

Beantwoording technische vragen

Vergadering	Raadsvergadering	Datum 30-mei-23
Vragensteller	dhr. D. Homans fractie ChristenUnie	
Agendapunt/onderwerp	9. Zienswijze begroting 2024, begrotingswijziging 2023 en rekeningresultaat 2022 OD IJsselland	
Eenheid	Publieksdienstverlening	
Contactpersoon	M. Jansen	
Contactgegevens	m.jansen@dalfsen.nl 0529 - 488 347	

Bij de voorgestelde ontwerp begrotingswijziging 2023 is een aandachtspunt dat voor loonindexatie 2023 (€ 724.000 voor OD, hierin is het aandeel Dalfsen afgerond 7% (€ 50.000)) geen geld wordt 'opgehaald' bij de deelnemers. Door de OD is voorgesteld om deze kosten in 2023 zelf op te vangen binnen bestaande middelen. Verwachting is dat namelijk niet alle vacatures volledig ingevuld kunnen worden, hierdoor ontstaat er voordeel. Mocht blijken dat dit anders uitpakt, dan wordt dit gemeld in de aankomende bestuursrapportages van de OD.

Vraag 1: Als vacatures niet worden ingevuld betekent dat een onderbesteding, maar toch ook dat gewenste prestaties/ doelen " niet worden behaald. Wat is daarvan de consequentie? / externe inhuur (mits mogelijk) is wellicht zelfs duurder. Hoe wordt dit meegenomen?

Antwoord 1: De OD voorziet op dit moment, als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, dat het beschikbare loonkostenbudget 2023 niet volledig zal worden benut. Mocht in de loop van het jaar blijken dat deze veronderstelling niet juist blijkt te zijn, dan komt de OD daar in de bestuursrapportages op terug. Dit geldt ook voor het al dan niet bereiken van gewenste prestaties en doelen. Mocht er sprake zijn van inhuur, dan zal ook in de bestuursrapportages worden toegelicht welke gevolgen dit heeft.

In paragraaf 2.2 van het RVS wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen : "De ingezette doorontwikkeling in de bedrijfsvoering van de OD vraagt om concrete maatregelen. Dit is opgepakt in het doorontwikkelprogramma Samen Toekomstbestendig dat nog doorloopt in 2023 en is één van de prioriteiten in het actualiseren van het uniforme VTH-beleid voor de OD-taken (dit vindt in 2023 plaats). Wel plaatsen wij een kanttekening bij het structurele karakter van de verhogingen van de bijdrage aan de OD."

Vraag 2: Aan welke concrete maatregelen wordt gedacht? Of betreft het hier de verdere uitwerking van het inhoudelijk uitvoeringsprogramma welke eind 2023 wordt verwacht?

Antwoord 2: Het betreft hier de verdere uitwerking van het doorontwikkelprogramma Samen Toekomstbestendig. Met het programma 'Samen Toekomstbestendig' investeert de OD gezamenlijk met de partners in de doorontwikkeling van OD IJsselland. Die doorontwikkeling is gericht op een duurzame begroting, toekomstbestendige bedrijfsvoering, herijking van financiering, efficiëntieverbeteringen en meer rendement uit de programmering.

Vraag 3 : In hoeverre kan door gemeente worden gemonitord op de voortgang van die concrete maatregelen? Ook vorig jaar lijkt immers sprake te zijn van een beperkt inzicht over de concrete invulling welke nu leidt tot een begrotingswijziging 2023 (zie tekst bij ad begroting 2023 RVS) M.a.w:

Welke interne (P&C) maatregelen zijn beschikbaar/ontwikkeld om te monitoren dat de gedetailleerde uitwerking van het uitvoeringsprogramma voor 2024 juist, tijdig en volledig is?

Antwoord 3: Periodieke afstemming/monitoring in de regio met de OD accounthouders- en financials overleggen om grip te houden. Daarnaast zijn er de bestuursrapportages van de OD om zicht te houden in hoeverre prestaties/doelen worden behaald. Verder verwijzen wij naar het doorontwikkelprogramma, waarin de verbeteracties zijn uitgezet.

Vraag 4: In de argumentatie om geen zienswijze voor de begroting 2024 in te dienen wordt gesproken over een doorontwikkelprogramma dat nog doorloopt in 2023. Hoe moeten we deze relatie duiden? Betekent dit bijvoorbeeld dat er nu nog onvoldoende informatie beschikbaar is om een eventuele zienswijze op te baseren?

Antwoord 4: Dit betekent dat de maatregelen van het doorontwikkelprogramma nog niet volledig zijn geëffectueerd. Op dit moment geven de voorliggende conceptstukken geen reden om daarop een zienswijze in te dienen. De begroting 2024 is in lijn met het doorontwikkelprogramma.

Vraag 5: Hoe wordt de “geplaatste kanttekening” wél geadresseerd als geen gebruik wordt gemaakt van een zienswijze?

Antwoord 5: Adressering vindt plaats bij AB-overleggen en bij accounthoudersoverleggen in regionaal verband. Daarnaast vindt adressering plaats via het doorontwikkelprogramma.