



Kaderbrief

2021

Aldus vastgesteld door het bestuur van de GR "Samenwerking A2 gemeenten"
Op 22 januari 2020

Voorzitter,

FAP van Kessel

Versie 1.9, d.d. 22 januari 2020

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1. Dienstverlening	5
Huidige bedrijfsvoering dienstverlening	5
Gewenste dienstverlening	5
2. Waar willen we zijn in 2021	6
3. Ontwikkelingen programma bedrijfsvoering	6
Externe ontwikkelingen	6
Interne ontwikkelingen.....	7
4. Ontwikkelingen programma Werk en Inkomen	10
Externe ontwikkelingen	10
Interne ontwikkelingen.....	10
5. Financiële kaders.....	11
Indexatie van lonen en kosten	12
6. Overdracht uitvoeringsbudgetten bedrijfsvoering naar de GRSA2.	13

Inleiding

In deze kaderbrief willen wij onze gemeenten informeren over de verwachte ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering samenwerking in 2021. De kaderbrief is één van de vier financiële beleidsinstrumenten voor het bestuur. Voordat de samenwerking start met de werkzaamheden voor de begroting van 2021 wordt de kaderbrief opgesteld. De kaderbrief bevat de inhoudelijke en financiële kaders voor het beleid en uitvoering voor 2021. Het bediscussiëren en vaststellen van de kaders is cruciaal voor de latere verantwoording. In deze kaderbrief worden de beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen gemeld. Het is aan het bestuur om deze kaders vast te stellen voor de uitwerking van de (meerjaren)begroting. De gemeenteraden worden hierover geïnformeerd.

Deze kaderbrief dient te worden gezien in de context van de ontwikkelingen binnen de vier organisaties sinds de besluitvorming over de vorming van de huidige GRSA2 in 2014. De GRSA2 is in de huidige vorm in 2017 begonnen. Besluitvorming daarover vond plaats in de gemeenteraden in 2014. Met de vorming van deze gemeenschappelijke regeling zouden de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard op het gebied van bedrijfsvoering optimaal ondersteund worden. De daaraan gekoppelde doelstellingen waren dan ook borging van de kwaliteit van dienstverlening, vermindering van kwetsbaarheid, vermindering van kosten (taakstelling) en borging van continuïteit.

Sinds 2014 is er een aantal ontwikkelingen geweest die van invloed zijn geweest op het takenpakket van de gemeentes (oa decentralisaties sociaal domein, AVG/ENSIA) en dientengevolge ook op de gewenste ondersteuning vanuit de GRSA2. Dit heeft sinds 2017 geleid tot een uitbreiding van het takenpakket van de GRSA2 en de daaraan formatie en middelen.

Tijdens de eerste 'levensjaren' van de nieuwe GRSA2 is eveneens gebleken dat de inrichting van de organisatie, de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en de ontwikkeling van de opdrachtgever – opdrachtnemer relatie, meer tijd kostte of niet in de vorm ging waarvan in 2014 was uitgegaan.

Het bovenstaande leidde ertoe dat in de eerste jaren daarop extra is geïnvesteerd, door ondermeer de positieve jaarrekeningresultaten daarop in te zetten. De raden zijn hierover telkenmale geïnformeerd.

Al deze ontwikkelingen hebben wel laten zien dat de taakstelling, zoals opgelegd in 2014, in een ander licht moeten worden gezien. Het evaluatierapport van Berenschot uit eind 2018 duidt hier ook op.

Het bestuur van de GRSA2 heeft dan ook bij het vaststellen van de begroting 2020 in het besluit meegenomen dat de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening naar de drie gemeenten voorop staat. Een goede ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering wordt onontbeerlijk geacht voor de primaire processen van de drie gemeenten en dus ook voor de dienstverlening naar onze burgers, bedrijven en instellingen toe.

Gelijktijdig wordt een verdere ontwikkeling ingezet op een zo kostenefficiënte dienstverlening. Dit in overeenstemming met de raadsinformatie brieven in 2018 en 2019 naar aanleiding van het door Berenschot uitgevoerde evaluatieonderzoek, welk in mei 2019 tijdens een gezamenlijk overleg van de gemeenteraden is besproken.

