

-ontwerp-

1^e Bestuursrapportage 2020



Voorwoord

Geachte leden van het bestuur van De Connectie,

Dit is de eerste bestuursrapportage van 2020. In 2019 hebben de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en De Connectie keuzes gemaakt over de ICT-opgave. Er zijn verschillende verbeterpaden opgesteld en ondergebracht in de verbeterprogramma's 1!Connect en 2!Connect. In 2019 zijn er door de uitvoering van 1!Connect flinke stappen gezet in de verbetering van de ICT-dienstverlening. De voorbereidingen voor 2!Connect zijn volop bezig.

Harmoniseren

Sinds begin 2020 werken vijf organisaties in één financieel systeem. Het standaardiseren, digitaliseren en harmoniseren van de financiële processen zijn belangrijke randvoorwaarden voor optimaal rendement van de samenwerking. Gezamenlijk is deze mijlpaal bereikt. De volgende harmonisatie is in volle gang. Medio 2020 werkt de afdeling Belastingen op dezelfde manier in één belastingapplicatie voor de drie gemeenten.

De Connectie moet scherp aan de wind varen om de reguliere taken binnen beschikbaar gestelde middelen uit te voeren. Op een aantal vlakken hebben projecten vertraging opgelopen en worden activiteiten doorgeschoven van 2019 naar 2020. Dit lichten we in deze rapportage toe.

Daarnaast verandert de wereld om ons heen. Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en uitdagingen worden complexer. Gemeenten beseffen dat zij de huidige opgaven alleen kunnen aanpakken wanneer zij zich wendbaar organiseren. Dit leidt tot een andere vraag aan De Connectie.

Ontwikkelperspectief 2020 – 2024

De laatste hand wordt gelegd aan het beschrijven van het ontwikkelperspectief 2020-2024. In drie verschillende fases zijn strategische ontwikkelstappen geformuleerd die ervoor zorgen dat De Connectie 'dé partner in bedrijfsvoering' wordt.

Vitaliteit

Medewerkers zijn het kloppende hart van De Connectie. Uit het medewerkeronderzoek is gebleken dat er behoefte is aan focus op vitaliteit. Dit jaar en de komende jaren wordt er vol ingezet op vitaliteit om bewustwording te creëren en ondersteuning te bieden als het gaat om lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Partner in bedrijfsvoering

De Connectie blijft monitoren welke maatschappelijke ontwikkelingen op de gemeenten afkomen en vertaalt dit naar bedrijfsvoering. Door met in elkaar in gesprek te blijven en te zorgen voor de juiste informatievoorzieningen, kunnen we gezamenlijk snel en goede besluiten nemen én bijsturen wanneer een situatie erom vraagt. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat De Connectie dé partner in bedrijfsvoering wordt!

Bernard Fransen
Directeur De Connectie

Inhoudsopgave

1. Inleiding en leeswijzer	4
1.1. Inleiding	4
1.2. Leeswijzer	4
2. Afwijkingen Programmaplan	5
2.1. Programma Bedrijfsvoering gemeenten	5
2.2. Programma Bedrijfsvoering Belastingen	8
2.3. Programma Bedrijfsvoering De Connectie	8
3. Ontwikkelingen MJPB 2020-2023	9
3.1. Ontwikkelingen financieel kader	9
3.1.1. Kadercorrecties omissies kader	10
3.1.2. Kadercorrecties n.a.v. besluitvorming	12
3.1.3. Kadercorrecties maat- en meerwerk	13
3.2. Knelpunten begroting 2020-2023	14
3.2.1. Loon- en prijsontwikkelingen	15
3.2.2. Overige autonome ontwikkelingen	15
3.2.3. Opgave ICT	16
3.2.4. Plan van aanpak Basisregistraties	17
3.2.5. Implementatie nieuw financieel systeem	17
3.2.6. Veranderopgave DIV	18
3.2.7. Aanvullende interne maatregelen	18
3.2.8. Investeringsplanning	19
4. Bijlagen	
4.1. Effecten bijdragen per gemeente	20
4.2. Ontwikkelingen Financieel kader (meerjarig)	23
4.3. Knelpunten begroting 2020-2023 (meerjarig)	24

1. Inleiding en leeswijzer

1.1. Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van De Connectie over 2020. De bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage ten opzichte van de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2020-2023. Het accent ligt dan ook op de ontwikkelingen binnen de programma's, de nu voorliggende opgaven en de knelpunten die we hierin voorzien. De structurele effecten hiervan worden eveneens vertaald naar en opgenomen in de MJPB 2021-2024.

1.2. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt gerapporteerd over de te verwachten beleidsmatige ontwikkelingen. Dit gebeurt aan de hand van het programmaplan en de doelen en resultaten die hierin zijn opgenomen. In hoofdstuk 3 gaan we uitgebreid in op de ontwikkelingen in het financieel kader en de voorziene knelpunten in de begroting. In hoofdstuk 4 zijn de bijlagen opgenomen.

ONTWERP

2. Afwijkingen Programmaplan

In dit hoofdstuk worden de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van het programmaplan 2020 (MJPB 2020-2023) toegelicht. Hiervoor wordt de structuur van de programma-indeling gevolgd.

2.1. Programma Bedrijfsvoering gemeenten

De doelstelling op lange termijn om 'dé partner in de bedrijfsvoering' te zijn, blijft ongewijzigd. In 2020 worden hier meer handen en voeten aangegeven door middel van het opstellen van de Ontwikkelstrategie voor 2020-2024. Hierin wordt de weg beschreven van een uitvoeringsorganisatie met de basis op orde, via een servicegerichte organisatie naar dé partner in bedrijfsvoering. Voor 2020 betekent dit dat we starten met het verleggen van onze focus naar een servicegerichte organisatie. Dat betekent overigens niet dat we de basis op orde houden uit het oog verliezen, dat is onderdeel geworden van onze manier van werken. We willen steeds meer denken en handelen vanuit het perspectief van onze klant. Hierbij willen we ervoor zorgen dat onze activiteiten een aantoonbare bijdrage leveren aan de doelstellingen van de klant. Klanttevredenheid krijgt prioriteit.

ICT

Met de basis verder op orde brengen is vorig jaar gestart onder de noemer 1!Connect. Doel van dit programma is het wegwerken van de technische achterstand, het borgen van de continuïteit en het sterk verbeteren van de informatiebeveiliging. Op dit moment voeren we veel onderhoud en updates door, de (eind)gebruiker ondervindt hier soms hinder van, terwijl die er qua functionaliteit nog niet of nauwelijks op vooruit gaat. Het op orde brengen is echter cruciaal en randvoorwaardelijk voor de volgende te zetten stappen waarbij er wél winst voor de eindgebruiker is. Niet alle projecten uit 1!Connect zijn afgerond, het verbeterprogramma loopt door in 2020.

