de opdracht verstrekt om te komen tot een samenwerkingsmonitor. In de raadsvergadering van 5 november 2013 heeft het college van B&W dan ook toegezegd deze monitor te ontwikkelen. De raad is voorstander van samenwerken maar wil op deze manier wel de vinger aan de pols houden. De monitor is onlangs, op 7 december 2017 in de commissie Bestuur geëvalueerd. De commissie bestuur heeft voor de doorontwikkeling van de samenwerkingsmonitor een aantal verbeterpunten meegegeven op het gebied van:

- Leesbaarheid
- Uniformiteit
- Lay-out
- Inhoudelijke sturing

Onder 'ontwikkelpunten' wordt ingegaan op de manier waarop deze verbeterpunten zijn, of nog worden verwerkt.



Dertiental punten

De monitor is als volgt opgebouwd:

1. Partners binnen het samenwerkingsverband

Met wie werkt Deurne samen in het betreffende samenwerkingsverband? Op basis van welke wet(ten).

2. Overgedragen bevoegdheden

Welke bevoegdheden zijn er overgedragen door de gemeente Deurne aan het betreffende samenwerkingsverband?

3. Algemene doelstelling samenwerkingsverband

Met welk doel is het samenwerkingsverband ooit opgericht? Is dit doel beheers- of beleidsmatig? Dit punt is overgenomen uit de evaluatie van de commissie Bestuur op 7 december 2017.

4. Bestuurlijke betrokkenheid

Op welke manier is binnen het samenwerkingsverband het bestuur georganiseerd?

5. Sturingsmomenten

Op welke momenten kun je als raad sturen via bijvoorbeeld een zienswijze?

6. Prestatieindicatoren

Behaalt het samenwerkingsverband haar afgesproken doelstellingen? Waar mogelijk zijn deze rechtstreeks gekoppeld aan een algemene doelstelling (zoals onder 3 beschreven).

Voldaan
Gedeeltelijk voldaan
Niet voldaan
Onbekend

Bij de prestatieindicatoren werken we (in het ultieme geval) met een soort stoplichtsysteem. Groen is behaald, oranje gedeeltelijk behaald, rood is niet behaald en bij een wit vakje is het onbekend.

In de commissie Bestuur van 7 december 2017 is verzocht dit consequent toe te passen.

7. Omvang organisatie

Hoeveel Fte (Full-time eenheid)telt de organisatie en welke ontwikkeling is daar in te zien? Ook wordt er (in de historie) gekeken hoeveel Fte er in Deurne nodig was voordat de uitvoering van de betreffende taken was overgedragen.

8. Financiën

Welke kosten zijn er voor de gemeente Deurne verbonden aan het samenwerkingsverband? Welke ontwikkeling zit er in deze kosten? Ook wordt er (in de historie) gekeken wat de kosten voor Deurne waren voordat de uitvoering van de betreffende taken werden overgedragen. Als het samenwerkingsverband inkomsten oplevert worden deze opgenomen.

9. Risico's

Welke noemenswaardige risico's zijn er aan het betreffend samenwerkingsverband verbonden. Hoe groot is bijvoorbeeld het weerstandsvermogen?



10.Toelichting

Een (korte) ambtelijke analyse van het samenwerkingsverband door een inhoudsdeskundige.

11.Aanbevelingen aan de raad

Is het ambtelijk aan te bevelen dat de gemeenteraad een bepaalde actie onderneemt?

12.Mogelijkheden en consequenties beëindigen samenwerkingsverband

Welke mogelijkheden zijn er om de samenwerking te beëindigen en welke financiële consequenties zijn hieraan verbonden? Bij beëindiging dient de "dienst" (indien wettelijk verplicht) op een andere wijze te worden georganiseerd. Op dit laatste wordt in deze monitor niet ingegaan.

Dit punt komt voort uit de motie aangenomen in raadsvergadering 28 juni 2016.

13.Adres en plaats van vestiging

Het bezoek- en postadres van het samenwerkingsverband.

Beleidscyclus

De samenwerkingsmonitor kan op termijn als vervanging van de de paragraaf 'verbonden partijen' in de begroting en de jaarrekening gaan dienen, met als doel op één plaats de (sturings)informatie over de samenwerkingsverbanden weer te geven. Dit wordt in 2018 onderzocht.

De in de paragraaf 'verbonden partijen' verwerkte samenwerkingsverbanden worden nu niet allemaal behandeld in de samenwerkingsmonitor. Enkel de meer complexe of 'grote' samenwerkingsverbanden worden in de samenwerkingsmonitor toegelicht. Deze selectie vindt plaats in overleg met de portefeuillehouders en de rekeningcommissie. Onderzocht wordt of de overige samenwerkingsverbanden, die op dit moment wel in paragraaf 'verbonden partijen' staan, zo verwerkt kunnen worden dat voldaan wordt aan het geldende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Deze monitor dient ook als register zoals bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.

Ontwikkelpunten

De monitor baseren we op de informatie uit documenten van de diverse samenwerkingen. De monitor heeft als doel, sturen op het doel van de oprichting van de samenwerking. De inhoudelijke onderwerpen komen in de vakcommissies terug. Op basis daarvan de volgende ontwikkelpunten, onder andere opgehaald bij de commissie bestuur van 7 december 2017:

1. De informatie die de samenwerkingsmonitor bevat is maatwerk per samenwerking, dit ligt o.a. aan het type samenwerking, met aan de ene kant beheersmatige, uitvoerende organisaties (zoals het BSOB) en aan de andere kant beleid-, ontwikkelorganisaties (zoals het MRE), dit verschil is beperkend voor uniformiteit in de monitor. Per samenwerking wordt aangegeven of deze uitvoerend is of meer beleidsmatig (Vraag 3).
2. Ondanks de beperking beschreven bij 1. wordt de informatie zoveel mogelijk uniform weergegeven, onder andere (vraag 6):



- Meerjarige reeksen, onder andere de uitvoeringskosten per inwoner (stijgend of dalend? Is er een uitbreiding van taken? Verschillen in uitvoeringskosten per inwoner tussen samenwerkingen?);
 - Per samenwerking worden de prestatie-indicatoren (gericht op doel) uniform weergegeven (kleurgebruik: groen, oranje, rood, wit).
3. De formulering van doelstellingen en effecten is concreet, dit ondersteunt een betere sturing en monitoring van dat wat een samenwerkingsorgaan realiseert. Dit op basis van eenvoudig taalgebruik.

De volgende aanbevelingen uit de commissie bestuur van 7 december 2017 zijn meer ontwikkelpunten* (onderzoek volgt, waarna dit wordt teruggekoppeld in de commissie bestuur), of zijn inhoudelijk, en horen daarom eerder thuis in de vak-commissies:

1. De inhoudelijke resultaten van een samenwerkingsverband moeten meer toegespitst worden op Deurne;
2. Er zou geëxperimenteerd moeten worden met een dynamischer insteek door (per soort organisatie) specifiekere, meetbare doelen op te nemen*;
3. Het college zou, in opdracht van de raad, per het samenwerkingsverband specifieke inhoudelijke doelen moeten formuleren;
4. Bij MRE zou gevraagd kunnen worden wat men als specifieke inhoudelijke doelen voor Deurne ziet en daar dan vervolgens op monitoren.

Intern wordt op dit moment onderzocht hoe ten aanzien van de samenwerkingsverbanden een uniforme werkwijze kan worden ontwikkeld. Deze moet de raad in staat stellen om in de nabije toekomst beter te sturen op de inhoud van een samenwerkingsverband. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mate van invloed die Deurne kan uitoefenen. Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen wettelijk verplichte (geen keuze, weinig sturing) en vrijwillige (eigen keuze om deel te nemen en zelf doelen te bepalen) samenwerkingsverbanden. Dit zijn belangrijke factoren om de mate van invloed en de mogelijkheid tot sturing en de bijbehorende ambtelijke inspanning te bepalen.

De commissie bestuur is zelf ondertussen ook actief aan de slag gegaan met sturing op doelen van samenwerkingsverbanden, meer specifiek ten aanzien van de nieuwe samenwerkingsagenda voor de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de stand van zaken MRE op pagina 22 en verder.



Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)

Vestigingsplaats: Eindhoven

Portefeuille: burgemeester H. Mak

Afdeling: Ruimte en Samenleving

Opgericht: 31 januari 2013



1. Partners binnen het samenwerkingsverband

De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

2. Overgedragen bevoegdheden

Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Zorg voor een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening bij ongevallen en rampen en de zorg voor een integraal ambulancezorgsysteem in Zuidoost Brabant.

3. Algemene doelstellingen samenwerkingsverband

De VRBZO behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van:

- a. Brandweezorg
- b. Ambulancezorg
- c. Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
- d. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
- e. Gemeenschappelijke meldkamer (GMK)

Het is zowel een beheersmatige als beleidsmatige variant.

4. Bestuurlijke betrokkenheid

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost is een (wettelijk verplicht) samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten. Het bestuurslidmaatschap is gekoppeld aan de functie van burgemeester.

5. Sturingsmomenten

- Een keer per vier jaar mogelijkheid zienswijze op 4-jarig beleidsplan en regionaal risicoprofiel;
- November/december jaar X: mogelijkheid tot reageren op de Kadernota jaar X+2;
- Juni/juli jaar X: mogelijkheid tot indienen zienswijze op begroting jaar X+1;
- Doorlopend via vergadering van het algemeen bestuur en zienswijze op begrotingswijzigingen met financiële copnsequenties.

6. Prestatie indicatoren Jaarverslag 2016

De VRBZO werkt met 3 programma's waarbinnen programmaproducten te onderscheiden zijn:

1. Brandweezorg

- a. Incidentbestrijding
- b. Risicobeheersing



2. Veiligheid

- a. GHOR
- b. Crisisbeheersing
- c. Bevolkingszorg
- d. GMK (excl. MKA)

3. Zorg

- a. MKA
- b. Ambulancezorg

In de begroting zijn per programma prestaties opgenomen aan de hand van de bestuurlijk relevante Aristoteles¹ indicatoren. In het jaarverslag en in bestuurlijke tussenrapportages worden de resultaten weergegeven. De VRBZO maakt ook een publiek-vriendelijke versie van het jaarverslag. Daarin zijn onder andere de belangrijkste prestaties in vogelvlucht opgenomen.

7. Omvang organisatie

De VRBZO kent de volgende formatie:

Formatie regulier	Vrijwilligers
445 Fte	850 Fte

8. Financiën

De 21 gemeenten financieren gezamenlijk de Veiligheidsregio. Tussen de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant is in 2014 een verdeelsleutel overeengekomen voor de kosten van de VRBZO. De hoogte van de uitkering gemeentefonds (cluster Brandweezorg en rampenbestrijding) die elke gemeente ontvangt, is bepalend voor de hoogte van de bijdrage. Verandert deze uitkering dan verandert ook de verdeelsleutel. Daarnaast is er tot en met 2018 sprake van een overgangsregeling. Voor Deurne betekent dit dat de bijdrage tot en met 2018 geleidelijk omhoog gaat.

Ontwikkeling bijdrage gemeente Deurne 2017-2021 (ex-index):

2017	2018	2019	2020	2021
1.440.564	1.557.975	1.632.769	1.632.769	1.632.769

9. Risico's

In 2015 is de beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In januari 2017 is deze geactualiseerd. Op grond van dit beleid is een continuïteitsplan opgesteld waarin alle risico's zijn opgenomen die bekend zijn. In de concept begroting 2019 zijn drie risico's opgenomen die als 'hoog' zijn ingeschaald. Deze worden ook bestuurlijk onder de aandacht gebracht omdat ze een substantiële invloed hebben op het weerstandsvermogen mochten deze risico's zich voordoen. Het betreft de volgende risico's:

Datalek

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. In 2017 wordt onderzocht hoe dit thema geborgd kan worden in de organisatie. De te nemen zijn: het aanstellen van een functioneel gegevens beheerder, protocol

¹ De Aristoteles indicatoren zijn een set indicatoren welke binnen het landelijke netwerk Finance & control van Brandweer Nederland en Brandweer GHOR zijn ontwikkeld.



melden datalek, afsluiten bewerkersovereenkomsten en het opstarten van een programma informatiebeveiliging.

