# Verslag Voorbereidende vergadering 14-9-2020, deelsessie 1

| | |
|---|---|
| **Aanwezig:** | dhr. J.G. Hanssen, mw. M. Visser, dhr. H. Brouwer, dhr. C.C.J.M. Weijers, dhr. H. Boesveld, mw. L. van Vliet, mw. K.H. den Hertog-Heins, dhr. F. Ort, dhr. H.J. van Valburg, dhr. R.H.C. van der Weijden, dhr. T. Endeveld, mw. L.M. Nieuwenhoven, dhr. F. Kooistra, dhr. H. Witteveen |
| **Voorzitter:** | dhr. J.J. de Ruiter |
| **Griffier / verslag:** | dhr. J.P.M. Leenders |
| **Portefeuillehouders:** | dhr. T.A.F.A. Klomberg |
| **Voorts aanwezig:** | mw. Veenstra (agendapunt 5), dhr. R. Kuipers (agendapunten 4 en 6) |

**1 Opening**

De **voorzitter** opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.

**2 Vaststelling van de verslagen van de Voorbereidende vergaderingen van 26 mei, 2, 15 en 22 juni en oriënterende vergaderingen van 18 mei en 17 juni 2022**

De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
De **voorzitter** deelt desgevraagd mee dat het verslag van de oriënterende vergadering van 19 mei 2021 reeds is vastgesteld op 15 juni 2021.

**3 Mededelingen gemeenschappelijke regelingen**

**Wethouder Klomberg** doet een terugkoppeling van de bestuursvergadering MGR Sociaal Domein. Daarin is onder andere gesproken over de wijziging van de governance. De stukken hiervoor worden over 2 weken door het bestuur geaccordeerd en zullen vervolgens aan de deelnemende raden worden aangeboden, waarna het Algemeen Bestuur op basis hiervan een besluit zal nemen op 20 december 2021. De raden zijn hierover geïnformeerd tijdens informatiebijeenkomsten van de MGR voor het zomerreces. Hij weet niet of dit een wijziging betreft waarvoor alle gemeenteraden akkoord moeten gaan of dat het gaat om een meerderheid.

Voorts vraagt hij aandacht voor de mail van Alliander over kapitaalversterking en adviseert kennis te nemen van de presentatie.

De heer **Hanssen** deelt mee dat gisteren de vergadering heeft plaatsgevonden van de agendacommissie van de groene metropoolregio. Daarin zijn procesafspraken gemaakt omtrent de jaarplanning 2022. Op 14 oktober wordt de raad geïnformeerd over de gang van zaken.

**4 1e Bestuursrapportage 2021 en Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 De Connectie (21.38)**

Naar aanleiding van vragen uit de raad wordt door **wethouder Klomberg**, dan wel

