



MEMO

Datum	15 september 2023
Aan	De leden van de gemeenteraad
Kopie aan	Collegeleden
Van	College van burgemeester en wethouders
Informant	Jannie Lozeman 06-1276 6991
Onderwerp	Beantwoording technische vragen zomernota 2023

Inleiding

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijk gestelde technische vragen over de zomernota 2023.

Vraag 1 (BB)

Pagina 22 - Applicatie Werk en Inkomen: Waardoor komt de latere start van deze applicatie? En wat zijn de totale implementatiekosten van deze applicatie? (Dit om een beeld van de kostenoverschrijding te kunnen vormen).

Antwoord:

In 2022 is er in nauwe samenwerking tussen DOWR Werk en Inkomen en PinkRocade Local Government gewerkt aan het klaarmaken voor gebruik van de applicatie CiVision Samenlevingszaken. In verband met planningsissues was het niet mogelijk dat DOWR een compleet werkende omgeving tot haar beschikking kreeg. De stuurgroep heeft besloten om de livegang met een jaar (januari 2024) uit te stellen.

De applicatie CiVision Samenlevingszaken is onderdeel van de aanbesteding en implementatie van alle applicaties in het Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Participatiewet). Omdat dit een groter project is dan alleen Werk en Inkomen zijn de exacte kosten per implementatie niet weer te geven.

In maart 2023 heeft het project een herstart gemaakt. De totale kosten van de vertraging bedragen 405.000 euro. Voor Raalte gaat het om een extra kostenpost van 97.200 euro. Voor deze incidentele middelen is dekking aanwezig binnen het Sociaal Domein. De planning van de implementatie loopt nu op schema.

Vraag 2 (BB)

Pagina 58 - Declaratieachterstand bij jeugdaanbieders: Om hoeveel geld zou dat mogelijk kunnen gaan, en kan kort worden toegelicht wat deze declaratie-achterstanden veroorzaakt?

Antwoord:

Declaratieachterstanden houden verband met de bedrijfsvoering van jeugdhulpaanbieders. Het merendeel van de jeugdhulpaanbieders voldoet aan de maandelijkse verplichting om te declareren. Dit gaat steeds beter. De praktijk is echter wel dat er altijd over een periode van gemiddeld vier maanden nog te betalen correcties komen. Daarom wordt in de prognose altijd rekening gehouden met de declaratieachterstand. Deze is daar dus al in opgenomen. Er kan om die reden niet specifiek aangegeven worden om welk bedrag dat gaat. Intern wordt dit in mei en oktober gemonitord en als er wijzingen zijn in de prognose wordt de raad daar via de P&C-cyclus over geïnformeerd.

Vraag 3 (BB)

Pagina 58 - Inkoopmodel: het nieuwe inkoopmodel is ingevoerd om o.a. meer grip op kosten te krijgen voor de gemeente. Er is nu hierdoor +- 500.000 euro meer nodig. Kan er worden toegelicht welk element van het inkoopmodel aan deze kostenstijging bijdraagt?

Antwoord:

De gestegen kosten komen voort uit een combinatie van toegenomen complexiteit van ondersteuningsvragen en tariefsverhogingen (op basis van kostprijsonderzoek en indexering). Met het nieuwe inkoopmodel zetten we in op transformeren wat betekent dat we inzetten op ambulantisering, kleinschalig gezinsgericht wonen en normaliseren. Hiermee verhogen we de kwaliteit van de specialistische jeugdhulp. Dit brengt op de korte termijn hogere kosten met zich mee.

Vraag 4 (BB)

Pagina 60 - Gecertificeerde instellingen: Er staat: "Aan de kostenkant is het budget opgehoogd, echter zijn de middelen jeugd nog niet bijgesteld." Waarom zijn deze nog niet bijgesteld?

Antwoord:

Door regio IJsselland en Twente zijn de tarieven voor de GI's gezamenlijk opgehoogd, zoals ook is toegelicht in de zomernota. Deze uitgaven waren in de begroting opgenomen. In deze Zomernota is de aanpassing aan de inkomstenkant verwerkt (is in het bedrag van 708.000 verwerkt).

