



## Gemeente Renkum

Verantwoordelijk team

Team Beleid Dienstverlening en Bedrijf

Nummer

Kenmerk

Raad d.d.

Juni 2023

Paragraaf begroting

3c

Portefeuillehouder

M.A. (Marinka) Mulder

Steller

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

Datum

9 mei 2023

Onderwerp

**Diverse stukken BVO De Connectie**

### Geadviseerd besluit

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022, ontwerp 1ste bestuursrapportage (berap) en ontwerp meerjarenprogrammabegroting (mijpb) 2024-2027 van BVO De Connectie.
2. Te besluiten geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 1<sup>ste</sup> berap en ontwerp mijpb 2024-2027.

### Toelichting op beslispunten

Het college heeft op 26 april 2023 van het bestuur van De Connectie de jaarstukken 2022, de ontwerp 1<sup>ste</sup> bestuursrapportage 2023 en de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 ontvangen.

De jaarstukken geven een overzicht van het resultaat van 2022. Het jaar wordt afgesloten met een positief saldo. De ontwerp 1ste berap is een afwijkingenrapportage ten opzichte van de begroting 2023. De structurele effecten zijn vertaald naar en opgenomen in de ontwerp mijpb 2024-2027.

Daar waar de afgelopen jaren naast de going concern vooral in het teken heeft gestaan van het door ontwikkelen van het op afstand met elkaar werken, het afronden van harmonisatieopdrachten en het financieel in de pas komen met de gemeenten, heeft 2022 in het teken gestaan van nieuwe keuzes en afspraken op het gebied van governance, groeiambitie en financiën. Hierdoor is de samenwerking verder versterkt en is afstemming tot stand gekomen tussen de gemeenten en BVO De Connectie op het gebied van de beleids- en begrotingscyclus. Ten aanzien van de groeiambitie is de focus nog meer gelegd op de kwaliteit van dienstverlening en de ontwikkeling naar een servicegerichte organisatie.

### Jaarstukken 2022

De jaarstukken 2022 geven ondanks enkele financiële tegenvallers een positief resultaat (€ 0.4 miljoen) over het afgelopen jaar. In 2022 had De Connectie extra uitgaven. Deze bestonden uit het, op grond van de nieuwe cao, treffen van een voorziening voor gespaarde bovenwettelijke vakantieuren en stijging van de te betalen vergoeding door een verdere toename van het aantal gemaakte bezwaren tegen belastingaanslagen.

Ondanks deze tegenvallers werd een positief resultaat bereikt door de hogere opbrengsten die zijn gegenereerd door het weer oppakken van de, vanwege de coronacrisis uitgestelde, invorderingsactiviteiten.

## **Ontwerp eerste Bestuursrapportage**

Het proces rondom het opstellen van de ontwerp 1ste berap is in 2023 verbeterd. Door afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeenten en De Connectie in de samenwerking is een hernieuwde demand-en supplystructuur ontstaan. Bij de voorbereiding van de ontwerp berap zijn daarom in een vroeg stadium de demandmanagers van de gemeenten geïnformeerd, waardoor de in de rapportage opgenomen afwijkingen al konden worden verwerkt in de voorjaarnota 2023 van de gemeente Renkum.

Meest opvallende ontwikkeling is de stijging van het aantal gemaakte bezwaren tegen belastingaanslagen en daarmee samenhangend de stijging van de kosten. Dit is in lijn met het landelijke beeld bij gemeenten. Gezien wordt dat De Connectie doet wat nodig is om een verdere stijging voor de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Hierin wordt niet alleen samengewerkt met de demandmanagers van Arnhem, Renkum en Rheden, maar wordt ook de landelijke samenwerking opgezocht om tot een oplossing te komen.

## **Ontwerp mjpgb 2024-2027**

In de ontwerp mjpgb 2024-2027 is te zien dat de begroting toeneemt ten gevolge van de kadercorrecties bij de ontwerp 1ste berap 2023, waardoor de begroting komt op €51,4 miljoen. De toename wordt vooral veroorzaakt door de autonome prijsontwikkelingen en de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Hieronder wordt alleen nog gesproken over de ontwerp 1<sup>ste</sup> berap en ontwerp mjpgb 2024-2027 omdat de jaarstukken 2022 enkel ter kennisneming worden aangeboden.

