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
8 juni 2021

agendapunt
4

bijlage(n) ter inzage
4

rol raad
Zienswijze

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering
14 september 2021

agendapunt

raadsvergadering
28 september 2021

agendapunt

onderwerp
1e Bestuursrapportage 2021 en Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 De Connectie.

INHOUD VOORSTEL
- Kennisnemen van de 1e Bestuursrapportage 2021.
- Een zienswijze geven op de in de 1e Bestuursrapportage 2021 opgenomen begrotingswijziging 2021 en het college op te dragen het bestuur van De Connectie van deze zienswijze in kennis te stellen conform bijgaand concept.
- Een zienswijze geven op de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 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.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de versterking van regionale samenwerking als verwoord in Global Goal 17.

Van het bestuur van De Connectie ontvingen wij de 1e Bestuursrapportage 2021 (verder Berap) en de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (verder MJPB).

Voor de concept MJPB en de begrotingswijziging 2021 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 de bestuursvergadering van 1 juli 2021 behandelt het bestuur van De Connectie de zienswijzen van de drie gemeenten. De ontwerp MJPB wordt daarna, onder bijvoeging van de zienswijzen, de reactie van het bestuur hierop en een eventuele Nota van wijziging, opnieuw aan de raden verzonden. Uiterlijk 29 juli 2021 stelt het bestuur van De Connectie de eerste Berap en de MJPB definitief vast, zodat de MJPB voor 1 september 2021 aangeboden kan worden aan onze provincie.

1e Bestuursrapportage 2021
Het bestuur van De Connectie rapporteert voor 1 maart en voor 1 september van elk lopend boekjaar over de voortgang van de uitvoering van de begroting inclusief te verwachten ontwikkelingen voor het desbetreffende jaar.
Het bestuur van De Connectie geeft daarbij voor 1 maart van elk lopend boekjaar inzicht in te verwachten ontwikkelingen alsmede de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het opvolgende jaar, om zo de gemeenten in staat te stellen daar in hun begrotingscyclus op te anticiperen. De eerste Berap zou op basis van de gemeenschappelijke regeling uiterlijk 1 maart van het lopend jaar aan de gemeenten moeten worden aangeboden. Tijdens de Oriëntatieavond van uw raad van 19 mei jl. is echter met u besproken dat zowel de 1e Berap als de MJPB op een later moment aan uw raad zou worden aangeboden. Hierover bent u schriftelijke geïnformeerd op dinsdag 18 mei jl.

Begrotingswijziging 2021
De 1e Berap 2021 bevat naast de beleidsmatige en financiële kaders tevens een voorstel tot wijziging van de begroting 2021, welke leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan De Connectie. Deze voorgenomen begrotingswijziging wordt conform de bepalingen in de GR om een zienswijze aan uw raad voorgelegd.
Na het inwinnen van zienswijzen van de raden van de deelnemers kan het bestuur de begroting vaststellen en toesturen aan Gedeputeerde Staten.
Deze begrotingswijziging wordt nader toegelicht in paragraaf 5 en 6 van dit voorstel.

De Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025
De Connectie presenteert daarnaast haar Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025.
De Meerjarenprogrammabegroting richt zich met name op de structurele doorwerking van de besluiten in de 1e Berap 2021. Beleidsmatig is deze gebaseerd op het realiseren van het Bedrijfsplan 2017-2020.

2 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.

3 Wat willen wij bereiken?
Met dit voorstel wordt beoogd uw raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2021 en de MJPB 2022-2025 en deze zienswijzen tijdig te berichten aan het bestuur van De Connectie.

4 Wat gaan wij ervoor doen?
De Berap heeft tot doel een beeld te geven van de inhoudelijke en geprognotiseerde resultaten over 2021.

