



**SAMENWERKING
A2-GEMEENTEN**

Cranendonck | Heeze-Leende | Valkenswaard

Aanbiedingsbrief bestuursrapportage GRSA2 met begrotingswijziging 2019

3 juli 2019

Geachte leden van de gemeenteraden,

Voor u ligt de bestuursrapportage met bijbehorende begrotingswijziging 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 Gemeenten (GRSA2). Deze bestuursrapportage en begrotingswijziging is de derde van de GRSA2 sinds het overbrengen van alle bedrijfsvoeringstaken in 2017.

Deze bestuursrapportage geeft de stand van zaken weer in de GRSA2, de externe ontwikkelingen die op ons afkomen en de vertaling daarvan in een financiële doorkijk naar het einde van het jaar. Dit in relatie tot de eerder vastgestelde begroting 2019.

De bestuursrapportage is opgesteld op basis van programmaplan:

1. Dienstverlening werk en inkomen
2. Overhead

De belangrijkste ontwikkelingen in 2019:

- De dienstverlening van de GRSA2 ontwikkelt zich in de lijn zoals gesteld bij de oprichting van de huidige GRSA2.
- Invulling van de taakstelling voor 2019 is concreet opgepakt en wordt gedeeltelijk ingevuld (deel van de financiële taakstelling). De taakstelling is in 2014 vertaald naar een percentage overhead (28,36%) en naar geld (een structurele besparing van 1,1 miljoen Euro in 2022). De taakstelling in percentage overhead is reeds vrijwel volledig gerealiseerd (conclusie Berenschot). De taakstelling in geld is tot nu toe steeds gerealiseerd. De directieraad gaat in overleg met de klantorganisaties sturen op volledige invulling van de taakstelling voor 2019.
- Opstarten projecten en implementeren van de acties naar aanleiding van de aanbevelingen uit de evaluatie van Berenschot. Dit betreft onder andere de programmatische aanpak van de harmonisatie en standaardisatiekalender, maar ook de herijking van de dienstverlening (DVO en PDC), herdefiniëring taakstelling, heroverweging kpi's, ontwikkelen 'trap op, trap af' systematiek voor de overhead.
- Een onderzoek doen naar de effecten van een vereenvoudiging van de verdeelsleutels naar inwoneraantal.
- Positieve ontwikkeling in de afbouw van de inhuur door het invullen van vacatures. Wel voorzien we ook nu nog een overschrijding van het personeelsbudget. Directieraad gaat maximaal sturen op een sluitend resultaat door keuzes te maken in de dienstverlening naar de gemeenten.
- Er wordt momenteel nog onderhandeld over een nieuwe CAO (CAO is afgelopen 31-12-2018). De financiële consequenties voor 2019 en verder zijn daarom nog niet concreet.

- Op de meeste kwalitatieve prestatie indicatoren scoren we goed en zien we positieve ontwikkelingen in de dienstverlening naar de gemeenten.
- Binnen W&I is de druk door een fors langdurig ziekteverzuim hoog. Hierop is geëigende begeleiding toegepast in overleg met ZorgvandeZaak en het UWV.
- Positieve ontwikkelingen bij W&I met de implementatie van Zorgned en de afronding van aanbesteding schuldhelpverlening.

Wat betekent het financieel in de doorvertaling voor 2019?

1. Een programmatische aanpak harmonisatie- en standaardisatiekalender naar aanleiding van aanbeveling uit rapport Berenschot ad € 60.000..
2. Budget neutrale, maar administratieve verschuiving van programma Overhead naar programma W&I. Dit in verband met kosten die conform voorschriften uit de BBV binnen programma W&I worden gemaakt, waarvoor het budget was ondergebracht bij programma Overhead. (totale verschuiving € 128.000).

Daarmee wordt de dienstverlening van de A2 aan de gemeenten op het juiste niveau gebracht, waardoor de gemeenten hun primaire taken binnen de wettelijke kaders kunnen uitvoeren.

Om een actueel inzicht te verkrijgen in de effecten van de begrotingswijziging van GRSA2 op de drie individuele gemeentelijke begrotingen, maakt iedere gemeente de financiële gevolgen van de doorontwikkeling GRSA2 voor de eigen gemeentelijke begroting inzichtelijk.

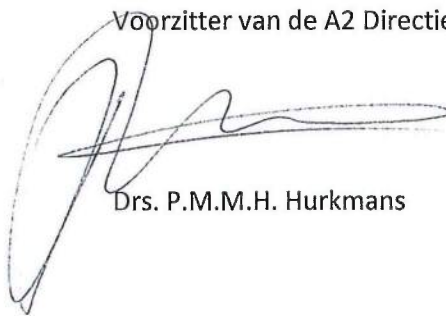
Op grond van artikel 20 lid 2 van de GRSA2 en artikel 35 lid 1 van de WGR wil ik u graag in de gelegenheid stellen om desgewenst een zienswijze in te dienen. Deze zal tezamen met eventuele zienswijzen van uw collega-gemeenten door het bestuur worden verzameld en voorzien van een voorstel voorgelegd worden aan het bestuur op 9 oktober aanstaande.

U ontvangt na de definitieve besluitvorming uiteraard een afschrift van de vastgestelde begrotingswijziging 2019 GRSA2.

Graag zien wij uw eventuele zienswijze uiterlijk 27 september 2019 tegemoet, zodat het bestuur deze tijdig kan betrekken in de besluitvorming.

Voorzitter van de A2 Directieraad,

Voorzitter van het Bestuur A2,


Drs. P.M.M.H. Hurkmans


F.A.P. van Kessel