Inmiddels staat ook het programmaplan 2!Connect 2020 klaar. 2!Connect is de voortzetting van 1!Connect maar dan met de projecten voor 2020 die gericht zijn op de verdere consolidatie van de afzonderlijke gemeentelijke ICT-infrastructuren naar één uniforme en gemeenschappelijke infrastructuur, GemICT genaamd) Deze GemICT is dan hét platform om de harmonisatie van (business)applicaties te ondersteunen. Daarnaast hebben we met 2!Connect als doelstelling een betrouwbare en voorspelbare ICT-infrastructuur en -dienstverlening neer te zetten (CMM-level 2), met ruimte voor innovatie door minder complexiteit en een veilige toegang tot informatie in de regio.

Zoals gezegd starten we in 2020 met het verleggen van onze focus naar een servicegerichte organisatie. Zo wordt bijvoorbeeld invulling gegeven aan het professionaliseren van de Frontoffice zodat de eerstelijns dienstverlening aan de klanten beter wordt. Doel is dat het zo wordt ingericht dat 80% van de ICT vragen door de Frontoffice wordt opgelost. Voor klanten prettig, ze worden snel geholpen. Voor ICT wenselijk, want zo is er meer tijd voor beheer en de vernieuwing. Daarnaast worden de klantgesprekken geïntensiveerd, de samenwerking met de functioneel beheerders van de gemeenten geprofessionaliseerd en (groot) onderhoud vooraf met de gemeenten afgestemd en gecommuniceerd.

DIV

Naast de reguliere dienstverlening zet DIV in 2020 in op een aantal ontwikkelingen om zo de basis op orde te krijgen. De scan- en registratiesoftware wordt vervroegd geharmoniseerd; Kofax Arnhem en Kofax Renkum staan op een verouderde server (2008). Deze wordt in 2020 vernieuwd. De huidige Kofax versies kunnen niet mee naar de nieuwe server omdat zij daar te oud voor zijn. Dit maakt het tot een natuurlijk moment om Kofax voor DIV over de drie locaties te harmoniseren; één eigenaar, één versie, één leverancier. Harmonisatie van deze software zorgt voor een beter contract met minder licentiekosten, minder contractbeheer en een meer eenduidige werkwijze van de afdeling. Bij de harmonisatie van de scan- en registratiesoftware wordt eveneens aangesloten bij de implementatie van het nieuwe belastingpakket. De fysieke poststroom van belastingen die voornamelijk per locatie binnenkomt en in de afzonderlijke applicaties van de gemeenten wordt geregistreerd en beheerd, wordt aangepast.

De pilot robotisering draagt bij aan de digitalisering van het registratiewerk, waardoor de medewerkers (meer) tijd krijgen voor het opvoeren van de kwaliteit van hun werk en de voorbereidingen voor de harmonisatie van onze scanstraat en ons centrale RMA. De voorbereidingen voor deze pilot zijn gestart in 2019, de daadwerkelijke pilot volgt in 2020.

FZF

Er wordt in 2020 ingezet op een fundamentele verbetering van de Frontoffice. Directere en completere samenwerking met ICT om het ketenproces beter te kunnen managen is daar onderdeel van. Daarnaast hebben klanten aangegeven dat zij de dienstverlening van de afdeling te duur vinden. De onlangs uitgebrachte benchmark van Berenschot onderschrijft dit beeld. In 2020 gaat De Connectie, samen met de klantorganisaties, onderzoeken op welke onderdelen kan worden bespaard. Duidelijk is dat contracten met toeleveranciers in belangrijke mate verder kunnen worden geharmoniseerd. Hier wordt dan ook op ingezet.

Administratie & Beheer

Eind 2018 is in het OGO besloten om de implementatie van het nieuw financieel systeem programmatisch vorm te geven in 2019. Dit heeft ertoe geleid dat naast het project Implementatie nieuw financieel pakket ook twee nieuwe projecten zijn opgestart, namelijk het project Managementinformatie en project Procesharmonisatie en verandering. Deze projecten worden programmatisch vanuit De Connectie aangestuurd. Inmiddels is het financieel systeem geïmplementeerd. Een aantal deelprojecten wordt in 2020 afgerond. Zo loopt het project Managementinformatie voor een belangrijk deel door naar 2020. Dit geldt ook voor het project Procesharmonisatie en verandering. Met name de procescertificering (ISAE 3402) krijgt in 2020 nog verder gestalte. Ook loopt het programmanagement deels door naar 2020.

Waar in 2019 het accent lag op de financiële werkprocessen, gaat in 2020 nadrukkelijk de aandacht uit naar een eenduidig proces voor het verwerken van personele mutaties. Binnen de scope van 1!Connect wordt in Q1 2020 de tooling voor de inrichting van IAM (Identity- en Accessmanagement) geïmplementeerd. Deze tooling is het platform om RBAC (Role Based Access, Instroom-Doorstroom-Uitstroom en autorisatiebeheer) vorm te geven en te realiseren. Er wordt een interne businesscase opgesteld om het platform werkend te krijgen en de procesgang hierop aan te laten sluiten.

De oriëntatie op een servicegerichte organisatie krijgt onder meer gestalte met de opzet van klantarena's. Hierbij wordt onderzocht waar de beelden en behoeften van de klantorganisaties liggen. We zijn hierdoor beter in staat om het juiste niveau van dienstverlening aan te bieden en de klantorganisaties te ontzorgen.

Inkoop & aanbesteding

In 2020 is het doel om helderheid te krijgen over de behoefte van de klantorganisaties aan een purchase to pay (P2P)-oplossing en deze oplossing daarna te implementeren. P2P beïnvloeden in belangrijke mate de uitwerking van de deelprojecten Spendanalyse, Webportal, Inhuurdesk en Contractbeheer.

In 2020 en verder wordt er een ontwikkelslag gemaakt in social return on investment (SROI), circulair inkopen en duurzaamheid. Er worden duurzaamheidsaspecten geformuleerd binnen het inkoopbeleid en het opnemen van CO2 uitstoot in grond-, weg-, en waterbouwprojecten wordt verplicht. Daarnaast wordt voor circulair inkopen ontwikkeld en toegepast.

Basisregistraties

Op 6 december 2018 heeft het bestuur ingestemd met het Plan van aanpak Ontwikkelingen 2019-2021, voor wat betreft de activiteiten zijn benoemd voor het onderdeel 'Basis op orde'. Hieronder wordt verstaan: het formaliseren van de huidige werkzaamheden en voldoen aan wettelijke eisen, het harmoniseren van werkprocessen voor de drie gemeenten en het geven van invulling aan het kwaliteitsbeheer van de registraties.

In de tweede bestuursrapportage van 2019 is al gemeld dat de bezetting op de afdeling onvoldoende is om flinke slagen te maken met de uitvoering van dit plan van aanpak. We hebben te maken met een krapte op de arbeidsmarkt voor gekwalificeerd personeel. Daarnaast zijn de data uit de BGT, BAG en WOZ vergeleken met de actuele luchtfoto's uit 2018. Hieruit is gebleken dat verschillen, en hiermee het aantal mutaties dat moet worden verwerkt, fors (3x) hoger ligt dan verondersteld. De overgedragen registraties vanuit de gemeenten zijn niet actueel gebleken.

Ook hebben we te maken met een onderlinge afhankelijkheid tussen de verschillende basisregistraties, waardoor het verbeteren en opwerken van gegevens (en de kwaliteit) van die registraties volgtijdelijk moet plaatsvinden.