Een eerste vervolgstap daarin was het laten uitvoeren van een benchmark. In hoeverre is de overhead van de samenwerkende A2-gemeenten vergelijkbaar qua formatie en kosten met een gemeente van 66 duizend inwoners. Deze benchmark is onlangs afgerond en de resultaten daarvan zijn meegenomen in deze kadernota.

Met deze benchmark is een eerste stap gezet in het onderzoek. In 2020 gaat dit een vervolg krijgen en uiteindelijk leiden tot een nieuwe fijnstructuur. Een fijnstructuur die geënt is op een dienstverlening die aan de maat is en ondersteunend aan de gemeenten bij de uitvoering van hun maatschappelijke opgaven. De structurele financiële effecten daarvan zullen worden meegenomen in de kaderbrief 2022.

De bovengenoemde besluiten en onderzoeken hebben als uitgangspunten gediend bij het opstellen van de kaderbrief voor het begrotingsjaar 2021. Zoals hierboven is aangegeven zullen met de kaderbrief 2022 de structurele financiële effecten worden meegenomen. Voor de kaderbrief 2021, die nu aan u voorligt, wordt ingezet op een ontwikkelingstraject om te komen tot een adequate dienstverlening en wat daarvoor nodig is. De financiële effecten daarvan hebben dus een incidenteel karakter.

Aan de hand van deze kaderbrief wordt de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 – 2024 opgesteld. Deze begroting dient door het bestuur jaarlijks vóór 15 april ter zienswijze te worden aangeboden aan de drie gemeenteraden.

1. Dienstverlening

Zoals door het bestuur is aangegeven staat de kwaliteit van dienstverlening en effectiviteit van de samenwerking voorop. Samen met en ondersteunend aan de drie gemeenten, 'staan we aan de bak' om de dienstverlening naar onze burgers, bedrijven en instellingen zo optimaal mogelijk te laten zijn. Een dienstverlening die aansluit bij de behoeften van onze inwoners, nu en in de toekomst.

In de kadernota 2020 is ook al geconstateerd dat deze behoeften sterk aan veranderingen onderhevig zijn. Technologische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen er namelijk voor dat onze inwoners anders aan gaan kijken tegen de lokale overheid en tegen de rol die ze zelf willen spelen in het kader van leefbaarheid, gezondheid en veiligheid. Dit vereist een wendbare overheid en een overheid die op sommige vlakken een wat terughoudender rol inneemt en op andere vlakken meer de regie moet nemen. Telkenmale moet een afweging worden gemaakt over de invulling van deze rol, met daarbij inachtneming van de kracht van de gemeenschappen. Deze kracht is namelijk nadrukkelijk aanwezig in al onze gemeenschappen.

Deze veranderingen hebben niet alleen een groot effect op de rol en werkwijzen van onze gemeenten maar ook op de wijze waarop ze ondersteund willen worden door de GRSA2.

Huidige bedrijfsvoering dienstverlening

De huidige dienstverlening is in 2018 een tweetal keren onder de loep genomen en onderwerp geweest van een extern, onafhankelijk onderzoek. Voor de zomer van 2018 is onderzocht of en op welke wijze het taakveld P&O werkend is te krijgen in het A2 samenwerkingsverband. Dit door BMC uitgevoerde onderzoek liet zien dat het mogelijk moest zijn om dit taakveld werkend te krijgen, maar gaf daarbij wel een aantal aanbevelingen en randvoorwaarden om dit inderdaad zo te kunnen realiseren.

Eind 2018 is er een breed evaluatieonderzoek uitgevoerd door Berenschot. In dit evaluatieonderzoek is de realisatie van de doelstellingen onderzocht. Tevens is gekeken naar de financiële kaders zoals die zijn meegegeven bij de besluitvorming aangaande de oprichting van de huidige GRSA2 in 2014. Uit het onderzoek bleek dat de GRSA2, zeker gezien de levensfase waarin de organisatie zich bevindt, goed onderweg is.

Gewenste dienstverlening

De samenwerking heeft een viertal doelstellingen, namelijk borging van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, vermindering van kwetsbaarheid, borging van de continuïteit en het verlagen van kosten bedrijfsvoering.

