



**Gemeente Renkum**

## Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team

Nummer

Kenmerk

Raad d.d.

139982

30 juni 2021

Paragraaf begroting

Portefeuillehouder

3

H.H.M. (Leonie) Rolink MCC

Steller

Onderwerp

P. (Patricia) Nieuwenhuis

**Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie  
- Concept eerste bestuursrapportage 2021  
- Concept Meerjarenprogramma-begroting  
2022-2025**

Datum

9 juni 2021

### Geadviseerd besluit

1. Kennis te nemen van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2021 en ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 van De Connectie.
2. In te stemmen met de zienswijze op de concept 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2021 en de ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 van De Connectie zoals geformuleerd in bijgaande concept zienswijze.
3. Het College verzoeken ervoor zorg te dragen dat de raad voorstellen tot een passend financieel kader voor de bedrijfsvoering en het ontwikkelperspectief kan betrekken bij de integrale afweging in de Perspectiefnota 2022 t.b.v. de Begroting 2023.

### Toelichting op beslispunten

Het College heeft de concept 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 (verder Berap) en de meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (verder MJPB) van het bestuur van de BVO De Connectie ontvangen.

Voor de concept MJPB en de begrotingswijziging 2021 geldt dat uw raad binnen de wettelijke 8 weken na ontvangst van de conceptbegrotingen een zienswijze kenbaar kan maken aan het bestuur van De Connectie. Op deze wijze kan het bestuur van De Connectie tijdig de begroting vaststellen en toezenden aan Gedeputeerde Staten.

In de bestuursvergadering van 1 juli 2021 behandelt het bestuur van De Connectie de zienswijzen van de drie gemeenten. De ontwerp-MJPB wordt daarna, onder bijvoeging van de zienswijzen, de reactie van het bestuur hierop en een eventuele nota van wijziging, opnieuw aan de raden verzonden. Uiterlijk 29 juli 2021 stelt het bestuur van De Connectie de eerste Berap en de MJPB definitief vast, zodat de MJPB voor 1 augustus 2021 aangeboden kan worden aan onze provincie.

De concept-Berap 2021 bevat naast de beleidsmatige en financiële kaders tevens een voorstel tot wijziging van de begroting 2021 e.v. Dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan De Connectie.

Gezien de financiële effecten van de aangeboden concepten van de Berap 2021 en MJPB 2022 en de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente is de noodzaak om de bedrijfsvoering betaalbaar te houden nog groter geworden. Het bestuur van de Connectie onderschrijft dit en heeft daarom een bestuursopdracht geformuleerd. De Connectie krijgt daarin de opdracht om het ontwikkelperspectief, de MJPB en het financieel perspectief 2023 e.v. te herzien en zorg te dragen voor een voorstel om tot een passend financieel kader te komen. De Connectie wordt gevraagd om voor de MJPB 2023 te komen met reële voorstellen tot heroverwegingen van beleid en uitgangspunten en de daarbij behorende consequenties voor de dienstverlening en risico's in beeld te brengen.

Het College steunt het bestuur bij deze opdracht en zal de voortgang monitoren. Met als doel om bij de Perspectiefnota 2022 de Raad voorstellen aan te reiken waarmee de stijgende bedrijfsvoeringslasten (deels) kunnen worden ingepast in het financiële kader.

## Beoogd effect

Met dit voorstel wordt beoogd de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2021 en de MJPB 2022-2025 en deze zienswijze tijdig te berichten aan het bestuur van De Connectie.

## 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 2 De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken over de concept 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2021 en de ontwerp MJPB-begroting 2022-2025.*

### Herijking kader ICT-voorzieningen

De noodzakelijke stap om de ICT-omgevingen van de verschillende organisaties te consolideren tot één centrale, moderne omgeving is een grote en complexe opgave. Met de consolidatie wordt een grote stap gezet in het volwassenheidsniveau waarmee een betrouwbare en voorspelbare ICT-infrastructuur en dienstverlening kan worden gerealiseerd.

De eerste fase bestond uit het wegwerken van achterstanden en het analyseren van de impact en het voorbereiden van de grote migratie van de businessapplicaties naar een nieuwe gezamenlijke omgeving. Deze analyse en voorbereiding zijn gereed en de kosten van de afsluitende fase zijn geïnventariseerd en financieel vertaald. Er is duidelijkheid wat de migratie van de overige applicaties vraagt en er zijn aanvullende eisen vanuit veranderende of nieuwe wet- en regelgeving (BIO) en technologie.

