

Raadsvoorstel - Gewijzigde versie -



Onderwerp	Project Afval BOR 24 - aanschaf licenties 21Qubz ter vervanging van deel van huidige afval- en beheer openbare ruimte systemen		
Telnr.	14050	Bijlagen x	
Registratienummer	61560-2024		
Classificatie	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Geheim <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)		
Portefeuillehouder	Wijnja		
Langetermijn agenda (LTA) Raad	LTA ja:	<input type="checkbox"/> Maand 5	Jaar 2024
	LTA nee:	<input checked="" type="checkbox"/> Niet op LTA	

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. 'Afval BOR 24' als meerjarig exploitatieproject aan te merken;
- II. de totale projectkosten voor 2024 en 2025 te bepalen op 2,4 miljoen euro;
- III. in 2024 een budget beschikbaar te stellen van 1,857 miljoen euro;
- IV. de kosten 2024 ad 1,857 miljoen euro te dekken uit bestaande budgetten en besparingen (265 duizend euro) en het restant bedrag van 1,592 miljoen euro voor te financieren uit de voorziening afvalstoffenheffing (557 duizend euro, zijnde 35%), de voorziening groot onderhoud riolering (159 duizend euro, zijnde 10%) en de Algemene Reserve (876 duizend euro zijnde 55%);
- V. in 2025 een budget beschikbaar te stellen van 510 duizend euro;
- VI. de kosten 2025 ad 510 duizend euro te dekken uit bestaande budgetten en besparingen (310 duizend euro) en het restant bedrag van 200 duizend euro voor te financieren uit de voorziening afvalstoffenheffing (70 duizend euro, zijnde 35%), de voorziening groot onderhoud riolering (20 duizend euro, zijnde 10%) en de Algemene Reserve (110 duizend euro zijnde 55%);
- VII. de structurele besparingen in de jaren 2026 tot en met 2032 ad 360 duizend euro in 2026 oplopend tot 376 duizend euro in 2032 terug te laten vloeien naar de afvalstoffenheffing, rioolheffing, en naar de Algemene reserve/Algemene middelen in de verhouding 35% afval, 10% riolering en 55% Algemene reserve/algemene middelen;
- VIII. de gemeentebegroting 2024 op deelprogramma-niveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

Een deel van de bestaande applicaties voor de afvalinzameling en – verwerking en het beheer van de openbare ruimte is dusdanig verouderd dat we naar een nieuwe, moderne en betrouwbare omgeving toe willen. Daarnaast is er de behoefte aan een nieuwe afval/ BOR applicatieomgeving die qua functionaliteit beter aansluit op de huidige en toekomstige werkprocessen en doelstellingen van de gemeente. De implementatie van het nieuwe systeem in 2024 en 2025 en de daarbij behorende grote wijzigingen in de werkprocessen bij Stadsbeheer kosten in totaal 2,4 miljoen euro. Wij willen deze kosten deels dekken uit bestaande budgetten en besparingen. Het restant bedrag willen we voorfinancieren uit de voorziening afvalstoffenheffing, de voorziening groot onderhoud riolering en uit de Algemene Reserve voor het gedeelte bedrijfsafval en beheer openbare ruimte.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Een deel van de bestaande applicaties voor de afvalinzameling en – verwerking en het beheer van de openbare ruimte is dusdanig verouderd dat we naar een nieuwe, moderne en betrouwbare omgeving toe willen. Het betreft de applicaties Clear, MOM en Wincar. Voor de aanbesteding en implementatie van een nieuw systeem is het project Afval BOR 24 ingesteld.

Het project heeft de volgende doelstellingen:

1. Hogere kwaliteit dienstverlening aan inwoners, zakelijke klanten en ketenpartners in het afval- en beheer openbare ruimte domein;
2. Vereenvoudiging van processen, werkwijzen binnen de bedrijfsvoering van de directie stadsbeheer;
3. Rationalisatie van het afval en BOR ICT-applicatielandschap, met betere aansluiting op doelstellingen van datacentralisatie en data gedreven werken;
4. Innovatie: Inbreng van vernieuwde technologieën die op de markt beschikbaar zijn;
5. Technisch realiseren invoering Toeslag Onregelmatige Dienst (TOD)

