

Memo toelichting Incidentele en Structurele kosten Begroting 2017-2018

Datum: 27 maart 2017
Van: Harry Woltring
Voor: Gemeentesecretarissen, leden adviescommissie en leden DB en AB GR
Peelgemeenten

Inleiding

In december 2015 hebben de Peelgemeenten gezamenlijk de voorkeur uitgesproken om de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet op de schulddienstverlening, de Bijzondere Bijstand en de Lokale Minimaregelingen met ingang van 1-1-2017 zelfstandig uit te voeren. In 2016 werd de uitvoering van deze regelgeving nog uitgevoerd door de gemeente Helmond op basis van een dienstverleningsovereenkomst.

Op verzoek van de bestuurders is in de maanden januari tot april 2016 een businesscase uitgewerkt om vast te stellen of de vijf gemeenten ook in staat zijn om deze uitvoeringstaken zelfstandig uit te voeren. Op grond van de resultaten van de businesscase is vastgesteld dat de Peelgemeenten daartoe in staat zijn (financieel en kwalitatief).

In de maanden maart tot en met mei 2016 is een bedrijfsplan opgesteld. Het bedrijfsplan is voor de zomervakantie door de gemeenten vastgesteld.

In de resterende periode van 7 maanden is intensief gewerkt om een zelfstandige uitvoering met ingang van 1 januari 2017 te realiseren:

- het voorbereiden en inrichten van de organisatie inclusief de werving en selectie van medewerkers;
- het inrichten en operationaliseren van een geheel nieuwe ICT-infrastructuur met daarbij behorende systemen (drie grote aanbestedingen);
- het voorbereiden en operationaliseren van de GR Peelgemeenten;
- het voorbereiden en inrichten van vijf lokale gebiedsteams op grond van het dienstverleningsconcept;
- keuze huisvestingslocatie en voorbereiding en inrichting huisvesting;
- ontvlechting met de gemeente Helmond.

Onder een enorme druk is het gelukt om met ingang van 1-1-2017 de eerder aangehaalde taken zelfstandig uit te voeren. De korte tijdspanne en de ontvlechting met de gemeente Helmond heeft effect gehad op de inzet van middelen. Eind 2016 hebben we een reëel beeld gekregen van de structurele exploitatiekosten en de inzet van de incidentele middelen. In deze memo wordt verantwoording afgelegd over de inzet van deze middelen.

1. Structurele kosten Begroting 2017

In onderstaand overzicht zijn de exploitatiekosten in beeld gebracht.

Van DVO Helmond naar begroting Peelgemeenten 2017	
DVO Helmond begroting 2015	5.741.000
DVO Helmond realisatie 2016	5.951.000
Businesscase Peelgemeenten 2016	4.833.000
Bedrijfsplan Peelgemeenten 2016	5.390.000
Begroting GR Peelgemeenten 2017	5.790.000

De exploitatiekosten Peelgemeenten zijn nog steeds lager dan de kosten realisatie Helmond 2016. Ten opzichte van de begroting bedrijfsplan zijn de exploitatiekosten € 400.000 hoger. Dit wordt veroorzaakt door onderstaande redenen:

Structurele verhoging formatie consultants gebiedsteam (€ 156.000)

In 2016 is geconstateerd dat de formatie voor consultants in de lokale gebiedsteams niet toereikend is. Daarom is de formatie met 2,4 fte uitgebreid.

Waardering functies GR Peelgemeenten (€ 185.000)

De functies GR Peelgemeenten zijn gewaardeerd op basis van de HR 21 systematiek, die volgens afspraken in alle Peelgemeenten worden ingevoerd. De waardering van deze functies hebben geleid tot een financiële verhoging.

Uitvoering bijzondere bijstand door Senzer (€ 187.400)

Na een zorgvuldige afweging is ervoor gekozen om de uitvoering van de bijzondere bijstand bij Senzer te beleggen. Vanuit het perspectief van de inwoner is dit beter. Het overgrote deel van de inwoners in de Peelgemeenten die een beroep doen op de bijzondere bijstand hebben een namelijk een uitkering waardoor een uitvoering door Senzer logischer is. Door Senzer is een berekening gemaakt voor de uitvoering van deze taak. Eind 2017 wordt geëvalueerd of deze kosten kunnen worden gereduceerd.

