

Bijeenkomst ODG 23 april 2014

Vragen van gemeente Haren

Vragen mbt VTH-applicatie:

In de jaarstukken wordt voorgesteld om het positieve resultaat 2013 te bestemmen voor eenmalige projectkosten. Een onderdeel daarvan zijn de kosten voor de VTH-applicatie. Er wordt aangegeven dat in 2014 nog € 1.152.000 aan kosten voor de VTH-applicatie verwacht worden. In de begroting wordt aangegeven dat de investering geraamd wordt op € 1.375.000 (55% van € 2.500.000) en dat er dekking is voor € 1.250.000.

Er is nu een Licht Zaaksysteem in eigen beheer ontwikkeld door de ODG en er wordt via een verlengde kabel gebruik gemaakt van de VTH-applicaties bij de deelnemers. De ODG wil graag op termijn een eigen VTH-applicatie, waar de deelnemers gebruik van kunnen maken.

Onze vragen hierbij:

1. Wat is de visie van de ODG op VTH-applicaties en werkwijze? Wil de ODG van buiten naar binnen werken of van binnen naar buiten werken?
2. Als de visie van buiten naar binnen werken is, dan lijkt een stuk dubbele overhead te ontstaan mbt VTH-applicaties (zowel applicatie bij ODG als bij deelnemers). Wat is dan de visie van de ODG op de reeds aanwezige VTH-applicaties bij deelnemers en de daarin geïnvesteerde gelden?
3. Waarom wordt er niet doorgewerkt met het ontwikkelde Licht Zaaksysteem en gebruik gemaakt van de VTH-applicaties bij de deelnemers? Wat zijn de nadelen?

ODG Antwoord op 1 t/m3.

Citaat uit programmaplan " van Verlengde kabels naar een Omgevingsdienst Systeem versie februari 2014.

Van Verlengde Kabels naar één Omgevingsdienst Systeem

De ODG en de RudD (de diensten) werken nu beide met een informatievoorziening via Verlengde Kabels. Verlengde Kabels (VLK) zorgden voor een bedrijfszekere start van de diensten, maar hebben ook nadelen:

- *Latende organisaties houden licentie en beheerkosten voor de VLK applicaties*
- *Uniforme processen binnen de diensten zijn niet haalbaar en dat heeft negatieve gevolgen voor efficiency en kwaliteit*

Daarom hebben de diensten al voor de start besloten toe te werken naar één Omgevingsdienst Systeem in plaats van de Verlengde Kabels¹. Dat vraagt een investering, maar levert uiteindelijk in de beheerfase een bezuiniging op ten opzichte van nu.

4. Worden de kosten van bestaande VTH-applicaties bij deelnemers betrokken in de investeringsbeslissing? Zo ja, hoe komt dit tot uiting? Wordt er ook rekening gehouden met de situatie na een eventuele herindeling?
-

ODG Antwoord: In de clusters Samenwerking met de latende organisaties en Gegevensbeheer komen onder andere de koppelingen tussen VTH systeem ODG en de latende organisatie aan de orde. De kosten hiervan zijn opgenomen in de projectbegroting VTH. De kosten van de bestaande VTH applicaties van de latende organisaties maken geen onderdeel uit van de projectbegroting.

5. Hoe is de raming van de investering tot stand gekomen?

ODG Antwoord: De directeuren van de beide Omgevingsdiensten hebben samen met de programmamanager op basis van een inventarisatie een begroting opgesteld. Deze begroting is vervolgens in de stuurgroep en het dagelijks bestuur vastgesteld. Totale kosten € 2.890.000.

6. Op grond waarvan is de verdeling tussen Drenthe en Groningen tot stand gekomen? Voor welk jaar staat de investering gepland?

ODG Antwoord: de verdeling is gebaseerd op de exploitatiekosten 2014 van de ODG en RudD respectievelijk 14,2 mln. en 11,3 mln, totaal 25,5 mln. In procenten 56%ODG € 1.618.400 en 44% RudD € 1.271.600.

7. Hoe wordt het verschil tussen raming en dekking van € 125.000 gedekt? Wordt hiervoor de nog te vormen bestemmingsreserve eenmalige projectkosten ingezet? Zo ja, is deze afdoende om de geraamde kosten te dekken?

