



Cranendonck | Heeze-Leende | Valkenswaard

Kadernota

2023

Versie: 21 januari 2022

Voorzitter Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten.

P.J.J. Verhoeven

1.1 Inleiding

Voor u ligt de kadernota 2023-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 Gemeenten. Anders dan in voorgaande jaren wordt er geen uitgangspuntenbrief aangeboden maar wordt in lijn met de deelnemende gemeenten een afzonderlijke kadernota gepresenteerd.

De kadernota geeft naast inzicht in de financiële ontwikkeling van de Samenwerking A2 Gemeenten zelf ook inzicht in de ontwikkeling van de deelnemersbijdrage van de afzonderlijke gemeenten.

1.2 Uitgangspunten:

Voor deze kadernota is de jaarschijf 2023 uit de meerjarenbegroting 2022-2025 als uitgangspunt genomen.

Bedragen x € 1.000

Lasten per programma	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Programma Werk en Inkomen	2.476	2.476	2.476	2.476	2.476
- aanvullende dienstverlening	257	257	257	257	257
- incidentele / overige dienstverlening	0	-	-	-	-
Overhead	14.649	14.137	14.137	14.137	14.137
- aanvullende dienstverlening	896	896	896	896	896
- incidentele / overige dienstverlening	-	-	-	-	-
Onvoorzien	20	20	20	20	20
Totaal	18.299	17.787	17.787	17.787	17.787

Bron: Begroting 2022, inclusief taakstelling.

De volgende autonome ontwikkelingen worden meegenomen in deze kadernota. De effecten hiervan op de twee programma's worden aan het eind van deze paragraaf weergegeven.

- **Actualisatie Personeelsbegroting**

De actualisatie van de personeelsbegroting, grotendeels als gevolg van de onderhandelingen voor de nieuwe CAO gemeenten, resulteren in een bijstelling van de personeelslasten van € 188.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van 2022.

Dit heeft een structurele doorwerking op de jaarschijf 2023 en verder van deze kadernota.

- **Indexering**

Voor wat betreft de indexering worden de loonvoet sector overheid en de prijsindex overheidsconsumptie (IMOC) gebruikt.

Indexering 2022	Kengetal MEV 2022 ¹
Loonvoet sector overheid	2,5%
Prijsindex overheidsconsumptie (IMOC)	1,9%

Voor 2023 betekent een bedrag van € 443.000 aan indexatie.

¹ Aanvullende kerngegevens MEV 2022, September 2021 CPB

- **Taakstelling**

Het invullen van de bij de start vastgestelde taakstelling verloopt moeizaam. De taakstelling vraagt aan de ene kant heldere keuzes van gemeenten over de harmonisatie, de kwaliteit van de dienstverlening etc. en aan de andere kant een ontwikkeling van de GRA2 naar een meer professionele en daarmee efficiëntere organisatie. Dit zijn keuzes die de kwaliteit en de doorontwikkeling van de dienstverlening raken, en ook impact zullen hebben op de kwantiteit van de dienstverlening. Daarnaast vormen nog een aantal andere factoren een uitdaging in het realiseren van de taakstelling, namelijk:

- Het rapport 'Fijnstructuur' toont aan dat er een formatieve onderbezetting is en als gevolg hiervan er een (te) hoge werkdruk zichtbaar is;
- De GRSA2 kent een hoog ziekteverzuim;
- Er worden momenteel nog extra werkzaamheden uitgevoerd bij o.a. ict, communicatie, financiën voor het borgen en optimaliseren van de dienstverlening;
- Dagelijks wordt de operatie nog geconfronteerd met extra uitdagingen als gevolg van de coronacrisis.

We kijken echter ook al verder vooruit en gaan samen met de gemeenten nog dit jaar een extra impuls geven aan de gewenste doorontwikkeling. Hierbij dient het adviesrapport van &vandeLaar als een belangrijke onderlegger. In dit rapport zijn o.a. 15 belangrijke verbeteradviezen uitgebracht, waaronder ook het advies om de resterende financiële taakstelling voor de GRSA2 te laten vervallen. Dit advies hebben wij als bestuur overgenomen.

Inmiddels is het A2 management gestart om de bovenstaande adviezen verder te concretiseren met als doel om deze vervolgens in 2022 en 2023 te implementeren. Daarbij is er ook een routekaart samengesteld die meer duiding en inzicht geeft in het pad dat we gaan doorlopen in het realiseren van de gewenste verbeterslag.

