gemeente Rheden

Raadsvoorstel

portefeuillehouder
D. Klomberg

begrotingsprogramma
5 Bestuur & Veiligheid

draagt bij aan Global Goal(s)
17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

b en w-vergadering
24 mei 2022

agendapunt
3

bijlage(n) ter inzage
5

rol raad
Zienswijze

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering
7 juni 2022

agendapunt

raadsvergadering
28 juni 2022

agendapunt

onderwerp
Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 De Connectie.

INHOUD VOORSTEL
- Een zienswijze geven op de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 van de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie en het college op te dragen het bestuur van De Connectie van deze zienswijze in kennis te stellen conform bijgaand concept.
- Kennisnemen van de tussenrapportage 'Versterken in Verbinden' van De Connectie.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de versterking van regionale samenwerking als verwoord in Global Goal 17.

2 Wat is de aanleiding?
Van het bestuur van De Connectie ontvingen wij de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (verder MJPB) en de tussenrapportage van de uitwerking van de in 2021 door het bestuur van De Connectie gegeven bestuursopdracht.

De Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026
De Connectie presenteert haar Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026.
De Meerjarenprogrammabegroting richt zich met name op de structurele doorwerking van de besluiten in de eerste Berap 2022 en de ontwikkelingen zoals geschetst in de perspectiefbrief. Beleidsmatig is deze gebaseerd op het realiseren van het Bedrijfsplan 2017-2020. Keuzes volgend uit het gemeentelijk beleid zullen met de eerstvolgende begrotingswijziging worden meegenomen.

Voor de concept MJPB 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 haar bestuursvergadering behandelt het bestuur van De Connectie vervolgens de zienswijzen van de drie gemeenten. De ontwerp-MJPB wordt daarna, onder toevoeging van de zienswijzen, de reactie van het bestuur hierop en een eventuele Nota van wijzigingen, opnieuw aan de raden verzonden. Daarop volgt definitieve vaststelling van de meerjarenbegroting door het bestuur van De Connectie en toezending van de begroting aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

De tussenrapportage 'Versterken in Verbinden'
In 2021 ontving uw raad ter kennisneming de door het bestuur van De Connectie gegeven Bestuursopdracht. De directeur van De Connectie ontving met deze opdracht de taak 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 bestuursopdracht stoelt op drie pijlers:
- Governance;
- Groeiambitie; en
- Financiën.

Na het vaststellen van de Bestuursopdracht is door De Connectie en de gemeenten samengewerkt aan de doorontwikkeling van de samenwerking. De eerste resultaten van de uitwerking van de bestuursopdracht zijn opgenomen in bijgevoegde tussenrapportage die uw raad ter kennisneming wordt aangeboden.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
- Wet gemeenschappelijke regelingen;
- de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Uitvoeringsorganisatie;
- de Dienstverleningsovereenkomst De Connectie d.d. 15 juni 2017;
- het BBV.

4 Wat willen wij bereiken?
Met dit voorstel wordt beoogd uw raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de MJPB 2023-2026 en deze zienswijzen tijdig te berichten aan het bestuur van De Connectie.

5 Wat gaan wij ervoor doen?
Het in de Bestuursrapportage opgenomen meerjarenperspectief is verwerkt in de concept Meerjarenbegroting 2023-2026. Wij zullen voor uw raad de Meerjarenbegroting 2023-2026 op hoofdlijnen toelichten.

In beginsel is deze begroting gebaseerd op de 1e Bestuursrapportage 2021.
De belangrijkste ontwikkelingen hierin waren:
1 Teruggave diverse werkbudgetten waarbij De Connectie voortaan de werkelijke kosten in rekening zal brengen en uitbreiding van het aantal (mobile) devices.
2 Loonontwikkelingen als gevolg van COA-akkoord. Op 27 januari 2022 is de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (COA) voor Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, met terugwerkende kracht, definitief goedgekeurd.
3 Een deel van het investeringsprogramma 2021 is doorgeschoven naar 2022. Dit levert een incidenteel voordeel op in de kapitaallasten.

Uit de perspectiefbrief 2023-2026 van De Connectie blijkt dat er veel op de gemeenten afkomt. De perspectiefbrief is meer concreet gemaakt in de Meerjarenprogamma-begroting 2023-2026. Een belangrijke ontwikkeling die in de begroting verder is uitgewerkt, zijn de aanvullende uitdagingen voor informatieveiligheid en businesscontinuïteit.

Daarnaast is de afgelopen jaren geïnvestereerd in een nieuwe geharmoniseerde werkplekomgeving, GemICT genaamd. Deze omgeving draagt mede bij aan een veilige werkomgeving. De volgende stap is het harmoniseren en rationaliseren van businessapplicaties. De verwachting is dat dit een besparing oplevert in de beheerlast. Het besparen, oftewel de K van kosten, is hier niet het ultieme doel; uiteindelijk blijft de dienstverlening voorop staan.

