

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Registratienummer	1015336/1015342
Datum Presidium	23 mei 2019
Datum raadsvergadering	25 juni 2019
Datum B&W besluit	21 mei 2019
Portefeuillehouder	F. van Kessel
Programma	Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Behandelend ambtenaar	Hetty Damen

Onderwerp: Begroting 2020-2023 GRSa2

Aan de raad

Voorstel:

1. Kennisnemen van de begroting 2020-2023 van de GRSa2
2. Een positieve zienswijze afgeven aan het bestuur van de GRSa2

Motivering:

De ontwerp-programmabegroting van de GRSa2 wordt jaarlijks door het bestuur van het samenwerkingsverband aan de raad aangeboden. Het doel hiervan is de raad in de gelegenheid te stellen om, mocht de raad daar aanleiding in zien, een zienswijze in te dienen. De mogelijke opmerkingen van de raad en die van de collega-gemeenten worden dan door het bestuur verzameld, worden toegevoegd aan de ontwerp-programmabegroting en eventueel voorzien worden van een nota van wijziging. De programmabegroting 2020-2023 van de GRSa2 wordt vervolgens door het bestuur vastgesteld.

Eind 2018 heeft bureau Berenschot haar evaluatierapport over de GRSa2 opgeleverd en gepresenteerd aan de gemeenteraden. Uit de rapportage blijkt dat de A2-Samenwerking goed op weg is en dat de dienstverlening geen grote dip heeft gekend. Berenschot gaf eveneens aan dat op een aantal zaken verbetering mogelijk zijn en dat een aantal zaken heroverwogen zouden moeten worden.

Allereerst geeft Berenschot aan dat de gestelde taakstelling reeds vrijwel volledig is gerealiseerd (als percentage overhead) en dat een heroverweging op zijn plaats is. Het bestuur heeft dit overgenomen voor 2020. Gelijktijdig zal een onderzoek plaatsvinden hoe de A2-Samenwerking zo kostenefficiënt kan werken. Dit kan vervolgens leiden tot een herijking van de Dienst Verleningsovereenkomst (DVO), van de fijnstructuur en van de taakstelling.

Berenschot geeft aan dat het aan te bevelen is om een harmonisatie- en standaardisatie agenda op te stellen en deze programmatisch uit te voeren. Het bestuur heeft deze aanbeveling eveneens overgenomen.

Als laatste schetst Berenschot dat de hoge kosten voor inhuur risico's met zich meebrengt en dat een dekking van de extra kosten uit andere budgetten niet altijd meer mogelijk is. Het bestuur heeft daarom besloten om voor 2020 extra in te zetten op aanvullend arbeidsmarktbeleid.

Naast de implementatie van de aanbevelingen door Berenschot, ziet de GRSa2 de komende jaren ook een aantal maatschappelijke, technologische en wettelijke ontwikkelingen op de A2-gemeenten

afkomen. Deze ontwikkelingen staan beschreven in de aanbiedingsbrief. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de wijze waarop de gemeenten invulling geven aan hun dienstverlening. Het heeft echter ook invloed op de wijze waarop de A2-Samenwerking de gemeenten ondersteunt. Het jaar 2020 zal ook in het teken staan van de implementatie van deze ontwikkelingen.

Om alle doelen te kunnen verwezenlijken worden de volgende ontwikkelingen opgenomen in de begroting 2020-2023 van de GRSA2.

Aanvullend arbeidsmarktbeleid (€ 125.000)

Voor 2019 ligt er een opdracht om de kosten van inhuur te beperken. De GRSA2 voorziet echter nog steeds een sterke economische groei voor onze regio in de komende jaren, waardoor de druk op de arbeidsmarkt hoog blijft. Het blijft voor de invulling van een aantal cruciale functies, zoals financieel adviseurs en HR adviseurs, nog steeds moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. Er wordt een bedrag van € 125.000 beschikbaar gesteld voor aanvullend arbeidsmarktbeleid om daarmee de inhuur zoveel mogelijk te beperken. In de risicoparagraaf wordt dan een bedrag opgenomen voor de extra kosten inhuur.

Programmamanager harmonisatie- en standaardisatiekalender (€60.000)

Het harmonisatie- en standaardisatieproces moet een programma worden onder leiding van één programmamanager. Hoewel het in de lijn ligt om deze rol bij de opdrachtnemer, in casu de manager GRSA2, neer te leggen, zal ter ondersteuning extra capaciteit daarvoor nodig zijn. De verwachting is dat daarvoor voor de jaren 2019, 2020, 2021 plusminus 0,5 fte nodig zal zijn. Zeker in het licht van de komende visie Informatisering & Automatisering en het implementatieplan.

