gemeente Rheden

B en W-voorstel

portefeuillehouder	begrotingsprogramma	draagt bij aan Global Goal(s)
Dorus Klomberg	3 Bestuur & Organisatie	17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken
b en w-vergadering	**agendapunt**	**bijlage(n)**
rol raad		
Ter kennisneming		

onderwerp
2e Berap 2024 De Connectie

INHOUD VOORSTEL

- Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2024 van De Connectie (zie bijlage);
- En deze ter kennisneming aan te bieden aan de raad.

1 Wat is de aanleiding?
Volgens de Gemeenschappelijke Regeling rapporteert het bestuur twee maal per jaar over de voortgang van de uitvoering van de begroting, inclusief te verwachten ontwikkelingen voor het desbetreffende jaar. Op 12 september heeft het bestuur de 2e bestuursrapportage 2024 (verder te noemen de Berap) aangeboden aan onze gemeente.

2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

- De Wet gemeenschappelijke regelingen;
- De gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Uitvoeringsorganisaties;
- Het bedrijfsplan De Connectie.

3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)?
Dit voorstel beoogt inzicht te geven in de uitvoering van de aan De Connectie overgedragen taken en inzicht te geven in de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen binnen De Connectie gedurende het lopende jaar.

4 Wat gaan wij ervoor doen?
In de tweede Berap ligt het accent op de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen gedurende het lopende jaar. In de tweede Berap worden geen begrotingswijzigingen voorgesteld.

5 Wat zijn de financiële consequenties?
Deze tweede Berap heeft geen financiële consequenties.

Inzicht verloop beschikbaar budget	*Structureel/ incidenteel*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Budget	Structureel	8.733	9.214	9.174	9.140
Af: aangegane verplichtingen					
Bij: inkomsten					
Beschikbaar		8.733	9.214	9.174	9.140
Gevraagd budget		8.733	n.v.t	n.v.t	n.v.t.
Restant budget nog beschikbaar		0			

Bij de regel 'budget' zijn de bedragen na de 1e Berap 2024 vermeld. De Connectie geeft aan dat een negatief saldo kan ontstaan maar ziet nog mogelijkheden tot bijsturen in de laatste maanden. Daarom is als mutatie 0 aangegeven.

In de eerste bestuursrapportage is gevraagd te rapporteren over de gevolgen van de ontwikkeling naar outputsturing en – bekostiging. Inmiddels heeft validitatie van het kostprijsmodel plaatsgevonden. Verrekening op basis van dit model kan leiden tot herverdeelfecten en een hogere bijdrage in de kosten voor de bedrijfsvoering. Deze mogelijke effecten zijn nog niet verwerkt in deze rapportage.

6 Wat zijn de risico's?

In de tweede Berap wordt een eerste voorzichtige indicatie gegeven van een verwacht negatief eindejaarsresultaat ad € 562.000,- ofschoon de afstand tot het einde van het jaar nog aanzienlijk is. De belangrijkste veroorzaker hiervan is de nog niet gerealiseerde taakstelling loon- en prijsontwikkeling ad € 733.000,-. Mocht dit eindejaarsresultaat inderdaad negatief uitvallen, dan zal dit een extra kostenpost voor de gemeente vormen. Het bestuur wil een negatief eindejaarsresultaat zoveel mogelijk tegen gaan en heeft De Connectie om maatregelen gevraagd om te komen tot kostenreductie.

7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Er heeft afstemming plaatsgevonden tussen De Connectie en de drie gemeenten binnen het Opdrachtgeversoverleg en het Controllersoverleg.

8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Dit voorstel wordt ter kennis gebracht van de raad.

9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

De berap geeft een beeld van de te verwachten ontwikkelingen en prognoses. In de jaarstukken van 2024 zal blijken in hoeverre deze prognoses zich daadwerkelijk hebben voorgedaan en in welke mate.

Velp,