Centrale inkoop

Bij controle van de jaarrekening 2017 heeft de accountant onrechtmatige inkopen geconstateerd. Een werkgroep is dit jaar aan het onderzoeken welke verbeteringen in het proces inkoop en contractbeheer mogelijk zijn om de risico's in te perken.

Organisatieontwikkelingen in relatie tot Informatisering en Automatisering

De ontwikkelingen binnen de organisatie gaan sneller dan de afdeling I&A kan behappen. Dit is al enkele keren ten koste gegaan van de kwaliteit van de implementatie van systemen. Applicaties leveren daardoor niet wat ze moeten leveren. Er zullen prioriteiten moeten worden gesteld waarbij kwaliteit boven kwantiteit wordt gesteld.

Toelichting

De Veiligheidsregio is bezig met de uitwerking en vertaling van de bestuurlijke kaders en uitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in de Toekomstvisie Brandweezorg. Dat is een transitietraject dat tot en met 2018 loopt. Het Algemeen Bestuur is inmiddels ook gestart met het opstellen van een visie op veiligheidszorg in 2025. Gelijktijdig, maar wel in lijn met deze ontwikkeling, worden op onderdelen 'deelvisieplannen' uitgewerkt. Te denken is aan een visie op crisisbeheersing en een visie op personeel.

10. Aanbeveling aan de raad

In deze fase hebben we geen aanbevelingen.

11. Mogelijkheden beëindiging

Welke mogelijkheden zijn er om de samenwerking te beëindigen?

Die zijn er niet. Het betreft een wettelijke verplichting op grond van de Wet veiligheidsregio's.

Welke financiële consequenties zijn hieraan verbonden?

Niet van toepassing.

12. Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres:

VRBZO

Deken van Somerenstraat 2

5611 KX Eindhoven

Postadres:

VRBZO

Postbus 242

5600 AE Eindhoven



GGD Brabant- Zuidoost

Vestigingsplaats: Eindhoven

Portefeuille: wethouder M. Schlösser

Afdeling Ruimte en Samenleving

Opgericht: 1 januari 2008 (laatste wijziging: 1 januari 2010)



Brabant-Zuidoost

Partners binnen het samenwerkingsverband

De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. De wettelijke regeling op grond waarvan de taken worden uitgevoerd is de Wet Publieke Gezondheid.

Overgedragen bevoegdheden

De GGD is een bestuursorgaan als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke regelingen. De GGD wordt in stand gehouden om uitvoering te geven aan de taken die de gemeente Deurne heeft in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg).

De GGD ontplooit activiteiten op lokaal maar ook op regionaal niveau. Belangrijke elementen zijn de Jeugdgezondheidszorg 4 – 19 jarigen, ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid, gezondheidsbevordering en gezondheidsvoorlichting. Forensische geneeskunde en reizigersvaccinaties zijn belangrijke aanvullende taken.

1. Algemene doelstellingen samenwerkingsverband

De GGD heeft tot doel het bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners van samenwerkingsgebied door uitvoering van de openbare gezondheidszorg en de ambulancezorg. Deze samenwerking is zowel beheersmatig en beleidsmatig.

2. Bestuurlijke betrokkenheid

Het algemeen bestuur bestaat uit de portefeuillehouders gezondheidszorg van de regiogemeenten. Het algemeen bestuur kiest het dagelijks bestuur uit zijn midden. Eindhoven en Helmond hebben een vaste zetel in het dagelijks bestuur. Verder worden subregionale vertegenwoordigers afgevaardigd. Voor de Peel is dat wethouder Bevers van de gemeente Gemert-Bakel.

3. Sturingsmomenten

Mei en juni: Begroting en meerjarenraming

Juni: Jaarrekening

December: Kadernota (opmaat voor begroting)

Gemeenteraden kunnen op deze momenten en bij eventuele begrotingswijzigingen hun zienswijze geven.

Doorlopend via de vergadering van het algemeen bestuur.

4. Prestatie indicatoren begroting 2019

Voor de inhoudelijke indicatoren wordt verwezen naar het productenboek dat jaarlijks wordt opgeleverd. Daarin geeft de GGD aan welke taken zij in enig jaar uitvoert en welke resultaten worden bereikt. Het productenboek wordt in het



jaarlijkse accountgesprek tussen de GGD en de portefeuillehouder besproken. Een algemene indicator is de certificering HKZ, welke in het voorjaar van 2018 is verstrekt.

a.	Certificering HKZ ²	
----	--------------------------------	--

5. Omvang organisatie

Het aantal medewerkers in de publieke Gezondheidszorg werken is 302 (205,27 Fte) en in de Ambulancezorg 195 (179,68 Fte). In totaal 497 medewerkers (384,95 Fte).

6. Financiën

De GGD Brabant-Zuidoost ontvangt van alle deelnemende gemeenten een vaste inwonerbijdrage. De genoemde bedragen zijn inclusief de bijdrage voor het extra pubercontactmoment dat door alle deelnemende aanvullend wordt ingekocht.

Jaar	Bedrag jaarrekening / begroting	#Inwoners (1 jan t-1)	Bedrag per inwoner
2010	€ 11.378.000	732.759	€ 15,53
2011	€ 11.635.000	735.242	€ 15,82
2012	€ 10.812.000	738.841	€ 14,63
2013	€ 10.974.000	742.274	€ 14,78
2014	€ 11.398.000	745.009	€ 15,30
2015	€ 11.296.000	748.264	€ 15,10
2016	€ 11.235.000	752.485	€ 14,93
2017	€ 11.956.000	756.646	€ 15,80
2018	€ 12.956.944	761.849	€ 17,00
2019	€ 12.482.000	766.941	€ 16,27

7. Risico's

De omvang van de algemene reserve/weerstandsvormogen van de GGD is, zeker gezien de omvang van de exploitatie, beperkt. Begin 2018 is een risico inventarisatie uitgevoerd, met als resultaat, een benodigde weerstandscapaciteit voor het Programma Publieke Gezondheidszorg (PG) van € 2.000.000, en voor het Programma Ambulancezorg van € 1.700.000. In de beleidsnotitie Kaders P&C documenten, zijn bandbreedtes vastgesteld voor deze reserves (minimaal € 600.000 en maximaal € 1.200.000). Op basis van de jaarrekening 2017 is de reserve PG aangevuld tot € 600.000. Het bestuur heeft in de kaders P&C vastgesteld het weerstandsvormogen niet aan te vullen tot de benodigde bedragen, omdat deelnemende gemeenten garant staan voor eventuele tekorten (bron: Begroting GGD 2019; p.10).

8. Toelichting

Inzetten op preventie en participatie is de grondgedachte van zowel de Wpg als de andere wetten binnen het sociaal domein, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Vanuit die optiek is er een sterke gelijkenis tussen deze wetten. Inhoudelijk is er ook sprake van brede raakvlakken. Voor de periode 2018-2021 is gekozen voor een beleidsplan over het hele sociaal domein. Gezondheidsbeleid is daar in opgenomen. Gezondheidsbeleid maakte ook al onderdeel uit van het Beleidsplan WMO 2015 - 2018.

² HKZ: Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Een organisaties met dit keurmerk hebben intern de zaken op orde, stellen de klant centraal en werken continue aan verbetering van zorg- en dienstverlening.



9. Aanbeveling aan de raad

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning Deurne en de periodieke gezondheidsmonitoren geven voldoende indicatoren (kwalitatief/kwantitatief) die de raad ondersteunen in het toetsen op de doelstelling: het bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners (moet mogelijk zijn).

10. Mogelijkheden beëindiging

Welke mogelijkheden zijn er om de samenwerking te beëindigen?

Er zijn geen mogelijkheden om uit de samenwerking te stappen. De Wpg verplicht de colleges van gemeenten:

- om samen met die gemeenten met wie ze een Veiligheidsregio vormen een gezondheidsdienst in te stellen en in stand te houden voor de uitvoering van taken genoemd in die wet.
- de colleges hebben daarbij geen vrijheid in de keuze voor de rechtsvorm.
- de Wpg stelt het verplicht een gemeenschappelijke regeling te treffen waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld.

In de artikelen 43 en 44 van de gemeenschappelijke regeling zijn hierover bepalingen opgenomen.

Welke financiële consequenties zijn hieraan verbonden?

Niet van toepassing.

11. Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres:

GGD Brabant-Zuidoost
Gebouw De Witte Dame
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

Postadres:

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 FR Eindhoven



Senzer (werkbedrijf)

Vestigingsplaats: Helmond

Portefeuille wethouder: M. Schlösser

Afdeling: Ruimte & samenleving

Opgericht: 31 januari 2013 / WADP op 1 januari 2016



1. Partners binnen het samenwerkingsverband

In 2016 de organisaties Atlant de Peel, gemeente Helmond (afdeling Werk en Inkomen) en het HRM Servicecentrum (Werkgeversplein) gefuseerd en heeft de werknaam Senzer gekregen. Senzer voert de Participatiewet uit met uitzondering van de bijzondere bijstand die bij de GR de Peel is belegd. (De Peel heeft dit overigens uitbesteedt aan Senzer, zodat Senzer deze toch uitvoert, maar GR. de Peel verantwoordelijk aanspreekpunt is.) De partners binnen het Werkbedrijf zijn de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo (vanaf 1-1-2015), Helmond, Laarbeek en Someren.

2. Overgedragen bevoegdheden

Het Werkbedrijf is als uitvoeringsorganisatie bevoegd om voor de deelnemende gemeenten de taken te verrichten op het terrein van beleidsvoorbereidingen en beleidsuitvoering en toezicht en handhaving. Daarnaast worden coördinerende en afstemmende taken voor de deelnemende gemeenten verricht.

De uit te voeren taken hebben betrekking op de Participatiewet, de Wsw, de IOAW, IOAZ, de Wajong, het Bbz 2004 en aanverwante wetgeving.

3. Algemene doelstellingen samenwerkingsverband

Missie en visie

De missie/visie van Senzer is om als Werkbedrijf zowel de vraag van werkgevers als het versterken van de regionale arbeidsmarkt als uitgangspunt te nemen voor hun dienstverlening. Door samenwerking met lokale netwerken wil Senzer kansen creëren voor mensen zonder en met beperkingen, banenafpraak en bijvoorbeeld statushouders. Daar waar doorleiding naar werk (nog) niet (geheel) mogelijk is zorgt Senzer voor de uitbetaling van bijstand. (Participatiewet uitkering).

4. Bestuurlijke betrokkenheid

De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen ieder uit hun midden twee leden van het Algemeen bestuur aan (Marnix Schlösser en Marinus Biemans). Het Dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en zes andere leden elk afkomstig uit een van de colleges van de deelnemende gemeenten, aan te wijzen door en uit de leden van het Algemeenbestuur.

5. Sturingsmomenten

Najaarsconferentie.

- Jaarlijks krijgen de bestuursleden, portefeuillehouders en raadscommissies de gelegenheid om input te leveren voor de najaar conferentie waar de kaderbrief voor het volgende jaar vorm krijgt.



Kaderbrief

- Het Algemeen bestuur (AB) en het Dagelijks bestuur (DB) nemen in januari besluit over de Kaderbrief. De colleges geven aan de hand van de kaderbrief hun reactie. De raad wordt hierover dmv. een RIB geïnformeerd.

