



Drechtsteden

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN

Indiener(s) Regiofractie D66-VSP-Philippo
Datum indienen: 31 mei 2021
Onderwerp: Begroting 2022

Portefeuillehouder: P.J. Verheij
Datum: 1 juni 2021

Vraag 1

GROEIAGENDA: overgehevelde budgetten naar Dordrecht 4,2 miljoen, blz. 10 staat dat in de programmabegroting op dit moment 1,3 miljoen aan begrote personeelslatten en overhead zit voor afronding rondom groeiagenda. Derhalve stijgt de 2,9 miljoen naar 4,2 miljoen. Klopt dit? Waaruit bestaat de 2,9 miljoen?

Antwoord 1

Er is geen stijging van de budgetten.

De budgetten die nog in de GRD begroting zaten zijn nu overgeheveld naar de gemeente Dordrecht. Die overheveling is zonder financiële consequenties voor de gemeenten.

Het budget van € 2,9 miljoen is het materiële budget, waarmee jaarlijks activiteiten en projecten worden "ingekocht" en uitgevoerd. € 1,3 miljoen was het budget voor de interne personeelsformatie, apparaatskosten en overhead.

Vraag 2

ICT-VERANDERT: Er is bij de investeringen voor ICT-verandert aangegeven dat dit op termijn structurele bezuinigingen oplevert. Wij willen graag een totaaloverzicht, langjarig van de ICT-uitgaven, en dan alles, regulier nieuw en welke andere benaming het eventueel nog kan hebben. Dat graag uitgewerkt als toezegging. Voor nu alvast een toelichting door de portefeuillehouder.

Antwoord 2

De meerjarige kostenontwikkeling bij de ICT-budgetten is als volgt, waarbij 2020 het referentiejaar is (bedragen x € 1 miljoen)

	2020	2023
Personeelskosten I-organisatie	8,71	8,06
Virtueel datacentrum (na outsourcing)	-	6,70
Kapitaallasten	4,81	0,60
Vaste kosten	2,95	0,88
Variabele kosten	2,94	1,71
Totaal	19,41	17,96

Met ingang van 2023 is de jaarlijkse besparing € 1,45 miljoen.

Vraag 3

TRANSITIE 1: Na de transitie naar een ouderwetse GR is goede sturingsinformatie voor gemeenteraden heel belangrijk. De vraag is om nu al de nodige voorbereidingen te treffen om gemeenteraden t.z.t. te voorzien van structureel meerjarige gegevens/kengetallen per gemeenten (met name inhoudelijk per regeling over het gebruik en trends naar verschillende doelgroepen). Wij willen die graag in toekomstige planning- en control documenten opgenomen zien. Graag een toezegging.

Antwoord 3

Conform het financieel kader voor de sociale dienst wordt er ieder jaar gezamenlijk met de Drechtstedengemeenten een uitgangspuntenpuntennotitie voor de op te stellen begroting opgesteld. Daarin wordt enerzijds teruggekeken naar de realisatie in afgelopen jaren en anderzijds gekeken wat een en ander tot gevolg heeft voor de ontwikkeling van de komende jaren. Voor de komende cyclus zullen wij, samen met de gemeenten een volgende stap maken in de ontwikkeling van de door u gevraagde informatie en in welk document deze informatie een plek moet krijgen.

Vraag 4

TRANSITIE 2: Verder weten we dat transitie de nodige (ook financiële) onzekerheden met zich meebrengt en een aantal gemeenten, misschien wel allemaal, weinig tot geen financiële ruimte heeft om meer uit te geven in het sociaal domein in de komende jaren. Mochten er investeringen nodig zijn voor innovaties die realistische besparingen opleveren, dan staan we daar als fractie (dan fracties) voor open. Kan worden toegezegd dat dit wordt gehoord en erkend?

Antwoord 4

Een terechte vraag waar in de regio ook al gezamenlijk naar gekeken wordt. Een voorbeeld is een onderwerp waar samen met gemeenten en Jeugd en Beschermd wonen gekeken wordt om een pilot op te starten op het gebied van woonkamertraining door een aanbod te creëren waardoor minder dure jeugdzorg moet worden ingezet met als doel lagere kosten en specifiekere dienstverlening. Ook hier zal dan een en ander verder kunnen worden opgepakt in de komende uitgangspuntennotitie voor de volgende begroting zodat de uitkomsten daarvan deel kunnen uitmaken van uw kadernota/voorjaarsnota.