



Toegezegde informatie naar aanleiding van de raadscarrousel van 29 september gemeente Castricum

In de raadscarrousel van donderdag 29 september jl. zijn een aantal aanvullende vragen gesteld welke hieronder worden beantwoord.

Vraag 1: Dhr. Balke (D'66) (dhr.. Van Ooijen sluit zich hier bij aan)

De onderbouwing van de 4 miljoen is mager: kunt u de risico's kapitaliseren zodat we een betere inschatting kunnen maken mocht het fout gaan?

Antwoord:

Ja, we kunnen de risico's kapitaliseren. Door verschillende scenario's van vertraging te berekenen en deze in ons risico inventarisatiesysteem Naris te verwerken kunnen we de risico's kapitaliseren. Een eerste globale verkenning geeft aan dat we in het ergste geval een jaar of meer vertraging kunnen oplopen. Daardoor kan minder geharmoniseerd worden waardoor ook de besparingsmogelijkheden teruglopen. In dat geval schuift de besparing van de 10% een jaar of meer naar achteren.

Vraag 2: Dhr.. Sterken (GBD)

Kunt u verduidelijken (meer handen en voeten geven aan) hoe de vier miljoen gaat worden terugverdiend per jaar?

U heeft het over een startbudget (beantwoording van vraag 3 en 4 van GBD): wat bedoelt u daarmee?

Antwoord:

Ten tijde van het bedrijfsplan is ook de besparingsdoelstelling aangegeven. Ook zijn in het bedrijfsplan meerdere mogelijkheden voor besparing aangegeven. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan reductie van managementfuncties doordat teams zelforganiserend worden. Minder managementfuncties leidt ook tot minder ondersteunende functies. Door slim in te steken op digitalisering en door harmonisaties verwachten we ook minder administratieve en registratieve functies nodig te hebben op termijn. Ook verwachten we doordat we als collectief inkopen nog een inkoopvoordeel te kunnen behalen. Goede managementinformatie gaat er voor zorgen dat we goed op deze doelstellingen kunnen blijven sturen.

In de beantwoording van de vragen wordt met het startbudget het budget genoemd waarmee de GR Werkorganisatie BUCH per 1 januari 2017 gaat starten. Dit budget is gebaseerd op de geactualiseerde uitname zoals in het bedrijfsplan is beschreven. Het is een bedrag van € 56,5 mln. Van dit bedrag wordt de taakstelling afgeleid.

Vraag 3: Dhr. Waterman (Groen Links)

Zij er, qua tempo en inhoud, geen tussenvarianten te vinden?

Als we niet in 2021 harmoniseren wat zijn dan de extra kosten van dubbele software e.d.? Gaan we dan meer uitgeven of kunnen we het beter spreiden?

Antwoord:

Theoretisch zijn er tussenvarianten mogelijk.

- a) Het probleem met temporiseren van de inrichting van het zgn. 5^e huis is echter dat dan veel later de transformaties kunnen worden opgestart, waardoor de effectiviteit en efficiency



van taakstellingen zodanig later gaan ontstaan dat de kwaliteitssprong in digitale dienstverlening c.q. de structurele financiële besparingen niet of veel later worden behaald.

- b) Het organisch samenvoegen (de 4 netwerken in de toekomst vervangen op natuurlijk geschikte momenten) heeft als groot nadeel dat de organisatie nog jarenlang samenwerkt, maar dat dit gebeurt met het in de lucht houden van diverse verschillende software (per domein). Dan is er geen sprake van welke synergie dan ook en is het risico groot op niet effectieve en inefficiënte werkwijzen c.q. –dienstverlening. De structurele taakstelling zal dan op een zeer laat moment (verder dan 2021) pas kunnen worden gerealiseerd.

De kosten van dubbele software worden in alle varianten van harmonisatie gemaakt en zullen in alle varianten ongeveer gelijk zijn. Het zal blijven gaan om een goede planning van transformatie van bijvoorbeeld 3 softwarepakketten naar 1.