Voorjaarsconferentie

- Tijdens de voorjaarsconferentie (AB en DB) worden de belangrijkste onderwerpen uit de Kaderbrief uitgewerkt.
- De reacties van de colleges worden verwerkt in het concept-ondernemingsplan. De gemeenteraad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op dit concept- ondernemingsplan. Daarna wordt het Ondernemingsplan definitief vastgesteld.

Algemeen en Dagelijks Bestuur

- Doorlopend via vergadering van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur waaraan de betrokken college leden deelnemen.

6. Prestatie indicatoren begroting 2019

Senzer rapporteert maandelijks de resultaten in de zin van in- en uitstroom aan de gemeente. Zie hiervoor de 2 onderstaande tabellen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van de prestatie-indicatoren. Deze zullen in de loop van 2018 verder worden geconcretiseerd. Via de samenwerkingsmonitor 2019 zal hier verder informatie over worden verstrekt.

In het ondernemingsplan wordt de uitwerking van deze prestatieafspraken al benoemd.

In onderstaande tabel zijn totale productieve FTE's opgenomen (exclusief werkorganisatie):

Totaal FTE Productief

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
WSW FTE	1.137	1.068	1.000	934
Begeleid werken (WSW) FTE	117	110	104	97
IBA FTE	253	374	472	570
VSO-PRO FTE	30	35	44	52
Nuggers FTE	28			
Beschut werken FTE	37	65	82	99
Leerwerkplekken FTE	86	86	86	86
WIW FTE	10	8	7	7
Totaal FTE Productief	1.698	1.746	1.795	1.845
Loonkosten FTE Productief	€ 43.555	€ 44.911	€ 46.341	€ 47.836
Opbrengsten FTE Productief	€ 19.657	€ 20.311	€ 21.195	€ 22.100

(Nug = niet - uitkerings gerechtigd)

Hieronder is indicatief het verloop van het bijstandsvolume (gemiddeld aantal werkzoekenden) opgenomen op grond van verwachte economische ontwikkelingen (CPB) en het ambitieniveau op uitstroom over de periode 2017-2021:



Aantal uitkeringsgerechtigden

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
Uitkeringsgerechtigden per 1-1	5.117	5.169	5.117	4.963
Instroom uitkeringsgerechtigden	1.893	1.861	1.791	1.737
% instroom t.o.v. stand ultimo vorig jaar	37%	36%	35%	35%
Uitstroom uitkeringsgerechtigden	1.842	1.912	1.944	1.836
% uitstroom t.o.v. stand ultimo vorig jaar	36%	37%	38%	37%
Uitkeringsgerechtigden per 31-12	5.169	5.117	4.963	4.864
BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen	€ 68.401	€ 67.198	€ 65.833	€ 64.152
BUIG Loonkostensubsidies	€ 3.484	€ 5.680	€ 7.253	€ 8.865
BUIG Middelen	€ 71.309	€ 72.739	€ 73.708	€ 74.690
BUIG Saldo	€ -576	€ -139	€ 622	€ 1.674

7. Omvang organisatie

De totale organisatie heeft naar verwachting begin een omvang van 2079 fte's. Dit is inclusief de doelgroep van WSW, garantiebannen, beschut werk, leerwerkplaatsen. De omvang van de organisatie zelf is begin 2018 totaal 381 fte's. De ambitie is deze te laten krimpen tot 356 ultimo 2021.

8. Financiën

Bijdrage Deurne

De financiële bijdrage van de gemeente Deurne is begroot op een bedrag van € 12.045.470 voor 2018. Onderstaande tabel laat de bijdrage begroot versus werkelijk zien vanaf begroting 2017.

	Begroot	Werkelijk
2017	11.777.837	11.945.153
2018	12.045.470	
2019	12.011.448	
2020	12.161.955	
2021	12.204.426	

Meerjaren begroting 2018-2021

In de meerjaren begroting 2018-2021 is een toename van de bijdrage te constateren. Daar tegenover staat een toename van de bijdragen vanuit de gemeenten, voornamelijk via de BUIG middelen en het Participatiebudget. Er is een afname te zien van de WSW middelen, vanwege afbouw van de WSW

9. Risico's

Senzer constateert dat met de uitvoering van de Participatiewet een grote verantwoordelijkheid op zich hebben genomen. De uitvoering van de Participatiewet kent vele factoren die van invloed zijn op het (financieel) resultaat.

Een behoorlijk aantal daarvan zijn voor Senzer niet beïnvloedbaar. Met name het Rijksbeleid op de (macro)budgetten, quota doelgroepen en de verdeel systematieken zijn daar voorbeelden van.

Om deze reden zal er in 2018 een herbezinning en herberekening plaatsvinden op het weerstandsvermogen in relatie tot de risico's.

We verwachten dat de huidige algemene reserve deze risico's af kan dekken. Uiteraard wordt daarbij ook bekeken in welke mate je "alle" risico's af wilt en kunt dekken?



Voor nu hanteren we voor het weerstandsvermogen (gevormd in de algemene reserve), een berekening van 30% van het totale vermogen van Senzer. Deze bestuurlijk geaccordeerde methodiek is overgenomen vanuit de GR Atlant Groep. Vanuit dit uitgangspunt is de huidige algemene reserve te laag (eind 2017 € 7,5 miljoen terwijl dit volgens berekening ruim € 9,4 miljoen zou moeten zijn).

10. Toelichting

De komende tijd staat in het teken van:

- Het introduceren van de "Omgekeerde toets" waarbij de uitvoering van de regeling wordt ingezet ten dienste van het doel van de regeling, en geen situaties meer mogen voorkomen waarbij de toetsing van de regels leidt tot en verdere afstand van het doel (en dat is toegeleiding naar werk)
- uitvoering nieuwe kabinetsbeleid ten aanzien van loondispensatie tov loonkostensubsidie.
- uitvoering nieuwe kabinetsbeleid ten aanzien van Statushouders (Meer regie bij gemeenten)
- De instroom statushouders neemt landelijk af, maar er is nog steeds sprake van een taakstelling voor de opvang. (eerste helft 2018 24 personen.)
- Doorontwikkeling met UWV m.b.t. doelgroep register en plaatsen beschut werk
- Herscreening van de personen die in het uitkeringsbestand staan.
- Verder vormgeven aan missie en visie van Senzer: vergroten zelfredzaamheid en begeleiden naar (regulier) werk of garantiebannen of Beschut Werk en het verstrekken van uitkeringen als vangnet.

11. Aanbeveling aan de raad

Diverse onderwerpen in het nieuwe regeerakkoord kunnen grote impact hebben op de mogelijkheden voor en werkwijze van Senzer. Nadeel is dat nu nog niet bekend is hoe de uitwerkingsregels hiervan eruit zullen gaan zien. Te denken valt aan de opvang van statushouders en ver introductie van loondispensatie in de plaats van loonkostensubsidie.

Hierover zal in de loop van 2018 duidelijkheid ontstaan.

Het is aan de gemeenteraad om de gevolgen hiervan op een goede uitwerking te waarborgen.

12. Mogelijkheden beëindiging

Welke mogelijkheden zijn er om de samenwerking te beëindigen?

De samenwerking kan beëindigd worden door besluit van het college van B&W. Het Algemeen Bestuur regelt vervolgens de voorwaarden voor de uittreding. Uittreding vindt plaats op 1 januari van het opvolgend jaar waarin de regeling voor uittreding in werking is getreden. Uittreding wordt van kracht nadat de overige colleges van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd en er voldaan is aan de voorwaarden voor uittreding zoals opgesteld door het Algemeen bestuur.



Welke financiële consequenties zijn hieraan verbonden?

Directe financiële consequenties samenhangend met de uittreding en de investeringskosten voor het opzetten van een nieuwe organisatie.

- **Kosten uittreding GR:**

De financiële consequenties zijn onderdeel van de voorwaarden voor uittreding die door het Algemeen bestuur worden bepaald. In ieder geval wordt een bijdrage gevraagd in het mogelijk exploitatie tekort en de als gevolg van de uittreding ontstane desintegratiekosten van het laatste jaar van deelname. Deze kosten lopen 4 jaar na uittreding door: 1e kalenderjaar na uittreding 100%, 2e jaar 75%, 3e jaar 50% en 4e jaar 25%. Om de kosten in beeld te brengen zal het Werkbedrijf o.a. personeelslasten en overheadskosten moeten toerekenen aan de inzet voor de gemeente Deurne. Met deze toerekening en eventuele frictiekosten kan dan door het Algemeen bestuur bepaald worden welke financiële bijdrage er gevraagd gaat worden. Op dit moment is er in de begroting van het Werkbedrijf niet af te leiden welke kosten er voor personeel en overhead zijn voor de gemeente Deurne. Het opstellen van mogelijke financiële consequenties in euro's is daarom op dit moment niet te concretiseren.

- **Investeringskosten nieuwe organisatie.**

De investeringskosten voor de start van een eigen uitvoeringsorganisatie voor de uitvoering van Participatie taken zijn op dit moment niet concreet te maken in euro's. Wat betreft investeringen moet gedacht worden aan huisvesting en inrichting, aanschaf ICT en informatiesystemen, werving en opleiding personeel, organiseren primair proces en ondersteunende taken, aansturing en beleid.

13. Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres:

Senzer
Montgomeryplein 6
5705 AX Helmond

Postadres:

Senzer
Postbus 272
5700 AG Helmond



Peelgemeenten

Vestigingsplaats: Deurne

Portefeuille: wethouder M.M. Schlösser

Afdeling: Ruimte en Samenleving

Opgericht: 1-1-2017



1. Partners binnen het samenwerkingsverband

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.

2. Overgedragen bevoegdheden

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten is een uitvoeringsorganisatie ten dienste van de vijf Peelgemeenten, voor in eerste instantie de uitvoering van gemeentelijke taken op het terrein van:

- Uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning;
- Uitvoering van de Jeugdwet;
- Uitvoering BMS: o Bijzondere bijstand;
o Minimaregelingen;
o Schulddienstverlening.

De GR opereert op basis van de door de colleges verstrekte externe mandaten. Uitgangspunt is dat er maximaal mandaat wordt verleend aan de algemeen directeur om de bedrijfsvoering van alle dag te organiseren. Bepalen van beleid, de WAT, ligt bij het Algemeen bestuur/Dagelijks bestuur, de uitvoering van beleid, de HOE, ligt bij de algemeen directeur en zijn/haar ambtelijke organisatie.

3. Algemene doelstellingen samenwerkingsverband

De algemene missie is het stimuleren van zelfredzaamheid van onze inwoners en hen ondersteunen wanneer de zelfredzaamheid in het geding komt.

De Peelorganisatie faciliteert in het optimaliseren van de lokale dienstverlening voor het sociaal domein. De inwoner centraal, de toegang en dienstverlening lokaal, integraal en dichtbij de inwoner. Volgens het principe 'aanraken is afmaken' zijn er zo weinig mogelijk overdrachtsmomenten.

De Peelsamenwerking maakt het daarbij mogelijk de volgende kansen te benutten (principe van de I en 4 K's):

Inwoner centraal

We zetten de inwoner centraal in onze dienstverlening en bedrijfsvoering want daar doen we het voor.

Minder kosten

Door samenwerking kunnen schaalvoordelen behaald worden en knelpunten samen worden opgelost. Samenwerking biedt besparingspotentieel.

Meer kwaliteit

Door samenwerking kan expertise en ervaring beter worden gedeeld. Samenwerking maakt slimmer en biedt betere kansen voor innovatie.

Minder kwetsbaarheid

Samenwerking is van belang om (in tijden van bezuiniging) de veerkracht, vervanging en voldoende omvang van de ambtelijke ondersteuning te kunnen blijven waarborgen.

Krachtige positie

Door samenwerking staan we sterker. Het draagt bij aan een betere informatiepositie en een sterkere lobby naar neven- of bovengeschikte (semi)overheden. En daarmee aan een vergrote invloedsuitoefening.



