



## Raadsvoorstel

**portefeuillehouder**  
D. Klomberg

**begrotingsprogramma**  
5 Bestuur & Veiligheid

**draagt bij aan Global Goal(s)**  
 17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

**b en w-vergadering**  
19 mei 2020

**agendapunt**  
4

**bijlage(n) ter inzage**  
5

**rol raad**  
Zienswijze

**soort document**  
Raadsvoorstel en -besluit

**voorbereidende vergadering**  
2 juni 2020

**agendapunt**

**raadsvergadering**  
2 juli 2020

**agendapunt**

**onderwerp**

1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020, Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 en Ontwikkelperspectief De Connectie.

### INHOUD VOORSTEL

- Kennisnemen van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020.
- Een zienswijze geven op de in de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020 opgenomen begrotingswijziging 2020 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 2021-2024 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.
- Kennisnemen van het Ontwikkelperspectief De Connectie.

#### 1 Waartoe is het voorstel gedaan?

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

#### 2 Wat is de aanleiding?

De Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie is door het college van Rheden, Arnhem en Renkum opgericht en per 1 juli 2017 gestart met als doel:

- het leveren van minimaal gelijkblijvende kwaliteit tegen maximaal dezelfde kosten met daarbij als kader een minimale besparing op de kosten van het totaal van 4% in 2020;
- het verminderen van kwetsbaarheid (door het bieden van continuïteit);
- het vergroten van de aantrekkelijkheid voor medewerkers op een op termijn schaarse arbeidsmarkt (kansen voor medewerkers).

De realisatie van de 4 K's is vormgegeven in het bedrijfsplan van De Connectie 2017-2020.

Op deze wijze heeft ons college gezocht naar een middel om kwaliteit van dienstverlening te kunnen borgen tegen lagere kosten. Oorspronkelijk was er sprake van een samenwerking door vijf gemeenten. De gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hebben er evenwel al voor de oprichting van De Connectie voor gekozen (nog) niet deel te nemen aan De Connectie. De smallere basis voor de samenwerking en de hoge tijdsdruk om te komen tot een werkende bedrijfsvoeringsorganisatie per 1 juli 2017 hebben geleid tot een moeizame start van deze samenwerking.

In beginperiode hadden de gemeenten en De Connectie mede daarom te maken met -de algemeen bekende- problemen rond gewenning en aanpassing aan nieuwe werkprocessen. Deze leidden tot een zogenaamde servicedip. Ook droegen ICT-incidenten bij aan een moeilijke start. De Connectie heeft in de afgelopen anderhalf jaar echter vol ingezet op het maken van verbeterlagen. Daarvan zijn de eerste resultaten nu zichtbaar.

In het voorjaar van 2020 is door de deelnemers met een evaluatie onderzocht in hoeverre de doelstellingen vanuit het bedrijfsplan zijn bereikt. Op basis van o.a. de uitkomsten van deze evaluatie, de ervaringen van de gemeenten is een ontwikkel-perspectief opgesteld dat richting moet geven voor de samenwerking in de komende jaren. Dit ontwikkelperspectief is ambtelijk afgestemd met de deelnemende gemeenten.

In mei heeft u van ons college het Evaluatierapport 'Onderzoek evaluatie De Connectie' ontvangen, waarbij wij hebben aangegeven dat u voor de raadsvergadering van juni de volgende documenten zou ontvangen:

- de 1e Bestuursrapportage 2020;
- de Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024; en
- het Ontwikkelperspectief.

Op 6 mei 2020 zijn deze documenten van het bestuur van de BVO De Connectie ontvangen.

Voor de concept Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 en de begrotingswijziging 2020 geldt evenwel 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. Gelet op het feit dat de begrotingswijziging 2020 is opgenomen in de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage adviseren wij u ook de bestuursrapportage in uw vergadering van juni te behandelen.

