

Raadsvoorstel

portefeuillehouder D. Klomberg	begrotingsprogramma 3 Bestuur en veiligheid	
b en w-vergadering 25 september 2018	agendapunt 3	bijlage(n) ter inzage 4
rol raad Zienswijze	soort document Raadsvoorstel en -besluit	
informatieavond 11 september 2018	agendapunt	
raadsvergadering 25 september 2018	agendapunt	
onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 en 1 ^e bestuursrapportage bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie.		

INHOUD VOORSTEL

- Een positieve zienswijze te geven op de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 van de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie en het college op te dragen het bestuur van De Connectie van deze zienswijze in kennis te stellen;
- kennismaken van de 1e Bestuursrapportage 2018.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Overeenkomstig de Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt aan uw raad een zienswijze gevraagd op de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 van deze gemeenschappelijke regeling.

Daarnaast voorziet de gemeenschappelijke regeling in een bestuursrapportage door De Connectie voor 1 maart en voor 1 september van elk boekjaar.

2 Wat is de aanleiding?

Met de vorming van De Connectie zijn bedrijfsondersteunende taken van Rheden, Renkum en Arnhem samengevoegd in één nieuwe organisatie met een eigen begroting. De Connectie heeft als belangrijke randvoorwaarde het leveren van minimaal dezelfde kwaliteit dienstverlening tegen maximaal dezelfde kosten. De Connectie voert inmiddels een jaar de uitvoerende taken uit voor de deelnemende gemeenten. De eerste jaarstukken van De Connectie zijn in mei jl. aan uw raad voorgelegd om een zienswijze. Bij deze jaarstukken ontbrak de accountantsverklaring als gevolg van capaciteitsproblemen van de accountant. Daarvan is helaas nog steeds sprake met als gevolg dat de accountantsverklaring op dit moment nog niet ontvangen is.

De Connectie presenteert nu haar Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022. Deze begroting is gebaseerd op het realiseren van het Bedrijfsplan 2017-2020 en verwerkt de autonome ontwikkelingen waarmee De Connectie geconfronteerd wordt. De begroting kon niet vóór 15 april 2018 aan uw raad worden verzonden, omdat het startjaar van De Connectie vele uitdagingen kende waaronder correcties op de ingebrachte formatie. Deze wijzigingen vroegen intensieve afstemming met de gemeenten en daarmee de nodige tijd.

Na het inwinnen van zienswijzen van de raden van de deelnemers kan het bestuur de begroting vaststellen en zenden aan Gedeputeerde Staten. De Connectie heeft met de provincie afstemming gepleegd en overeenstemming bereikt over de vertraagde verzending van de vastgestelde meerjarenbegroting aan Gedeputeerde Staten.

De kwaliteit van de dienstverlening aan Rheden is -zoals toegezegd aan uw raad- in de afgelopen periode gemeten in een klanttevredenheidsonderzoek, waarvan de resultaten op korte termijn bekend worden. De resultaten zullen ter kennis worden gebracht van uw raad.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

Wet gemeenschappelijke regelingen;
de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Uitvoeringsorganisatie;
BBV.

4 Wat willen wij bereiken?

Met dit voorstel wordt beoogd uw raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 en deze zienswijze tijdig te berichten aan het bestuur van De Connectie.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

Meerjarenbegroting 2019 - 2022

De gevraagde bijdrage van Rheden wordt met ingang van 2019 met € 158.000,00 verhoogd tot € 6.298.000,00.

Belangrijkste oorzaak van deze kostenstijging vormt de verwerking van de CAO-verplichtingen ten bedrage van € 100.000,00, waarbij rekening is gehouden met het feit dat Rheden al een bedrag hiervoor heeft ingebracht en de overige partners niet. Het voldoen aan CAO-verplichtingen is een onvermijdelijke kostenstijging.

Daarnaast kent de begroting een autonome ontwikkeling voor het taakveld ICT als gevolg van prijsstijgingen voor licenties. Dit betreft met name licenties van zogenaamde monopolisten op de markt. Dit betreft een kostenverhoging van € 45.000,00.

Kadercorrecties (€ 9.000,00 + € 5.000,00) verklaren de overige kostenstijging.

Op pagina 33 van de begroting van De Connectie is dit in een tabel weergegeven.

