



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team
Beleid Dienstverlening & Bedrijf

Nummer

Kenmerk

Raad d.d.
25 mei 2022

Paragraaf begroting
3

Portefeuillehouder
H.H.M. (Leonie) Rolink MCC

Steller
J.M.M.B. (Jessica) van Eeten

Onderwerp
Jaarstukken 2021 en 1ste
Bestuursrapportage 2022 van BVO De
Connectie

Datum
20-04-2022

-

Geadviseerd besluit

1. Kennis nemen van de jaarstukken 2021 en 1ste bestuursrapportage 2022 van BVO De Connectie.
2. een zienswijze in te dienen, waarin de Connectie gevraagd wordt geregeld de voortgang te melden op de in de Bestuursopdracht en in de Benchmark van Berenschot opgenomen verbetervoorstellen.

Toelichting op beslispunten

Ad 1.

Op 7 april 2021 heeft het bestuur van De Connectie de Jaarstukken 2021 en de 1^{ste} bestuursrapportage 2022 besproken en vastgesteld. De Jaarstukken 2021 geven een overzicht van het resultaat van 2021. Het jaar wordt afgesloten met een licht positief saldo. De 1^{ste} bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage ten opzicht van de begroting van 2022. De structurele effecten zullen worden vertaald naar en opgenomen in de MJPB 2023-2026. De documenten treft u in de bijlage aan.

Voor de 1^e bestuursrapportage 2022 geldt dat de raad binnen de wettelijke 8 weken na ontvangst een zienswijze kenbaar kan maken aan het bestuur van De Connectie. De Connectie houdt rekening met deze zienswijze bij het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026.

De Jaarstukken 2021 worden alleen ter kennisname verzonden aan de raden.

Ad 2.

De 1^{ste} bestuursrapportage bevat geen afwijkingen die leiden tot een wijziging van de begroting in Renkum, zodat er geen redenen aanwezig zouden zijn om hiertegen zienswijze in te dienen. Desondanks wordt voorgesteld dat uw raad zienswijze indient, waarin De Connectie wordt gevraagd om geregeld de voortgang te melden op de bestuursopdracht en over de in de Benchmark van Berenschot opgenomen verbetervoorstellen.

Beoogd effect

Door het besluit om al dan niet uw zienswijze in te dienen bij de eerste bestuursrapportage, 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.

Afgelopen jaar heeft bij De Connectie naast de going concern vooral in het teken gestaan van het door ontwikkelen van de mogelijkheden om op afstand met elkaar te werken, het afronden van één van de grootste harmonisatieopdrachten en het financieel in de pas komen met de gemeenten.

Voor het komende jaar zal vanuit de bestuursopdracht op een aantal vlakken door worden gepakt, zijnde governance, groeiambitie en financieel perspectief. Samen bouwen aan een professionele en bestendige toekomst.

Eén van de al zichtbare veranderingen is de 1^{ste} bestuursrapportage. In 2021 zijn afspraken gemaakt om de beleidscyclus van De Connectie beter aan te laten sluiten op de gemeentelijke beleidscyclus. Als gevolg daarvan is de bestuursrapportage opgesplitst en bestaat nu uit een perspectiefbrief met de trends en ontwikkelingen, deze is al eerder ontvangen, en de rapportage zoals die nu voorligt, waarin afwijkingen ten opzicht van de begroting van het lopende jaar worden weergegeven.

In de rapportage worden kadercorrecties aangegeven op diverse terreinen, waarbij het soms gaat om correcties ten gunste van de begroting, bijvoorbeeld de correctie in verband met het niet langer leveren van ondersteuning vanuit het bestuurssecretariaat, en soms ten negatieve van de begroting, bijvoorbeeld in verband met extra maat- en meerwerkopdrachten.

De in de rapportage opgenomen afwijkingen waren echter al eerder bekend en konden daarom al worden verwerkt in de begroting van de gemeente Renkum 2022.

De jaarstukken 2021 geven een positief beeld over het afgelopen jaar. De Connectie wilde excelleren in de dienstverlening die wordt aangeboden aan de aangesloten gemeenten. Om dat te kunnen bereiken heeft men de focus gelegd op het op orde brengen van de basis, het door ontwikkelen van een servicegerichte organisatie en het zijn van de partner in bedrijfsvoering voor de klanten. Om hiertoe te kunnen komen zijn in 2021 diverse mijlpalen in de dienstverlening bereikt, zoals het migreren van alle gemeenten naar één werkplekomgeving, harmonisatie van de post- en registratiesoftware en afronding van het project 'basis op orde' bij het team Basisregistraties.