Kader

- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
- Financiële verordening gemeente Groningen 2023
- Het kader voor het instellen van een meerjarig exploitatieproject is opgenomen in het kader één integraal afwegingsmoment, kader resultaatbepaling en bestemming
- EU- en Rijk aanbestedingsregels
- Aanbestedingswet 2012

Argumenten en afwegingen

Een deel van de bestaande applicaties voor de afvalinzameling en – verwerking en het beheer van de openbare ruimte is dusdanig verouderd dat we naar een nieuwe, moderne en betrouwbare omgeving toe willen. Het betreft de applicaties Clear, MOM en Wincar. Voor de aanbesteding en implementatie van een nieuw systeem is het project Afval BOR 24 ingesteld. Vertragen kan een mogelijkheid zijn, maar dat zal leiden tot hogere beheerskosten, storingen in de bedrijfsvoering Stadsbeheer en het niet meer kunnen volgen van reguliere ontwikkelingen in het ICT-landschap.

Scope van het project

De scope van het project afval BOR 24 beslaat de volgende onderdelen:

- Plannen en roosteren mens, materieel en onderhoudsprogramma's
- Route optimalisatie voor chauffeurs en voertuigen
- Data in het veld en op voertuigen
- Weegbruggen
- Wagenparkbeheer
- Digitaal portaal voor inwoners en ondernemers
- Digitaal portaal voor medewerkers Stadsbeheer
- Administratie
 - Relatiebeheer
 - Orderverwerking
 - Facturatie & Prijzen
 - Contracten & Offertes
 - Afvalstromen
 - Producten en Diensten Catalogus

Bij de scope horen ook koppelingen (koppelvlakken) tussen het nieuwe systeem naar andere systemen of bronnen en eventueel ondersteunende systemen.

Opstart project en aanbesteding

Het project is in 2021 gestart met het in kaart brengen van de nieuwe processen rondom afvalinzameling en – verwerking en het beheer van de openbare ruimte. Vervolgens is in 2022 het aanbestedingsproces gestart. De aanbestedingsvorm is Best Value Procurement (BVP) waarbij de markt een leidende rol krijgt in het inzetten van zijn of haar expertise.

De aanbesteding in 2022 heeft geen goede inschrijvingen opgeleverd. Na een grondige evaluatie samen met de leveranciers die hebben gereageerd op de BVP-aanbesteding is in december 2022 een nieuwe aanbesteding gestart. De nieuwe aanbesteding leverde twee goede inschrijvingen op. In augustus 2023 is in de concretiseringsfase afscheid genomen van de eerste inschrijving. De tweede inschrijving, bedrijf 21South, biedt 21Qubz aan als nieuw platform (SAAS-oplossing). We zitten nu in de concretiseringsfase en het platform 21Qubz voldoet aan onze eisen. De afgelopen maanden is gebleken dat de implementatie van het nieuwe systeem tot grote wijzigingen in het werk van veel medewerkers zal leiden. Omdat het systeem 21Qubz leidend is en niet wordt aangepast aan de Groningse situatie zullen we grotendeels onze werkprocessen moeten aanpassen. Meer dan we daarvoor hadden beseft. De overgang van werken met papier naar digitaal werken is een grote verandering voor de medewerkers.

De implementatie van het nieuwe systeem in 2024 en 2025 zal worden uitgevoerd als een organisatie verandertraject.

