



Verantwoordelijk team  
Staf

Nummer

Kenmerk  
96295

Raad d.d.  
26 juni 2019

Paragraaf begroting  
3

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

Steller  
P. (Patricia) Nieuwenhuis

Onderwerp  
**Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie**  
**- Jaarstukken 2018**  
**- eerste bestuursrapportage 2019**  
**- Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023**

Datum  
13 mei 2019

-

### Geadviseerd besluit

1. De (voorlopige) Jaarstukken 2018 van de BVO De Connectie voor kennisgeving aannemen;
2. Bijgevoegde zienswijze bij de eerste bestuursrapportage 2019 indienen bij het bestuur van de BVO De Connectie.
3. Bijgevoegde zienswijze bij de (ontwerp) Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 indienen bij het bestuur van de BVO De Connectie.

### Toelichting op beslispunten

#### **Ad 1.**

Op basis van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen dienen gemeenschappelijke regelingen hun jaarstukken over het afgelopen jaar in bij de deelnemende gemeenten. Op de jaarstukken bestaat niet de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen. Wij adviseren u om deze (voorlopige) Jaarstukken 2018 ter kennisgeving aan te nemen (zie bijlage 1a+1b).

#### **Ad 2.**

Op 12 april 2019 heeft het bestuur van de BVO De Connectie de eerste bestuursrapportage 2019 aangeboden aan de betrokken gemeenten (zie bijlage 2). Op basis van de Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie kan de raad, binnen acht weken na ontvangst, een zienswijze over de eerste bestuursrapportage naar voren brengen.

#### **Ad 3.**

Op 30 april 2019 heeft het bestuur van de BVO De Connectie de (ontwerp) Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 vastgesteld (zie bijlage 3a+3b). Op basis van de Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie (GR) kan de raad, binnen acht weken na ontvangst, een zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

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 de brieven met daarin uw zienswijze ten aanzien van de eerste bestuursrapportage en 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

### Ad 1.

Op basis van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen dienen gemeenschappelijke regelingen voor 15 april hun jaarstukken over het afgelopen jaar in bij de deelnemende gemeenten. Op 1 februari 2019 heeft het bestuur van De Connectie u geïnformeerd over de planning van hun accountantscontrole. Deze werkzaamheden staan medio mei gepland. Dit betekent dat de voorliggende jaarstukken nog een concept betreft. De accountant heeft wel meegekeken op de concept jaarstukken. Hun voorlopige algemene beeld is dat het jaarverslag een getrouw beeld geeft van waar de Connectie staat. Na afronding van de controlewerkzaamheden zal De Connectie haar definitieve jaarstukken aan de raad aanbieden.

### Ad 2.

De eerste bestuursrapportage zou op basis van de gemeenschappelijke regeling uiterlijk 1 maart van het lopende jaar aan de gemeenten moeten worden aangeboden. Helaas moeten we constateren dat dit niet gebeurd is. Eind 2018 concludeerden twee verschillende onderzoeken dat er nog veel werk te verzetten is om de basis op orde te krijgen in het ICT-domein. Hierover hebben wij de raad geïnformeerd in een presentatie op 13 februari 2019 en door middel van een raadsbrief d.d. 27 februari 2019. Het is een hele puzzel geweest om de financiële gevolgen van onder andere deze onderzoeksresultaten in te passen in de bestuursrapportage. Deze bestuursrapportage is de resultante van intensief overleg tussen de gemeenten en De Connectie. Om die reden is de bestuursrapportage later dan gebruikelijk aan de gemeenten voorgelegd.

Het bestuur van De Connectie heeft met de eerste bestuursrapportage 2019 aan zijn directeur een veranderopdracht meegegeven. Met deze veranderopdracht wordt de organisatie van De Connectie verzocht om, samen met de opdrachtgevers, een ontwikkelstrategie uit te werken voor de periode 2020 - 2024. Daarbij is aangegeven de dienstverlening innovatiever en vanuit het uitgangspunt harmonisatie en standaardisatie te organiseren.

De bestuursrapportage geeft wat ons betreft aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Wij onderschrijven de noodzaak van maatregelen binnen het ICT domein. Daar staat tegenover dat onze financiële situatie ons noodzaakt om keuzes te maken.

### Onderwerp

Jaarstukken 2018, eerste bestuursrapportage 2019, MJPB 2020-2023 BVO De Connectie

Datum

13 mei 2019

Kenmerk

96295

Pagina

2 van 6

Wij verwachten van onze gemeenschappelijke regelingen dat zij daar rekening mee houden. We willen de raad dan ook voorstellen om met de bijgevoegde brief een zienswijze naar voren te brengen.