Vraag 5 (BB):

Pagina 42 - Vernieuwing telefoonsysteem: bij de begroting 2023 is er 46.792 voor aanschaf en structureel 25.981 vrijgemaakt. In de zomernota wordt het budget verhoogd met 72.590 en 25.207 = 97.797 eenmalig. Waardoor er eenmalig 144.777 euro uitgegeven wordt voor het vervangen van de telefooncentrale. De toelichting die wordt gegeven "Hiermee creëren we een contactplatform dat meer kanalen dan alleen telefonie bedient, zodat we inwoners en ondernemers beter kunnen bedienen. Dit vergt echter een andere financiële investering dan tijdens de begroting gedacht. "

Antwoord:

De begroting voor de aanbesteding van een nieuwe telefooncentrale is gebaseerd op het inzicht van dat moment (2021). De ontwikkeling in de technologie waar we voor kiezen in het contactplatform, is erg snel gegaan. Op basis van een uitgebreide haalbaarheidsstudie hebben de DOWR-gemeenten in gezamenlijkheid besloten om MS Teams Phone Systems in te zetten ter vervanging van de huidige telefooncentrale. Hiermee wordt het gebruik van MS Teams verder uitgebreid. Het wordt een belangrijk platform voor in- en externe samenwerking tussen collega's onderling, met inwoners, ondernemers en partners van de gemeente. Naast videobellen en straks telefoneren, wordt MS Teams de komende periode verder uitgebreid als het samenwerkingsplatform waarbinnen ook via een chatfunctie gecommuniceerd kan worden en waarbinnen documenten gedeeld kunnen worden. Om inkomende en uitgaande telefoongesprekken te ondersteunen (routeren, doorverbinden, etc.) is het nodig dat

naast MS Teams Phone Systems een contactcentrumapplicatie wordt aangeschaft en gekoppeld aan MS Teams. Al deze elementen dragen eraan bij dat de kosten hoger uitvallen, dan vooraf begroot.

Vraag 6 (BB):

Dit nieuwe (bredere) contactplatform werd ook in de begroting al benoemd. Kan nog iets meer worden toegelicht waarom er met de zomernota 97.979 eenmalig aanvullend op het initiële bedrag wordt gevraagd? En wordt dit bedrag alleen gebruikt voor onderzoek en aanbesteding, of bevatten voornoemde bedragen ook het budget voor aanschaf en implementatie?

Antwoord:

Het initiële bedrag ging uit van een raming die was gebaseerd op basis van de kennis en het inzicht van toen. De ontwikkeling in de technologie waar we voor kiezen in het contactplatform, is erg snel gegaan. Er zijn dan ook veel waardevolle inzichten opgedaan in de afgelopen periode die hebben geleid tot een nadere detaillering van de kosten. In de oorspronkelijke raming (van het I-uitvoeringsplan 2021) is bovendien alleen rekening gehouden met de kosten van de implementatie van het nieuwe contactplatform. De extra middelen zijn daarom niet alleen nodig voor onderzoek en aanbesteding, maar ook voor het bekostigen van licenties en het personele inzet vanuit DOWR-i.

Vraag 7 (BB)

Pagina 52: werving & selectie: Er wordt 40.000 aanvullend gevraagd. Wat is de totale omvang van het werving & selectie-budget, en komt deze verhoging puur door een hoger aantal vacatures?

Antwoord:

Het oorspronkelijk geraamde budget was 63.000. De verhoging wordt inderdaad veroorzaakt door een inmiddels meerjarig structureel hoger aantal vacatures en externe inhuur. Het afgelopen jaar hebben we het proces werving en selectie en arbeidsmarktbenadering verbeterd. Hiermee zijn de gemiddelde kosten per vacature gedaald.

Vraag 8 (BB)

Pagina 54 - Privacy & Informatieveiligheid: Bij de begroting 2023 is er structureel geld vrijgemaakt voor uitbreiding van het team, en eenmalig geld (60.000) voor het doen van privacy-analyses. Ons beeld was dat dat is om een achterstand weg te werken. Daar wordt nu nog eenmalig 40.000 bovenop gevraagd. Betekent dit dat de structurele capaciteit onvoldoende is om te ondersteunen bij nieuwe projecten? En als je een team met structurele middelen financiert, waarom moeten er dan ook - vanaf 2024 - in individuele projecten middelen voor de taken van het team worden gereserveerd?