Samenvattende conclusies

Ten opzichte van de berekening, gemaakt in de businesscase Peelgemeenten, zijn de exploitatiekosten structureel verhoogd. In verhouding tot de realisatiekosten DVO Helmond zijn de kosten voor de Peelgemeenten toch nog steeds aanzienlijk lager.

Daarnaast kan worden vastgesteld dat voor de toekomst een solide basis is gelegd voor een klantgerichte en kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners in de Peelgemeenten:

- In alle gemeenten zijn lokale gebiedsteams gevormd, die dichtbij de lokale netwerkstructuren zitten en in verbinding heel laagdrempelig problemen oplossen voor inwoners in de Peelgemeenten, op basis van het principe van zelfredzaamheid;
- Er is een moderne ICT-infrastructuur met een modern systemenlandschap gerealiseerd waarmee de professionals in de lokale gebiedsteam en de professionals in de uitvoeringsorganisatie locatie- en tijdonafhankelijk kunnen werken;
- Het dienstverleningsconcept en het moderne systemenlandschap bieden een solide basis om te sturen op de programmakosten. De effecten daarvan zullen de komende jaren zichtbaar worden.

2. Incidentele kosten bouw Peelgemeenten

In onderstaande tabel staan de incidentele opstartkosten uit het bedrijfsplan 2016.

Incidentele opstartkosten	x € 1.000
Automatisering	600-800
Overige bouwkosten (uitsplitsing bouwlijst)	100
Personele inzet tijdens bouw	PM
Ontvlechting Helmond	PM
Totaal incidentele opstartkosten	1.000

De personele kosten tijdens de bouw en de ontvlechting met de gemeente Helmond zijn in het bedrijfsplan PM geraamd omdat we in die fase geen reële inschatting konden geven van deze posten.

In de begroting 2017 van Peelgemeenten wordt een incidentele vraag naar middelen opgenomen van € 1.850.000. In onderstaande tabel zijn de uitgaven opgenomen die aanvullend zijn benodigd om de GR Peelgemeenten te bouwen en door te ontwikkelen in 2017.

Incidentele vraag naar middelen	
Automatiseringskosten tekort 2016 ¹	311.000
Overige bouwkosten	-77.000
Personele inzet tijdens bouw ²	1.000.000
Ontvlechting helmond ³	530.000
Onvoorzien	86.000
Totaal	1.850.000

De incidentele vraag naar middelen is fors. Dat is grotendeels te verklaren door het feit dat in het bedrijfsplan de kosten personele inzet en ontvlechting Helmond PM zijn geraamd. In onderstaande tabellen wordt een toelichting gegeven op deze uitgaven:

¹ Automatiseringskosten	
Begeleiding Quarant	71.100
ICT projectkosten	119.700
Kosten basisregistraties	65.000
Inrichting financiële/personeels-administratie	27.000
Inrichting schulddienstverlening	6.000
Zorgmail	15.000
Onvoorzien	7.200
Totaal	311.000

De oorzaak voor deze overschrijding is te verklaren door het feit dat een zwaardere infrastructuur is ingezet om de lokale gebiedsteam te voorzien van een solide infrastructuur. Daarnaast wordt hiermee een basis te gelegd voor het mogelijk uitbreiden van de GR Peelgemeenten met andere taakvelden. De kosten voor de financiële administratie, de personeelsadministratie en de zorgmail waren niet geraamd.

² Personele inzet tijdens bouw	
Inhuur consultants (gebiedsteam)	400.000
Inhuur bijzondere bijstand en minimabeleid (locatie Helmond)	200.000
Inhuur beleid (backoffice)	150.000
Inhuur procesondersteuning / financiën etc. (backoffice)	150.000
Piekopvang helpdesk Deurne tot 1-4-2017	68.000
Inhuur onvoorzien	32.000
Totaal personele inzet tijdens bouw	1.000.000

Inhuur consultants lokale gebiedsteams

Er is in de periode november 2016 tot en met januari 2017 een behoorlijk beslag gelegd op de personele capaciteit van de consultants door training en instructie. De conversie van de in behandeling zijnde aanvragen van Helmond (GWS4ALL) naar de omgeving van de Peelgemeenten (C2GO) heeft vertraging opgeleverd, waardoor achterstanden zijn ontstaan.

