



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team
Staf

Nummer

Kenmerk
78773

Raad d.d.
26-09-2018

Paragraaf begroting
3

Portefeuillehouder
H.H.M. (Leonie) Rolink MCC

Steller
S.P.T. (Sjoerd) van der Meer

Datum
18 juli 2018

Onderwerp
Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Geadviseerd besluit

Bijgevoegde zienswijze bij de *Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022* indienen bij het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie.

Toelichting op beslispunten

Op 29 juni 2018 heeft het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie de (ontwerp) *Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022* (zie bijlage 1) vastgesteld. Op basis van artikel 15 van de *Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie (GR)* kan de raad binnen acht weken een zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. De meerjarenbegroting is met akkoord van het bestuur dit jaar later aangeleverd dan op basis van de GR en de *Wet op de gemeenschappelijke regelingen* zou moeten. Vanwege het zomerreces wordt u daarom dit jaar niet gehouden aan de reactietermijn van acht weken.

Nadat u en de gemeenteraden van Arnhem en Rheden zienswijzen naar voren heeft gebracht, stuurt het Bestuur de ontwerpbegroting met bijgevoegd de zienswijzen, zijn commentaar daarop en zo nodig een nota van wijziging uiterlijk drie weken voor de voorgenomen datum van vaststelling aan de drie gemeenteraden. Na vaststelling verstuurt het Bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten.

Beoogd effect

Door het sturen van een brief met daarin uw standpunt ten aanzien van de meerjarenprogrammabegroting, voert u uw controlerende taak uit.

Kader

Uw raad heeft ten opzichte van De Connectie een klassieke rol, te weten het op hoofdlijnen stellen van de financiële kaders waarbinnen De Connectie vorm moet krijgen. De raden hebben budgetrecht en controlerecht op de jaarrekening en begroting van De Connectie. Het bestuurslid dat is aangewezen door uw raad is aan u inlichtingen en verantwoording verschuldigd, net zoals aan het college waar hij of zij deel van uitmaakt.

Argumenten

De meerjarenprogrammabegroting is een verdere uitwerking van het bedrijfsplan van De Connectie en de begroting en meerjarenraming van vorig jaar. In de meerjarenprogrammabegroting zijn omissies in het financiële kader dat door de gemeenten is overgedragen zichtbaar gemaakt en hersteld. Ook de kosten van autonome ontwikkelingen, voor zover op dit moment te kwantificeren, zijn meegenomen in de begroting.

Het document bevat veel winstwaarschuwingen, met daarbij de aankondiging dat we over de financiële consequenties op een later moment worden geïnformeerd. We willen u dan ook voorstellen om met de bijgevoegde brief een zienswijze naar voren te brengen.

In het bijgevoegde voorstel voor de zienswijzebrief aan het Bestuur van De Connectie (zie bijlage 2) vragen we de aandacht voor:

- *Aanlevering begroting*

Zoals genoemd, is de meerjarenprogrammabegroting met akkoord van het bestuur dit jaar later aangeleverd. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor ons als gemeente om een extra bijdrage in onze eigen begroting te verwerken beperkt. We begrijpen dat het voor een recent gestarte organisatie een uitdaging is om alles tijdig te verwerken, maar we zien graag dat de begrotingscijfers tijdig beschikbaar zijn en de begrotingscycli op elkaar zijn afgestemd. Door vooraf met elkaar een goed proces te doorlopen kunnen er goede keuzes gemaakt worden 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.

- *Verhoging bijdragen op basis van tweede bestuursrapportage*

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 ontwikkelingen. We kunnen echter niet zondermeer akkoord gaan met een verhoging van onze bijdrage, omdat dit gevolgen heeft voor onze eigen begroting. In het geval er kostenstijgingen zijn, zijn we van mening dat deze door De Connectie moeten worden voorzien van alternatieven (door te prioriteren / faseren).