Is dit doel beheers- of beleidsmatig?

Beide, er wordt zowel regionaal beleid gemaakt als uitgevoerd (alle werkzaamheden die plaatsvinden na het afgeven van de beschikking (Backoffice)).

4. Bestuurlijke betrokkenheid

a. het Algemeen bestuur

Wethouder M.M. Schlösser is als portefeuillehouder Wmo, Jeugd en BMS lid van het Algemeen bestuur;

Burgemeester H.J. Mak is de voorzitter van het Algemeen Bestuur.

b. het Dagelijks bestuur

Burgemeester H.J. Mak is de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Peelgemeenten.

d. de door het bestuur ingestelde commissies.

Wethouder M.M. Schlösser is deelnemer aan de adviescommissie Peelgemeenten, een overleg en adviesorgaan van portefeuillehouders Wmo, Jeugd en BMS van de aangesloten gemeenten.

5. Sturingsmomenten

Zienswijze op concept begroting en jaarwerkplan

Op basis van de gemeenschappelijke regeling van Peelgemeenten heeft u als gemeenteraad jaarlijks de mogelijkheid om uw zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting en het jaarwerkplan van de Peelgemeenten. Als gemeenteraad heeft u middels deze zienswijze invloed op het inhoudelijk beleid en de begroting van de Peelgemeenten. Dit is een belangrijk moment waarop u als gemeenteraad uitvoering geeft aan uw kader stellende en controlerende rol. Tevens heeft u als gemeenteraad de gelegenheid uw zienswijze te geven op de Jaarrekening/Jaarverslag, waarin voornamelijk uw controlerende rol centraal staat.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep voor de raden. Ondanks dat de gemeenschappelijke regeling een collegeregeling betreft, wordt de betrokkenheid van de gemeenteraden bij de samenwerking gewaarborgd. De klankbordgroep fungeert als een forum waarin men ervaringen deelt over het functioneren van de GR en men signalen kan afgeven over het proces van samenwerking.

6. Prestatie indicatoren begroting 2019

Het bedrijfsbureau van de Peelgemeenten zal in overleg met de lokale managers Sociaal Domein een set van prestatie indicatoren uitwerken t.b.v. bestuurlijke informatie en managementinformatie. Uitgangspunt is om de dienstverlening te monitoren van het gebiedsteam, de Peelgemeenten en vanuit het perspectief van de inwoners. Inhoudelijke indicatoren die worden vastgesteld liggen op het vlak van toegang, realisatie in – en uitstroom, verleende ondersteuning, kwaliteit en effectiviteit, klanttevredenheid en financiële realisatie. Relevant voor de samenwerkingsmonitor zijn de indicatoren die betrekking hebben op het behalen van de doelen van de samenwerking, worden er ook minder kosten gemaakt, dan voor de samenwerking, waaraan zie we dat de kwaliteit toeneemt als gevolg van samenwerking, hoe staat het met de kwetsbaarheid van de organisatie (mogelijkheden om bezuinigingen op te vangen) en ontstaat er ook een krachtigere positie ten opzichte van neven- en bovengeschiede overheden. De status van deze indicatoren moet nog nader bepaald worden (n.t.b.).



Door samenwerking zijn er/is er:

a.	Minder kosten door schaalvoordelen 1);	n.t.b.
b.	Meer kwaliteit door schaalgrootte, daardoor kan expertise en kennis beter gedeeld worden;	n.t.b.
c.	Minder kwetsbaarheid, door voldoende mogelijkheden tot vervanging	n.t.b.
d.	Krachtigere positie door betere informatiepositie, en meer mogelijkheden tot invloedsuitoefening	n.t.b.

1) In 2017 zijn er fors hogere uitvoeringskosten geweest, om dit doel en beweging in de kosten te kunnen volgen wordt dit gemonitord, op basis van een 0-meting (startend in 1-1-2017).

7. Omvang organisatie

Peelgemeenten kent de volgende formatie:

Formatie begroting 2017	Fte
Vast dienstverband	56,5

8. Financiën

De onderstaande cijfers komen uit de ontwerpbegroting 2019.

De ontwikkeling van de structurele bijdrage van de gemeente Deurne 2018-2021 is:

2018	2019	2020	2021
€1.616.400	€1.667.700	€1.709.800	€1.753.100

Ontwikkeling incidentele bijdrage gemeente Deurne 2018-2021:

2018	2019	2020	2021
€93.900	€97.400	€76.000	

9. Risico's

Weerstandvermogen en risico-inventarisatie.

Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de taken. Op dit moment is er in GR Peelgemeenten geen reserve opgenomen voor de afdekking van risico's. Voor de afdekking van risico's, staan de gemeenten, als eigenaar van de GR Peelgemeenten garant. Op dit moment is er voor GR Peelgemeenten nog geen nota Weerstandvermogen en risicobeheersing opgesteld. Dit wordt opgepakt, waarin ook een risico-inventarisatie wordt opgenomen. Dan moet ook een besluit worden genomen over het al dan niet vormen van een reserve bij Peelgemeente ter afdekking van de risico's. De risico's van de GR Peelgemeenten lijken beperkt, omdat het een uitvoeringsorganisatie betreft, de fors hogere uitvoeringskosten in 2017 en de problematiek rondom de ICT geven aan dat er risico's zijn die hun weerslag hebben op de deelnemende gemeenten. Zowel financieel als qua bedrijfsvoering (ontbreken van parameters).

10. Toelichting

Onder een grote tijdsdruk is de GR Peelgemeenten eind 2016 gerealiseerd. Het jaar 2017 kan gezien worden als een doorontwikkelingsjaar. Wanneer de basis op orde is zal er een vervolg gegeven worden aan verdere samenwerking. Een



belangrijk aandachtspunt hierbij is de doorontwikkeling van sturingsinformatie en inzicht op kwaliteit van processen.
Momenteel schiet communicatie van en naar Peelgemeenten te kort. Eind 2017 is daarom een onderzoek gestart hoe deze te verbeteren en te stroomlijnen.

11. Aanbeveling aan de raad

Naar de toekomst toe kritisch kijken naar de organisatie om kosten te reduceren.
Richting de toekomst moet er scherp gekeken worden naar mogelijkheden om de kosten terug te brengen. Om uitvoeringskosten te verminderen is het aan te bevelen eind 2017, na een jaar van opbouw, kritisch te kijken naar de personele inzet binnen de Peelgemeenten en waar mogelijk de capaciteit te verminderen.

Ontwikkeling van de gebiedsteams gericht op meer preventieve en lichte ondersteuning.

Er is grote rol weggelegd voor het gebiedsteam en de inrichting van het lokale veld daaromheen in het verbeteren van de kwaliteit van de ondersteuning aan inwoners. Het gebiedsteam en haar partners kan het verschil gaan maken met maatwerk en preventieve en lichte ondersteuning. Met als effect het behoud en vergroten van zelfredzaamheid en participatie aan de samenleving. Daarnaast het effect dat er door deze aanpak minder aanvragen zullen zijn voor (zwaardere) ondersteuning. Hiermee ontstaan minder programmakosten, maar ook minder uitvoeringskosten. Het is aan te bevelen om maximaal in te zetten op de ontwikkeling van het gebiedsteam en de ondersteuning dicht bij de inwoners. Er kan zo veel winst behaald worden door een meer preventieve blik op ondersteuning en dit te prevaleren boven de toeleiding naar 2^e lijns zorg.

12. Mogelijkheden beëindiging

Welke mogelijkheden zijn er om de samenwerking te beëindigen?

In artikel 45 van de GR is uitreding vastgelegd. De eerste 5 jaar van de GR, of na toetreding tot de GR, is uittreding niet mogelijk.

Wanneer een gemeente uitreedt zijn er kosten verschuldigd op het vlak van de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties van de uittreding.

Het Algemeen Bestuur van de GR stelt voor de uittreding een regeling vast waarin de procedure en berekening van de uittreding worden vastgelegd.

Welke financiële consequenties zijn hieraan verbonden?

Er is in de GR geen bepaling of artikel opgenomen waarin een specifieke indicatie wordt gegeven van financiële consequenties bij uittreding.

13. Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres:

Peelgemeenten
Markt 1
5751 BE Deurne

Postadres:

Peelgemeenten
Postbus 3
5750 AA Deurne



Metropool Regio Eindhoven (MRE)

Vestigingsplaats: Eindhoven
Portefeuille: burgemeester H.J. Mak
Afdeling: Ruimte en Samenleving
Opgericht: 25 februari 2015



1. Partners binnen het samenwerkingsverband

De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre (op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen).

2. Overgedragen bevoegdheden

De (vrijwillige) samenwerking MRE is in 2017 [geëvalueerd](#). Uit de evaluatie is gebleken dat de gemeenten regionaal willen samenwerken, maar dat ze vinden dat de manier waarop veel beter kan. Op basis van de evaluatie vindt er daarom op dit moment een herijking plaats van de samenwerking.

Begin 2018 is een [ambitiedocument](#) vastgesteld met daarin een eerste beeld van de nieuwe bestuurlijke koers van de regio Zuidoost-Brabant. In de komende bestuursperiode blijft economische ontwikkeling van de regio het belangrijkste uitgangspunt. In de regio moet een excellent vestigingsklimaat blijven bestaan.

3. Algemene doelstellingen samenwerkingsverband

In het ambitiedocument zijn de volgende vier thema's opgenomen als regionale thema's die in de nieuwe Regionale Agenda verder uitgewerkt worden:

- Economie
- Mobiliteit
- Energietransitie
- Transitie Landelijk Gebied

Daarnaast worden er taken overgedragen naar andere bestuurslagen en is er aandacht voor de manier waarop de samenwerking bestuurlijk wordt vormgegeven ('governance'). Ook de bestuurlijke vertegenwoordiging richting provincie en Rijk is onderwerp van gesprek.

4. Bestuurlijke betrokkenheid

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven stelt de kaders en opgaven voor de regionale samenwerking vast in de Regionale Agenda. Deze wordt op dit moment nog door het Dagelijks Bestuur uitgevoerd met medewerking van de zogenaamde 'werkplaatsen'. De status van de werkplaatsen is vanwege de update niet helemaal duidelijk. De vraag is of de werkplaats nog terugkeert in de nieuwe bestuurlijke structuur van de MRE. Hierover wordt later in 2018 beslist.

Het Algemeen Bestuur (verplicht op basis van de gemeenschappelijke regeling) bestaat uit 21 leden. Iedere gemeente heeft één vertegenwoordiger (burgemeester, wethouder of raadslid), die door de gemeenteraad is benoemd. Het Algemeen Bestuur (AB) vergadert in beginsel zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Voor de gemeente Deurne is burgemeester H. Mak benoemd als vertegenwoordiger in het AB. De gemeente Deurne heeft geen vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur (DB).



5. Sturingsmomenten

April en mei: zienswijze begroting door gemeenteraad Deurne (15 mei 2018).
Juni: vaststelling begroting en jaarrekening door het AB van de gemeenschappelijke regeling.
Doorlopend via vergaderingen van het Algemeen Bestuur.

6. Prestatie indicatoren Werkprogramma 2018

De MRE werkt op dit moment nog volgens de Regionale Agenda 2015-2018. Deze agenda is voor 2018 verder geconcretiseerd in het Werkprogramma 2018. Hierin zijn de activiteiten van de verschillende werkplaatsen opgenomen. Parallel daaraan vindt echter de update plaats. Daarom is ervoor gekozen om de activiteiten van de werkplaatsen die niet te maken hebben met de (deels nieuwe) taakgebieden Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied stil te leggen. Aan deze werkplaatsen is gevraagd om een overdrachtsdocument op te stellen voor taken die in de nieuwe Regionale Agenda bij de MRE wegvallen. In de loop van 2018 en begin 2019 wordt duidelijk hoe de samenwerking MRE er in de vernieuwde vorm uit komt te zien. Dan is ook duidelijk welke concrete resultaten de samenwerking op moet leveren op de benoemde thema's.

