



Bedrijfsvoeringsorganisatie
West-Betuwe

Kaderbrief 2022

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Vastgesteld bestuur 15 april 2021.

Samenvatting.

De Kaderbrief 2022 bouwt voort op de ontwikkeling die wij in 2020 en 2021 hebben ingezet. Deze lijn is als volgt samen te vatten:

In 2021 bouwt BWB samen met onze drie gemeenten verder aan een solide en toekomstbestendige bedrijfsvoering. In dit lopende jaar 2021 staat versterking van de financiële processen centraal.

Bovendien:

- Zetten wij stappen om informatiemanagement en ICT te versterken. Onder andere door afronding van de volledige vervanging van de ICT-infrastructuur.
- Doen we een benchmarkonderzoek naar onze ICT en financiële administratie.
- Geven we uitvoering aan het besluit om Financieel Advies weer over te dragen aan de gemeente West Betuwe en om Facilitaire Zaken van West Betuwe onder te brengen in BWB.
- Faciliteren we de organisatieontwikkelingen bij de drie gemeenten.

In 2020 en een flink deel van 2021 heeft de organisatieontwikkeling van BWB zelf fors te lijden gehad onder de coronabeperkingen. Wij proberen in de tweede helft van 2021 de draad weer op te pakken met investeringen in onze mensen en onze managers. Stabiliteit en doorontwikkeling in kennis, kunde en vaardigheden staan centraal.

Met de voorliggende Kaderbrief 2022 zetten wij weer een stap in verdere professionalisering: De projectenplanning voor 2021 en 2022 is voor het eerst integraal opgenomen. In de financiële samenvatting (pagina 26 e.v.) staan de verschillende financiële ontwikkelingen helder en traceerbaar weergegeven, zodat voor de gemeenten beter inzichtelijk is wat er gebeurt, waarom, wie dat besloten heeft en wat daar het financiële effect van is.

Het financiële perspectief ingaande 2022 is vanuit soberheid en doelmatigheid ingezet. Los van de doorwerking van eerdere bestuurlijke besluiten en loon- en prijsindexatie conform de geldende kaders, is er slechts heel beperkt ruimte gegeven aan beleidswensen. Per saldo € 71.000 op een begroting van € 19.469.336.

De kostenontwikkeling ten opzichte van de begroting 2021 (€ 16.479.000 exclusief projecten !) is daarmee geheel verklaarbaar uit doorwerking van eerdere besluiten over aanvullende werkzaamheden (projecten) in opdracht van de gemeenten (€ 1.305.000) uit de VGR Q3 2020, structurele lasten projecten 2021 en 2022 (€ 193.000), incidentele lasten van deze projecten (€ 999.900 , projecten 2022 indicatief) en loon- en prijsindexatie (€ 421.000).

In de loop van 2021 zal de analyse van de Jaarrekening 2020 betrokken worden bij het begrotingsbeeld 2021 en 2022. Waar mogelijk zal incidentele of mogelijk structurele ruimte die uit die analyse blijkt, via begrotingswijzigingen een plek krijgen in het financiële perspectief. Daarnaast zal rond de zomer het projectenportfolio 2022 worden geactualiseerd: Door te veel inhoudelijke onzekerheden zijn in overleg met de gemeenten een aantal projecten op PM gezet. Mogelijk is er hierover rond de zomer meer duidelijkheid.

Kaders

Deze kaderbrief is opgesteld binnen een aantal kaders. Om deze in het juiste perspectief te plaatsen beginnen we kort met het schetsen van de opbouw van de financiering.

De financiële structuur van BWB bestaat grofweg uit twee stromen:

1. Kosten die als gevolg van de dienstverleningsovereenkomst en de PDC via het verrekenmodel leiden tot een bijdrage per gemeente
2. Aparte doorbelastingen op basis van losse afspraken zoals maatwerk en specifieke projecten

Index prijsontwikkeling

Als algemene prijsindexering passen we de door het CPB opgestelde *prijsindex nationale bestedingen* toe. Deze is opgenomen in de septembercirculaire 2020 die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt uitgebracht. Dit algemene indexeringspercentage wordt ook door andere gemeenschappelijke regelingen in de regio Rivierenland toegepast in de begroting 2022. Alleen indien voor specifieke kostencategorieën andere indexeringspercentages gelden, kan worden afgeweken van het algemene indexeringspercentage en worden de marktconforme kostenstijgingen in de begrotingscijfers verwerkt.

Op basis van deze gegevens hanteren we voor de Begroting 2022 een prijsontwikkeling van 1,4%.

Loonontwikkeling

Ook loonontwikkeling is, net als in voorgaande jaren, afgestemd op basis van de regionaal gehanteerde uitgangspunten. Hier is afgesproken dat voor de loonontwikkeling aansluiting wordt gezocht bij de door het CPB berekende stijging van de lonen (*loonvoet sector overheid*), die in de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgebrachte septembercirculaire is gepubliceerd. Aanvullend wordt voor de hoogte van de totale salariskostenstijging in de begroting een schatting gemaakt van de verwachte stijging van de pensioenpremies en overige sociale lasten (premies werknemersverzekeringen).

De huidige CAO gemeenten liep tot 1 januari 2021. Voor het begrotingsjaar 2021 moet nog een nieuwe CAO afgesloten worden. Op basis van de huidige inzichten en de gepubliceerde informatie van het CPB wordt in de begroting 2022 gerekend met een loonontwikkeling van 1,5%. Daarnaast houden we voor 2022 rekening met een geschatte stijging van de pensioenpremies en overige sociale lasten (premies werknemersverzekeringen) van indicatief 1,5%, waardoor de totale stijging van de salariskosten in de begroting 2021 geraamd wordt op 3,0%.

Algemeen uitgangspunt voor de salariskosten is dat de personele formatie en de bijbehorende salariskosten voor de begroting 2022 worden geraamd op basis van de actuele personele formatie per 1 februari 2021. Dat is het moment dat de cijfers van de begroting 2022 worden berekend. Verder worden, indien van toepassing, de jaarlijkse periodieke verhogingen binnen de functieschalen toegepast.

Vacatures

Bij de raming van de salarisbudgetten is de vastgestelde formatie het uitgangspunt. We ramen de loonkosten van de medewerkers die per 1 februari 2021 op een formatieplaats zitten, waarbij reguliere periodieken worden meegenomen. Formatieplaatsen waarvoor nu een vacature openstaat ramen we volgens het maximum van de schaal.