Door vertraging in fase 1 loopt het gehele project vertraging op. De volgende stappen in het plan van aanpak zijn de doorontwikkeling van het stelselbeheer en de verdere harmonisatie van de software. Het plan van aanpak voor fase 2 wordt in de loop van het jaar in samenspraak met de gemeenten herijkt en voor besluitvorming aan het bestuur voorgelegd.

Management support

Voor de afdeling Management support worden er geen significante afwijkingen op het programma voorzien. In 2020 ligt de nadruk op verbetering onderlinge samenwerking. Er wordt, samen met de klanten, gekeken naar de gewenste resultaten, eventueel een betere taakverdeling en samenwerking. Uiteindelijke resultaat is: waarborging kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit in de professionele bestuurlijke en ambtelijke secretariële dienstverlening.

2.2. Programma Bedrijfsvoering Belastingen

Een belangrijke ontwikkeling voor het team Belastingen betreft de overgang van inhoud naar oppervlaktewaardering. Vanaf 1 januari 2022 dienen de WOZ-taxaties van woningen gebaseerd te zijn op de gebruiksoppervlakte.

In tegenstelling tot wat bij de vaststelling van de MJPB 2020-2023 werd voorzien, kan deze overgang niet binnen de huidige werkprocessen plaatsvinden. In de bestuursvergadering van 28 november 2019 zijn een aantal scenario's besproken ten aanzien van de aanpak. Het bestuur heeft gekozen voor een scenario waarbij de overgang naar oppervlaktewaardering projectmatig wordt uitgevoerd door de inzet van zowel externe specialisten als interne medewerkers. De financiële impact hiervan is verwerkt in deze bestuursrapportage.

2.3. Programma Bedrijfsvoering De Connectie

De in de MJPB 2020-2023 genoemde doelstellingen met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn onverminderd van kracht. Het verleggen van onze focus naar een servicegerichte organisatie heeft consequenties voor de bijdrage van het Bedrijfsbureau aan de organisatiedoelstellingen. Een aantal belangrijke accentverschuivingen worden hierna toegelicht.

In 2020 wordt een programma rondom het thema 'hospitality' opgestart. Dit programma heeft ten doel om medewerkers bewust te maken op het omgaan met de klant en hun rol in het succes van De Connectie. Daarnaast speelt de oriëntatie op processen een grotere rol in de activiteiten voor 2020. Hiervoor brengen we het proceslandschap in beeld en beschrijven we onze werkprocessen 'end to end' om zo de aansluiting te houden met de gemeentelijke processen in de procesketen.

Voor het account- en contractmanagement betekent de opmaat naar een servicegerichte organisatie in eerste instantie een intensivering van het klantcontact. Het model van 'single point of contact' voor klanten wordt hiervoor verkend.

De ontwikkeling naar outputsturing en -verrekening gaat een belangrijke bijdrage leveren aan een servicegerichte organisatie. Van servicegericht spreken we wanneer we onze klanten proactief kunnen informeren en adviseren over de effecten van prijs- en hoeveelheidsontwikkelingen. In 2020 wordt het hiervoor benodigde instrumentarium getest en opgeleverd. Ook het inregelen van onafhankelijke assurance op onze (financiële) werkprocessen is een belangrijk aspect in de oriëntatie van buiten naar binnen. In 2020 vinden de eerste onafhankelijke audits plaats.

Op het gebied van Business Intelligence (BI) wordt geleidelijk een goed functionerend stelsel van kritische performance indicatoren (KPI's) opgebouwd. Een expliciete rol voor BI ligt hierbij in het ontsluiten van deze data en het genereren van sturings- en verantwoordingsrapportages.

Tot slot zal ook de communicatie zich ontwikkelen tot een interactief proces waarbij De Connectie en haar klanten en medewerkers informatie uitwisselen. Ook in de keuze van communicatiemiddelen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de behoefte van medewerkers, klanten en andere geïnteresseerden zoals leveranciers, potentiële werknemers en de media. In de fase dat communicatie volledig bijdraagt aan de servicegerichte organisatie is de communicatie vooral gericht op luisteren naar onze klanten.

3. Ontwikkelingen MJPB 2020-2023

In de bestuursvergadering van 28 november 2019 heeft het bestuur een aantal interne begrotingswijzigingen tussen de programma's vastgesteld. De begrotingswijzigingen die de gemeentelijke bijdragen raken, zijn niet meegenomen in deze besluitvorming. Hierover had op dat moment nog onvoldoende ambtelijke afstemming met de gemeenten plaats kunnen vinden. De benodigde afstemming heeft inmiddels plaats gevonden. Dit maakt dat deze begrotingswijzigingen nu alsnog aan het bestuur worden voorgelegd.

3.1. Ontwikkelingen financieel kader

	Lasten	Baten	Resultaat	S/I
Bedragen x 1.000 euro				
MJPB 2020-2023				
Totaal primitieve begroting	40.393	-40.429	-36	
Primitieve begroting	40.393	-40.429	-36	
<i>Administratieve wijzigingen over de programma's</i>				
Mutatie baten en lasten	-222	222	-	S
<i>Kadercorrecties agv omissies in het kader</i>				
Budgetten vervanging meubilair	37	-37	-	S
Facilitair medewerker over vanuit Rheden	36	-36	-	S
Basisregistraties personeel	-	-	-	S
Basisregistraties materieel	-60	60	-	S
Aanpassing Arbobudget	40	-40	-	S
Overig	-3	3	-	S
<i>Kadercorrecties agv bestuurlijke besluitvorming</i>				
Huisvesting	1.277	-1.277	-	S
Overgang naar oppervlaktewaardering	360	-360	-	I
DVO gemeente Arnhem	62	-62	-	S
Dienstverlening derden	-	975	975	S
DVO Sociale wijkteams Arnhem	-	-975	-975	S
<i>Kadercorrecties agv maat- en meerwerk</i>				
Reduceren multifunctionals Renkum	-12	12	-	S
Uitbreiding inzet beveiliging Arnhem	31	-31	-	S
	1.547	-1.547	-	
Saldo baten en lasten	41.940	-41.976	-36	

We onderscheiden een aantal soorten kadercorrecties, te weten correcties die het gevolg zijn van omissies in het kader, correcties naar aanleiding van bestuurlijke besluitvorming en correcties als gevolg van maat- en meerwerk.

3.1.1. Kadercorrecties omissies kader

Het aantal kadercorrecties als gevolg van omissies in het kader neemt af. Over de meeste kaderwijzigingen is ambtelijk overeenstemming bereikt. Deze zijn verwerkt in de primitieve Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023. Een aantal posten is in 2019 nader onderzocht. De uitkomsten hiervan worden hierna toegelicht.

Budgetten vervanging meubilair gemeente Rheden (€ 37.000)

De materiële vaste activa, waaronder het meubilair, is met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 aan De Connectie overgedragen. De gemeente Rheden had echter het meubilair in het verleden in één keer ten laste van de exploitatie gebracht, waardoor deze met de transactie van de materiële vaste activa niet zijn overgedragen. De formele overdracht heeft hierdoor nog niet plaatsgevonden én De Connectie heeft geen kader meegekregen om het huidige meubilair aan het einde van de economische levensduur te vervangen. Een inventarisatie van het huidige meubilair heeft alsnog geleid tot de overdracht van het hierbij behorende investerings- en kapitaalslastenbudget.