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). Daarnaast zijn de financiële kaders voor de GRSA2 vastgelegd in de begroting, de meerjarenramingen en de taakstelling.

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 verregaande digitalisering.

Zo er al sprake is van een gewenst niveau van dienstverlening is dit veelal op hoofdlijnen neergelegd, zonder daarbij concreet per taakveld aan te geven wat nu het gewenste kwaliteitsniveau is. Om hierin beter inzicht te krijgen zal dit worden meegenomen bij de heroverweging van de KPI's.

Voor de komende jaren zien we een transformatie binnen de lokale overheid als gevolg van verstreckende technologische ontwikkelingen.¹ Deze ontwikkelingen, als robotisering, Artificial Intelligence en nieuwe digitale technieken, zullen de komende jaren grote invloed hebben op de werkwijzen en dienstverlening van alle 4 de organisaties. En daarmee ook op de gewenste ondersteuning vanuit de GRSA2.

2. Waar willen we zijn in 2021

De dienstverlening vanuit de GRSA2 dient op alle drie niveaus (operationeel, tactisch/transactioneel en strategisch) aan de maat te zijn, zodat de drie klantorganisaties optimaal ondersteund worden in hun primaire processen.

Het jaar 2020 is een transitiejaar om te komen tot deze adequate dienstverlening. De nadruk ligt daarbij op de basis op orde. Processen zullen worden ingericht, worden herzien of opnieuw onder de aandacht gebracht. Ook management informatie moet hierin haar beslag gaan krijgen.

Vanuit het evaluatierapport van Berenschot is reeds een aantal verbeteringen in gang gezet om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de gewenste dienstverlening nader te concretiseren. Dit proces vindt zijn vervolg in 2020. De randvoorwaarden om dit te kunnen realiseren, zoals harmonisatie en standaardisatie, zelfwerkzaamheid en verregaande digitalisering blijven geldig. Ook daar wordt in 2020 en 2021 verder op ingezet.

De ondersteunende bedrijfsvoering vanuit de GRSA2 moet in dit proces eveneens meebewegen in de ontwikkelingen van de klantorganisaties. De wendbaarheid die wordt verwacht van de klantorganisaties dient op adequate wijze ondersteund te worden door de GRSA2 en zal dus ook dezelfde wendbaarheid vereisen. Gelijktijdig zien we een aantal ontwikkelingen binnen de gemeenten welke effect hebben op de bedrijfsvoering. We verwachten hiervoor in 2020 aanvullende incidentele capaciteit nodig te hebben.

De belangrijkste ontwikkelingen binnen de gemeenten en op het gebied van bedrijfsvoering worden in de volgende paragraaf uiteengezet.

3. Ontwikkelingen programma bedrijfsvoering

Externe ontwikkelingen

Binnen de gemeentes zijn er op alle domeinen omvangrijke ontwikkelingen die de komende jaren verder vorm krijgen. Ontwikkelingen die de dienstverlening naar de burger raken en veel vragen van de gemeentes en haar medewerkers zelf. Daarnaast vragen de ontwikkelingen andere/uitgebreidere ondersteuning vanuit de GRSA2. Zonder limitatief te zijn noemen we hieronder een aantal ontwikkelingen.

¹ Zie rapportage A&O fonds digitale transformatie deel 2.

Ruimtelijk domein

Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet gefaseerd in werking. De wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming.

Wet op de kwaliteitsborging. Het 'publiekrechtelijke' gedeelte ziet o.m. op wijziging van de Woningwet en daarmee een geheel nieuw systeem van kwaliteitsborging waarbij de markt geacht wordt zelf in te staan voor de door haar te realiseren kwaliteit. De toetsing van bouw (kwaliteit) wordt verlegd van gemeente naar private partijen. Dat heeft gevolgen voor de rol van de medewerkers van de gemeente. Het wordt een toezichthoudende in plaats van een toetsende rol waarmee zij ook goed (digitaal) ondersteund worden.

Duurzaamheid is een thema dat bij alle drie de gemeentes hoog op de agenda staat. Ontwikkeling en implementatie van de duurzaamheidsnota gaat de komende jaren ook veel vragen aan samenwerkingen met andere organisaties. Samenwerkingen die ook vragen om (duurzame) digitale samenwerkingsmogelijkheden.