Gemeentelijke bijdrage 2022

De nieuwe verrekensystematiek gaat uit van de totale begrotingsomvang van BWB. Voor 2020 was afgesproken om het effect van de nieuwe verdeelsystematiek voor 50% toe te passen. Vanaf 2021 zou de nieuwe verdeelsystematiek voor 100% volledig worden doorgevoerd.

Afgesproken is echter om langer de tijd te nemen om een goede analyse te kunnen maken omdat de eerste evaluatie over 2020 nog onvoldoende inzicht gaf. Voor 2021 worden daarom de effecten

eveneens voor 50% doorgevoerd en zal dit worden aangepast ten opzichte van de reeds vastgestelde gemeentelijke bijdrage. In 2021 vindt een tweede evaluatie plaats. In de kaderbrief/begroting 2022 wordt de vernieuwde verrekensystematiek wel conform de vastgestelde nieuwe methode opgenomen. Vanaf 2022 geldt de totale begrotingsomvang als uitgangspunt. In de vastgestelde verrekensystematiek (oktober 2019) is met de verschillen die er nog zijn tussen de gemeenten uiteraard rekening gehouden. Ook de gemeenten houden hier binnen hun eigen P&C – cyclus rekening mee. De nieuwe verrekensystematiek is gebaseerd op de producten- en dienstencatalogus (PDC) en dat betekent dat vanaf 2022 er nog maar één gemeentelijke bijdrage is en er geen afzonderlijke verrekeningen meer plaatsvinden. In een informatiebrief van januari 2021 zijn de gemeenteraden hierover geïnformeerd.

De taakuitwisseling met West Betuwe is via de verrekensystematiek verwerkt.

In deze kaderbrief wordt per programma weergegeven wat we willen bereiken, wat we ervoor gaan doen en wat dat mag kosten. Daarnaast is er een hoofdstuk waarin specifiek aandacht is voor de projecten. In dit hoofdstuk wordt op basis van het vastgestelde jaarplan ingegaan op de diverse investeringen maar ook de daaruit voortvloeiende kapitaallasten en exploitatielasten. Tot slot is er de financiële samenvatting waarin ook de bijdrage per gemeente is verwerkt.

Programma 1 | Personeel, Organisatie & Informatie

Wat willen we bereiken?

Team POI is partner in business als het gaat om het optimaal laten functioneren en laten samenwerken van alle medewerkers van de gemeenten en BWB. POI levert een flinke bijdrage aan gezonde, vitale, productieve en gemotiveerde medewerkers.

POI geeft integraal advies m.b.t. veranderingen op basis van strategische vraagstukken zoals veranderende wet- en regelgeving, nieuwe taken, nieuwe producten, andere klantbenadering, digitale transformatie en . POI zet in op strategische en professionele advisering, zo nodig door andere teams te betrekken. Kerntaken* van POI zijn

- Service, Ondersteuning en administratie HR
- HR advies
- IM Advies
- Arbo, verzuim en vitaliteit
- Enterprise architectuur
- Strategisch businesspartnerschap HR, IM en doorontwikkeling

**Uitvoering van deze kerntaken op basis van de PDC.*

Wat gaan we doen

De focus van POI ligt, naast het uitvoeren van de PDC, op het ontwikkelen en implementeren van strategische en innovatieve meerjarenvisies en -plannen voor gemeenten en BWB op het gebied van personeels- en informatiemanagement. Hiervoor is investeren in de samenwerking met gemeenten en de andere BWB-teams nodig. In deze samenwerking zal de focus liggen op:

- toekomstige interne- en externe ontwikkelingen;
- rechtmatigheid;
- informatieveiligheid;
- een blijvende nieuwe balans in flex- en thuiswerken na corona, zowel in middelen als in houding en gedrag.

Formatie

Om deze ambities te kunnen waarmaken is uitbreiding op formatie nodig. Een deel van deze formatie verschuift van het secretariaat BWB naar POI. Het overige deel is uitbreiding. Deze benodigde formatie-uitbreiding wordt door verschillende rapporten onderschreven. Nodig is:

- 1 FTE, schaal 9, HR prof
- 1 FTE, schaal 11, strategisch ICT adviseur (voor het borgen van meerjarig strategisch ICT plan, welke geschakeld wordt met het IBP)

Voor de uitbreiding van de formatie voor HR professionals geldt dat we die deels (0,47 fte) hebben kunnen opvangen binnen de bestaande formatie. Voor de resterende 0,53 fte wordt in deze kaderbrief aanvullend formatie gevraagd. De strategisch ICT adviseur moet worden afgewogen voor 2022, maar wordt vooralsnog niet meegenomen in de begroting.

Projecten

In het BWB jaarplan, welke als bijlage aan de kaderbrief is toegevoegd zijn door het GO&O een aantal projecten vastgesteld. Hiermee geeft POI invulling aan de ontwikkelingen op het gebied van de volgende thema's:

- Invoeren van wettelijke verplichtingen.
- Meer in control komen met de juiste systemen en aansluiting zoeken bij 'Samen organiseren' van de VNG.

- Digitale dienstverlening optimaliseren door volledige uitrol van Djuma, digitaal communiceren met inwoners mogelijk maken, breder inzetten van Iburgerzaken, het upgraden van het GBI systeem en optimaal digitaal kunnen werken door medewerkers.
- Talent, leren en ontwikkelen:
 - Ondersteunen van de lerende organisatie met een aanpak leren en ontwikkelen en invoering van een actiefopleidingsbeleid.
 - Talent binnen halen door professionalisering van arbeidsmarktcommunicatie en ondersteuning hiervan door invoeren van een recruitmentdesk.
 - Talent behouden door het doorontwikkelen van loopbaan- en mobiliteitsbeleid.
- Verkennen, ontwikkelen en implementeren van datagedreven werken.

Financiën

Omschrijving	Begroting 2021	Eerder genomen besluiten	Indexatie	Nieuw beleid	Technische aanpassingen	Begroting 2022 en verder
Lasten	€ 1.790	€ 54	€ 53	€ 57		€ 1.954
Baten	€ 9	€ -	€ 1	€ -		€ 10
Totaal	€ 1.781	€ 54	€ 52	€ 57		€ 1.944

bedragen x 1000

Toelichting financiën

De beleidswens bestaat uit de hierboven beschreven formatie-uitbreiding van 0,53 HR professional. (1 fte totaal waarvan 0,47 reeds gedekt). Daarnaast is het opleidingsbudget verhoogd als gevolg van een scheefgroei tussen formatie en budget.

