

Raadsinformatiebulletin



Valkenburg, 21 december 2015

Betreft: Stand van zaken 3 decentralisaties

Registratienummer: 15.49

Geachte leden van de Raad,

Met dit raadsinformatiebulletin wil ik uw raad op de hoogte stellen van de financiële stand van zaken van de 3 decentralisaties en de afrondende werkzaamheden van de organisatie om te komen tot een goede overdracht aan de gemeente Maastricht.

Financiële stand van zaken.

Op 12 oktober 2015 is in de commissie Sociaal Domein de financiële stand van zaken van de 3 decentralisaties gepresenteerd. De cijfers waren gebaseerd op de realisatie tot en met juni 2015. Inmiddels beschikken wij ook over de realisatiecijfers van het derde kwartaal en kunnen wij de prognose voor 2015 verder verfijnen en bijstellen.

In oktober voorzagen wij een tekort op het totale 3D budget van € 421.251,=. Daarbij was rekening gehouden met een pessimistisch scenario. Inmiddels is duidelijk geworden dat de prognose in positieve zin bijgesteld kan worden en voorzien wij het volgende beeld:

PARTICIPATIEWET	Begroot 2015	Prognose 2015 o.b.v. cijfers t/m juni	Prognose 2015 o.b.v. cijfers t/m sept
Totaal Resultaat	-53.423	391.442	384.442
WMO			
Totaal Resultaat	609.672	413.406	477.461
JEUGDWET			
Totaal Resultaat	-425.883	-1.001.182	-509.182
TOTAAL 3D's			
Totaal Resultaat	130.366	-214.251	352.721
Nog te realiseren Taakstelling	(korting budget meicirculaire)	-207.000	-207.000
TOTAAL RESULTAAT	130.366	-421.251	145.721

Per saldo verwachten wij een positief resultaat, waarbij wij ook bij de presentatie van dit resultaat met een voorzichtig scenario hebben gewerkt.

Afrondende werkzaamheden.

Voor een goede overgang naar de gemeente Maastricht dienen diverse extra werkzaamheden uitgevoerd te worden, die buiten het reguliere werk vallen. Deze werkzaamheden zullen vooral door externen uitgevoerd worden omdat de eigen personele capaciteit momenteel volledig bezet is door reguliere klantvragen, het inwerkprogramma bij de gemeente Maastricht en het opmaken van verlofdagen. Vanaf 1 januari 2016 zal het gemeentelijk personeel in dienst treden van de gemeente Maastricht. De afrondende werkzaamheden voor Valkenburg aan de Geul zullen nog maximaal 3 maanden doorlopen en zullen wij met externe capaciteit moeten verrichten. Het gaat om de volgende 6 deelprojecten:

1. Digitalisering dossiers voor Maastricht en afvoer dossiers naar het archief

Vanaf 1 oktober 2015 is gestart met het digitaliseren van de dossiers in Maastricht. Op dit moment zijn hiervoor 2 (externe) DIV-medewerkers aangetrokken om alle dossiers in Valkenburg scanklaar te maken. Aangezien de archivering in Valkenburg anders heeft plaatsgevonden dan in Maastricht, moet ieder dossier apart gereed gemaakt worden. De verwachting is dat alle WMO dossiers gescand zijn voor 20 december 2015. Daarna wordt gestart met de dossiers van de Jeugdwet en de Participatiewet. De werkzaamheden voor de Participatiewet dossiers zijn omvangrijker omdat sprake is van meerdere dossiers, stukken die samengevoegd moeten worden vanuit diverse bronnen en het samenvoegen met dossiers welke reeds afgevoerd zijn en zich in de kelder van het gemeentehuis bevinden.

Binnen dit project wordt tevens het archief van de WMO en Participatiewet opgeschoond en alles wat aangeboden kan worden voor vernietiging, wordt daadwerkelijk vernietigd.

Totale kosten € 74.512,-

2. Werkvoorraad Wmo afronden voor 24 december 2015

De werkvoorraad van 160 dossiers en de onlangs binnen gekomen nieuwe meldingen (30) dienen nog afgewerkt te worden. Hiervoor is extra personele capaciteit nodig.

Totale kosten € 25.319,-

3. Uitvoeringswerkzaamheden Participatiewet/WMO voor de periode 1-1-2016 t/m 24-1-2016;

Vanaf 1-1-2016 worden alle nieuwe aanvragen Participatiewet (PW) en WMO opgepakt en afgehandeld in de gemeente Maastricht. De mutaties voor de PW en WMO worden in de periode 1-1-2016 tot en met 24-1-2016 nog uitgevoerd in Valkenburg. Verder dient de uitkering van december 2015 eind januari 2016 betaalbaar worden gesteld. Dit betekent dat alle rechtmatigheidsverklaringen worden verwerkt in Valkenburg. Het is namelijk technisch niet mogelijk om vanuit Maastricht in te loggen op de werkomgeving van Valkenburg.

Totale kosten € 14.745,-

Deze kosten komen in aanmerking voor verrekening met de gemeente Maastricht omdat deze financiële middelen reeds met ingang van 1-1-2016 meegenomen zijn in de uitvoeringskosten voor de 1UD en uitvoering WMO.

4. Conversiewerkzaamheden GWS4all Uitvoeringswerkzaamheden

Voor de conversiewerkzaamheden van Valkenburg a/d Geul naar Maastricht moet extra applicatiebeheer uitgevoerd worden.

Totale kosten € 15.696,-

5. Werkzaamheden afsluiting jaarwerk.

De werkzaamheden voor de afsluiting van het jaarwerk zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Totale kosten € 18.891,-

6. Werkzaamheden afsluiting afronding implementatie.

In de maanden januari en februari is nog beperkte begeleiding nodig op de 5 genoemde onderdelen. Tevens moeten zaken overgedragen worden aan automatisering en overdracht van het beleid binnen het team naar het team Transitie, Regie, Contracteren en beleid.

Totale kosten € 6.624,-

Om tot een gedegen afronding van alle werkzaamheden van het team Sociale Zaken/WMO te komen dienen de geschetste werkzaamheden uitgevoerd te worden. Dit zal afgerond € 141.000,= kosten. De grootste kostenpost (de digitalisering van de dossiers) zouden wij in de toekomst hoe dan ook voor onze rekening hebben moeten nemen. Door de overgang naar de gemeente Maastricht is dit proces versneld opgepakt.

De totale extra kosten zullen wij betrekken bij de samenstelling van de jaarrekening 2015, binnen de met de raad afgesproken kaderstelling met betrekking tot de 3D-operatie/overdracht WWB/WMO-taken naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Op basis van de huidige prognoses blijven wij ruim binnen het eerder gepresenteerde tekort en is de verwachting zelfs dat wij per saldo minimaal budgettair neutraal zullen uitkomen. Uiteraard zal uw raad in de loop van 2016 een gedetailleerde jaarrekening van de 3 decentralisaties ontvangen.

Hopende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,

hoogachtend,



Drs. H.M.L. Dauven
Wethouder Sociaal Domein