

1e Bestuursrapportage 2021

Datum:

Versie: 1.0

Fractie	Nr	Blz	Programma	Hoofdstuk / Onderwerp	Behandelend Ambtenaar	Vraag	Antwoord
ChristenUnie-SGP	24		Overhead	Servicepunt		Eén van de taken waar extra budget voor gevraagd wordt in Bedrijfsvoering in Balans, is WMO contractbeheer. Daar wordt echter ook in de bestuursrapportage voor Leiderdorp geld voor gevraagd. Gaat dit om twee verschillende taken? Zo ja, welke?	Het budget aanvraag voor WMO contractbeheer is alleen opgenomen als onderdeel van de Bedrijfsvoering in Balans - dit is een taak die wordt uitgevoerd door Servicepunt71
ChristenUnie-SGP	24		Overhead	Servicepunt		Eén van de projecten binnen BiB is vervanging financieel systeem, zo blijkt uit de collegebrief. Dit vraagt een bijdrage van Leiderdorp van bijna 2 ton. Uitgaande van ongeveer een 15% bijdrage vanuit Leiderdorp zijn totale kosten zo'n 1,4 miljoen. Is dat niet een bizar hoog bedrag voor de vervanging van een financieel systeem?	De marktconsultatie en aanbesteding leert dat deze bedragen marktconform zijn. Voor de start van de aanbesteding zijn de kosten door een onafhankelijk adviseur van de concernstaf van Leiden en een externe getoetst De vervanging van het financiële en P2P (purchase to pay/ inkoop tot betalen) systeem is omvangrijk. Dit heeft o.a. te maken met: - Er belangrijke koppelingen gemaakt moeten worden met 30 verschillende applicaties die in de regio in gebruik zijn. Het financiële en P2P systeem zijn onderdeel van de backbone binnen de informatietechnologie. - De livegang voor zes organisaties (de 4 gemeenten met Servicepunt71 en Holland Rijnland) echt tegelijkertijd moet plaatsvinden (big bang). Dit betekent bvb het trainen van > 1000 gebruikers in dezelfde periode. Bij andere regionale implementaties (zoals nu bij Kantoor71) gaan de gemeenten getemporiseerd over. Dit is hier niet mogelijk. - Omdat het systeem gebruikt wordt door 6 verschillende organisaties moeten er bvb ook 6 verschillende balansdossiers ingericht worden.
VVD	5			Financieel overzicht totaal		Kunt u een beeld geven van extra "coronagerelateerde" uitgaven of verlies aan inkomsten?	Voor 2021 is geen totaaloverzicht samengesteld van de extra coronagerelateerde uitgaven of verlies aan inkomsten. Eventuele extra uitgaven worden per programma als 'afwijking' gemeld, waar dat aan de orde is.
VVD	7	1	1A Actieve en gezonde inwoners	Karen van de Velde		Wat is het effect van corona op verzuim en vroegtijdig schoolverlaten in Leiderdorp?	In de verzuimcijfers is de invloed van corona groot. Door schoolsluitingen en online onderwijs is in schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 (veel) minder verzuim gemeld. Er zijn (tijdelijk) andere afspraken gemaakt, conform de instructies van het ministerie, over het melden van verzuim, dit is terug te zien in de cijfers. In de VSV cijfers is te zien dat het aantal voortijdig schoolverlaters in Leiderdorp is afgenomen in vergelijking met voorgaande jaren. Ook deze cijfers zijn lastig te interpreteren omdat alle scholen zo veel mogelijk kansen hebben gegeven aan leerlingen; leerlingen worden zo min mogelijk uitgeschreven. De invloed van mogelijke achterstanden door het online onderwijs of het gebrek aan stagemogelijkheden zal pas later te zien zijn in VSV cijfers.
VVD	9	1	1B zelfredzame burgers - 4.3			Kunt u uitleggen wat de belangrijkste redenen zijn waardoor inwoners de zogenaamde TONK-regeling moeilijk kunnen vinden / gebruiken?	We kunnen niet met zekerheid zeggen waar het door komt dat de aanvragen voor TONK achterblijven bij de verwachting. Dit beeld zien we landelijk terug. Er spelen verschillende aspecten mee. Om de regeling te gebruiken moeten a) inwoners weet hebben van de regeling én b) hiervoor in aanmerking komen. We hebben ruim aandacht besteed aan beide aspecten om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken. a) Aan de vindbaarheid van de TONK hebben we het nodige gedaan. Wij hebben de TONK bekend gemaakt via onze kanalen Gemeente aan Huis (2x), de website, de digitale nieuwsbrief en social media. Alle regelingen zijn ook terug te vinden op www.leiderdorp.nl/coronavirus . Ook via landelijke media, zoals diverse nieuwskanalen, is de regeling onder de aandacht gebracht door de rijksoverheid. Desalniettemin kan het voorkomen dat de informatie niet iedereen heeft bereikt. b) De regeling hebben we ruimhartig opgesteld. Toch kan het voorkomen dat er geen aanspraak op kan worden gemaakt omdat iemand niet aan de voorwaarden voldoet, door bijvoorbeeld een te hoog inkomen, of te lage vaste lasten. En tot slot, iemand moet ook gebruik willen maken van de regeling. Schaamte om een beroep te doen op een gemeentelijke
VVD	10	1	1C Ondersteunde inwoners - 2.2			Heeft de cliëntenstop voornamelijk te maken met beschikbaar budget? Of zijn er andere oorzaken aan te wijzen (personeelstekort, extreme toename vraag, etc.)?	Antwoord volgt maandag.