Programma 2 | Financieel Advies

Wat willen we bereiken?

De afdeling Financieel Advies adviseert en ondersteunt deelnemers ten aanzien van de P&C-cyclus. Ook adviseren en rapporteren we gevraagd en ongevraagd over de financiële impact van beleid en de uitvoering daarvan. Vervolgens toetsen we de financiële paragrafen van de bestuursvoorstellen en informeren en adviseren we de budgethouders inzake de budgetten. Tot slot ondersteunen we de adviseurs bij project- en programmacontrole.

De adviseurs lokale belastingen adviseren op strategische vraagstukken, bereiden verordeningen voor en handelen bezwaarprocedures af. De adviseurs Rijksbelastingen adviseren op strategische vraagstukken en doen de VPB- en BTW-aangiftes en adviseren rond de inrichting van de financiële administratie (voor zover het fiscale richtlijnen betreffen), verzorgen en adviseren ten aanzien van de inrichting met betrekking tot de IV3 (Informatie Voor Derden).

De treasurer adviseert over de wijze van schatkistbankieren, bankieren, financieringsbehoefte en de impact op de financiële structuur.

Kerntaken hierbij zijn:

- Toetsen van financiële paragrafen bij bestuursvoorstellen;
- Het organiseren van budgetgesprekken met budgethouders gericht op toetsing van de juistheid, tijdigheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de budgetbestedingen en uitvoering van het beleid;
- Bijdragen aan de oplevering van de P&C cyclusproducten: de kadernota/perspectievennota, de meerjarenbegroting, de jaarrekening en de tussentijdse rapportages;
- Project- of programmacontrol: het verstrekken, analyseren en controleren van projectinformatie en -procedures ter ondersteuning van de projectmanager, het controleren van investeringsprogramma's en het informeren van de opdrachtgever;
- Het voorbereiden van de verordeningen, onderhoud contacten met BSR en overige GR'en en - daar waar nodig - het voorbereiden van de heffingen en het in behandeling nemen van bezwaren.
- Het voorbereiden en indienen van de aangiftes BTW, VPB en IV3 en - daar waar nodig - adviseren op vragen uit het veld en op de inrichting van de financiële administratie.
- Het in beeld brengen van de financieringsbehoeftes samen met de FA's inclusief de impactanalyses ten behoeve van het treasury committee en het uitvoeren van de aanvragen.

Wat gaan we doen?

Ontwikkelplan Financieel advies:

Het ontwikkelplan, dat begin 2020 in grote lijnen is uitgewerkt, is verder verfijnd. De verwachting is dat begin 2021 dit plan zal worden vastgesteld. In 2020 is een begin gemaakt met het vorm geven aan de plannen en uitvoering ervan en de komende jaren staan in het teken van het doorontwikkelen. De doorontwikkeling zal zich met name richten op:

- De kwaliteit en de kwantiteit van de capaciteit per subteam op peil brengen door te investeren in capaciteit, verbreden van adviesvaardigheden en verdiepen van de kennis.
- Het verbeteren en optimaliseren van de ondersteunende tooling, waaronder de rapportage tool ten behoeve van begroting versus realisatie;
- De dashboards ontwikkeld door financieel beheer om de financiële databases te ontsluiten inzetten om in gesprek te gaan met de budgetbeheerders met als doel de kwaliteit van de financiële informatie te verbeteren en voortgang en nieuwe ontwikkelingen bespreken;

- De ontwikkelingen rond de lokale belastingen (onder andere de Omgevingswet) verwerken in vernieuwde processen en de zichtbaarheid vergroten;
- De kwaliteit van de processen rond de BTW, VPB en IV₃ vergroten en de mogelijkheid onderzoeken om een "Tax Control Framework" op te zetten (Horizontaal Toezicht Belastingdienst);
- De treasurypositie minder kwetsbaar maken en ondersteunen met professionele tooling.
- In 2022 is aan West Betuwe de taak financieel advies overgedragen.

Projecten

- Een heldere meerjarenplanning in tijd, geld en met een strategisch beleidsplan per domein;
- Goede tooling om projectbewaking mogelijk te maken mbt tijd, geld en inhoud.
- Inzicht en overheveling ICT budgetten

Financiën

Omschrijving	Begroting 2021	Eerder genomen besluiten	Indexatie	Nieuw beleid	Technische aanpassingen	Begroting 2022 en verder
Lasten	€ 1.925	€ -	€ 55	€ -		€ 1.980
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Totaal	€ 1.925	€ -	€ 55	€ -		€ 1.980

bedragen x 1000

Toelichting financiën

Niet van toepassing

Programma 3 | Financieel Beheer

Wat willen we bereiken?

Het team Financieel beheer van BWB levert financiële producten en diensten aan voor de deelnemende gemeenten en de eigen organisatie. Kerntaken hierbij zijn:

- Zorgen voor een goed georganiseerde administratie (volgens wettelijke eisen en BBV);
- Het zorgvuldig bewaken van de verzekeringsportefeuille;
- Het proactief reageren op knelpunten;
- Meebewegen in de doorontwikkeling van onze partners.

Wat gaan we doen

Ontwikkelplan financieel beheer

In 2022 wordt verder invulling gegeven aan het ontwikkelplan financieel beheer. De focus ligt hierbij op:

- Het verder verbeteren van werkprocessen.
- De basisformatie wordt met 0,5 fte schaal 7 uitgebreid, het inhuurbudget met € 20.000 opgehoogd, en enkele medewerkers worden hoger ingeschaald, zoals ook opgenomen in het Ontwikkelplan, dat op 16 december 2020 door het bestuur is goedgekeurd.
- Het verder ontwikkelen van informatievoorziening.
- Verplichtingenadministratie.
- Starten met aanbesteding financiële systeem (invoering per 1-1-2024).
- Verbeteren beheer verzekeringsportefeuille.
- Doorlichting en benchmarking in 2021 op de financiële administratie krijgt opvolging.

Projecten

Verplichtingenadministratie

Verder doorontwikkelen en implementeren verplichtingenadministratie voor het gestructureerd bijhouden van financiële gegevens uit verplichtingen en rechten.

Aanbesteding nieuw financieel pakket

In 2022 wordt gestart met de aanbesteding en inrichting van een nieuw financieel pakket. Hiervoor wordt de verkenning opgestart in 2021.