Sociaal domein

Stand van zaken nu is een vooraankondiging over een wetswijziging van de Jeugdwet. Deze wijziging gaat over onder andere de taken van de jeugdregio's. Een 'niet-vrijblijvende manier van regionaal samenwerken' tussen gemeenten is nodig voor goede, continue jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit leidt tot aanpassingen van regels over tarieven, inkoop en meerjarencontracten en borging van toegang tot goede zorg.

Dienstverleningsdomein

Er is een nieuwe (gezamenlijke) burgerzaken applicatie aangekocht. Deze biedt veel mogelijkheden voor de doorontwikkeling van digitale zelfservice en daarmee de burger veel meer vrijheden om 24/7 zaken te regelen met de gemeentes.

Onderwerpen als hervormingen van het leerlingenvervoer, optimaliseren proces subsidieverstrekking en het borgen van Cultuur educatie in de ontwikkelingen voor het basis onderwijs gaan de dienstverlening voor de burger verbeteren.

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening ook zichtbaar is in bovengenoemde ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vragen veel van de gemeentes en ook van de ondersteuning die de GRSA2 moet leveren aan de gemeentes. Nieuwe werkwijzes moeten bedacht en uitgewerkt worden. Processen om uniform te werken moeten bepaald worden. Systemen moeten geselecteerd en ingericht worden om de processen te ondersteunen. Medewerkers moeten opgeleid worden en zowel in- als extern moeten we veelvuldig communiceren over deze ontwikkelingen.

Overkoepelend zien we daarnaast dienstverleningsvraagstukken die vragen om meer en beter gebruik van data. Ook in combinatie met externe ketenpartners. De data gedreven gemeente is een onderdeel van de nieuwe I&A visie, die wordt uitgevoerd (zie verderop bij informatievoorziening en automatisering).

Interne ontwikkelingen

De ontwikkelingen binnen de afdelingen van de GRSA2 worden ingestoken met de vier pijlers, kwaliteit van de bedrijfsvoering, vermindering van kwetsbaarheid, aantrekkelijke werkgever en het verlagen van kosten bedrijfsvoering, als basis.

HR beleid en ontwikkelingen.

Als organisatie maken we de beweging naar meer innovatief en aantrekkelijk werkgeverschap. Zo sluiten we als werkgever A2samenwerking aan bij het imago en de ondernemersgeest van onze gemeenten. Dit vraagt van medewerkers dat ze flexibel inzetbaar zijn en dat ze de ruimte, het vertrouwen en de verantwoordelijkheid krijgen die nodig is om hun professionaliteit optimaal voor de stad in te zetten.

Organisatieontwikkeling, eigentijds werkgeverschap, flexibele en duurzame inzetbaarheid en leiderschap zijn de vier inhoudelijke thema's waarlangs afgelopen jaar het HR-beleid van de A2 samenwerking is ingericht. Binnen alle vier de lijnen staat de talentontwikkeling van de medewerkers centraal, zij maken samen immers de organisatie.

De HR-agenda is afgeleid van de organisatievisies waarin de ambities van de organisaties zijn vastgelegd. De HR-agenda geeft focus aan het personeelsbeleid van de A2 samenwerking en gemeenten. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de HR-dienstverlening. Met als belangrijkste speerpunt "basis op orde". We streven er na dat digitaal alle basisdienstverlening opgenomen wordt voor medewerkers en leidinggevenden, zodat zij hun eigen HR-zaken kunnen regelen. Denk aan verlof, IKB, verzuim, personeelsdossier en vacaturevervulling.

In de basisdienstverlening is in ieder geval de ondersteuning vanuit HR op het gebied van personeelsgesprekken, flexibele inzet van medewerkers en vitaliteit en verzuim. De dienstverlening vanuit HR dient aan te sluiten bij de filosofie van de gemeenten. Daar is een verder digitaliseringsslag gaande richting de inwoners. Inwoners kunnen steeds meer zaken digitaal en tijdonafhankelijk afhandelen. Daarnaast zijn de gemeenten druk doende om een andere vorm van dienstverlening van aanbodgericht naar vraaggericht in te richten. Ook hierbij is een ondersteunende rol voor HR weggelegd om deze dynamiek te helpen begeleiden. De komende periode zijn wij druk met het (gefaseerd) invoeren van het e-HRM. De stap die we in 2021 willen gaan maken is om dan de vervolgstap in te zetten. De rol van HR verschuift dan van een administrerende naar een adviserende.