De resterende taakstelling van structureel € 962.000 komt daarom vanaf de begroting 2023 te vervallen.

In onderstaande tabel zijn autonome mutaties verwerkt:

Bedragen x € 1.000

Lasten per programma	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Programma Werk en Inkomen	2.476	2.573	2.573	2.573	2.573
- aanvullende dienstverlening	257	262	262	262	262
- incidentele / overige dienstverlening	0	0	0	0	0
Overhead	14.649	15.611	15.611	15.611	15.611
- aanvullende dienstverlening	896	913	913	913	913
- incidentele / overige dienstverlening	-	-	-	-	-
Onvoorzien	20	20	20	20	20
Totaal	18.299	19.379	19.379	19.379	19.379

Tabel 1.2 kadernota inclusief autonome mutaties

1.3 Financiële mutaties op basis van een wettelijke verplichting.

In deze paragraaf wordt in gegaan op de financiële gevolgen van bekende (wettelijke) ontwikkelingen die nog niet voorzien waren in de meerjarenbegroting en waarmee de organisatie een risico loopt wanneer niet adequaat op deze ontwikkelingen wordt ingesprongen.

Samenhangende objectregistratie (SOR)

Veel maatschappelijke vraagstukken in het fysieke domein, zoals de energietransitie, woningopgave en de omgevingswet zijn afhankelijk van goede informatievoorziening waarbij geografische gegevens het fundament zijn. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is daarom in 2019 gestart met het treffen van voorbereidingen om een nieuwe uniforme wettelijke registratie (Samenhangende Objecten Registratie - SOR) te ontwikkelen met basisgegevens over objecten die in het terrein zichtbaar zijn (bijvoorbeeld spoorlijnen wegen, water, gebouwen, etc.). Dit houdt in dat de verschillende bestaande wettelijke (geo) basisregistraties (waaronder BGT, BAG en WOZ) anders georganiseerd gaan worden. BZK heeft de regie, maar werkt intensief in dit kader samen met VNG, Kadaster, de Provincies, Waterschappen en de Waarderingskamer. BZK heeft de doelstelling om deze registratie per 2025 te hebben gerealiseerd.

Om tijdig aan te kunnen sluiten bij moet er binnen de Samenwerking A2 Gemeenten ingezet worden op kwaliteit en volledigheid van data zoals deze in de BGT, BAG en WOZ opgenomen zijn.

Er is voor de begrotingsjaren 2023 tot en met 2025 jaarlijks een bedrag benodigd van € 100.000. Dit bedrag is nodig voor extra inzet bij Belastingen en Gegevensbeheer. Hiervoor is geen ruimte in de formatie.

E-depot

Volgens de wet moeten gemeentelijke organisaties, hun informatie beheren en overdragen. De digitalisering heeft tot gevolg dat de digitale informatie duurzaam opgeslagen wordt en toegankelijk blijft, ook in de toekomst. Dat vraagt om een andere techniek en een andere organisatie: het e-Depot. Het e-Depot is een combinatie van hardware, software, mensen en afspraken om digitale collecties duurzaam en betrouwbaar te beheren en beschikbaar te stellen aan het publiek.

Archieven zijn essentieel voor de democratische rechtsstaat, het functioneren van overheidsorganisaties en de openbaarheid van bestuur. Het e-Depot garandeert dat zij die functie kunnen vervullen. Burgers ondervinden straks vele voordelen. Zij kunnen in de toekomst overheidsinformatie eerder, sneller en overzichtelijker raadplegen dan nu het geval is.

Om de huidige en toekomstige digitale informatie geschikt te maken voor overdracht aan het e-Depot is een structureel budget benodigd van € 25.000 per jaar. De afzonderlijke gemeenten krijgen voor de uitvoering van de wet Open overheid middelen vanuit Rijk. Het E-depot is hier een onderdeel van. Dit is opgenomen in de Meicirculaire 2021.