Realisatie doelstellingen

1. Hogere kwaliteit dienstverlening aan inwoners, zakelijke klanten en ketenpartners in het afval- en beheer openbare ruimte domein.
*In het inwonersportaal kunnen de inwoners onder andere zien hoe vaak ze in het lopende jaar “grofvuil” naar een afvalbrengstation hebben gebracht en hoe vaak ze nog gratis hun “grofvuil” kunnen brengen. Daarnaast kunnen ze digitaal een nieuwe afvalpas aanvragen, afspraken inplannen om grof- en snoeiafval op te halen, een minicontainer aanvragen, een melding maken van bijvoorbeeld een bijplaatsing en feedback geven.
In het klantenportaal kunnen de zakelijke klanten hun contracten, tarieven en hun facturen inzien.*
2. Vereenvoudiging van processen, werkwijzen binnen de bedrijfsvoering van de directie stadsbeheer
*Op dit moment zijn er bij de afdelingen/teams diverse processen en verschillende werkwijzen voor het plannen van mens en materieel. In het nieuwe systeem zal de planning van mens en materieel voor alle afdelingen/teams op dezelfde wijze plaatsvinden.
Er wordt op dit moment nog veel gewerkt met papier. Na implementatie van 21Qubz zal er alleen nog digitaal worden gewerkt. De medewerkers zullen voldoende tijd, opleiding en begeleiding krijgen om daaraan te wennen. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele laaggeletterdheid van medewerkers.*
3. Rationalisatie van het afval en BOR ICT-applicatielandschap, met betere aansluiting op doelstellingen van datacentralisatie en data gedreven werken
In het nieuwe systeem kunnen data makkelijk worden ontsloten zodat eenvoudiger kan worden vastgesteld of er efficiency kan plaatsvinden in het aantal routes of dat er juist een extra route bij moet.
4. Innovatie: Inbreng van vernieuwde technologieën die op de markt beschikbaar zijn
21Qubz is een platformtechnologie (SaaS) met portaltechnologie waardoor informatie over dienstverlening veel beter beschikbaar is voor de inwoners, de zakelijke klanten en de ketenpartners. Bewust is gezocht naar zich al wel bewezen technologie wat reeds aanwezig is in de markt en wordt niet gekozen om vooraan in een ontwikkeltraject te willen meelopen.
5. Technisch realiseren invoering Toeslag Onregelmatige Dienst (TOD)
Met het nieuwe systeem kunnen we TOD technisch realiseren

Risico's

Risicomanagement is onderdeel van het project en wordt door projectmanagement(ondersteuning) actueel gehouden. Iedereen in het project wordt aangemoedigd zijn of haar risico's te delen. Periodiek en bij faseovergangen in het project wordt hier actief naar gevraagd. Het risico-logboek geeft de risico's aan die onderkent zijn en de wijze waarop maatregelen op het risico zijn genomen. Tevens wordt een inschatting gegeven van de kans en het effect van de verschillende risico's.

Er zijn in totaal 37 risico's geïnventariseerd.

De belangrijkste risico's zijn: Onvoldoende budget voor het project in 2024 en 2025, de organisatie kan het proces en de snelheid van het toegaan naar een standaard ingericht systeem waarin alleen een standaard werkwijze mogelijk is niet aan en de afhankelijkheid van onze outsourcingspartner.

Per risico zijn beheermaatregelen geïnventariseerd en indien mogelijk uitgevoerd om het risico te verkleinen (zie onder andere onderstaande).

Kracht van het platform 21Qubz en bedrijf 21 South

Verandertraject

Implementatie van het platform 21Qubz vergt veel van de veranderkracht van de organisatie. 21 South heeft meegeholpen om 21Qubz bij 33 gemeenten te implementeren. Bij deze gemeenten is gebleken dat naast de implementatie van nieuwe software de veranderingen voor de organisatie groot zijn. Wij gaan daarom een apart veranderplan opstellen waarin onder andere de veranderingen per organisatiedeel worden benoemd en de effecten van de veranderingen op de werkzaamheden van de medewerkers. In het project zijn middelen opgenomen voor opstellen van het plan en de begeleiding en opleiding van de medewerkers.

Standaardpakket en geen maatwerk

Het platform 21Qubz is een standaard systeem en 21South zal geen maatwerk toestaan. Vanuit Stadsbeheer zullen we ons hier ook aan conformeren. 21Qubz wordt nu al door 33 gemeenten gebruikt van Assen tot aan Amsterdam. Bij 7 gemeenten wordt 21Qubz in 2024 geïmplementeerd. Ongeveer 1,3 miljoen huishoudens (17% van alle huishoudens in Nederland) hebben in 2023 een relatie met het platform. In 2024 zal dat stijgen naar 29% van de Nederlandse huishoudens.

Governance en sturing

De directeuren Stadsbeheer en I&S zitten samen met de projectleider, de leverancier 21 South, en de afdelingsmanagers Afval & circulariteit en bedrijfsvoering in de stuurgroep van het Project Afval BOR 24. De concerndirecteur wordt regelmatig door de directeuren geïnformeerd over het project.