Facilitair medewerker over vanuit Rheden (€ 36.000)

Per 1 april 2020 gaat een facilitair medewerker die tot dan bij de gemeente Rheden heeft gewerkt, inclusief het merendeel van zijn taken, over naar FZF van De Connectie. De medewerker werkt 1 fte, er wordt 0,9 fte aan budget via het kader gecorrigeerd. Het verschil wordt binnen de begroting van FZF opgelost.

Basisregistraties personeel (€ 0)

Bij de start van De Connectie is voor het team Basisregistraties formatie overgedragen. Hierbij is uitgegaan van de situatie as-is, met het takenpakket dat op hoofdlijnen is beschreven in het deelbedrijfsplan. De gemeente Arnhem is kort na het vaststellen van het bedrijfsplan tot het inzicht gekomen dat er 0,9 fte te veel is overgedragen. Het gaat om adviestaken gerelateerd aan GEO-informatie. In 2018 en 2019 is deze omissie nog gecorrigeerd via de exploitatie.

Op 29 juni 2018 is het bestuur van De Connectie akkoord gegaan met een aanpassing en uitbreiding van het takenpakket voor het team Basisregistraties bij De Connectie. Daarvoor hebben de demandmanagers de formatieve wijzigingen in beeld gebracht. De gemeente Rheden heeft in 2019 een omissie geconstateerd in de formatieberekening in het besluit van juni 2018. De opgave van de gemeente Rheden betrof geen uitbreiding zoals verondersteld, maar de *totaal* beschikbare formatie voor de uitvoering van de BGT en het stelselbeheer.

De gemeenten wensen het kader hiervoor te corrigeren. Echter, als de oorspronkelijke inbreng wordt gecorrigeerd en de besluitvorming van juni 2018 deels teniet wordt gedaan, resteert er onvoldoende formatie om de going concern te waarborgen en uitvoering te geven aan het plan van aanpak om de basis op orde te brengen. Afgesproken is dat begin 2020 een voorstel vanuit de gemeenten volgt voor een herverdeling van inbreng per gemeente. Per saldo heeft dit geen effect op het kader van De Connectie.

Basisregistraties materieel (€ 60.000)

De gemeente Rheden heeft aangegeven te veel materiële budgetten te hebben overgedragen voor de taken en werkzaamheden van het team Basisregistraties. Het overgedragen materieel budget is gebaseerd op de werkzaamheden die de gemeente Rheden uitvoerde om het geheel van basisregistraties op het beoogde peil te brengen en te houden. Niet alle taken en werkzaamheden zijn overgedragen. Het ingebrachte materieel budget dient hiermee in verhouding te worden gebracht.

Aanpassing Arbobudget (€ 40.000)

Het huidige arbobudget voorziet in het financieren van het contract en de overige dienstverlening door de Arbo Unie. Daarnaast moet De Connectie voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen, zoals het beschikken over een recente risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en plan van aanpak om de geconstateerde risico's te verminderen. Ook is De Connectie verplicht om een werkdrukbeleid te voeren als onderdeel van de verplichte beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Een onderdeel van dat beleid is het organiseren van agressietrainingen voor medewerkers die in hun werk te maken kunnen krijgen met telefonische en/of fysieke agressie. Elk bedrijf moet werknemers bovendien periodiek in de gelegenheid stellen een gezondheidsonderzoek (PMO) te ondergaan, om zo in een vroeg stadium (werkgerelateerde) gezondheidsklachten op te sporen. Tenslotte moeten de werkplekken zo ingericht worden, dat medewerkers met zo min mogelijk gezondheidsklachten hun werk kunnen doen. Dit kan door het aanschaffen van ergonomisch meubilair. Voor deze wettelijke verplichtingen is het overgedragen kader (€ 45.000) niet toereikend.

Niet kunnen ombuigen van de factuurstroom (pm)

Met name de gemeente Rheden heeft nog voor een aanzienlijk bedrag aan facturen betaald die voor De Connectie bestemd zijn. Hierdoor blijven de kosten primair landen bij de gemeente terwijl het kader bij De Connectie ligt. Dit wordt achteraf gecorrigeerd door middel van een factuur van de gemeente Rheden aan De Connectie. Dit belemmert de sturing op het contract en op de kosten door De Connectie. Afgesproken is dat de gemeente Rheden de achtergrond in kaart brengt, zodat hier maatregelen op kunnen worden genomen.

3.1.2. Kadercorrecties n.a.v. besluitvorming

Huisvesting (€ 1.277.000)

De Connectie maakt in eerste instantie gebruik van de huisvesting van de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden. Aan het gebruik van de huisvesting van de drie gemeenten waren in 2017 geen kosten verbonden. Ook voorzien de gemeentelijke bijdragen niet in de dekking van huisvestingskosten. Het bestuur heeft in december 2017 besloten dat met de gemeenten huurovereenkomsten worden gesloten voor het gebruik van werkplekken door De Connectie. Deze lijn is in 2018 ingezet op basis van de aantallen werkplekken uit het bedrijfsplan van De Connectie en reële kostprijzen per werkplek. Vanaf 2019 wordt uitgegaan van het werkelijk aantal door De Connectie in gebruik zijnde werkplekken. Om de huurkosten te kunnen voldoen moet een budget voor huisvesting worden toegevoegd aan het beschikbare kader van De Connectie. Financieel gezien is de transactie daarom budgettair neutraal.

De jaren 2017-2019 zijn met de gemeente Arnhem via de exploitatie afgewikkeld. Vanaf 2020 wordt het budget voor huisvesting structureel toegevoegd aan het kader. Met de gemeenten Renkum en Rheden moet nog een huurovereenkomst worden gesloten. De verwachting is dat dit begin 2020 plaatsvindt.

Overgang naar oppervlaktewaardering (€ 360.000)

Een belangrijke ontwikkeling voor het team Belastingen is de overgang van inhoud naar oppervlaktewaardering. Vanaf 1 januari 2022 dienen de WOZ-taxaties van woningen gebaseerd te zijn op de gebruiksoppervlakte. In de bestuursvergadering van 28 november 2019 zijn een aantal scenario's besproken ten aanzien van de aanpak. Het bestuur heeft gekozen voor een scenario waarbij de overgang naar oppervlaktewaardering projectmatig wordt uitgevoerd door de inzet van zowel externe specialisten als interne medewerkers. De implementatie van oppervlaktewaardering vindt in samenhang met de projecten van het team Basisregistraties plaats om zo een consistente vastlegging van de gegevens te waarborgen. De Waarderingskamer is op de hoogte van de gekozen aanpak en wordt meegenomen bij de uitvoering hiervan. De kosten voor 2020 bedragen € 360.000 en voor 2021 € 140.000.