Financiën

Omschrijving	Begroting 2021	Eerder genomen besluiten	Indexatie	Nieuw beleid	Technische aanpassingen	Begroting 2022 en verder
Lasten	€ 1.497	€ 80	€ 42	€ -		€ 1.620
Baten	€ 12	€ -	€ -	€ -		€ 12
Totaal	€ 1.485	€ 80	€ 42	€ -		€ 1.608

bedragen x 1000

Toelichting financiën

Het eerder genomen besluit betreft de structurele doorwerking van het ontwikkelplan financieel beheer zoals dat in de VGR Q3 2020 is besloten. Het effect voor 2021 wordt meegenomen in de voortgangsrapportage 2021.

Programma 4 | ICT, Applicatiebeheer en GEO Basisregistraties

Wat willen we bereiken?

Op het vakgebied ICT en Applicatiebeheer levert BWB kwalitatieve producten en diensten aan de gemeenten Culemborg, West Betuwe, Tiel en de eigen organisatie. Doelstelling is het zorgdragen voor continuïteit en doorontwikkeling van informatievoorziening van de drie gemeenten. Het gaat hierbij om het zorgdragen voor de continuïteit, kwaliteit en ondersteuning van de applicaties, Basisregistraties en ICT infrastructuur.

Wat gaan we doen

De actuele onderwerpen waar aan gewerkt gaat worden richten zich met name op continuïteit, informatiebeveiliging en wettelijke ontwikkelingen. Deze onderwerpen zijn van toepassing zijn op alle drie de gemeenten en BWB. Denk hierbij o.a. aan vervolgfases implementatie BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), DSO (Digitaal stelsel Omgevingswet) en verdere doorontwikkeling van de digitale werkplek. Benchmarking ICT in 2021 krijgt in overleg met de gemeenten opvolging.

Projecten

In 2020 en 2021 zijn diverse grote ICT projecten gestart of zullen gestart worden. Denk hierbij aan de vervanging ICT infrastructuur, nieuwe ICT werkplek, BIO en diverse GT projecten (GT print, GT connect). In 2022 zal m.n. capaciteit geleverd worden voor de realisatie van de jaar kalender 2022 (zie projectenplanning POI).

Financiën

Omschrijving	Begroting 2021	Eerder genomen besluiten	Indexatie	Nieuw beleid	Technische aanpassingen	Begroting 2022 en verder
Lasten	€ 5.525	€ 1.444	€ 114	€ -	-364	€ 6.720
Baten	€ 298	€ -	€ 2	€ -	€ -137	€ 156
Totaal	€ 5.127	€ 1.444	€ 112	€ -	€ -227	6.564

bedragen x 1000

Toelichting financiën

De post eerder genomen besluiten betreft de structurele doorwerkingen van de projecten uit de VGR Q3 2020 en de jaarplannen 2021 en (indicatief) 2022. Daarnaast is naar aanleiding van de VGR Q3 2020 kritisch gekeken naar de ICT portefeuille en daarmee samenhangende kosten. Naar verwachting kunnen de budgetten worden verlaagd, de nadere analyse wordt in het kader van de jaarrekening 2020 nog gedaan. Gezien de onzekerheid is het saldo van de verlagingen voorlopig toegevoegd aan het programma directie.

Programma 5 | Informatiebeheer

Wat willen we bereiken?

Informatiebeheer (IB) verwerkt informatie actueel en volledig en beheert dit duurzaam toegankelijk. Dat betekent dat IB verschillende informatiediensten biedt, welke aansluiten op de verschillende werkvormen van de gemeenten en BWB en bij de verschillende typen gebruikers. IB doet dit eenvoudig, snel, onafhankelijk en toegesneden op de situatie van de gemeenten.

Informatie betekent bij IB: Formele (vooraf afgesproken) wijzigingen in de status van bestanden, zoals ontvangen, ondertekend, verstuurd, gepubliceerd, gearchiveerd.

Het gaat hierbij om het zorgdragen voor de continuïteit, kwaliteit en ondersteuning van de vastlegging en beheer van basis- en kern- registraties zoals post en archief (DIV).

Wat gaan we doen

Op het gebied van informatiebeheer is er gewerkt aan een ontwikkelplan. Op basis van dit ontwikkelplan legt IB de komende jaren, naast het uitvoeren van de PDC, de focus op het wegwerken van achterstanden in de archieffunctie.

Formatie

Om de doorontwikkeling en de wensen van de gemeenten mogelijk te maken is adequate formatie belangrijk. In 2021 ligt de focus op het op orde brengen van de formatie. Door personele ontwikkelingen is in 2020 vacatureruimte vrijgekomen, deze zal hiervoor worden ingezet.

Financiën

Omschrijving	Begroting 2021	Eerder genomen besluiten	Indexatie	Nieuw beleid	Technische aanpassingen	Begroting 2022 en verder
Lasten	€ 2.008	€-	€ 56	€-	€ -31	€ 2.033
Baten	€ 30	€ -	€ 1	€ -		€ 29
Totaal	€ 1.978	€ -	€ 55	€ -	-31	€2.003

bedragen x 1000

Toelichting financiën

Op basis van een analyse van de budgetten zijn een aantal posten verlaagd. De grootste betreft de kosten voor vakliteratuur en contributies.

Programma 6 | Juridische Zaken & Control

Wat willen we bereiken?

JZ voorziet de vier organisaties van kwalitatief hoogwaardige, robuuste advisering en een uitstekende behandeling van bezwaren en klachten. Daarbij hebben we aandacht voor onze zichtbaarheid en zorgen we voor een laagdrempelige toegang tot onze dienstverlening. Wij willen de vier organisaties optimaal gebruik laten maken van onze kennis en de kennis binnen ons professionele netwerk.

Voor de verbijzonderde interne controle (VIC) geldt eveneens dat de kwaliteit van de reguliere taken voorop staat. Daarnaast willen we de kwaliteit die we reeds in huis hebben beter tot zijn recht laten komen door te verkennen hoe we de samenwerking met de deelnemers verder kunnen verbeteren.

