

Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen ex artikel 36 RvO

B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raad

C. Technische vragen (s.v.p. datum commissie- en/of raadsvergadering vermelden)

Categorie: A / B / C (doorhalen wat niet van toepassing is)

Onderwerp: Z/20/357713 Jaarrekening 2019 en begroting 2021-2024 Samenwerking de Liemers (SdL)

Naam en fractie: Tjeerd Boekhorst, Lokaal Belang

Inleiding/Aanleiding:

Omtrent de Jaarrekening 2019 en begroting 2021-2024 Samenwerking de Liemers (SdL) zijn enkele technische vragen.

Vraag/Vragen:

1. De bedrijfsvoeringsorganisatie wordt gesplitst in twee afzonderlijke organisaties, namelijk RID en RSD. Zijn er extra kosten verbonden aan het splitsen? Zou eventueel aangegeven kunnen worden hoe we het openbaar lichaam met twee bedrijfsvoeringsorganisaties dienen te zien? Hoe gaat dit vorm krijgen in de P&C cyclus?

Reactie: Het voorstel om de Samenwerking te Liemers om te vormen in twee bedrijfsvoeringsorganisaties wordt verder uitgewerkt. Daarom kan nog niet op alle vragen antwoord worden gegeven. De opzet is echter dat er twee nieuwe eigenstandige bedrijfsvoeringsorganisatie worden opgericht, die onafhankelijk van elkaar opereren en beiden in de P&C cyclus meelopen.

2. De notitie waarbij de organisatie onderdelen van de SdL de mogelijkheid tot besparingen hebben onderzocht, is niet bij de aanbiedingsbrief SdL bijgevoegd.

Reactie: Notitie is bijgevoegd.

3. Het balanstotaal van SdL op 31-12-2019 ten opzichte van 31-12-2018 laat een stijging zien van iets meer dan € 2,6 miljoen. Verschuivingen van uitzettingen schatkistbankieren, overige vorderingen, langlopende lening, kasgeldlening en overige schulden vallen dan met name op vanwege de grote verschillen.

Wat voor Zevenaar met name opvalt is de schuld welke SdL ultimo 2019 aan de gemeente Zevenaar heeft, namelijk € 2.956.593. Hoe is deze schuld ontstaan? Is deze schuld inmiddels afgelost? Zo nee, wanneer gaat deze afgelost worden?

Reactie: Er zit inderdaad verschil tussen de balans, omdat de SdL in 2019 een tweede langdurige lening heeft afgesloten. De schuld aan Zevenaar is ontstaan door een dubbele

factuur, hierover is direct gecommuniceerd en afgesproken dit bij de jaarrekening recht te trekken. Dat is ook gedaan; SdL heeft begin 2020 teruggestort.

4. Het overzicht taakvelden (pagina 45 van de voorlopige jaarstukken 2019) zijn die van 2018. Is deze inmiddels al vervangen door 2019?

Reactie: Dit is inmiddels in een nieuwe versie gecorrigeerd.

Mogelijkheden voor bezuinigingen binnen de SDL begroting.

Inleiding

De gemeente Zevenaar heeft een brief ingestuurd met de volgende strekking :

Vermindering bijdrage

De gemeenteraad heeft besloten tot een vermindering van de bijdrage aan de verbonden partijen van 2,5% in 2022 en 5% in 2023. Concreet betekent dit voor uw organisatie de volgende korting op de bijdrage van Zevenaar:

Verbonden partij	Korting 2022	Korting 2023
Samenwerking de Liemers	135.000	270.000

Na bespreking in de Netwerkdirectie is geconstateerd dat een eventuele bezuiniging ter besluitvorming is door het AB van Samenwerking de Liemers. Het vormt een gesprekspunt voor de komende bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur. Ter voorbereiding is gevraagd om de mogelijkheden in beeld te brengen.

Algemeen

Zowel de RSD de Liemers en RID zijn uitvoeringsorganisaties van de 3 gemeenten. De gemeenten zullen moeten aangeven in welke uitvoeringstaken gesneden moet worden.

De RSD en RID kopen hun ondersteunende taken in. Op dit moment gebeurt dit bij 1-stroom. Hierbij wordt jaarlijks gekeken wat nodig is om deze ondersteuning op het gewenste niveau te houden.

We komen dus snel uit bij onze primaire dienstverlening waar bezuinigd moet worden en de raden zullen hier meer richting moeten geven, zodat helder is welke uitvoerende taken komen te vervallen of qua intensiteit worden gereduceerd.

