-ontwerp-

1e Bestuursrapportage 2022

-ONTWERP-

7 april 2022

De Connectie

Inhoudsopgave

1. Inleiding en leeswijzer 3

1.1. Inleiding 3

1.2. Leeswijzer 3

2. Afwijkingen Programmaplan 4

2.1. Programma Bedrijfsvoering Gemeenten 4

2.2. Programma Bedrijfsvoering Belastingen 6

3. Ontwikkelingen MJPB 2022-2025 7

3.1. Ontwikkelingen financieel kader 7

3.1.1 Administratieve wijzigingen binnen de programma's 8

3.1.2 Kadercorrecties agv omissies kader 8

3.1.3 Kadercorrecties agv besluitvorming 9

3.1.4 Kadercorrecties agv maat- en meerwerk 9

3.1.5 Kadercorrecties agv dienstverlening derden 10

3.2 Ontwikkeling begroting 2022 12

3.2.1 Loon- en prijsontwikkelingen 12

3.2.2 Opgave ICT 13

3.2.3 Informatieveiligheid en businesscontinuïteit 14

3.2.4 Begrote vrijval bestemmingsreserves 15

3.3 Investeringsplanning 16

4. Bijlagen 18

4.1. Effecten bijdragen per gemeente 18

4.2. Ontwikkelingen Begroting 2022-2025 per programma 21

-ONTWERP-

1. Inleiding en leeswijzer

1.1. Inleiding

In 2021 zijn afspraken gemaakt om de beleidscyclus van De Connectie beter aan te laten sluiten op de gemeentelijke beleidscyclus. Als gevolg van de gewijzigde werkwijze valt de bestaande eerste bestuursrapportage van De Connectie uiteen in twee aparte beleidsdocumenten. De perspectiefbrief met de trends en ontwikkelingen voor het opvolgende jaar heeft u al eerder van ons ontvangen. Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van De Connectie over 2022. Deze bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage ten opzichte van de begroting van het lopende jaar. De structurele effecten hiervan zullen worden vertaald naar en opgenomen in de MJPB 2023-2026.

1.2. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt gerapporteerd over de te verwachten programmatische ontwikkelingen. Dit gebeurt aan de hand van het programmaplan en de doelen en resultaten die hierin zijn opgenomen. De aandacht zal hierbij vooral uitgaan naar *afwijkingen* ten opzichte van het programmaplan. In hoofdstuk 3 gaan we in op de ontwikkelingen in het financieel kader en de ontwikkelingen in de begroting. In hoofdstuk 4 zijn de bijlagen opgenomen met onder andere de effecten van deze bestuursrapportage op de bijdrage per gemeente.

-ONTWERP-

2. Afwijkingen Programmaplan

In de volgende paragrafen worden de programmatische afwijkingen ten opzichte van het programmaplan 2022 (MJPB 2022-2025) toegelicht. Hiervoor wordt de structuur van de programma-indeling gevolgd.

2.1. Programma Bedrijfsvoering Gemeenten

De Connectie houdt vast aan de doelstelling om zich te willen onderscheiden in de dienstverlening aan de aangesloten gemeenten. Ook de fases waarlangs De Connectie zich wil ontwikkelen zijn ongewijzigd:

1. De Connectie, een uitvoeringsorganisatie met focus op de basis op orde brengen.
2. De Connectie, een servicegerichte organisatie.
3. De Connectie, dé partner in bedrijfsvoering.

De Connectie wil tenminste een servicegerichte organisatie worden. Het programmaplan richt zich op wat er nodig is om dat niveau van dienstverlening te behalen. Servicegericht is De Connectie wanneer we in staat zijn om behoeften, wensen en verwachtingen van klanten te vertalen naar succesvolle producten, diensten en dienstverlening. Er wordt gedacht en gehandeld vanuit het perspectief van de klant.

ICT
Onderdeel van het op orde brengen van de basis is de migratie van de businessapplicaties van de gemeenten naar de nieuwe ICT-omgeving. Inzet voor de eerste fase van deze migratie was om de meest urgente businessapplicaties als eerste naar de nieuwe ICT-omgeving te migreren en hierbij ook de eenvoudige rationalisaties te betrekken. Volledige rationalisatie zou op een later moment volgen. Op dit punt is de aanpak herzien.

Tijdens de migratie van de businessapplicaties is het beperkt mogelijk gebleken om rationalisaties mee te nemen zonder de voortgang van dit omvangrijke project te frustreren. Het OGO heeft het RCIOO de opdracht gegeven om te komen tot een harmonisatie-agenda voor de businessapplicaties die worden gebruikt in de primaire processen van de gemeenten. Als de harmonisatie-agenda bekend is, kan De Connectie gericht ondersteuning bieden bij de totstandkoming van een geharmoniseerd en gerationaliseerd applicatielandschap.

In het programmaplan werd ingezet op een versnelde transitie naar de ‘cloud’. Een belangrijke driver voor een versnelde transitie, het voorgenomen vertrek uit het stadskantoor, is weggevallen. Desondanks is samen met onze leveranciers een haalbaarheidsstudie opgestart om meer diensten via de ‘cloud’ af te nemen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een regionaal gedragen Cloudstrategie, die zich niet alleen richt op de technische migratie, maar vooral op het realiseren van maximale waarde voor de business. Hier wordt in 2022 vervolg aan gegeven. Op natuurlijke vervangingsmomenten wordt nu al naar de ‘cloud’ gemigreerd. Een concreet voorbeeld hiervan is de migratie van onze mailserver naar Exchange Online (Software as a Service (SaaS)).

