

WETHOUDER
A.J. WOLTERS
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

Leden van de raad,
Cc college
Cc pers

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER 14035
WWW.HILVERSUM.NL

DATUM 5 juni 2019
ONS KENMERK 546739
BEHANDELD DOOR T. Böhm/H. Kukler
TELEFOON (035) 2047
629...
BIJLAGEN
BETREFT Aanvullende informatie op collegebrief evaluatie WINST

Geachte leden van de raad,

Zoals aangegeven in de collegebrief van 29 mei 2019 over de evaluatie WINST, doe ik u de financiële verantwoording, behorende bij de evaluatie WINST, toekomen. De afronding van het financiële onderdeel van de evaluatie hing samen met het formele besluit van het college over de vaststelling van de jaarrekening 2018 (de jaarrekening 2018 wordt eveneens deze week met u gedeeld).

Investeringsplan Sociaal Plein 2017-2020, project WINST

De raad heeft 7 juni 2017 ingestemd met het project WINST en heeft daarmee het formatiebudget van de afdeling Sociaal Plein structureel met € 900.000 opgehoogd evenals de uitvoeringskosten ten aanzien communicatie en ICT met € 225.000.

Daarnaast zijn er als investering incidentele budgetten verleend om de afdeling Sociaal Plein efficiënter en effectiever in te richten (incidentele investering van € 3,3 miljoen verdeeld over 3 jaar). In het raadsvoorstel van destijds is onderstaande tabel opgenomen.

Projecten WINST	2017	2018	2019	2020
1) Winstpakkers	-	-	-	-
2) Dashboards	25.000	-	-	-
3) Toegang (zie ook 8)	-	-	-	-
4) Poort (zie ook 8)	-	-	-	-
5) Marketing en Communicatie	75.000	55.000	55.000	55.000
6) Herinrichting Sociaal Plein telefonie	20.000	-	-	-
7) ICT				
- Invoeren	100.000	-	-	-
- Kennissysteem	70.000	70.000	70.000	70.000
- CRM systeem	70.000	70.000	70.000	70.000
- Zaaksysteem	30.000	30.000	30.000	30.000
- GWS optimaliseren werkprocessen	300.000	-	-	-
	570.000	170.000	170.000	170.000
8) Formatie				
- Opleiding	40.000	-	-	-
- Extra medewerkers	2.000.000	2.000.000	1.500.000	900.000
	2.040.000	2.000.000	1.500.000	900.000
Totaal WINST	2.730.000	2.225.000	1.725.000	1.125.000

Voor onderstaande financiële verantwoording hebben we deze tabel opgesplitst in de formatiekosten (deelproject 8 exclusief opleiding) en de overige uitvoeringskosten (deelprojecten 1 t/m 7 inclusief opleiding) vanuit het project WINST. Deze opsplitsing maakt het mogelijk om het totaal van formatiekosten van het Sociaal Plein te kunnen duiden, in relatie tot het project WINST.

Financiële verantwoording Investeringsplan Sociaal Plein 2017-2020

De financiële verantwoording betreft de jaren 2017 en 2018.

De hoofdconclusies zijn:

1. Ten aanzien van de formatie zijn de uitgaven over deze twee jaar € 970.000 hoger geweest dan voorzien in juli 2017 op een budget van € 19,1 miljoen (overschrijding van 5%).
2. Ten aanzien van de uitvoering zijn de uitgaven over deze twee jaar € 185.000 hoger geweest dan voorzien in juli 2017 op een budget van € 1.085.000 (overschrijding van 17%).
3. De overschrijdingen hebben hoofdzakelijk plaats gevonden in 2018.

De belangrijkste verklaring van deze overschrijdingen, betreft de invoering van het zaaksysteem. De invoering van dit cruciale ICT-project leidde niet alleen tot fors hogere invoeringskosten (uitvoeringskosten), maar leidde over het gehele Sociaal Plein tot productieverlies. Daarnaast kende het Sociaal Plein in de eerste helft van 2018 een hoog ziekteverzuim (in 2017 nog met 4,5 % onder de norm, maar in heel 2018 gemiddeld 8,2% met een piek in april van 13,0%). Deze twee factoren leidden tot een forse overschrijding van het formatiebudget en het uitvoeringsbudget. Ten aanzien van de formatiebudgetoverschrijding bent u geïnformeerd met RIB 2018-55. De begroting is hier op aangepast.

Meer in detail ziet dit er als volgt uit:

Formatie

Formatie afdeling Sociaal Plein	2017	2018	2019	2020	Referentie
Budgetten (oorspronkelijk)	7.500.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	a
Investeringsformatie WINST (structureel)	900.000	900.000	900.000	900.000	b
Investeringsformatie WINST (incidenteel)	1.100.000	1.100.000	600.000	-	c
Loonontwikkeling 2018 e.v. (cao)/ Taakmutaties	-	175.000	900.000	900.000	d
RIB 2018-53 Overschrijding personeel	-	610.000	-	-	e
Budgetten formatie afd. Sociaal Plein	9.500.000	10.385.000	10.000.000	9.400.000	f
Realisatie formatie afd. Sociaal Plein	9.750.000	10.485.000	N.v.t.	N.v.t.	g
Saldo	250.000	100.000			h