De consultants hebben op basis van het ontwikkelde dienstverleningsproces een ander werkproces gekregen (aanraken=afmaken). Ook dit nieuwe werkproces heeft een effect gehad op de afhandeling van aanvragen.

Zowel bestuurlijk (portefeuillehouders) als ambtelijk (gemeentesecretarissen) is tijdens het veranderproces aangegeven om extra capaciteit in de lokale gebiedsteams in te zetten. Indien dit niet was gedaan, was het ziekteverzuim ontoelaatbaar hoog geweest wat weer een effect zou hebben gehad op een toename van de achterstanden.

Inhuur bijzondere bijstand en minimaregelingen

In het laatste kwartaal van 2016 is besloten om de bijzondere bijstand uit te laten voeren door Senzer. Om dat mogelijk te maken is aan Helmond gevraagd om de DVO voor de bijzondere bijstand te continueren tot 1-4-2017.

Tussentijds zijn we geconfronteerd met het feit dat het systeem uit Helmond (GWS4ALL) is gesplitst in twee systemen. Onze medewerkers zijn daarom met ingang van 20-2-2017 verhuisd naar de locatie Senzer en voeren daar de bijzondere bijstand uit. Omdat Senzer niet digitaal werkt, hebben we het werkproces anders moeten inrichten.

Tijdens de overdracht hebben we geconstateerd dat er aanzienlijke achterstanden lagen in het aantal aanvragen bijzondere bijstand. Een tweetal medewerkers zijn tussentijds door werkdruk structureel uitgevallen. Om de achterstanden weg te werken en de dienstverlening weer binnen de gestelde kaders uit te voeren, moeten deze financiële middelen worden ingezet.

Inhuur beleids capaciteit

Voor het beleidsteam is eerder al besloten om extra capaciteit in te zetten, om zo te kunnen voorzien in de ontwikkeling van een aantal beleidsvraagstukken die in 2017 moeten worden ontwikkeld en ingevoerd.

Inhuur procesondersteuning

Zowel bij de procesondersteuners als de financieel administratief medewerkers moet extra capaciteit worden ingezet om de achterstanden, die zijn ontstaan door de conversie van GWS4AIL naar C2GO, weg te werken.

Het geautomatiseerde berichtenverkeer vraagt om extra aandacht, omdat zorgaanbieders nog steeds met een relatief hoge frequentie geautomatiseerd facturen sturen die door ons worden afgekeurd. Om de frustratie zo veel mogelijk te reduceren wordt personele capaciteit ingezet om problemen met zorgaanbieders zodanig te tackelen, zodat dit in de toekomst niet opnieuw tot problemen leidt.

Piekopvang helpdesk Deurne

De verwachting was dat het eerste kwartaal de piekbelasting bij de helpdesk in Deurne hoog zou zijn door de invoering van de nieuwe systemen. Dat is ook het geval geweest. Daarom is van 1-1-2017 tot 1-4-2017 extra capaciteit ingezet.

³ Ontvlechting Helmond	
Ontvlechtingsovereenkomst Helmond	60.000
DVO Helmond voor afhandeling BM januari-februari	140.000
Schulddienstverlening afhandeling lopende dossiers	330.000
Totaal ontvlechting Helmond	530.000

Deze kosten hebben betrekking op de fysieke ontvlechting met de gemeente Helmond, de noodzaak om in de eerste twee maanden van 2017 de uitvoering van de bijzondere bijstand uit te laten voeren door de gemeente Helmond en de afhandeling van de in behandeling zijnde dossiers schulddienstverlening door de gemeente Helmond.

Samenvattende conclusies

Het is noodzakelijk geweest om extra personele capaciteit in te zetten voor de ontvlechting met de gemeente Helmond en de bouw van de GR Peelgemeenten. Deze posten waren in de begroting bedrijfsplan PM geraamd omdat we in maart 2016 geen reëel beeld hadden van deze kosten. Achteraf moet geconstateerd worden dat de kosten fors maar wel noodzakelijk zijn geweest. Een deel van de benodigde personele inzet is geraamd tot 1-7-2017 en wordt gefaseerd afgebouwd.