



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team

Nummer

-

Kenmerk

119038

Raad d.d.

24 juni 2020

Paragraaf begroting

3

Portefeuillehouder

H.H.M. (Leonie) Rolink MCC

Steller

P. (Patricia) Nieuwenhuis

Onderwerp

**Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie
- 1e bestuursrapportage 2020
- Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024
- Ontwikkelperspectief 2020-2024**

Datum

15 mei 2020

Geadviseerd besluit

1. Bijgevoegde zienswijze bij de 1e bestuursrapportage 2020 indienen bij het bestuur van de BVO De Connectie;
2. Bijgevoegde zienswijze bij de (ontwerp) Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 indienen bij het bestuur van de BVO De Connectie;
3. Het Ontwikkelperspectief 2020-2024 van de BVO De Connectie voor kennisgeving aannemen.

Toelichting op beslispunten

Ad 1.

Op 6 mei 2020 heeft het bestuur van de BVO De Connectie de 1e bestuursrapportage 2020 aangeboden aan de betrokken gemeenten (zie bijlage 1). Op basis van de Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie kan de raad, binnen acht weken na ontvangst, een zienswijze over de eerste bestuursrapportage naar voren brengen.

Ad 2.

Op 6 mei 2020 heeft het bestuur van de BVO De Connectie de (ontwerp) Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 aangeboden aan de betrokken gemeenten (zie bijlage 2). Op basis van de Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie (GR) kan de raad, binnen acht weken na ontvangst, een zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen.

Nadat u en de gemeenteraden van Arnhem en Rheden zienswijzen naar voren heeft gebracht, stuurt het Bestuur de ontwerp-begroting met bijgevoegd de zienswijzen, zijn commentaar daarop en zo nodig een nota van wijziging uiterlijk drie weken voor de voorgenomen datum van vaststelling

aan de drie gemeenteraden. Na vaststelling verstuurt het Bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten.

Ad 3.

In de zienswijze van vorig jaar heeft de raad het bestuur van de Connectie gevraagd om een ontwikkel-strategie uit te werken, inclusief een helder projectplan met financiële effecten. Op 6 mei 2020 heeft het bestuur van BVO De Connectie het plan *De Connectie, ontwikkelperspectief 2020-2024* aangeboden aan de betrokken gemeenten. Het voorliggende ontwikkelperspectief is een eerste stap, en wordt u ter kennisneming aangeboden.

Beoogd effect

Door het sturen van de brieven met daarin uw zienswijze ten aanzien van de eerste bestuursrapportage en de meerjarenprogrammabegroting, voert u uw controlerende taak uit.

Kader

Uw raad heeft ten opzichte van De Connectie een klassieke rol, te weten het op hoofdlijnen stellen van de financiële kaders waarbinnen De Connectie vorm moet krijgen. De raden hebben budgetrecht en controlerecht op de jaarrekening en begroting van De Connectie. Het bestuurslid dat is aangewezen door uw raad is aan u inlichtingen en verantwoording verschuldigd, net zoals aan het college waar hij of zij deel van uitmaakt.

Argumenten

Ad 1 en 2.

De eerste bestuursrapportage zou op basis van de gemeenschappelijke regeling uiterlijk 1 maart van het lopende jaar aan de gemeenten moeten worden aangeboden. In afstemming met de gemeenten is ervoor gekozen om de bestuursrapportage in samenhang met de MJPB en het Ontwikkelperspectief 2021-2024 en na afronding van de evaluatie aan de gemeenten te sturen. Daarnaast heeft de Connectie de afgelopen weken alle prioriteit gegeven aan het goed faciliteren van thuis- en digitaal werken i.v.m. de Corona-maatregelen.

Kaderwijzigingen WOZ, Arbobudget en Functiewaardering

In de eerste bestuursrapportage 2020 van de Connectie is een aantal kaderwijzigingen opgenomen, waardoor onze bijdrage aan de Connectie toeneemt. Dit betreffen wijzigingen in verband met:

- de wettelijke plicht om vanaf 1 januari 2022 de WOZ-taxaties van woningen te baseren op de gebruiksoppervlakte;
- aanpassingen van het arbobudget om daarmee te voldoen aan arbowetgeving;
- consequenties van de uitgevoerde onderhoudsronde in de functiewaardering.

Kaderwijziging ICT

In de eerste bestuursrapportage 2020 en de MJPB 2021-2024 zijn kaderwijzigingen opgenomen als gevolg van de maatregelen binnen ICT. Additionele formatie op functioneel applicatiebeheer en de projecten 1!Connect en 2!Connect leiden ertoe dat de basis verder op orde komt en dat we uitkomen op CMM 2 niveau en een geharmoniseerde ICT omgeving.

Voor de ICT maatregelen was vooralsnog tot en met 2022 geld gereserveerd binnen onze begroting. Voor de structurele doorwerking diende in samenspraak met de informatieadviseurs van de gemeenten eerst nog een nadere uitwerking plaats te vinden van het programma 2!Connect.

Onderwerp

1e bestuursrapportage 2020, MJPB 2021-2024, Ontwikkelperspectief 2020-2024 BVO De Connectie

Datum

15 mei 2020

Kenmerk

119038

Pagina

2 van 5

Deze nadere uitwerking is gemaakt en bevestigt het eerdere beeld van de benodigde structurele lasten. Die zijn nu conform afspraak verwerkt in de MJPB van de Connectie.

