



Drechtsteden

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN

Indiener(s) Regiofractie SGP-ChristenUnie
Datum indienen: 26 mei 2021
Onderwerp: Begroting 2022

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

Vraag 1

Er wordt 4,2M overgeheveld van de begroting GRD naar de gemeente Dordrecht voor de groeiagenda. Echter het door de Drechtraad vastgestelde budget voor de groeiagenda bedraagt 2,9M. Waarom dit verschil?

Antwoord 1

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

In de afgelopen periode zijn ondermeer RPV, exploitatie walstroomvoorzieningen en Waterbus Drechtsteden overgedragen van de GRD naar de gemeente Dordrecht. Moet dit nog geborgd worden door een Drechttraadsbesluit? Kloppen de hierbij behorende bedragen (begroting met 1M verlaagd, terwijl hier een bedrag van 1,3 voor in de begroting stond)

Antwoord 2

Dit zijn uitvoeringstaken die vallen onder het (eerdere) besluit om de beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van ruimtelijke economie onder te brengen bij de gemeente Dordrecht. De Drechtraad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 5 november 2020. Er is geen verdere besluitvorming nodig.

De bedragen kloppen. De begroting daalt met € 1,3 miljoen en de gemeentelijke bijdragen met € 1,0 miljoen. Het verschil is de bijdrage van de provincie Zuid-Holland aan het Regionaal Platform Verkeersveiligheid (RPV).

Vraag 3

Hoe zijn de eerder overeengekomen taakstellingen en de nog in te vullen taakstelling via maatwerk in overleg met de gemeenten, verwerkt in de begroting 2022

Antwoord 3

De Drechtraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2020 in de vergadering van 2 juli 2019, besloten tot een financiële taakstelling van € 5,0 miljoen.

Deze taakstelling is als volgt ingevuld:

| Maatregel | Bedrag (x € 1 miljoen) | Drechtraad |
|--|----------------------------------|-------------------|
| maatregelen niet sociaal-domein | 1,4 | 3 december 2020 |
| verlaging kosten inkomensondersteuning | 0,7 | 3 december 2020 |
| maatregelen sociaal domein | 2,0 | 7 juli 2020 |
| verdere verlaging kosten inkomensondersteuning | 0,9 | 1 december 2020 |
| Totaal | 5,0 | |

Er zijn in de begroting geen kostenverlagingen verwerkt op basis van maatwerk-maatregelen.

Vraag 4

Hoe verhoudt zich het overzicht van FTE op pag 47 zich tot de beschreven ontwikkelingen?
Voorbeelden: bureau DS groeit met 0,8 FTE, terwijl ondersteuning Groeiagenda uit de begroting 2022 gehaald is. Apparaatskosten SDD nemen fors toe vanwege groei aantal klanten, maar formatie wijzigt niet. Met ICT verandert! worden activiteiten geoutsourced, terwijl formatie toeneemt in de begroting.

Antwoord 4

Bij Bureau Drechtsteden is de verlaging van de formatie al verwerkt in begroting 2021. De Sociale Dienst is terughoudend met het verhogen van de vaste formatie. Toenemende werkzaamheden worden in eerste instantie opgevangen via de flexibele schil. Mogelijk wordt de vaste formatie in de loop van 2022 wel uitgebreid. ICT Verandert! zal in 2022 nog niet leiden tot een lagere formatie. Naast de opbouw van de nieuwe I-organisatie moet namelijk de huidige dienstverlening in stand blijven. Dit wordt het tijdelijke leveringsteam genoemd.

Vraag 5

Er lopen verschillende effecten door de begroting 2022, waardoor de individuele effecten moeilijk of niet afleidbaar zijn. Kan voor de verschillende effecten inzichtelijk gemaakt worden wat de afzonderlijke impact is?

Antwoord 5

In paragraaf 1.2 zijn de belangrijkste financiële effecten van de begroting samengevat, met de consequentie voor de gemeentelijke bijdragen. Desgewenst kan ook het financiële effect per gemeente worden gespecificeerd. In de bijlage bij de begroting zijn de uitgangspunten voor de begroting van de sociale dienst opgenomen. Daar staat op welke maatschappelijke ontwikkelingen de begroting is gebaseerd.