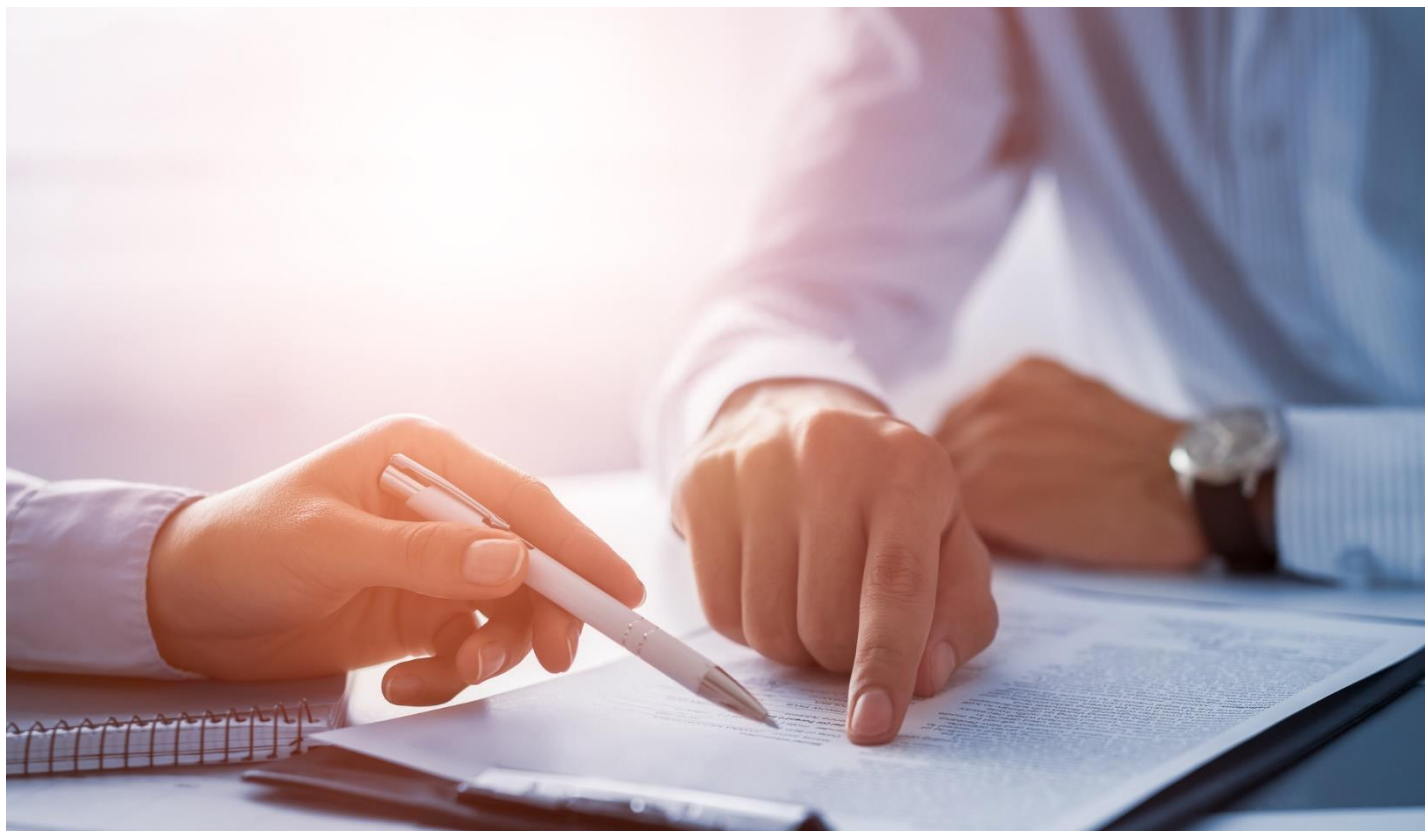




Begroting 2022

Onderwerp:

Actiepunten 2022 en meerjarenraming Bizob 2022-2025

Auteur: Bestuur Bizob

Datum: 22 juni 2021

T.a.v.: Vereniging van Aangeslotenen (VVA)

Copyright © Bizob

Dit document is eigendom van Bizob. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bizob.