Financiën

We zien het taakgebied financiën als de begeleider en administratieve verwerker van de financiële vraagstukken in samenwerking met de gemeenten. Drie gemeenten en de A2 organisatie vragen om vier keer de begeleiding vanuit de financiële adviseurs met betrekking tot de P&C cycli (afwijkend t.o.v. één gemeente van 66.000 inwoners waar de benchmark gegevens op gebaseerd zijn). In de administratieve vastlegging en belastingen zijn de onderliggende processen al efficiënt ingericht. Het blijft ook voor het taakgebied financiën noodzakelijk dat de gemeenten harmoniseren en standaardiseren centraal stellen om verdere ontwikkeling mogelijk te maken.

Een ontwikkeling op het taakgebied financiën om hier specifiek te noemen is een verandering in de rechtmatigheidsverklaring. Vanaf boekjaar 2021 worden Colleges van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring. Dat gaat zeker gevolgen hebben voor het financieel beleid, de inrichting en de financiële verantwoording binnen gemeenten. De controleverklaring van de jaarrekening verschuift dan van de accountant naar de gemeente zelf, waarbij het college zich verantwoordt.

In 2020 wordt binnen het taakgebied financiën, naast de eerder genoemde harmonisatie, een "Kanteling" doorgevoerd. Deze "Kanteling" zorgt ervoor dat er, over de drie gemeenten en A2 organisatie heen, vaste aanspreekpunten (de financiële adviseur) komen voor inhoudelijke onderwerpen voor het management en beleidsmedewerkers. Uitgewerkt wordt hoe processen moet lopen, wie welke rol heeft in het proces en hoe de verwerking zo efficiënt mogelijk plaats kan vinden.

Hiermee wordt ook voor de 'klanten' duidelijk wat ze mogen verwachten van het taakgebied financiën en andersom wat van hen wordt verwacht.

Communicatie

We zien het taakgebied communicatie als de begeleider en administratieve verwerker van de communicatieve vraagstukken in samenwerking met de gemeenten. Drie gemeenten en de A2 organisatie vragen om vier keer de begeleiding vanuit communicatie met betrekking tot de colleges, bestuur en ambtelijke organisatie (afwijkend t.o.v. een gemeente van 66.000 inwoners waar de benchmark gegevens op gebaseerd zijn).

In 2020 wordt binnen het taakgebied communicatie een doorontwikkeling in samenwerking met de gemeenten doorgevoerd. In deze doorontwikkeling wordt een gezamenlijke werkwijze bepaald. Deze werkwijze gaat over rollen en verantwoordelijkheden – binnen het taakgebied en bij de 'klanten'- en over een planmatige en gestructureerde werkwijze binnen het taakgebied. Onderwerpen die over de gemeenten heen spelen (bv omgevingswet) zullen bij één vast aanspreekpunt belegd worden.

Ondersteuning bestuur en organisatie

We zien een verdere digitalisering van de werkzaamheden met de implementatie van nieuwe digitale hulpmiddelen. Ook het toenemend gebruik van digitale kanalen door de inwoners van onze gemeenten leidt tot minder fysieke post en postverwerking, waardoor processen anders en efficiënter worden ingericht.

Een andere en meer digitale manier van werken in alle 4 de A2 organisaties leidt op termijn ook tot een afname van een aantal ondersteunende taken voor bestuur en organisatie en ook dit leidt tot een andere en efficiëntere inrichting.

Informatievoorziening en automatisering

De ontwikkelingen op gebied van automatisering en informatisering gaan snel en dit noodzaakt gemeenten om aangehaakt te blijven bij deze ontwikkelingen die ook onze burgers en bedrijven raken. Om deze ontwikkelingen te borgen, is voor de A2 gemeenten de I&A visie 2020-2023 ontwikkeld. Deze visie draagt bij aan het verwezenlijken van de doelstelling voor digitaliseren en harmoniseren, aan de strategische visies en visies op dienstverlening in een sterk veranderende omgeving en gaat over de informatievoorziening en automatisering. De drie thema's in de visie zijn digitale dienstverlening, de data gedreven gemeente en ambtenaar 3.0.