Mede door het aanleggen van de focus en de hogere baten is het gelukt om de hogere lasten, die zijn ontstaan door onder meer hogere personele lasten en de onvoorziene ontmanteling van de Taskforce Huisvesting, te compenseren waardoor het jaar 2021 wordt afgesloten met een licht positief resultaat van € 76.000.

Ad 2.

Het college adviseert u zienswijze in te dienen tegen de 1^{ste} bestuursrapportage. Niet omdat deze afwijkingen bevat die leiden tot een wijziging van de begroting, maar om er voor te zorgen dat De Connectie regelmatig de voortgang meldt op de Bestuursopdracht en over de in de Benchmark van Berenschot opgenomen verbetervoorstellen.

Kanttekeningen

Onderwerp

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

Datum

Kenmerk

Pagina

2 van 4

Ad 2:

- In eerdere zienswijzen hebben wij de Connectie al 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 de bestuursopdracht 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. Uitkomsten hiervan zullen wij meenemen in onze Perspectiefnota 2022.
- In de tweede helft van 2022 zullen de uitkomsten van de toekomstscenario's 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 zullen wij het Bestuur van De Connectie laten weten dat u gebruik maakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de 1^e bestuursrapportage 2022.

Communicatie

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

De wijzigingen in de 1^{ste} bestuursrapportage waren voorzien en hebben geen financiële consequenties voor onze begroting.

De jaarstukken 2021 van BVO De Connectie sluiten af met een positief saldo.

Los van het jaarrekeningresultaat van de Connectie, hebben we in onze jaarrekening wel een nadeel te verantwoorden op de taken die worden uitgevoerd door de Connectie. Dit heeft de volgende oorzaken:

- **CAO de Connectie**

De CAO Gemeenten, die ook voor de Connectie geldt, bevat een eenmalige uitkering voor werknemers en daarnaast wordt met terugkerende kracht een salarisstijging doorgevoerd. De kosten worden naar rato in rekening gebracht bij de eigenaren. Voor Renkum gaat dit om € 85.000. Hiervoor was geld gereserveerd in de stelpost voor loon- en prijsstijgingen. Zie product 4C.

- **Coronakosten / versnelde invoering digitale werkplek (De Connectie)**

Meerkosten worden veroorzaakt door extra personele inzet en de noodzakelijke kosten waarderingsmodel voor het waarderen van woningen. Van minderkosten is sprake bij de koffie- en cateringvoorziening en de repro. Het saldo van kosten wordt met de gemeenten verrekend. Daarnaast is de digitale werkplek versneld ingevoerd. De versnelde afschrijving van de thin clients leidt tot een nadeel in deze jaarrekening.

- **Bedrijfsvoering De Connectie:**

Laatste tranche transitievergoeding

Bij de start van de Connectie zijn transitiekosten (4,4 miljoen) gemaakt. De achterliggende jaren werd dit in termijnen terugbetaald bij het opstellen van de jaarrekening. In onze begroting

Onderwerp

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

Datum

Kenmerk

Pagina

3 van 4

hebben wij voor 2021 rekening gehouden met de laatste tranche van € 825.000 te verdelen via de verdeelsleutel.

In 2018 is besloten tot het temporiseren van de aflossing van het transitiebudget. En als gevolg daarvan het later behalen van de structurele taakstelling op de Connectie, dus niet in 2021 maar in 2022. De Connectie is er vanuit gegaan dat de gemeenten de kaderverlaging in 2021 aanwenden voor de laatste aflossing van het transitiebudget. De terugbetaling door de Connectie is niet opgenomen in de begroting van de Connectie. Door onduidelijke communicatie is dat niet zo verwerkt in onze begroting. Dit leidt nu tot een nadeel.

Jaarrekeningresultaat 2020 de Connectie

Over 2020 heeft de Connectie op de reguliere taken een negatief resultaat van € 275.000 gerealiseerd. Dit is een afwijking (0,6%) ten opzichte van de begroting. Aangezien de Connectie niet beschikt over een eigen weerstandsvermogen, komt dit resultaat ten laste van de gemeenten.

Doordat hier afspraken onder liggen tussen de gemeente en de Connectie, zijn deze voor resultaatbepaling verwerkt in de jaarstukken van de Connectie. Aangezien de gemeente geen budget had gereserveerd voor deze kosten, veroorzaken deze in nadeel in onze jaarstukken.

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

- Jaarstukken 2021 De Connectie
- 1^{ste} Bestuursrapportage 2022 De Connectie
- Concept zienswijze (volgt)

Onderwerp

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

Datum

Kenmerk

Pagina

4 van 4