



Raadsvoorstel

portefeuillehouder
T.A.F.A. Klomberg

begrotingsprogramma
7 Overhead

draagt bij aan Global Goal(s)
 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
 17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

b en w-vergadering
10 mei 2022

agendapunt

bijlage(n)
7

rol raad
Ter kennisneming en
zienswijze

onderwerp
Jaarstukken 2021 en eerste bestuursrapportage 2022 De Connectie

INHOUD VOORSTEL

- Kennisnemen van de jaarrekening 2021 van De Connectie en de daarop afgegeven goedkeurende accountantsverklaring;
- Een zienswijze geven op de voorgestelde bestemming van het positief resultaat van € 76.000;
- Kennisnemen van de eerste bestuursrapportage 2022 van de Connectie;
- Een zienswijze geven op de in de eerste bestuursrapportage opgenomen begrotingswijziging 2022;
- Het college opdracht geven het bestuur van De Connectie te berichten conform bijgaande conceptbrief.

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?

Met de aanbieding van de jaarstukken 2021 geeft De Connectie inzicht in de realisatie van de begroting 2021. De bedrijfsvoeringsorganisatie moet de jaarstukken met daarbij de verklaring van de accountant over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening (accountantsverklaring) 2021 conform de gemeenschappelijke regeling (verder te noemen GR) vóór 15 april aanbieden aan de raad.

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

- Wet gemeenschappelijke regelingen;
- de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Uitvoeringsorganisatie;
- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

4 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)?

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

5 Wat gaan wij ervoor doen?

Jaarrekening 2021

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 76.000 positief. Dit resultaat vindt zijn grondslag in activiteiten die in 2021 nog niet volledig zijn afgerond. Hiervan heeft € 58.000 (N) betrekking op reguliere taken en budgetten en daarnaast € 134.000 (V) betrekking op de veranderopgave. Het bestuur van de Connectie stelt voor om het positief resultaat aan te wenden voor de exploitatie 2022 ten behoeve van de veranderopgave.

1e Bestuursrapportage 2022

Het bestuur van De Connectie rapporteert in de bestuursrapportage over de voortgang van de uitvoering van de begroting inclusief te verwachten ontwikkelingen voor het desbetreffende jaar. Het bestuur van De Connectie geeft daarbij 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 Berap zou op basis van de gemeenschappelijke regeling uiterlijk 1 maart van het lopend jaar aan de gemeenten moeten worden aangeboden. Deze rapportages moeten vóór 1 maart en vóór 1 september worden aangeleverd door De Connectie. Deze werkwijze is in de praktijk echter zowel qua proces als inhoud slecht uitvoerbaar gebleken.

Vooruitlopend op de uitwerking van de bestuursopdracht is daarom met De Connectie en de andere gemeenten gesproken over een andere invulling van de rapportages. Gekozen is voor een afstemming van de beleidscycli. Om de beleidscycli van de gemeenten en De Connectie beter op elkaar af te stemmen, is gekozen voor het introduceren van een perspectiefbrief, waarin De Connectie de verwachte trends en ontwikkelingen voor het opvolgende jaar presenteert. De perspectiefbrief is vergelijkbaar met onze kadernota. Daarmee sluit de werkwijze, zowel qua proces als inhoud, beter aan op de systematiek van onze gemeente. Deze perspectienota is uw raad ter kennisneming toegezonden.

Met de in de bijlage opgenomen eerste bestuursrapportage ontvangt uw raad de afwijkingenrapportage over het lopende boekjaar. Hierbij is onderscheid gemaakt in 3 categoriën: Ontwikkelingen in financieel kader (waaronder kadercommissies), inhoudelijke ontwikkeling in de begroting en verschuivingen in de investeringsplanning. De belangrijkste ontwikkelingen per categorie zijn:

1. Teruggave diverse werkbudgetten waarbij de Connectie voortaan de werkelijke kosten in rekening zal brengen en uitbreiding van het aantal (mobile) devices.
2. Loonontwikkelingen als gevolg van COA-akkoord. Op 27 januari 2022 is de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (COA) voor Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, met terugwerkende kracht, definitief goedgekeurd.
3. Een deel van het investeringsprogramma 2021 is doorgeschoven naar 2022. Dit levert een incidenteel voordeel op in de kapitaallasten.

De verwachting is dat de taken die bij de Connectie zijn belegd investeringen gaan vragen.

Begrotingswijziging 2022

De 1e Berap 2022 tevens een voorstel tot wijziging van de begroting 2021, 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.

6 Wat zijn de financiële consequenties?

De ontwikkelingen voor de begroting zijn hierboven toegelicht. In aanvulling daarop vinden er een aantal kadercorrecties plaats die specifiek voor de gemeente Rheden van belang zijn:

- De dienstverlening voor ondersteuning vanuit het bestuurssecretariaat wordt per 2021 niet meer de door Connectie geleverd.
- In de eerste bestuursrapportage 2021 is een kaderwijziging voor de postvoorziening opgenomen. Dit is achteraf gezien niet in lijn met de samenwerkingsafspraken en dit wordt met de 1^e bestuursrapportage 2022 gerepareerd.
- De licentiekosten voor Xential worden voortaan via de Connectie betaald.

Bij deze kadercorrecties gaat het om een verschuiving van middelen tussen de Connectie en de gemeente Rheden. Het netto effect voor deze posten is daarmee neutraal.

Bedragen x € 1.000,00

<i>Inzicht verloop beschikbaar budget</i>	<i>Structureel/ incidenteel</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Budget		7.169	7.127	7.065	7.050
<i>Af: aangegane verplichtingen</i>					
<i>Bij: inkomsten</i>					
Beschikbaar					
Gevraagd budget (pagina 20)		310	354	352	352
<i>Kadercorrecties (neutraal)</i>		+113	+114	+114	+114
<i>Ontwikkelingen begroting (negatief)</i>		197	240	238	238
Restant budget nog beschikbaar					

De ontwikkelingen in de begroting, hoofdzakelijk loonontwikkelingen, vragen een extra bijdrage van de deelnemende Gemeenten.

7 Wat zijn de risico's?

De risico's leest u terug in de bijgevoegd jaarstukken 2021 van de Connectie (pagina 17).

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 schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de zienswijze van uw raad.

9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Niet van toepassing.

De Steeg,

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.

Ontwerp-raadsbesluit

De raad van de gemeente Rheden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2022

b e s l u i t :

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van De Connectie en de daarop afgegeven goedkeurende accountantsverklaring;
- Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2022;
- Een zienswijze te geven op de in de 1^e Bestuursrapportage 2022 opgenomen begrotingswijziging 2022 en het college op te dragen het bestuur van De Connectie van deze zienswijze in kennis te stellen conform bijgaand concept;
- Het college opdracht te geven het bestuur van De Connectie te berichten conform bijgaande conceptbrief.

De Steeg, 31 mei 2022

De raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.