Vraag 4: Dhr. Beems (CKenG)

Is het niet aan de raden om het ambitieniveau te bepalen? (Politieke discussie)

Antwoord:

Jazeker. In feite is door uw raden op hoofdlijnen het ambitieniveau met het vaststellen van het Bedrijfsplan bepaald. Wel is het natuurlijk zo dat er op vele onderwerpen (bijvoorbeeld digitale dienstverlening) nadere kaders met de raden kunnen worden bepaald. Wij hebben in de beantwoording op de openstaande vragen van 21 september jl. daar aandacht aan besteed. Wij hebben toen echter ook aangegeven dat wij van mening zijn dat deze nadere kaders niet de besluitvorming van het huidige voorstel in de weg staan.

Vraag 5: Mw. Husslage (SP):

Is de raad geïnformeerd over de extra expert die is ingehuurd als programmamanager I&A?

Waarom spreekt u over miscommunicatie als risico als email en telefoon gewoon gebruikt kunnen worden?

Wat merken de inwoners van deze investering?

Antwoord:

Jazeker, wij hebben u in onze kwartaalbrief aan de gemeenteraden (namens het BUCH bestuur i.o. van 14 juli jl. hiervan op de hoogte gesteld (onder het kopje 'personeel').

De term miscommunicatie hebben we gebruikt om de nadelen van niet harmoniseren aan te duiden. Als communicatiemiddel kunnen op dat moment allerhande vormen worden gebruikt, maar natuurlijk ook email of telefoon. Er is bedoeld aan te duiden dat als medewerkers van de werkorganisatie (van 4 gemeenten) in 3 of 4 verschillende systemen (per domein) blijven werken de kans op miscommunicatie toeneemt.

Voor hetgeen de inwoners gaan merken van deze investering verwijzen wij u naar pagina 3 van het raadsvoorstel. Hier staat uitgebreid en specifiek beschreven onder het kopje "Ambities I&A" welke verbeteringen voor de inwoners van de gemeenten te verwachten zijn. Veel van deze ambities zijn vooral ambities van de werkorganisatie als geheel en niet alleen van "I&A". Om deze verbeteringen hier in het kort te herhalen doet af aan de zorgvuldigheid waarmee wij juist deze belangrijke passage hebben opgesteld.

Vraag 6: Dhr. Van Ooijen (PvdA)

In de beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen (vraag 16) geeft het college aan dat de minimumvariant, bestaande uit de 14 projecten, als geheel onvoldoende doeltreffend wordt beschouwd. Is er nog een tweede fundament noodzakelijk?



Worden we in de toekomst nog met nieuwe financiële vragen geconfronteerd?

Antwoord:

Er is geen tweede fundament noodzakelijk. We gaan volstaan met alleen het vijfde huis. Wat hier echter bedoeld wordt is dat de minimumvariant waaraan wij nu werken de belangrijkste 14 projecten zijn, maar dat er in de vorm van transformatie op diverse domeinen nog vele (in de komende drie jaar) zullen volgen. Het voornemen is om deze transformaties binnen de bestaande structurele middelen te laten plaatsvinden.

Op de vraag of u in de toekomst nog met nieuwe financiële vragen wordt geconfronteerd is het antwoord (of een garantie) niet te geven. Het is politiek vaak verleidelijk om een zo'n zware toezegging onder de druk van het moment te doen. Het is simpelweg te complex, en vele oplossingen vaak zo innovatief, dat we hier een voorbehoud moeten maken. En ja, natuurlijk is dit wel ons streven, maar dit antwoord simpelweg met nee beantwoorden vinden wij opportuun. Wij zijn er ons terdege van bewust dat de politieke opdracht nu luidt: 'hier zal je het mee moeten doen'.



Nader gestelde vragen (PvdA Heiloo) voorafgaande aan de commissievergadering Bestuurlijke Zaken te Heiloo op 11 oktober a.s.

Vraag 1: Wat is de financiële bandbreedte aan risico's van de onder 9. genoemde 7 belangrijkste risico's en hoe worden deze meerkosten verrekend over de BUCH en wat is het risico voor Heiloo?