De stuurgroep is bewust klein en wordt omringd door verschillende adviseurs. Deze adviseurs kunnen ten alle tijden worden geraadpleegd om advies en zullen indien nodig aanschuiven aan de stuurgroep tafel.

Maandelijks wordt een projectrapportage opgesteld voor de stuurgroep inclusief de stand van zaken van de projectkosten. Voor agendering zal de businesscontroller van Stadsbeheer de projectrapportage beoordelen. De rapportage wordt na bespreking in de stuurgroep doorgestuurd naar het MT Stadsbeheer, de concerndirecteur en de wethouder Afval.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

In het Inwonerportaal kunnen de inwoners onder andere zien hoe vaak ze in het lopende jaar “grofvuil” naar een afvalbrengstation hebben gebracht en hoe vaak ze nog gratis hun “grofvuil” kunnen brengen. Daarnaast kunnen ze digitaal een nieuwe afvalpas aanvragen, afspraken inplannen om grof- en snoeiafval op te halen, een minicontainer aanvragen, een melding maken van bijvoorbeeld een bijplaatsing en feedback geven. Met 21Qubz hebben de inwoners de mogelijkheid om in plaats van op één ondergrondse container op meerdere ondergrondse containers hun afval te storten. De dienstverlening aan de inwoners wordt met 21Qubz sterk verbeterd.

Financiële consequenties

In de jaren 2021 tot en met 2023 waren de projectkosten in totaal 390 duizend euro. Deze kosten zijn gedekt uit bestaande budgetten.

De kosten en dekking van het project Afval BOR 24 voor de jaren 2024 tot en met 2032 zijn in onderstaand overzicht opgenomen. De horizon is tot en met 2032 genomen omdat dit platform/systeem naar verwachting een levensduur heeft van 8 jaar.

Het overzicht van de projectkosten en de planning van de activiteiten in de tijd zijn in detail besproken in de Stuurgroep. De projectkosten zijn daarnaast beoordeeld door financiën, de business- en de concerntcontroller.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projectkosten	€ 1.816.396	€ 466.504	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Projectmanagement	€ 188.128	€ 71.064	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Projectkosten externe partij	€ 563.270	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Inhuur externe adviseurs/specialisten	€ 173.838	€ 34.560	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onvoorzien /Risiko (±10% projectkosten)	€ 160.000	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Project Inzet beheerorganisatie (inhuur)	€ 111.200	€ 33.600	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Project Inzet I&S organisatie (vervanging)	€ 307.200	€ 134.400	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fuijtsu/CGI	€ 189.760	€ 74.880	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Koppelingen ander systemen	€ 123.000	€ 78.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige investeringen / kosten	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dekking :									
Huidige budgetten	€ -265.000	€ -160.000							
Projectbudgetten Bedrijfsvoering	€ 265.000	€ 160.000							
Beheerkosten besparing	€ 41.040	€ 43.789	€ -60.386	€ -62.802	€ -65.314	€ -67.927	€ -70.644	€ -73.469	€ -76.408
huidige situatie	€ 674.551	€ 701.533	€ 729.595	€ 758.778	€ 789.130	€ 820.695	€ 853.523	€ 887.663	€ 923.170
Toekomstige situatie	€ 715.591	€ 745.322	€ 669.208	€ 695.977	€ 723.816	€ 752.768	€ 782.879	€ 814.194	€ 846.762
Overige besparingen	€ -	€ -150.000	€ -300.000	€ -300.000	€ -300.000	€ -300.000	€ -300.000	€ -300.000	€ -300.000
Kostendaling door efficiency applicatiebeheer I&S	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kostendaling door efficiency primaire processen bij SB	€ -	€ -150.000	€ -300.000	€ -300.000	€ -300.000	€ -300.000	€ -300.000	€ -300.000	€ -300.000
Nog te dekken c.q. te verdelen naar ash, rio en AR	€ 1.592.435	€ 200.293	€ -360.386	€ -362.802	€ -365.314	€ -367.927	€ -370.644	€ -373.469	€ -376.408
Voorziening ash (35%)	€ 557.352	€ 70.103	€ -126.135	€ -126.981	€ -127.860	€ -128.774	€ -129.725	€ -130.714	€ -131.743
Voorziening groot onderhoud riolering (10%)	€ 159.244	€ 20.029	€ -36.039	€ -36.280	€ -36.531	€ -36.793	€ -37.064	€ -37.347	€ -37.641
Algemene Reserve/Algemene middelen (55%, BA 35% en BOR (20%))	€ 875.839	€ 110.161	€ -198.213	€ -199.541	€ -200.923	€ -202.360	€ -203.854	€ -205.408	€ -207.024
Cumulatief	€ 1.592.435	€ 1.792.728	€ 1.432.342	€ 1.069.540	€ 704.226	€ 336.299	€ -34.344	€ -407.814	€ -784.222

