



Raadsvoorstel

Raadsvergadering

27 juni 2022

Commissie

20 juni 2022

Afdeling en opsteller

Dienstverlening en Informatiebeheer/I.H. Bron
06-27065872, i.bron@heerde.nl

Portefeuille

Wiggers

Programma

Bedrijfsvoering

Opnemen in Bestuursagenda

[Ja/nee]

Agendapunt

8.

Onderwerp

Zienswijze kadernota BVO 2023 - 2026

De raad besluit om:

1. Kennis te nemen van de kadernota van de BVO/i-Dienst 2023 - 2026.
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid een formele zienswijze in te dienen over de kadernota van de BVO H2O 2023 - 2026.
3. Het financieel effect van deze kadernota mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2023-2026 van de gemeente Heerde.

Inleiding

Door het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (i-Dienst) is een kadernota voor de begroting 2023 - 2026 aangeboden. Op grond van de Gemeenschappelijke regeling is het mogelijk voor de raad een zienswijze over de kadernota te geven.

Beoogd effect

Met het indienen van een zienswijze heeft de Raad de mogelijkheid te reageren op de koers van de i-Dienst. Aangezien de voorgestelde koers en bijbehorende begroting in goed overleg met de CIO-tafel tot stand is gekomen en wordt gesteund door het bestuur kan deze met vertrouwen worden betrokken bij de verdere voorbereiding van de gemeentebegroting.

Bevoegdheid / Juridisch kader

Op grond van artikel 16, lid 1 van de 'Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O' wordt de gemeenteraad elk jaar zijn zienswijze gevraagd over de algemene financiële en beleidsmatige kadernota.

Eerdere besluitvorming en kaders

Het bestuur van de BVO heeft ingestemd met de voorliggende kadernota.

Argumenten

2.1 Er ligt een volwaardige kadernota, waarbij een gedeeld beeld wordt beschreven van de beleidskaders en de weergave van de financiële kaders.

2.2 Toelichting op de afwijkingen is gefundeerd. Naast de reguliere indexering zijn de belangrijkste punten voor de afwijking:

2.2.1 De salariskosten zijn gestegen als gevolg van de cao-regeling en salarisontwikkeling.

2.2.2 De kapitaallasten voor de hardware van de werkplekken is gestegen. Er is namelijk geïnvesteerd in hardware voor extra medewerkers (oa STIP-disciplines die voorheen extern belegd waren), raadsleden en voor het inrichten van thuiswerkplekken in verband met Covid. Voorheen zaten deze kapitaallasten in de gemeentelijke begroting.

2.2.3 De uitbreiding van het aantal werkplekken en het verbeteren van de voorzieningen voor werken op afstand (Office 365 en Teams) heeft ook effect op de benodigde licenties en de daarbij behorende licentie kosten.

Kanttekeningen

n.v.t.

Geld

Het financieel kader is verruimd. De gehanteerde indexaties zijn in lijn met de septembercirculaire 2021. De geactualiseerde meerjarenprognose wijkt in beperkte mate af van de vorige meerjarenbegroting. De onderbouwing is navolgbaar. De belangrijkste punten van de onderbouwing zijn benoemd bij de argumenten in dit voorstel.

De financiële vertaling van deze kadernota voor onze gemeente (34%) wordt meegenomen in de opstelling van de begroting voor 2023-2026.

Communicatie

Het raadsbesluit zullen wij meedelen aan het bestuur van de i-Dienst / BVO

Inclusiviteit

n.v.t.

Cittaslow

n.v.t.

Inkoop en SROI

n.v.t.

Uitvoering

De financiële vertaling van deze kadernota wordt meegenomen in de opstelling van de begroting voor 2023-2026.

Advies commissie(s)

Dit wordt ingevuld nadat het advies is behandeld in de commissievergadering.

Heerde, 24 mei 2021

Het college van Heerde

drs. J.W. Wiggers

B. van Zuthem

, burgemeester

, gemeentesecretaris

Bijlagen:

1. Raadsbesluit Zienswijze kadernota BVO 2023 - 2026
2. Kadernota BVO 2023 - 2026

Ter inzage:

geen