ODG Antwoord: beschikbaar bij de ODG:

- Uit het niet bestede deel van de deelnemers bijdragen in de eenmalige kosten €552.930;*
- Uit de bestemmingsreserve Eenmalige projectkosten € 599.060*
- Uit de exploitatie 2014: € 337.000 voor beheer en onderhoud exploitatie.*

Totaal:€ 1.488.990. Resteert: € 129.410, voorstel aan het Algemeen Bestuur om een deel van het exploitatie resultaat 2104 hiervoor te bestemmen.

8. Op welke aspecten wordt een aanbesteding van VTH-applicatie afgewogen?

ODG Antwoord: op 6 mei is hierover een vergadering gepland. Heb ik nu geen nieuws over.

ALGEMEEN

In het bedrijfsplan dat door het Algemeen bestuur is vastgesteld op 10 juli 2012 staat dat er een nieuw VTH systeem wordt ingericht. In de ontwerpbegroting zijn de kapitaallasten van de investeringen VTH systeem opgenomen. De besluitvorming over een nieuw VTH systeem is dus al genomen. In 2014 is met de uitvoering van dit besluit gestart.

Op 12 mei worden de leden van het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de voortgang van de ontwerpfase.

Vragen mbt personele overhead:

In de begroting wordt aangegeven, dat een deel van de personele overhead wordt ingevuld door uitbesteding van financiële/personeels/salarisadministratie aan de provincie. Er wordt aangegeven dat de personele overhead hierdoor daalt van 18,5% naar 15,7% (pagina 14 begroting).

Onze vragen hierbij:

- Hoe wordt de 15,7% personele overhead berekend?
- Hoe verhouden de kosten van de uitbestede FTE's zich tot de kosten die door de provincie in rekening worden gebracht?

ODG Antwoord:	Fte's		Fte's		Fte's	
	Bedrijfsplan		Ontwerpbegroting 2013/2014		Begroting 2014 aangepast.	
Primair proces	151,6	81,5%	145,7	82,9%	145,7	84,3%
Pers. Overhead	34,4	18,5%	30,0	17,1%	27,1	15,7%
Totaal	186	100%	175,7	100%	172,8	100%

Personele overhead: verschil bedrijfsplan/ontwerp begroting 4,4 fte's betreft aanpassing bedrijfsplan door de uitbesteding van ICT aan de Provincie hiervoor was 4,4 fte geraamd. Personele overhead: verschil ontwerpbegroting met begroting 2014 aangepast, betreft aanpassing voor de uitbesteding van de werkzaamheden aan de provincie personeel/salarisadministratie en financiële administratie (geschat op 2, 9 fte).

De provincie brengt ons conform de afgesloten DVO in 2014 voor pers/sal.adm. en financiële administratie €198.500 in rekening. .

Vragen mbt vacatureruimte en inhuur:

In de begroting wordt aangegeven dat de vacatureruimte wordt ingevuld door inhuur van tijdelijk personeel.

Onze vragen hierbij:

- Om hoeveel FTE gaat het op dit moment nog?

Antwoord: In het bedrijfsplan en de ontwerpbegroting 2013/2014 bedraagt het aantal in te brengen fte's (in relatie tot de uit te voeren taken): 145,7.

De werkelijke bezetting op 1 januari 2014 is 115,15 fte's .Een verschil van 30,55 fte's aan vacature ruimte .

Het management heeft besloten hiervan 16 fte's met tijdelijk personeel in te vullen tot uiterlijk 31 dec 2015.

Voor 2014 en 2015 betekent dat er nog 14,55 fte's aan vacature ruimte resteert.

Met het oog op de 10% efficiency taakstelling die ingaat vanaf 2016 kunnen alleen in de jaren 2014 en 2015 nog ca. 15 fte's tijdelijke worden ingevuld.

Het bovenstaande geldt voor de huidige inbreng van taken (basis bedrijfsplan)..

- Wat zijn de geraamde kosten van dit tijdelijk personeel?

Antwoord: De werving van het tijdelijke personeel is in april gestart en afronding in de maand mei. Eind mei zal de werkelijke loonsom van de 16 fte's bekend zijn. Ik geef hiervan nu een schatting op basis van begrote bedragen.

Het bedrag is ca.: €800.000.

- Waar wordt het tijdelijk personeel geworven? Krijgt personeel van deelnemers voorrang?

Antwoord: Medewerkers die werken bij de deelnemers hebben voorrang.

Als de vacatures niet door medewerkers van de deelnemers ingevuld kunnen worden dan zal de ODG extern gaan werven.