Met de herijking wordt getracht te voorkomen dat binnen een al lopend begrotingsjaar telkens middelen voor nieuwe ontwikkelingen en afwijkingen in bestaande ontwikkelingen te vragen.

### *Onderwerp*

Jaarstukken 2020, eerste bestuursrapportage 2021, MJPB 2022-2025 BVO De Connectie

*Datum*

9 juni 2021

*Kenmerk*

139982

*Pagina*

2 van 6

## Structurele doorwerking maatregelen COVID-19

De structurele doorwerking van de aanpassingen die als gevolg van de maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie zijn doorgevoerd leiden tot structurele hogere lasten.

Dit komt met name door de versnelde uitrol van de digitale werkplek. De afbouw van de traditionele werkplekken moet echter nog, in samenhang met onze huisvestingsplannen, de komende periode geëffectueerd worden.

## Autonome ontwikkelingen

Voor het begroten van de effecten van (autonome) prijsontwikkelingen wordt vanaf 2022 de prijsindexatie voor de materiële overheidsconsumptie gehanteerd. De meest recente raming hiervan komt uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB (maart 2021). Op basis hiervan zijn de materiële budgetten vanaf 2022 met 1,4% geïndexeerd.

## Financiële ontwikkeling

De Jaarstukken 2020, de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 en de MJPB 2022 laten allen een stijging van de bedrijfsvoeringslasten zien.

### *Jaarstukken 2020*

De Jaarstukken 2020 van de Connectie die u in april heeft ontvangen laten een negatief resultaat zien van € 0,9 mln. Daarvan heeft € 275.000 betrekking op reguliere taken en budgetten. Dit is een marginale afwijking (0,6%) ten opzichte van de begroting van de Connectie. Het grootste deel van het resultaat wordt verklaard door incidenteel gemaakte kosten voor de Opgave ICT. De uitvoering van dit programma loopt voor op de (begrote) fasering, waardoor er incidenteel hogere kosten worden gerealiseerd. Daarnaast moest een deel van de begrote investeringen in het kader van de Opgave ICT uiteindelijk tot het onderhoud worden gerekend. Dit heeft geleid tot een eenmalige extra last voor de exploitatie 2020. Dit deel van het negatieve resultaat is onttrokken aan de Algemene reserve. Het negatieve saldo van de Algemene reserve zal de komende jaren worden aangevuld vanuit de vrijgevallen kapitaalslastenbudgetten.

Daarnaast heeft de Connectie in 2020 aanvullende werkzaamheden verricht als gevolg van de coronacrisis. Te denken valt aan het faciliteren van audio- en videoconferencing, het verstrekken van extra mobiele devices, maar ook het nemen van hygiëne-maatregelen en het aanbrengen van stickers. Bij het team Belastingen is extra inzet gepleegd voor het uitvoeren van de uitstelmogelijkheid die ondernemers wordt geboden voor de betaling van belastingen. Daarentegen is er sprake van minderkosten. De totale meerkosten door Corona kwamen voor de hele Connectie per saldo uit op € 871.000 voor 2020. Waarvan een deel structurele kosten betreft, die doorwerken in de Berap.

### *De 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 en de MJPB 2022*

De extra middelen zoals opgenomen in de 1<sup>e</sup> Berap 2021 en de Meerjarenprogrammebegroting 2022-2025 geven aan wat er minimaal nodig is om onze doelstellingen te realiseren.

De financiële ontwikkeling is – gezien het financieel perspectief van de gemeente – niet inpasbaar in onze meerjarenbegroting. Dit vraagt om heroverwegingen op de totale bedrijfsvoering en evaluatie van de uitgangspunten zoals die vijf jaar geleden zijn vastgesteld. Het bestuur van de Connectie heeft hiertoe een bestuursopdracht geformuleerd.

## Bestuurlijke opdracht

### *Onderwerp*

Jaarstukken 2020, eerste bestuursrapportage 2021, MJPB 2022-2025 BVO De Connectie

*Datum*

9 juni 2021

*Kenmerk*

139982

*Pagina*

3 van 6

Het bestuur van de Connectie heeft aan de directeur de opdracht gegeven om te komen tot nieuwe afspraken ten aanzien van de governance, groeiambitie en het financieel perspectief. Daarnaast kiest het bestuur ervoor een evaluatie te laten plaatsvinden op de samenwerking.