Het belang van informatieveiligheid neemt onverminderd toe. Ook de oorlog in Oekraïne kan leiden tot een toename van digitale aanvallen welke ook impact hebben op Nederlandse organisaties. De gemeentelijke Informatiebeveiligingsdienst adviseert gemeenten daarom dan ook om hun digitale weerbaarheid op orde te hebben en te houden.

-CONCEPT-

DIV
De pilot robotisering die bedoeld is om het registratiewerk verder te automatiseren, krijgt een andere vorm. De technische vraagstukken in combinatie met de aankomende vervanging van de zaaksystemen hebben ertoe geleid dat de pilot geen vorm heeft gekregen, noch gaat krijgen. Als gevolg van de regionale wens voor een centraal digitaal archief, waarin digitalisering en automatisering van het registratiewerk al wordt ondervangen, komt de pilot robotisering niet meer als zodanig terug in 2022 en vindt zijn beslag in het centraal digitaal archief.

Facilitaire zaken
In de eerste maanden van dit jaar is inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van de huisvestingsontwikkelingen die bij gemeenten spelen of hebben gespeeld. Voor gemeente Rheden is de overgang naar de tijdelijke huisvesting geëffectueerd en voor gemeente Arnhem stopt de dienstverlening per 1 mei 2022 aan de Eusebiusveste. Daarnaast wordt dienstverlening aan de ODRA in 2022 ontvlochten.

Tot slot is te constateren dat de versoepelingen van de coronamaatregelen gevolgen zullen hebben voor de bezetting op kantoor. Het is nog onduidelijk hoe groot de gevolgen zijn van de (gedeeltelijke) terugkeer op het gebruik van facilitaire voorzieningen, maar vooralsnog worden geen substantiële afwijkingen voorzien.

Als gevolg van de nog voorliggende huisvestingsvraagstukken zullen toekomstige aanbestedingen complexer worden. Dit hebben we ervaren met het formuleren van een regionale inkoopstrategie voor kantoor- en thuiswerkmeubilair. De invulling is afhankelijk van de nog te maken gemeentelijke keuzes, bijvoorbeeld over de flexfactor en gewenste faciliteiten voor thuiswerk- en kantoorwerkplekken. Dit vraagt om een flexibelere inrichting van onze dienstverlening en daarmee ook van onze toeleveranciers.

Basisregistraties
Zowel de Omgevingswet als het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) hebben impact op de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de tijdigheid, juistheid en actualiteit van de Basisregistraties. Mede door de gewijzigde regelgeving en de toename van het aantal uitgegeven omgevingsvergunningen (en daarmee ook het aantal vergunningsvrije bouwwerken) is medio 2021 een mutatiesignalering uitgevoerd. In 17.000 gevallen is er een afwijking geconstateerd tussen de administratieve en feitelijke werkelijkheid. Met de gemeenten zullen het lopende jaar afspraken worden gemaakt over het verwerken van de effecten van deze ‘uitval’ en de betekenis van deze autonome ontwikkeling voor mutatiesignalering en de verwerking van de resultaten hiervan.

Voor de overige afdelingen en afdelingsactiviteiten geldt dat de doelen, en daarmee samenhangende inzet, niet substantieel afwijken van de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025.

-ONTWERP-

2.2. Programma Bedrijfsvoering Belastingen

In het kader van ‘de basis op orde’ heeft het team Belastingen vooralsnog de aandacht uit laten gaan naar de beschikbaarheid over handleidingen, protocollen en capaciteitsplanningen. Voor dit jaar wordt prioriteit gegeven aan het samenbrengen van beheersdoelstellingen en -maatregelen in een controleraamwerk. De afgelopen aanslagrondes hebben ook onderstreept dat een systematische borging nodig is. Opzet, bestaan en werking hiervan zullen periodiek door een onafhankelijke auditor worden beoordeeld. Daarnaast ligt de focus op het beschikbaar maken van kwalitatieve managementinformatie om sturing te geven aan doelmatige en efficiënte uitvoering.

Met ingang van het jaar 2021 verzorgt Belastingen, in samenwerking met een externe partner, maatwerk voor inwoners die de belastingaanslag (nog) niet betaald hebben. Deze werkwijze vervangt de ‘vroegsignalering’ die vanwege AVG-regelgeving niet meer kan worden uitgevoerd. Inwoners worden gebeld en er wordt samen gezocht naar een oplossing als de betaling van de belastingschuld lastig blijkt.

Sinds de start van De Connectie is het aantal objecten (areaaluitbreiding) toegenomen. Er wordt veel nieuw gebouwd. We voorzien in de toekomst (met de ontwikkelingen rond de Groene Metropoolregio) verdere toename van het aantal objecten. Met de gemeenten zullen het lopende jaar afspraken moeten worden gemaakt over de effecten van de areaaluitbreiding voor de waardering hiervan door het team Belastingen.

De overige doelen, en daarmee samenhangende inzet, van het team Belastingen wijken niet substantieel af van de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025.