We vragen in de brief de aandacht voor:

- Terugdraaien taakstelling ICT

Het bestuur stelt voor om de taakstelling voor het taakveld ICT terug te draaien. Dit is niet wenselijk, gelet op de forse bezuinigingsopdracht waar de gemeente Renkum voor staat. Immers, met het terugdraaien van deze taakstelling komt de besparing van 4% op het totaal verder onder druk te staan. De raad is zich bewust van het feit dat er een periode van 4-5 jaar nodig is om een uitvoeringsorganisatie goed neer te zetten. Aan de andere kant willen wij vasthouden aan de oorspronkelijke doelstellingen van de 4 K's. Wij verzoeken het bestuur dan ook om met een plan van aanpak te komen waarmee op termijn deze doelstellingen, inclusief de beoogde besparing van 4%, alsnog kan worden gerealiseerd.

- Sturing op harmonisatie, standaardisatie en digitalisering van werkprocessen

In de bestuursrapportage is te lezen dat het tempo van harmonisatie, standaardisatie en digitalisering minder snel gaat dan verwacht. Naar aanleiding van de bestuursrapportage is de nadrukkelijke opdracht meegegeven om vanuit het uitgangspunt van harmonisatie en standaardisatie de dienstverlening te organiseren, en dit te verwerken in een ontwikkelstrategie voor 2020-2024.

Wij vinden harmonisatie, standaardisatie en digitalisering van werkprocessen een belangrijke randvoorwaarde om te komen tot schaalvoordelen. Dit vraagt wel om een gemeenschappelijk inspanning van zowel de deelnemende gemeenten als de Connectie. Wij vragen het bestuur hier expliciete aandacht en sturing aan te geven.

- Verbetermaatregelen ICT

Eind 2018 concludeerden twee verschillende onderzoeken (van PWC en Arlande) dat er nog veel werk te verzetten is om de basis op orde te krijgen, zeker in het ICT-domein. In februari van dit jaar is de raad hierover geïnformeerd. Wij onderschrijven de noodzaak van maatregelen binnen het ICT domein. Daar staat tegenover dat onze financiële situatie ons noodzaakt om keuzes te maken waar wij onze schaarse middelen op inzetten. Wij verwachten van onze gemeenschappelijke regelingen dat zij daar rekening mee houden.

Wij vragen derhalve het bestuur om:

- Maximaal de mogelijkheden tot temporisering binnen het ICT-domein te benutten;
- Realistische investeringsplanningen te hanteren op basis van beschikbare capaciteit;
- Te sturen op inzet van vaste medewerkers i.p.v. relatief veel (dure) inhuur. Naast een kostenbesparend effect zorgt dit ook voor borging van kennis en kwaliteit;
- Sterk te sturen op realisatie binnen budgetten;
- Binnen de huidige begroting (innovatieve en efficiency) maatregelen te nemen zodat toekomstige extra financiële bijdragen vanuit de gemeenten worden voorkomen.

### **Ad 3.**

In de begroting is een aantal autonome ontwikkelingen benoemd, waar geen geld voor is gereserveerd. Als reden wordt gegeven dat naar aanleiding van de bestuursrapportage is besloten om de effecten zoveel mogelijk binnen het eigen kader op te vangen.

*Onderwerp*

Jaarstukken 2018, eerste bestuursrapportage 2019, MJPB 2020-2023 BVO De Connectie

*Datum*

13 mei 2019

*Kenmerk*

96295

*Pagina*

3 van 6

Daarnaast zijn in de begroting geen maatregelen opgenomen voor de verdere ontwikkeling van ICT in 2020 en 2021.

In de eerste bestuursrapportage van 2019 is rekening gehouden met de middelen die in 2019 aanvullend nodig zijn om te innoveren en om de ICT-omgeving naar CMM2 level te kunnen brengen. In 2020 zal hier nog een vervolg aan moeten worden gegeven. De uitwerking van dit verbetertraject loopt mee in de van het bestuur verkregen veranderopdracht. Bij de eerste bestuursrapportage 2020 en de MJPB 2021-2024 zal hier op terug worden gekomen.

Daarmee constateren wij dat de voorliggende meerjarenprogrammabegroting geen adequaat meerjarenperspectief geeft waarop de gemeente haar meerjarenbegroting kan baseren.

We vragen in de brief de aandacht voor:

- Autonome ontwikkelingen

Het bestuur geeft aan de autonome ontwikkelingen zoveel als mogelijk op worden gevangen binnen het eigen kader van De Connectie. Wij gaan ervan uit dat zij hierop stuur, en dat er geen extra budgetvragen uit voortkomen. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, verwachten wij van het bestuur dat het nieuwe keuzes maakt. Hierbij moet de afweging wordt gemaakt tussen inhoudelijke keuzes en de inzet van extra financiële middelen.