Wat gaan we doen

Doorontwikkeling VIC

Wij zijn dit jaar begonnen met de doorontwikkeling van de verbijzonderde interne controle. Doel is om te werken aan meer regie. De directe aanleiding is de veranderde rechtmatigheidsverklaring die vanaf 2021 verplicht is. In 2022 en verder zal aan deze doorontwikkeling verder vorm gegeven worden. Momenteel bekijken we wat de doorontwikkeling betekent voor de wijze waarop deze taken in het team belegd kunnen worden. Het is niet uitgesloten dat hiermee extra kosten gemoeid zullen zijn

Toename adviesvraag juridische zaken

We zien dat de juridische adviseurs vaker en eerder door de vakteams worden gevonden. Deze ontwikkeling was bij de gemeente Tiel al een tijdje waar te nemen. Inmiddels werken we ook steeds intensiever samen met de vakteams in Culemborg. Dit is uiteraard een positieve ontwikkeling, die echter wel een uitdaging met zich meebrengt voor wat betreft de beschikbare capaciteit. Op dit moment is nog niet duidelijk of en in hoeverre dat met reguliere capaciteit opgevangen kan worden. Dit is afhankelijk van (wettelijke) taken en (maatschappelijke) opgaven. Daarbij kan gedacht worden aan een mogelijke toename van ruimtelijke opgaven, de gevolgen van de Omgevingswet op bezwaar- en advies en toekomstige ontwikkelingen in het sociale domein.

Met onze deelnemers bekijken we in 2021 of wij de te verwachten vraag nauwkeuriger in beeld kunnen brengen en of/waar versterking aan de orde is.

Projecten

Vervolg BIO 2022 en verder

Er worden in 2021 keuzes gemaakt over de belangrijkste BIO-onderwerpen, bijvoorbeeld ten aanzien van het mobile device management. Daarbinnen moeten door de stuurgroep BIO nog wel keuzes (prioriteiten) worden gemaakt die kunnen betekenen dat enkele doelen naar 2022 verschuiven. Vervolgprojecten in de periode na 2021 zijn dus niet uitgesloten. Dit kan aanvullende kosten opleveren. De grootste kostenposten worden wel dit jaar verwacht.

Financiën

Omschrijving	Begroting 2021	Eerder genomen besluiten	Indexatie	Nieuw beleid	Technische aanpassingen	Begroting 2022 en verder
Lasten	€ 1.403	€ -	€ 40	€ 14	€ 51	€ 1.508
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Totaal	€ 1.403	€ -	€ 40	€ 14	€ 51	1.508

bedragen x 1000

Toelichting financiën

De beleidswens betreft het ophogen van opleidingsbudget als gevolg van veel verplichte vakopleidingen. De bezetting binnen juridische zaken en control heeft als gevolg van titulatuur te maken met zogeheten verplichte opleidingspunten.

De technische aanpassing betreft het ontvlechten van de budgetten voor informatieveiligheid en budget voor de functionaris gegevensbescherming.

Programma 7 | Facilitaire Zaken & Inkoop

Wat willen we bereiken?

Team Facilitaire zaken & Inkoop werkt met de kernwaarden Enthousiast, Vakmanschap, Samen en proactief. Wij willen ons daarin continu blijven ontwikkelen om zodoende onze dienstverlening te blijven verbeteren. Door middel van team- en persoonlijke trainingen trachten wij de mens binnen ons team kansen te bieden en hen te laten ontwikkelen op de 4 kernwaarden. Als team willen we ontwikkelen op bijvoorbeeld het professionaliseren servicedesk, het opstellen van meerjarenmiddelenplannen en de aanbesteding van beveiligingsdiensten.

Facilitaire zaken & Inkoop is verantwoordelijk voor een optimale werk- en verblijfsomgeving. Daarnaast zorgen we voor de centrale inkoopfunctie voor de eigen bedrijfsvoeringsorganisatie. Het team zorgt ervoor dat alle medewerkers hun werk goed kunnen doen. Het Team Facilitaire zaken & Inkoop beheert de diverse locaties die in gebruik zijn binnen de partners. Dit is een zeer divers palet aan locaties; van schoolgebouwen, kantoorgebouwen en wijkcentra tot sportaccommodaties. Onder beheertaken verstaan wij onder andere het preventief en correctief uitvoeren van huismeestertaken en toezien op uitgevoerd werk door derden. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de uitvoering van de facilitaire dienstverlening. Hierbij dragen wij zorg voor een schone werkomgeving, goede inrichting van de werkplekken en diverse cateringdiensten. Deze werkzaamheden voeren wij zelf uit of besteden wij uit aan derden.

Wat gaan we doen

De corona crisis dwingt ons anders te kijken naar ons werk en dus ook onze (fysieke) werkomgeving. Vanuit facilitaire zaken zullen wij deze externe invloeden vertalen naar nieuw beleid en visie op het gebied van facilitaire dienstverlening en de werkomgeving. Immers als de wereld buiten verandert merken we dat binnen de werkomgeving ook. Door de integratie van facilitaire zaken West Betuwe dienen we opnieuw te kijken naar de inrichting en werkprocessen van het facilitaire team en de rollen en functies die daarbinnen zijn en/of dienen te komen.

Binnen Inkoop zullen we doorontwikkeling verder vorm geven, na de implementatie van het inkoop ondersteunend systeem kunnen we proactiever gaan sturen en adviseren om (potentiele) aanbestedingen en door middel van rapportages meer in control komen op het gebied van rechtmatigheid.

Projecten

Integratie werkzaamheden West-Betuwe

In 2021 wordt gestart met de overgang van de facilitaire taken en mensen van West Betuwe aan BWB. Het overhevelen en integreren van de werkprocessen zal vermoedelijk zijn doorloop hebben in 2022. Zoals aangegeven in het hoofdstuk kaders zijn de financiële effecten hiervan nog niet meegenomen in deze kaderbrief.

(t)Huisvesting West-Betuwe

Wegens de overheveling van de facilitaire taken aan BWB zullen we ook worden ingezet op het project (t)huisvesting in West Betuwe. Dit is een zeer groot en ingrijpend project waar we vanuit Facilitaire zaken zeer bij betrokken zullen zijn.

Vervanging toegangsverleningssystemen

Begin 2020 heeft een beveiligingsonderzoek (quickscan) plaatsgevonden waarbij een rapportage is

aangeleverd waarin wordt ingegaan op de effectiviteit van het huidige systeem in Culemborg dat in 2004 is aangelegd. Kort samengevat is vastgesteld dat bij diverse panden niet meer wordt voldaan aan de huidige richtlijnen en minimale standaarden. Tevens is ook de vraag vanuit Tiel en Culemborg gekomen of de camera's aan vervanging toe zijn. Ten behoeve van West Betuwe is er ook een systeem nodig voor de toekomstige locatie.