7. Omvang organisatie

De Metropoolregio is een "lichtvoetige" organisatie met een grote flexibiliteit met betrekking tot de bedrijfsvoering. Het streven is om te komen tot een organisatie met een omvang van 22,3 FTE.

Startformatie (SRE 2014)	Streefformatie	Huidige formatie (o.b.v. jaarrekening MRE 2017)
43,6 Fte	22,3 Fte	18,3 Fte

8. Financiën

De Metropoolregio Eindhoven ontvangt van alle deelnemende gemeenten een vaste inwonerbijdrage. Deze is bedoeld voor de realisatie van de Regionale Agenda. De bijdrage per inwoner voor de Metropoolregio Eindhoven bedraagt in 2018, € 9,815. De verhoging is het gevolg van de opnieuw vastgestelde bijdrage aan Brainport Development. Deze bijdrage is als volgt opgebouwd:

Kostenontwikkeling	
Inwonerbijdrage in 2010*	€ 16,251
Inwonerbijdrage in 2011*	€ 15,938
Inwonerbijdrage in 2012*	€ 14,383
Inwonerbijdrage in 2013*	€ 13,245
Inwonerbijdrage in 2014*	€ 10,378
Inwonerbijdrage in 2015	€ 10,006
Inwonerbijdrage in 2016	€ 9,196
Inwonerbijdrage in 2017	€ 9,301
Inwonerbijdrage in 2018	€ 9,841

*bijdrage gebaseerd op het uitgebreidere takenpakket van het SRE.

9. Risico's

Reorganisatie SRE naar MRE

De risico's bestaan voornamelijk uit frictiekosten vanuit de transitie SRE naar Metropool Regio. Deze risico's zijn afgedekt door de vorming van een voorziening Reorganisatie SRE.

10. Toelichting

De MRE is de opvolger van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Tijdens dit proces is de organisatie getransformeerd van uitvoeringsorganisatie



met wettelijke taken en bevoegdheden naar een netwerkorganisatie op vrijwillige basis. Dit zal als gevolg van de update niet veranderen. Concrete resultaten van de MRE worden gedurende het jaar zichtbaar aan de hand van de geplande activiteiten uit het Werkprogramma (zie punt 6).

11. Aanbeveling aan de raad

In de eerste helft van 2017 is de samenwerking binnen de MRE geëvalueerd. De raad heeft een zienswijze afgegeven ten aanzien van de resultaten van deze evaluatie. In de commissie bestuur van januari 2018 is uitvoerig gesproken over de focus die de MRE volgens Deurne zou moeten hebben. Deze informatie is gebruikt als input voor het eerder aangehaalde ambitiesdocument.

Op dit moment wordt geschreven aan de nieuwe Regionale Agenda. Deurne heeft bestuurlijk geïntervenieerd in dit proces, om ervoor te zorgen dat alle 21 gemeenten op de juiste manier hun inbreng kunnen (blijven) leveren. Tot het zomerreces 2018 wordt de Regionale Agenda 2019-2022 voorbereid. Na het zomerreces wordt de conceptversie aan de regionale besturen (raden en colleges) toegelicht en is er ruimte voor inspraak. In het najaar van 2018 krijgen alle gemeenteraden individueel de kans om hun zienswijze te geven op de nieuwe agenda. U ontvangt te zijner tijd een advies waarin ook de meerwaarde van de MRE voor Deurne centraal staat.

Tot het einde van het jaar worden er enkele informatiebijeenkomsten voor de raad georganiseerd. Bezoeken van deze bijeenkomsten is zinvol om goed geïnformeerd te blijven over het vervolg van het updateproces.

Afsluitend wordt geadviseerd om in de raad één of twee personen aan te wijzen die als vertegenwoordiger vanuit de raad ten opzichte van de MRE kunnen fungeren. Zij kunnen zich verdiepen in de lopende ontwikkelingen, en de gemeenteraad hierover adviseren of bijpraten.

12. Mogelijkheden beëindiging

Welke mogelijkheden zijn er om de samenwerking te beëindigen?

In de gemeenschappelijke regeling MRE is de mogelijkheid om uit het samenwerkingsverband te treden opgenomen in artikel 47 (uittreding) en artikel 48 (wijziging of opheffing).

Welke financiële consequenties zijn hieraan verbonden?

Deze gegevens zijn niet beschikbaar. Dit vergt een specifieke berekening die pas kan worden gemaakt op het moment dat een gemeente besluit uit te treden.

13. Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres:
Metropoolregio Eindhoven
Keizer Karel V Singel 8
5615 PE Eindhoven

Postadres:
Metropoolregio Eindhoven
Postbus 985
5600 AZ Eindhoven



Innovatiehuis

Vestigingsplaats: NNB

Portefeuille: M. Biemans

Afdeling: Ruimte en samenleving

Opgericht: Najaar 2017



1. Partners binnen het samenwerkingsverband

De gemeenten Helmond, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Asten, Someren, Waterschap Aa & Maas en de Brabantse werkgeversorganisatie NVO-NCW.

2. Overgedragen bevoegdheden

Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin de doelen zijn vastgelegd, maar geen concrete bevoegdheden worden overgedragen.

3. Algemene doelstellingen samenwerkingsverband

Het innovatiehuis heeft vier doelstellingen. Namelijk het vergroten van:

- het vermogen resultaatgericht samen te werken;
- het vermogen te reflecteren en te innoveren;
- de toegang tot geld en kennis van elders;
- het delen van regiosuccessen.

De doelstelling op dit moment is beleidsmatig.

4. Bestuurlijke betrokkenheid

Wethouder Biemans is lid van de stuurgroep van het Innovatiehuis. De leden van de Stuurgroep zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor:

1. De totstandkoming en de uitvoering van het werkprogramma (incl. efficiënte en effectieve uitvoering van de activiteiten en projecten). Daar waar nodig, stuurt de Stuurgroep bij;

2. De samenhang tussen de drie leidende agenda's, te weten; de economische agenda (definitief), de ruimtelijke agenda (definitief) en de leefbaarheidsagenda (in ontwikkeling);

3. De verankering van het Innovatiehuis De Peel met de eigen organisaties;

5. Sturingsmomenten

De stuurgroep vergadert in de oprichtingsfase maandelijks. Afgesproken is om na de oprichtingsfase minimaal 2 maal per jaar te vergaderen.

6. Prestatie indicatoren Jaarverslag 2017

N.t.b.

7. Omvang organisatie

Het innovatiehuis kent de volgende formatie:

Formatie regulier	Vrijwilligers
0,8 – 1 fte	n.v.t.



8. Financiën

Elke gemeente en het Waterschap levert een bijdrage van € 30.000 per jaar ten behoeve van de financiering van het Programmabureau (basisbudget). Daarnaast is er een jaarlijkse bijdrage in natura van minimaal 0,5 fte adviseurscapaciteit per gemeente en waterschap en van 1,5fte van VNO-NCW. Helmond neemt daarnaast ook de overheadkosten voor haar rekening.

Ontwikkeling bijdrage gemeente Deurne 2017-2021:

2018	2019	2020	2021	2022
€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000

Daarnaast 0,5 fte per jaar in natura in adviseurs capaciteit.

9. Risico's

Geen

10. Toelichting

Nog niet van toepassing

11. Aanbeveling aan de raad

Nog niet van toepassing

12. Mogelijkheden beëindiging

Welke mogelijkheden zijn er om de samenwerking te beëindigen?

Elke partij of een nadien toegetreden partij heeft het recht na evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst in 2019 te besluiten per 1 januari 2020 de overeenkomst op te zeggen. Opzeggen anders dan per 1 januari 2020 is niet mogelijk.

Welke financiële consequenties zijn hieraan verbonden?

Partijen bepalen gezamenlijk wat de gevolgen zijn voor de partij die opzegt. In ieder geval blijven financiële bijdragen aan projecten waaraan een partij zich verbonden heeft verschuldigd totdat het project is afgerond.

13. Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres:

Scheepsboulevard 3
5705 KZ Helmond

Postadres: Nog te bepalen

Idem



BLINK

Vestigingsplaats: Helmond
Portefeuille: wethouder M. Biemans
Afdeling: Ruimte en Samenleving
Opgericht: 2001



1. Partners binnen het samenwerkingsverband

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en de private partner Suez.

In het geval de gemeente Nuenen fuseert met de gemeente Eindhoven of een andere gemeente zal zij – hoogstwaarschijnlijk – uittreden uit Blink.

2. Overgedragen bevoegdheden

Iedere gemeente bepaalt afzonderlijk welke uitvoeringstaken zij aan BLINK opdraagt. Voor Deurne gaat het om

- a. de inzameling, het transport en de op- en overslag van huishoudelijk restafval, GFT en glas;
- b. idem voor PMD, maar daarnaast ook de sortering en verwerking daarvan;
- c. het containermanagement (beheer en onderhoud) van alle containers en kliko's die eigendom zijn van de gemeente;
- d. het beheer van de milieustraat (inzameling, transport en verwerking van grof huishoudelijk afval);
- e. kleinere posten als aankoop strooizout en calamiteitendienst.

3. Algemene doelstellingen samenwerkingsverband

BLINK is van en voor de deelnemende gemeenten een uitvoeringsorganisatie op het gebied van:

- a. inzameling, transport, op-/overslag, sortering, vermarkting en (eind)verwerking van fijn en grof huishoudelijke afval- en grondstoffen;
- b. reiniging van de openbare ruimte en gladheidbestrijding.

BLINK is daarmee te kwalificeren als een beheersmatig samenwerkingsverband. Een uitbreiding met meer beleidsmatige onderwerpen behoort echter wel tot de mogelijkheden.

4. Bestuurlijke betrokkenheid

BLINK kent een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks bestuur (DB). Het AB bestaat wethouders/burgemeesters van elk de aangesloten gemeenten en een vertegenwoordiger van Suez. Het AB kiest uit haar midden het DB, dat bestaat uit twee gemeentelijke vertegenwoordigers en de vertegenwoordiger van Suez. Voor de gemeente Deurne is wethouder Marinus Biemans benoemd als vertegenwoordiger in het AB (de vertegenwoordiging is uit het nieuwe college is nog niet bekend).

5. Sturingsmomenten

Het AB-lid legt aan het college dat hem heeft voorgedragen verantwoording af over het door het AB gevoerde beleid. Via het AB-lid is voortdurend sturing mogelijk via het opvragen van inlichtingen en inbrengen van standpunten. Specifiek voor het onderdeel financiën geldt dat:

- a. elk jaar vóór 15 april de raden van de deelnemende gemeenten de begroting, de financiële en beleidsmatige kaders en de jaarrekening ontvangen;
- b. de gemeenteraad gedurende 8 weken een zienswijze op de ontwerpbegroting van het volgende jaar kan geven;
- c. in juni het AB de begroting en de jaarrekening vaststelt.



6. Prestatie indicatoren

In de begroting staan de taken, die BLINK voor de gemeente Deurne uitvoert. Via maandelijkse overzichten kan de gemeente zien in hoeverre de uitvoering in de pas loopt met de begroting (financiële indicator).

a.	Uitvoering conform begroting	
----	------------------------------	--

In het Strategisch bedrijfsplan zijn voor de komende jaren ook andere (meer kwalitatief geformuleerde) indicatoren opgenomen. De belangrijkste zijn:

a.	Minder restafval, meer hergebruik en daardoor structureel minder verwerkingskosten;	n.t.b.
b.	Route- en materiaaloptimalisatie en daardoor structureel lagere inzamel- en verwerkingskosten	n.t.b.
c.	Meer be-/verwerking in eigen beheer en daardoor een lagere uitstroom van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.	n.t.b.