De uitvoering van de visie draagt bij aan het realiseren van de ambities en aan de noodzakelijke ontwikkelingen van de I&A-organisatie voor de gewenste ondersteuning van de gemeenten. Daarnaast draagt een gedeelde informatievisie bij aan een goede samenwerking binnen de gemeenten op het gebied van informatievoorziening. In de komende jaren zullen we nader invulling en uitvoering geven aan deze visie.

De investeringen van de op dit moment voorzienbare projecten om invulling te geven aan deze I&A visie zijn geraamd op 2,5 mln. euro. Wij streven ernaar om dit grotendeels binnen de bestaande financiële kaders in te vullen. Wel voorzien we dat de jaarlijks terugkerende (structurele) kosten voor aanvullende I&A behoeften ten gevolge van de nieuwe ontwikkelingen voor de gemeenten (o.a. licenties en onderhoud) zullen stijgen.

We streven naar mindermeer kosten en mogelijke financiële besparingen door vergaande samenwerking en harmonisatie. Daarbij zien we een verschuiving van kosten. De personele- en administratieve kosten binnen de gemeenten en GRSA2 zullen afnemen als gevolg van automatisering, digitalisering en robotisering.

De (lease)kosten voor ICT voorzieningen als gevolg van deze automatisering, digitalisering en robotisering zullen echter stijgen.

Bij de verdere uitwerking en implementatie van de I&A visie wordt dit verder in beeld gebracht. Wel wordt aan de gemeenten geadviseerd om de mogelijke stijging van de I&A lasten door de verdergaande digitalisering en robotisering in de risico paragraaf op te nemen.

Harmoniseren en standaardiseren bedrijfsvoering.

Voor het harmoniseren en standaardiseren van de bedrijfsvoering is er een overkoepeld programma ingericht waarvoor eind 2019 een zogenaamde ontwikkelagenda is opgesteld. Voor realisatie van deze ontwikkelagenda is in 2021 een aanvullende bijdrage benodigd van de gemeenten voor projecten op gebied van:

- Harmoniseren beleid en instrumenten op gebied van arbeidsmarktcommunicatie om de A2 gemeenten en GRSA2 als aantrekkelijke werkgever te positioneren en de kosten voor werving/inhuur zo laag mogelijk te houden.
- Harmoniseren en inrichten financiële management info voor betere sturingsmogelijkheden P&C voor raad, bestuur, management en medewerkers.
- Inrichten en realiseren van geautomatiseerde correspondentie met als doel de drukwerk kosten te verlagen en de efficiency te vergroten.
- Introductie en ondersteuning Data gedreven werken; o.a. voor digitale samenwerking met burgers en bedrijven, betere onderbouwing beleid, resultaat/effect metingen en efficiency.

4. Ontwikkelingen programma Werk en Inkomen

Externe ontwikkelingen

De aangekondigde invoering van de gewijzigde Wet Inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2021. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels in samenspraak met de A2-gemeenten opgestart en dat geldt ook voor diverse activiteiten.

Ook de wijzigingen in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening gaan in per 1 januari 2021. Deze beogen het verlagen van toegangsdrempels en het versterken van preventieve en pro-actieve aanpak (vroeg signalering en digitale informatie-uitwisseling). Hierdoor moet het bereik worden vergroot (meer mensen) en de gestage stijging van de schuldbedragen worden tegen gegaan (schadelastbeperking). De komst van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet moet hieraan ook bijdragen. Dat geldt overigens ook voor de door onszelf ingezette stress reductie in de dienstverlening schuldhulpverlening.

Interne ontwikkelingen

De integrale aanpak in het sociaal domein krijgt per A2-gemeente steeds verder vorm. Het blijkt dat de aanpak en beleidskaders per gemeente verschillen. Dit vereist van W&I eveneens een verschil in ondersteuning en aanpak per gemeente.