In de bestuursvergadering van 2 juli 2020 behandelt het bestuur van De Connectie de zienswijzen van de drie gemeenten. De ontwerp meerjarenprogrammabegroting wordt daarna, onder bijvoeging van de zienswijzen, de reactie van het bestuur hierop en een eventuele nota van wijzing, opnieuw aan de raden verzonden. Uiterlijk 24 juli 2020 stelt het bestuur van De Connectie de eerste bestuursrapportage en de meerjarenprogrammabegroting definitief vast, zodat de meerjarenprogrammabegroting voor 1 augustus 2020 aangeboden kan worden aan onze provincie.

Het ontwikkelperspectief van De Connectie wordt u ter kennisgeving aangeboden.

Er is overigens een logische samenhang tussen de evaluatie van De Connectie en deze voorliggende drie documenten. Wij adviseerden u in april om de evaluatie in samenhang met deze documenten in juni te agenderen, mocht uw raad de wens hebben deze evaluatie te agenderen. Uw raad heeft in de raadsvergadering van 21 april jl. aangegeven de evaluatie na de zomervakantie te willen bespreken in een oriënterende vergadering. Bij de bespreking van de jaarrekening op 19 mei 2020 heeft het college aangegeven de voorkeur te hebben om bij de bespreking van de bestuursrapportage en de meerjarenprogrammabegroting zowel de evaluatie als het ontwikkelperspectief te betrekken. De reden voor dit verzoek is de onderlinge samenhang van de documenten.

#### *1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020*

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 bestuursrapportage zou op basis van de gemeenschappelijke regeling uiterlijk 1 maart van het lopend jaar aan de gemeenten moeten worden aangeboden. In afstemming met de gemeenten is er echter voor gekozen om de bestuursrapportage in samenhang met de meerjarenprogrammabegroting en het Ontwikkelperspectief 2021 – 2024 en na afronding van de evaluatie aan de gemeenten te sturen. Daarnaast heeft De Connectie de afgelopen weken alle prioriteit gegeven aan het goed faciliteren van thuis- en digitaal werken i.v.m. de Coronamaatregelen.

#### *Begrotingswijziging 2020*

De 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020 bevat naast de beleidsmatige en financiële kaders tevens een voorstel tot wijziging van de begroting 2020, 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 2021-2024*

De Connectie presenteert tot slot haar Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024. Deze begroting is gebaseerd op het realiseren van het Bedrijfsplan 2017-2020 en verwerkt de autonome ontwikkelingen waarmee De Connectie geconfronteerd wordt. Ook vindt in de begroting -deels- de verwerking plaats van de in de bestuursrapportage aangekondigde kaders.

#### *Ontwikkelperspectief De Connectie*

In opdracht van de gemeenten heeft een extern bureau De Connectie geëvalueerd. De evaluatie was het moment om terug te kijken op de afgelopen jaren. Het door De Connectie geformuleerde ontwikkelperspectief is door haar bedoeld om vooruit te kijken en geeft een eerste beeld in welke richting zij zich wil ontwikkelen. Zij beschrijft de richting en geeft inzicht in de stappen die gezet zouden kunnen worden richting een servicegerichte organisatie. De klant staat voor De Connectie centraal.

### **3 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.

### **4 Wat willen wij bereiken?**

Met dit voorstel wordt beoogd uw raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2020 en de Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 en deze zienswijzen tijdig te berichten aan het bestuur van De Connectie.

### **5 Wat gaan wij ervoor doen?**

De bestuursrapportage beoogt een beeld te geven van de inhoudelijke en geprognostiseerde resultaten over 2020.

In de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020 is onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingen financieel kader en knelpunten begroting 2020. Hieronder worden de ontwikkelingen, met daarbij de financiële consequenties voor de gemeente Rheden, kort toegelicht. Het in de bestuursrapportage opgenomen meerjarenperspectief is verwerkt in de concept Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024.

