

Schriftelijke vragen aan het College (incl. antwoord)

Artikel 47 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

Registratie: SV 2025-01
Datum: 3 februari 2025
Steller vragen: P.M. Verbakel, Algemeen Belang
Onderwerp: Besteding ontwikkelbudget organisatie ten behoeve van benchmark Asten in Balans
Het college wordt verzocht de volgende vraag, vragen schriftelijk te beantwoorden: Er is tijdens de commissie Samenleving & Bestuur van 16 januari gezegd dat de kosten voor de benchmark ten behoeve van Asten in Balans worden gedekt uit het ontwikkelbudget van de organisatie en dat dit in de Begroting is vastgesteld. Ik heb dit uitgezocht. Er is een bedrag in de Begroting 2024, namelijk € 200.000 voor jaarschijf 2024. Er staat zowel in de begroting 2024 als in de voorjaarsnota 2024 geen toelichting wat er met dit incidentele budget wordt bedoeld en waar dit aan wordt uitgegeven. Bij de vragen tijdens de technische toelichting is alleen aangegeven (schriftelijk) dat dit per abuis niet is meegenomen als nieuwe wens. Bij de voorjaarsnota staat dit ook niet opgenomen bij nieuwe wensen en is er dus geen omschrijving hiervan. Ik heb daarover de volgende vragen: 1. Wat was het doel van dit eenmalige budget voor 2024? 2. Hoeveel is er al uitgegeven en waaraan? 3. Komt hiermee de ontwikkeling van de organisatie niet in het gedrang, als we € 70.000 hieruit gaan financieren voor Asten in Balans, aangezien aangegeven is in een begroting dat de ontwikkeling van de medewerkers achter loopt?
Toelichting -
Ondertekening en naam: Patricia Verbakel, fractie Algemeen Belang

Beantwoording van de vragen:

1. Wat was het doel van dit eenmalige budget voor 2024?

Het doel van dit budget is om ruimte te hebben om waar nodig middelen in te zetten voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Als een lerende en dienstverlenende organisatie die anticipeert op nieuwe ontwikkelingen ten behoeve van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijk partner is het van belang om daar ook feitelijk tijd en ruimte voor te maken. Er ligt (nog) geen uitgewerkt plan onder en in de praktijk is het traject Asten in balans nu dermate cruciaal dat veel tijd en aandacht daar naar toe gaat en tevens impact heeft op de organisatie. De ontwikkeling van de organisatie staat uiteraard ondertussen niet stil en in de tussentijd zijn daar diverse zaken in gedaan zoals bijvoorbeeld de actualisatie van ons bedrijfsplan uit 2017 naar een organisatieplan dat aansluit bij de uitdagingen van 2025.

2. Hoeveel is er al uitgegeven en waaraan?

De kosten voor de benchmark en het inhuren van PRCS voor de begeleiding bij het project zijn betaald uit het Ontwikkelbudget organisatie. De kosten voor de benchmark zijn voorgefinancierd uit dit budget maar horen hier feitelijk niet in thuis. Vanwege de snelheid rondom Asten in balans en de noodzaak voor de tijdige beschikbaarheid van de benchmark voor het inzichtelijk maken van de IST is hiervoor gekozen. In 2025 bekijken we bij de voorbereiding van de turap en / of de jaarrekening of er elders financiële ruimte is om de kosten van de benchmark te dekken (via winstbestemming jaarrekening 2024 of via de turap 2025). We leggen dit dan nog apart voor aan de raad via de P&C cyclus 2025.

Het Ontwikkelbudget is in november 2023 bij de behandeling van de begroting 2024 beschikbaar gesteld en door de raad goedgekeurd. Na vaststelling van de begroting is uitvoering en inzet van de budgetten aan het college en de organisatie.

Tot nu toe zijn alleen kosten gemaakt voor Asten in balans (benchmark Twynstra Gudde en inhuur PRCS begeleiding project).

Samengevat betreft dat het volgende bedrag tot nu toe:

- 24.340,12 euro Twynstra Gudde (dit is een vast bedrag en hiermee gereed);
- 19.085,72 euro PRCS (inzet t/m januari 2025);
- **43.425,84 euro TOTAAL**

De kosten vanuit PRCS zijn o.b.v. werkelijk gemaakte uren en deze worden efficiënt ingezet, bijv. als het gaat om fysieke / digitale aanwezigheid. De ervaring en begeleiding vanuit PRCS helpt Asten om het traject Asten in Balans gedegen te doorlopen.

3. Komt hiermee de ontwikkeling van de organisatie niet in het gedrang, als we € 70.000 hieruit gaan financieren voor Asten in Balans, aangezien aangegeven is in een begroting dat de ontwikkeling van de medewerkers achter loopt?

Het klopt dat besteding aan het project Asten in balans daarmee minder budget over laat voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie. Tegelijk is het cruciaal, ook voor de organisatie, om op een

zorgvuldige manier het proces Asten in balans, wat ons allemaal aangaat, inwoners, raad, college en organisatie te doorlopen. En hieruit komen ook aanknopingspunten voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie. Zorgvuldig blijven doorontwikkelen, trainen en opleiden is een continu proces. Het restant budget van het Ontwikkelbudget biedt nog voldoende ruimte om met de organisatie hier gedegen stappen in te maken.