Antwoord:

Het is mogelijk om een bandbreedte voor de genoemde risico's te berekenen. Dit gaan wij doen door verschillende scenario's van vertraging te berekenen en deze in ons risico inventarisatie-systeem Naris te verwerken. Een eerste globale inschatting is dan dat we een jaar of meer vertraging oplopen. Daardoor kan minder geharmoniseerd worden waardoor ook de besparings-mogelijkheden teruglopen. In dat geval schuift de besparing van de 10% een jaar of meer naar achteren.

De meerkosten (de geprognosticeerde overschrijding van de jaarlijkse ICT budgetten) worden via hogere bijdragen aan de GR werkorganisatie BUCH in de jaren 2017 t/m 2019 verrekend. Hiervoor doet het college van de gemeente Heiloo het voorstel dit via de algemene reserve te dekken. De bijdrage van Heiloo is hierbij 21,07% van de totale meerkosten (circa € 846.000 voor de gemeente Heiloo).

Vraag 2: Welke afschrijvingstermijn wordt er voor de ICT investeringen aangehouden?

Antwoord: Diversen, zie onderstaande tabel.

Afschrijftermijnen

servers	4 jr	hardware
SAN	4 jr	hardware
mobiel	3 jr	mobiele devices
werkplek	4 jr	hardware
software	5 jr	software
netwerk	10 jr	netwerk
componenten	5 jr	netwerk

Vraag 3: Is er evidence based aangetoond dat het voorgestelde 5e technische omgeving zonder problemen gaat functioneren voor de zowel de burgers, bedrijven en andere stakeholders?

Antwoord:

Hierbij verwijzen wij u graag naar onze beantwoording van de door de PvdA fractie Castricum gelijkwaardig gestelde vraag 23:

“Het inrichten van een eigen en separate technische omgeving om de geharmoniseerde software op onder te brengen is een gangbaar concept bij ambtelijke fusies. Voorbeelden zijn Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert (CGM), Hillegom, Lisse en Teijlingen (HLT) en ook via een shared service center Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer en Medemblik (DeSOM gemeenten genaamd). (De voortgang van) het project 5e huis wordt actief gemonitord waarbij risico's en kwetsbaarheden nauwlettend gevolgd worden. Hierbij wordt volop gebruik gemaakt van de uit deze samenwerkingen opgedane ervaringen.”



Vraag 4: Wanneer er niet wordt gekozen voor de 5e technische omgeving, welke kosten zijn dan hiervoor op voorhand al gereserveerd en tot 1 oktober 2016 uitgegeven?

Antwoord:

De 5^e technische omgeving komt er in alle varianten. Wanneer er op dit moment niet voor deze 5^e technische omgeving wordt gekozen dan heeft het BUCH bestuur i.o. een maximum te besteden krediet beschikbaar gesteld van € 1,3 mln. (zie kwartaalbrief 14 juli), waarvan op 1 oktober 2016 nog geen bedragen zijn uitgegeven. Er lopen echter al wel bestellingen tot een bedrag van € 950.000 voor servers, san, backup, verbindingen, firewalls, switches, routers en telefooncentrale.

Vraag 5: De benodigde externe ondersteuning van € 1.180.000 voor het project, zijn deze hiermee gemaximaliseerd. Zo nee, hoe groot is maximale financiële risico voor Heiloo?

Antwoord:

Ja.

Vraag 6: Welke garantie wordt er gegeven dat de extra investering voor 100% wordt terugverdiend?

Antwoord:

Een volledige garantie is nooit te geven. U mag zeker wel van ons verwachten dat we de investeringen zodanig uitvoeren dat er forse besparingen worden behaald. Wij staan volledig achter de opdracht van 10% van het startbudget van de werkorganisatie.

Vraag 7: Welk ambitieniveau en hoe wordt die vastgelegd, zal er minimaal aan verbetering t.o.v. de huidige dienstverlening voor 2020 zijn bereikt en hoe wordt dit voor de raad aantoonbaar gemaakt?