-ONTWERP-

3. Ontwikkelingen MJPB 2022-2025

3.1. Ontwikkelingen financieel kader

	Lasten	Baten	Saldo	S/I
Bedragen x 1.000 euro				
MJPB 2022-2025				
Totaal primitieve begroting	45.203	-45.224	-21	
Primitieve begroting	**45.203**	**-45.224**	**-21**	
Administratieve wijzigingen binnen de programma's				
Mutatie baten en lasten	320	-320	-	I
Kadercorrecties agv omissies in het kader				
Teruggave werkbudget evenementen	-170	170	-	S
Teruggave werkbudget drukwerk / vormgeving	-79	79	-	S
Teruggave werkbudget banqueting	-65	65	-	S
Overdracht hard- en software Kofax	37	-37	-	S
Kadercorrecties agv (bestuurlijke) besluitvorming				
Kaderwijziging bestuurssecretariaat	-342	342	-	S
Kaderwijziging postvoorziening	-80	80	-	S
Licentiekosten Xential	68	-68	-	S
Kadercorrecties agv maat- en meerwerk				
Structurele doorwerking levering devices	300	-300	-	S
Structurele doorwerking maat- en meerwerk ICT	163	-163	-	S
Dienstverlening uitbreiding locaties	29	-29	-	S
Samenwerking Gemeente Arnhem en Gartner	22	-22	-	S
Formatie proces getekende post	-22	22	-	S
Implementatie TIME	8	-8	-	S
Kadercorrecties dienstverlening derden				
Dienstverlening Eusebiusveste	-206	206	-	S
Dienstverlening Sociale wijkteams Arnhem	168	-168	-	S
Dienstverlening gemeente Rozendaal	95	-95	-	S
Totaal Kadercorrecties	246	-246	-	
Saldo baten en lasten	**45.449**	**-45.470**	**-21**	

We onderscheiden een aantal soorten kadercorrecties, te weten: correcties die het gevolg zijn van omissies in het kader, correcties naar aanleiding van (bestuurlijke) besluitvorming, correcties als gevolg van maat- en meerwerk en correcties verband houdend met dienstverlening aan derden.

CONCEPT

3.1.1 Administratieve wijzigingen binnen de programma's

In het OGO van 8 maart is het voorstel tot instellen van KKV budget (Kleine Klant Verzoeken) besproken. Door het instellen van KKV budgetten per gemeente kunnen kleine klantverzoeken vanuit de gemeente sneller opgepakt worden, omdat er al akkoord is op het totale KKV budget. De opdrachtgever van de gemeente hoeft dan niet separaat per KKV een akkoord op het budget te geven. De KKV verzoeken worden op basis van werkelijke lasten aan de opdrachtgever gefactureerd. Door het KKV budget administratief te begroten in zowel de te verwachte lasten als in baten wordt gezorgd dat de realisatie van deze kosten en opbrengsten voldoet aan de begrotingsrechtmatigheid.

3.1.2 Kadercorrecties agv omissies kader

Het aantal kadercorrecties als gevolg van omissies in het kader neemt elk jaar af. Over de meeste kaderwijzigingen is ambtelijk overeenstemming bereikt en deze zijn verwerkt in de Meerjarenprogrammabegroting. De onderstaande posten vragen op dit moment nog om bijstelling van het kader.

Teruggave werkbudget evenementen (€ 170.000)
Bij de start van De Connectie is voor evenementen budget overgedragen door gemeente Arnhem. Met ingang van 2022 zal er gewerkt worden op basis van facturatie waardoor het budget weer terug kan naar de gemeente Arnhem.

Teruggave werkbudget drukwerk / vormgeving (€ 79.000)
Bij de start van De Connectie is voor drukwerk/ vormgeving budget overgedragen door gemeente Arnhem. Ook bij deze dienstverlening zal met ingang van 2022 op basis van facturatie gewerkt worden. Het budget kan weer terug naar de gemeente Arnhem.

Teruggave werkbudget banqueting (€ 65.000)
Bij de start van De Connectie is voor banqueting budget overgedragen door gemeente Arnhem. Deze dienstverlening zal met ingang van 2022 ook op basis van facturatie uitgevoerd worden. Het budget kan weer terug naar Arnhem.

Het is niet logisch dat deze werkbudgetten bij De Connectie staan, omdat de werkelijke besteding afhankelijk is van de gewenste uitputting van de gemeenten.

Overdracht hard- en software Kofax (€ 37.000)
De Connectie geeft uitvoering aan het archiefbeheer van gemeente Arnhem en maakt hiervoor gebruik van post- en registratiesoftware. De contracten voor de post- en registratiesoftware en de bijbehorende hardware is bij de start van De Connectie niet overgedragen. Met gemeente Arnhem is afgesproken om de budgetten die bestemd zijn voor de hard- en software over te dragen aan De Connectie.

3.1.3 Kadercorrecties agv besluitvorming

Kaderwijziging bestuurssecretariaat (- € 342.000)
Bij de start van De Connectie is voor ondersteuning vanuit het bestuurssecretariaat bij de gemeente Renkum en Rheden budget overgedragen. Deze dienstverlening wordt per juni 2021 niet meer door Management Support geleverd, waardoor ook het bijbehorende kader moet worden gecorrigeerd.

Kaderwijziging postvoorziening (- € 80.000)
Bij de eerste bestuursrapportage 2021 is een totaalbedrag van € 300.000 aan het kader toegevoegd in verband met wijzigingen in het postcontract. Daarnaast is per abuis ook kader opgehaald voor de verkiezingspost. De begroting en de realisatie van de verkiezingspost vindt bij de gemeenten plaats. Met de kaderwijziging wordt dit gecorrigeerd.

Licentiekosten Xential (€ 68.000)
In 2021 is de applicatie Xential vanuit On premise naar een SAAS-oplossing gemigreerd. De contracten voor Xential lagen bij de gemeenten, waarbij per 2021 deze contracten zijn overgedragen aan De Connectie. De begroting van de kosten van deze contracten wordt hiermee overgedragen naar De Connectie.