#### *1 Ontwikkelingen financieel kader met een incidenteel effect*

Vanaf 1 januari 2022 dienen de WOZ-taxaties van woningen gebaseerd te zijn op de gebruiksoppervlakte. Het bestuur van De Connectie heeft ervoor gekozen de overgang naar oppervlaktewaardering projectmatig uit te voeren door externe specialisten en interne medewerkers gezamenlijk. De verwachten uitgaven zijn verdeeld over twee jaar, namelijk € 62.000,00 in 2020 en € 24.000,00 in 2021.

## 2 *Ontwikkelingen financieel kader met een structureel effect*

Hier worden een aantal posten vermeld, waarvoor nog een correctie moet plaatsvinden, namelijk:

- overdracht van het investeringsbudget voor vervanging meubilair € 37.000,00;
- overdracht formatie facilitair medewerker € 36.000,00 (in 2020);
- teveel overgedragen materieel budget basisregistratie +/- € 60.000,00;
- aanpassing Arbo budget en overige kleine posten € 11.000,00.

## 3 *Knelpunten begroting met een incidenteel effect*

Hier zien wij de afronding terug van het programma 1!Connect, namelijk de uitloop van het vervangingsproject voor Windows 2008 servers en de Citrix-consolidatie naar 2020. Een deel van deze kosten wordt gedekt uit het transitiebudget.

Inmiddels zijn de eerste projecten gestart van het programma 2!Connect, zoals de GEMICT werkomgeving en Applicatiemigratie. De totale incidentele kosten van 2!Connect per saldo € 70.000,00 worden over vier jaar gespreid. Daarbij is rekening gehouden met de dekking vanuit een gespreide vrijval uit de bestemmingsreserve Opgave ICT.

## 4 *Knelpunten begroting met een structureel effect*

### *CAO Ontwikkelingen*

De loonontwikkelingen als gevolg van het Cao-akkoord 2019 hebben effect op onze bijdrage aan De Connectie, namelijk een stijging van € 213.000,00 in 2020, inclusief het effect van de onderhoudsronde HR21 € 10.000,00, oplopend naar € 259.000,00 in 2021.

### *Microsoft licenties*

Hogere afnameprijzen en de overgang naar Microsoft Office365 licentiemodel zorgen voor een jaarlijkse kostenstijging. De meerkosten bedragen voor de minimale variant € 50.000,00 in 2020, oplopend naar € 74.000,00 vanaf 2021.

### *ICT*

Verder zien wij hier de structurele effecten van de programma's 1!Connect en 2!Connect terug.

In de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020 en de Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 zijn kaderwijzigingen opgenomen als gevolg van de maatregelen binnen ICT, specifiek ten behoeve van de uitvoering en bekostiging van het Programmaplan 2!Connect voor 2020.

Daar waar programma 1!Connect is gericht op het wegwerken van achterstanden en het op orde brengen van de basis, is 2!Connect daarnaast ook gericht op het bereiken van een betrouwbare en voorspelbare ICT-infrastructuur (CMM 2 niveau) en het komen tot een geharmoniseerde ICT omgeving (GemICT). Deze GemICT is hét platform om de harmonisatie van (business)applicaties te ondersteunen. De structurele kosten die voortvloeien uit deze programma's zijn verwerkt in het meerjarig financieel beeld.

Programma 1!Connect vraagt structureel om 12 fte aanvullend applicatiebeheer. In 2023 en 2024 wordt deze formatie afgebouwd met 2 fte per jaar. De verwachting is dat, door verdere rationalisatie en harmonisatie van het applicatielandschap van de drie gemeenten maar ook door ontwikkelingen als 'in the cloud (Saas) oplossingen', op termijn minder technisch applicatiebeheer nodig zal zijn.