DVO gemeente Arnhem (€ 62.000)

Met de gemeente Arnhem is een DVO opgesteld voor de diensten die De Connectie van de gemeente Arnhem afneemt. Een deel van de kosten van deze diensten zijn niet opgenomen in het kader van De Connectie. Het betreft kosten voor het gebruik van een aantal vakspecifieke applicaties voor basisregistraties, het gebruik van de BHV-dienstverlening van de gemeente Arnhem en de receptiediensten op het Stadskantoor. Het jaar 2019 is via de exploitatie afgewikkeld. Gezien het structurele karakter van deze diensten is een kaderwijziging gewenst.

Dienstverlening aan derden (- € 975.000)

Vanaf 2019 sluit De Connectie zelf dienstverleningsovereenkomsten af met derden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage, ingeval de bekostiging hiervan nog via de gemeentelijke exploitatie verliep. Dit is het geval voor Stichting sociale wijkteams Arnhem (SWTA). Vanaf 2020 factureert De Connectie rechtstreeks aan deze stichting. De bijdrage van de gemeente Arnhem dient met eenzelfde bedrag te worden verlaagd. Een aandachtspunt hierbij is wel dat de funding van SWTA door de gemeente Arnhem begin 2020 gestalte moet krijgen.

3.1.3. Kadercorrecties maat- en meerwerk

Maat- en meerwerkopdrachten leiden per definitie tot kaderwijzigingen. Zowel de kosten als de opbrengsten maken geen deel uit van de begroting en het kader. Elke maat- en meerwerkopdracht moet schriftelijk zijn overeengekomen. Het effect op het kader, al dan niet meerjarig, wordt meegenomen in de eerstvolgende bestuursrapportage. De grootste overeengekomen maat- en meerwerkopdrachten worden hieronder toegelicht, net als de opdrachten met een bijzonder karakter.

Reduceren aantal multifunctionals gemeente Renkum (- € 12.000)

De gemeente Renkum is bij het reduceren van het aantal multifunctionals als aanvullende maatregel uitgesloten. Dit omdat de gemeente Renkum in de lopende aanbesteding het aantal MFP's al substantieel heeft teruggebracht.

Uitbreiding inzet beveiliging gemeente Arnhem (€ 31.000)

Vanaf 1 juni 2019 wordt de balie bij het stadskantoor de gehele dag volledig bezet door de beveiligers van Securitas. Deze uitbreiding ten opzichte van de bestaande situatie is in 2019 via de exploitatie afgewikkeld. Gezien het structurele karakter wordt het kader hier vanaf 2020 op aangepast.

Versobering catering gemeente Renkum (pm)

De catering is door een beleidsmatige keuze van de gemeente Renkum versoberd. Totdat er zicht is op welke wijze De Connectie invulling kan geven aan de cateringbehoefte, wordt de lagere aanneemsom via de exploitatie verrekend. Daarna wordt berekend welke structurele kaderwijziging er nodig is.

Uitbreiding audiovisuele (AV-) middelen gemeente Arnhem (pm)

Er loopt momenteel een aanvullende investering voor AV-middelen. Dit betreft een uitbreiding van de AV-middelen t.o.v. de situatie op 1 juli 2017. Zodra de investering afgerond is, leidt dit tot hogere kapitaallasten.

Functioneel beheer inhuurdesk (pm)

Met de gemeente Arnhem zijn afspraken gemaakt over de positionering van het functioneel beheer van het inhuursysteem (VMS) bij de afdeling Administratie & beheer. Op dit moment worden de afspraken nader ingevuld, inclusief de effecten daarvan op het kader.

3.2. Knelpunten begroting 2020-2023

	Lasten	Baten	Resultaat	S/I
Bedragen x 1.000 euro				
MJPB 2020-2023				
Totaal primitieve begroting	40.393	-40.429	-36	
Primitieve begroting	40.393	-40.429	-36	
Interne begrotingswijziging 2019	-	-	-	
Primitieve begroting na kadercorrecties	41.940	-41.976	-36	
Knelpunten				
<i>Loon- en prijsontwikkelingen</i>				
CAO stijging	1.185	-1.185	-	S
Onderhoudsronde HR21	60	-60	-	S
Prijsontwikkeling Microsoft licenties	289	-289	-	S
Opgave ICT				
Additioneel beheer	967	-967	-	S
Programma 1!Connect (structurele doorwerking)	279	-279	-	S
-/- Vrijval kapitaallasten 1!Connect	-88	88	-	S
Afronding Programma 1!Connect	205	-100	105	I
-/- Restant transitiebudget tbv ICT-opgave	-	-105	-105	I
Programma 2!Connect	573	-411	162	I
Programma 2!Connect (kapitaallasten)	171	-171	-	S
-/- Vrijval bestemmingsreserve Opgave ICT	-	-162	-162	I
Plan van aanpak Basisregistraties				
Afronding Plan van aanpak	257	-	257	I
-/- Vrijval bestemmingsreserve Basisregistraties	-	-257	-257	I
Implementatie nieuw financieel systeem				
Implementatie nieuw financieel systeem	394	-	394	I
-/- Vrijval bestemmingsreserve Veranderopgave	-	-394	-394	I
Veranderopgave				
Veranderopgave DIV	20	-	20	I
-/- Vrijval bestemmingsreserve Veranderopgave	-	-20	-20	I
Totaal	4.313	-4.313	-	
Saldo baten en lasten	46.254	-46.289	-36	

In deze paragraaf zijn de knelpunten als gevolg van bekende en voorziene ontwikkelingen weergegeven. Daarbij is gekozen voor een clustering naar de aard van de knelpunten en waar mogelijk een voorstel gedaan op het knelpunt op te lossen. Een knelpunt kan worden gedefinieerd als een beleidsinhoudelijke en/of financiële afwijking ten opzichte van de in de MJPB 2020-2023 vastgestelde kaders.

3.2.1. Loon- en prijsontwikkelingen

In de MJPB 2020-2023 zijn afspraken gemaakt over de aanpassing van de gemeentelijke bijdragen als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen; indexering van loonkostenbudgetten vindt plaats o.b.v. de reële loonkostenontwikkeling. De indexering van materiële budgetten wordt niet automatisch toegekend, maar bepaald a.d.h.v. specifieke (prijs-)ontwikkeling van leveranciers.

Loonontwikkelingen als gevolg van CAO-akkoord

Op 12 september 2019 hebben bonden en de VNG een akkoord bereikt over een loonsverhoging van 6,25 procent. Deze bestaat uit een loonsverhoging per 1 oktober 2019 van 3,25%, per 1 januari 2020 met 1%, per 1 juli 2020 met 1% en per 1 oktober 2020 met 1%. Hierdoor ontstaat er in 2020 een financieel tekort van € 1.185 mln. oplopend naar € 1.451 mln. vanaf 2021. De effecten van het CAO-akkoord voor 2019 zijn via de exploitatie afgewikkeld.

Onderhoudsronde HR21 (€ 60.000)

Binnen De Connectie vindt jaarlijks een onderhoudsronde HR21 plaats, waarin getoetst wordt of de organisatiefunctiematrix en de gekozen normfuncties voldoende aansluiten bij de werkzaamheden van de medewerkers en de (verandering in de) doelstelling. De resultaten van deze onderhoudsronde worden op basis van de richtlijnen (procedureregeling) voorgelegd aan een gecertificeerde HR21-specialist van Bureau Leeuwendaal. De onderhoudsronde heeft zodoende geen gevolgen voor de totale formatie, maar wel voor de totale loonsom. De ingeschatte kosten van de laatste onderhoudsronde bedragen structureel € 60.000.