Antwoord:

Voor de bescherming van persoonsgegevens in onze reguliere werkprocessen is de capaciteit van het privacyteam uitgebreid. Voor hun inzet in projecten is met de DOWR-partners de keuze gemaakt om dat niet volledig uit structurele middelen te bekostigen maar deze inzet deels te financieren vanuit de projectbudgetten. Omdat deze systematiek vanwege onder meer planningsdoorlooptijd nog niet in de projecten en andere initiatieven is meegenomen, is het nodig dit eerst eenmalig te financieren. Vanaf 2025 is dit onderdeel van de reguliere projectramingen. De geraamde 60.000 is inderdaad bedoeld om een inhaalslag te maken in het uitvoeren van privacy analyses voor bestaande processen.

Vraag 9 (BB)

Pagina 55 - Vervanging financiële systeem: in de begroting werd aangegeven dat er rekening is gehouden met realistisch beoogde uren op basis van eerdere ervaringen met implementaties. Er is nu

een extra jaar vertraging. Is het dan zo dat er nog meer uren benodigd zijn dan verwacht, of is er een andere aanleiding voor deze vertraging?

Antwoord:

De vertraging heeft te maken met een langer traject dat nodig was om tot een contract te komen met de partij die uit de aanbesteding is gekomen. Omdat de implementatie van een financieel systeem echt per 1 januari moet plaats vinden, is een jaar uitgesteld. Het beoogde aantal uren voor de implementatie is niet gewijzigd en nog steeds realistisch. Deze worden nu over een langere periode verspreid ingezet.

Vraag 10 (GB)

Bedragen in perspectief plaatsen.

Op diverse onderdelen wordt aangegeven dat er extra geld nodig is. In bijlage 1 is een en ander samengevat. In de toelichtende tekst wordt echter niet of nauwelijks aangegeven wat het huidige budget is. Daardoor is het lastig om de extra benodigde bedragen in een context te plaatsen.

Vraag GB: kan bijlage 1 uitgebreid worden met een kolom waarin per voorstel wordt aangegeven wat het huidige budget is?

Antwoord:

Voor deze zomernota gaat het zeker niet lukken om bijlage 1 uit te breiden. Bovendien volstaat vaak ook het noemen van een extra bedrag in een tabel niet. Dit vraagt dan ook weer nadere duiding/uitleg. Daarnaast wordt zo'n tabel 'erg rommelig' door alle extra cijfers. Wel snappen we de behoefte aan context. Daarom is bij het overzicht loon- en prijsstijgingen (bijlage 2), één van de omvangrijkste posten in deze zomernota, ook steeds 'de was-wordt mutatie' aangegeven voor nadere duiding/ context. Daarnaast zijn in het financieel overzicht in bijlage 1 ook veel mutaties opgenomen die betrekking hebben op de algemene uitkering. Hierbij is uitgebreide nadere context gegeven in de informatienotitie meicirculaire 2023. Bij een volgende zomernota willen we nog alerter zijn dat bij de inhoudelijke toelichting op postniveau ook de context goed wordt weergegeven.

Vraag 11 (GB)

Structureel extra benodigde bedragen

In de informele bijeenkomst op 14 september is het financieel perspectief voor de komende jaren geschetst. Daaruit blijkt dat het financieel perspectief voor de komende jaren niet gunstig is. Het college heeft aangegeven dat om nieuw beleid te financieren, geschrapt moet worden op bestaand beleid.

In relatie daarmee; in de zomernota worden diverse voorstellen gedaan voor structureel extra geld. Kan het college aangeven welke van deze voorstellen niet uit te stellen zijn en de besluitvorming een formaliteit is omdat de raad geen andere keuze heeft?

Antwoord:

Het (negatieve) resultaat van deze zomernota wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de forse loon- en prijsstijgingen waar we mee zijn geconfronteerd, terwijl hier onvoldoende rijkscompensatie tegenover staat. Deze uitgaven zijn dan ook niet uit te stellen en college en raad hebben hier géén/ weinig invloed op. Hier heeft niet alleen de gemeente Raalte mee van doen, maar alle gemeenten. Het is van belang hierin reëel te blijven begroten. Ook is het van belang via de VNG richting het Rijk op reële loon- en prijscompensatie te blijven hameren.

