

Jaar 2012
Afdeling 1
Nummer 34
Publicatiedatum 27 januari 2012

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer A. Verburg van 2 januari 2012 inzake de brief van het college van 21 december 2011 over het beheersbaar houden van het ICT-budget.

Amsterdam, college van b&w van 24 januari 2012

Aan de gemeenteraad

Inleiding.

Per brief van 21 december 2011, getiteld 'Beheersing kosten gemeentelijke ICT' hebben de heer L.F. Asscher, wethouder Financiën, en de heer E. Wiebes, wethouder ICT, de raad geïnformeerd over haar besluiten van de 20 december "om de kosten van van de ICT gemeentebreed beheersbaar te maken."

Daarbij geeft het college aan de "de leveringen aan de diensten, en de daarbij behorende kosten, blijken niet alle gevallen overeen te komen met de door de diensten in de begroting opgenomen budgetten. Die scheefloop past niet in een gemeentebreed, kloppend bekostigingsstelsel. Bovendien blijkt dat nog steeds niet alle decentraal in diensten uitgevoerde projecten bij de dienst ICT in beeld zijn. Dit tast het centrale mandaat van de dienst ICT aan, en duidt op een gebrek aan integrale afwegingen."

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 2 januari 2012, namens de fractie van de PvdA, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Zoals aan de raad toegezegd, heeft het college de afgelopen maanden de kostenstructuur in beeld gebracht ("zero base") en de leveringen aan de diensten ('P' maal "Q") in beeld gebracht. Hoe kan het dat – bij de diensten die afnemer zijn van de dienst ICT – andere budgetten in de begroting zijn opgenomen? Op welke manier zijn de afnemende diensten betrokken bij de "zero base"-operatie? Op welke manier is bij die operatie geborgd dat er geen licht zat tussen enerzijds de begroting van de dienst ICT en anderzijds die van de afnemende diensten? In hoeverre zijn er bij het opstellen van een gemeentebegroting checks and balances om te voorkomen dat er "scheefloop" ontstaat tussen verschillende beleidsterreinen (diensten)?

Antwoord:

Uitgangspunt van de dienstbegroting 2012 van de Dienst ICT (DICT) is de dienstbegroting 2011. Deze is vervolgens geactualiseerd op basis van informatie over de dienstverlening van DICT richting haar afnemers tot en met augustus 2011. Het betreft per dienst een raming op basis van kosten per product (p) en afgenomen aantallen (q).

Na de vaststelling van de begroting is in opdracht van het College door de dienst ICT een verdere kosteninventarisatie bij de diensten uitgevoerd. Uit de vergelijking van de begroting 2012 van DICT en de ICT budgetten die diensten hebben opgenomen in hun begrotingen 2012, blijkt echter een potentieel tekort in de gemeentebegroting. Om te voorkomen dat er een dekkingstekort op de ICT-uitgaven ontstaat, stellen de diensten en DICT nu in onderling overleg de ICT afname per dienst en de bijbehorende kosten vast.

2. Kan het college inzicht geven in de mate waarin de begroting 2012 onjuist is, dat wil zeggen: de mate van "scheefloop"? Om welk budget gaat het?

Antwoord:

Uit een eerste vergelijking van de begroting 2012 van DICT en de ICT budgetten die diensten hebben opgenomen in hun begrotingen 2012, blijkt een potentieel verschil van € 8,8 miljoen. De mismatch tussen de door dienst ICT begrote afname en de begrote budgetten bij diensten voor ICT in 2012, kan op dit moment echter niet exact worden bepaald. Door gesprekken van DICT met haar afnemers (zie beantwoording vraag 1) en de afgekondigde maatregelen, wordt de omvang van de mismatch inzichtelijk.

3. Op welk moment is de verantwoordelijk wethouder en (vervolgens) het college geïnformeerd dat er een "scheefloop" in de begroting 2012 zat? Hoe verhoudt dat moment zich tot de de momenten van behandeling van de begroting (algemene beschouwingen in de gemeenteraad, bespreking in de raadscommissie voor Jeugdzaken, ICT, Educatie en Financiën en de afrondende behandeling in de gemeenteraadsvergadering van 21/22 december 2011)? Waarom is de raad niet eerder (mondeling) door de wethouder geïnformeerd dat zij een niet- kloppende begroting vast ging stellen?