Prijsontwikkeling Microsoft licenties (€ 289.000)

In april 2020 loopt het huidige meerjarige contract voor Microsoft werkplek- en serverlicenties af. Dit betekent dat vanaf 1 mei 2020 een nieuw contract ingaat. Dit contract kent substantieel hogere afnameprijzen als het oude contract. Daarnaast vindt een heroriëntatie plaats op de digitale werkplek. Naar verwachting is een geheel of gedeeltelijke overgang naar een Microsoft 365 licentiemodel nodig. Deze licenties hebben een hogere prijs dan de huidige Office 365 licenties.

Door een wijziging van de licentievoorwaarden zal alleen een Office 365 licentie onvoldoende zijn om de Office ProPlus installaties in de huidige omgevingen van de gemeenten te licenseren. Met de overstap naar het Microsoft 365 model wordt voorkomen dat extra Office ProPlus licenties aangeschaft moeten worden om de oude omgevingen compliant te houden.

De hogere afnameprijzen en de overgang naar het Microsoft Office 365 licentiemodel brengt een jaarlijkse, nog nader te kwantificeren kostenstijging met zich mee. De meerkosten bedragen volgende de minimale, en tevens door De Connectie aanbevolen, variant € 298.000 in 2020 en daarna € 433.000 structureel per jaar.

3.2.2. Overige autonome ontwikkelingen

Waar de kosten die gepaard gaan met (nieuwe) autonome ontwikkelingen zijn te kwantificeren is dat gebeurd. Majeure ontwikkelingen met een belangrijke financiële onzekerheid zullen in de MJPB 2021-2024 in het risicoprofiel worden opgenomen.

3.2.3. Opgave ICT

Uit het onderzoek van Arlande naar de staat van de ICT-processen en ICT-infrastructuur is gebleken welke projecten, en bijbehorende middelen, nodig zijn om tot een minimaal noodzakelijk volwassenheidsniveau te komen (het zogenaamde CMM 2 niveau). Gekozen is om in 2019 niet het gehele bedrag als knelpunt op te voeren, maar alleen dat deel dat nodig is om in 2019 te kunnen starten met de noodzakelijke interventies (programma 1!Connect en additioneel beheer). Het gaat hier om een gefundeerd geschat bedrag van € 2.100K. Het overige deel schuift door naar de toekomstige jaren. In de MJPB 2020-2023 is aangegeven dat op basis van het rapport van Arlande rekening moet worden gehouden met dat hier in 2020 additioneel nog € 3,5 mln. voor nodig is, in 2021 € 2,0 mln. en vanaf 2021 € 1,8 mln. structureel.

Additioneel beheer (€ 967.000)

Met het terugdraaien van de taakstelling op ICT kon 8 fte aan technisch applicatiebeheer worden behouden. Het programma 1!Connect vraagt structureel om 12 fte additioneel applicatiebeheer. De benodigde middelen hiervoor zijn in 2019 incidenteel beschikbaar gesteld. Vanaf 2020 moet dit bedrag structureel worden toegevoegd aan het kader. Immers, hier staan ook structurele personele verplichtingen tegenover. Het gaat hier om 12 fte en een bedrag van € 967.000.

Structurele doorwerking vanuit het programma 1!Connect (€ 279.000)

In 2019 zijn vanuit het programma 1!Connect middels diverse projecten achterstanden weggewerkt en is een kwaliteitsslag gemaakt op het gebied van ICT. De gemeenten hebben budget toegekend voor de incidentele projectkosten, daarnaast is sprake van een structurele doorwerking. Dit omdat de 'upgrade' en kwaliteitsslag structureel hogere kosten met zich meebrengt. Vanaf 2020 ontstaan de volgende meerkosten: uitbreiden van software abonnementen, support en licenties voor netwerken vanuit het project vervangen oude netwerkcomponenten € 81.000, uitbreiden van het SQL cluster als gevolg van het consolideren van alle SQL-omgevingen vanuit het project Migratie SQL-databases € 113.000 en licenties voor de nieuw opgezette OTA¹-omgeving vanuit het project OTA € 85.000.

Een deel van de structurele kosten voor 1!Connect (€ 88.000) kan worden gedekt uit de vrijgevallen kapitaalslasten doordat het benodigde investeringsvolume voor 1!Connect € 429.000 lager is dan initieel is begroot.

Programma 1!Connect (€ 205.000)

Een klein deel van het programma 1!Connect loopt door naar 2020. Om het programma af te ronden is nog € 205.000 nodig. Dit is het gevolg van de uitloop van het vervangingsproject voor Windows 2008 servers en de Citrix-consolidatie naar 2020. Hiervan kan € 105.000 worden gedekt uit het transitiebudget. De benodigde vrijval uit dit budget is € 105.000 lager, waardoor deze middelen beschikbaar blijven voor 2020.

¹ Ontwikkel-, test- en acceptatie-omgeving

Programma 2!Connect

Daar waar programma 1!Connect is gericht op het wegwerken van achterstanden en het op orde brengen van de basis, is 2!Connect daarnaast ook gericht op het bereiken van het CMM 2 niveau en het komen tot een geharmoniseerde ICT omgeving. Belangrijke projecten zijn dan ook GEMICT werkomgeving en Applicatiemigratie. Deze projecten zorgen ervoor dat wij samen met de partners in één ICT omgeving komen. De kosten van het programma 2!Connect zijn op € 2.293 geraamd. Om flexibiliteit in te bouwen in de fasering van het project, zijn de kosten over 4 jaren verdeeld. Daarnaast leiden de investeringen in het kader van 2!Connect in 2020 tot € 171.000 aan kapitaalslasten en vanaf 2021 € 325.000 structureel.

In 2019 is een resultaat behaald op de boekwaarde van storage. Dit resultaat wordt veroorzaakt doordat De Connectie een goede inruilprijs heeft kunnen bedingen op de oude storage. De feitelijke boekwaarde van deze storage lag € 648.000 lager dan deze inruilprijs. Bij de resultaatbestemming 2019 wordt voorgesteld dit resultaat toe te voegen aan de, door het bestuur ingestelde, bestemmingsreserve. Dit bedrag kunnen we de komende 4 jaren dan weer vrij laten vallen ten behoeve van de ICT-opgave. Hiermee kunnen de meerkosten hiervan voor de gemeenten worden teruggebracht.

3.2.4. Plan van aanpak Basisregistraties

Door verschillende oorzaken (zie paragraaf 2.1) zijn de in 2019 geplande activiteiten voor dit plan van aanpak nog niet volledig uitgevoerd. Als gevolg hiervan schuift een deel van deze activiteiten door naar 2020. Het is dan ook van groot belang om het niet-bestede deel van de incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor 2019 mee te nemen naar 2020 (€ 257.000). Daarvoor heeft het bestuur de bestemmingsreserve Basisregistraties ingesteld. Met de geprognosticeerde vrijval uit deze reserve kunnen de activiteiten die doorschuiven naar 2020 worden gedekt.