de heer **Kuipers** het volgende meegedeeld:
- De onjuiste data in het voorstel zullen worden geactualiseerd;
- De vraag van mevrouw Den Hertog over van hoeveel medewerkers afscheid moet worden genomen en hoe de medewerkers hierin worden begeleid, bijvoorbeeld d.m.v. omscholing, zal schriftelijk worden beantwoord.
- De dienstverlening m.b.t. inkoop is een zaak van De Connectie. Zij faciliteert in het inkoop- en aanbestedingsproces. Het bepalen van het inkoopbeleid is een zaak van de gemeente zelf.
- De bedrijfsvoering van De Connectie is nog steeds in ontwikkeling. Wijziging hiervan heeft consequenties voor de processen, de mensen die er werken en de middelen die daarvoor nodig zijn. Dit kan kostenverhogend werken. Dit wordt nauwgezet gevolgd.
- De tweede bestuursrapportage is vorige week vastgesteld. Die zal in de loop van de week aan de raad worden aangeboden. De Connectie heeft opdracht gekregen om het tekort nog dit begrotingsjaar weg te werken, zodat dit geen consequenties heeft voor de begroting van de 3 deelnemende gemeenten.
- De gemeenten krijgen geld van het Rijk voor de kosten voor covid. Aan De Connectie is gevraagd om de kosten hiervoor inzichtelijk te maken. Dit wordt betaald uit de algemene uitkering waarin de covid bijdrage is opgenomen. Dit is budgetneutraal. In de jaarrekening zal hier extra aandacht aan worden gegeven.
- De Connectie heeft geen algemene reserve. Hiervoor wordt teruggevallen op de middelen van de drie deelnemende gemeenten. Aangezien er in het voorstel wel wordt gesproken over een algemene reserve, die er feitelijk niet is, en hierover onduidelijkheid bestaat, wordt toegezegd dit schriftelijk te verduidelijken.
- Arnhem, Renkum en Rheden zijn eigenaar van De Connectie waarin zij de bedrijfsvoering hebben gebundeld. In de loop van de tijd zijn meer gemeenschappelijke regelingen gebruik gaan maken van de diensten van De Connectie, zoals de ODRA en de MGR Sociaal Domein. Dit geldt ook voor de gemeente Rozendaal en sinds dit jaar ook de gemeente West Maas en Waal. Zij zijn klanten. Daarvoor geldt een zakelijke afspraak door middel van een dienstverleningsovereenkomst. Gemeente West Maas en Waal heeft een aantal personeelsleden ingebracht.
- Door de uitbreiding kunnen de drie gemeenten profiteren van het schaalvoordeel waardoor dit financieel aantrekkelijk wordt.
- Er zullen geen contracten worden aangegaan wanneer de kosten voor de 3 gemeenten hoger worden. De extra kosten worden neergelegd bij de afnemer van de diensten.
- Sinds de oprichting is De Connectie bezig om zich te ontwikkelen tot een goede bedrijfsvoeringsorganisatie die de 3 gemeenten ondersteunt. Er is nagedacht over een visie ontwikkelperspectief dat nog niet is geaccordeerd door de raden. Het is belangrijk om met elkaar te bepalen hoe groot de groeiambitie moet zijn, hoe de samenwerking kan worden verbeterd en hoe dit financieel kan worden ingepast. De nieuwe (tijdelijk) directeur van De Connectie, mevrouw Kersbergen, gaat uitvoering geven aan deze bestuursopdracht.
- Het toevoegen van een klant is een bevoegdheid van het bestuur van De Connectie. Bij de overweging om een contract aan te gaan met de gemeente West Maas en Waal is wel de vraag meegenomen hoe groot De Connectie wil worden.
- Om uiteenlopende redenen, waaronder Corona, wordt vooralsnog niet besloten tot verhuizing van De Connectie.
- De vraag van de heer Hanssen hoe er wordt omgegaan met de indexering van loonkosten in de begroting 2022 wordt schriftelijk beantwoord.
- De wethouder zou het terecht vinden wanneer er in de zienswijze wordt opgenomen dat de raad wil worden geïnformeerd over de uitkomsten van de

bestuursopdracht. Afgesproken wordt om in dat geval een amendement in te dienen.

De **voorzitter** stelt vast dat het voorstel als bespreekstuk zal worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 28 september 2021.

**5 Begroting ODRA 2021 - 1e wijziging (21.43)**

Naar aanleiding van vragen uit de raad wordt door mevrouw **Veenstra** het volgende meegedeeld:
- Feitelijk is er geen sprake van een verhoging van de eigen bijdrage. Dit een administratieve wijziging in de begroting van de ODRA. Een bezuinigingsopdracht is vorig jaar zowel doorgevoerd op het werkprogramma als op de bedrijfsvoering. Daarmee was dit een dubbele zekering. Door de bezuiniging op de bedrijfsvoering kon het uurtarief constant worden gehouden, zodat er op de werkprogramma's niet meer bezuinigd hoefde te worden.
- ODRA heeft een ruim positief saldo bereikt. Dit is voor een groot deel opgegaan in een bestemmingsreserve voor opleiding voor de Omgevingswet. Voor het deel dat overblijft, te weten € 12.000 wordt gevraagd dit te storten in het innovatiefonds. Dit geldt ook voor gelden die bestemd waren voor een project voor asbestdaken en de geld van regionale verkeersmilieukaart.
- ODRA is een uitvoeringsorganisatie. Als er alleen maar wordt uitgevoerd is er geen ontwikkeling mogelijk, ook niet om efficiënter te werken. Dat maakt de ODRA tot een starre en inflexibele organisatie. Met de inzet van het innovatiefonds kan hier verandering in worden aangebracht.