- Voorafgaand aan het investeringsplan Sociaal Plein lagen de aanwezige formatiebudgetten (capaciteit) van de afdeling Sociaal Plein rond de € 7,5 miljoen per jaar.
- Met het investeringsplan Sociaal Plein zijn de formatiebudgetten van de afdeling Sociaal Plein structureel met € 900.000 opgehoogd.
- Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn incidentele budgetten toegevoegd (€ 1.100.000 in 2017, € 1.100.000 in 2018 en € 600.000 in 2019).
- Bij het opstellen van de begroting 2018 zijn de formatiebudgetten als gevolg van CAO ontwikkelingen met € 175.000 opgehoogd (in lijn met alle andere afdelingen en jaren). Voor 2019 en verder betreft de ophoging van het formatiebudget met name loonontwikkeling (2018: € 175.000 en 2019 € 275.000) en taakmutaties.
- Ten aanzien van deze taakmutaties is formatiebudget toegevoegd, omdat werkzaamheden met betrekking tot Jeugd en schuldhulpverlening naar het Sociaal Plein zijn toegekomen.
- Als onderdeel van de RIB 2018-53 (Financiële afwijkingen op de OZB, het formatiebudget, Nieuwe Kansen en meer) is een overschrijding op het formatiebudget van de afdeling Sociaal Plein gemeld van € 610.000 (De begroting is hierop aangepast op 12 december 2018 met vaststellen van de begrotingswijziging bij de 2^e tussentijdse rapportage 2018).
- Resumerend zijn dit de beschikbare formatiebudgetten voor de afdeling Sociaal Plein
- Tegenover de beschikbare formatiebudgetten van het Sociaal Plein zijn dit de gerealiseerde uitgaven voor de jaren 2017 en 2018.
- Per saldo betekent bovenstaande een nadeel van € 250.000 in 2017 en € 100.000 in 2018. In 2017 is het nadeel opgevangen binnen de kostenplaats van de afdeling Sociaal Plein. In 2018 is het niet gelukt om het nadeel van € 100.000 op te vangen. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door lagere BBZ-inkomsten dan voorzien (€ 135.000). Dit zijn vergoedingen die wij ontvangen voor de uitvoering van het BBZ (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) voor de regiogemeenten. De lagere BBZ-inkomsten zijn deels het gevolg van minder activiteiten in het kader van het BBZ, deels het gevolg van een lagere rijksbijdrage BBZ (zie paragraaf bedrijfsvoering jaarrekening 2018).

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten	2017	2018	2019	2020	Referentie
Efficiënter en effectiever Overheveling Jaarrekening 2017	730.000	225.000 130.000	225.000	225.000	a
Uitvoeringsbudgetten investeringsplan	730.000	355.000	225.000	225.000	b
Realisatie uitvoering investeringsplan	600.000	540.000	N.v.t.	N.v.t.	c
Saldo	-130.000	185.000			d

- a) Omdat een deel van de implementatie van de diverse ICT vernieuwingen doorloopt in 2018 is het voordeel van 2017 is bij de jaarrekening 2017 (raadsvergadering 11 juli 2018) overgeheveld naar 2018.
- b) Resumerend zijn dit de beschikbare uitvoeringsbudgetten.
- c) Tegenover de beschikbare budgetten zijn dit de gerealiseerde uitgaven voor de jaren 2017 en 2018.
- d) Per saldo betekent bovenstaande:
- Een voordeel van € 130.000 in 2017 omdat een deel van de ICT vernieuwingen nog niet in 2017 zijn geïmplementeerd.
 - Een nadeel van € 185.000 door implementatiekosten van het Zaaksysteem, CRM, Kennissysteem en door het efficiënter en effectiever inrichten van de afdeling Sociaal Plein (zie overzicht overhead in de jaarrekening 2018).

Specifiek per jaar zijn de onderliggende verschillen als volgt.

Formatie afdeling Sociaal Plein	Begroot 2017	Werkelijk 2017	Saldo
Dashboard	25.000	15.000	-10.000
Marketing en Communicatie	75.000	170.000	95.000
Herinrichting telefonie	20.000	-	-20.000
ICT (deelproject 7)			
- Invoeren	100.000	-	-100.000
- Kennissysteem	70.000	75.000	5.000
- CRM systeem	70.000	-	-70.000
- Zaaksysteem	30.000	55.000	25.000
- GWS optimaliseren werkprocessen	300.000	285.000	-15.000
Opleiding	40.000	-	-40.000
Efficiënter en effectiever	730.000	600.000	-130.000

Zie hierboven referentie d

Formatie afdeling Sociaal Plein	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Saldo
Marketing en Communicatie	55.000	155.000	100.000
ICT (deelproject 7)			
- Invoeren (overheveling jaarrekening)	130.000	98.000	-32.000
- Kennissysteem	70.000	150.000	80.000
- CRM systeem	70.000	35.000	-35.000
- Zaaksysteem	30.000	102.000	72.000
Efficiënter en effectiever	355.000	540.000	185.000

Zie hierboven referentie d

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

A.J. Wolthers
Wethouder Werk en Inkomen