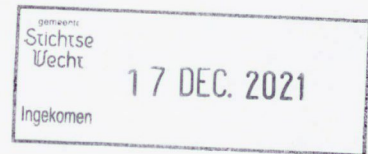


Aan de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen

Utrecht, 16 december 2021



Onderwerp

Reactie BghU op zienswijzen ontwerpbegroting 2022 inclusief kaderstelling en meerjarenperspectief 2023 - 2025.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bied ik u de reactie op de door verschillende deelnemers ingebrachte zienswijzen in verband met de 'Ontwerpbegroting BghU 2022 inclusief kaderstelling en meerjarenperspectief 2023-2025' aan ter informatie. Deze reactie wordt op verzoek van het bestuur BghU met u gedeeld.

Ingebrachte zienswijzen en reactie

1. De ratio van het weerstandsvermogen moet in 2023 weer groter of gelijk aan 1 zijn.

Reactie BghU: hiermee wordt het weerstandsvermogen ultimo 2023 aangenomen, zodat de effecten van de implementatie van de ICT-en eventuele voordelen op de begroting 2021 en 2022 hierin betrokken kunnen worden. Omdat BghU op een 0-resultaat begroot, is er nog geen expliciete storting in de algemene reserve voorzien. Bij het opstellen van de begroting 2023, met inachtneming van het resultaat 2021, streven we naar een weerstandsvermogen met een ratio van 1.

2. BghU moet zich blijvend inspannen om de kosten van de migratie zo laag mogelijk te houden.

Reactie BghU: met externe professionele ondersteuning is vooraf een ICT inkoop- en aanbestedingsstrategie opgesteld en is een reële schatting gemaakt van de bandbreedte van het inkoopvolume en de jaarlijkse vaste en variabele kosten. In de gehele projectaanpak zijn we zeer kritisch op onder andere de kosten. Er zijn randvoorwaarden en uitgangspunten voor de prioriteitstelling en planning gesteld (bestuursvergadering 1 april jl.). Geconcludeerd is dat de primaire opdracht van het bestuur is om de kernapplicaties te vervangen. Kortom, de vervanging hiervan heeft voorrang op de periferie (bijv. ICT-beheer, vaste telefonie). Daarnaast is omwille van de bedrijfscontinuïteit het aantal en de omvang van de inkoop- en realisatietrajecten zo veel mogelijk geminimaliseerd. Door deze risicospreiding zijn tijdelijke oplossingen ingezet, zoals tijdelijke contractverlenging met de huidige leverancier van software en kantoorautomatisering.

3. Fluctuaties in de (meerjaren)begroting als gevolg van het kiezen voor een Saas-oplossing waarbij de implementatielasten in één keer in de begroting moeten worden opgenomen levert begrotingstechnisch geen gelijkmatig beeld op. Het verdient de voorkeur om dit in de toekomst te ondervangen door de vorming van een bestemmingsreserve of een voorziening.

Reactie BghU: dit is reeds voorzien in de meerjarenbegroting voor de jaren 2024 en 2025. Het betreft hier een storting in de bestemmingsreserve ICT van euro 500.000 op jaarbasis. Het doel is deze storting structureel te maken. Van een voorziening is om boekhoudtechnische redenen geen sprake, het betreft hier nadrukkelijk een bestemmingsreserve bedoeld voor toekomstige ICT-lasten.

4. Er is steun voor noodzakelijke optimalisering van werkprocessen echter, gezien de krapte en bezuinigingsopgaven bij gemeenten, is men wat voorzichtig met de voorgestelde ambities om de beoordeling van de Waarderingskamer van 'voldoende' naar een 'goed' te verbeteren.

Reactie BghU: Het bestuur heeft het streven naar het oordeel 'goed' van de Waarderingskamer eerder als zodanig besloten. Over de voortgang van de onderliggende acties wordt in de Bestuursrapportage gerapporteerd. Tijdens de bestuursvergadering van 1 april jl. is toegelicht welke risico's BghU namens de deelnemers loopt bij het



uitblijven van deze ontwikkeling, namelijk: meer toezicht door de Waarderingskamer, moeizaam behoud van 3 sterren tot mogelijke terugval van 3 naar 2 sterren (voldoende —> moet verbeterd worden) en inefficiëntie en ontevredenheid. Deze laatste punten betreffen herstelkosten op de langere termijn, kwalitatief minder goede data waardoor (toegekende) bezwaren en beroepszaken en proceskosten. Met het voorstel destijds is aangegeven de projectkosten zo veel mogelijk binnen de lopende begroting op te vangen. De projectkosten voor 2022 en de structurele kosten vanaf 2022 zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2023. Het betreft daarmee de noodzakelijke activiteiten om op langere termijn structurele hogere kosten te voorkomen en een toekomstbestendige organisatie te blijven met efficiënte taakuitvoering en goede, betrouwbare dienstverlening.

5. Het verzoek aan BghU om zich bij toekomstige negatieve bijstellingen van de meerjarenbegroting in te spannen om naar nieuwe besparingsmogelijkheden binnen de eigen bedrijfsvoering te zoeken.

Reactie BghU: bij eventuele negatieve bijstellingen worden alle keuzemogelijkheden van het bestuur en de mogelijkheden binnen de eigen bedrijfsvoering meegenomen in de afwegingen die het bestuur kan maken.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Het bestuur, namens deze,
De secretaris,



M. Vrisou van Eck MPM