Disclaimer

Dit advies tot stand gekomen op basis van de informatie die bij Bizob is aangeleverd. Bizob is niet aansprakelijk voor de juistheid van de aangeleverde informatie. Daarnaast is Bizob op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik of de (nadelige) gevolgen van de toepassing van de informatie in dit document.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Vijf actiepunten voor 2022	3
1. Collectieve inkoop – optimaal benutten van (raam)overeenkomsten	3
2. Analyse coalitieplannen en informatiesessie nieuwe raadsleden	3
3. Sterker uit de crisis – concretiseren actiepunten	4
4. Contractmanagement Bedrijfsvoering en ICT	4
5. Kennis opdoen en delen	5

Meerjarenraming 2022-2025

Meerjarenraming 2022-2025	7
Toelichting: Verschil begroting 2021 / 2022	8
Bijdrage 2022	9
Uitgangspunten	11

Geachte heer/mevrouw,

Met genoegen bieden we u de begroting voor 2022 aan, samen met een perspectief naar de jaren 2023 en 2024. Dit perspectief is bedoeld om u inzicht te geven in de financiële effecten van de gemaakte bestuurlijke keuzes.

Vijf actiepunten voor 2022

In 2022 blijven we u vakkundig begeleiden binnen uw inkoop- en contractmanagementprocessen en zullen we onze dienstverlening verder optimaliseren. Concreet zijn er vijf actiepunten geformuleerd waar in 2022 extra aandacht naartoe gaat:

1. Collectieve inkoop – optimaal benutten van (raam)overeenkomsten

Collectieve inkoop blijft een krachtig middel om lokale doelstellingen te bereiken. In een collectief traject nemen een groot aantal organisaties deel. Dit maakt het uiteindelijke capaciteitsbeslag op uw inkoopplan gering en het besparingspotentieel hoog. Ook zijn hierdoor hogere kwaliteitsnormen haalbaar. Bizob krijgt regelmatig het verzoek vanuit onze partners of zij, na het afronden van een collectief ingekochte (raam) overeenkomst, alsnog kunnen aansluiten. Voorheen was dit niet mogelijk, maar recente jurisprudentie leidt er mogelijk toe dat het in de toekomst toch mogelijk wordt om aan een dergelijk verzoek tegemoet te komen. Bizob komt in de loop van 2022 met een concrete uitwerking voor de aanpak van collectieve inkooptrajecten, waardoor reeds aanbestede (raam)overeenkomsten optimaal benut kunnen worden door Bizob partners.

2. Analyse coalitieplannen en informatiesessie nieuwe raadsleden

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, waarna er (nieuwe) coalities worden geformeerd. Bij het realiseren van de coalitieplannen die hieruit voortkomen zullen voor een belangrijk deel ook marktpartijen worden betrokken. Als vertegenwoordiging van de inkoopfunctie binnen uw organisatie, anticipeert Bizob graag op het beroep dat op de inkoopfunctie wordt gedaan om de afgesproken doelen te bereiken. Dit begint met een analyse van de coalitieplannen. Op basis van deze analyse wordt samen met u focus aangebracht in de inkoopactiviteiten en daar waar passend slimme combinaties opgezocht, zodat u uw doelen sneller kunt bereiken. Separaat aan deze analyse zal Bizob voor alle nieuwe raadsleden een informatiesessie over inkoop in de publieke sector organiseren.

3. Sterker uit de crisis – concretiseren actiepunten

In het voorjaar 2021 hebben wij u de strategische visie 'Sterker uit de crisis' gestuurd. Met deze visie zet Bizob de eerste stap in een reeks van concrete acties die we, samen met onze partners, ondernemen om meer weerbaar en sterker uit de economische crisis te komen. In 2022 gaan we de acties uit deze visie verder concretiseren. Vanuit een interne analyse van de inkooppakketten zijn er door het Expertise Centrum Bizob (ECB) drie sectoren aangewezen waarin naar verwachting de meeste impact kan worden gemaakt.

1. Het inkooppakket ICT Hardware leent zich goed voor verdere vormgeving van sociale en milieuwinsten, waarbij verder in de keten waardecreatie kan worden gestimuleerd en genormeerd;
2. De Vervoersdiensten lenen zich voor een nadere ketensamenwerking op basis van het hybride inkoopmodel en verdere vormgeving van milieuwaarden;
3. De grond-, weg- en waterbouwsector is kansrijk voor nadere afstemming van vraag en aanbod, door te investeren in informatievoorziening.

In 2022 zullen we deze punten, samen met u, verder uitwerken.