- *Herstellen van fouten uit het bedrijfsplan*

De Connectie heeft geconstateerd dat er een aantal fouten zaten in het bedrijfsplan op basis waarvan de uitvoeringstaken zijn overgedragen aan de uitvoeringsorganisatie. Deze fouten heeft De Connectie opgevangen door een rentevoordeel in te boeken¹ en de personeelskosten lager te begroten². 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 (naast dat De Connectie een flexibele organisatie wil zijn, wordt ook specialistische kennis ingehuurd). De kosten voor inhuur liggen (over het algemeen) hoger dan de kosten van het eigen personeel. Daarnaast verwacht De Connectie dat inhuur duurder wordt door de krapte op de arbeidsmarkt. Met het verlagen van het personeelsbudget, wordt ook het budget om in te huren beperkt.

¹ In de BBV is een wijziging doorgevoerd wat betreft het berekenen van de omslagrente. In de begroting van vorig jaar is nog gerekend met omslagrente zoals deze door ons als gemeenten is ingebracht. Nu is de omslagrente aangepast naar één procent, waardoor de kapitaalslasten dalen en het voordeel vrijvalt in de exploitatie.

² De door de gemeenten ingebrachte loonkomsten zijn gebaseerd op de maximale trede (dat wil zeggen 11) van de inschaling van de functie. De Connectie heeft geanalyseerd dat de medewerkers in de praktijk gemiddeld zijn ingeschaald in trede 7 en heeft daarom gekozen om de raming van het loonkostenniveau bij te stellen naar trede 9 (dus twee onder de max).

Onderwerp

Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Datum

Kenmerk

Pagina

18 juli 2018

78773

2 van 4

- *Groei van de personeelskosten.* Het personeelsbudget wordt structureel verlaagd, terwijl het salaris van de eigen medewerkers jaarlijks een trede zal stijgen. Hierdoor bestaat het risico dat het personeelsbudget uiteindelijk niet toereikend zal zijn voor De Connectie om zijn taken goed uit te voeren.

Kanttelingen

Geen.

Draagvlak

Niet van toepassing.

Aanpak/Uitvoering

Na de raadsbehandeling van dit voorstel versturen we de bijgevoegde brief met daarin het standpunt van uw raad aan het Bestuur van De Connectie.

Communicatie

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

De meerjarenprogrammabegroting van De Connectie vraagt een extra bijdrage van de gemeente Renkum (zie pagina 32 van de begroting). Dit betreft autonome ontwikkelingen (€68.000 voor cao-ontwikkeling en €27.000 voor overige autonome ontwikkelingen), kaderwijzigingen (€128.000) en inkoop (€56.000). De cao-ontwikkeling kunnen we bekostigen uit de stelpost voor loon- en prijsstijgingen. De kaderwijzigingen betreft een verschuiving van budgetten van de gemeente naar De Connectie. Voor inkoop is in de Voorjaarsnota 2017 budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Een deel van dit budget betreft werkzaamheden die De Connectie voor ons gaat uitvoeren. De genoemde bijdragen hebben daarmee geen effect op onze begroting. Voor de overige ontwikkelingen (€27.000) zullen we de consequenties bij de najaarsnota in beeld brengen.

In het bedrijfsplan is er vanuit gegaan dat de transitiekosten tot aan 2020 worden terugverdiend door De Connectie. Daarna zou de bijdrage van de gemeenten structureel dalen. Door het bijstellen van de taakstelling belastingen (zie pagina 29 van de begroting) wordt de terugbetaling van het transitiebudget met een jaar getemporeerd. Daarnaast is de structurele daling van de bijdrage van de gemeenten bijgesteld. Voor Renkum gaat het om €45.000 met ingang van 2021.

Zoals genoemd, wordt in de begroting aangekondigd dat bij de tweede bestuursrapportage meer inzicht zal worden gegeven in de (extra) kosten van diverse ontwikkelingen. Het kan dus zo zijn dat op een later moment van ons en de andere gemeenten een hogere bijdrage wordt gevraagd.

Juridische consequenties

Geen.

WMO-aspecten

Niet van toepassing.

Gezondheid

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Onderwerp

Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Datum

Kenmerk

Pagina

18 juli 2018

78773

3 van 4

Effect op vermindering regeldruk

Geen.

Alternatieven

Geen zienswijze indienen.

Bijlagen

1. Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022
2. Brief aan bestuur De Connectie betreffende zienswijze Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022

Onderwerp

Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Datum

18 juli 2018

Kenmerk

78773

Pagina

4 van 4