

Fractie DUS Weert  
t.a.v. Mevrouw C. Beenders

Weert, 29 januari 2020

Onderwerp : Raadsvoorstel sturen op effecten  
Ons kenmerk : 890183/944245

Geachte mevrouw Beenders,

Bij de behandeling van de begroting 2020 is gevraagd om de voorgestelde prioriteit "Sturen op effecten" nader uit te werken en te onderbouwen. De uitwerking die u heeft ontvangen voor behandeling in de raad van 5 februari is een uitwerking op hoofdlijnen. Het geeft aan hoe de fasering over de 3 projectjaren er uit ziet en wat de thema's zijn die aan de orde komen. Een meer gedetailleerde uitwerking wordt gegeven in het op te stellen plan van aanpak dat door een nog aan te trekken programmaregisseur wordt gemaakt. Deze programmaregisseur zal op basis van dat plan van aanpak ook een meer gedetailleerde werkbegroting opstellen die te zijner tijd uiteraard ter inzage beschikbaar komt.

De uitwerking op hoofdlijnen, op dit moment, impliceert ook dat de begroting die in het raadsvoorstel is opgenomen eveneens op hoofdlijnen is gemaakt. Daarbij is door de organisatie op basis van ervaringsgegevens een inschatting gemaakt van de belasting voor de medewerkers en de daarvoor noodzakelijke compensatie. De uiteindelijke werkplanning zal bepalen wat daarvoor werkelijk nodig is. Tevens is op basis van ervaringscijfers een inschatting gemaakt van de kosten voor inhuur van deskundigheid voor bijvoorbeeld de trainingen en de werksessies. Pas als daarvoor concrete offertes zijn aangevraagd kunnen de werkelijke kosten zichtbaar gemaakt worden. De aannames die bij het opstellen van de begroting zijn gedaan hebben een zo realistisch mogelijk karakter maar blijven aannames en gaan uit van gemiddelden.

Uit het hier voorstaande volgt dat een concrete onderbouwing in maat en getal van de in het raadsvoorstel opgenomen ramingen op dit moment niet zinvol is omdat de gehanteerde parameters berusten op zo reëel mogelijke inschattingen. Zodra het plan van aanpak met de daarbij horende werkbegroting gereed is kunnen wij in meer detail de kosten transparant maken.

Met vriendelijke groet,

  
Hans Jansen, afdelingshoofd OCSW