3.1.4 Kadercorrecties agv maat- en meerwerk

Maat- en meerwerkopdrachten leiden per definitie tot kaderwijzigingen. Zowel de kosten als de opbrengsten maken geen deel uit van de begroting en het kader. Elke maat- en meerwerkopdracht moet schriftelijk zijn overeengekomen. Het effect op het kader, al dan niet meerjarig, wordt meegenomen in de eerstvolgende bestuursrapportage.

Structurele doorwerking levering devices (€ 300.000)
De devices worden voornamelijk via Topdesk aangevraagd. In deze bestuursrapportage zijn de structurele effecten hiervan toegevoegd aan het kader van De Connectie. Daarbij worden de kaders van die gemeente belast waar ook daadwerkelijk de aanpassing heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat de uitrol van mobiele devices de komende tijd nog door zal lopen, totdat de gewenste verhouding tussen mobiele en vaste telefoons is bereikt.

Structurele doorwerking maat- en meerwerk ICT (163.000)
In een aantal maat- en meerwerkovereenkomsten zijn structurele beheerlasten opgenomen. Conform de vastgestelde uitgangspunten bij de begroting zijn de financiële effecten van structureel maat- en meerwerk eveneens alsnog verwerkt in het kader[1].

[1] MJPB 2022-2025, pagina 39: De financiële effecten van structureel maat- en meerwerk worden verwerkt in het begrotingjaar volgend op het jaar waarin de maat- of meerwerk overeenkomst tot stand is gekomen.

CONCEPT

Dienstverlening uitbreiding locaties (€ 29.000)
Op verzoek van de gemeente Arnhem zijn ook de locaties Van Kleffenstraat en de Beekstraat toegevoegd aan onze dienstverlening op het gebied van Facilitaire zaken en ICT. Waarbij de Van Kleffenstraat ook gebruikt wordt door de sociale wijkteams Arnhem.

Samenwerking Gemeente Arnhem en Gartner (€ 22.000)
Vanuit de gemeente Arnhem en de afdeling ICT is behoefte om gebruik te maken van o.a. inspiratiesessies met experts, toegang tot de kennisportal en strategische reviews van documenten en contracten. Deze dienstverlening wordt aangeboden door Gartner, waarvan onbeperkt gebruik gemaakt kan worden. De totale kosten van Gartner bedragen €44.400,-. Hierbij is afgesproken dat de gemeente Arnhem 50% bijdraagt in de structurele kosten.

Formatie proces getekende post (- € 22.000)
Gemeente Rheden maakt voor het proces 'getekende post' geruime tijd gebruik van de diensten van medewerkers die werkzaam zijn bij De Connectie. Gemeente Rheden is verantwoordelijk voor dit proces, maar deze situatie is sinds de start van De Connectie als 'as is' aangemerkt. In overleg met de gemeente Rheden is besloten deze taken en hierbij behorende formatie weer terug te brengen naar de gemeente.

Implementatie TIME (€ 8.000)
Op verzoek van de gemeente Rheden is het tijdschrijfsysteem van Unit4 ingericht, zodat ook gemeente Rheden voortaan hun uren in TIME kan registreren. Hiermee wordt tevens gezorgd voor een uniform tijdschrijfapplicatie, aangezien de gemeente Arnhem en De Connectie TIME al gebruiken.

3.1.5 Kadercorrecties agv dienstverlening derden

Dienstverlening Eusebiusveste (- € 206.000)
De gemeente Arnhem heeft de dienstverlening op locatie Eusebiusveste opgezegd. De gemeente Arnhem had deze locatie deels verhuurd aan het UWV. Door de opzegging stopt ook de dienstverlening vanuit De Connectie op deze locatie. € 186.000 wordt in mindering gebracht op de bijdrage van derden. Hierdoor ontstaat er in 2022 een financieel voordeel van € 21.000 oplopend naar € 124.000 vanaf 2023, dit wordt teruggegeven in het kader aan de gemeente Arnhem.

Dienstverlening sociale wijkteams Arnhem (€ 168.000)
Dit betreft een administratieve aanpassing van onze begrote bedragen, zodat deze in lijn zijn met de DVO die tussen De Connectie, sociale wijkteams Arnhem en de gemeente Arnhem loopt. Deze wijziging heeft geen invloed op het kader van de gemeenten/ eigenaren.

Dienstverlening gemeente Rozendaal (€ 95.000)
Met het vaststellen van het DVO voor de gemeente Rozendaal is zij meer diensten bij De Connectie gaan afnemen. Deze werkzaamheden beslaan de basisregistraties, belastingen en financiële dienstverlening. De begroting van De Connectie wordt hierop aangepast, maar dit heeft geen invloed op het kader van de gemeenten/eigenaren.

-CONCEPT-

Afschaling dienstverlening derden
De ODRA heeft de dienstverlening die zij afnemen bij De Connectie opgezegd en gaat het stadskantoor Arnhem verlaten. In 2022 zal de dienstverlening aan de ODRA worden ontvlochten en overgedragen. De financiële consequenties van de opzegging zijn nog niet verwerkt in de begroting en zullen alsnog worden verwerkt zodra deze bekend zijn.