In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met een afbouw van de in 2019 additioneel beschikbaar gestelde formatie voor technisch applicatiebeheer. De verwachting is dat, door verdere rationalisatie en harmonisatie van het applicatielandschap van de drie gemeenten, op termijn minder technisch applicatiebeheer nodig zal zijn. Daartegenover zien we de ontwikkeling van het steeds belangrijker worden van informatisering voor onze primaire processen en de kosten die daarmee gemoeid zijn toenemen. Via benchmarks gaan we periodiek monitoren of onze ICT-kosten niet uit de pas lopen.

Desalniettemin is het zaak om blijvend aandacht te vragen voor de grip op financiën en het beperken van een verdere toename van de bedrijfsvoeringslasten. We willen de raad dan ook voorstellen om met de bijgevoegde brief een zienswijze naar voren te brengen (zie bijlage 5).

Ad 3.

In de vorige zienswijze heeft de raad het bestuur van de Connectie gevraagd om een ontwikkelstrategie 2020-2024 uit te werken, inclusief een helder projectplan met financiële effecten. Het voorliggende ontwikkelperspectief is een eerste stap daar naar toe.

Het eerste voorliggende deel is de stip op de horizon. Het beschrijft de richting en geeft inzicht in de eerste stappen die gezet worden richting een servicegerichte organisatie. Dit deel is in afstemming met, maar niet gezamenlijk met de gemeenten opgesteld. Het is goed dat De Connectie hier een eigen beeld van heeft gevormd en geeft een goede basis voor het verdere gesprek. Want zoals de evaluatie ook leert, is het belangrijk dat er een gezamenlijke visie en strategie wordt opgesteld richting de toekomst. Alleen op die manier kan er een grotere meerwaarde (kwaliteit en kosten) ontstaan vanuit de samenwerking.

In het tweede deel zal hier samen met de gemeenten, op basis van visie die gemeenten hebben op de dienstverlening van De Connectie en de aanbevelingen uit de evaluatie, nader invulling aan worden gegeven. Dit wordt de opvolger van het bedrijfsplan 2017-2020 waarmee De Connectie in 2017 van start is gegaan. Vanuit dat herijkte bedrijfsplan volgt ook een geactualiseerd financieel meerjarenperspectief.

Het ontwikkelperspectief is vertaald naar de programma's uit de MJPB. Hierdoor wordt het onderdeel van de beleidscyclus van De Connectie en kan er worden gestuurd op de voorgenomen ontwikkeling.

Kanttekeningen

Geen.

Draagvlak

Niet van toepassing.

Aanpak/Uitvoering

Na de raadsbehandeling van dit voorstel versturen we de bijgevoegde brieven met daarin het standpunt van uw raad aan het Bestuur van De Connectie.

Onderwerp

1e bestuursrapportage 2020, MJPB 2021-2024, Ontwikkelperspectief 2020-2024 BVO De Connectie

Datum

15 mei 2020

Kenmerk

119038

Pagina

3 van 5

Communicatie

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

<i>Bedragen x 1.000 euro</i>	2020	2021	2022	2023	2024
Bijdrage begroting 2020-2024	4.110	3.794	3.794	3.794	3.794
Totaal kadercorrecties	28	5	-10	-10	-10
Knelpunten					
CAO stijging	127	156	156	156	156
Onderhoudsronde HR21	6	6	6	6	6
Prijsontwikkeling Microsoft licenties	31	47	47	47	47
Opgave ICT	199	205	205	188	125
Totaal knelpunten	363	414	414	397	334
Totaal bijdrage nieuw	4.501	4.213	4.198	4.181	4.118
Totaal extra bijdrage	391	419	404	387	324
Kadercorrecties neutraal	15	15	15	15	15
Cao uit stelpost loon- en prijsstijgingen	-127	-156	-156	-156	-156
Microsoft licenties uit stelpost loon- en prijsstijgingen	-31	-47	-47	-47	-47
Inzet Reservering ICT meerjarenbegroting	-316	-202	-181		
Extra bijdrage in Voorjaarsnota 2020	-68	28	34	198	135

Juridische consequenties

De gemeenteraad heeft ten opzichte van De Connectie een klassieke rol, te weten het op hoofdlijnen vaststellen van de financiële kaders waarbinnen De Connectie vorm moet krijgen. De gemeenteraad heeft zijn gebruikelijke budgetrecht en controlerecht op de jaarrekening en begroting van De Connectie. Het bestuurslid dat is aangewezen door de gemeenteraad is aan de raad inlichtingen en verantwoording verschuldigd, net zoals aan het college waar hij / zij deel van uitmaakt.

Alternatieven

Geen zienswijze indienen.

Personele consequenties

Niet van toepassing.

WMO-aspecten

Niet van toepassing.

Gezondheid

Onderwerp

1e bestuursrapportage 2020, MJPB 2021-2024, Ontwikkelperspectief 2020-2024 BVO De Connectie

Datum

15 mei 2020

Kenmerk

119038

Pagina

4 van 5

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk

Geen.

Standpunt O.R.

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. eerste Bestuursrapportage 2020
2. Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024
3. De Connectie, Ontwikkelperspectief 2020-2024
4. Aanbiedingsbrief raden bestuurlijke stukken

Onderwerp

1e bestuursrapportage 2020, MJPB 2021-2024, Ontwikkelperspectief 2020-2024 BVO De Connectie

Datum

15 mei 2020

Kenmerk

119038

Pagina

5 van 5