



Schriftelijke vragen ex. Artikel 43 verordening Raadswerk.

Geregistreerd op 5 november 2020 afdoening in 30 dagen na ontvangst door college.

Namens de fractie VVD (Hennie Caarels)

Onderwerp: BNLP en over Apparaatskosten

1. BNLP

1.1. Bent u het eens met onze fractie dat voor de controlerende taak van de Raad een helder inzicht noodzakelijk is over de relatie tussen de kosten van een samenwerking en de opbrengsten van die samenwerking tussen gemeente en andere partijen? Zo nee, graag een gemotiveerde uitleg.

1.2. Bent u het eens met onze fractie dat dit noodzakelijk helder inzicht zeker geldt voor de Gemeenschappelijke Regeling Zonder Meer? Zo nee, dan graag een gemotiveerde uitleg.

1.3. Bent u het eens met onze fractie dat voor een grondige evaluatie van de samenwerking moet worden geanalyseerd wat de balans is tussen het brengen en halen van de kennis en ervaring van het Leusdens ambtelijk apparaat op de deelgebieden? Zo ja, welk beeld heeft u van dit leertraject?

1.4. Bent u het eens met onze fractie dat de Raad weliswaar regelmatig wordt geïnformeerd over de BNLP- samenwerking, maar deze informatie voornamelijk gaat over 3 van de 4 k's (kwaliteit dienstverlening, kwetsbaarheid verminderen, kansen personeel) en niet over de K van kosten en besparing op kosten? Zo nee, dan graag een gemotiveerde uitleg

1.5. Bent u het eens met onze fractie dat de Raad vanaf de start van de samenwerking ten behoeve van haar controlerende taak telkens werd geconfronteerd met onduidelijkheden, onzekerheden en tegenvallers in het beoogd financieel resultaat/ voordeel ? Zo nee, dan graag een gemotiveerde uitleg

1.6. Bent u het eens met onze fractie dat u ook in het kader van de begroting 2021 niet duidelijk maakt wat de samenwerking ons kost (qua formatieplaatsen en overige kosten) en wat het de gemeente aan "besparingen" gaat opleveren? Zo nee, dan graag een gemotiveerde uitleg.

1.7. Op pag. 13 en pg 136 van de Programmabegroting staat dat de Samenwerking BNLP wordt geïntensiveerd en het op weg gaat naar een Shared Service Centrum.

Bent u het eens met onze fractie dat er dan nog scherper moet worden gestuurd op de SLA's, met name op kosten en opbrengsten? Zo nee, dan graag een gemotiveerde uitleg.

1.8. Ben u het eens met onze fractie dat in het weinig zicht hebben op het beheersen van kosten en weinig zicht hebben op financieel resultaat een groot (financieel) risico voor de gemeente vormt? Zo nee, dan graag een gemotiveerde uitleg.

1.9. Bent u het er mee eens dat de Raad voor haar controlerende taak vanwege de risico's hierover meer duidelijkheid moet hebben? Om te voorkomen dat wij worden geconfronteerd met (financiële) tegenvallers als gevolg van de samenwerking. Zo nee, dan graag een gemotiveerde uitleg.

1.10. *Bent u het eens met onze fractie dat die duidelijkheid moet worden gegeven voor de vier samenwerkingsthema's ICT, P&O, Juridisch en Financiën? En of op enig moment kan worden overwogen een bepaald aandachtsgebied weer zelfstandig uit te voeren (vanwege een mogelijke disbalans op de 4 K's)* Zo nee, dan graag een gemotiveerde uitleg.

Zo ja, dan graag op korte termijn een helder inzicht in kosten en beoogde "opbrengsten" en wat het College gaat doen om meer krachtig te sturen op de K van kosten.

2. Apparaatskosten

Inleiding

Berenschot deed in 2019 een benchmark onderzoek naar de apparaatskosten, werkbelastende factoren en formatie. De conclusie zijn gedeeld met de Raad. Onder andere dat de totale apparaatskosten (primair proces en overhead) per inwoner gelijk waren aan het gemiddelde van de referentiegroep (€ 898,00 per inwoner), de overhead per inwoner (8% hogere kosten dan referentiegroep) en overhead per fte. Berenschot rapporteerde ook dat bij 16 van de 24 clusters de beleidsformatie lager lag dan het gemiddelde en bij 4 clusters het hoger lag dan het gemiddelde bij de referentiegroep.

De Raad werd ook geïnformeerd door een ander extern onderzoek over motivatie, tevredenheid, kort frequent en langdurig verzuim, kwaliteit en over het binden en boeien van medewerkers.

De Raad stelde vervolgens extra middelen voor 3 jaar beschikbaar ten behoeve van "Organisatieontwikkeling". Er is vervolgens vanaf vorig jaar hard gewerkt aan het op orde krijgen van de vaste formatie.

Dekking vinden voor formatiekosten

In de programmabegroting staat : "opgave om binnen 3 jaar een dekking te vinden voor de structurele formatiekosten die incidenteel zijn gedekt. Het gaat hierbij om € 400.000,- waarvoor structurele dekking moet worden gezocht".

2.1.Vraag: *het is weliswaar nog geen 2021, maar waar is deze 400 k op gebaseerd en hoever staat het met het vinden van een oplossing voor deze structurele formatiekosten?*

Overhead

De overhead was in 2020 11,5 %. De begroting 2021 gaat uit van 12,5 %

2.2.Vraag: *Bent u het met onze fractie eens dat deze stijging moeilijk is te begrijpen tegen de achtergrond van de bevindingen van Berenschot?* Zo nee, dan graag een gemotiveerde uitleg.

Externe inhuur

De externe inhuur is voor 2021 begroot op € 380.000,- Inhuur in het primaire proces is namelijk € 216.500,- en binnen de overhead € 163.500,- Voor dat laatste bedrag is € 138.000,- de flexibele schil die wordt ingezet in alle domeinen (quote Programmabegroting).

2.3.Ben u het eens met onze fractie dat het weliswaar mooi is dat de inhuur in 2020 qua loonsom nog het dubbele was van de 3 % die voor 2021 is begroot, maar het met die 3% toch nog over een zeer substantieel bedrag gaat? En dat deze inhuur nog wordt begroot ondanks de aanzienlijke extra middelen die de Raad vorig jaar beschikbaar stelde. Zo nee dan graag een gemotiveerde uitleg.

2.4. Bent u het eens met onze fractie dat niet is te begrijpen dat de inhuur wordt ingezet in alle domeinen (quote Programmabegroting) tegen de achtergrond van de Berenschot-conclusie dat er een verschil is ten aanzien van hogere en lagere kosten (in vergelijking met referentiegroep) in bepaalde domeinen? En dat de inhuur binnen de overhead (163,5 k) vraagtekens oproept over nut en noodzaak. Zo nee dan graag een gemotiveerde uitleg.