VVD	12	1	Mee- en tegenvallers		104. Is er al een concrete opdracht voor Adviesbureau BDO geformuleerd? En zo ja, hoe ziet deze eruit?	<p>Ja, reeds in december 2020 hebben we de opdracht aan BDO bevestigd. Op dat moment werd nog uitgegaan van een vooral financieel ingestoken invulling van de opdracht van de Taskforce, waar de offerte van BDO dan ook op ingericht was:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Eet in beeld brengen van de kosten en opbrengsten binnen het sociaal domein; -Eet in beeld brengen van het beleid in het sociaal domein en de consequenties van deze beleidskeuzes, inclusief de uitvoering en bijvoorbeeld de casusregie; -Eet in beeld brengen van de beïnvloedingsmogelijkheden, waarmee aan de knoppen wordt gedraaid om kosten te besparen; -Eet in beeld brengen van de beïnvloedingsmogelijkheden, waarmee aan de knoppen wordt gedraaid om kosten te besparen; -Eet in beeld brengen van de beïnvloedingsmogelijkheden, waarmee aan de knoppen wordt gedraaid om kosten te besparen; <p>Al snel hebben we deze insteek losgelaten, omdat het immers vooral gaat om de inhoud en het verkrijgen van tijdig inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en trends. Op basis daarvan kan waar nodig worden gestuurd en bijgestuurd. Besluiten over eventuele besparingsmogelijkheden vinden met name binnen de P&C-cyclus plaats. Uiteindelijk hebben we slechts spaarzaam gebruik gemaakt van de diensten van BDO, onder andere ook omdat het overgrote deel van de benodigde informatie intern voorhanden is. BDO heeft, zij het dus op beperkter schaal, meegedacht over mogelijke beïnvloedbare besparingsopties en ondersteund bij het grafisch inzichtelijk maken van een aantal kosten binnen het sociaal domein. Als gevolg daarvan hebben we slechts een deel van het budget besteed.</p>
VVD	12	1	Mee- en tegenvallers	Karen van de Velde/Stefan Raat	106. Onderwijskansen. Wordt het vrijgevallende budget uitsluitend ingezet voor het onderwijs en onderwijskansen (e.g. schoolverlaters, ondersteuning, etc.)?	Nee, het budget valt vrij binnen programma 1: Meedoen in Leiderdorp en kan daarmee worden ingezet voor alle doelen binnen dat programma.
VVD	20	3	Mee- en tegenvallers		304. Is de interim inzet bij WMO incidenteel en wat is dit reden dat u deze werkzaamheden (implementatie Suite, meer focus) niet heeft kunnen voorzien?	De implementatie van Suite voor het Sociaal Domein was wel voorzien. De interim inzet is incidenteel. In de implementatie (SSD) is gekozen voor een interactief proces met de professionals op de werkvloer. Dit heeft een grote impact op het Wmo-team dat qua omvang klein is/beperkte capaciteit heeft. Deze aanpak vraagt meer inzet dan vooraf voorzien was, waardoor externe capaciteit nodig is.
VVD	24		Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien		De externe inhuur van extra capaciteit geeft substantiële extra kosten. In tijden van kostenbesparing lijkt dit minder te passen. Licht er een concreet plan om de externe inhuur (vb bij PMT) terug te dringen?	Wij gaan kritisch om met het inhuren van externe medewerkers en ook voor het aantal uur waarvoor zij worden ingehuurd. Op dit moment is het geen reëel plan, gezien de workload en de organisatorische belangen, om de inhuur - waarbij u als voorbeeld het PMT noemt - terug te dringen
VVD	26		Personele lasten		Worden de projectmanagers voor PMT ingehuurd bij andere gemeenten uit de regio of is dit externe inhuur? Kunnen wij hiermee eventueel nog kosten besparen?	Het betreft hier externe inhuur. Het is wel gebruikelijk dat bij de regiogemeenten wordt geïnformeerd of er medewerkers beschikbaar zijn die de taken zouden kunnen uitvoeren. Het eventueel beschikbare aanbod moet wel passen bij de vraag en behoefte van Leiderdorp.
VVD	30		Voortgang realisatie dekkingsmiddelen		Er wordt bij Inclusio taakstelling gesproken over een incidentele dekking voor 2021. De dekking wordt echter wel over meerdere jaren doorgetrokken. Dit lijkt meer structureel. Klopt dit?	De taakstelling voor Inclusio Leiderdorp is meerjarig doorgetrokken, dit is afkomstig uit de toekomstbestendige begrotingsopdracht. Dekking voor deze taakstelling is voor 2021 gevonden, maar nog niet voor de jaren erna. Dat betekent dat er geen sprake is van structurele dekking voor de taakstelling.