4. Contractmanagement Bedrijfsvoering en ICT

Een goed gemanaged contract kan veel geld besparen en goodwill opleveren. Uit diverse benchmark onderzoeken (o.a. door Nevi en Mitropics) is gebleken dat professioneel contractmanagement tussen de 5% en 10% van de contractwaarde aan besparingen oplevert. Naast financiële voordelen biedt professioneel contractmanagement meer voordelen: het verbetert de samenwerking, zorgt voor beter verwachttingsmanagement, risicobeheersing, relatiemanagement, innovatie en doelrealisatie.

Bizob voert op dit moment contractmanagement uit binnen het sociaal domein, gezamenlijke trajecten en integraal voor een aantal individuele organisaties. In 2022 zal Bizob het contractmanagement binnen de commodity Bedrijfsvoering en ICT gaan doorvoeren, te beginnen bij de gezamenlijke HRM trajecten (MSP en Payroll). De verwachting is dat de ervaring die we hiermee opdoen een vliegwiel zal zijn voor het doorvoeren van contractmanagement in andere commodity's.

5. Kennis opdoen en delen

Investeren in kennis

Bizob is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een kennisinstituut en betrouwbare partner met een breed draagvlak onder haar leden én daarbuiten. Het opdoen en delen van kennis, vormt een cruciaal onderdeel van ons werk. Dit begint intern, met een duurzame visie op inkoopkennisontwikkeling en bijbehorend opleidingsprogramma. Verschillende (interne) opleidingen en trainingen, deelname aan een breed scala van inkoop gerelateerde congressen en het collectieve Nevi lidmaatschap dragen bij aan het kennisniveau van onze inkopers. Om Bizob medewerkers te binden aan onze organisatie en de mogelijkheid te geven om zichzelf verder te ontwikkelen, wordt er op structurele basis gewerkt aan een opleiding- en trainingsprogramma.

In 2022 gaat veel aandacht uit naar de ontwikkeling van een vast inwerk- en opleidingsprogramma voor nieuwe medewerkers. Het doel is dat nieuwe collega's binnen een jaar tijd volledig kunnen meedraaien met alle inkoopprocessen. In de huidige tijd van krappe arbeidsmarkt is het snel op stoom hebben van nieuwe krachten een enorme meerwaarde.

Kennis delen

Door de uitgebreide investering in kennis bereiken we binnen Bizob een hoog inkoopkennisniveau. Maar kennis heeft pas waarde, als je het deelt. Via onze nieuwsbrief en de besloten ledenomgeving op onze website houden we u daarom op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Of tijdens een gesprek met een van onze inkopers of een bijeenkomst. De maatregelen ter indamming van het coronavirus hebben deze fysieke vorm van kennisdeling en dialoog helaas tijdelijk stilgelegd. We zijn verheugd dat we binnenkort de draad weer op kunnen pakken. In 2022 staan de volgende initiatieven weer vast op de agenda:

Uurtje over ...

Speciaal voor de bij Bizob aangesloten organisaties organiseert Bizob acht keer per jaar het 'Uurtje over...'. In deze bijeenkomsten deelt ons expertisecentrum, vaak samen met een marktpartij, informatie over ontwikkelingen binnen het Sociaal domein, de Openbare ruimte, Bedrijfsvoering & ICT of Juridisch.

MKB-sessies

Om uw relatie tot de lokale en regionale marktpartijen verder te verstevigen en om te stimuleren dat MKB bedrijven vaker deelnemen in publieke aanbestedingen organiseert Bizob op verzoek MKB bijeenkomsten. Het doel is om ondernemers betrokken te laten zijn bij het inkoop- en aanbestedingsproces van uw organisatie en in de publieke sector. Ook de organisatie van sessies over specifieke onderwerpen die ondernemers lastig vinden, zoals gebruik van Negometrix/TenderNed of de Eigen verklaring, neemt Bizob graag op zich. Tot slot zal Bizob in 2022 ook voor branchevereniging informatiesessies organiseren over publieke inkoop.

In 2022...

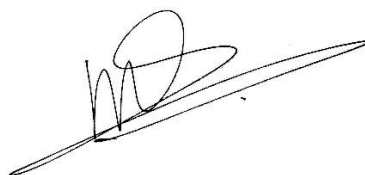
Bizob staat ook in 2022 weer voor u klaar als partner bij het uitvoeren van inkoop- en aanbestedingsprocedures, contractmanagement en maatwerkoplossingen voor uw organisatie. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de begroting? Neem dan contact op met de directie van Bizob.

Namens het Bestuur van Bizob,

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F.L.J. van der Meijden'.

F.L.J. van der Meijden
Bestuursvoorzitter Bizob

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. M.A.J. Stuijts'.