In bovenstaande geval is de gemeente Arnhem de gemeente die de dienstverlening aan deze derden heeft ingebracht. Voor de dekking van structurele (personele) verplichtingen is mogelijk aanvulling op het kader nodig. Afgesproken is dat De Connectie hiervoor wordt gecompenseerd door de inbrengende gemeenten. Uiteraard geldt hierbij de inspanningsverplichting voor De Connectie om voortdurend bij te sturen op ontwikkelingen in het dienstverleningsvolume.

-ONTWERP-

3.2 Ontwikkeling begroting 2022

	Lasten	Baten	Saldo	S/I
Bedragen x 1.000 euro				
MJPB 2022-2025				
Totaal primitieve begroting	45.203	-45.224	-21	
Primitieve begroting	**45.203**	**-45.224**	**-21**	
Kadercorrecties	246	-246	-	
Primitieve begroting na kadercorrecties	**45.449**	**-45.470**	**-21**	
Ontwikkelingen begroting 2022-2025				
Loon- en prijsontwikkelingen				
CAO stijging	1.083	-1.083	-	S
Onderhoudsronde HR21	7	-7	-	S
Opgave ICT				
Programma 2!Connect	60	-	60	I
-/- Vrijval bestemmingsreserve Opgave ICT	-	-60	-60	I
Kapitaallasten aanvullende investeringen	59	-59	-	S
ICT projecten -Digitale werkplek-	69	-69	-	I
ICT projecten -Achterstanden Patchen-	67	-67	-	I
Informatieveiligheid en businesscontinuiteit				
Awarenessprogramma informatieveiligheid	35	-35	-	I
Audits informatieveiligheid	40	-40	-	I
Business Continuity Management	21	-21	-	I
Begrote vrijval bestemmingsreserves				
Plan van aanpak Basisregistraties	15	-	15	I
-/- Vrijval bestemmingsreserves Basisregistraties	-	-15	-15	I
Totaal Ontwikkelingen begroting 2022-2025	1.456	-1.456	-	
Saldo baten en lasten	**46.905**	**-46.926**	**-21**	

In deze paragraaf zijn de bekende en voorziene ontwikkelingen met een financieel effect weergegeven. Daarbij is gekozen voor een clustering naar de aard van deze ontwikkelingen en een voorstel gedaan ter dekking van het financieel effect.

3.2.1 Loon- en prijsontwikkelingen

In de MJPB 2022-2025 zijn afspraken gemaakt over de aanpassing van de gemeentelijke bijdragen als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen; indexering van loonkostenbudgetten vindt plaats o.b.v. de reële loonkostenontwikkeling. De indexering van materiële budgetten worden in de MJPB toegekend o.b.v. de CPI-index voor materiële overheidsconsumptie. Voor 2022 zijn op dit moment de onderstaande (autonome) loon- en prijsontwikkelingen zichtbaar.

-ONTWERP-

Loonontwikkelingen als gevolg van Cao-akkoord (€ 1.083.000)
Op 27 januari 2022 is de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties definitief goedgekeurd. Deze nieuwe CAO gaat met terugwerkende kracht in, waarbij per 1 december 2021 de salarissen zijn gestegen met 1,5% en per 1 april 2022 stijgen deze met 2,4%. Hierdoor ontstaat er in 2022 een financieel tekort van € 1.083 mln. oplopend naar € 1.273 mln. vanaf 2023. De effecten van het CAO akkoord voor 2021 zijn via de exploitatie afgewikkeld.

Onderhoudsronde HR21 (€ 7.000)
Binnen De Connectie vindt jaarlijks een onderhoudsronde HR21 plaats, waarin getoetst wordt of de organisatiefunctiematrix en de gekozen normfuncties voldoende aansluiten bij de werkzaamheden van de medewerkers en de (verandering in de) doelstelling. De resultaten van deze onderhoudsronde worden op basis van de richtlijnen (procedureregeling) voorgelegd aan een gecertificeerd HR21-specialist van Bureau Leeuwendaal. De onderhoudsronde heeft zodoende geen gevolgen voor de totale formatie, maar wel voor de totale loonsom. De ingeschatte kosten van de laatste onderhoudsronde bedragen structureel € 7.000.

Overige prijsontwikkelingen
Verder zien we wereldwijd een bovengemiddelde stijging in ICT-kosten die structureel van aard lijkt te zijn. Zo is het personeel in het vakgebied ICT schaars geworden, wat een stijging van zowel kosten van inhuur als van de loonkosten van het vaste personeel tot gevolg heeft. Daarnaast zorgen de naweeën van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne ook voor prijsstijgingen. Onderzocht wordt of de prijsindexatie voor materiële overheidsconsumptie voldoende is om deze ontwikkeling op te kunnen vangen.

3.2.2 Opgave ICT

2!Connect (€ 60.000)
Daar waar programma 1!Connect is gericht op het wegwerken van achterstanden en het op orde brengen van de basis, is 2!Connect daarnaast ook gericht op het bereiken van het CMM 2-niveau en het komen tot een geharmoniseerde ICT-omgeving. Het programma 2!Connect heeft in 2021 plaatsgevonden, maar loopt nog door in 2022. Voorgesteld wordt om de lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve opgave ICT in 2021 van € 60.000 beschikbaar te houden voor afronding van 2!Connect. Dit komt overeen met de bestemming die het bestuur hieraan heeft gegeven. De uitvoering van het totale programma vindt nog steeds binnen het kader plaats.

