



Kaderbrief

2022

Aldus vastgesteld door het bestuur van de GR "Samenwerking A2 gemeenten"
Op 28 januari 2021

Voorzitter,

P.J.J. Verhoeven

Versie 1.2, d.d. 18 januari 2021

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Dienstverlening	3
Gewenste dienstverlening en herijking fijnstructuur	4
Wettelijke- en autonome ontwikkelingen voor komende jaren	4
2. Financiële kaders	5
Indexatie van lonen en kosten	5

Inleiding

De kaderbrief is één van de vier financiële beleidsinstrumenten voor het bestuur. De kaderbrief bevat normaliter de inhoudelijke en financiële kaders voor het beleid en uitvoering.

Deze is echter beknopter omdat de financiële kaders voortvloeien uit het project herijking fijnstructuur. De herijking fijnstructuur is één van de acties die voortvloeit uit het evaluatierapport Berenschot waar het Bestuur in 2019 over heeft besloten en die ook naar de raden is gecommuniceerd. In de eerste helft van 2020 is er een benchmark opgesteld en gepresenteerd aan de raden als onderdeel in het proces naar de herijking van de fijnstructuur. Het project van de herijking van de fijnstructuur loopt nog en zal per 1 maart 2021 afgerond zijn. De herijking fijnstructuur zal ook een financieel beslag leggen op de begroting 2022 van de GRSA2. De mogelijke financiële effecten die vanuit de herijking fijnstructuur komen, worden meegenomen in de begroting van 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

Het doel van de herijking fijnstructuur is het opstellen van een actuele en robuuste fijnstructuur voor beide programma's van de GRSA2, die aansluit op de klantwensen van de gemeenten en de actuele situatie. De fijnstructuur zal flexibel zijn om mee te kunnen bewegen met (toekomstige) ontwikkelingen. Tevens zal dit een goede balans geven tussen goed werkgeverschap, kwalitatieve dienstverlening en efficiënt werken. Met de ontwikkelingen wordt gedoeld op onder andere de veranderingen in het sociaal domein (decentralisatie jeugdzorg, WMO, en participatie), de komst van de omgevingswet en de digitalisering. De ontwikkelingen worden in de hoofdstukken nog nader geduid.

De begroting van 2022 wordt door het bestuur jaarlijks vóór 15 april ter zienswijze aangeboden aan de drie gemeenteraden.

1. Dienstverlening

Het bestuur van de GRSA2 heeft aangegeven dat de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening naar de drie gemeenten voorop staat. Een goede ondersteuning is onontbeerlijk voor de primaire processen van de drie gemeenten en dus ook voor de dienstverlening naar onze burgers, bedrijven en instellingen toe.

Eerder is al geconstateerd dat deze behoeften sterk aan veranderingen onderhevig zijn, maar ook dat plotseling, door een coronacrisis, zomaar tijdelijk de behoefte aan dienstverlening anders kunnen komen te liggen. De GRSA2 dient dan ook flexibel en daadkrachtig te zijn om ook de opgaven in deze bijzondere tijden op te kunnen pakken. Dit kan alleen als we een zelfbewuste organisatie zijn, die goed afstemt op de behoeftes die er liggen.

De lange termijn trend is dat technologische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen ervoor zorgen dat onze inwoners anders aan gaan kijken tegen de lokale overheid. Ook tegen de rol die ze zelf willen spelen in het kader van leefbaarheid, gezondheid en veiligheid. Deels leiden deze ontwikkelingen tot aanpassingen in wet- en regelgeving waarop overheden hun dienstverlening gaan aanpassen.

Deze veranderingen hebben niet alleen een groot effect op de rol en werkwijzen van onze gemeenten, maar ook op ondersteuning die daarvoor door de GRSA2 geleverd gaat worden. De I&A visie die vorig jaar is opgesteld geeft de speerpunten aan waarlangs wij ons ontwikkelen:

1. Data gedreven overheid
2. Ambtenaar 3.0
3. Digitale dienstverlening

We verwachten de komende jaren een verschuiving binnen de gemeenten en GRSA2 van medewerkers die handmatige werkzaamheden uitvoeren naar een automatisering. Dat zorgt voor ICT gerelateerde omgevingen die beheerd moeten worden.

Gewenste dienstverlening en herijking fijnstructuur

De gewenste ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering is bij het oprichten en inrichten van de huidige GRSA2 in een aantal documenten vastgelegd, zoals het koersdocument, de fijnstructuur, in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en een producten diensten catalogus (PDC). De daarbij horende financiële kaders zijn voor de GRSA2 vastgelegd in de begroting en de meerjarenramingen.