De impact van de aanpassing en uitbreiding van het takenpakket van Basisregistraties op het applicatielandschap moet nog in beeld worden gebracht. Eventuele aanpassingen die hieruit voortvloeien worden separaat voorgelegd.

3.2.5. Implementatie nieuw financieel systeem

Het besluit in 2018 tot uitstel en de verbreding van de scope voor de implementatie van het nieuwe financieel systeem heeft ertoe geleid dat er aanvullende dekking nodig is om de implementatie vorm te geven. In 2019 kon De Connectie voor een deel in de dekking van de projectkosten voorzien door het inzetten van het niet-bestede deel van de incidentele veranderbudgetten uit 2018 (€ 732.000). Het definitieve jaarrekeningresultaat laat een dekkingruimte zien van € 662.000. Het verschil ad. € 70.000 is in mindering gebracht op de projectbegroting voor 2019. Daarmee is deze bijgesteld naar € 693.000.

Inmiddels is het financieel systeem geïmplementeerd. Een aantal deelprojecten wordt in 2020 afgerond. Zo loopt het project Managementinformatie voor een belangrijk deel door naar 2020. Dit geldt ook voor het project Procesharmonisatie en verandering. Met name de procescertificering (ISAE 3402) krijgt in 2020 verder gestalte. Ook loopt het programmanagement deels door naar 2020. Voorgesteld wordt om de lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve Veranderopgave in 2019 van € 394.000 beschikbaar te houden voor afronding van de implementatie van het nieuw financieel systeem.

3.2.6. Veranderopgave DIV

De robotisering draagt bij aan de digitalisering van het registratiewerk, waardoor de medewerkers (meer) tijd krijgen voor het opvoeren van de kwaliteit van hun werk en de voorbereidingen voor de harmonisatie van onze scanstraat en ons centrale RMA. De voorbereidingen voor deze pilot zijn gestart in 2019, de daadwerkelijke pilot volgt in 2020. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld het incidenteel beschikbaar gestelde veranderbudget ad € 20.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Veranderopgave, waarna deze in 2020 kan vrijvallen voor de dekking van de kosten.

3.2.7. Aanvullende interne maatregelen

Het bestuur heeft besloten voor een bedrag van € 1,1 mln. aanvullende interne maatregelen te nemen om hiermee te voorzien in de knelpunten zoals deze zijn geconstateerd bij de eerste Bestuursrapportage 2019. De aangepaste begroting vormt het nieuwe kader waarop door het management wordt gestuurd. In een aantal gevallen is er een afhankelijkheid met de gemeenten in de wijze waarop de maatregel zijn beslag krijgt. Onderzocht wordt in hoeverre dit nog tot knelpunten leidt voor de begroting 2020. Hier komen we bij de 2^e bestuursrapportage op terug.

3.2.8. Investeringsplanning

Afdeling	Activum omschrijving	Begroting 2020	Doorgeschoven 2020	Extra 2020	Begroting 2020
Bedragen x 1.000 euro					
A&B	Software	-	197	63	260
BEL	Software	-	-	-	-
BR	Gereedschappen	-	-	-	-
BR	Software	12	175	-	187
DIV	Inrichting gebouwen en inventaris	-	-	-	-
DIV	Software	-	105	42	147
FZF	Gereedschappen	-	-	-	-
FZF	Inrichting gebouwen en inventaris	578	-	-	578
FZF	Personenautos	11	-	24	35
FZF	Scooters	-	3	-	3
FZF	Software	82	-	-	82
I&A	Software	-	45	-	45
ICT	Glasvezelbekabeling	-	273	-	273
ICT	Hardware	2.586	1.080	1.627	5.292
ICT	Mob App (tablets/labtops/ smartphone)	146	8	-	154
ICT	Software	318	-	-	318
ICT	Telecommunicatie-voorzieningen	689	-	-	689
Totaal vaste activa		4.421	1.886	1.756	8.063

Een deel van het investeringsprogramma (IP) 2019 schuift door naar 2020. Bij Administratie & beheer gaat het om de laatste investeringen in het nieuw financieel systeem. De vervangingsinvesteringen bij Basisregistraties en de investering bij ICT in glasvezelbekabeling kunnen nog een jaar worden uitgesteld. De investeringen door DIV in de scanstraat zijn in 2019 gaan lopen, deze worden vanaf 2020 pas geïmplementeerd en in gebruik genomen. Tot slot schuift ook een deel van de investeringen binnen het programma 1!Connect door naar 2020. Let wel, het totale investeringsvolume, en hiermee het kapitaalslastenniveau, neemt hierdoor niet toe.

Aanvullend krediet wordt aangevraagd voor investeringen in hardware binnen het programma 2!Connect. Bij DIV is de geplande vervangingsinvestering in Kofax naar voren gehaald. Ook moet het wagenpark worden uitgebreid met een dienstauto voor Basisregistraties. Hier zijn afspraken over gemaakt met de gemeente Rheden. De extra investeringen bij Administratie & beheer hebben betrekking op de uitbreiding van de dienstverlening voor de gemeente Rozendaal. Hier staan extra inkomsten tegenover.

4. Bijlagen

4.1. Effecten bijdragen per gemeente

Gemeente Arnhem

		Begroting		meerjarenraming	
		2020	2021	2022	2023
Bedragen x 1.000 euro					
Arnhem	I/S				
Primitieve begroting		27.826	25.550	25.550	25.550
Kadercorrecties agv omissies in het kader					
Budgetten vervanging meubilair	S	-	-	-	-
Facilitair medewerker over vanuit Rheden	S	-	-	-	-
Basisregistraties personeel	S	pm	pm	pm	pm
Basisregistraties materieel	S	-	-	-	-
Aanpassing Arbobudget	S	29	29	29	29
Overig	S	-4	-4	-4	-4
Kadercorrecties agv bestuurlijke besluitvorming					
Huisvesting	S	1.277	1.277	1.277	1.277
Overgang naar oppervlaktewaardering	I	260	101	-	-
DVO gemeente Arnhem	S	62	62	62	62
Dienstverlening derden	S	-975	-975	-975	-975
Kadercorrecties agv maat- en meerwerk					
Reduceren multifunctionals Renkum	S	-	-	-	-
Uitbreiding inzet beveiliging	S	31	31	31	31
Totaal kadercorrecties		680	521	420	420
Knelpunten					
<i>Loon- en prijsontwikkelingen</i>					
CAO stijging	S	855	1.047	1.047	1.047
Onderhoudsronde HR21	S	43	43	43	43
Prijsontwikkeling Microsoft licenties	S	208	312	312	312
Opgave ICT					
Additioneel beheer	S	697	697	697	697
Programma 1!Connect (structurele doorwerking)	S	201	201	201	201
-/- Vrijval kapitaallasten 1!Connect	S	-63	-63	-63	-63
Afronding Programma 1!Connect	I	148	-	-	-
-/- Restant transitiebudget tbv ICT-opgave	I	-76	-	-	-
Programma 2!Connect	I	413	413	413	413
Programma 2!Connect (kapitaallasten)	S	123	235	235	235
-/- Vrijval bestemmingsreserve Opgave ICT	I	-117	-117	-117	-117
Totaal knelpunten		2.433	2.768	2.768	2.768
Totaal		30.939	28.840	28.739	28.739

