

Begroting 2023 in één oogopslag*

A2-Samenwerking (GRSA2) • april 2022

*onder voorbehoud van definitieve vaststelling juli 2022

DOELSTELLINGEN GRSA2

- ✓ Kwaliteit dienstverlening verhogen en ontwikkelen.
- ✓ Verminderen van kwetsbaarheid A2-gemeenten.
- ✓ Verdere efficiencyvoordelen behalen door meer samenwerking (afstemming tussen de 4 A2-organisaties) en harmonisatie.
- ✓ Borgen continuïteit met juiste ondersteuning op de taakgebieden.

MISSIE

We ondersteunen gemeente Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard:

- ✓ Uitvoeren van de in de gemeenschappelijke regeling opgenomen bedrijfsvoeringtaken.
- ✓ Leveren van uitstekende dienstverlening: kwalitatief.
- ✓ Hoogwaardig, betrouwbaar en in nabijheid van de gemeenten.

VISIE

- ✓ We gaan voor hoogwaardige dienstverlening, nu en in de toekomst!
- ✓ We bundelen krachten.
- ✓ We werken op basis van gelijkheid en vertrouwen aan onze doelstellingen.

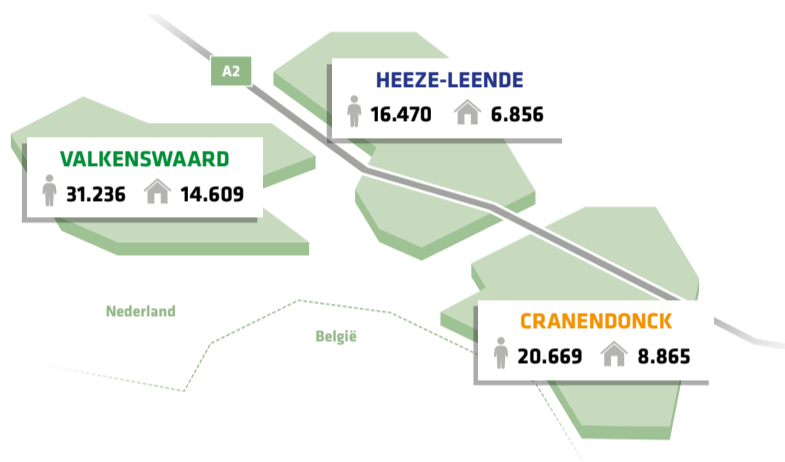
KERNWAARDEN

Om onze doelen te bereiken werken we aan de identiteit van onze organisatie: Team A2. We ontwikkelden onder andere nieuwe kernwaarden om onze eenheid en samenwerking te versterken:



GEMEENTEN

Aantal inwoners (👤) en huishoudens (🏠) op 1-1-2022

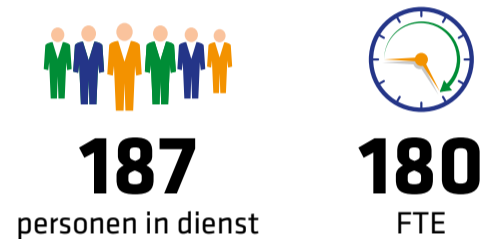


TAAKGEBIEDEN GRSA2



MEDEWERKERS

Op 1-1-2022



BELANGRIJKE SPEERPUNTEN 2023



Herijking van de A2-fijnstructuur op basis van de Routekaart



Uitvoering geven aan A2 I&A visie en doorontwikkeling Informatiebeveiliging



De GRSA2-organisatie in control

WAARAAN BESTEED DE A2-SAMENWERKING HAAR GELD?



Werk & Inkomen
Begrote uitgaven 2023: 2.8 mln.

Speerpunten 2023

- Uitvoering geven aan de hervorming van de arbeidsmarkt.
- Invulling geven aan de nieuwe gemeentelijke raads- en collegeprogramma's n.a.v. verkiezingen 2022.
- Uitvoering geven aan ontwikkelingen sociaal domein.

Bedrijfsvoering/Overhead
Begrote uitgaven 2023: 16.7 mln.

Speerpunten 2023

- Voldoen aan wettelijke vereisten Samenhangende Object Registratie (SOR).
- Informatiebeveiliging op orde houden en doorontwikkelen.
- Inrichten en onderhouden E-depot voor het digitaal, duurzaam en betrouwbaar beschikbaar maken van de gemeentelijke digitale archieven.

Stelpost Informatiebeveiliging
Begrote uitgaven 2023: 0.2 mln.

FINANCIËLE TOELICHTING

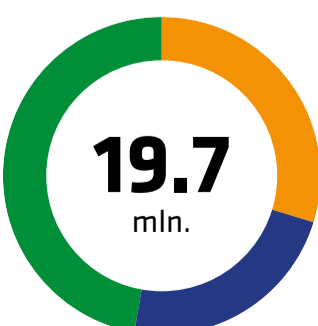
De financiële taakstelling voor het programma bedrijfsvoering/overhead van de GRSA2 vervalt met ingang van de begroting 2023.

Door de autonome groei van de gemeenten in taken en omvang ten opzichte van het startpunt van de GRSA2 (gebaseerd op formatie 2014) is de resterende taakstelling al door de GRSA2 ingevuld.

De afronding en realisatie van de herijking van de fijnstructuur van de GRSA2 organisaties, in samenwerking met de A2-gemeenten, is voor 2023 een belangrijke ontwikkeling voor de Samenwerking.

De herijking wordt vormgegeven door middel van het uitvoeren van de adviezen uit het rapport van Bureau EvandelAar.

HOE KOMT DE A2-SAMENWERKING AAN HAAR INKOMSTEN?



Cranendonck 5,8 mln.

Heeze-Leende 4,5 mln.

Valkenswaard 9,4 mln.

Totale inkomsten 19.7 mln.



SAMENWERKING A2-GEMEENTEN

Cranendonck | Heeze-Leende | Valkenswaard