Lasten per programma	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Programma Werk en Inkomen	2.573	2.573	2.573	2.573
- aanvullende dienstverlening	262	262	262	262
- incidentele / overige dienstverlening	0	0	0	0
Overhead	15.611	15.611	15.611	15.611
- aanvullende dienstverlening	1.038	1.038	1.038	938
- incidentele / overige dienstverlening	-	-	-	-
Onvoorzien	20	20	20	20
Totaal	19.504	19.504	19.504	19.404

Tabel 1.3 Lasten inclusief autonome en wettelijke maatregelen

1.4 Wat zit niet in deze kadernota

In deze kadernota zijn alleen ontwikkelingen opgenomen waarvoor een wettelijke grondslag vanaf 2023 bestaat. Dit betekent dat ontwikkelingen die nog niet concreet in wetgeving of besluiten vertaald zijn en/of nog niet concreet financieel vertaald zijn, in bijvoorbeeld de algemene uitkering, niet in deze kadernota zijn opgenomen.

Fijnstructuur

Ontwikkelingen die onder de “Fijnstructuur” vallen zijn niet opgenomen in deze kadernota. De “Fijnstructuur” volgt een separaat bestuurlijk besluitvormingstraject. Eventuele financiële gevolgen die hieruit voortvloeien zullen afzonderlijke verwerkt worden.

Werk & Inkomen

Ontwikkelingen met betrekking tot Werk & Inkomen zijn niet opgenomen in deze kadernota. In het regeerakkoord 2021-2025 beschrijft het kabinet voornemens voor het werkgebied Werk & Inkomen. In algemene zin wil het kabinet meer ruimte voor de menselijke maat bij de uitvoering van wetten. Uitvoeringsorganisaties krijgen daartoe meer ruimte. Ter vergroting van de bestaanszekerheid zet het kabinet in op hervorming van de arbeidsmarkt.

Zodra het regeerakkoord is uitgewerkt in wet- en/of regelgeving en het helder wordt wat dit betekent voor gemeenten, dan zal hiervoor separaat een voorstel opgesteld worden.

Informatieveiligheid

De toename van cyberdreigingen is de afgelopen periode enorm. Dit zal in de toekomst alleen maar meer toenemen. Informatiebeveiliging en privacy binnen de overheid wordt mede daarom steeds belangrijker, omdat we steeds afhankelijker worden van digitale informatievoorziening die veelal tijd en plaats onafhankelijk toegankelijk moet zijn. We constateren dat met alle toename in bedreigingen we onvoldoende kunnen voldoen aan de geldende wetgeving. In de begroting van 2023 zal een uitwerking en een financiële vertaling komen van de zaken die we moeten meenemen om aan de geldende wetgeving voldoen. De kosten zijn op dit moment nog niet volledig duidelijk. Echter gezien het belang van het onderwerp wordt dit wel al opgenomen in deze kadernota.

Overige wettelijke ontwikkelingen

Ook maatregelen met betrekking tot o.a. de wet Open Overheid en de Rechtmatigheidswet hebben geen plaats in deze kadernota

In bijlage 1 vindt u een overzicht van maatregelen die niet aan bovengenoemde criteria voldoen en derhalve niet zijn opgenomen in deze kadernota.

Ontwikkeling bijdragen Gemeenten

Bijdragen gemeenten inclusief verwerking autonome ontwikkelingen

x €1.000	2023	2024	2025	2026
Cranendonk	5.715	5.715	5.715	5.715
Heeze-Leende	4.366	4.366	4.366	4.366
Valkenwaard	9.298	9.298	9.298	9.298
	19.379	19.379	19.379	19.379

Effecten wettelijke ontwikkelingen op bijdragen gemeenten

x €1.000	2023	2024	2025	2026
Cranendonk	40	40	40	8
Heeze-Leende	30	30	30	6
Valkenwaard	56	56	56	11
	125	125	125	25

Totale bijdrage gemeenten inclusief autonome en wettelijke ontwikkelingen

x €1.000	2023	2024	2025	2026
Cranendonk	5.754	5.754	5.754	5.722
Heeze-Leende	4.396	4.396	4.396	4.372
Valkenwaard	9.354	9.354	9.354	9.309
	19.504	19.504	19.504	19.404

Ten opzichte van de bijdragen zoals opgenomen in de begroting 2022 betekent dit de volgende stijging van de bijdragen:

x €1.000	2023	2024	2025	2026
Cranendonk	521	521	521	489
Heeze-Leende	394	394	394	370
Valkenswaard	803	803	803	758
Totaal	1.718	1.718	1.718	1.618