Deze indicatoren spelen vanaf volgend jaar een rol in de samenwerkingsmonitor (n.t.b. = nader te bepalen).

7. Omvang organisatie

De personeelsformatie van BLINK bestaat uit vaste krachten, SW-medewerkers en inhuur voor 'piek'-momenten.

Formatie	2018
Vast	57
SW	25
Inhuur	15 - 45

De inhuur fluctueert uiteraard met de behoefte.

8. Financiën

Iedere gemeente bepaalt zelf welke taken BLINK voor haar uitvoert en betaalt daarbij voor de eigen uitvoeringskosten. De deelnemende gemeenten dragen naar rato van het aantal taken dat zij bij BLINK hebben ondergebracht de kosten voor overhead zoals de uren van de directeur. Voor de periode 2016 – 2020 ziet de (ontwikkeling in de) bijdrage van de gemeente Deurne er als volgt uit:

2016R	2017R	2018B	2019B	2020B
€ 646.776	€ 992.030	€ 1.025.000	€ 1.032.000	€ 1.052.000

De kostentoeename tussen 2016 en 2017 is ontstaan door een uitbreiding van het takenpakket dat Deurne bij Blink heeft ondergebracht en door een toenamen in het ingezamelde tonnage. Dit toenemende tonnage is ook door vertaald naar de jaren daarna.

9. Risico's

BLINK beschikt zelf niet over een eigen vermogen om niet begrote en onvoorziene kosten te dekken. De deelnemende gemeenten dienen deze niet begrote en onvoorziene kosten zelf op te vangen in de reguliere exploitatie.

Het betreft hier de afvalstoffenheffing, een gesloten begroting, waarin alle kosten en baten die met afvalbeheer te maken hebben.



10. Toelichting

Deurne is op 1 januari 2016 toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling -BLINK, die overigens al in 2001 is opgericht in 2001. De uitvoering van de taken door BLINK loopt soepel. BLINK is servicegericht naar de inwoners toe en er komen slechts enkele klachten binnen.

11. Aanbeveling aan de raad

Het eventuele vertrek van Nuenen (zie punt 1) en een mogelijke uitbreiding met meer beleidsmatige taken (zie punt 3) is aanleiding om met de raad van gedachten te wisselen.

12. Mogelijkheden beëindiging

Welke mogelijkheden zijn er om de samenwerking te beëindigen?

Ieder van de deelnemende gemeenten kan – doch enkel per 1 januari van een kalenderjaar – uittreden uit BLINK. Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 jaar

Eens per drie jaar kan een gemeente dat doen op basis van een extern evaluatieonderzoek naar de prijs-kwaliteitsverhouding van de door Blink verrichte diensten en naar het juridisch functioneren, waaronder aanbestedingsrechtelijke, milieurechtelijke en arbeidsrechtelijke aspecten. In de tussenliggende twee jaar is dat alleen mogelijk op gronden van een ernstige schending van het algemeen belang.

Op basis van het meest recente evaluatierapport van 16 november 2017 heeft gemeente Deurne besloten haar deelname aan BLINK voort te zetten.

Naast uittreden van de gemeente Deurne kan haar deelname ook eindigen door het opheffen van BLINK. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als Suez uittreedt

Welke financiële consequenties zijn hieraan verbonden?

Het algemeen bestuur regelt vervolgens, in overleg met de gemeente, de financiële verplichtingen die het gevolg zijn van de uittreding.

Als BLINK wordt opgeheven dan stelt het algemeen bestuur een liquidatieplan op om de financiële, organisatorische en personele gevolgen te regelen.

Het is op voorhand niet te bepalen wat de financiële consequenties voor Deurne bij uittreding of opheffing van BLINK zijn.

13. Adres en plaats van vestiging

BLINK is gevestigd in Helmond

Bezoekadres:

BLINK
Gerstdijk 1
5704 RG Helmond

Postadres:

Blink
Postbus 950
5700 AZ Helmond



Belasting samenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Vestigingsplaats: Oss

Portefeuille: burgemeester H. Mak

Afdeling: Bedrijfsvoering

Opgericht: 1 juli 2011



1. Partners binnen het samenwerkingsverband

De gemeenten Boekel, Deurne, Oss, Uden, Veghel en Landerd in samenwerking met Waterschap Aa en Maas (op basis van Wet Gemeenschappelijke Regelingen). Per 1 januari 2018 is de gemeente Veghel uitgetreden en zijn de gemeenten Asten, Someren, Gemert-Bakel, Laarbeek, Bernheze en Sint Anthonis toegetreden.

2. Overgedragen bevoegdheden

Aan de BSOB zijn de bevoegdheden overgedragen voor de uitvoering van WOZ- en belastingtaken (waarderen, heffen en innen). Tevens zijn door Deurne de taken op het gebied van WOZ, OZB, Rioolrecht en Afvalstoffenheffing overgedragen. Het uitvoeringsbeleid wordt aan de samenwerking overgedragen, het strategisch beleid berust bij de deelnemende gemeenten zelf.

3. Algemene doelstellingen samenwerkingsverband

De hoofddoelstellingen zijn;

- A. Minimaliseren uitvoeringskosten
- B. Optimaliseren belastingopbrengsten
- C. Optimaliseren kwaliteit dienstverlening en klantgerichtheid
- D. Verbeteren van de continuïteit van de uitvoering van de taken.

Om de missie, visie en de kernwaarden een concrete vertaling te geven, zijn prestatie-indicatoren benoemd, waarop de BSOB wil gaan sturen. Het is een groeimodel dat vraagt om jaarlijkse afweging tot bijstelling.

De prestatie indicatoren zijn verdeeld op vier gebieden;

- Klanten en leveranciers
- Medewerkers
- Maatschappij,
- Bestuur en financiers

4. Bestuurlijke betrokkenheid

Het BSOB kent een Algemeen Bestuur (AB) bestaande uit wethouders/burgemeesters van de aangesloten gemeenten. Uit het AB wordt het Dagelijks Bestuur (DB) gekozen. Voor de gemeente Deurne is burgemeester H. Mak benoemd als vertegenwoordiger in het AB en hij heeft ook zitting in het DB. In 2015 is de heer H. Mak benoemd als voorzitter voor het AB en DB.

5. Sturingsmomenten

Juni: zienswijze begroting door gemeenteraad Deurne.

Begin juli: vaststelling begroting en jaarrekening door gemeenschappelijke regeling. Doorlopend via vergadering van het algemeen bestuur.

Er zijn op dit moment geen openstaande toezeggingen t.a.v. gemeenteraad Deurne.



6. Prestatie indicatoren rekening 2017

Indicatoren zijn opgenomen in de jaarrekening BSOB 2017. Waar mogelijk zijn de indicatoren gekoppeld aan een van de onder punt 3 genoemde doelstellingen. De letter voor die indicator komt dan overeen met de doelstelling.

Resultaatgebied klanten en leveranciers

Prestatie-indicator	Doelstelling 2017	Realisatie
Klachtenafhandeling	% klachten afgehandeld binnen 6 weken: $\geq 95\%$	voldaan
	% klachten afgehandeld tussen 6 en 10 weken: $\leq 5\%$	niet voldaan
Gegronde beroepschriften	Max. 35% gegronnd (excl. fiscale compromissen)	voldaan
Wachttijd bij telefonisch contact	Gemiddelde wachttijd van februari tot en met mei: max. 5 minuten Gemiddelde wachttijd voor de overige maanden ≤ 3 minuten : $\geq 90\%$ De overige 10% wachttijd ≤ 5 minuten: $< 10\%$	voldaan voldaan voldaan
	Gemiddelde wachttijd: max. 3 minuten in overige maanden: Wachttijd > 5 minuten: 0%	niet voldaan
Beantwoording brieven en e-mails	Binnen 10 werkdagen van februari tot en met mei: 100%	voldaan
	Binnen 5 werkdagen in overige maanden: 100%	niet voldaan
Terugbelverzoek	Terugbelverzoeken worden binnen 2 werkdagen uitgevoerd: 100%	niet voldaan
Postbehandeling	Alle post dagelijks ingescand vóór 12:00 uur: 100%	niet voldaan

Resultaatgebied medewerkers

Prestatie-indicator	Doelstelling 2017	Realisatie
Ziekteverzuim	Percentage ziekteverzuim: $< 4\%$	voldaan
Meldingsfrequentie	Gemiddelde meldingsfrequentie $\leq 1,5$	voldaan
Medewerkersonderzoek	Te houden in 2017	voldaan

Resultaatgebied maatschappij

Prestatie-indicator	Doelstelling 2017	Realisatie
Aantal stageplaatsen	≥ 4 studenten (op basis van een opdracht)	voldaan
Aantal vakantiekrachten	≥ 3 vakantiekrachten (zijnde 5% van formatie)	niet voldaan

Resultaatgebied bestuur en financiers

Prestatie-indicator	Doelstelling 2017	Realisatie
De aanslag dient tijdig te worden opgelegd	Combi kohieren $\geq 95\%$ conform jaarplanning	voldaan
De aanslag dient juist en zo volledig mogelijk te worden opgelegd.	juistheid: aantal vernietigde aanslagregels afgezet tegen totaal aantal opgelegde aanslagregels $\leq 1\%$	voldaan
	95% (<i>gecombineerde</i>) aanslagregels per object op aanslagbiljet conform gepland aantal aanslagregels	niet voldaan
Verzoek-, bezwaar- en beroepschriften dienen binnen gestelde termijnen te worden afgewerkt.	Bezwaarschriften op aanslagen waterschaps-heffing binnen 18 weken, m.u.v. watersysteemheffing Gebouwd.	niet voldaan
	Bezwaarschriften op aanslagen gemeentelijke belastingen in jaar van opleggen.	niet voldaan



	Afhandeling WOZ bezwaren 90% vóór 15 september en de resterende 10% in jaar van opleggen.	niet voldaan
Afdrachten aan deelnemers	Wekelijks	niet voldaan
Verzoeken om kwijtscheldingen moeten op juiste wijze (conform beleid) binnen gestelde termijnen worden afgehandeld.	100% van de verzoeken binnen 16 weken	niet voldaan
Aantal nog niet afgedane verzoeken om Kwijtschelding per einde jaar	≤ 50 stuks	niet voldaan
Het streven is te komen tot een zo volledig mogelijke betaling (% bedrag openstaande aanslagen tov bedrag opgelegde aanslagen).	1 jaar na opleggen van de aanslag: max. 3% open na laatste vervalddag;	voldaan
	na 2 jaar: max. 1 % open na laatste vervalddag;	voldaan
	na 5 jaar: max. 0,1% open na laatste vervalddag.	niet voldaan
Oordeel waarderingskamer	In 2017: 'Goed'	voldaan
Waardering objecten	Vóór 15 september concept-waardering van ≥ 90% van de objecten beschikbaar voor eerstvolgend tijdvak (=status M in Ortax).	voldaan
Gegronde WOZ-bezwaren	In lijn met landelijke trend: ≤ 50%	voldaan
Financiële tegenwaarde van de door de deelnemers begrote aanslagen	≥ 91 % per 1 juli (excl. vernietigingen, verminderingen, kwijtscheldingen e.d.)	voldaan
	≥ 97% per 31 december	voldaan
Wijze van betaling	Aantal Automatische Incasso t.o.v. aantal opgelegde aanslagen: ≥ 45%	voldaan
Betalingsgedrag	% bedrag Oninbaar lijden t.o.v. bedrag opgelegde gemeentelijke aanslagen van heffingsjaar -3 : < 0,3%	niet voldaan
	% bedrag Oninbaar lijden t.o.v. bedrag opgelegde waterschaps-aanslagen van heffingsjaar -3: < 0,5%	voldaan
Waardering objecten	Voor 1 november zoveel mogelijk objecten gecontroleerd: ≥ 90% (=status A in Ortax).	voldaan
WOZ-bezwaren	Aantal ontvangen WOZ-bezwaren t.o.v. WOZ-objecten: ≤ 2%	voldaan
WOZ-beroepen	Aantal ontvangen WOZ-beroepen t.o.v. aantal ontvangen WOZ-bezwaren: ≤ 2%	voldaan
Aanslagoplegging	Aantal objecten beschikt vóór 1 maart t.o.v. totaal aantal objecten: ≥ 98%	niet voldaan
	Aantal objecten beschikt vóór 1 juni t.o.v. totaal aantal objecten: ≥ 99,9%	voldaan
Aanslagoplegging	Aantal digitale aanslagbiljetten t.o.v. totaal aantal verzonden aanslagbiljetten: ≥ 40%	niet voldaan

In onderstaand overzicht zijn alle prestatie-indicatoren die niet gerealiseerd zijn in 2017 met reden aangegeven.