Duurzaam afvalinzameling

Afvalinzameling is een actueel onderdeel van de duurzame ontwikkelingen die globaal plaatsvinden. FZ is bewust dat hier nog winst in te behalen is en gaat samen met de leveranciers de mogelijkheden bekijken om de CO₂ footprint te verkleinen. Denk hierbij aan beter gescheiden inzamelen, duurzamere producten inkopen, menselijk gedrag beïnvloeden en meedoen met lokale initiatieven.

Optimalisatie contractmanagement

Samen met inkoop wordt dit jaar aandacht besteed aan de methodiek van het contractmanagement om afspraken met leveranciers transparant vast te leggen en daar actief op te sturen. Hierbij zullen we niet alleen de input en lopende contracten vastleggen middels het nieuwe inkoopstelsel, maar ook het beheer en bewaken van de contracten effectiever te maken. Het doel is om de contracten volledig te benutten.

Financiën

Omschrijving	Begroting 2021	Eerder genomen besluiten	Indexatie	Nieuw beleid	Technische aanpassingen	Begroting 2022 en verder
Lasten	€ 1.734	€ -	€ 45	€ -	€ 1	€ 1.780
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 33	€ 33
Totaal	€ 1.734	€ -	€ 45	€ -	€ - 32	€ 1.747

bedragen x 1000

Toelichting financiën

De technische aanpassing betreft met name het structureel ramen van een detachingsvergoeding.

Programma 8 | Directie

Wat willen we bereiken?

In 2022 wordt de lijn doorgetrokken die in 2020 en 2021 door de nieuwe directie is ingezet: Voortbouwen op de eerder ingezette koers. Verder professionaliseren en stabiliseren van de organisatie en administraties.

Wat gaan we doen

In 2021 hebben wij o.a een benchmarking en doorlichting uitgevoerd van onze financiële administratie en ICT. De uitkomsten krijgen opvolging in 2022. Verder staat dit jaar naar verwachting sterk in het teken van de organisatieontwikkeling bij alle vier de organisaties, bij verdergaande digitalisering en bij brede maar ook juist heel gerichte investeringen in hogere kennis, kunde en vaardigheden van de organisatie.

Financiën

Omschrijving	Begroting 2021	Eerder genomen besluiten	Indexatie	Nieuw beleid	Technische aanpassingen	Begroting 2022 en verder
Lasten	€ 942	€-80	€ 16.291	€ -	€233	€ 1.112
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 942	€-80	€ 16	€ -	€233	€ 1.112

bedragen x 1000

Toelichting financiën

De technische aanpassing bestaat uit een te reserveren bedrag vanuit de analyse van de ict budgetten. Zoals aangegeven in programma 4 bleek in de VGR Q3 2020 al dat er mogelijke overschotten zijn binnen de ICT portefeuille. In aanloop naar deze kaderbrief is gestart met een nadere analyse van de Jaarrekening 2020 om te komen tot een betrouwbaar meerjarig begrotingsbeeld. Mogelijk kan er circa € 233.000 worden afgeraamd, echter is het nog te vroeg om dit met zekerheid vast te stellen. In deze kaderbrief zijn de ICT budgetten wel al verlaagd, maar is het saldo vooralsnog geparkeerd en toegevoegd aan de budgetten op directieniveau.



Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Projectenplanning/ investeringsprogramma

Hieronder is een totaaloverzicht van alle projecten. De totale kosten voor de activiteit betreffen de benodigde investering in 2022 (indicatief) ook als de beschreven startdatum eerder is (lopende projecten). De eventuele exploitatielasten en kapitaallasten (2022 indicatief) zijn vertaald in de programma's zoals deze hierboven zijn beschreven. Voor de volledigheid volgt in dit hoofdstuk nog een korte samenvatting van deze kosten.

Onderwerp	Korte omschrijving	Geplande startdatum	Geplande einddatum	Totaal kosten activiteit	Bedrag dekking	Verschil kosten versus dekking
1. (Wettelijke) Verplichtingen & Rechtmatigheid						
Nazorg en restpunten uit 2021	BIO/besluit digitale toegankelijkheid overheid/wet modernisering bestuurlijk verkeer/wet digitale overheid/eID/Omgevingswet/werkplekken en GT Connect.	1-1-2022	1-4-2022	€ 100.000		€ 100.000,00
BRK levering 2.0	Het kadaster faseert de BRK 1.0 uit en gaat over op de BRK 2.0	1-1-2022	1-7-2022	€ 10.000	€ 10.000	€ -
Verplichtingenadministratie	Verder doorontwikkelen en implementeren verplichtingenadministratie voor het gestructureerd bijhouden van financiële gegevens uit verplichtingen en rechten.	2021	2023	€ 2.500	€ 2.500	€ -
AVG - nazorg	Advies en PvA over implementatie AVG	2020	2023	€ -		€ -
Wet hergebruik overheidsinformatie	De wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) verplicht gemeenten om op verzoek overheidsinformatie als open data beschikbaar te stellen voor hergebruik. Dat hergebruik kan zowel maatschappelijke als commerciële doelstellingen hebben.	1-1-2022	1-3-2022	€ 25.000		€ 25.000

2. In control						
Doorontwikkeling LIAS,	Verdere doorontwikkeling van Lias. Start in 2021, loopt door in 2022. De beschikbare applicatie LIAS beter benutten, functioneel beheer opleiden en uitbreiden applicatie voor man info / Risk Man; Doel optimaliseren en verbeteren kwaliteit rapportages en efficiency behalen bij het opbouwen en samenstellen van de rapportages.	2021	2023	€ -	€ -	€ -
Grip op financiën verbeteren	Uitvoering ontwikkelplan Financieel Advies. Externe audit over half jaar. Ontwikkelen van financiële sturingsinformatie en dashboards. Control. Focus op hogere kwaliteit financiële advisering.	2021	2023	€ -	€ -	€ -
Vastgoedregistratie	Onderzoek naar (on)mogelijkheden om het vastgoedsysteem van de gemeente Tiel of Culemborg te harmoniseren en implementeren voor alle drie de gemeenten.	2021	1-7-2022	€ 30.000	€ -	€ 30.000
GGI Netwerk	Vervangen van Gemnet (commerciële partij) naar GGI netwerk (initiatief uit Samen Organiseren van de VNG (zie ook GGU jaarplan). Doel: Als gemeenten meer gaan standaardiseren en minder kosten hebben. 80% van de gemeenten (is de verwachting van VNG) gaan in 2021 over op GGI netwerk. De rest volgt in 2022. GGI is goedkoper dan Gemnet en biedt meer diensten (o.a. GGI-Veilig). GGI is net als Gemnet een toegangspoort voor gemeenten naar Diginetwerk. Alle overheidsinstellingen zijn op termijn alleen bereikbaar via Diginetwerk.	1-7-2022	31-12-2022	€ 25.000	€ -	€ 25.000