De kosten 2024 ad 1,857 miljoen euro (projectkosten en beheerkosten 2024) kunnen we in 2024 voor een bedrag van 265 duizend euro dekken uit bestaande budgetten. Het nog te dekken bedrag dat resteert is 1,592 miljoen euro. Volgens het kader meerjarige projecten hebben de projecten die eerst nadelen kennen die later terug vloeien, de Algemene reserve als vereffeningreserve. Omdat de kosten van 21Qubz ook uit tarieven worden gedekt gebruiken we de voorziening afvalstoffenheffing en de voorziening riolering naast de Algemene reserve voor de vereffening. Om de kosten te verdelen naar de afzonderlijke producten is een inschatting gemaakt van het toekomstige gebruik door de producten van het platform 21Qubz. Op dit moment is onze verwachting dat de % verdeling is: 35% huishoudelijk afval, 10% riolering, 35% zakelijke dienstverlening (bedrijfsafval en overige) en 20% Beheer openbare ruimte (groen, wegen, schoon en graf).

We willen het restantbedrag ad 1,592 miljoen euro voorfinancieren uit de:

[Voorziening afval](#) voor een bedrag van 557.352 euro (= 35%).

Het saldo van de voorziening afval is op dit moment inclusief het verwachte resultaat 2023 4,2 miljoen euro (1,7 miljoen euro plus 2,5 miljoen euro). In 2024 wordt 954 duizend euro onttrokken aan de voorziening, 200 duizend euro voor de kosten van het initiatiefvoorstel afvalpreventie en 750 duizend euro om de afvalstoffenheffing 2024 te verlagen. De verwachte stand op 31 december 2024 is 3,246 miljoen euro.

Uw raad heeft 8 november 2023 bij het raadsvoorstel belastingtarieven 2024 besloten om tot 1 januari 2026 het maximumniveau van de voorziening afvalstoffenheffing van 4% van de omzet afvalstoffenheffing los te laten. De toelichting in het raadsvoorstel belastingtarieven 2024 was:

Uw raad heeft op 9 september 2020 besloten dat de voorziening afvalstoffenheffing maximaal 4% van de omzet afvalstoffenheffing mag zijn. Dat betekent voor 2024 een maximum hoogte van 1,6 miljoen euro. We zijn bezig met de realisatie van een circulariteits HUB, het 3e afvalbrengstation. De prognose op dit moment is dat de bouw leidt tot een kostenverhoging van de afvalstoffenheffing van circa 16 euro per huishouden. Om de stijging van het tarief afvalstoffenheffing door de realisatie van de circulariteits HUB af te vlakken willen we in de periode 2025-2026 geld onttrekken aan de voorziening afvalstoffenheffing. Om dit mogelijk te maken en daarnaast voldoende middelen in de voorziening afvalstoffenheffing over te houden voor tegenvallers stellen wij voor om tot het jaar na realisatie van de circulariteits HUB de maximum hoogte van de voorziening afvalstoffenheffing los te laten.

In het raadsvoorstel Circulariteitshub Gemeente Groningen wordt aangegeven dat de sloopkosten en de afwaardering van de bestaande panden ad 600 duizend euro in 2025 worden gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing.

De stand van de voorziening is voldoende om 627.455 euro (557.352 euro in 2024 en 70.103 euro in 2025) te onttrekken voor de voorfinanciering van het project Afval BOR 24. Dan is de verwachte stand van de voorziening na onttrekking van beide bedragen 2,1 miljoen euro.