Prestatie-indicator	Reden ten grondslag liggende aan het niet voldoen voor 2017
% klachten afgehandeld binnen 10 weken	2,5% dit komt omdat 1 klacht onjuist is ingeboekt, daardoor is deze klacht even niet in beeld geweest bij de klacht behandelaar.
Gemiddelde wachttijd: max. 3 minuten in overige maanden: Wachttijd > 5 minuten: 0%	90,4 % enkele uitzonderingen (overschrijdingen van de wachttijd) geven dit beeld.
Beantwoording brieven en e-mails binnen 10 werkdagen van februari tot en met mei	75,1 % moet nog strakker op gestuurd worden enerzijds, anderzijds heeft het ook te maken met de deeltijdbanen. (reactietijd wordt sterk verkort)
Beantwoording brieven en e-mails binnen 5 dagen in overige maanden	52,5 % moet nog strakker op gestuurd worden enerzijds, anderzijds heeft het ook te maken met de deeltijdbanen. (reactietijd wordt sterk verkort)
Terugbelverzoeken worden binnen 2 werkdagen uitgevoerd	43,4 % moet nog strakker op gestuurd worden enerzijds, anderzijds heeft dit zeer zeker te maken met de deeltijdbanen. (reactietijd wordt sterk vaak met 50% verkort)
Alle post dagelijks in-gescand vóór 12:00 uur:	77,5 % dit is verklaarbaar omdat ten tijde van de grote aanslagruns, soms de post in 2 keer wordt aangeboden en daardoor simpelweg voor 12.00 uur niet haalbaar is omdat de aanlevering na deze tijd ligt. Daarnaast worden ook alle archiveringen meegeteld die niet van toepassing zijn. (aanpassing volgt)
Afhandeling WOZ bezwaren 90% vóór 15 september en de resterende 10% in jaar van opleggen.	91,5 % voor 15 september en 99,6 % resterend. Reden is dat er in 4 gevallen om verklaarbare redenen een verdagingsbrief is verzonden van de in totaal 1.726 afgedane bezwaren.
% bedrag Oninbaar lijden t.o.v. bedrag opgelegde gemeentelijke aanslagen van heffingsjaar -3 : < 0,3%	Hieraan is niet voldaan. Zoals verder in het jaarverslag benoemd is er eind 2017 en voorjaar 2018 geen inhaalslag gemaakt met betrekking tot openstaande debiteuren na vervaldatum.
Aantal vakantiekrachten	0, de werkvoorraad binnen BSOB is in 2017 niet in aanmerking gekomen voor de inzet van vakantiekrachten gezien de complexiteit. BSOB is voornemens om voor 2018 bepaalde klussen weg te zetten bij vakantiekrachten om wederom aan deze PI te voldoen.
De aanslag dient juist en zo volledig mogelijk te worden opgelegd.	93,9%, er zijn 124.508 objecten betrokken in de aanslagoplegging daarnaast zijn er 7.365 objecten geblokkeerd dat maakt dus die 6%. Het knappe van BSOB is dat op de gecombineerde aanslag zowel de gemeentelijke als waterschaps-heffingen worden getoond. Dat we rond de 95% zitten is zeer knap gelet op waar we vandaan komen. En let wel hoe meer aanslagregels je gaat betrekken op het biljet des te lager het percentage zal zijn. Naar verwachting zal deze doelstelling vanaf 2018 gehaald worden.
Verzoek-, bezwaar- en beroepschriften dienen binnen gestelde termijnen te worden afgewerkt.	98,0%, in 33 gevallen is het bezwaarschrift tegen een waterschaps-heffing niet tijdig afgehandeld. Nadere analyse heeft plaatsgevonden en er is geen reden om in 2018 niet te kunnen voldoen aan de gestelde norm.
99,9%, in 4 gevallen is om verklaarbare redenen een verdagingsbrief verzonden (in totaal 1438 bezwaren).	

7. Omvang organisatie

	Begroting 2017	Rekening 2017	Begroting 2018
Bruto salaris	3.933.000	3.302.000	3.696.000
Inhuur personeel	893.000	1.378.000	145.749



Verschil tussen de begroting 2017 en 2018 wordt grotendeels veroorzaakt door de uittreding van de gemeente Veghel en de toetreding van 5 gemeenten.

8. Financiën

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de kostenontwikkeling. De genoemde cijfers zijn de kosten voor de gemeente Deurne.

Kostenontwikkeling	
Verwacht in haalbaarheidsonderzoek:	€ 417.000
Daadwerkelijke kosten in 2011:	€ 406.000
Daadwerkelijke kosten in 2012:	€ 414.000
Daadwerkelijke kosten in 2013:	€ 452.000
Daadwerkelijke kosten in 2014:	€ 565.000
Daadwerkelijke kosten in 2015:	€ 483.000
Daadwerkelijke kosten in 2016:	€ 365.000
Daadwerkelijke kosten in 2017	€ 447.000
Begroting 2018	€ 437.000
Begroting 2019	€ 426.000

9. Risico's

Risico's van de BSOB komen op basis van de Nota Financieel Beleid van de BSOB ten laste van de deelnemende gemeenten, naar rato van hun aandeel. Er is een post onvoorzien van € 50.000 opgenomen in de begroting. Vanaf de begroting 2017 is een uitvoerige risico analyse opgenomen. De uitkomsten van de risicoanalyse geven aan dat er weinig 'echte' risico's binnen BSOB worden gelopen.

10. Toelichting

Vanaf 2016 wordt door de BSOB een bestuurs-rapportage opgesteld. De indicatoren worden in deze rapportage opgenomen.

11. Aanbeveling aan de raad

Om de missie, visie en de kernwaarden een concrete vertaling te geven, zijn prestatie-indicatoren benoemd, waarop de BSOB stuurt. De indicatoren maken onderdeel uit van de cyclus documenten van de BSOB. Het is een groeimodel dat vraagt om jaarlijkse afweging tot bijstelling. Het blijft een continu proces om te (blijven) voldoen aan de prestatie indicatoren.

12. Mogelijkheden beëindiging

Welke mogelijkheden zijn er om de samenwerking te beëindigen?

In de gemeenschappelijke regeling is de mogelijkheid om uit het samenwerkingsverband te treden opgenomen in artikel 55 (uittreding).

Welke financiële consequenties zijn hieraan verbonden?

Een onafhankelijk registeraccountant geeft een advies over de financiële gevolgen van de uittreding en de uittredingskosten. De kosten van dit advies komen voor rekening van de uittreder. De gemeente Veghel treedt per 1-1-2018 uit.



13. Adres en plaats van de vestiging

Bezoekadres:

BSOB/Gemeente Oss
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss

Postadres:

BSOB/Gemeente Oss
Postbus 5
5340 BA Oss



Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Vestigingsplaats Eindhoven

Portefeuille: wethouder Marinus Biemans

Afdeling: Klantcontactcentrum (KCC)

Opgericht: 31 januari 2013



1. Partners binnen het samenwerkingsverband

De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord Brabant.

2. Overgedragen bevoegdheden

De gemeente Deurne heeft gekozen voor het overdragen van vrijwel alle vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken (VTH-taken) op het terrein van milieu. De gemeente voert bij vergunningverlening nog wel de regie over het proces met de klant. Besluitvorming over het verlenen van een vergunning is als taak niet overgedragen. Ook voert de ODZOB op verzoek overige taken uit binnen de Wabo wet- en regelgeving. De ODZOB is tevens belast met het uitvoeren van collectieve taken. Dit zijn taken die in gezamenlijkheid worden uitgevoerd op basis van samenwerkingsafspraken met de 22 partners. Tenslotte worden incidenteel taken uitgevoerd op beleidsterreinen als afval, duurzaamheid, externe veiligheid en archeologie.

3. Algemene doelstellingen samenwerkingsverband

De koers van de ODZOB kan in drie ambities worden samengevat; samenwerking, kwaliteit en één regionaal strategisch en operationeel uitvoeringsniveau van de VTH-taken. De ODZOB is in basis een uitvoeringsorganisatie en zorgt voor een uniform uitvoeringsbeleid. Daarnaast adviseert de dienst ook over strategische doelen.

Samenwerking met alle aangesloten partners leidt tot kennisdeling, integraliteit, schaalvoordelen en een gezamenlijke koers.

Het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering betekent investeren in de kennis, kunde en competenties van de medewerkers, zodat voldaan wordt aan de landelijke kwaliteitscriteria. Dat betekent ook beschikken over voldoende flexibiliteit om in te kunnen spelen op telkens veranderende opgaven. Ook betekent dit permanent investeren in het slim en innovatief gebruiken van informatie.

Een regionaal en operationeel uitvoeringsniveau van VTH-taken. Bij de uitvoering van het werk door de ODZOB is de toepassing van een level playing field van belang. De overheid dient elke burger, elk bedrijf in gelijke situaties op gelijke wijze te behandelen. Het streven is om via een groeimodel, samen met alle deelnemers, toe te werken naar één efficiënte Big-8 voor de regionale VTH-taken, op basis van één operationeel uitvoeringsniveau.

4. Bestuurlijke betrokkenheid

De ODZOB kent een Algemeen Bestuur (AB) bestaande uit wethouders/burgemeesters van de aangesloten gemeenten. Uit het AB wordt het Dagelijks Bestuur (DB) gekozen. Voor de gemeente Deurne is wethouder Marinus Biemans benoemd als vertegenwoordiger in het AB. Zijn plaatsvervanger is wethouder Helm Verhees.



5. Sturingsmomenten

Jaarlijks in april is er gelegenheid tot het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting van het daarop volgende jaar van de ODZOB

Jaarlijks in juni worden begroting en rekening door de gemeenschappelijke regeling vastgesteld.

Doorlopende inbreng en sturing mogelijk via vergaderingen van het algemeen bestuur. Op dit moment via AB-lidmaatschap van wethouder Biemans.

6. Prestatie indicatoren begroting 2019

1.	Optimaliseren samenwerking partners	
2.	Inzet op verbeteren communicatie	
3.	Voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria	
4.	Inzet op verbeteren processen door innovatie	
5.	Regionaal operationeel uitvoeringskader toezicht	
6.	Voortgang uitvoering werkprogramma	

De toelichting op deze indicatoren is te lezen in punt 3 en 10.

7. Omvang organisatie

	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	Fte	Fte	Fte
Dienstverband	152,0	151,7	154,9
Inhuur	29,4	25,2	33,0
Totaal	181,4	176,8	187,8

8. Financiën

De ODZOB ontvangt van alle deelnemers bijdragen (de baten) die voortvloeien uit het totaal van overgedragen taken. Het gaat over basistaken en verzoektaken (het programma dienstverlening), en de collectieve taken (programma collectieve taken)

Het onderdeel basistaken betreft de uitvoering van het zogenaamde basispakket wat op basis van landelijke afspraken door de ODZOB moet worden uitgevoerd. Het gaat dan over vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu.