Berenschot concludeert eveneens dat in de huidige situatie veel projecten in het kader van harmonisatie en standaardisatie 'er bij moeten worden gedaan'. Dit zorgt ervoor dat ander werk blijft liggen, dat medewerkers gaan overwerken of dat de doorlooptijd er lang kan worden. Enerzijds is dit een vraagstuk van prioritering en anderzijds een vraagstuk omtrent inzet van incidentele capaciteit. Het is in ieders belang om hiervan bewust te zijn en indien noodzakelijk extra capaciteit in te zetten in de projecten. De eventuele extra kosten zullen expliciet worden meegenomen in de projectkosten.

Herijking taakstelling (€ 300.000)

In het evaluatierapport van Berenschot wordt geconcludeerd dat er ten aanzien van de financiële taakstelling er sprake is van twee verschillende doelen die in eerste instantie (situatie 2014) met elkaar gerelateerd waren:

Een financiële taakstelling van € 1,1 miljoen. Dit bedrag is gelijk aan de opstartkosten van de GRSA2-organisatie. Door het realiseren van de taakstelling worden deze opstartkosten terugverdiend.

Een normpercentage overhead formatie ten opzichte van de formatie in het primair proces van 28,36%.

Beide doelen zouden in 2022 gerealiseerd moeten worden. De vraag is nu welke taakstelling leidend is. Het percentage overhead of het bedrag van € 1,1 miljoen (vanuit de redenering dat de opstartkosten moeten worden terugverdiend). Berenschot constateert dat de taakstelling als percentage overhead, reeds vrijwel volledig is gerealiseerd. Het percentage overhead bedraagt inmiddels 28,6%. Door onder meer het overhevelen van de taken in het sociaal domein naar de gemeenten is de formatie in het primaire proces fors gestegen (24,2 fte) terwijl de formatie t.b.v. bedrijfsvoering is gedaald van 144 naar 142 fte. De daling van het percentage overhead heeft zich dus versneld ingezet.

In het bovenstaande is eveneens geen rekening gehouden met de overhead van de GRSA2 zelf, zoals de manager GRSA2, de controller, de extra P&C cyclus, de extra financiële administratie, interne communicatie enzovoort. Gelet op de realisatie van de taakstelling tot nu toe en gezien alle maatschappelijke, wettelijke en technologische ontwikkelingen, wordt voorgesteld om de taakstelling voor 2020 (respectievelijk € 300.000) door te strepen en in 2019 te gebruiken om inzicht te krijgen hoe de bedrijfsvoering zo kostenefficiënt is in te richten.

Per saldo stijgt de begroting 2020 van de GRSA2 met € 1.035.000:

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000)
Indexering	550
Aanvullend arbeidsmarktbeleid	125
Programmamanager harmonisatie- en standaardisatiekalender	60
Herijking taakstelling	300
Totaal	1.035

Indexering

De vier gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio, ODZOB, GGD, MRE) die voor alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werken gebruiken dezelfde systematiek om de voorgestelde indexering te bepalen. De GRSA2 sluit zich aan bij deze systematiek, waarmee het kan worden gezien als een autonome ontwikkeling. Hierbij is de hoogte van de indexeringen gebaseerd op de ramingen uit de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau van september 2018:

Loonvoet sector overheid: 3,40%

Prijs overheidsconsumptie (IMOC): 1,60%

De ontwikkeling van de loonkosten voor 2020 is nog onbekend. De huidige CAO kent een looptijd tot 1 januari 2019 en er zijn nog geen vooruitzichten over de inzet van werkgevers en vakbonden voor de volgende CAO.

Financiële consequenties Cranendonck

De extra kosten zijn verwerkt in de bijdragen van de gemeenten aan de GRSA2. In onderstaande tabel zijn de bijdragen uit de begroting 2019-2022 afgezet tegen de bijdragen zoals nu opgenomen in de meerjarenraming van de gemeente Cranendonck.

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Bijdrage begroting 2019-2022	4.754	4.635	4.522	4.522
Bijdrage begroting 2020-2023	5.083	4.964	4.831	4.831
Verschil	+329	+329	+309	+309

Van de stijging van de bijdrage wordt € 48.000 gedekt uit de stelpost loon- en prijscompensatie

In het vastgestelde implementatieplan is opgenomen dat de verdeelsleutels na een aantal jaren geëvalueerd zouden worden. Het bestuur heeft besloten om in 2019 met een voorstel te komen over de verdeelsleutels.

Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze neer te leggen bij het bestuur van de GRSA2.

Consequenties:

Financiële:

De bijdragen aan de GRSa2 worden verwerkt in de begroting 2020-2023 van de gemeente Cranendonck

Juridische:

nvt

Beleidsmatige:

nvt

Strategische Visie:

nvt

Communicatie/burgerparticipatie:

nvt

Commissiebehandeling: Ja

Wij stellen U voor om bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris, De burgemeester,

ir. J.A.G.M. van Aaken

F.A.P. van Kessel