In de jaren 2026 tot en met 2032 wordt jaarlijks de besparing die aan de afvalstoffenheffing wordt toegerekend betrokken bij het bepalen van het tarief afvalstoffenheffing en de hoogte van de voorziening afvalstoffenheffing. Vanaf 2031 is de voorfinanciering volledig terugbetaald. Vanaf dat moment heeft de structurele besparing een verlagend effect op de kosten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing van circa 1 euro per aansluiting. De besparing kan ook worden ingezet voor het behalen van onze afvaldoelstellingen.

Voorziening riolering groot onderhoud voor een bedrag van 159.244 euro.

Het saldo van de voorziening riolering groot onderhoud is op dit moment inclusief het verwachte resultaat 2023 1,017 miljoen euro. In de begroting 2024 worden geen middelen onttrokken. De voorziening is bedoeld voor dekking van de kosten van baggerwerkzaamheden die in voorgaande jaren nog niet waren uitgevoerd en voor egalisering van het tarief riolering. De verwachte stand op 31 december 2024 is 1,017 miljoen euro. De stand van de voorziening is voldoende om 159.244 euro te onttrekken voor de voorfinanciering van het project Afval BOR 24. In de jaren 2026 tot en met 2032 wordt jaarlijks de besparing die aan de rioolheffing wordt toegerekend betrokken bij het bepalen van het tarief rioolheffing en de hoogte van de voorziening riolering groot onderhoud. Vanaf 2031 is de voorfinanciering volledig terugbetaald. Vanaf dat moment heeft de besparing een verlagend effect op de kosten die worden toegerekend aan de rioolheffing van circa 0,27 euro per aansluiting.

Algemene Reserve voor een bedrag van 875.839 euro.

De verwachte stand van de Algemene Reserve in de begroting 2024 is 56,99 miljoen euro. In het kader meerjarig exploitatieproject is opgenomen dat projecten die eerst nadelen kennen, de Algemene Reserve (AR) kunnen gebruiken als vereffeningsreserve. Alle plussen en minnen van de producten van de zakelijke dienstverlening (ZD) en de producten van het beheer van de openbare ruimte (BOR) worden jaarlijks verrekend met de AR. Dit geldt niet voor het product begraven/grafrechten maar de hoogte van de reserve grafrechten is onvoldoende (157 duizend euro) om daar deze projectkosten uit voor te financieren. Het voorstel is om het gedeelte van de kosten van het project Afval BOR 24 dat wordt doorgerekend aan de producten ZD, BOR en begraven/grafrechten voor te financieren uit de AR. In de jaren 2026 tot en met 2032 wordt jaarlijks de besparing die aan de AR/Algemene middelen wordt toegerekend teruggestort in de AR tot het bedrag 875.839 euro.

De kosten 2025 (projectkosten en beheerkosten 2025) bedragen 510.293 euro. Deze kunnen in 2025 voor een bedrag van 160.000 euro gedekt worden uit bestaande budgetten en voor een bedrag van 150.000 euro uit besparingen. Het nog te dekken bedrag dat resteert is 200.293 euro. We willen het restant bedrag voorfinancieren uit de voorziening afvalstoffenheffing (70.103 duizend euro, zijnde 35%), de voorziening groot onderhoud riolering (20.029 duizend euro, zijnde 10%) en de Algemene Reserve (110.161 duizend euro zijnde 55%). De voorfinanciering zullen we verwerken in de ontwerpbegroting 2025. In de jaren 2026 tot en met 2032 wordt jaarlijks de besparing die aan de AR/Algemene middelen wordt toegerekend teruggestort in de AR tot het bedrag 110.161 euro.

De voorfinanciering uit de Algemene Reserve van in totaal 986 duizend euro heeft in de jaren 2024 en 2025 een verlagend effect op de ratio weerstandsvermogen van circa 1%. Vanaf 2031 is het weerstandsvermogen weer aangevuld met het bedrag van de voorfinanciering.

De besparingen in de jaren 2025, 2026 en verder bestaan uit twee onderdelen. Ten eerste de in de aanbesteding gerealiseerde structurele besparing op de beheerkosten van het nieuwe systeem ad 60.386 euro in 2026 oplopend tot 76.408 euro in 2032. Ten tweede kan na implementatie van het systeem worden bespaard op personeel bij afdeling bedrijfsvoering (planning en administratie). In 2025 is 2 fte en per 2026 structureel 4 fte minder benodigd. Inclusief trap af voor het SSC is dat circa 300.000 euro per jaar vanaf 2026. De besparing is voorzichtig geraamd.

