De raad van de gemeenten
Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard

Afdeling	behandeld door	
Staf	W.J. Kouwenberg	
Betreft	**ons kenmerk**	**datum**
Bestuursrapportage A2 samenwerking juni 2017	WJK/	10 juli 2017

Geachte raad,

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten (GRSA2) ondersteunt uw gemeente op het gebied van bedrijfsvoering en werk en inkomen.

Bijgaand ontvangt u ter informatie de bestuursrapportage waarin de directie van de A2 verslag uitbrengt aan het bestuur van de A2 samenwerking over de stand van zaken. Ter zienswijze ontvangt u de begrotingswijziging behorende bij de bestuursrapportage.
Wij kunnen u melden dat de overgang van alle bedrijfsvoeringstaken naar de A2 samenwerking goed is verlopen en dat de kwaliteit van de dienstverlening op peil is gebleven.

De bestuursrapportage is opgebouwd langs de 2 programma's: dienstverlening bedrijfsvoeringstaken en dienstverlening Werk & Inkomen. We baseren ons op de realisatiecijfers per mei vertaald naar het eind van het jaar aan de hand van ontwikkelingen die we nu weten en inschatten. We rapporteren in deze bestuursrapportage over afwijkingen groter dan € 50.000,-.

Programma 1: dienstverlening bedrijfsvoeringstaken
Wat hebben we bereikt en wat zien we?
De kwaliteit van dienstverlening is met de overgang naar de A2 geborgd en heeft nauwelijks een dip. De opstartproblemen die zich hebben voorgedaan zijn direct en adequaat aangepakt. Voor 2 taakgebieden is inmiddels een verbeterplan gemaakt, te weten P&O en de postprocessen. De eerste concrete resultaten van mindere kwetsbaarheid en efficiency zijn zichtbaar. Met het werken in klantenteams is de wens voor nabijheid vormgegeven.
De 34 projecten die benoemd zijn verlopen volgens planning.

Bij de start waren er 32 fte aan vacatures, waarvan nu nog 18 fte te vervullen zijn op deels moeilijk vervulbare functies (financieel advies en systeembeheer). Bij de opstart van de A2 samenwerking hebben we extra kosten van inhuur, noodzakelijk vanwege de hoeveelheid vacatures in kritische processen. Het betreft hier ook deels inhuur die al bij de afzonderlijke gemeenten aanwezig waren en omwille van de voortgang van de dienstverlening worden deze vacatures ook gefaseerd ingevuld.

Uitgangspunt van het plaatsingsproces was dat iedereen met een functie binnen dienstverlening bedrijfsvoering vanuit de gemeente overging naar de A2 samenwerking.

Wat betekent het financieel?
De loonkosten zijn als gevolg van een onjuiste en te lage vermenigvuldigingsfactor werkgeverslasten € 220.000,- (structureel) hoger dan in de begroting 2017 opgenomen. Op dit moment is nog in onderzoek waardoor deze onjuiste factor in de begroting is terechtgekomen.

Programma 2: dienstverlening Werk en Inkomen
Wat hebben we bereikt en wat zien we?
De dienstverlening is op niveau gebleven en project collectieve ziektekostenverzekering is met een beperkte bezetting succesvol uitgevoerd. Het klantbereik van deze verzekering is fors gegroeid (ca 26%) en er hebben zich geen excessen voorgedaan. De taakstelling voor W&I is nu voor 75% bereikt.
We zien een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden sinds 2013 van 21%, welke leidt tot een extra workload. Het is nog in onderzoek of deze aantallen een structureel karakter hebben. Het is ook nog onzeker of de sterk toegenomen taakstelling voor de opvang van statushouders tot een tijdelijke of meer structurele inzet op inburgering leidt. Het aantal mensen wat een beroep doet op schuldhulpverlening is lager dan verwacht. Toenemende 'couleur locale' vraagt om maatwerk en daardoor extra werkdruk. Dat heeft dus gevolgen voor de mate van efficiency in de bedrijfsvoering van W&I. Het team W&I kampt met veel en langdurig ziekteverzuim (12,6%), wat leidt tot hogere werkdruk en extra inhuur. De uurtarieven voor inhuur is door toenemende vraag met 25-50% sterk gestegen.
Wat betekent het financieel?
De loonkosten bij de afdeling W&I nemen toe met € 175.000,. Dit wordt evenals bij de bedrijfsvoering veroorzaakt door een onjuiste en te lage vermenigvuldigingsfactor werkgeverslasten. Nadeel € 50.000,- (structureel). De tweede factor is de inhuur van medewerkers, nodig voor de extra caseload en tijdelijke inzet op vacatures en vervanging ziekteverzuim. Dit levert een verwacht nadeel op van € 125.000,- (incidenteel).

Maatregelen
Er zijn diverse maatregelen getroffen en onderzocht wordt of aanvullende maatregelen nodig zijn die ertoe moeten leiden dat de bovengenoemde kosten zoveel mogelijk beperkt worden en dat de taakstelling gerealiseerd kan worden. Voor meer detaillering verwijzen we naar de Bestuursrapportage.

Begroting 2017 versus geactualiseerde verwachting voor 2017
Met de verwerking van de financiële gevolgen van de gerapporteerde ontwikkelingen en rekening houdend met de reeds gerealiseerde kosten en gemaakte inschattingen richting einde van het jaar ziet naar verwachting de afwijking van het financiële resultaat op de begroting van de GRSA2 totaal er als volgt uit:

verrekenen in bijdrage	bedrag	S of I
foutieve loonkostenfactor	€ 270.000	S
extra kosten inhuur W&I	€ 125.000	I
	€ 395.000	

De nieuwe kostenramingen leiden tot een bijstelling van de gemeentelijke bijdragen. Op basis van de verdeelsleutels zoals die in de begroting 2017 zijn vastgelegd betekent dit per gemeente:

Bijdrage per gemeente bedragen x € 1.000		Begroting 2017		verwacht 31-dec-17		verschil
Cranendonck	€	4.394	€	4.516	€	122
Heeze-Leende	€	3.649	€	3.734	€	85
Valkenswaard	€	7.319	€	7.507	€	188
totaal	€	15.362	€	15.757	€	395

Wij stellen voor om dit te verwerken in een begrotingswijziging 2017.

Op grond van artikel 20 lid 2 van de GRSA2 en artikel 35 lid 1 van de WGR wil ik u graag in de gelegenheid stellen om desgewenst een zienswijze in te dienen. Deze zal tezamen met eventuele zienswijzen van uw collega-gemeenten door het bestuur worden verzameld, toegevoegd worden aan de begrotingswijziging 2017 en voorzien van een voorstel voorgelegd worden aan het bestuur.
U ontvangt na de definitieve besluitvorming uiteraard een afschrift van de vastgestelde begrotingswijziging 2017 GRSA2.

Graag zien wij uw eventuele zienswijze uiterlijk 28 september 2017 tegemoet, zodat het bestuur deze tijdig kan betrekken in de besluitvorming.

Hoogachtend,
De voorzitter van de GR “samenwerking A2 gemeenten”

drs. A.B.A.M. Ederveen