Kapitaallasten aanvullende investeringen (€ 59.000)
Voor afronding van de GemICT omgeving is in de stuurgroep 2!Connect besloten tot de noodzaak om € 590.000 aanvullend te investeren in de GemICT migratie. Dit op basis van voortschrijdend inzicht in de informatie over applicaties, benodigde licenties en de complexiteit binnen de autorisatiestructuur. Ook heeft het ‘op afstand werken’ als gevolg van de coronacrisis geleid tot in-efficiency. De bijbehorende kapitaalslast is afgestemd met de gemeenten en wordt hiermee toegevoegd aan het kader van De Connectie.

CONCEPT

Digitale werkplek (€ 69.000)
Bij de eerste bestuursrapportage 2021 zijn er aanvullende incidentele budgetten voor de Digitale werkplek beschikbaar gesteld. Nog niet alle activiteiten behorende bij dit project zijn in 2021 volledig afgerond en lopen door naar 2022. Het incidenteel gerealiseerde voordeel in 2021 is niet toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Vooralsnog zal de inzet zijn om de nog te maken kosten in 2022 binnen het beschikbare kader op te vangen.

Achterstanden patchen (€ 67.000)
Bij de eerste bestuursrapportage 2021 zijn er aanvullende incidentele budgetten voor Achterstanden patchen beschikbaar gesteld. Nog niet alle activiteiten behorende bij dit project zijn in 2021 volledig afgerond en lopen door naar 2022. Het incidenteel gerealiseerde voordeel in 2021 is niet toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Vooralsnog zal de inzet zijn om de nog te maken kosten in 2022 binnen het beschikbare kader op te vangen.

3.2.3 Informatieveiligheid en businesscontinuïteit

Awarenessprogramma informatieveiligheid (€ 35.000)
Bij de eerste bestuursrapportage 2021 zijn er aanvullende incidentele budgetten voor het awarenessprogramma informatieveiligheid beschikbaar gesteld. Nog niet alle activiteiten behorende bij dit project zijn in 2021 volledig afgerond en lopen door naar 2022. Bij de resultaatstemming jaarrekening 2021 wordt voorgesteld het incidenteel gerealiseerde voordeel in 2021 beschikbaar te houden voor het doel waarvoor dit budget beschikbaar is gesteld.

Audits informatieveiligheid (€ 40.000)
Bij de eerste bestuursrapportage 2021 zijn er aanvullende incidentele budgetten voor de audits informatieveiligheid beschikbaar gesteld. Nog niet alle activiteiten behorende bij dit project zijn in 2021 volledig afgerond en lopen door naar 2022. Bij de resultaatstemming jaarrekening 2021 wordt voorgesteld het incidenteel gerealiseerde voordeel in 2021 beschikbaar te houden voor het doel waarvoor dit budget beschikbaar is gesteld.

Business Continuity Management (€ 21.000)
Bij de eerste bestuursrapportage 2021 zijn er aanvullende incidentele budgetten voor het Business Continuity Management beschikbaar gesteld. Nog niet alle activiteiten behorende bij dit project zijn in 2021 volledig afgerond en lopen door naar 2022. Voorgesteld wordt de nog te maken kosten te dekken uit de vrijval van de bestemmingsreserve Veranderopgave:

De pilot robotisering (DIV) heeft nog niet heeft plaatsgevonden. Als gevolg van de regionale wens voor een centraal digitaal archief, waarin digitalisering en automatisering van het registratiewerk al wordt ondervangen, komt de pilot robotisering ook niet meer als zodanig terug. Het hiervoor beschikbare bedrag in de bestemmingsreserve Veranderopgave kan hiermee komen vrij te vallen te gunste van de exploitatie.

ONTWERP-

Monitoring & detectie
De Baseline Informatieveiligheid Overheid schrijft het inrichten van een monitorings- en detectieomgeving (SOC/SIEM) voor. Er loopt op dit moment een (regionale) verkenning om samen met KPN te bepalen op welke wijze de dienst afgenomen kan worden. De financiële impact is mede afhankelijk van de nog te maken keuzes door de gemeenten. Het is, gezien het belang en de urgentie van dit traject, mogelijk dat een deel van de projectkosten al in 2022 zal vallen.

Wachtwoordgebruik
Daarnaast dient de organisatie medewerkers te faciliteren middels een wachtwoordkluis. Medewerkers kunnen alleen voldoen aan goede afspraken over wachtwoordgebruik als ze hierin worden ondersteund middels een kluis. De aanschaf en de implementatie van veilige e-mailproducten is voorzien in 2023. Het is, gezien het belang en de urgentie van dit traject, mogelijk dat een deel van de implementatiekosten voor de wachtwoordkluis al in 2022 zal vallen.

Privacy
De directie van De Connectie heeft, mede naar aanleiding van een aantal incidenten, M&I Partners verzocht om te onderzoeken hoe het gesteld is met de privacyfunctie en de wettelijke kaders vanuit de privacywetgeving (i.c. de AVG). Dit onderzoek heeft het beeld bevestigt dat de werkzaamheden op het gebied van privacy nog te ad hoc worden uitgevoerd. Er zal een project gestart moeten worden voor de inrichting van een Privacy Information Management System (PIMS), inclusief een herijking op tijdelijke en structurele formatie voor de privacyrollen en een onafhankelijke inrichting hiervan. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de herijking en daarop volgende organisatorische keuzes. Het is echter, gezien het belang en de urgentie van dit traject, mogelijk dat een deel van de kosten al in 2022 zal vallen.

