gemeente Rheden

B en W-voorstel

portefeuillehouder	begrotingsprogramma	draagt bij aan Global Goal(s)
T.A.F.A. Klomberg	7 Overhead	17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

b en w-vergadering	agendapunt	bijlage(n)

rol raad
Ter kennisneming

onderwerp
2e Berap 2020 De Connectie

INHOUD VOORSTEL
Kennisnemen van de 2e Bestuursrapportage 2020 (bijlage 1).

1 Wat is de aanleiding?
In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het bestuur van De Connectie tweemaal per boekjaar rapporteert aan de colleges van de drie gemeenten over de voortgang van de uitvoering van de begroting, inclusief een doorkijk van de te verwachten ontwikkelingen voor het desbetreffende jaar. Op 9 september heeft het bestuur de 2e bestuursrapportage 2020 (verder te noemen de Berap) van de Connectie aangeboden aan onze gemeente (bijlage 2).

2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
- De Wet gemeenschappelijke regelingen;
- De gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Uitvoeringsorganisatie;
- Het Bedrijfsplan De Connectie.

3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)
Dit voorstel beoogt inzicht te geven in de uitvoering van aan De Connectie overgedragen taken.

4 Wat gaan wij ervoor doen?
Met de Berap geeft De Connectie inzicht in de inhoudelijke en financiële resultaten over de eerste helft van 2020 met een prognose van het te verwachten resultaat. Over deze Berap heeft ambtelijke afstemming plaatsgevonden tussen de gemeenten en De Connectie.
De raportage beoogt een beeld te geven van de inhoudelijke en geprognotiseerde resultaten over 2020.

In de Berap wordt onderscheid gemaakt tussen de gevolgen van de Coronacrisis, de afwijkingen van het Programmaplan en de ontwikkelingen in de realisatie van de begroting 2020. De belangrijkste ontwikkeling vindt plaats bij het programma 2!Connect.

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 € 411.000,00 per jaar. De uitvoering van het programma loopt echter sneller dan deze evenredige verdeling van de kosten in de begroting. Bijna alle kosten worden in de eerste 2 jaren gemaakt en de prognose is dat de uitvoering van het programma binnen de financiële kaders wordt uitgevoerd. Praktisch gezien ontstaan hierdoor wel overschrijdingen in de jaren 2020 en 2021 en blijft er budget over in de jaren 2022 en 2023. De Connectie beschikt niet over een algemene reserve om deze verschillen in de jaren 2020-2023 te verevenen en de verslaggevingsregels staan niet toe dat er sprake is van een negatieve bestemmingsreserve.

De versnelling van het programma 2!Connect vindt echter wel plaats binnen het door de raad vastgestelde meerjarenbegrotingskader.
Wij adviseren u daarom om bij de eindejaarsrapportage 2020 in december aan de raad voor te stellen om de kosten in 2020 via de algemene reserve van de gemeenten te verrekenen. Dat nadeel wordt dan vervolgens verrekend met een verlaging van de gemeentelijke bijdragen in de latere jaren. Er is daarmee voor dit programma geen sprake van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage als bedoeld in artikel 16 van de gemeenschappelijke regeling.

Zoals in de aanbiedingsbrief van de Connectie is aangegeven volgt uit de Berap geen formele begrotingswijziging voor De Connectie zelf. Ook is er op dit moment enkel nog sprake van een prognose. Om deze reden stelt de portefeuillehouder voor de Berap ter kennisname aan te bieden aan de raad, vergezeld van bijgaande concept memo (bijlage 3).

5 Wat zijn de financiële consequenties?
Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.

Inzicht verloop beschikbaar budget	*Structureel/ incidenteel*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*
Budget					
Af: aangegane verplichtingen					
Bij: inkomsten					
Beschikbaar					
Gevraagd budget					
Restant budget nog beschikbaar					

6 Wat zijn de risico's?
Er is geen sprake van bijzondere risico's.

7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
De weergave van de actuele (financiële) situatie bij De Connectie is afgestemd met de drie gemeenten binnen het Opdrachtgeversoverleg.

8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Dit voorstel wordt ter kennis gebracht van de raad.

9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
De berap geeft een beeld van de te verwachten ontwikkelingen en prognoses. In de jaarstukken 2020 zal blijken in hoeverre deze prognoses zich daadwerkelijk hebben voorgedaan en in welke mate.

De Steeg,