## **Beoogd effect**

Door het besluit om al dan niet uw zienswijze in te dienen bij de ontwerp 1<sup>ste</sup> berap en ontwerp mjpgb 2024-2027 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**

Het college heeft de ontwerp 1<sup>ste</sup> berap en de ontwerp mjpgb 2024-2027 ontvangen van het bestuur van De Connectie. Uw raad kan binnen de wettelijke 8 weken na ontvangst een zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van De Connectie. De Connectie houdt rekening met deze zienswijze bij het opstellen van de definitieve meerjarenprogrammabegroting 2023-2026.

Het college adviseert u geen zienswijze in te dienen tegen beide ontwerpen, omdat deze geen nieuwe keuzes bevatten dan het reeds gevoerde beleid. Bovendien behoren de genoemde afwijkingen tot de normale bedrijfsvoering van een gemeente c.q in dit geval De Connectie als uitvoeringorganisatie van de gemeenten en worden deze vooral veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen.

De Connectie laat zien een positieve ontwikkeling door te maken en scherp aan de wind te varen ten aanzien van de kosten en keuzes die gemaakt worden in de bedrijfsvoering.

## **Kanttekeningen**

geen

### *Onderwerp*

Jaarstukken 2022, 1ste bestuursrapportage en meerjarenplanbegroting 2024-2027 van BVO De

*Datum*

9 mei 2023

*Kenmerk*

123456

*Pagina*

2 van 4

## Draagvlak

Niet van toepassing

## Aanpak/Uitvoering

Na de raadsbehandeling van dit voorstel zullen wij het Bestuur van De Connectie laten weten dat u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de ontwerp 1<sup>ste</sup> berap en ontwerp mjpb 2024-2027.

## Communicatie

Niet van toepassing

## Financiële consequenties

De wijzigingen in de ontwerp 1ste berap 2023 waren voorzien en zijn meegenomen in de voorjaarsnota 2023 van onze gemeente.

De jaarstukken 2022 van de BVO De Connectie sluiten af met een positief saldo. Dit saldo zal terug op basis van de verdeelsleutel terugvloeien naar de gemeentes. Voor Renkum betekent dit een bedrag van ongeveer € 40.000.

De ontwerp 1ste berap 2023 en MJPB 2024-2027 leidt tot de volgende wijziging voor onze bijdrage aan de Connectie:

<i>Bedragen x 1.000</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Bijdrage conform begroting</b>	<b>4.817</b>	<b>4.747</b>	<b>4.710</b>	<b>4.709</b>	<b>4.709</b>
<b>Wijzigingen 1<sup>ste</sup> berap</b>	<b>422</b>	<b>154*</b>	<b>154*</b>	<b>154*</b>	<b>154*</b>
<b>Ontwikkeling cao stijging en prijsontwikkelnig</b>	<b>404</b>	<b>395</b>	<b>392</b>	<b>391</b>	<b>391</b>
<b>Bijdrage MJPB</b>	<b>5.644</b>	<b>5.297</b>	<b>5.257</b>	<b>5.254</b>	<b>5.254</b>

\* Van de genoemde 154K valt 134K weg tegen andere begrotingsposten in onze eigen begroting.

De financiële consequenties zijn meegenomen in de voorjaarsnota 2023 van onze gemeente.

## Juridische consequenties

geen

## WMO-aspecten

Niet van toepassing

## Gezondheid

Niet van toepassing

## Duurzaamheid

### Onderwerp

Jaarstukken 2022, 1ste bestuursrapportage en meerjarenplanbegroting 2024-2027 van BVO De

Datum

9 mei 2023

Kenmerk

123456

Pagina

3 van 4

Niet van toepassing

Effect op vermindering regeldruk

Niet van toepassing

Alternatieven

geen

Bijlagen:

- Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2022, ontwerp 1<sup>ste</sup> berap en ontwerp mjpgb 2024-2027
- Accountantsverslag De Connectie 2022
- Gewaarmerkte Jaarstukken 2022 De Connectie
- Ontwerp 1<sup>ste</sup> bestuursrapportage 2023 De Connectie
- Ontwerp mjpgb 2024-2027 De Connectie
- Bestuurlijke samenvatting mjpgb 2024-2027 De Connectie
- Bestuurlijke samenvatting 1<sup>ste</sup> berap De Connectie

*Onderwerp*

Jaarstukken 2022, 1ste bestuursrapportage en meerjarenplanbegroting 2024-2027 van BVO De

*Datum*

9 mei 2023

*Kenmerk*

123456

*Pagina*

4 van 4