De Connectie

Aan de raden van de gemeenten Arnhem,
Renkum en Rheden

Datum : 6 juli 2023
Contactpersoon : Maurits Boersma
Telefoonnummer : 026 377 2410

Onderwerp: Vaststelling eerste Bestuursrapportage 2023 en Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027

Geachte gemeenteraadsleden,

Op 24 april jl. hebben wij u de eerste Bestuursrapportage 2023 en de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2024-2027 toegezonden. Daarbij heeft ons bestuur uw raden verzocht om binnen de hiervoor, in de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR), gestelde termijn van 12 weken uw zienswijze op zowel de eerste Bestuursrapportage over 2023 als de MJPB 2024-2027 kenbaar te maken.

Inmiddels hebben de raden van de gemeente Arnhem en Rheden hun zienswijzen ingediend. De raad van de gemeente Renkum heeft besloten geen zienswijze in te dienen, aangezien de eerste Bestuursrapportage 2023 en de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2024-2027 geen nieuwe keuzes bevatten dan het reeds gevoerde beleid.

Het bestuur heeft kennis genomen van de ingediende zienswijzen en wil u in eerste instantie hartelijk danken voor uw reactie, zowel in de vorm van aandachtpunten die u ons bestuur mee wilt geven, als in de vorm van aanvullende vragen en verzoeken. Wij willen hier graag middels deze brief op reageren.

Algemeen
De raad van de gemeente Arnhem ziet een positieve ontwikkeling in het aanbieden van een aparte perspectiefbrief aan uw raden en constateert dat het hiermee beoogde effect om de begroting van De Connectie, qua inhoud en proces, meer volgend te laten zijn aan gemeentelijk beleid, van toegevoegde waarde kan zijn.

Het bestuur onderschrijft deze constatering en is ervan overtuigd dat deze toegevoegde waarde kan worden vergroot door het expliciet betrekken van onze perspectiefbrief bij de behandeling van uw gemeentelijke kadernota en de daarop volgende MJPB 2024-2027. De impact van uw keuzes voor De Connectie als uitvoeringsorganisatie kan vervolgens, zowel programmatisch als financieel, met de eerstvolgende begrotingswijziging in de MJPB 2024-2027 van De Connectie verwerkt.

Kostenontwikkeling
De raad van de gemeente Rheden vraagt opnieuw aandacht voor het houden van grip op de financiën, het sturen op financiële risico's en het beperken van een verdere toename van de bedrijfsvoeringslasten. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de afbouw van inhuur, zowel vanuit kostenperspectief als met oog op het opbouwen en vasthouden van kennis binnen de organisatie.

Wij hebben begrip voor uw oproep en zullen ons inspannen om de toename van de bedrijfsvoeringslasten te beperken. Niettemin is de omvang van deze lasten slechts deels door De Connectie zelf, als uitvoeringsorganisatie, te beïnvloeden. Het bestuur ziet daarentegen een gezamenlijke uitdaging in het hoofd te bieden aan de (autonome) ontwikkelingen die op ons afkomen, het beheersen van de vraag en het optimaal benutten van het samenwerkingspotentieel.

De afhankelijkheid van inhuur heeft onze aandacht en ziet u ook terug in het risicoprofiel. De Connectie stuurt actief op het structureel invullen van formatie. Tegelijkertijd hebben we te maken met toenemende concurrentie en schaarste op de arbeidsmarkt. Inhuur blijft nodig om continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen, (gemeentelijke) businessprojecten te kunnen realiseren en om aan verzoeken voor het leveren van maat- en meerwerk te kunnen voldoen.

Belastingen
In de eerste Bestuursrapportage 2023 hebben wij melding gemaakt van een enorme (landelijke) toename van WOZ-bezwaren en de gevolgen hiervan voor de afwikkelingen van deze bezwaren en de uit te keren proceskostenvergoedingen. De raad van de gemeente Arnhem geeft aan deze ontwikkeling te herkennen en verzoekt het bestuur de ontwikkeling van het aantal bezwaren strak te monitoren en uw raad tijdig te informeren bij afwijkingen. Bij de tweede Bestuursrapportage 2023 kunt u van ons een eerste update verwachten ten aanzien het werkelijk aantal af te handelen bezwaren en die hiervoor benodigde middelen.

Begrijpelijke taal
De raad van de gemeente Arnhem spreekt haar dank uit voor het feit dat zowel in de eerste Bestuursrapportage 2023 als in de MJPB 2024-2027 aandacht is besteed aan het in begrijpelijke taal aanbieden van de stukken. Wij zullen hier, overeenkomstig uw verzoek, in de toekomst blijvend aandacht aan besteden.

Inclusie en diversiteit
De raad van de gemeente Arnhem is positief gestemd over de, in de MJPB 2024-2027, beschreven stappen ten aanzien van het beleid en de ambities op het gebied van Inclusie en diversiteit. Wij zullen, overeenkomstig uw verzoek, u via onze beleidsdocumenten blijvend informeren over de uitvoering van onze beleidsvoornemens, ook ten aanzien van het onderwerp Inclusie en diversiteit.

<u>Overwegingen</u>
De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot wijzigingen in zowel de eerste Bestuursrapportage 2023 als in de MJPB 2024-2027. Niettemin heeft het bestuur besloten om de -ontwerp- eerste Bestuursrapportage 2023 en MJPB 2024-2027, voor definitieve vaststelling, te corrigeren voor compensatie van autonome prijsontwikkelingen. Wij lichten dat besluit graag toe:

In de ontwerp eerste bestuursrapportage 2023 is voorgesteld om de autonome prijsontwikkelingen te corrigeren op basis van de meest recente raming uit het Sociaal Economisch plan (CEP) van het CPB van respectievelijk augustus 2022 en maart 2023. Hiermee is gehandeld naar de uitgangspunten voor de begroting zoals deze door het bestuur zijn vastgesteld.

Niettemin is geconstateerd dat per abuis niet de prijsindexatie voor de materiële overheidsconsumptie is gehanteerd (IMOC), maar voor de inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de percentages tot voor kort gelijk op liepen.

Daarnaast is De Connectie in de primitieve begroting 2023-2026 gecompenseerd voor bovengemiddelde kostenontwikkelingen bij ICT ten opzichte van de prijsindexatie voor de materiële overheidsconsumptie. Het CPB heeft haar ramingen bijgesteld en nadere analyse heeft uitgewezen dat deze bijstelling voldoende is om de meerkosten bij ICT, als gevolg van autonome prijsontwikkelingen, hieruit te kunnen dekken.

Het ligt in de rede om de eerste Bestuursrapportage 2023 en MJPB 2024-2027, voor definitieve vaststelling, hiervoor te corrigeren. Hiermee beoogt het bestuur dat deze middelen zo vroegtijdig mogelijk weer beschikbaar komen voor andere opgaven waar onze gemeenten-eigenaren voor staan.

Vaststelling

Het bestuur wil u informeren over het feit dat wij de eerste Bestuursrapportage 2023 en de MJPB 2024-2027, onder bijgevoegde nota van wijziging, in onze vergadering van 6 juli jl. hebben vastgesteld.

Bijgaand ontvang u, ter informatie, de definitieve versies van de eerste Bestuursrapportage 2023 en de MJPB 2024-2027.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

T.A.F.A. Klomberg
Voorzitter bestuur De Connectie

Bijlage: Zienswijzen van de gemeenteraden
Nota van wijziging
Eerste bestuursrapportage 2023, na vaststelling
MJPB 2024-2027, na vaststelling