6 Wat zijn de financiële consequenties?

Een aantal financiële consequenties die met name voor Rheden van belang zijn, waren bij de 1e Bestuursrapportage van De Connectie reeds uitgelicht:

- De dienstverlening voor ondersteuning vanuit het bestuurssecretariaat wordt per 2021 niet meer door De Connectie geleverd.
- In de 1e Bestuursrapportage 2021 is een kaderwijziging voor de postvoorziening opgenomen. Dit is achteraf gezien niet in lijn met de samenwerkingsafspraken en dit wordt met de 1e Bestuursrapportage 2022 gerepareerd.
- De licentiekosten voor Xential worden voortaan via de Connectie betaald.

In de begroting van de Connectie zijn de volgende, voor Rheden, belangrijke financiële consequenties toegevoegd:

- Indexatie autonome prijsontwikkelingen en daarnaast bovengemiddelde prijsontwikkeling en kostenontwikkeling ICT (260 duizend structureel).
- De benodigde middelen voor informatieveiligheid en businesscontinuïteit (waaronder privacy) zijn in de begroting meer concreet gemaakt ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage. Het gaat hier grotendeels om middelen die direct voor de deelnemende gemeenten worden ingezet (191 duizend structureel).
- Het aantal bezwaren op de belastingaanslagen neemt landelijk toe. De inschatting is dat de proceskosten structureel hoger liggen dan begroot (44 duizend structureel).

In onderstaande tabel leest u de financiële consequenties van de Meerjarenprogramma-begroting 2023-2026 voor de gemeente Rheden (x € 1.000,00). De financiële consequenties voor 2022 zijn op een eerder moment al gedeeld via de Zomerrapportage 2022.

Inzicht verloop beschikbaar budget	*Structureel/ incidenteel*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
Begroting 2022-2025	S/I	7.127	7.065	7.050	7.049
Af: aangegane verplichtingen					
Bij: inkomsten					
Beschikbaar					
Kadercorrecties	S	-114	-114	-114	-114
Ontwikkelingen begroting (negatief effect)	S/I	865	814	768	767
- *Waarvan incidenteel*	*I*	*98*	*47*	*1*	*0*
- *Waarvan structureel*	*S*	*767*	*767*	*767*	*767*
Begroting 2023-2026		7.877	7.764	7.704	7.702

De aanvullende benodigde middelen zijn verwerkt in de Zomerrapportage 2022 en komen terug in de Kadernota 2023.

7 Wat zijn de risico's?

De Meerjarenbegroting 2023-2026 van De Connectie is gebaseerd op het eerste deel van het ontwikkelperspectief. Concreet betekent dit dat de begroting is gebaseerd op autonome en andere ontwikkelingen die direct de bedrijfsvoering raken. Vertaling van nieuw gemeentelijk beleid zijn niet in de begroting meegenomen en worden op een later moment toegevoegd. Zeker in dit eerste jaar van de nieuwe raadscyclus, zijn nieuwe beleidsontwikkelingen te verwachten die mogelijk consequenties hebben voor de begroting van De Connectie.

De begroting laat zien dat er een bovengemiddelde prijsontwikkeling voor ICT en ook een bovengemiddelde kostenontwikkeling voor ICT personeel is. Het betreft hier een landelijke trend waarvan het risico bestaat dat deze zich, mede door schaarste op de arbeidsmarkt, verder doorzet. Ervaring leert dat de specialistische beroepen, waar door het complexer worden van de ICT omgeving en (regionale) samenwerking juist meer behoefte aan is, schaarser worden.

De Connectie is opgericht om voor en samen met de 3 gemeenten te werken. Het belang van deze regionale samenwerking is enerzijds voor kennisdeling en anderzijds voor het beperken van kosten hoog. Met name de ICT is hier een goed voorbeeld van; een goede en veilige ICT omgeving is van belang voor alle 4 de partners. Dit maakt dat het belangrijk is om eventuele (werk)budgetten die aan De Connectie beschikbaar ook voor alle partners worden ingezet. Aan de andere kant moet er altijd ruimte blijven voor lokaal beleid. Voor de ICT betekent dit dat bijvoorbeeld applicatie harmonisatie als middel en niet als doel moet worden gezien, dit vraagt altijd goed onderling overleg.

Tot slot is het van belang dat De Connectie onze gemeente tijdig in staat stelt te anticiperen op eventuele, onvermijdelijke kostenstijgingen. In de beleidsarme perspectiefbrief 2023-2026 zijn een aantal ontwikkelingen geschetst die op de gemeenten afgekomen. Wij dringen aan om de ontwikkelingen die nog niet in de Begroting 2023-2025 zijn verwerkt zo mogelijk te verwerken, en inzichtelijk te maken wat dit betekent voor de begroting van De Connectie. Bij De Connectie blijven wij aandringen om de nodige inspanning te plegen om de kosten zo laag mogelijk te houden. In dit licht houden wij ook de ambitie om te groeien naar een ‘servicegerichte organisatie’ nauwlettend in de gaten. Vanuit Rheden blijft het devies: Sober en doelmatig.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Niet van toepassing.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Het bestuur van De Connectie zal geïnformeerd worden over uw zienswijze de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026. Het onder druk staan van de K’s van Kosten en Kwaliteit blijft voor ons college reden tot grote zorg. Wij stellen uw raad voor deze zorg op te nemen in uw zienswijzen, zoals verwoord in het bijgevoegd concept.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Niet van toepassing.

Velp, 24 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.