Gemeente Renkum

		Begroting	meerjarenraming		
		2020	2021	2022	2023
Bedragen x 1.000 euro					
Renkum	I/S				
Primitieve begroting		4.110	3.794	3.794	3.794
Kadercorrecties agv omissies in het kader					
Budgetten vervanging meubilair	S	-	-	-	-
Facilitair medewerker over vanuit Rheden	S	-	-	-	-
Basisregistraties personeel	S	pm	pm	pm	pm
Basisregistraties materieel	S	-	-	-	-
Aanpassing Arbobudget	S	4	4	4	4
Overig	S	-3	-3	-3	-3
Kadercorrecties agv bestuurlijke besluitvorming					
Huisvesting	S	pm	pm	pm	pm
Overgang naar oppervlaktewaardering	I	39	15	-	-
DVO gemeente Arnhem	S	-	-	-	-
Dienstverlening derden	S	-	-	-	-
Kadercorrecties agv maat- en meerwerk					
Reduceren multifunctionals Renkum	S	-12	-12	-12	-12
Uitbreiding inzet beveiliging	S	-	-	-	-
Totaal kadercorrecties		28	5	-10	-10
Knelpunten					
<i>Loon- en prijsontwikkelingen</i>					
CAO stijging	S	127	156	156	156
Onderhoudsronde HR21	S	6	6	6	6
Prijsonwikkeling Microsoft licenties	S	31	47	47	47
Opgave ICT					
Additioneel beheer	S	104	104	104	104
Programma 1!Connect (structurele doorwerking)	S	30	30	30	30
-/- Vrijval kapitaallasten 1!Connect	S	-9	-9	-9	-9
Afronding Programma 1!Connect	I	22	-	-	-
-/- Restant transitiebudget tbv ICT-opgave	I	-11	-	-	-
Programma 2!Connect	I	62	62	62	62
Programma 2!Connect (kapitaallasten)	S	18	35	35	35
-/- Vrijval bestemmingsreserve Opgave ICT	I	-17	-17	-17	-17
Totaal		4.501	4.211	4.196	4.196

Gemeente Rheden

		Begroting	meerjarenraming		
		2020	2021	2022	2023
Bedragen x 1.000 euro					
Rheden	I/S				
Primitieve begroting		6.541	6.007	6.007	6.007
Kadercorrecties agv omissies in het kader					
Budgetten vervanging meubilair	S	37	37	37	37
Facilitair medewerker over vanuit Rheden	S	36	49	49	49
Basisregistraties personeel	S	pm	pm	pm	pm
Basisregistraties materieel	S	-60	-60	-60	-60
Aanpassing Arbobudget	S	7	7	7	7
Overig	S	4	6	6	6
Kadercorrecties agv bestuurlijke besluitvorming					
Huisvesting	S	pm	pm	pm	pm
Overgang naar oppervlaktewaardering	I	62	24	-	-
DVO gemeente Arnhem	S	-	-	-	-
Dienstverlening derden	S	-	-	-	-
Kadercorrecties agv maat- en meerwerk					
Reduceren multifunctionals Renkum	S	-	-	-	-
Uitbreiding inzet beveiliging	S	-	-	-	-
Totaal kadercorrecties		86	62	38	38
Knelpunten					
<i>Loon- en prijsontwikkelingen</i>					
CAO stijging	S	203	249	249	249
Onderhoudsronde HR21	S	10	10	10	10
Prijsontwikkeling Microsoft licenties	S	50	74	74	74
Opgave ICT					
Additioneel beheer	S	166	166	166	166
Programma 1!Connect (structurele doorwerking)	S	48	48	48	48
-/- Vrijval kapitaallasten 1!Connect	S	-15	-15	-15	-15
Afronding Programma 1!Connect	I	35	-	-	-
-/- Restant transitiebudget tbv ICT-opgave	I	-18	-	-	-
Programma 2!Connect	I	98	98	98	98
Programma 2!Connect (kapitaallasten)	S	29	56	56	56
-/- Vrijval bestemmingsreserve Opgave ICT	I	-28	-28	-28	-28
		579	659	659	659
Totaal		7.206	6.728	6.704	6.704

4.2. Ontwikkelingen Financieel kader (meerjarig)

		Begroting		meerjarenraming	
		2020	2021	2022	2023
Bedragen x 1.000 euro					
MJPB 2020-2023		I/S			
Primitieve begroting		38.477	35.351	35.351	35.351
Kadercorrecties agv omissies in het kader					
Budgetten vervanging meubilair	S	37	37	37	37
Facilitair medewerker over vanuit Rheden	S	36	49	49	49
Basisregistraties personeel	S	-	-	-	-
Basisregistraties materieel	S	-60	-60	-60	-60
Aanpassing Arbobudget	S	40	40	40	40
Overig	S	-3	-1	-1	-1
Kadercorrecties agv bestuurlijke besluitvorming					
Huisvesting	S	1.277	1.277	1.277	1.277
Overgang naar oppervlaktewaardering	I	360	140	-	-
DVO gemeente Arnhem	S	62	62	62	62
Dienstverlening derden	S	-975	-975	-975	-975
Kadercorrecties agv maat- en meerwerk					
Reduceren multifunctionals Renkum	S	-12	-12	-12	-12
Uitbreiding inzet beveiliging	S	31	31	31	31
Totaal kadercorrecties		794	588	448	448
Totaal		39.271	35.939	35.799	35.799

4.3. Knelpunten begroting 2020-2023 (meerjarig)

		Begroting		meerjarenraming	
		2020	2021	2022	2023
Bedragen x 1.000 euro					
MJPB 2020-2023		I/S			
Bijdrage MJPB 2019-2022		38.477	35.351	35.351	35.351
Primitieve begroting		38.477	35.351	35.351	35.351
Kadercorrecties B-rap 1		794	588	448	448
Primitieve begroting na kadercorrecties		39.271	35.939	35.799	35.799
Knelpunten					
<i>Loon- en prijsontwikkelingen</i>					
CAO stijging	S	1.185	1.451	1.451	1.451
Onderhoudsronde HR21	S	60	60	60	60
Prijsontwikkeling Microsoft licenties	S	289	433	433	433
Opgave ICT					
Additioneel beheer	S	967	967	967	967
Programma 1!Connect (structurele doorwerking)	S	279	279	279	279
-/- Vrijval kapitaallasten 1!Connect	S	-88	-88	-88	-88
Afronding Programma 1!Connect	I	205	-	-	-
-/- Restant transitiebudget tbv ICT-opgave	I	-105	-	-	-
Programma 2!Connect	I	573	573	573	573
Programma 2!Connect (kapitaallasten)	S	171	325	325	325
-/- Vrijval bestemmingsreserve Opgave ICT	I	-162	-162	-162	-162
		3.375	3.839	3.839	3.839
Totaal		42.646	39.779	39.639	39.639