5. Financiële kaders

De kwaliteit van de dienstverlening en de effectiviteit van de samenwerking staat voorop bij de ondersteuning die de GRSA2 biedt aan de gemeenten. De dienstverlening van de gemeenten aan hun inwoners en bedrijven is daarbij leidend. Wat is nodig om de (veranderende) behoeften van de burgers, bedrijven en instellingen ten gevolge van in- en externe ontwikkelingen in te vullen en welke ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering is daarvoor noodzakelijk.

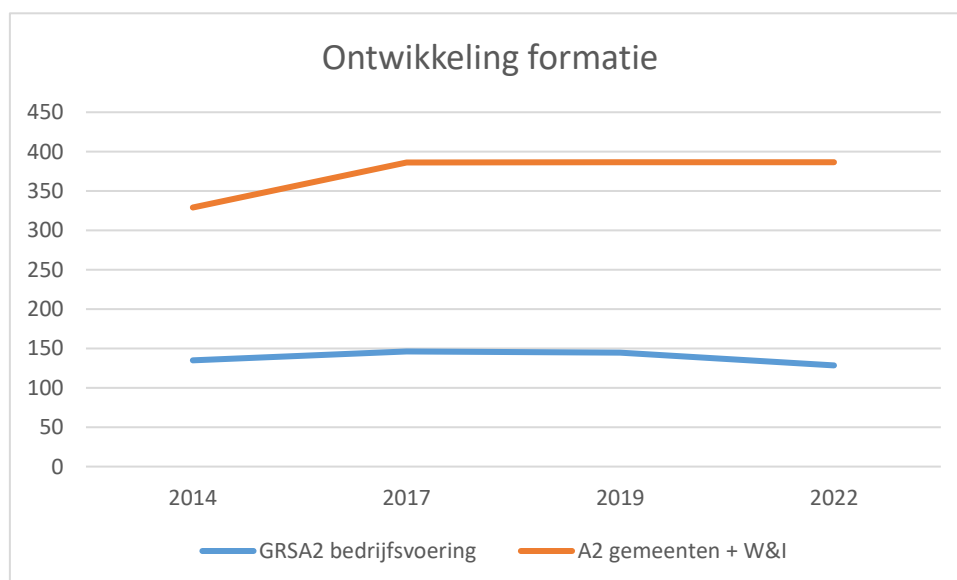
Zoals vermeld dient deze ondersteuning op drie niveaus 'aan de maat' moeten zijn; de basis op orde, management in stelling en organisatie in stelling. De vraag is nu welke financiële kaders behoren bij een adequate bedrijfsvoering dienstverlening van de GRSA2.

In de inleiding is reeds aangegeven dat de in de afgelopen jaren extra investeringen nodig zijn geweest om invulling te geven aan deze dienstverlening. Een nog verdere druk op de budgetten en daarmee ook op de formatie, zal leiden tot een onwenselijke verlaging in de kwaliteit van de dienstverlening.

Om deze vraag goed en onderbouwd te kunnen beantwoorden is, conform besluitvorming omtrent het evaluatierapport, besloten om een benchmark uit te laten voeren. Daarmee is een objectief en onafhankelijk beeld geschetst van de kosten van overhead van vergelijkbare gemeenten en de GRSA2. Daarbij is uitgegaan van referentie gemeenten in de klasse van ca. 66.000 inwoners.

De conclusie uit de benchmark komt in grote lijnen overeen met de conclusie uit het evaluatierapport van Berenschot betreffende de taakstelling, deze is formatief al ingevuld. Dit ten gevolge van de groei van de gemeenten, o.a. veroorzaakt door de uitbreiding van taken als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein.

Grafisch is e.e.a. als volgt weer te geven:



Bij de besluitvorming in 2014 over de vorming van de huidige GRSA2 werd een taakstelling opgelegd. Deze taakstelling bedroeg een beoogd percentage overhead voor de GRSA2 t.o.v. de gemeenten van 28,36%. Uitgedrukt in geld was dat 1,1 miljoen euro structureel per 2022. In het evaluatierapport is aangegeven dat in 2018 dat percentage al vrijwel volledig was gerealiseerd, ook de benchmark van 2019 geeft dit als resultaat.

De benchmark bevestigt dat we voor een aantal taakvelden nu beduidend minder kosten maken en ook minder formatie ter beschikking hebben. Dit is merkbaar in de organisatie en zorgt voor een druk op de kwaliteit van de dienstverlening.