Hoe presteert de RSD ten opzichte van andere gemeenten ?

Een formatie onderzoek RSD, uitgevoerd in 2016, gaf aan dat de formatie RSD ruim (rond de 10%) onder de benodigde formatie lag om de uitvoeringstaken goed uit te voeren. De invoering van de huidige opdracht RSD (businesscase RSD) is mede opgesteld om invulling te geven aan deze uitkomst en hiermee de kwaliteit van de uitvoeringstaken te verbeteren.

De huidige bestuurlijke opdracht (businesscase RSD) loopt tot 1-7-2021 en wanneer besloten wordt de extra investeringen in de RSD per die datum stop te zetten, komt deze bezuinigingstaakstelling weer in een ander daglicht te staan. Op dit moment bestaat er nog geen duidelijkheid over het vervolg.

De RSD staat zowel in de arbeidsmarktregio als landelijk bekend als een innovatieve en vooruitstrevende uitvoeringsorganisatie. In 2019 heeft de RSD vanuit de nieuwe opdracht een leer-

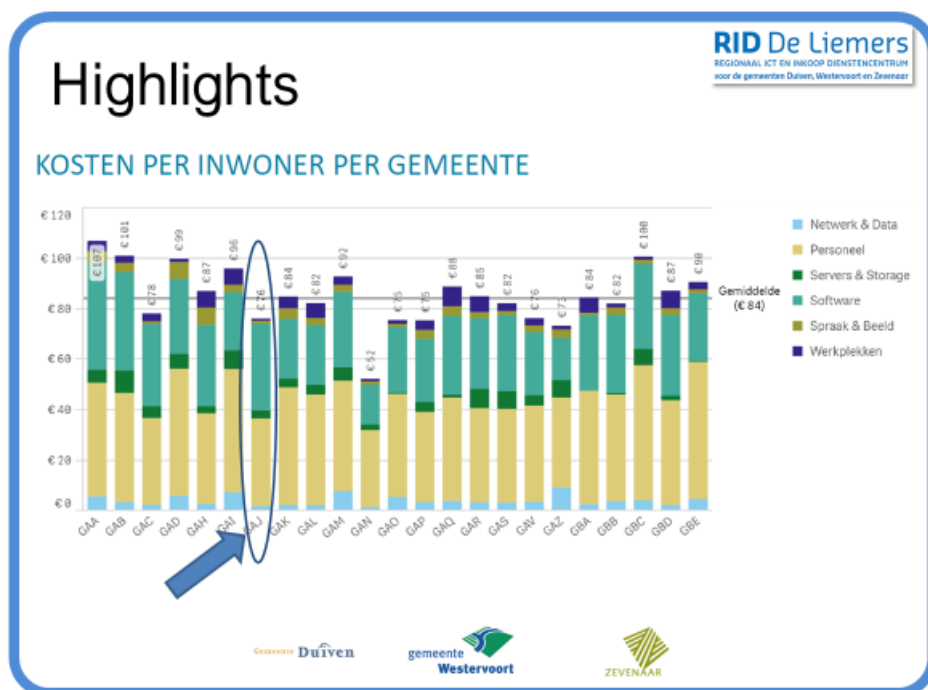
en ontwikkelnetwerk (LEON) opgezet. Begin 2020 is LEON gelanceerd en zijn 50 netwerkpartners gecontracteerd om mede bij te dragen aan de te behalen bestuurlijke KPI's.

Hoe presteert de RID ten opzichte van andere gemeenten ?

Recent heeft de RID deelgenomen aan de landelijke ICT Benchmark voor gemeenten. Daarbij worden alle ICT kosten bij RID en gemeenten in beeld gebracht, en vergeleken met de deelnemers. Daarbij wordt breed gekeken : van kapitaallasten tot personeelskosten tot softwarekosten.

Deze Benchmark is over het boekjaar 2018 uitgevoerd en laat, ook nu, een positief beeld zien. Daar waar de gemiddelde ICT kosten per inwoner Euro 84 bedragen, zijn de ICT kosten in de Liemers Euro 76. Als je dat vertaalt naar ICT kosten per jaar, dan besparen we in de Liemers per jaar al Euro 670.840. Dit positieve beeld kwam ook naar voren in de ICT Benchmarks van 2013 en 2016, er is dus sprake van een structureel voordeel.

De ICT Benchmark laat ook zien dat de personeelskosten van RID de Liemers lager zijn dan bij andere gemeenten, en dat de kansen liggen in de relatief hoge softwarekosten.



Hoeveel levert de RID tot nu toe op ?