Wettelijke verplichtingen zoals overeengekomen in Cao's enz. zul je na moeten komen, maar als het Rijk onverhoopt niet met reële loon- en prijscompensatie over de brug komt, dan zul je in de begroting tot taakstellingen moeten komen om het financiële huishoudboekje op orde te krijgen/ houden.

Vraag 12 (GB)

Pagina 16 Snoeiachterstand bomen

1. Hoe werden de 20.000 "nieuwe" bomen eerder onderhouden en door wie werden deze kosten betaald?

Antwoord:

De "nieuwe" bomen zijn door betere data en registratie van bomen in bosplantsoen en bomen langs wegen (onderdeel van bos) inzichtelijk geworden. Deze 20.000 bomen die eerder niet inzichtelijk waren, werden niet of op ad hoc basis onderhouden. Hierdoor is er bij het overgrote deel van deze bomen achterstallig onderhoud waardoor we voor deze bomen niet aan onze zorgplicht voldoen. Daarnaast zijn de tarieven voor bomenonderhoud verhoogd.

2. wat zijn de huidige kosten en het huidige onderhoudsniveau en aan welke knoppen kan de raad draaien voor wat betreft kosten en onderhoudsniveau?

Antwoord:

Vanuit de exploitatie is jaarlijks € 230.000 voor bomenonderhoud beschikbaar. Daarnaast is in 2021, 2022 en 2023 € 130.000 euro extra budget beschikbaar gesteld om het achterstallig onderhoud weg te werken. Door verhoogde tarieven en meer bomen is dit budget niet voldoende om de gehele achterstand weg te werken. Op dit ogenblik is ongeveer 70% van het achterstallig onderhoud in het buitengebied weggewerkt. Bij de bomen in het buitengebied bij Heino, Laag Zuthem, Liederholthuis en een klein gedeelte bij Broekland is het achterstallig onderhoud nog aanwezig en voldoen we momenteel nog niet aan onze zorgplicht.

De bomen zijn ingedeeld op locatie-risico. Dit houdt in dat bomen die langs een druk bereden weg staan, vaker geïnspecteerd en gesnoeid worden dan bomen langs een weggetje achteraf. De knoppen waaraan gedraaid kan worden is om (nog) meer op locatie-risico te sturen.

Een kanttekening hierbij is dat er op deze locaties vooral wordt geacteerd op claims, klachten en meldingen (ad hoc: op termijn duurder en zorgplicht niet op orde) in plaats van planmatig.

Vraag 13 (GB)

Pagina 81 Energiekosten openbare verlichting

1. Graag een toelichting op de enorme kostenstijging en dan vooral die in 2023

Antwoord:

De gemeente heeft een overeenkomst voor het leveren van energie bij DVEP. Deze overeenkomst loopt tot einde 2023. Bij deze overeenkomst wordt telkens de leveringsprijs voor een periode vastgezet. Eind 2022 zijn de tarieven voor 2023 vastgezet. Dit was in een periode waarin de prijzen sterk stegen (450%). Daarbovenop kwamen de stijgingen van de energielasting (+14%) en netbeheer (+35%). Momenteel loopt de aanbesteding voor energie 2024. In de begroting 2024 is uitgegaan van een op dit moment reële energieprijs.

2. Heeft het college bezuinigingsmaatregelen overwogen?

Antwoord:

In de begroting 2024 worden voorstellen gedaan om vervanging openbare verlichting door ledverlichting te versnellen. Het naar voren halen van een deel van de geplande vervangingen draagt bij aan het verminderen van de energiebehoefte.

Op de hoeveelheid energie die ten behoeve van openbare verlichting wordt afgenomen, heeft de gemeente weinig directe stuurmogelijkheid. Het in/uitschakelen gebeurt door de netbeheerder. De gemeente heeft geen slimme verlichting die op afstand regelbaar is.

De gemeente heeft als verlichtingsbeleid “donker waar mogelijk, licht waar nodig”. Dat heeft zich vertaald in o.a. een laag algemeen verlichtingsniveau en (vaste) dimregimes.