Netwerkveiligheid
In de beveiliging van onze dienstverlening speelt onze Intrusion Prevention System (IPS) een belangrijke rol. Deze omgeving herkent (en blokkeert) actief mogelijke misbruikpogingen voordat deze de dienstverlening kunnen bereiken. De IPS omgeving kan momenteel niet aan zogenaamde “SSL offloading” doen (het ontdoen van de encryptie zodat het onderliggende ((kwaadaardige) netwerkverkeer bekeken en tegen gehouden kan worden). Het RCIOO heeft geadviseerd om per direct SSL offloading op IPS in te richten en dit nu concreet verder uit te werken vanuit architectuur, in samenwerking met technische security. Afhankelijk van de regionale besluitvorming hierover zullen hier, weliswaar in beperkte mate, kosten voor moeten worden gemaakt.

3.2.4 Begrote vrijval bestemmingsreserves

Plan van aanpak Basisregistraties (€ 15.000)
Het bestuur heeft in 2019 een bestemmingsreserve ingesteld om middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering van het Plan van aanpak voor het team Basisregistraties. Het restant van deze middelen wordt in 2022 ingezet waarmee dit Plan van aanpak afgerond wordt.

-ONTWERP-

3.3 Investeringsplanning

Afdeling	Activum omschrijving	Begroting 2022	Doorgeschoven 2022	Mutatie 2022	Begroting 2022
Bedragen x 1.000 euro					
A&B	Software	59	-	-	59
BEL	Software	-	49	-	49
FZF	Inrichting gebouwen en inventaris	445	-	-345	100
FZF	Personenautos	185	-	-185	-
I&A	Software	-	20	-	20
ICT	Glasvezelbekabeling	-	200	-200	-
ICT	Hardware	2.079	1.318	127	3.524
ICT	Mob App (tablets/labtops/ smartphone)	1.073	-	221	1.294
ICT	Software	675	214	-738	150
ICT	Telecommunicatie-voorzieningen	-	664	-	664
Totaal investeringen vaste activa		**4.516**	**2.464**	**-1.120**	**5.860**

Doorgeschoven 2022
Een deel van het investeringsprogramma (IP) 2021 is doorgeschoven naar 2022. Voor een meer inhoudelijke toelichting kan worden verwezen naar de Jaarrekening 2021.

Het doorschuiven van investeringen levert een incidenteel voordeel op in de kapitaalslasten. Dit voordeel wordt aangewend voor incidentele nadelen, waaronder voor de implementatiekosten van SAAS-oplossingen die niet kunnen worden mee-geactiveerd of voor investeringen die naar voren worden gehaald.

Mutatie 2022
In verband met de aanbesteding van meubilair die naar verwachting in augustus van dit jaar is afgerond schuiven de vervangingsinvesteringen voor meubilair voor een groot deel door naar toekomstige jaren. De in 2022 begrote vervangingsinvestering van € 185.000 voor personenauto's zal doorschuiven naar 2023. In 2022 zal het gebruik van de personenauto's in kaart worden gebracht en de investeringsbehoefte daarop aangepast.

De begrote vervangingsinvestering van € 200.000 in glasvezelbekabeling zal doorschuiven naar latere jaren. In 2022 zal worden beoordeeld wanneer bestaande glasvezelskabels technisch gezien zullen moeten worden vervangen.

Voor afronding van de GemICT omgeving is in de stuurgroep 2!Connect besloten tot de noodzaak om € 590.000 aanvullend te investeren in de GemICT migratie. Dit op basis van voortschrijdend inzicht in de informatie over applicaties, benodigde licenties en de complexiteit binnen de autorisatiestructuur. Ook heeft het 'op afstand werken' als gevolg van de coronacrisis geleid tot in-efficiency. Daarnaast zal een begrote vervangingsinvestering in de hardware ad. € 463.000 doorschuiven naar 2023. Dit betreft de investering in de uitbreiding van de VDI-omgeving.

CONCEPT

De € 221.000 aanvullend benodigde investeringen in mobiele apparatuur betreft een verschuiving van apparatuur die in het verleden in lease is genomen naar eigen aanschaf. Dit betreffen vooral laptops, tablets en mobiele telefoons. De € 738.000 lagere investering in software komt voor € 390.000 door niet meer noodzakelijke investeringen, aangezien deze software inmiddels geïmplementeerd is als SAAS-oplossing. De overige € 348.000 zal doorschuiven naar 2023, waarbij in 2022 nader wordt bekeken welke software daadwerkelijk vervangen dient te worden.

-ONTWERP-

4. Bijlagen

4.1. Effecten bijdragen per gemeente

Gemeente Arnhem - Kadercorrecties

		Begroting	meerjarenraming		
		2022	2023	2024	2025
Bedragen x 1.000 euro					
Arnhem	**I/S**				
Primitieve begroting		30.254	29.980	29.715	29.655
Kadercorrecties agv omissies in het kader					
Teruggave werkbudget evenementen	S	-170	-170	-170	-170
Teruggave werkbudget drukwerk / vormgeving	S	-79	-79	-79	-79
Teruggave werkbudget banqueting	S	-65	-65	-65	-65
Overdracht hard- en software Kofax	S	37	37	37	37
Kadercorrecties agv (bestuurlijke) besluitvorming					
Kaderwijziging postvoorziening	S	-57	-57	-57	-57
Licentiekosten Xential	S	34	34	34	34
Kadercorrecties agv maat- en meerwerk					
Structurele doorwerking levering devices	S	186	186	186	186
Structurele doorwerking maat- en meerwerk ICT	S	125	123	123	123
Dienstverlening uitbreiding locaties	S	15	15	15	15
Samenwerking Gemeente Arnhem en Gartner	S	22	22	22	22
Kadercorrecties dienstverlening derden					
Dienstverlening Eusebiusveste	S	-21	-124	-124	-124
Totaal Kadercorrecties		27	-77	-77	-77
Totaal		**30.281**	**29.902**	**29.638**	**29.577**