De kern van deze evaluatie richt zich op de vorm van samenwerking, aanpassing van de governancestructuur en de uitgangspunten zoals die 5 jaar geleden zijn vastgesteld. De uitkomsten moeten uiteindelijk leiden tot een nieuw ontwikkelperspectief waar de balans tussen politiek-bestuurlijke haalbaarheid en inhoudelijke noodzakelijkheid opnieuw is vastgesteld en deze zijn plek krijgt in een nieuw beleidsplan en MJPB.

## Benchmark en onderzoek toekomstscenario's gemeente Renkum

Onlangs heeft Berenschot de benchmark op de formatie en kosten afgerond. De uitkomsten van deze benchmark geven ook inzicht in de prijsstelling van De Connectie. Deze uitkomsten zullen betrokken worden bij de heroverwegingen. Op 7 september wordt uw Raad geïnformeerd over deze uitkomsten. Daarnaast is de opdracht voor het onderzoek naar de toekomstscenario's gestart. De mogelijke uitkomsten van dit onderzoek moeten ook betrokken worden in de heroverweging. Deze uitkomsten worden eind 2021 verwacht.

*Ad 3 De raad wenst bij de integrale afweging in de Perspectiefnota 2022 t.b.v. de Begroting 2023 de voorstellen om te komen tot een passend financieel kader voor de bedrijfsvoering en het ontwikkelperspectief te betrekken*

Om tot reële voorstellen tot heroverweging te komen is tijd nodig. Daarnaast zal als gevolg van het aangekondigde vertrek van de huidige directeur per 1 oktober een nieuwe directeur aangetrokken worden. De nieuwe directeur zal een belangrijke rol in dit proces vervullen. Ook de effectuering van de voorstellen zal tijd vragen. Het is daarom niet aannemelijk dat voor de begroting 2022 al financiële bijstellingen doorgevoerd kunnen worden. Voor 2021 en 2022 wordt de reserve ICT ingezet om de onvermijdelijke kosten op te vangen. Binnen het bestuur van De Connectie en het college heeft een kritische beoordeling plaatsgevonden op de gevraagde bijstellingen. Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur heeft besloten een aantal gewenste bijstellingen niet door te voeren en alleen die bijstellingen nu op te nemen die zij onvermijdelijk acht. De concerncontroller heeft het college geadviseerd dat het realistisch is om rekening te houden met deze lasten en deze in de Voorjaarsnota te verwerken.

Om tot kostenreductie te komen zullen keuzes gemaakt moeten worden op gewenst dienstverleningsniveau en uitgangspunten. Het is belangrijk om bij de Perspectiefnota 2022 (die volgend voorjaar bij u voorligt) hier keuzes in te maken, zodat dit bij het opstellen van de MJPB 2023 en verder verwerkt kan worden.

## Kanttekeningen

1. In eerdere zienswijzen hebben wij de Connectie gewezen op de noodzaak om ook op het gebied van bedrijfsvoering scherp aan de wind te varen. Wij hebben de Connectie gevraagd bij de verdere uitwerking van het tweede deel van het ontwikkelperspectief samen met het College en de andere partners te verkennen welke doorontwikkeling van de Connectie passend is bij onze doelstellingen en de organisatie die wij zijn. En dit te vertalen naar een herijkt bedrijfsplan met een geactualiseerd financieel meerjarenperspectief. Gezien de concepten van de Berap 2021 en MJPB 2022 en de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente is de noodzaak om de bedrijfsvoering betaalbaar te houden nog groter geworden. Wij

*Onderwerp*

Jaarstukken 2020, eerste bestuursrapportage 2021, MJPB 2022-2025 BVO De Connectie

*Datum*

9 juni 2021

*Kenmerk*

139982

*Pagina*

4 van 6

constateren echter ook dat het de opdracht om te komen tot een passend ontwikkelperspectief te komen bemoeilijkt.

Met het voorstel om u pas bij de Perspectiefnota 2022 voorstellen aan te reiken om de stijgende bedrijfsvoeringslasten in te kunnen passen in het financiële kader en niet al in de Begroting 2022, wordt het opstellen van deel twee van het ontwikkelperspectief van De Connectie vertraagd. Deze zal pas in de eerste helft van 2022 afgerond kunnen worden.