3. Digitale dienstverlening						
Djuma	Nafase fase 2 Djuma en implementeren modules fase 3 Digitale handtekening, Djumalytics (digitale post),,, koppeling exchange, klantcontact en kennisbank, Mijn Overheid en E-depot.	2021	31-12-2022	€ 210.000	€ -	€ 210.000
Nazorg optimaal flex-, thuis- en digitaalwerken uit 2021	De nazorgfase uit 2021 voor een blijvende nieuwe balans in flex- en thuiswerken na corona (niet terugvallen in hoe het ervoor was), zoals bijvoorbeeld hybride werken, maar ook inzicht in- en implementatie van de hiervoor benodigde middelen en gedragsverandering.	2021	1-8-2022	€ -		€ -
Digitaal communiceren met inwoners	Communiceren door middel van de Berichtenbox	2021	1-8-2022	€ 116.500	€ -	€ 116.500
Project internet	Contract CMS loopt af in Q3 2022. Drupal 7 (overgang naar drupal 9 is niet gelukt) stopt in Q4 2022. Het CMS besturingssysteem moet vervangen worden en verdere implementatie vanuit project uit 2021 is hiervoor nodig.	1-9-2021	1-9-2022	€ 140.300	€ -	€ 140.300
Doorontwikkeling iBurgerzaken	Nieuwe functionaliteiten in iBurgerzaken			€ 15.000	€ -	€ 15.000
Upgrade GBI on premis naar GBI Online	Upgrade van GBI on premise naar GBI Online. Op dit moment maken wij gebruik van GBI (deze staat bij BWB). GBI wordt gebruikt voor het bijhouden en beheren van de openbare ruimte (Water, Groen, Wegen). Vanuit de gemeenten is er behoefte om efficiënter te werken. Met GBI online is het mogelijk om in het veld een app (op de telefoon of iPad) te gebruiken zodat je alle benodigde informatie gelijk vanuit GBI gelijk hebt in het veld. Om dit mogelijk te maken is een transitie nodig om	2021	1-8-2021	€ 163.000	€ -	€ 163.000

	alle data vanuit BWB naar GBI online te krijgen en moeten er koppelingen opnieuw gemaakt worden.								
4. Talent, leren en ontwikkelen									
Academie Bloei / Academie platform	Implementeren Betuwe Academie, inclusief leer- en managementsysteem (digitaal en fysiek) waarmee de lerende organisatie ondersteund kan worden.	2021	2023	€	92.500	€	-	€	92.500
Opleiding en ontwikkeling	Implementatie actief opleidingsbeleid, leren en ontwikkelen academie, inclusief vaststellen kaders, ststellen, waaronder kaders voor de academie	2021	2023	€	-			€	-
Recruitmentdesk	Centraliseren en professionaliseren recruitment, ontzorgen van managers in dit proces screening van de kandidaten, versterken organisaties op de arbeidsmarkt	2021	1-8-2022					€	-
Arbeidsmarktcommunicatie	Professionalisering van werving & selectie, gebruik maken van social media en gerichtere content om de juiste medewerker op de juiste positie te werven en tevens inzetten van recruitment	2021	2023	€	-			€	-
Doorontwikkeling loopbaan- & mobiliteitsbeleid	Effectief loopbaan-/mobiliteitsbeleid (kader vaststellen, waaronder kaders voor talentmetingen en een talentenbank) & meer gebruik maken van elkaar, medewerkers voor allen conform 100.000+, minder inhuur.	2021	2023	€	-			€	-

5. Datagedreven werken						
Datagestuurde werken en management informatie.	Uitvoering van het in 2021 opgestelde onderzoek en plan van aanpak inzake strategievorming datagestuurde werken.	1-1-2022	1-6-2022	€ -	€ -	€ -
DWH onderbrengen bij BWB	DWH Tiel onderbrengen in beheer bij BWB	1-1-2022	1-8-2022	€ -	€ -	€ -
Common ground, Haal Centraal en API strategie	Advies over de ontwikkelingen Common Ground en Haal Centraal. Strategiebepaling om antwoord te kunnen geven op de ontwikkeling van Stuf naar API	1-7-2022	31-12-2022	€ 82.600	€ -	€ 82.600
6. Overig						
Thuisvesting Verhuizing/verbouwing West Betuwe	Project Thuisvesting West Betuwe. De verhuizing van de gemeentelijke organisatie naar tijdelijke werkplekken later de verbouwing.	2021	2023	€ -		€ -
Integratie Team Facilitaire zaken West Betuwe	Integreren Facilitaire zaken WB binnen BWB	2021	1-7-2022	€ -		€ -
7. PM / In afwachting						
Wet open overheid	De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. 1. Actief openbaar: Wet- en regelgeving; Organisatiegegevens; Raadsstukken; Bestuursstukken; Stukken van adviescolleges; Convenanten; Jaarplannen en -verslagen; Wob/Woo-verzoeken; Onderzoeken; Beschikkingen; Klachten en 2. Informatiehuishouding op orde:	1-1-2022	1-4-2022	€ -	€ -	€ -

	gemeenten moeten documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat bewaren. Doorlooptijd is acht jaar. Er moet een impact analyse plaatsvinden om te bepalen wat de wet voor BWB en partners gaat betekenen.					
Aanbesteding financieel systeem	Voorbereiding aanbesteding, aanbesteding en implementatie van een nieuw financieel systeem en inrichting	1-1-2022	31-12-2022	€ -	€ -	€ -
Aanschaf control tool	Tool om meer integraal in beeld te hebben welke risico's er organisatiebreed zijn en welke beheersmaatregelen daar op getroffen kunnen worden	2021	1-7-2022	€ -	€ -	€ -
Verzekeringsportefeuille	Koppeling met controltool: Verbeteren inzicht in verzekeringsportefeuille en zorgen voor vastlegging in 1 systeem	1-1-2022	31-12-2022	€ -	€ -	€ -
Contactcentrum/front office ODR	Werkzaamheden om taken van ODR te beleggen bij WB en BWB.	1-1-2022	1-8-2022	€ -	€ -	€ -
Ontsluiting VTH-informatie	Meer pro-actief informatie kunnen geven aan inwoners voor het VTH proces en systemen zo inrichten dat zij voor grootste gedeelte via zaaksysteem geholpen kunnen worden.	1-1-2022	1-8-2022	€ -	€ -	€ -
Geoviewer	Verwerken van de wensen voor de GeoViewer als uitbreiding op bestaande applicatie.	1-1-2022	31-12-2022	€ -	€ -	€ -

Tool voor projectbeheersing	Systeem om tijd, uren, geld, documenten voor projecten te kunnen registreren	1-1-2022	1-7-2022	€ -	€ -	€ -
Totaal				€ 1.012.400	€ 12.500	€ 999.900



Vanuit de ambtelijke besluitvorming in het GO&O is de voorgestelde bijdrage per gemeente als volgt. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van het financiële kader voor 2022.

