Memo

Van: College van B&W
Aan: Gemeenteraad
Datum: 22 september 2020
Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2020 De Connectie

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.

Zoals in de aanbiedingsbrief is aangegeven, volgt uit de tweede bestuursrapportage 2020 geen formele begrotingswijziging voor De Connectie zelf en is er derhalve geen zienswijzeprocedure nodig. Er is sprake van een prognose. Om die reden wordt de bestuursrapportage ter kennisname aangeboden.

De prognose geeft wel aan dat er dit jaar een tijdelijk financieel effect ontstaat dat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door een versnelling van het programma 2!Connect. Deze versnelling vindt volgens de prognose echter wel plaats binnen het door de raad vastgestelde meerjarenbegrotingskader.

Het programma 2!Connect is gericht op een geharmoniseerde ICT-omgeving als noodzakelijke randvoorwaarde voor de taken van De Connectie. Het programma kent een looptijd van 4 jaar en een totale ‘netto investering’ (na inzet bestemmingsreserve) van € 1,6 miljoen. Het budget hiervoor is in de meerjarenbegroting van De Connectie evenredig verdeeld over 2020-2023 voor een nettobedrag van 411K per jaar. Doordat de uitvoering van het Programma 2!Connect vooruitloopt op de fasering die is aangebracht, worden bijna alle kosten in de eerste 2 jaren gemaakt. De prognose is dat de uitvoering van het programma binnen de financiële kaders wordt uitgevoerd. Praktisch gezien ontstaan hierdoor overschrijdingen in de jaren 2020 en 2021 en blijft er budget over in de jaren 2022 en 2023. Over de periode van 4 jaar is het saldo € 0.

Bovenstaande situatie wordt feitelijk veroorzaakt door een financieel-technisch probleem dat niet door De Connectie zelf kan worden opgelost. De Connectie beschikt namelijk niet over een algemene reserve om die verschillen in die jaren te verevenen en de verslaggevingsregels staan niet toe dat er sprake is van een negatieve bestemmingsreserve.

Ons voorstel, bij de eindejaarsrapportage 2020 in december, zal zijn om de kosten in 2020 via de algemene reserve van de gemeenten te verrekenen. Dat nadeel wordt dan verrekend met een verlaging van de gemeentelijke bijdragen in de latere jaren.

Voor het overige verwijzen wij u graag naar de bijgaande stukken.

Met vriendelijke groet,
Namens het College van B&W

Dorus Klomberg