RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 579862

Onderwerp: Zienswijze 1e Bestuursrapportage 2021 en ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 De Connectie

Voorstel

1. Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2021 en ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 van De Connectie.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van De Connectie.
3. In te stemmen met de zienswijze op de 1e Bestuursrapportage 2021 en de ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 van De Connectie zoals geformuleerd in bijgaande concept zienswijze.

Inleiding

Het college heeft de ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2022-2025 en de 1e Bestuursrapportage over 2021 van De Connectie ontvangen. In de brief wordt gevraagd om ten aanzien van de ontwerp-MJPB en de Bestuursrapportage een zienswijze kenbaar te maken.

1e Bestuursrapportage 2021
Het bestuur van De Connectie rapporteert twee keer per jaar over de voortgang van de uitvoering van de begroting inclusief te verwachten ontwikkelingen voor het desbetreffende jaar. Bovendien worden in de Bestuursrapportage de te verwachten ontwikkelingen voor het daaropvolgende jaar opgenomen, om zo de gemeenten in staat te stellen daar in hun begrotingscyclus op te anticiperen.

De 1e Bestuursrapportage 2021 bevat een voorstel tot wijziging van de begroting 2021, die leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan De Connectie. Deze voorgenomen begrotingswijziging wordt conform de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling voor zienswijze aan uw raad voorgelegd.

De ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025
De ontwerp-MJPB 2022-2025 van De Connectie borduurt voort op de meeste recente inzichten die ook in de Bestuursrapportage zijn opgenomen. De voorgaande begrotingen waren gebaseerd op het bedrijfsplan 2017-2020. Uiteraard is er daarnaast ook nog rekening gehouden met de autonome ontwikkelingen.

Gemeente Arnhem

Beoogd effect

Met dit voorstel wordt beoogd uw raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de begrotingswijziging behorende bij de 1e Bestuursrapportage 2021 en de ontwerp-MJPB 2022-2025.

Argumenten

1.1 De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken over de 1e Bestuursrapportage 2021 en de ontwerp MJPB-begroting 2022-2025.

Binnen het bestuur van De Connectie en het college heeft een kritische beoordeling plaatsgevonden op de gevraagde bijstellingen. Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur heeft besloten een aantal gewenste bijstellingen niet door te voeren en alleen die bijstellingen nu op te nemen die zij onvermijdelijk acht.

Herijking kader ICT-voorzieningen

De noodzakelijke stap om de ICT-omgevingen van de verschillende organisaties te consolideren tot één centrale, moderne omgeving is een grote en complexe opgave. Met de consolidatie wordt een grote stap gezet in het volwassenheidsniveau waarmee een betrouwbare en voorspelbare ICT-infrastructuur en dienstverlening kan worden gerealiseerd.
De eerste fase bestond uit het wegwerken van achterstanden en het analyseren van de impact en het voorbereiden van de grote migratie van de businessapplicaties naar een nieuwe gezamenlijke omgeving. Deze analyse en voorbereiding zijn gereed en de kosten van de afsluitende fase zijn geïnventariseerd en financieel vertaald. Er is duidelijkheid wat de migratie van de overige applicaties vraagt en er zijn aanvullende eisen vanuit veranderende of nieuwe wet- en regelgeving (BIO) en technologie.
Met de herijking wordt getracht te voorkomen dat binnen een al lopend begrotingsjaar telkens middelen voor nieuwe ontwikkelingen en afwijkingen in bestaande ontwikkelingen te vragen. Daar waar mogelijk is, zijn de migratiewerkzaamheden getemporiseerd. Wat resteert, zijn de werkzaamheden die echt noodzakelijk en onvermijdelijk zijn. Het niet uitvoeren van deze werkzaamheden resulteert in een groter risico op uitval van systemen, hogere kosten en het wegvallen van de dienstverlening naar inwoners en bedrijven.

