



Gemeente Renkum

Verantwoordelijk team

Team Beleid Dienstverlening en Bedrijf

Nummer

Kenmerk

Raad d.d.

29-06-2022

Paragraaf begroting

Portefeuillehouder

M.A. (Marinka) Mulder

Steller

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

Datum

15 juni 2022

Onderwerp

ontwerp-meerjarenprogrammabegroting

Geadviseerd besluit

1. Kennis te nemen van de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 van De Connectie.
2. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 van De Connectie zoals geformuleerd in bijgaand concept-zienswijze.

Toelichting op beslispunten

Het college heeft van het bestuur van De Connectie de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 ontvangen. Hiervoor geldt dat uw raad binnen de wettelijke 8 weken na ontvangst van het ontwerp 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.

Na behandeling van de zienswijze van de drie gemeenten in de bestuursvergadering van De Connectie, wordt de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting met bijgevoegd de zienswijzen, de reactie van het bestuur hierop en een eventuele nota van wijziging opnieuw aan de raden verzonden, zodat de meerjarenprogrammabegroting in augustus aangeboden kan worden aan onze provincie.

De Connectie zal dit jaar voor het eerst een aparte perspectiefbrief aanbieden. Dat maakt dat in de nu voorliggende ontwerp-meerjarenprogrammabegroting vooral de (wettelijke) autonome ontwikkelingen die als onontkoombaar moeten worden beschouwd zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen zijn zaken waaraan de gemeenten in ieder geval moeten voldoen. De drie gemeenten hebben de uitvoering van deze ontwikkelingen bij De Connectie neergelegd.

De genoemde ontwikkelingen zijn:

Leren en ontwikkelen

In het bedrijfsplan 2017-2020 van De Connectie is in het eerste jaar 2% van de totale loonsom beschikbaar gesteld voor Leren en Ontwikkelen en de daaropvolgende jaren 1,8% van de totale loonsom. Het opleidingsbudget zal de komende jaren vastgesteld blijven op 1,8%. Dit is van belang gezien de ontwikkelopgave die voorligt.

Opgave ICT

In de begroting van De Connectie is in 2023 een taakstelling van 2 fte en in 2024 in totaal van 4 fte ingeboekt op de formatie voor het applicatiebeheer. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de zogeheten harmonisatie-agenda voor de gemeentelijke applicaties. De (financiële) onderbouwing en uitwerking hiervan is bepalend voor de haalbaarheid van deze taakstellende afbouw. Het is nog te vroeg om te stellen dat op applicatiebeheer kan worden bespaard en zo ja, in welke mate. Ook is het denkbaar dat, mede als gevolg van de harmonisatie, nieuwe behoefte ontstaat aan andersoortige rollen. Daarom wordt de taakstellende afbouw van de formatie voor applicatiebeheer vooralsnog met een jaar getemporiseerd.

Informatiebeveiliging

In regionaal verband worden twee aanbestedingen gedaan: één voor ondersteunende software bij een bewustwordingscampagne en de ander voor ondersteunende software om sturing te geven aan informatiebeveiliging.

Naar aanleiding van de audits op informatieveiligheid en de verantwoording over het gebruik van DigiD en Suwinet en het beheer van de basisregistraties BRP, BAG, BGT, BRO en WOZ zijn er verbeterplannen geformuleerd. Deze verbeterplannen worden dit jaar gerealiseerd.

Op het gebied van de borging van de bedrijfscontinuïteit wordt een oefening gehouden waarin een crisissituatie gesimuleerd om concrete risico's en knelpunten te signaleren. De bevindingen uit de oefening worden gebruikt om sturing te geven aan het projectuitvoering van Business Continuity bij De Connectie.

Om de weerbaarheid tegen cybercrime te vergroten wordt een monitoring- en detectieomgeving (SOC/SIEM) bij De Connectie worden ingericht. Tevens zullen medewerkers gefaciliteerd worden met een wachtwoordkluis om de toegangsbeveiliging te verbeteren.

De kosten van de verbeteringen op het gebied van informatiebeveiliging bestaan uit directe kosten die binnen onze organisatie gemaakt moeten worden en een bijdrage in de regionale projectkosten.

Privacy en Ciso

Mede naar aanleiding van een aantal incidenten is een onderzoek ingesteld naar hoe het gesteld is met de privacyfunctie en de wettelijke kaders vanuit de privacywetgeving (i.c. de AVG). Dit onderzoek heeft het beeld bevestigd dat de werkzaamheden op het gebied van privacy nog te ad hoc worden uitgevoerd en dat er te weinig formatie beschikbaar is voor een adequate uitvoering van de vereiste taken. Er zal een project gestart moeten worden voor de inrichting van een Privacy Information Management System (PIMS), inclusief een herijking op tijdelijke en structurele formatie voor de privacyrollen en een onafhankelijke inrichting hiervan.