Antwoord:

Hierbij verwijzen wij u graag naar een deel van onze beantwoording van de door de PvdA fractie Castricum gelijkwaardig gestelde vraag 7:

“Onze raden hebben proactief gekozen over een opwaardering van het ambitieniveau t.a.v. digitale dienstverlening en het hanteren van normen daarbij. Hier zijn wij momenteel druk mee bezig. Om onze ambitie (behoren tot de beste dienstverlenende gemeenten van Nederland) verder te concretiseren maken wij o.a. gebruik van de uitkomsten van de Nulmeting (burgerpeiling en ondernemerspeiling) die onlangs in de vier gemeenten is gehouden.

Een begeleidingsgroep van acht raadsleden (uit iedere gemeenteraad twee leden afgevaardigd) heeft, op basis van de uitkomsten van de Nulmeting, vijf thema's benoemd die nadrukkelijk de aandacht krijgen in onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers:

- *24/7; de bereikbaarheid en beschikbaarheid van onze dienstverlening via de balies, de telefoon, de websites en de post/mail;*
- *Participatie; hoe betrekken wij inwoners en ondernemers bij het maken van plannen en hoe communiceren wij hierover;*



- *Ondernemers; hoe zorgen wij dat onze ondernemers vlot en doeltreffend worden ondersteund bij hun vragen;*
- *Beleidsarm; hoe komen we van veel beleid en regels naar meer praktische dienstverlening in onze dorpen en kernen;*
- *Hostmanship (gastheerschap); we willen onze klanten aangenaam verrassen door een servicegerichte houding en gedrag*

Deze thema's worden in de komende tijd nader uitgewerkt in een gezamenlijke Visie op dienstverlening. Daarin bepalen we samen met uw raden het ambitieniveau dat nodig is om te behoren tot de beste dienstverlenende gemeenten van Nederland. En vervolgens worden in een Kwaliteitshandvest concrete servicenormen benoemd waarmee we concreet invulling geven aan onze ambities."



Toegezegde informatie naar aanleiding van de commissievergadering AZ en Financien van 6 oktober gemeente Uitgeest

Wethouder Zwarthoed heeft toegezegd om de terugverdienbedragen (die waren toegezegd tijdens de klankbordgroep van 21 september, maar niet zijn geleverd) alsnog inzichtelijk te maken:

Antwoord:

In het raadsvoorstel zijn bij de systematiek van egalisatie fictieve terugverdienbedragen genoemd. Naar aanleiding van soortgelijk gestelde vragen willen wij u voor wat betreft de inzichtelijkheid van mogelijke terugverdienbedragen de huidige gedachten meegeven, zoals verwoord in de beantwoording van een soortgelijke vraag van de fractie van de GDB in Castricum:

“Ten tijde van het bedrijfsplan is ook de besparingsdoelstelling aangegeven. Ook zijn in het bedrijfsplan meerdere mogelijkheden voor besparing aangegeven. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan reductie van managementfuncties doordat teams zelforganiserend worden. Minder managementfuncties leidt ook tot minder ondersteunende functies. Door slim in te steken op digitalisering en door harmonisaties verwachten we ook minder administratieve en registratieve functies nodig te hebben op termijn. Ook verwachten we doordat we als collectief inkopen nog een inkoopvoordeel te kunnen behalen. Goede managementinformatie gaat er voor zorgen dat we goed op deze doelstellingen kunnen blijven sturen”.

Dhr. Brouwer (PvdA Uitgeest) heeft de vraag gesteld of de ter beschikking gestelde € 3 mln. initiële kosten (transitiebudget) worden terugverdiend en wanneer.

Antwoord:

Ook voor de initiële kosten (in relatie tot de ICT kosten) geldt dat deze volledig zullen worden terugverdiend. De verantwoording over de initiële kosten zal voor jaareinde aan de raden worden voorgelegd. De terugverdientijd van deze initiële kosten scharen wij onder de voorwaarde 40% retour gemeenten/60% herinvesteren in de werkorganisatie BUCH en zal uiterlijk in het jaar 2020 zijn beslag krijgen. De maatregelen die wij hiervoor treffen staan op hoofdlijnen in het bedrijfsplan (en in de beantwoording op de vraag hierboven gesteld) beschreven.