Thema	Gemeente Culemborg	Gemeente Tiel	Gemeente West Betuwe	BWB
Wettelijke verplichtingen	€ 39.363	€ 43.089	€ 42.547	€ 12.500
In control	€ 18.333	€ 18.333	€ 18.333	€ -
Digitale dienstverlening	€ 154.359	€ 240.948	€ 249.494	€ -
Talent, leren en ontwikkelen	€ 24.029	€ 31.897	€ 36.575	€ -
Datagedreven werken	€ 27.533	€ 27.533	€ 27.533	€ -
Overig	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal verrekening	€ 263.617	€ 361.800	€ 374.483	€ 12.500

Het karakter van alle projecten in 2022 maakt dat deze conform het BBV niet kunnen worden geactiveerd. Dat betekent dat het eenmalige investeringen betreft die geen kapitaallasten tot gevolg hebben. Fase 3 van het project Djuma heeft wel gevolgen voor de exploitatielasten van in totaal € 122.000. Dit betreft het voorstel om de budgetten voor Corsa en Decos over te hevelen (72.000) Daarnaast wordt er aanvullend budget voor van 50.000 gevraagd de verdere exploitatie. Deze kosten landen binnen de post licenties en onderhoud in programma 4.

Financiële samenvatting en de gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage

De basis voor het financieel perspectief wordt gevormd door de de programmabegroting 2021 en het structurele effect van de voortgangsrapportage 2020 Q3 (tevens getoetst aan de voorlopige jaarrekening 2020).

Tevens wordt rekening gehouden met het financiële effect van de op de begroting toe te passen indexeringen.

In de programma's is het voorgenomen nieuw beleid aangekondigd. Het structurele financiële effect van deze voornemens is onder de post Nieuw beleid opgenomen.

Dit leidt tot de volgende meerjarige begrotingsopstelling:

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Bijdrage gemeenten programmabegroting 2021	16.484	16.484	16.484	16.484	16.484
Mutatie bijdrage voortgangsrapportage 2020 Q3	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
Structurele lasten projecten 2021 en 2022	193	193	193	193	193
Bijdrage gemeenten bij start kaderbrief	17.982	17.982	17.982	17.982	17.982
Indicatie indexering prijsontwikkeling	64	64	64	64	64
Indicatie indexering loonontwikkeling	357	357	357	357	357
Nieuw beleid	71	71	71	71	71
Bijdragen gemeenten na kaderbrief	18.474	18.474	18.474	18.474	18.474

Het onderdeel 'nieuw beleid' maakt dus deel uit van bovenstaand perspectief. Recapitulerend zijn hierin de volgende posten opgenomen:

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Programma Personeel, Organisatie & Informatie	57	57	57	57	57
Ophoging formatie	36	36	36	36	36
Ophoging budget opleidingen	21	21	21	21	21
Programma Juridische Zaken & Control	14	14	14	14	14
Ophoging opleidingsbudget	14	14	14	14	14
Totaal nieuw beleid 2022	71	71	71	71	71

Voor deze generieke begrotingsonderdelen geldt dat de kosten verdeeld worden op basis van het afgesproken verdeelmodel, zoals is toegelicht in het hoofdstuk Kaders.

De totale begrotingsomvang naar onderdelen ziet er dan als volgt uit:

Omschrijving	bijdrage 2021	Begrotings wijziging	Indexatie	Nieuw beleid	Bijdrage 2022 en verder
Salarissen totaal	€ 11.515	€ -	€ 357	€ 36	€ 11.908
Overheadkosten: BWB specifieke budgetten (huur, arbo, opleiding, innovatie, representatie, MO, etc)	€ 1.449	€ 684	€ 24	€ 35	€ 2.192
IM/ICT budgetten voor BWB + gemeenten (o.a. software, programmatuur, telefonie, afschrijvingen)	€ 3.521	€ 814	€ 40		€ 4.374
Totaal	€ 16.484	€ 1.498	€ 421	€ 71	€ 18.474

bedragen x 1000

Als we vervolgens het jaarplan (de projecten), de besluiten van de vgr 3 en de reguliere begroting bij elkaar optellen, dan ziet de totale begroting van BWB én de doorvertaling naar de gemeentelijke bijdragen, er als volgt uit:

Gemeente	Verdeelmodel		VGR 3	Jaarplan	Totaal
	Generieke bijdrage	Bijdrage ICT	Bijdrage projecten 2020	Projecten 2022	
Culemborg	4.099.617	924.955	314.457	263.617	5.601.346
Tiel	5.029.297	1.227.816	445.719	361.800	7.062.908
West Betuwe	4.479.421	1.407.896	545.256	374.483	6.805.079
Totaal	13.608.335	3.560.667	1.305.432	999.900	19.469.333

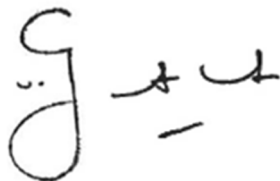
Besluit

Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe besluit:

1. De Kaderbrief 2022 inclusief beleidswensen vast te stellen.
2. In te stemmen met de reservering van € 233.379 van de verwachten structurele ruimte in de ICT budgetten in afwachting van de voortgangsrapportage 2021.
3. Het financiële kader als indicatief uitgangspunt voor de Begroting 2022 te bepalen op € 18.469.433
4. De incidentele projectfinanciering van in totaal € 990.900 ter beschikking te stellen aan BWB.
5. De Kaderbrief 2022 met een bestuurlijke aanbiedingsbrief aan te bieden aan de raden van de deelnemers..

Culemborg, 15 april 2021,

Voorzitter



G. van Grootheest

Directeur



A. van Vliet