Begroting de Connectie 2023-2026 - Belastingen en Basisregistraties

Zowel de Omgevingswet als het Digitaal Stelsel Omgevingswet hebben impact op de eisen die worden gesteld aan de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de Basisregistraties. Jaarlijks moet een mutatiesignalering worden uitgevoerd en wijzigingen worden doorgevoerd. Daarnaast is een beheer- en terugmeldapplicatie nodig om grip te houden op het beheer van de relevante BAG, WOZ -en BGT-gegevens.

Er wordt een daling verwacht van de opbrengsten uit dwanginvordering. De voornaamste oorzaak hiervan is het uitstel van betalingen dat is verleend aan de getroffen doelgroepen van de coronamaatregelen.

Tot slot stijgen de proceskostenvergoedingen door de opkomst van de zogenaamde 'No Cure No Pay' bureaus en de daarmee stijgende aantallen bezwaren alsook de proceskostenvergoedingen die uitgekeerd moeten worden. Deze trend is niet of nauwelijks beïnvloedbaar gebleken.

Beoogd effect

Door het besluit om al dan niet uw zienswijze in te dienen bij de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 van De Connectie 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 & 2

Het college heeft de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 ontvangen van het bestuur van De Connectie. Uw raad kan 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 definitieve meerjarenprogrammabegroting 2023-2026.

Gelet op de inhoud van de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 is het te adviseren om zienswijze in te dienen. De strekking van de zienswijze zou moeten zijn dat onderschreven wordt dat investeringen door De Connectie (onder andere op het gebied van informatieveiligheid) nodig zijn maar dat de gemeenten en de Connectie tegelijkertijd ook de handen in elkaar moeten slaan om blijvend scherpe keuzes te maken. Dit onder verwijzing naar de bestuursopdracht, inclusief daar naar aanleiding daarvan gegeven reacties, de tussenrapportage van de bestuursopdracht en de eerder naar aanleiding van de 1^e bestuursrapportage 2022 indiende zienswijze.

Kanttekeningen

Geen

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 ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2023-2026.

Communicatie

Niet van toepassing

Financiële consequenties

De MJPB 2023-2026 leidt tot de volgende wijziging voor onze bijdrage aan de Connectie:

Onderwerp

ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 De Connectie

Datum

15 juni 2022

Kenmerk

Pagina

3 van 5

<i>Bedragen x 1.000</i>	2023	2024	2025	2026
Bijdrage t/m Berap 1 2022	4.278	4.240	4.230	4.230
Loon- en prijsontwikkeling	304	300	298	298
Leren en ontwikkelen	10	10	10	10
Opgave ICT	32	32	13	13
Informatieveiligheid en businesscontinuïteit	148	127	118	118
Belastingen en Basisregistraties	43	39	39	39
Totaal wijzigingen	539	507	479	478
Bijdrage MJPB 2023-2026	4.817	4.747	4.709	4.708

Voor de loon- en prijsontwikkeling is dekking beschikbaar binnen de stelpost voor loon- en prijsstijgingen binnen onze begroting. Voor de extra kosten op het gebied van informatieveiligheid is deels dekking beschikbaar binnen de budgetten voor informatiebeveiliging binnen onze begroting. De overige bijstellingen zijn meegenomen en toegelicht in de voorjaarsnota 2022.

	2023	2024	2025	2026
Totaal wijzigingen	539	507	479	478
Dekking loon- en prijsstijgingen	-304	-300	-298	-298
Dekking informatiebeveiliging	-27	-37	-27	-27
Resultaat voorjaarsnota 2022	206	170	154	153
Waarvan 3C organisatie	163	132	114	114
Waarvan 4B Belastingen	43	39	39	39

Juridische consequenties

Geen

WMO-aspecten

Niet van toepassing

Gezondheid

Niet van Toepassing

Duurzaamheid

Niet van Toepassing

Effect op vermindering regeldruk

Geen

Onderwerp

ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 De Connectie

Datum

15 juni 2022

Kenmerk

Pagina

4 van 5

Alternatieven

Geen

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 van De Connectie
- Ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 203-2026 van De Connectie
- Concept-zienswijze (volgt)

Onderwerp

ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 De Connectie

Datum

15 juni 2022

Kenmerk

Pagina

5 van 5