In de 1e Berap 2021 is onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingen financieel kader en ontwikkelingen begroting 2022-2025. Hieronder worden de ontwikkelingen, met daarbij de financiele consequenties voor de gemeenten tezamen, kort genoemd. Zoals u bekend zal 17% van deze kosten voor rekening van de gemeente Rheden komen.
Het in de bestuursrapportage opgenomen meerjarenperspectief is verwerkt in de concept Meerjarenbegroting 2022-2025. In tegenstelling tot eerdere jaren lichten wij zowel 1e Berap 2021 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 alleen op hoofdlijnen toe.

Door een aantal autonome ontwikkelingen, de herijking van het programma 2!Connect en de structurele doorwerking van de aanpassingen die als gevolg van de maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie zijn doorgevoerd nemen de bedrijfsvoeringlasten van De Connectie sterk toe. Ook de Jaarstukken 2020 van De Connectie, die u in mei heeft ontvangen, lieten dit beeld zien. Deze jaarstukken laten een negatief resultaat zien van € 0,9 mln. Daarvan heeft € 275.000,00 betrekking op reguliere taken en budgetten, een marginale afwijking (0,6%) ten opzichte van de begroting 2020 van De Connectie.

Het grootste deel van het negatief resultaat en daarmee van de in de Berap en MJPB opgenomen behoefte aan extra middelen, wordt verklaard door incidenteel gemaakte kosten voor de Opgave ICT. Wij informeerden uw raad hier vorige maand over: de uitvoering van dit programma loopt voor op de (begrote) fasering, waardoor er incidenteel hogere kosten worden gerealiseerd. Daarnaast moest een deel van de begrote investeringen in het kader van de Opgave ICT uiteindelijk tot het onderhoud worden gerekend. Dit heeft geleid tot een eenmalige extra last voor de exploitatie 2020.
Dit deel van het negatieve resultaat is onttrokken aan de Algemene reserve.
Het negatieve saldo van de Algemene reserve zal de komende jaren worden aangevuld vanuit de vrijgevallen kapitaalslastenbudgetten.

Daarnaast heeft De Connectie in 2020 aanvullende werkzaamheden verricht als gevolg van de Coronacrisis. Te denken valt aan het faciliteren van audio- en videoconferencing, het verstrekken van extra mobiele devices, maar ook het nemen van hygiëne-maatregelen en het aanbrengen van stickers.

Bij het team Belastingen is extra inzet gepleegd voor het uitvoeren van de uitstelmogelijkheid die ondernemers wordt geboden voor de betaling van belastingen. Daarentegen is er sprake van minderkosten. De totale meerkosten door Corona kwamen voor de hele Connectie per saldo uit op € 871.000,00 voor 2020. Een deel hiervan betreft structurele effecten. Met de inzet van deze middelen is evenwel een grote stap gezet waar het gaat om het faciliteren van thuiswerken nu en in de toekomst.

De extra middelen zoals opgenomen in de 1e Berap 2021 en de Meerjarenprogramma-begroting 2022-2025 geven aan wat er minimaal nodig is om onze doelstellingen te realiseren. Bij de risico's later in dit raadsvoorstel komen wij hier nog op terug.

Deze ontwikkeling is -gezien het financieel perspectief van de gemeente- niet inpasbaar in onze meerjarenbegroting. Dit vraagt om heroverwegingen op de totale bedrijfsvoering en evaluatie van de uitgangspunten zoals die vijf jaar geleden zijn vastgesteld, zoals ook toegelicht aan u op de Oriëntatieavond over De Connectie op 19 mei j.l.

5 Wat zijn de financiële consequenties?

In onderstaande tabel leest u de financiële consequenties van de 1e Berap 2021 en de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 voor de gemeente Rheden. De financiële consequenties voor 2021 zijn op een eerder moment al gedeeld via de Zomerrapportage 2021.

