



Beantwoording technische vragen

Vergadering	Raadsvergadering	Datum 30-mei-23
Vragensteller	D. Homans (ChristenUnie)	
Agendapunt/onderwerp	11. Zienswijze begroting 2024, begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2022 ONS	
Eenheid	Visie en Strategie	
Contactpersoon	M. Borkent	
Contactgegevens	m.borkent@dalfsen.nl 0529-488224	

“voordeel jaarrekening (Dalfsen) 176K / terug naar partners(ONS) 2,3 mio”:

Vraag 1: hoe verhoudt zich dit met kostenstijging. 23/24

Antwoord: Door o.a. een moeilijke arbeidsmarkt en uitstel/uitloop van projecten in 2022 is er vooral door incidentele omstandigheden een voordeel in 2022 opgetreden. Tegelijk zien we dat mede door autonome ontwikkelingen juist in 2023 en daarna behoorlijke kostenstijgingen verwacht worden, o.a. als gevolg van loon- en prijsindexatie.

=====

“In de begroting van 2021 waren structureel middelen opgenomen voor onderhoud bestaande werkplek. Toen werd besloten om de werkplek te outsourcen zijn deze middelen niet meer opgenomen voor formatie bij Ons, het zou immers worden uitbesteed. Toen in 2022 bleek dat uitbesteding geen haalbare kaart was is voor 2022 incidenteel geld aangevraagd (515K) met de gedachte dat een nieuw plan voor de werkplek gereed zou zijn en dat in de begroting daarvoor middelen opgenomen zouden kunnen worden. Helaas is dit plan nog niet gereed. Dat betekent dat voor onderhoud aan de bestaande werkplek nog steeds uitgegaan moet worden van benodigde formatie (inhuur) voor onderhoud van de werkplek. Hier zouden we dus weer opnieuw incidenteel geld voor kunnen aanvragen, echter vanwege het feit dat incidentele middelen VDW beschikbaar zijn in 2023 wordt voorgesteld deze te bestemmen voor onderhoud werkplek zodat partners niet wordt gevraagd om extra middelen in 2023.”

Vraag 2 : We snappen niet goed wat hier staat, wat het betekent en waarom het is opgenomen in de kaderbrief?

Antwoord: De kaderbrief geeft op hoofdlijnen inzicht in de doelstellingen en het beleid. In de begroting wordt de impact op de exploitatie verder in detail uitgewerkt. De bovenstaande tekst uit de kaderbrief leest inderdaad niet prettig. Concreet wordt hier bedoeld dat door marktomstandigheden plannen zijn bijgesteld, daarvoor binnen Ons is geschoven met financiële middelen.

=====

Eind 2022 heeft BVB toestemming gegeven om een werkplek scenario verder te verkennen. Ons heeft met kennispartner Inspark een proof of concept (POC) afgesproken om de werking van de nieuwe werkplek aan te tonen. Om de partners bij de start van de POC direct te betrekken is gekozen om de POC bij partner gemeente Zwolle uit te voeren. Maart 2023 zal de kickoff plaatsvinden tussen Inspark, gemeente Zwolle en Ons. De eerste fase van de POC (ook wel sprint 0 genoemd) zal plaatsvinden in de maanden april en mei. Na deze fase is de verwachting dat Ons meer inzage kan

geven in de (financiële) consequenties van de nieuwe werkplek, door middel van een gedetailleerd projectplan. Om te voorkomen dat er geen middelen zijn opgenomen voor de werkplek in de begroting 2024 is wel een bedrag opgevoerd. Dit bedrag wordt de komende maanden dus verder onderbouwd.

Vraag 3: Ook hier is niet helemaal duidelijk wat er staat en wat het exact betekent. Is het juist dat hier voorlopig 600K voor is opgenomen? Zo ja: Hoe is dit bedrag tot stand gekomen als er nog geen onderbouwing geleverd kan worden? Wat zijn hier de risico's dat het bedrag uiteindelijk fors hoger (of lager) uitpakt? Hoe wordt dat gemonitord en gemanaged?

Antwoord: Het is correct dat vooralsnog een bedrag van € 600.000 is opgenomen. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op kennis van en een eerste verkenning in de markt. Het is op dit moment de best mogelijke inschatting die gemaakt kan worden op basis van de kennis van vandaag. Juist om het inzicht in het vraagstuk verder te vergroten wordt samengewerkt met een kennispartner. Binnen het project wordt o.a. gestuurd op kosten waar het nu voorgestelde bedrag richtinggevend is. Vanzelfsprekend kunnen onder- of overschrijdingen niet worden uitgesloten. Met de kennis van dit moment wordt verwacht dat er geen sprake zal zijn van forse afwijkingen. Mocht dat wel het geval zijn, dan wordt uw raad daar uiteraard over geïnformeerd.

=====

De oorzaak van de kostenstijging wordt als noodzakelijk beschouwd ten behoeve van de verdere ontwikkeling en professionalisering van Ons, evenals de noodzaak autonome ontwikkelingen op het gebied van IT blijvend te kunnen volgen. Ons kent diverse ontwikkelingen en investeringen die vooraf niet allemaal waren voorzien.

Vraag 4: Wat betekent dit concreet?

Antwoord: Hoe goed ontwikkelingen ook gevolgd worden, dit is geen garantie dat er geen onverwachte uitgaven zijn. Zoals voor veel organisaties geldt (net als voor de gemeente Dalfsen zelf) zijn we afgelopen tijd geconfronteerd met kostenstijgingen. Leveranciers verhogen hun prijzen (wij letten er goed op dat dit binnen de contractvoorwaarden blijft), lonen en andere kosten stijgen. Dus de indexeringen, vertaald in de begroting zijn hoger dan we de laatste jaren gewend waren. Ontwikkelingen op ICT-gebied gaan ook dermate snel, dat niet alles direct te borgen is in begroting.

=====

Vraag 5: Zijn er ten aanzien van ONS benchmarkgegevens beschikbaar (andere gemeenten/GR-en?) Zo ja. Kan dit beschikbaar worden gesteld aan de raad? Zo nee: zou het aanbeveling verdienen dit uit te vragen/uit te laten voeren?

Antwoord: Er zijn contacten met collega Shared Service Centra op het gebied van ICT. Een goede basis voor een benchmark ontbreekt op dit moment. Afgelopen jaar heeft de provincie Overijssel onderzoek gedaan naar het SSC ONS. De rekenkamer van de gemeente Kampen deed ook onderzoek naar ONS. Binnen de gemeente Westerveld wordt door het college een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd. Elk van deze onderzoeken levert aanbevelingen op voor het verbeteren van de werkwijze binnen onze GR die door ONS ter harte worden genomen.