Gemeente Arnhem – Ontwikkelingen begroting

		Begroting	meerjarenraming		
		2022	2023	2024	2025
Bedragen x 1.000 euro					
Arnhem	**I/S**				
Ontwikkelingen begroting 2022-2025					
Loon- en prijsontwikkelingen					
CAO stijging	S	755	887	881	881
Onderhoudsronde HR21	S	5	5	5	5
Opgave ICT					
Kapitaallasten aanvullende investeringen	S	42	85	85	85
Totaal Ontwikkelingen begroting 2022-2025		802	977	972	972
Totaal		**31.082**	**30.880**	**30.609**	**30.549**

CONCEPT

Gemeente Renkum - Kadercorrecties

		Begroting	meerjarenraming		
		2022	2023	2024	2025
Bedragen x 1.000 euro					
Renkum	**I/S**				
Primitieve begroting		4.465	4.438	4.400	4.390
Kadercorrecties agv (bestuurlijke) besluitvorming					
Kaderwijziging bestuurssecretariaat	S	-198	-198	-198	-198
Kaderwijziging postvoorziening	S	-9	-9	-9	-9
Licentiekosten Xential	S	12	12	12	12
Kadercorrecties agv maat- en meerwerk					
Structurele doorwerking levering devices	S	34	34	34	34
Structurele doorwerking maat- en meerwerk ICT	S	1	1	1	1
Totaal Kadercorrecties		-159	-160	-160	-160
Totaal		**4.306**	**4.278**	**4.240**	**4.230**

Gemeente Renkum – Ontwikkelingen begroting

		Begroting	meerjarenraming		
		2022	2023	2024	2025
Bedragen x 1.000 euro					
Renkum	**I/S**				
Ontwikkelingen begroting 2022-2025					
Loon- en prijsontwikkelingen					
CAO stijging	S	115	135	135	135
Onderhoudsronde HR21	S	1	1	1	1
Opgave ICT					
Kapitaallasten aanvullende investeringen	S	6	13	13	13
Totaal Ontwikkelingen begroting 2022-2025		122	149	148	148
Totaal		**4.428**	**4.428**	**4.388**	**4.379**

ONTWERP

Gemeente Rheden - Kadercorrecties

		Begroting 2022	meerjarenraming 2023	2024	2025
Bedragen x 1.000 euro					
Rheden	**I/S**				
Primitieve begroting		7.169	7.127	7.065	7.050
Kadercorrecties agv (bestuurlijke) besluitvorming					
Kaderwijziging bestuurssecretariaat	S	-144	-144	-144	-144
Kaderwijziging postvoorziening	S	-14	-14	-14	-14
Licentiekosten Xential	S	22	22	22	22
Kadercorrecties agv maat- en meerwerk					
Structurele doorwerking levering devices	S	1	1	1	1
Structurele doorwerking maat- en meerwerk ICT	S	37	36	36	36
Formatie proces getekende post	S	-22	-22	-22	-22
Implementatie TIME	S	8	8	8	8
Totaal Kadercorrecties		-113	-114	-114	-114
Totaal		**7.057**	**7.012**	**6.950**	**6.936**

Gemeente Rheden – Ontwikkelingen begroting

		Begroting 2022	meerjarenraming 2023	2024	2025
Bedragen x 1.000 euro					
Rheden	**I/S**				
Ontwikkelingen begroting 2022-2025					
Loon- en prijsontwikkelingen					
CAO stijging	S	185	217	216	216
Onderhoudsronde HR21	S	1	1	1	1
Opgave ICT					
Kapitaallasten aanvullende investeringen	S	10	21	21	21
Totaal Ontwikkelingen begroting 2022-2025		197	240	238	238
Totaal		**7.253**	**7.252**	**7.189**	**7.174**

ONTWERP

4.2. Ontwikkelingen Begroting 2022-2025 per programma

	Begroting	Meerjarenraming		
	2022	2023	2024	2025
Bedragen x 1.000 euro				
PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING GEMEENTEN				
Lasten	38.609	37.760	37.120	37.125
Baten	-590	-270	-270	-270
Saldo baten en lasten	**38.020**	**37.490**	**36.851**	**36.855**
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-75	-	-	-
Saldo na reserves	**37.945**	**37.490**	**36.851**	**36.855**
PROGRAMMA BELASTINGEN GEMEENTEN				
Lasten	3.341	3.362	3.362	3.362
Baten	-308	-308	-308	-308
Saldo baten en lasten	**3.033**	**3.054**	**3.054**	**3.054**
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo na reserves	**3.033**	**3.054**	**3.054**	**3.054**
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD				
Lasten	4.806	4.807	4.798	4.798
Baten	-45.799	-45.521	-44.873	-44.788
Saldo baten en lasten	**-40.993**	**-40.714**	**-40.075**	**-39.990**
Toevoeging aan reserves	149	149	149	59
Onttrekkingen aan reserves	-155	-	-	-
Saldo na reserves	**-40.999**	**-40.565**	**-39.926**	**-39.931**
Totaal saldo baten en lasten	**60**	**-170**	**-170**	**-81**
Totaal saldo na reserves	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**

CONCEPT