

Bestuur bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Datum	Onderwerp
1 augustus 2018	Zienswijze gemeenteraad Renkum Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Beste bestuursleden van De Connectie,

Op 11 juli 2018 hebben wij uw Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 ontvangen. U heeft onze raad gevraagd hierover een zienswijze kenbaar te maken. De meerjarenprogrammabegroting is een verdere uitwerking van het bedrijfsplan van De Connectie en de begroting en meerjarenraming van vorig jaar. In de inleiding geeft u aan dat in de meerjarenprogrammabegroting omissies in het kader dat door de gemeenten is overgedragen zichtbaar zijn gemaakt en hersteld. Ook de kosten van autonome ontwikkelingen, voor zover nu te kwantificeren, zijn meegenomen in de begroting.

U geeft aan dat u nog onderzoek doet naar de haalbaarheid van het harmoniseren, standaardiseren en digitaliseren van de werkprocessen zoals vastgelegd in het bedrijfsplan. De resultaten van dit onderzoek en de mogelijke gevolgen voor het voldoen aan de doelstellingen (de zogenaamde vier K's) van de intergemeentelijke samenwerking zijn nog niet verwerkt in de meerjarenprogrammabegroting. In de begroting zitten dan ook een aantal winstwaarschuwingen, waarbij u aankondigt dat we als gemeente over de financiële consequenties nog op een later moment worden geïnformeerd. We zien daarom aanleiding om onderstaande zienswijze op de begroting naar voren te brengen. We gaan er ondanks dat vanuit dat we in goed overleg gezamenlijk tot een goede oplossing voor de financiële uitdagingen kunnen komen.

#### *Aanleveren begroting*

Allereerst vragen we aandacht voor de aanlevering van de begroting. Zoals u aangeeft in uw brief, is de meerjarenprogrammabegroting dit jaar later aangeleverd om omissies in het financiële kader van De Connectie te corrigeren. We begrijpen dat het als recent gestarte organisatie een uitdaging is om alles tijdig te verwerken. Laten we het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid maken om de begrotingscijfers tijdig beschikbaar te hebben en onze begrotingscycli op elkaar af te stemmen. Door tijdig en vooraf met elkaar een goed proces te doorlopen kunnen er goede keuzes worden gemaakt binnen de begroting. Daarnaast is er dan voldoende tijd om met elkaar de gevolgen, wenselijkheid en mogelijkheid van een eventuele stijging van de gemeentelijke bijdragen te bespreken.

#### *Zienswijze*

De meerjarenprogrammabegroting is opgesteld op basis van het continueren van de dienstverlening door De Connectie. Voor meerdere onderdelen wordt aangekondigd dat bij de tweede bestuursrapportage meer inzicht wordt gegeven in de (extra) kosten van diverse

*Uw brief van*  
11 juli 2018

*Verzenddatum van deze brief*

*Uw kenmerk*

*Ons kenmerk*  
78773

*Behandeld door*

S.P.T. (Sjoerd) van der Meer  
(026) 33 48 111  
s.vander.meer@renkum.nl

*Bijlage*

ontwikkelingen. We kunnen echter niet zondermeer akkoord gaan met een verhoging van onze bijdrage, omdat dit gevolgen heeft voor onze eigen begroting. We zien graag dat indien er kostenstijgingen zijn, u aangeeft welke alternatieven er zijn (door te prioriteren of faseren) om hiermee om te gaan.

U constateert verder dat er een aantal fouten zaten in het bedrijfsplan op basis waarvan de uitvoeringstaken zijn overgedragen aan de uitvoeringsorganisatie. Deze fouten heeft u opgevangen door een rentevoordeel in te boeken en de personeelskosten lager te begroten. Dit brengt echter een aantal extra risico's met zich mee wat betreft:

- *De opgave binnen ICT.* Het rentevoordeel op ICT investeringen zou mede gebruikt kunnen worden om de opgave op ICT gebied, waaronder de taakstelling, te realiseren. Hiervoor moet nu een andere oplossing worden gezocht.
- *Inhuur.* De Connectie huurt op verschillende plekken in de organisatie in. De kosten voor inhuur liggen (over het algemeen) hoger dan de kosten van het eigen personeel en u geeft aan dat de verwachting is dat inhuur ook duurder wordt vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Met het verlagen van het personeelsbudget, beperkt u ook het budget om daar waar nodig in te huren.
- *Groei van de personeelskosten.* U verlaagt het personeelsbudget structureel, terwijl het salaris van uw eigen medewerkers ieder jaar een trede zal stijgen. Door het verlagen van het personeelsbudget bestaat het risico dat deze uiteindelijk niet toereikend zal zijn om uw taken goed uit te voeren.

We zien het als onze opgave om een organisatie te zijn die voor de lange termijn zijn taken kan uitvoeren binnen het budget dat daarvoor beschikbaar is. We verwachten dit ook van onze gemeenschappelijke regelingen. We vernemen dan ook graag van u hoe u onze zienswijze heeft verwerkt in de definitieve meerjarenprogrammabegroting.

Met vriendelijke groet,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM  
de griffier,

de voorzitter,

mr. J.I.M. (Joyce) le Comte

A.M.J. (Agnes) Schaap

*Onderwerp*

Zienswijze gemeenteraad Renkum Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 De Connectie

*Datum*

1 augustus 2018

*Ons kenmerk*

78773

*Pagina*

2 van 2