- Verbetertraject ICT

Het bestuur heeft aangekondigd dat zij bij de eerste bestuursrapportage 2020 en de MJPB 2021-2024 terug komt op benodigde middelen voor het verbetertraject van ICT. Een voorzichtige inschatting is, op basis van het rapport van Arlande, dat hier in 2020 additioneel nog € 3,5 mln. voor nodig is, in 2021 € 2,0 mln. en vanaf 2021 € 1,8 mln. structureel. Voor de gemeente Renkum geldt dat dit voor 2020, op basis van de verdeelsleutel á 10.75%, neerkomt op circa € 376.000,-. 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. Dit is gezien de financiële context van de gemeente Renkum ook een noodzakelijk uitgangspunt. We verwachten dit ook van onze gemeenschappelijke regelingen. Met het terugdraaien van de taakstelling ICT en de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld in de bestuursrapportage is vanuit de gemeenten al een substantiële financiële impuls gegeven. We verwachten van het bestuur dat zij het verbetertraject ICT meeneemt in het (integrale) plan van aanpak om de oorspronkelijke doelstellingen alsnog te kunnen realiseren (zie ook onze zienswijze bij de eerste bestuursrapportage).

- Meerjarenperspectief

Bij de eerste bestuursrapportage 2020 verwachten wij dat het benodigde complete meerjarenperspectief kan worden geschetst. Dit sluit direct aan bij de veranderopdracht die aan de directeur van de Connectie is gegeven om een ontwikkelstrategie 2020-2024 uit te werken, inclusief een helder projectplan met financiële effecten. We gaan ervan uit dat op deze manier stabiliteit ontstaat op de bijdrage vanuit de gemeenten aan De Connectie, én dat de gemeente dit op de juiste manier in haar begroting kan verwerken.

## Kanttekeningen

Geen.

## Draagvlak

Niet van toepassing.

## Aanpak/Uitvoering

*Onderwerp*

Jaarstukken 2018, eerste bestuursrapportage 2019, MJPB 2020-2023 BVO De Connectie

*Datum*

13 mei 2019

*Kenmerk*

96295

*Pagina*

4 van 6

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

## Communicatie

Niet van toepassing.

## Financiële consequenties

De eerste bestuursrapportage 2019 en de meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 van De Connectie vragen een extra bijdrage van de gemeente Renkum (zie pagina 24 van de eerste bestuursrapportage en pagina 30 van de begroting). Dit betreft mutaties door kadercorrecties en door knelpunten binnen de begroting van De Connectie. Deze worden deels gecompenseerd door aanvullende maatregelen binnen De Connectie.

Per saldo hebben deze rapportages het volgende effect voor onze begroting:

<b>Renkum</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Extra bijdrage eerste bestuursrapportage	334	251	255	255	255
Correctie verschuiving budgetten	12	12	12	12	12
Dekking stelpost L&P	-54	-54	-53	-53	-53
<b>Totaal extra bijdrage</b>	<b>292</b>	<b>210</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>

Op basis van het (bijgestelde) bedrijfsplan worden de transitiekosten tot aan 2021 terugverdiend door De Connectie. Daarna zou de bijdrage van de gemeenten structureel dalen. Dit is ook op deze manier verwerkt in onze begroting. Door de bijstellingen in de bestuursrapportage en met name het afboeken van de taakstelling op ICT, kunnen we ons de vraag stellen of deze werkwijze moet worden gehandhaafd. Dit wordt meegenomen in de perspectief nota die in juni aan u wordt voorgelegd.

## Juridische consequenties

Geen.

## WMO-aspecten

Niet van toepassing.

## Gezondheid

Niet van toepassing.

## Duurzaamheid

Niet van toepassing.

## Effect op vermindering regeldruk

Geen.

## Alternatieven

Geen zienswijze indienen.

### Onderwerp

Jaarstukken 2018, eerste bestuursrapportage 2019, MJPB 2020-2023 BVO De Connectie

Datum

13 mei 2019

Kenmerk

96295

Pagina

5 van 6

## Bijlagen

- 1a. Aanbiedingsbrief (voorlopige) Jaarstukken 2018 BVO De Connectie
- 1b. (voorlopige) Jaarstukken 2018 BVO De Connectie
2. Eerste bestuursrapportage 2019 BVO De Connectie
- 3a. Aanbiedingsbrief (ontwerp) MJPB 2020-2023 BVO De Connectie
- 3b. (ontwerp) MJPB 2020-2023 BVO De Connectie
4. Brief aan bestuur BVO De Connectie inzake zienswijze eerste bestuursrapportage 2019
5. Brief aan bestuur BVO De Connectie inzake zienswijze (ontwerp) Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023

### *Onderwerp*

Jaarstukken 2018, eerste bestuursrapportage 2019, MJPB 2020-2023 BVO De Connectie

*Datum*

13 mei 2019

*Kenmerk*

96295

*Pagina*

6 van 6