Aanpassing begroting Rheden (Bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025
1e Bestuursrapportage De Connectie 2021					
Kadercorrecties					
Incidenteel	41	0	0	0	0
Structureel (incl. -52K kadercorrectie basisregistraties)	224	224	224	224	224
Totaal kadercorrecties	**265**	**224**	**224**	**224**	**224**
Ontwikkelingen begroting 2021-2025					
Incidenteel	258	24	-11	26	10
Structureel	112	219	238	238	238
Totaal ontwikkelingen begroting 2021-2024	**370**	**243**	**227**	**264**	**248**
Totaal	**635**	**467**	**451**	**488**	**472**
Reeds opgenomen stijging van de kosten inkoop en aanbesteding	-100	-100	-100	-100	-100
In rekening te brengen huur in 2021	-114				
Zomerrapportage 2021 en Kadernota 2022 programma 6	**421**	**367**	**351**	**388**	**372**
kaderwijziging basisregistraties programma 5	52	52	52	52	52
Toename lasten	**473**	**419**	**403**	**440**	**424**

Bij de totstandkoming van de Rhedense Begroting 2021-2024 was al rekening gehouden met de verwachte noodzakelijk middelen voor inkoop en aanbesteding. Zoals ook zichtbaar in bovenstaande tabel. De aanvullende benodigde middelen zijn verwerkt in de Zomerrapportage 2021 en Kadernota 2022.

Voor de posten onderliggend aan de kadercorrectie verwijzen wij u graag naar pagina 36 van de 1e Berap 2021. Voor de posten onderliggend aan de ontwikkelingen van de begroting verwijzen wij u graag naar pagina 37 van de 1e Berap 2021 en pagina 50 van de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025. De bedragen betreffen het aandeel van de gemeente Rheden.

6 Wat zijn de risico's?

Het programma 2Connect! is door het bestuur met het vaststellen van de MJPB 2021-2024 op 29 april 2020 vastgesteld. In de MJPB 2021-2024 zijn de financiële kaders programma 2Connect! meerjarig vertaald. Hiermee zijn de middelen beschikbaar.
Wel vinden wij het van belang dat er nog een nadere vertaling van het programma gaat komen. Vanuit de gemeente Rheden en in het regionaal informatievoorzieningoverleg zijn eerder zorgen geuit over de oorspronkelijke planning en de benodigde formatie/capaciteit die gevraagd wordt vanuit de gemeenten. Indien de benodigde formatie/capaciteit niet door de gemeenten geleverd kan worden, kan dit gevolgen hebben voor de verdere ICT-ontwikkeling. Hier zal in de uitwerking van het plan actief op gestuurd worden.

Daarnaast zien wij dat er in de Meerjarenprogrammabegroting een aantal ontwikkelingen worden geschetst waarbij een 'winstwaarschuwing' wordt gegeven op uitgaven buiten begroting. Een sprekend voorbeeld is de ontwikkeling van Dashboard waarover wordt vermeld dat in de 2e Berap 2021 gerapporteerd zal worden over de voortgang en de financiële effecten, die mogelijk hoger uitvallen als geval van inhuur van externe expertise. Als gemeente Rheden verwachten wij evenwel niet zonder meer geconfronteerd te worden met extra kosten, maar tijdig door De Connectie geïnformeerd te worden over verschillende scenario's voor een dergelijke ontwikkeling om zo te kunnen sturen op de kosten.
Meer in het algemeen geldt dat wij het bestuur nadrukkelijk verzoeken om beheersings-maatregelen in kaart te brengen om deze risico's zoveel mogelijk te beperken en ons hier pro-actief en op een gestructureerde wijze over te rapporteren.

Tot slot is het van belang dat De Connectie ons tijdig informeert over de invulling van de volgende fases Opgave ICT om aldus te kunnen anticiperen op eventuele, onvermijdelijke kostenstijgingen. 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 zienswijzen ten aanzien van de 1e Begrotingswijziging 2021 en de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025.
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 bijgevoegde concept.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Niet van toepassing.

De Steeg, 8 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.