Daarnaast brengt de kwaliteitsslag ICT hogere kosten met zich mee o.a. voor software, licentie vervanging netwerkcomponenten en uitbreiding van het SQL cluster. Een deel van deze kosten kan gedekt worden uit vrijval kapitaalslasten 1!Connect. Het overige deel zien wij in de begrotingswijziging terug. De structurele verhoging opgave ICT kan als volgt worden uitgesplitst:

- 12 fte applicatiebeheer € 166.000,00 (aandeel Rheden).
- Kwaliteitsslag 1!Connect € 33.000,00 (inclusief vrijval kapitaalslasten).
- Kapitaallasten 2!Connect € 29.000,00 in 2020. Vanaf 2021 €56.000 per jaar.

In onze Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 is rekening gehouden met een stijging van de bijdrage aan De Connectie als gevolg van de ICT-ontwikkelingen en hogere loonkosten als gevolg van cao-afspraken. U ziet het effect hiervan terug in de financiële tabel bij punt 6.

De ontwikkeling en het steeds belangrijker worden van informatisering voor onze primaire processen leiden tot een toename van de kosten die daarmee gemoeid zijn. Via benchmarks wordt periodiek gemonitord of de ICT-kosten niet uit de pas lopen. Desalniettemin vinden wij het belangrijk om blijvend aandacht te vragen voor de grip op de financiën en het beperken van een verdere toename van de bedrijfsvoeringslasten.

#### Ontwikkelperspectief De Connectie

De Connectie is opgericht op 1 juli 2017 en komt voort uit een gezamenlijke behoefte van de drie gemeenten om de krachten te bundelen op het gebied van bedrijfsvoering. De Connectie vindt het, net als de gemeenten, belangrijk dat er een ontwikkelperspectief is voor de komende jaren. Het nu voorliggende ontwikkelperspectief is door De Connectie zelf opgesteld en ambtelijk afgestemd met de gemeenten. Het tweede deel van het ontwikkelperspectief zal in samenwerking met de gemeenten tot stand komen (de gemeenten zijn immers naast klant ook opdrachtgever).

Dat gebeurt onder andere op basis van de gezamenlijke uitwerking van de aanbevelingen uit de evaluatie van De Connectie, zoals het ontwikkelen van een meerjarenperspectief en visie op de dienstverlening door de gemeenten. Want zoals de evaluatie leert, is het belangrijk dat er een gezamenlijke visie en strategie wordt opgesteld richting de toekomst. Alleen op die manier kan er een grotere meerwaarde (kwaliteit en kosten) ontstaan vanuit de samenwerking.

Daarbij is het belangrijk dat de definitieve visie op de dienstverlening van De Connectie aansluit op de, nog te ontwikkelen, visie van de gemeenten. Op basis van een gezamenlijke visie op dienstverlening kan De Connectie daadwerkelijk de stap zetten om een servicegerichte organisatie te worden. Dit tweede deel wordt dan ook de opvolger van het bedrijfsplan 2017-2020 waarmee De Connectie in 2017 van start is gegaan.

De opvolger van het bedrijfsplan zal u in de 2e helft van 2020 worden aangeboden in samenhang met de resultaten van de uitwerking van de aanbevelingen uit het evaluatierapport.

Het ontwikkelperspectief is vertaald naar de programma's uit de meerjarenprogrammabegroting. Hierdoor wordt het perspectief onderdeel van de beleidscyclus van De Connectie en kan er worden gestuurd op de voorgenomen ontwikkeling.

## **6 Wat zijn de financiële consequenties?**

In onderstaande tabel zijn de effecten vanuit zowel de Bestuursrapportage 1 2020 als de Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 verwerkt. De bedragen betreffen het aandeel van de gemeente Rheden.

