

(Schriftelijke) vragen

Op basis van artikel 155 Gemeentewet en de artikelen 3.2.6 (Rondvraag)
3.4.6 (schriftelijke vragen) en 3.4.7 (vragenhalfuur) Organisatieverordening Gemeenteraad
Elburg 2020



☐ aankruisen wat van toepassing is!		
X	Artikel 3.4.6 Schriftelijke vragen	<u>Beantwoording:</u> ☐ schriftelijk binnen 30 dagen
☐	Artikel 3.2.6 Rondvraag commissie	- indienen uiterlijk voor 9 uur op de dag van de raadsvergadering - beantwoording mondeling in de raadsvergadering
☐	Artikel 3.4.7 Vragen actueel politiek onderwerp	- indienen uiterlijk voor 9 uur op de dag van de raadsvergadering - beantwoording mondeling in de raadsvergadering
X	Schriftelijke technische vragen	- indienen schriftelijk kort en bondig geformuleerd - beantwoording schriftelijk uiterlijk binnen 3 werkdagen

Aan het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Elburg

Datum: 27 NOV 2023
Onderwerp: Najaarsrapportage 2023

Referte pag 4:

Financieel informatiesysteem (incidenteel € 75.000 voordelig – begrotingsruimte)
In de begroting 2020 (kadernota 2019) is een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van ons financieel informatiesysteem. Deze vervanging heeft inmiddels plaatsgevonden. De kosten van 2020, van circa € 15.000, zijn uit dit budget bekostigd en het restant van € 85.000 is overgebracht naar onze algemene bestemmingsreserve. De kosten van 2021 en 2022, samen zo'n € 64.000, zijn weggelopen in het jaarresultaat van deze jaren. Samen met het niet langer benodigde bedrag van € 11.000 laten we dit nu vrijvallen uit de reserve, waardoor een voordeel in de begrotingsruimte ontstaat van € 75.000. Een restant van € 10.000 blijft nodig voor aanvullende consultancydagen met betrekking tot ons financieel pakket.

Toelichting: Bovenstaande tekst geeft de indruk dat er over dit project geen goede administratie en verantwoording is gevoerd. Aangezien er op Informatiegebied de komende jaren veel staat te gebeuren is een goed overzicht en inzicht in de totale kosten en verantwoording van essentieel belang om de juiste keuzes te kunnen maken.

Vragen:

- 1) Gaarne zou de VVD-Elburg van het college een overzicht willen zien van de totale kosten van dit migratieproject en dan niet alleen de hard- en softwarekosten maar de totale kosten (Hard-, Software, aanbesteding, ambtelijke uren t.b.v. aanbesteding, implementatie (incl cursussen), migratie; extra inhuur/accountantskosten als gevolg van deze migratie, enz)?

Uit de toelichting in de najaarsrapportage blijkt dat van het oorspronkelijke budget van € 100.000:

- circa € 79.000 is besteed (€ 15.000 voor 2020 en € 64.000 voor 2021 en 2022);
- circa € 10.000 nog benodigd is; en
- circa € 11.000 niet meer benodigd is en dus kan vrijvallen.

(Schriftelijke) vragen

Op basis van artikel 155 Gemeentewet en de artikelen 3.2.6 (Rondvraag) 3.4.6 (schriftelijke vragen) en 3.4.7 (vragenhalfuur) Organisatieverordening Gemeenteraad Elburg 2020



De besteding van € 79.000 kan als volgt worden samengevat (bedragen afgerond op € 1.000):

Bedrag (€)	Omschrijving
25.000	Inrichtingskosten (installatie, inrichting, opleiding, nazorg en overleggen)
19.000	Externe begeleiding aanbestedingstraject i.v.m. Europese aanbesteding
17.000	Basisset integraties (koppelingen met andere applicaties)
8.000	Inzet consultant ten behoeve van verbetering procesinrichting
5.000	Kosten externe projectleider ten behoeve van implementatie
2.000	Aanschaf functionaliteit digitale factuurherkenning
1.000	Aanschaf aanvullende licenties
79.000	

Referte Pag 10 Taakveld 7.2 Riolering

Correctieverrekening voorziening riolering (incidenteel € 172.000 voordelig – begrotingsruimte)
In de voorjaarsrapportage 2023 zijn enkele financiële nadelen vermeld met betrekking tot onze energie- en salariskosten. Een deel van deze kosten zijn gerelateerd aan onze riolering en dus wordt in deze rapportage voorgesteld om deze kosten alsnog te dekken uit de voorziening riolering. Dit geeft in totaal nadeel van € 172.000 voor onze voorziening riolering en een even groot voordeel voor de begrotingsruimte 2023.

Vraag:

- 2) We praten hier over het taakveld Riolering. Zou het college de VVD-Elburg kunnen duiden waarom hier is gekozen om een voordelig saldo te vermelden voor de begrotingsruimte i.p.v. een nadelig saldo op de voorziening riolering?

Beide zaken zijn het geval: er is een voordeel voor de begrotingsruimte en een nadeel op de voorziening riolering. In de begrotingswijziging is hier dan ook rekening mee gehouden. Er is geen directe aanleiding om in de tekstuele weergave voor vermelding van het een of het ander te kiezen. Wel is het zo dat de analyse van de begrotingsruimte een belangrijk onderdeel is van de najaarsrapportage en we het effect van alle gemelde zaken op de begrotingsruimte overzichtelijk hebben proberen weer te geven. Denk hierbij aan de aansluiting met het totale effect op de begrotingsruimte dat in de inleiding van de rapportage genoemd wordt en de aansluiting die met de tabel in bijlage 1 bij de rapportage gemaakt kan worden.

Indiener: Jonathan L.A. van der Reijden Fractie VVD-Elburg