Daarnaast is bij de start van De Connectie het budget voor de belastingdienstverlening aan Renkum zowel door Arnhem als Renkum ingebracht. Deze dubbele inbreng is met dit voorstel gecorrigeerd. Om dit op te kunnen vangen zonder de bijdrage van de gemeentes te verhogen, wordt in de begroting voorgesteld om de aflossing van het transitiebudget te vertragen. Het gehele transitiebudget zal dan niet in 2020, maar pas in 2023 volledig terugbetaald zijn door De Connectie.

In de Meerjarenbegroting is het investeringsprogramma (IP) voor een groot deel nog gebaseerd op de van de gemeenten overgenomen begrotingen. De nu voorliggende begroting kent alleen een herijking op basis van doorgeschoven investeringen 2017 en reeds geplande vervangingsinvesteringen.

Op een aantal taakvelden geeft De Connectie aan dat extra investeringen dienen te worden gedaan: ICT, Basisregistraties en DIV. De onderbouwing van deze vraag is echter nog niet voldoende om op dit moment ook deze kosten te verwerken in de begroting.

Het is ook wenselijk dat in beeld wordt gebracht wat de consequenties zijn als deze investeringen niet gedaan worden. De uiteindelijke vraag van De Connectie zal worden meegenomen in hun najaarsnota, waarbij aangegeven zal worden welke alternatieven er zijn en wat de consequenties van voorliggende keuzes zijn.

Meerjarig is er nog steeds sprake van een voordeel, voor Rheden in 2022 van € 538.000,00 ten opzichte van 2018. Het grootste risico ligt in de taakstelling ICT; deze is als niet aangewezen stelpost in de begroting (ruim 1,4 miljoen) opgenomen.

1^e Bestuursrapportage 2018

Deze bestuursrapportage heeft voornamelijk een financieel karakter en bevat een toelichting op de ontwikkelingen gedurende 2018. Deze zijn hetzelfde van aard als de wijzigingen in de begroting 2019. Dit is verder uitgewerkt op pagina 10 van de bestuursrapportage. Er is ook behoefte bij gemeente Rheden aan informatie over beleidsmatige zaken binnen De Connectie zoals de aanpak van het risicomanagement. In de aanbiedingsbrief bij dit stuk wordt ook toegezegd dat in de komende rapportages meer ruimte en aandacht is voor ontwikkelingen op beleid. Conform de meerjarenbegroting van De Connectie vallen de personeelskosten en de ICT kosten hoger uit. Dit wordt veroorzaakt door CAO-verplichtingen en prijsverhogingen. Om deze kosten te kunnen dekken wordt de bijdrage van gemeente Rheden met € 170.000,00 verhoogd. In de begroting 2019 van de Connectie is dit effect reeds verwerkt.

Door uw raad is in mei 2018 bij de vaststelling van de jaarstukken 2017 ook gevraagd aan het bestuur om separaat dan wel in de kwartaalrapportage inzicht te geven in de invulling van het risicomanagement. Wij stellen voor het bestuur hier nogmaals op te attenderen in de zienswijze op de begroting.

6 Wat gaat het kosten?

De effecten van de bestuursrapportage van De Connectie voor gemeente Rheden, € 170.000,00, zijn extra lasten, waarvan € 158.000,00 structureel is. Deze zullen worden meegenomen in de conceptzomerrapportage van de gemeente Rheden. Vanwege de correctie in de meerjarenbegroting van De Connectie komt hierbij nog eens vertraging van de terugbetaling bij zoals onder punt 5 beschreven. Dit zal in de concept-begroting 2019 van gemeente Rheden verwerkt worden.

7 Wat zijn de risico's?

De risico's omtrent De Connectie zijn niet veranderd ten opzichte de laatste risicobepaling die door de gemeente is uitgevoerd bij het opstellen van de jaarrekening 2017 van de gemeente in de paragraaf Weerstandsvermogen. Bij het opstellen van de paragraaf Weerstandsvermogen in de Begroting 2019 van de gemeente Rheden zullen de risico's omtrent De Connectie voor de gemeente Rheden opnieuw geëvalueerd worden.

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 zienswijze ten aanzien van de Meerjarenbegroting 2019-2022. Een concept van deze brief is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Niet van toepassing.

De Steeg, 14 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Hans Kettelerij,
secretaris.