Dr. M.A.J. Stuijts
Directeur Bizob

Meerjarenraming 2022-2025

Meerjarenraming 2022-2025

Lasten	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Toelichting
Bedragen in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Personeelskosten							
Loonkosten	3.792.049	3.648.456	4.052.985	4.146.204	4.233.274	4.334.872	
Reis-, cursus- en overige personeelskosten	114.912	287.672	332.001	339.637	346.770	355.092	
HRM en personeelsadministratie	30.749	28.923	44.919	45.952	46.917	48.043	1)
Kosten Arbo	20.507	10.102	20.322	20.790	21.226	21.736	2)
Kosten OR	0	0	15.000	15.345	15.667	16.043	3)
Werving en selectie	7.968	1.800	8.800	9.002	9.191	9.412	4)
	3.966.185	3.976.954	4.474.027	4.576.930	4.673.045	4.785.198	

Overige kosten							
ICT kosten	61.624	77.500	95.070	96.496	97.943	99.412	5)
Verzekering	5.774	4.504	5.972	6.061	6.152	6.245	
Kantoorkosten	110.178	99.034	116.151	117.893	119.661	121.456	6)
Accountantskosten	7.250	7.735	7.844	7.961	8.081	8.202	
Communicatie	2.990	12.900	22.900	23.244	23.592	23.946	7)
Bankkosten	626	413	648	658	668	678	
Representatie/onvoorzien	17.868	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	8)
Betaalde rente	4.000	0	5.000	5.075	5.151	5.228	
Overige kosten	3.216	0	0	0	0	0	
	213.526	222.086	278.583	282.387	286.248	290.167	

Totaal lasten	4.179.711	4.199.039	4.752.611	4.859.317	4.959.293	5.075.365	
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Baten	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	
Bedragen in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

(Deelnemers)bijdrage	4.480.157	4.202.739	4.764.197	4.863.999	4.963.801	5.077.860	
Ontvangen rente	0	20	0	0	0	0	
Vrijval reserve	268.256	0	0	0	0	0	

Totaal baten	4.748.413	4.202.759	4.764.197	4.863.999	4.963.801	5.077.860	
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Resultaat	568.702	3.719	11.586	4.682	4.507	2.495	
------------------	----------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--

Dagtarief		€ 646	€ 656	€ 670	€ 684	€ 700	
------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Toelichting: Verschil begroting 2021 / 2022

			Bedragen in €
1)	HRM en personeelsadministratie	Bedragen aangepast aan werkelijke personeelsbestand + index Geraamde extra kosten ontvlechting P&O de Kempen	5.996 10.000 15.996
2)	Kosten Arbo	Bedragen aangepast aan werkelijke personeelsbestand + index	10.220
3)	Kosten OR	Omdat Bizob een OR moet instellen is hiervoor een post opgenomen van	15.000
4)	Werving en selectie	Bedragen aangepast aan werkelijke personeelsbestand + index	7.000
5)	ICT kosten	Bedragen aangepast aan werkelijke personeelsbestand + index Extra kosten vervanging / upgrade Axxerion Extra kosten vervanging / upgrade Negometrix	2.570 5.000 10.000 17.570
6)	Kantoorkosten	Bedragen aangepast aan werkelijke personeelsbestand + index Geraamde extra kosten ontvlechting SSC de Kempen	7.117 10.000 17.117
7)	Communicatie	Extra geraamde kosten webmaster	10.000
8)	Representatie / onvoorzien	Bedragen aangepast aan werkelijke personeelsbestand	5.000