|                                                                                                                 |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Bedragen x € 1.000</i>                                                                                       |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                 |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                 |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                 |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                 | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| <i>Kadercorrecties</i>                                                                                          |             |             |             |             |             |
| 1. Incidenteel                                                                                                  | 62          | 24          |             |             |             |
| 2. Structureel                                                                                                  | 24          | 38          | 38          | 38          | 38          |
| <i>Knelpunten</i>                                                                                               |             |             |             |             |             |
| 3. Incidenteel                                                                                                  | 87          | 70          | 70          | 70          |             |
| 4. Structureel                                                                                                  | 492         | 589         | 589         | 561         | 533         |
| <b>Stijging bijdrage Rheden aan de Connectie</b>                                                                | <b>665</b>  | <b>721</b>  | <b>697</b>  | <b>669</b>  | <b>571</b>  |
| In de meerjarenbegroting Rheden is rekening gehouden met een stijging van de bijdrage a.g.v. ICT ontwikkelingen | -150        | -350        | -350        | -350        | -350        |
| In de kadernota 2020 is rekening gehouden met een stijging van de bijdrage als gevolg van cao ontwikkelingen    | -159        | -146        | -146        | -146        | -146        |
|                                                                                                                 | <b>356</b>  | <b>225</b>  | <b>201</b>  | <b>173</b>  | <b>75</b>   |
| <i>Effect kadercorrecties op de begroting gemeente Rheden</i>                                                   |             |             |             |             |             |
| overhevelen materieel budget basisregistratie van Connectie naar Rheden                                         | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| formatie facilitair medewerker van Rheden naar de Connectie                                                     | -36         | -49         | -49         | -49         | -49         |
| vrijval afschrijvingslasten meubilair i.v.m. overdracht meubilair naar de Connectie                             | -59         | -59         | -59         |             |             |
|                                                                                                                 |             |             |             |             |             |
| <b>Totaal effect berap1 op de begroting gemeente Rheden.</b>                                                    | <b>321</b>  | <b>177</b>  | <b>153</b>  | <b>184</b>  | <b>86</b>   |
| Te melden in de zomerrapportage 2020 en de Kadernota 2021.                                                      |             |             |             |             |             |

Bij de totstandkoming van de Rhedense Begroting 2020-2023 was al gedeeltelijk rekening gehouden met de verwachte cao stijging en de noodzakelijke middelen ICT om te komen tot het CMM2 niveau.

De aanvullende benodigde middelen kunnen als volgt worden onderscheiden:

|                             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                             | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| Totaal incidentele middelen | 90          | 35          | 11          | 70          | 0           |
| Totaal structurele middelen | 231         | 142         | 142         | 114         | 86          |
| <b>Totaal</b>               | <b>321</b>  | <b>177</b>  | <b>153</b>  | <b>184</b>  | <b>86</b>   |

De aanvullende benodigde middelen zullen worden verwerkt in de Zomerrapportage 2020 en Kadernota 2021.

**7 Wat zijn de risico's?**

Het programma 2Connect! is door het bestuur met het vaststellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 op 29 april 2020 vastgesteld. In de Meerjarenprogrammabegroting 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 informatievoorziening overleg 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.

*Plan van Aanpak basisregistraties*

De afronding Plan van Aanpak fase 1 kan worden gefinancierd uit de niet-bestede middelen 2019. De financiële consequenties van fase 2, doorontwikkeling stelselbeheer en verdere harmonisatie software, zijn nog niet verwerkt. Door vertraging in fase 1 loopt het gehele project vertraging op. De volgende stappen in het Plan van Aanpak zijn de doorontwikkeling van het stelselbeheer en de verdere harmonisatie van de software. Het Plan van Aanpak voor fase 2 wordt in de loop van het jaar in samenspraak met de gemeenten herijkt en voor besluitvorming aan het bestuur voorgelegd. De mogelijke (extra) kosten van deze doorontwikkeling en harmonisatie zullen op dat moment worden voorgelegd.

Om te kunnen anticiperen op de kostenstijgingen is het van belang dat De Connectie ons tijdig informeert over de invulling van de volgende fases Opgave ICT en Basisregistraties. Bij De Connectie dringen wij aan om de nodige inspanning te plegen om de kosten zo laag mogelijk te houden.

**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 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 en de Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024. 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, 19 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,  
burgemeester.

Nadja Renkema,  
secretaris.