Gemeente Heerde

cittaslow

Raadsvoorstel

Raadsvergadering:	05 juni 2023
Commissie:	23 mei 2023
Agendapunt:	4.
Onderwerp:	Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O 2024 - 2027
Afdeling:	DIB
Opsteller:	Ingrid Bron
Telefoonnummer:	(0578) 69 94 94
E-mailadres	i.bron@heerde.nl
Portefeuille:	William van Ommen
Programma:	Overhead / Informatievoorziening

De raad besluit om:

1. Kennis te nemen van de Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (BVO/i-Dienst) 2024 – 2027.
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid een formele zienswijze in te dienen.
3. Het financieel effect van deze Begroting mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2024-2027 van de gemeente Heerde.

Inleiding
Jaarlijks stelt de manager van de bedrijfsvoeringsorganisatie H2O/iDienst (verder BVO genoemd) een kadernota op. De Raad heeft conform de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om hier een zienswijze over te geven. Dit jaar is door de interim-manager een gecombineerde kadernota/begroting opgesteld. Deze wordt hierbij aan de raad aangeboden voor een zienswijze.

Beoogd doel
Met het indienen van een zienswijze heeft de Raad de mogelijkheid te reageren op de koers van de i-Dienst. Aangezien de voorgestelde koers en bijbehorende begroting een goede vertaling is van de actuele situatie en wordt gesteund door het bestuur kan deze met vertrouwen worden betrokken bij de verdere voorbereiding van de gemeentebegroting.

Bevoegdheid / Juridisch kader
Op grond van artikel 16, lid 1 van de 'Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O' wordt de gemeenteraad elk jaar zijn zienswijze gevraagd over de algemene financiële en beleidsmatige kadernota. Dit jaar is deze integraal onderdeel van de voorliggende begroting.

Eerdere besluitvorming en kaders
Het bestuur van de BVO heeft ingestemd met het voorleggen van deze begroting.

Argumenten
2.1 Er ligt een volwaardige kadernota met een doorvertaling naar de begroting, waarbij een gedeeld beeld wordt beschreven van de beleidskaders en de weergave van de financiële kaders.
2.2 Toelichting op de afwijkingen is gefundeerd. De belangrijkste punten hierbij zijn:
2.2.1 De salariskosten zijn gestegen als gevolg van de cao-regeling en salarisontwikkeling. Tevens is hier een personele uitbreiding begroot die in verhouding staat met het toegenomen aantal medewerkers.
2.2.2 De kosten voor de technische maatregelen die nodig zijn voor de informatieveiligheid stijgen opnieuw doordat ook het dreigingsniveau (aantallen aanvallen en manieren van aanvallen) blijft stijgen.
2.2.3 De licentiekosten voor gebruikerssoftware stijgen door de toename van het aantal gebruikers

Kanttekeningen
2.2.1 De kosten voor een eventueel onderzoek en verbeterplan voor de performance en vermindering aantal verstoringen is nog niet meegenomen in de begroting aangezien hier nog geen besluitvorming over is.
2.2.2 De gehanteerde percentages (2,0 tot 2,5%) voor indexering zijn conform de Septembercirculaire 2022. Gezien de actuele ontwikkelingen en aangekondigde prijsstijgingen van bijvoorbeeld de softwareleveranciers is dit laag.
2.2.3 Doordat de accountantsverklaring nog niet is afgegeven zijn de jaarstukken van de BVO over 2022 nog niet toegevoegd. Deze laten een overschrijding zien die in lijn is met deze begroting. Voor het lopende jaar wordt ook verwacht dat de begroting niet toereikend zal zijn. Hiervoor zal op basis van realistisch ramen indien nodig een bijstelling meegenomen worden in de P&C-cyclus.

Geld
Het financieel kader is ongewijzigd. De gehanteerde indexaties zijn in lijn met de septembercirculaire 2022. De geactualiseerde meerjarenprognose wijkt in beperkte mate af van de vorige meerjarenbegroting. De onderbouwing is navolgbaar. De belangrijkste punten van de onderbouwing zijn benoemd bij de argumenten in dit voorstel. Voor onze gemeentebegroting leidt dit (afgerond) tot de volgende meerkosten: €113.000,- (2024); €139.000,- (2025) en €147.000,- (2026). Deze financiële effecten worden meegenomen in de opstelling van onze programmabegroting voor 2024-2027.

Communicatie
Het raadsbesluit zullen wij meedelen aan het bestuur van de i-Dienst / BVO

Uitvoering
De financiële vertaling van deze kadernota wordt meegenomen in de opstelling van de begroting voor 2024-2027.

Advies commissie(s)
De commissie adviseert behandeling als B-onderwerp.

Heerde, 25 april 2023

Het college van Heerde
drs. J.W. Wiggers, burgemeester
B. van Zuthem, gemeentesecretaris

Bijlagen:
1. Raadsbesluit zienswijze gemeente Heerde Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O 2024 – 2027
2. Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O 2024 – 2027
3. Aanbiedingsbrief begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O 2024 – 2027
4. Jaarstukken BVO 2022

Ter inzage:
geen