Meerjarig exploitatieproject

Meerjarige exploitatie projecten

[Bedragen * 1.000 euro]		Begrote	Begrote	Begrote	Begrote	Begrote	Begrote	Begrote	Begrote	Begrote	Begrote
		Totaal	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven	uitgaven
Naam	Looptijd	budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
lasten	2024-2025	2.367	1.857	510	0	0	0	0	0	0	0
Dekking:											
Besparing			0	-150	-360	-363	-365	-368	-371	-373	-376
Huidige budgetten			-265	-160							
Voorziening afval			-557	-70							
Voorziening riolering/groot onderhoud			-159	-20							
Algemene Reserve			-876	-110							
Saldo			0	0	-360	-363	-365	-368	-371	-373	-376
Toelichting:											
1. Besluit van vaststelling van het meerjarige project	Het project Afval BOR 24 voldoet aan de 5 eisen van een meerjarig exploitatieproject. Het project duurt 2 jaar, de kosten kunnen niet worden geactiveerd, het betreft geen grondexploitatie, de project kosten zijn hoger dan 250 duizend euro. Het project duurt niet langer dan 2 jaar en de kosten zijn niet hoger dan 2,5 miljoen euro. Het project hoeft daarom niet te worden nagecalculeerd richting raad.										
2. De achtergrond/redenen voor het starten van het project	Een deel van de bestaande applicaties voor de afvalinzameling en –verwerking en het beheer van de openbare ruimte is sterk verouderd. Het betreft de applicaties Clear, MOM en Wincar. Voor de aanbesteding en implementatie van een nieuw systeem is door de directies SB en I&S het project Afval BOR 24 ingesteld.										
3. De aansluiting op de doelstellingen raad en/of college	Een van de doelstellingen van het project is verbetering van de dienstverlening aan de burgers dat sluit aan bij de doelstellingen van de raad/college.										
4. Alle mogelijke opties die zijn overwogen	Het niet vervangen van de bestaande applicaties is geen optie vanwege het feit dat de systemen dusdanig verouderd zijn dat we echt naar een moderne, betrouwbare omgeving toe willen. Vertragen kan een mogelijkheid zijn, maar dat zal leiden tot hogere beheerskosten, storingen in de bedrijfsvoering Stadsbeheer en het niet meer kunnen volgen van reguliere ontwikkelingen in het ICT landschap.										
5. De dekking van het project	De kosten 2024 ad 1,857 miljoen euro te dekken uit bestaande budgetten en besparingen (265 duizend euro) en het restant bedrag van 1,592 miljoen euro voor te financieren uit de voorziening afvalstoffenheffing (557 duizend euro, zijnde 35%), de voorziening groot onderhoud riolering (159 duizend euro, zijnde 10%) en de Algemene Egalisatie Reserve (876 duizend euro zijnde 55%); De kosten 2025 ad 510 duizend euro te dekken uit bestaande budgetten en besparingen (310 duizend euro) en het restant bedrag van 200 duizend euro voor te financieren uit de voorziening afvalstoffenheffing (70 duizend euro, zijnde 35%), de voorziening groot onderhoud riolering (20 duizend euro, zijnde 10%) en de Algemene Egalisatie Reserve (110 duizend euro zijnde 55%);										

Begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGING EXPLOITATIE 2024 (x € 1000)										
Programma	Deelprogramma	Beleidsveld	inc/str	Lasten	baten	Saldo voor res.mut.	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Saldo na res.mut.	
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit leefomgeving	02.1.1 Beheer & Onderh Openb. Ruimte	I	876		-876				-876
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing	04.2.1 College, gemeenteraad en griff	I			0		876		876
Totaal				876	0	-876	0	876		0

Overige consequenties

N.v.t.

Vervolg

Met het vaststellen van de dekking voor het project kunnen we verder met het project Afval BOR 24. De planning is dat we in 2025 live gaan met het platform 21Qubz.

Lange Termijn Agenda

Mei 2024.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.