Anderzijds zien we ook ruimte als de randvoorwaarden van harmonisatie en standaardisatie/digitalisering verder worden doorgevoerd. Hiervoor is een ontwikkel agenda opgesteld. Om dit te realiseren zijn ook extra eenmalige middelen noodzakelijk. Volgens de agenda bedragen deze voor 2021 ca. 200.000 euro. Dit betreft eenmalige middelen om de taakstelling te kunnen realiseren.

Het click-call-face principe gaat voor het taakgebied financiën en communicatie ruimte creëren, door de digitale dossiervorming wordt de klassieke invulling van DIV ook minder.

In 2020 wordt er dan ook gewerkt aan een herziene fijnstructuur als basis voor de formatie en budgetten vanaf 2022. Daarom wordt voorgesteld om de beoogde financiële taakstelling voor 2021 niet toe te passen in de begroting 2021. Dit om de daardoor verdere verlaging van de formatie te voorkomen en daarmee de druk op het leveren van een kwalitatieve bedrijfsvoering dienstverlening te vergroten. We gaan dus niet verder achteruit maar hebben tijd nodig om verder te ontwikkelen.

Mede naar aanleiding van de resultaten van de benchmark in beeld gebracht wat nodig is voor een adequate dienstverlening aan de klantorganisaties. Dit laat zien dat per taakgebied meer of minder capaciteit benodigd is. Per saldo is tijdelijk 2 fte aanvullende formatie nodig is voor het leveren van een adequate dienstverlening en om invulling te kunnen geven aan de externe en interne ontwikkelingen in 2021.

Financieel betekent dit incidenteel voor de bijdrage van de A2 gemeenten in 2021 het volgende:

Ontwikkel agenda, jaarschijf 2021	€ 200.000
Niet invullen begrote taakstelling 2021	€ 295.000
Tijdelijk aanvullende capaciteit voor basis dienstverlening	<u>€ 150.000</u>
Totaal	€ 645.000

Vertaald naar de bijdrage per gemeente is dit als volgt:

Cranendonck	: 203.590 euro
Heeze-Leende	: 169.358 euro
Valkenswaard	: 272.052 euro

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 2019.

<u>Indexering 2021</u>	<u>Kengetal MEV 2020</u>
Loonvoet sector overheid	2,80%*
Prijs overheidsconsumptie (IMOC)	1,60%

* De ontwikkeling van de loonkosten voor 2021 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 2021 wordt deze gehanteerd bij de opstelling van de begroting. Bij de berekening van de loonkosten voor de begroting 2021 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.

6. Overdracht uitvoeringsbudgetten bedrijfsvoering naar de GRSA2.

De GRSA2 heeft afgelopen jaren bedrijfsvoering opdrachten verstrekt voor werkzaamheden en leveringen voor de gemeenten waarvan bij de start van de GRSA2 in 2017 de budgetten niet zijn overgedragen, maar binnen de gemeentelijke begrotingen zijn gebleven. Conform de uitgangspunten in de fijnstructuur en koersdocument zullen naast de personele budgetten ook de aanvullende uitvoeringsbudgetten benodigd voor de bedrijfsvoering dienstverlening naar de GRSA2 worden overgedragen. Dit zoals ook is gebeurd voor de I&A budgetten. In 2020 wordt in afstemming met de gemeenten een voorstel gedaan om de bedrijfsvoering budgetten ook in de GRSA2 in te brengen om de effectiviteit van de samenwerking te kunnen verhogen.

Daarnaast zijn afgelopen jaren door verschillende ontwikkelingen aanvullende taken bij de gemeenten terecht gekomen, zoals taken in verband met AVG, welke door de GRSA2 worden uitgevoerd. Afgelopen jaren zijn deze aanvullende kosten door de GRSA2 gefactureerd aan de gemeenten. Het voorstel is om met ingang van de begroting 2021 de door de GRSA2, voor de gemeenten uitgevoerde structurele aanvullende dienstverlening, ook in de begroting van de GRSA2 op te nemen.

Hiervoor wordt per gemeente een aparte begrotingspost opgenomen voor aanvullende dienstverlening en jaarlijks verantwoord en "afgerekend". Voor de gemeenten is deze overdracht budgetneutraal.