Bijdrage 2022

Organisatie	Dagen	Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024	Bijdrage 2025
		tarief € 656 Bedragen in €	tarief € 670 Bedragen in €	tarief € 684 Bedragen in €	Tarief € 700 Bedragen in €
Gemeente Asten	252,0	165.312	168.840	172.368	176.400
Gemeente Bergeijk	147,0	96.432	98.490	100.548	102.900
Gemeente Best	283,5	185.976	189.945	193.914	198.450
Gemeente Bladel	210,0	137.760	140.700	143.640	147.000
Gemeente Cranendonck	275,0	180.400	184.250	188.100	192.500
Gemeente Deurne	210,0	137.760	140.700	143.640	147.000
Gemeente Eersel	96,0	62.976	64.320	65.664	67.200
Gemeente Geldrop-Mierlo	252,0	165.312	168.840	172.368	176.400
Gemeente Gemert-Bakel	270,0	177.120	180.900	184.680	189.000
Gemeente Heeze-Leende	174,0	114.144	116.580	119.016	121.800
Gemeente Helmond	0,2	151	154	157	160
Gemeente Laarbeek	252,0	165.312	168.840	172.368	176.400
Gemeente Land van Cuijk	351,5	265.734	270.655	275.576	281.200
Gemeente Maashorst	399,0	301.644	307.230	312.816	319.200
Gemeente Nuenen c.a.	252,0	165.312	168.840	172.368	176.400
Gemeente Oirschot	210,0	137.760	140.700	143.640	147.000
Gemeente Oisterwijk	63,0	47.628	48.510	49.392	50.400
Gemeente Reusel-De Mierden	126,0	82.656	84.420	86.184	88.200
Gemeente Someren	252,0	165.312	168.840	172.368	176.400
Gemeente Son en Breugel	273,0	179.088	182.910	186.732	191.100
Gemeente Valkenswaard	307,0	201.392	205.690	209.988	214.900
Gemeente Veldhoven	556,5	365.064	372.855	380.646	389.550
Gemeente Vught	168,0	110.208	112.560	114.912	117.600
Gemeente Waalre	210,0	137.760	140.700	143.640	147.000
Brainport Development	21,0	13.776	14.070	14.364	14.700

Organisatie	Dagen	Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024	Bijdrage 2025
		tarief € 656 Bedragen in €	tarief € 670 Bedragen in €	tarief € 684 Bedragen in €	Tarief € 700 Bedragen in €
D. Dommelvallei - Dommelvallei (Uren via Gemeenten, geen eigen DVO)	42,0	27.552	28.140	28.728	29.400
GGD Brabant Zuidoost	210,0	137.760	140.700	143.640	147.000
GR Peelgemeenten (Uren via gemeenten, geen eigen DVO)	42,0	31.752	32.340	32.928	33.600
GRSA2 (Samenwerkingsverband A2-gemeenten)	42,0	27.552	28.140	28.728	29.400
GRSK (Samenwerking Kempengemeenten)	252,0	165.312	168.840	172.368	176.400
KempenPlus (aanbestedende dienst)	84,0	55.104	56.280	57.456	58.800
Metropoolregio Eindhoven	10,0	7.560	7.700	7.840	8.000
ODBN Omgevingsdienst Brabant Noord	110,0	72.160	73.700	75.240	77.000
ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)	126,0	82.656	84.420	86.184	88.200
Taxbus - Traffic Consultancy BV	12,0	9.072	9.240	9.408	9.600
VRBZO (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)	252,0	165.312	168.840	172.368	176.400
Werkorganisatie MijnGemeenteDichtbij	126,0	82.656	84.420	86.184	88.200
PM (deelnemers)	210,0	137.760	140.700	143.640	147.000
PM (niet deelnemers)	0,0	-	-	-	-
	7.128,7	4.764.197	4.863.999	4.963.801	5.077.860

Uitgangspunten

1. Bij de raming voor 2022-2025 is rekening gehouden met de **CPB Kortetermijnraming maart 2021**. Deze bedraagt:

	2022	2023	2024	2025
Loonvoet sector overheid	101,5%	102,3%	102,1%	102,4%
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)	101,4%	101,5%	101,5%	101,5%

2. De tarieven per dag voor deelnemers bevatten (basis begroting 2021):

Loonkosten	95%
Kosten derden	5%

	2021	2022	2023	2024	2025
Berekend dagtarief	€ 646	€ 656	€ 670	€ 684	€ 700
Index "Loonvoet sector overheid"	€ 614	€ 623	€ 637	€ 651	€ 666
Index "Prijs overheidsconsumptie, netto materieel"	€ 32	€ 33	€ 33	€ 34	€ 34

3. De risicoreserve wordt elk jaar bij vaststelling van de jaarrekening bepaald voor het lopende jaar. In de begroting 2022 wordt geen rekening gehouden met een storting of onttrekking.
4. Bijdrage niet deelnemers geraamd op het dagtarief bij het afsluiten van het contract met een opslag van € 100,00.

5. Personeelsbestand (fte's)

	Begroting 2021	Begroting 2022
Directie & management	5,0	5,0
Inkopers	34,9	39,4
Secretariaat	1,3	1,6
Communicatie	0,5	0,5
Juridische zaken	1,9	1,9
Administratie	0,8	1,0
Totaal	44,4	49,3

6. In de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 is de raming van de af te nemen dagen op hetzelfde niveau als 2022 gehouden, zijnde 7.128,7 dagen.