2. Vanwege de verkiezingen volgend jaar is het de verwachting dat de uitkomsten van de toekomstscenario's pas in de tweede helft van 2022 worden besproken. Op dit moment is niet duidelijk in hoeverre dit van invloed zal zijn op het ontwikkelperspectief van De Connectie.

## Draagvlak

Niet van toepassing.

## Aanpak/Uitvoering

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

## Communicatie

Niet van toepassing.

## Financiële consequenties

De bijdrage van Renkum aan de Connectie wordt als gevolg van de concept Berap 2021 en MJPB 2022 als volgt.

Bijdrage Renkum	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Begroting 2021-2024</b>	<b>4.211</b>	<b>4.196</b>	<b>4.179</b>	<b>4.117</b>	<b>4.117</b>
<b>Kadercorrecties</b>	<b>144</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
Ontwikkelingen Berap	165	101	80	125	115
Ontwikkelingen MJPB		51	62	40	41
<b>Totaal ontwikkelingen</b>	<b>165</b>	<b>152</b>	<b>142</b>	<b>165</b>	<b>156</b>
<b>Totaal bijstellingen</b>	<b>309</b>	<b>270</b>	<b>260</b>	<b>283</b>	<b>274</b>
<b>Begroting 2022-2025</b>	<b>4.521</b>	<b>4.466</b>	<b>4.438</b>	<b>4.400</b>	<b>4.391</b>

Daarnaast houden wij er rekening mee dat er nog extra devices zullen worden uitgereikt als gevolg van de overgang naar het digitale werken. Dit brengt een extra structurele last van € 50.000 met zich mee.

Het totale effect voor de voorjaarsnota wordt als volgt (inclusief enkele afrondingsverschillen):

Effect voorjaarsnota	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal bijstellingen	309	270	260	283	274

Onderwerp

Jaarstukken 2020, eerste bestuursrapportage 2021, MJPB 2022-2025 BVO De Connectie

Datum

Kenmerk

Pagina

9 juni 2021

139982

5 van 6

Reservering uitrol devices	50	50	50	50	50
<b>Totaal bijstelling</b>	<b>359</b>	<b>320</b>	<b>310</b>	<b>333</b>	<b>324</b>
Catering tgv taakstelling	28	28	28	28	28
Loon- & Prijsstijging tlv stelpost	-63	-97	-94	-94	-94
Correctie bijstelling najaarsnota	-96	17	49	-10	-10
<b>Effect voorjaarsnota voor reserves</b>	<b>228</b>	<b>270</b>	<b>295</b>	<b>259</b>	<b>249</b>

Dit is als volgt toegelicht in de voorjaarsnota 2021:

<b>Presentatie voorjaarsnota</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Versnelde uitrol digitale werkplek	167	117	138	117	117
Herijking financieel kader 2Connect!	-2	98	107	92	83
Informatieveiligheid en businesscontinuïteit	27	20	14	14	14
Basisregistratie	50	50	50	50	50
Overig	-14	-15	-15	-15	-15
<b>Totaal bijstellingen</b>	<b>228</b>	<b>270</b>	<b>295</b>	<b>259</b>	<b>249</b>
Inzet reserve ICT	-192	-234			
<b>Nadelig resultaat Voorjaarsnota 2021</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>295</b>	<b>259</b>	<b>249</b>

#### Juridische consequenties

Geen.

#### WMO-aspecten

Niet van toepassing.

#### Gezondheid

Niet van toepassing.

#### Duurzaamheid

Niet van toepassing.

#### Effect op vermindering regeldruk

Geen.

#### Alternatieven

Geen zienswijze indienen.

#### Bijlagen

- Aanbiedingsbrief raden bestuurlijke stukken voorjaar 2021 De Connectie 20210607 (def)
- Ontwerp 1e Bestuursrapportage 2021 20210607 (def)
- Ontwerp MJPB 2022-2025 20210609 (def)
- Zienswijze Berap 2021 en MJPB 2022-2025 DC\_1.1

#### Onderwerp

Jaarstukken 2020, eerste bestuursrapportage 2021, MJPB 2022-2025 BVO De Connectie

Datum

Kenmerk

Pagina

9 juni 2021

139982

6 van 6