Het is in deze discussie ook goed om te zien wat er tot nu toe aan besparingen opgeleverd is. Er zijn namelijk, onder leiding van de RID, een aantal grote convergenties van gebruikte software uitgevoerd. Deze hebben al een besparing opgeleverd in de gemeentelijke begrotingen en is al verwerkt in de gemeentelijke begrotingen.

IBP	Omschrijving	Oude structurele lasten in totaal in de Liemers	Nieuwe structurele lasten	Besparing structureel per jaar tov oude lasten	Besparing op contractbasis
IBP 1	Digitale Dienstverlening & Zaakgericht werken				
	Software, implementatie, programma management (DMS, ZAAK, KCC)	88.506	40.000	48.506,00	339.542,00
	Document Creatie Tool (DCT)	13.078	20.000	-6.922,00	-48.454,00
	Enterprise Service Bus (ESB)	-	16.000	-16.000,00	-112.000,00
	Investerings TopTaken	108.135	25.500	82.635,00	578.445,00
IBP 3	Modernisering GBA / Convergentie Burgerzaken	169.195	86.000	83.195,00	582.365,00
IBP 28	Convergentie Financiën	110.000	45.000	65.000,00	650.000,00
IBP 29	Convergentie Belastingen	266.323	76.100	190.223,00	1.902.230,00
				446.637,00	3.892.128,00

In de convergenties is wel afgesproken dat de kosten voor software overgaan naar de RID begroting. Er is dus al jaren sprake van een groei begroting. Daar staat dus tegenover dat de (hogere !) lasten uit de gemeentelijke begroting wegvallen, en een (lagere) verhoging van de RID begroting betekenen.

Een netto besparing dus voor de gemeenten per jaar van Euro 446.637, en op contractbasis Euro 3.892.128.

Wat zijn de mogelijkheden ?

Er zijn zeker een aantal mogelijkheden. Onderstaand een opsomming van mogelijkheden :

- U bent aan zet ! : Zowel RID als RSD zijn uitvoeringsorganisatie. Projecten die de RID uitvoert, zijn of gedreven vanuit vervangingen in de bedrijfscontinuïteit, of projecten uit Informatiebeleidsplan / I-Visie / I-Strategie. Bij deze projecten bepalen de gemeenten of, hoe en in welke mate de projecten worden uitgevoerd. Per direct kan dus gekozen worden om projecten niet te doen, deels of op een lager kwaliteitsniveau. Zo vallen de volgende investeringsbedragen per 2022 en 2023 vrij : respectievelijk Euro 539.233 en Euro 126.144.
- Er wordt voor de nieuwe I-Visie en I-Strategie geen extra geld gevraagd. Inzet is om met de vrijval van kapitaallasten de projecten te dekken.
- U bent aan zet ! : Blijf inzetten op mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Dit verdient zich uiteindelijk terug, zoals ook beschreven in de businesscase van de RSD.
- Er wordt binnen de SDL begroting nog gerekend met een rente percentage van 3%. Dit levert elk jaar een voordeel op omdat de werkelijke rente fors lager is en er zelfs sprake is van een positieve renteopbrengst. Het kan een optie zijn om de rekenrente te verlagen. In totaal wordt er nu per 2022 en 2023 respectievelijk Euro 81.531 en Euro 88.188 aan rente toegerekend.
- De ICT Benchmark laat al jaren zien dat op alle vlakken de ICT kosten fors lager zijn, behalve bij de softwarekosten. Eerder uitgevoerde softwareconvergenties laten zien dat hier flinke besparingen te realiseren zijn. Van alle kernapplicaties is alleen de software in het Sociaal Domein nog niet geconvergeerd. Er gaan grote bedragen hierin om. Dit vraagt wel om een

opdracht en commitment vanuit de gemeenten om deze convergentie te onderzoeken, en te realiseren.

- RID Inkoop heeft een voorstel gemaakt om via een Pilot de Inkoop verder te professionaliseren, gebruik te maken van gegevens uit de SPEND analyse en gericht besparingen te realiseren. Naast een aanloop investering is ook het besparingspotentieel in beeld gebracht bij 5 inkoopprodukten, waarbij de inschatting is dat een besparing mogelijk is tot Euro 163.000, incl. Social Return on Investment. Deze besparing is dan niet zichtbaar in de RID begroting, maar valt wel geheel ten goede aan de gemeenten en wordt dus in de gemeentelijke begroting zichtbaar. Dit vraagt wel om een opdracht en commitment vanuit de gemeenten.