Gelijktijdig is bij de start van de huidige GRSA2 in 2017 een aantal uitgangspunten vastgelegd die voorwaardelijk zijn voor een goede dienstverlening binnen de vastgelegde financiële kaders. Dit zijn harmonisatie en standaardisatie van werkprocessen en applicaties, zelfwerkzaamheid van medewerkers en management en digitalisering. Sinds 2017 zijn er ook een aantal ontwikkelingen geweest die invloed hebben gehad en hebben geleid tot aanvullende dienstverlening. Met het project herijking fijnstructuur wordt de vraag beantwoord: "Wat is de huidige en hoe ziet de toekomstige dienstverlening van de GRSA2 eruit?" Hierbij is het van belang om het ambitieniveau van de gemeenten te kennen. Samen met de gemeenten gaan we opnieuw bepalen hoe deze dienstverlening eruit gaat zien en wat dit dan betekent in de doorvertaling naar formatie en kosten. Dit project loopt onder de begeleiding van de externe partij die ook betrokken was bij de totstandkoming van de fijnstructuur in 2015.

Wettelijke- en autonome ontwikkelingen voor komende jaren

Zoals hierboven is aangeduid leidt de herijking fijnstructuur tot een actueel beeld van taken, formatie en benodigde middelen. Voor de eerdergenoemde lange termijn trend van technologische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook de daarmee samenhangende veranderende wet- en regelgeving kunnen we de ontwikkelingen voor 2022 als volgt nader duiden:

Programma OVERHEAD

- Datagedreven werken vraagt om extra ondersteuning (data-analist/beheerder) voor beheer gegevens-architectuur/datawarehouse voor het beschikbaar stellen en houden van data t.b.v. managementinformatie voor o.a. de gemeentelijke uitvoeringstaken
- Implementatie financieel systeem dat volgt op de aanbesteding in 2021
- Beheerder kantoorautomatisering zoals office 365 (Teams)
- Noodzakelijke aanpassingen (informatie)veiligheid (structurele zaken die o.a. voortvloeien uit het rekenkameronderzoek)
- Doorontwikkeling control (rechtmatigheidsverklaring)
- Ontwikkelingen Omgevingswet en Digitaal Stelsel Omgevingswet (aansluiting op landelijk digitaal loket)
- Uitvoering en ondersteuning I&A visie

Programma WERK & INKOMEN

- Vroegsignalering schuldhelpverlening is een nieuwe wettelijke taak die opgepakt dient te worden
- Uitvoering nieuwe wet inburgering vraagt extra capaciteit
- De verwachting is dat als gevolg van de coronacrisis het beroep op het sociale vangnet zal toenemen. Dit komt tot uiting in stijgende aantallen klanten op gebied van inkomen, re-integratie, armoedebeleid en schuldhelpverlening. De beschikbare capaciteit in de uitvoering zal hierop mee dienen te bewegen.

We willen opmerken dat dit overzicht mogelijk niet compleet en niet limitatief is. Uit het project herijking fijnstructuur komen wellicht nog thema's naar voren.

2. Financiële kaders

Om de financiële kaders voor 2022 en voor de meerjarenraming 2023-2025 scherp te krijgen zal het project herijking fijnstructuur moeten zijn afgerond. De uitkomsten van dit project leiden tot een herijking van de fijnstructuur waarin een vertaling wordt gemaakt naar de benodigde capaciteit in formatie. Op basis daarvan wordt een financiële doorvertaling gemaakt van wat nodig is voor een toekomstbestendige dienstverlening van de GRSA2. De uitkomsten uit de herijking fijnstructuur zijn uiterlijk 1 maart 2021 beschikbaar.

De financiële doorvertaling van de hierboven genoemde wettelijke- en autonome ontwikkelingen worden ook meegenomen in het project herijking fijnstructuur.

Indexatie van lonen en kosten

De vier gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio, ODZOB, GGD, MRE), welke voor alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werken, gebruiken een gelijke systematiek om de indexering te bepalen. De GRSA2 sluit zich aan bij deze systematiek.

Hierbij is de hoogte van de indexeringen gebaseerd op de ramingen uit de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau van september 2020.

<u>Indexering 2021</u>	<u>Kengetal MEV 2021</u>
Loonvoet sector overheid	1,80%*
Prijs overheidsconsumptie (IMOC)	1,50%

* De ontwikkeling van de loonkosten voor 2022 is nog onbekend. De huidige CAO kent een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Indien bij het opstellen van de begroting er besluitvorming is over de loonkosten 2022 wordt deze gehanteerd bij de opstelling van de begroting. Bij de berekening van de loonkosten voor de begroting 2022 wordt een gelijke berekeningsmethode gehanteerd als bij de drie A2 gemeenten. Indien dit tot afwijkingen (1% méér of minder loonkosten) leidt wordt dit apart zichtbaar gemaakt.