De **voorzitter** stelt vast dat het voorstel als hamerstuk zal worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 28 september 2021.

**6 Herfstrapportage 2021 (21.46)**

Naar aanleiding van vragen uit de raad wordt door **wethouder Klomberg** dan wel de heer **Kuipers** het volgende meegedeeld:
- Bij de financiële afwijkingen gaat het om de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Bij financiële ontwikkelingen zijn de verwachte ontwikkelingen geschetst. Daarbij gaat het om een prognose van de personeelslasten (waaronder inhuur, frictiekosten en structureel nadeel).
- Het tweede beslispunt in het ontwerp-raadsbesluit is onjuist en kan komen te vervallen. Dit zal worden aangepast.
- In de afgelopen jaren zijn er veel maatregelen genomen om te bezuinigen. In het kader van realistisch begroten wordt er gekeken welke maatregelen er gehandhaafd moeten worden en van welke afscheid moet worden genomen. Dat geldt ook voor de nullijst. Het lukt niet om hier concreet invulling aan te geven. Hier wordt op terug gekomen bij de programmabegroting 2022. Daarbij wordt er ook rekening mee gehouden dat een nieuw college een begroting krijgt die reëel is en waar zij direct mee aan de slag kan.
- Organisatorisch komt er steeds meer grip en kan er beter worden gestuurd. Daarnaast zijn er ontwikkelingen dat het Rijk geld beschikbaar stelt voor jeugdzorg dat structureel kan worden ingeboekt. Alles opgesomd is de verwachting dat het jaar budgetneutraal zal worden afgesloten.
- De vraag van de heer Hanssen waarom, in afwijking van de kaders, additioneel geld beschikbaar wordt gesteld voor het Biljoenbad en waarom de raad daarover niet al in 2019 is geïnformeerd, wordt schriftelijk beantwoord.
- Bij de jaarrekening is afscheid genomen van Rheden Financieel Stabiel.
- Er zijn 3 taakstellende bezuinigingen op het personeelsbudget, te weten zero based capaciteit, Rheden Financieel Stabiel en 5% bezuiniging. Zero based capaciteit

is niet gerealiseerd in 2021, maar blijft in de begroting. Informatie over de stand van zaken met betrekking tot Rheden Financieel Stabiel en de 5% maatregel is wel voorhanden en kan worden gedeeld, maar wordt ook meegenomen bij de programmabegroting 2022.
- De prognose van personeelslasten was nog niet bekend bij de Zomerrapportage. Door het gebruik van de verplichtingenadministratie is hierover nu beter zicht.
- De frictiekosten werden bij de Zomerrapportage nog geschat op 1 ton. Door voortschrijdend inzicht wordt dit nu geschat op 4 ton voor 2021. Dit wordt veroorzaakt door de opzet van de organisatie, waaronder het aanstellen van een concerncontroller, een financieel controller en een manager samenleving en leefomgeving.
- De organisatie zal worden opgezet aan de hand van 3 afdelingen, te weten Samenleving, Leefomgeving en Bedrijfsvoering. In de begroting wordt meer duiding gegeven aan deze ontwikkeling. De reden waarom dit niet is opgenomen in de Herfstrapportage is dat dit een financieel technische rapportage betreft.
- Aan de organisatieverandering ligt geen onderzoek ex artikel 213a Gemeentewet ten grondslag. Er wordt al langer kritisch gekeken naar het functioneren van de ambtelijke organisatie. Dat blijft de komende periode aandacht vragen.
- De nieuwe organisatiestructuur heeft geen consequenties voor de programmastructuur.

De **voorzitter** stelt vast dat het voorstel als bespreekstuk zal worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 28 september 2021.

**7 Beschikbaarstelling financiële middelen t.b.v. gemeenteraadsverkiezingen 2022 (21.45)**

De **voorzitter** stelt vast dat er geen vragen zijn. Dit voorstel zal als hamerstuk worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 28 september 2021.

**8 Sluiting**

De **voorzitter** sluit de vergadering.