Autonome ontwikkelingen

Voor het begroten van de effecten van (autonome) prijsontwikkelingen wordt vanaf 2022 de prijsindexatie voor de materiële overheidsconsumptie gehanteerd. De meest recente raming hiervan komt uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB (maart 2021). Op basis hiervan zijn de materiële budgetten vanaf 2022 met 1,4% geïndexeerd. Indien de prijscompensatie niet wordt toegekend, moet De Connectie dit zelf binnen de begroting taakstellend oplossen. Dit is, gezien de financiële positie van De Connectie en de afhankelijkheid hierin van haar eigenaren, een onmogelijke opgave daar de dienstverlening tot het minimale is uitgekleed.

Bestuurlijke opdracht

Gezien de concepten van de Bestuursrapportage 2021 en MJPB 2022 en de ontwikkeling van de financiële positie is het belang van een betaalbare bedrijfsvoering groot. Het bestuur van de Connectie onderschrijft dit en heeft daarom een bestuursopdracht geformuleerd. De Connectie krijgt

daarin de opdracht om het ontwikkelperspectief, de MJPB en het financieel perspectief 2023 e.v. te herzien en zorg te dragen voor een voorstel om tot een passend financieel kader te komen. De Connectie wordt gevraagd om voor de MJPB 2023 te komen met reële voorstellen tot heroriëntatie van beleid en uitgangspunten en de daarbij behorende consequenties voor de dienstverlening, financiën en risico's in beeld te brengen. In 2022 kunnen deze consequenties in de Perspectiefnota vertaald worden.

Kanttekeningen en risico's

1.1 *De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken over de 1e Bestuursrapportage 2021 en de ontwerp-MJPB 2022-2025.*

De risico's die door De Connectie in de ontwerp-MJPB staan beschreven, zijn in aantal en omvang gestegen. Met name de dreiging op het gebied van Informatieveiligheid en privacy en de mogelijke effecten van de coronacrisis zorgen voor een stijging van het risicoprofiel.
Bij het opstellen van de ontwerp-MJPB 2022-2025 van de gemeente Arnhem wordt beoordeeld of in het weerstandsvermogen voldoende rekening is gehouden met deze risico's.

Financiën

De financiële gevolgen van de 1e Bestuursrapportage 2021 en de ontwerp-MJPB 2022-2025 zorgen voor een hogere structurele bijdrage voor de gemeente Arnhem aan De Connectie.

In de Perspectiefnota is rekening gehouden met een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen. In aanvulling hierop is door de herijking van het kader voor ICT-voorzieningen en de voorgestelde systeemwijziging ten aanzien van de raming van autonome ontwikkelingen een hogere structurele bijdrage noodzakelijk. De structurele meerkosten als gevolg van autonome ontwikkelingen bedragen € 200.000. Naar verwachting kunnen deze kosten worden gedekt uit budget voor loon- en prijscompensatie. De structurele meerkosten als gevolg van de herijking kader ICT-voorzieningen bedragen € 450.000. Door een deel van het investeringsbudget ICT (kapitaallasten) om te zetten naar exploitatiebudget kan binnen de begroting € 200.000 als dekking worden aangewend.

Deze financiële effecten worden meegenomen in de Perspectiefnota 2022-2025 en de MJPB 2022-2025 van de gemeente Arnhem.

Uitvoering

De zienswijze op de 1e Bestuursrapportage 2021 en de ontwerp-MJPB 2022-2025 zal na besluitvorming door de raad hierover aan het bestuur van De Connectie worden aangeboden.

Communicatie

Na besluitvorming in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan het bestuur van De Connectie.

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2022-2025 De Connectie
- Ontwerp MJPB 2022-2025 De Connectie
- 1e Bestuursrapportage 2021 De Connectie
- Aanbiedingsbrief jaarstukken raden
- Jaarstukken 2020 De Connectie
- De Connectie - Controleverklaring bij de jaarrekening 2020 -
- De Connectie definitief Accountantsverslag 2020

RAADSVOORSTEL

Besluit van	
Zaaknummer	579862

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021, Cluster Bedrijfsvoering nummer: 579862;

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen het verzoek van De Connectie;

besluit:

1. In te stemmen met de zienswijze op de 1ste Bestuursrapportage 2021 en de ontwerp-MJPB 2022-2025 van De Connectie zoals geformuleerd in bijgaande concept zienswijze.

De griffier, De voorzitter,

Gemeente Arnhem