Verzoektaken zijn alle taken die niet genoemd zijn in het basistakenpakket. Dat wil zeggen andere Wabo-taken op het terrein van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daartoe behoren ook het verstrekken van adviezen op het terrein van de fysieke leefomgeving.

Collectieve taken zijn taken die op verzoek van en in samenspraak met de deelnemers voor het collectief worden uitgevoerd. Zoals ketenhandhaving, het faciliteren van de handhaving-samenwerking, het organiseren van de klachtendienst en het bekostigen van projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelen uit het concernplan.

Onderstaande tabel geeft een beeld van het totaal aan baten en het aandeel van Deurne daarin.

Taken	Begroting 2019 totaal	Aandeel Deurne 2019
Programma dienstverlening	17.887.552	654.006
Programma collectieve taken	1.185.674	56.000
Totaal	19.073.226	710.006



9. Risico's

De algemene reserve is op het gewenste niveau van € 1.262.000.

Op basis van de laatste risico-inventarisatie blijkt dat de verwachtingswaarde van de risico's € 1.927.000 bedraagt. Van bovengenoemde risico's betreft € 665.000 het risico op verlaging van baten als gevolg van mogelijke bezuinigingen bij deelnemers. Aangezien dit laatste risico meer in de invloedssfeer van de deelnemers dan van de ODZOB ligt, is besloten dit risico niet af te dekken. Het restant bedrag van € 1.262.000 wordt afgedekt door de algemene reserve van de ODZOB. In de begroting 2019 is een uitvoerige risico analyse opgenomen.

10. Toelichting vanuit college

De ODZOB is nu vier jaar operationeel en opgebouwd uit medewerkers van de voormalige Milieudienst, de gemeenten en de provincie. Directie en Management is het gelukt om in deze periode de organisatie een goed fundament te geven. De bedrijfsvoerings-processen zijn op orde. De primaire taken kunnen meestal op een aanvaardbaar niveau worden uitgevoerd. Financieel is de organisatie in control. Van belang is de komende periode verder te investeren in kwaliteit en innovatie. Dat is ook wat bestuur en management voor ogen hebben. Daarbij is het voor alle partners van belang het inzicht in de prestaties van de dienst te vergroten. Wat levert alle inzet feitelijk op? Wat is het effect op de fysieke leefomgeving? Dit is een onderwerp wat meer prominent op de bestuurlijke agenda van de ODZOB zou mogen komen staan.

11. Aanbeveling aan de raad

Geef het college in overweging om met het dagelijks bestuur van de ODZOB in gesprek te gaan over de wijze waarop het inzicht in de prestaties van de dienst voor de Deurnese inwoners vergroot kan worden.

12. Mogelijkheden beëindiging

Welke mogelijkheden zijn er om de samenwerking te beëindigen?

Daarvoor is het onderscheid tussen basistaken, verzoektaken en collectieve taken van belang.

De basis- en collectieve taken

In artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015 is een regeling voor uittreding opgenomen. Het college kan, na verkregen toestemming van de raad, besluiten uit de regeling te treden. Inmiddels beperkt landelijke wetgeving de mogelijkheid tot uittreding voor wat betreft de basistaken. Op 16 april 2016 is de Wet Vergunningen Toezicht en Handhaving in werking getreden. In het op die wet gebaseerde Besluit Omgevingsrecht komt een regel die verplicht dat de basistaken uitgevoerd moeten worden door een omgevingsdienst. Voor de collectieve taken is de huidige dienstverleningsovereenkomst nog bepalend. Daarin staat dat de omvang van de collectieve taken tot 1 januari 2018 in omvang minimaal gelijk moet blijven aan de omvang zoals die in 2015 was. De dienstverleningsovereenkomst wordt in 2017 vernieuwd.

Verzoektaken

Dit zijn taken die op verzoek van de gemeente door de Omgevingsdienst kunnen worden uitgevoerd. Het gemeentebestuur heeft nu al de vrijheid om deze taken zelf uit te voeren of elders te beleggen. Hiervoor is geen verzoek tot uittreding nodig. Er gelden ook geen beperkingen op grond van de dienstverleningsovereenkomst.



Welke financiële consequenties zijn hieraan verbonden?

Dit is moeilijk aan te geven. Theoretisch kan nu nog worden besloten tot uittreding. Als dat besluit er ligt, zal het Algemeen Bestuur van de ODZOB voorwaarden vaststellen waaronder de uittreding kan plaatsvinden. De voorwaarden hebben in ieder geval betrekking op de financiële verplichtingen die voor de gemeente voortvloeien uit de uittreding.

Het is van belang op te merken, dat vrijwel alle taken wettelijk verplichte taken zijn. Als de Omgevingsdienst deze niet uitvoert moet de gemeente het uitbesteden aan een andere partij of zelf doen. Wat dat financieel betekent vraagt nader onderzoek.

13. Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres:

ODZOB

Wal 28

5611 GG Eindhoven

Postadres:

ODZOB

Postbus 8035

5601 KA Eindhoven



Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Vestigingsplaats: Oirschot
Portefeuille: Burgemeester H.J. Mak
Afdeling: Bedrijfsvoering
Opgericht: 1 november 2003



1. Partners binnen het samenwerkingsverband

Op 1 november 2003 zijn er tien gemeenten gestart met Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant. Dat zijn Asten, Bergeijk, Bladel, Deurne, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel en Waalre. Per 1 januari 2005 zijn de gemeenten Cranendonk, Gemert-Bakel, Heeze-Leende en Nuenen toegetreden tot Bizob. Per 1 januari 2006 is de gemeente Laarbeek toegetreden en per 1 januari 2008 de gemeente Best. Per 1 juli 2009 is de gemeente Veldhoven toegetreden en per 1 juli 2010 de gemeente Geldrop-Mierlo. Het totaal aantal deelnemende gemeenten staat nu op 18.

2. Overgedragen bevoegdheden

Behalve het voeren van relevante correspondentie voor de uit te voeren inkoop- en aanbestedingstrajecten is er geen sprake van het overdragen van bevoegdheden.

3. Algemene doelstellingen samenwerkingsverband

Het doel van het inkoopbureau is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen te behalen. Dit wordt bereikt door professionele inkopers aan te stellen, door een politieke bestuurlijke vertaling te maken van het gemeentelijke inkoopbeleid in een handboek inkoop en door inkoopwerkzaamheden van gemeenten in de regio te combineren (gezamenlijke inkooptrajecten, massa is kassa). Deze samenwerking heeft geen beheersmatig of beleidsmatig doel. Het is uitvoerend; feitelijk koopt de gemeente bij Bizob diensten in.

4. Bestuurlijke betrokkenheid

Per 1 januari 2017 is er bij Bizob sprake van een nieuwe organisatiestructuur en zijn de deelnemende gemeenten ingedeeld in 4 clusters. Deurne vormt samen met de gemeenten Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren het cluster "Peelgemeenten". Uit elk van de 4 clusters zullen 2 leden in het bestuur benoemd worden; dit kunnen enkel een burgemeester of wethouders zijn. Het is in de nieuwe opzet niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente rechtstreeks bestuurlijk betrokken is. Deurne wordt momenteel niet rechtstreeks vertegenwoordigd in het bestuur.

5. Sturingsmomenten

Via de vergadering van het bestuur; deze vinden 2 keer per jaar plaats, doorgaans in juni en november.

6. Prestatie indicatoren begroting 2018

Bizob werkt voor elke deelnemer met een individueel opgesteld inkoopplan. Hierop worden individuele en gezamenlijke inkooptrajecten opgenomen waarbij mogelijk capaciteit van Bizob ingezet zal worden. Er is echter geen sprake van prestatie indicatoren.

7. Omvang organisatie

Bizob is in 2003 kleinschalig gestart voor 10 gemeenten. In de loop van de tijd is de organisatie verder geprofessionaliseerd, voor meer gemeenten gaan werken en dus gegroeid tot de huidige organisatie.

Startformatie (2003)	Streefformatie	Huidige formatie
8 Fte	40 Fte	40 Fte



8. Financiën

Bizob ontvangt van alle deelnemende gemeenten middelen. De te betalen factuur is afhankelijk van de ingekochte capaciteit. Sinds 1 januari 2015 is deze structureel verlaagd naar 3 "Bizob-dagen" per week. Bizob rekent met 42 werkbare weken wat betekent dat we 126 dagen inkopen.

Na afloop van een boekjaar houdt Bizob doorgaans middelen over. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de stichting ook werkzaamheden doet voor niet aangesloten gemeenten/organisaties. Dit wordt naar rato van de ingekochte capaciteit gerestitueerd over de deelnemers aan de stichting.

Kostenontwikkeling			
Bijdrage 2010	€ 110.250	Restitutie 2009	€ 12.608
Bijdrage 2011	€ 129.780	Restitutie 2010	€ 21.087
Bijdrage 2012	€ 129.780	Restitutie 2011	€ 17.684
Bijdrage 2013	€ 102.060	Restitutie 2012	€ 6.486
Bijdrage 2014	€ 90.720	Restitutie 2013	€ 12.574
Bijdrage 2015	€ 68.040	Restitutie 2014	€ 31.106
Bijdrage 2016	€ 68.040	Restitutie 2015	€ 24.566
Bijdrage 2017	€ 69.300	Restitutie 2016	€ 4.176
Bijdrage 2018	€ 73.080	Restitutie 2017	n.n.b.

9. Risico's

De aangesloten gemeenten zijn volgens de statuten aansprakelijk voor eventuele tekorten. Door de jaren heen is echter gebleken dat Bizob een stabiele organisatie is en hebben er zich geen tekorten voorgedaan. Het samenwerken met Bizob beperkt ook risico's omdat daarmee inkoopkennis in huis is en risico's op dat gebied beperkt worden.

10. Toelichting

Bizob is het regionale inkoopbureau waarin Deurne vanaf de oprichting van de stichting in deelneemt. In de loop van de tijd is deze stichting uitgegroeid tot een organisatie die inkopen en aanbestedingen verzorgt op alle voorkomende terreinen. Uitgangspunt van de gemeente Deurne is dat de afdelingen zo veel mogelijk zelf hun inkopen en aanbestedingen doen. Bizob wordt ingezet wanneer de materiekkennis onvoldoende aanwezig is, capaciteit ontbreekt of gezamenlijk regionaal inkopen mogelijk is.

Concrete resultaten van Bizob zijn moeilijk inzichtelijk te maken omdat er geen harde cijfers bepaald kunnen worden om een eventuele meerwaarde uit te drukken.

11. Aanbeveling aan de raad

De doelstellingen en prestaties zijn moeilijk meetbaar. Duidelijk is dat Bizob een meerwaarde heeft als het gaat om de specifieke inkoopkennis. Daarnaast is er zeker een meerwaarde als het gaat om trajecten met meerdere gemeenten. Hier zijn dan ook zeker inkoopvoordelen te realiseren.

12. Mogelijkheden beëindiging

Welke mogelijkheden zijn er om de samenwerking te beëindigen?

De samenwerkingsovereenkomst kan worden opgezegd, met inachtneming van de opzegtermijn van 2 jaar.

Welke financiële consequenties zijn hieraan verbonden?

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst vanaf 1-1-2017 is een opzegtermijn opgenomen van 2 jaar, eerder was dit 1 jaar. Financieel gezien zou dit inhouden dat er nog 2 jaar de jaarlijkse vergoeding betaald moet worden van € 73.080 (tarief 2018).



13. Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres:

BIZOB
Markt 1
Oirschot

Postadres:

BIZOB
Postbus 215
5688 ZL Oirschot

Statutair gevestigd in: Eersel