Antwoord:

Het college heeft september 2011 afgesproken dat DICT in december 2011 o.a. een onderzoek naar de risico's in de begroting 2012 oplevert. Op 9 december 2011 heeft DICT aan de wethouder ICT gerapporteerd over de mismatch tussen haar uitgaven en de afname door diensten. Op 12 december heeft DICT hierover aan de wethouder Financiën gerapporteerd. Op 20 december heeft ons college maatregelen genomen om de kosten van de concernbrede ICT meer inzichtelijk en beter beheersbaar te maken. Daarmee bevorderen we dat de uitgaven van DICT binnen de kaders van de begroting 2012 blijven. Op 21 december is over deze besluiten een brief aan de raad gezonden. Over de effecten van deze maatregelen wordt de gemeenteraad bij de Kadernota 2012 geïnformeerd . De geconstateerde mismatch tussen uitgave en afname resulteert nog niet met zekerheid in een tekort, zodoende is de raad niet over de omvang van de mismatch geïnformeerd.

4. In hoeverre betekent de “scheefloop” dat nu opnieuw een tegenvaller voor de ICT ingeboekt moet worden? Neemt het college de door de raad vastgestelde begroting 2012 als uitgangspunt bij de formulering dat zij overschrijdingen ten aanzien van ICT-uitgaven bij de jaarrekening wil voorkomen? Of werkt het college met een ander bedrag voor ICT en wat is dat bedrag?

Antwoord:

Ons college hanteert de vastgestelde begroting 2012 als uitgangspunt. We willen overschrijding van de begrote uitgaven aan ICT bij de rekening 2012 voorkomen. Daarom hebben wij maatregelen genomen om de kosten van de gemeentelijke ICT beter beheersbaar te maken.

5. Het college wil gaan werken met een mandatering naar de gemeentesecretaris voor ICT-uitgaven, die daarover gaat besluiten op basis van een “nader vast te stellen kader”. Wie stelt dat kader vast, wanneer wordt dat kader vastgesteld, hoe worden besluiten over ICT-bestedingen tot die tijd genomen, hoe verhoudt dat kader zich tot genomen raadsbesluiten rond ICT, wanneer wordt de raad over het kader geïnformeerd?

Antwoord:

Het college heeft aan de gemeentesecretaris opdracht gegeven om een uitvoeringskader op te stellen. Het toetsingskader voor uitgaven aan ICT is gebaseerd op door de gemeenteraad vastgestelde kaders: de Kadernota 2012, Begroting 2012 en het stabilisatieplan ICT. De gemeenteraad zal bij de Kadernota 2013 worden geïnformeerd over de effecten van de ingezette maatregelen.

6. De dienst ICT werkt slechts voor een beperkt aantal diensten. Waarom verbreedt het college dan het verzwaard toezicht voor de ICT-uitgaven naar alle diensten? Op basis van welke bestaande regeling wordt niet een dienst onder verzwaard toezicht gesteld, maar worden alle diensten op één aspect onder verzwaard toezicht gesteld? Welke koppeling naar raadsinformatie hoort daarbij?

Antwoord:

Met het verzwaard toezicht beogen wij te voorkomen dat er een dekkingprobleem ontstaat bij de ICT-uitgaven. Daarnaast worden door het verzwaard toezicht de volledige kosten van de gemeentelijke ICT meer inzichtelijk en beter beheersbaar.

7. Waarom moeten tegen die achtergrond alle decentraal in diensten uitgevoerde projecten bij de dienst ICT in beeld zijn, ook van de diensten waarvoor de dienst ICT niet werkt? Welk centraal mandaat wordt aangetast (en wanneer is de raad over dat mandaat geïnformeerd)? In welke zin is er een “gebrek” aan “integrale afwegingen”?

Antwoord:

Het college heeft het mandaat ten aanzien van uitgaven aan ICT gewijzigd omdat daardoor alle kosten van de gemeentelijke ICT meer inzichtelijk en daardoor beter beheersbaar worden. Dit draagt bij aan het voorkomen van een overschrijding op de begrote concernbrede uitgaven aan ICT bij de rekening 2012.

8. Het college geeft aan dat bij de dienst ICT en de afnemende diensten “harde maatregelen genomen” zullen worden. Na alle ingrepen van de afgelopen twee jaar in de organisatie is het kennelijk opnieuw nodig om aan de noodrem te trekken. Welke problemen wil het college specifiek oplossen met de aangekondigde “harde maatregelen”, om welke maatregelen gaat het, wat zijn de budgettaire consequenties? Hoe is vanuit de raad zicht te krijgen op het beoogde effect van de “harde maatregelen”: hoe kan de raad controleren dat de ingezette maatregelen werken?

Antwoord:

Het college heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat er een dekkingsprobleem ontstaat bij de ICT-uitgaven en de concernbrede ICT kosten beter beheersbaar te maken. Daarmee neemt het college verantwoordelijkheid voor het realiseren van een gezonde ICT begroting. De gemeenteraad zal bij de Kadernota 2013 worden geïnformeerd over de effecten van de ingezette maatregelen. Indien ons college aanvullende maatregelen neemt, wordt de raad daarover geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

H. de Jong, secretaris

E.E. van der Laan, burgemeester