



Aan de gemeenteraad van de
gemeente
d.t.v. de griffier

Hobahostraat 92
Postbus 255 - 2160 AG Lisse
Telefoon algemeen : (0800) 95 67 000
Fax : (0252) 345 077
Website : www.isdbollenstreek.nl
E-mail : info@isdbollenstreek.nl
Bankrelatie : 28.50.99.914 BNG

Uw brief/kenmerk :
Ons kenmerk :
Bijlagen : 4
Inlichtingen : Freek Seiffers (0252) 345 096
Onderwerp : Begrotingwijziging 2015-I

Lisse, 16 december 2014
Verzonden: 18 december 2014

Geachte leden van de raad,

Inleiding

Op 17 april 2014 hebben wij u onze begroting 2015 aangeboden. Omdat destijds nog vele zaken onduidelijk waren, was deze begroting "beleidsarm". In onze brief hebben wij ook aangegeven dat, zodra de consequenties van de drie decentralisaties bekend zijn, dit zal leiden tot een "beleidsrijke" begroting 2015. Omdat alle benodigde Verordeningen door u zijn vastgesteld en ook duidelijk is welke budgetten u van de Rijksoverheid over 2015 zult ontvangen, zijn deze consequenties verwerkt in de bijgevoegde begrotingswijziging 2015-I (bijlage 1). Wij vragen u uw gevoelens te uiten over de begrotingswijziging 2015-I en kennis te nemen van het bijgevoegde formatieonderzoek.

Aanpassingen ten opzichte van de in april 2014 aangeboden begroting 2015

In deze begrotingswijziging zijn de volgende zaken verwerkt:

- De financiële gevolgen van de (nieuwe) Participatiewet (nieuwe doelgroepen, een hogere taakstelling huisvesting asielzoekers en mede daardoor het stijgend cliëntenaantal.)
- De financiële gevolgen van de hierboven genoemde ontwikkelingen voor de uitgaven bijzondere bijstand en Minimabeleid.
- De financiële gevolgen van de nieuwe Wmo-taak; de Begeleiding/Dagopvang.
- De financiële gevolgen van PGB's Jeugdwet waarin de ISD verantwoordelijk is voor de administratieve verwerking van deze PGB's.
- De formatieve consequenties om deze nieuwe taken uit te kunnen voeren en de financiële consequenties die hieruit voortvloeien.

In de begrotingswijziging is **geen** rekening gehouden met uw voornemen om medio 2015 een Servicepunt Werk op te richten, waarbij de re-integratietaken en formatie overgaan naar deze nieuwe organisatie. Bij de definitieve besluitvorming over het Servicepunt Werk zullen wij met een (tweede) begrotingswijziging komen, waarin de effecten van de formatie en Participatiebudget voor de re-integratietaken verwerkt zullen zijn.

Formatieve en financiële consequenties

Om de nieuwe taken die op de ISD afkomen uit te kunnen voeren is extra formatie nodig. Om door te kunnen rekenen welke formatie hierbij hoort, hebben wij Berenschot opdracht gegeven deze formatieberekening uit te voeren.

Mede op basis van dit onderzoek (dat als bijlagen 2, 3 en 4 is bijgevoegd) hebben wij vastgesteld dat, om de nieuwe taken in 2015 en verder op een kwalitatieve goede wijze uit te voeren, de volgende

formatie-uitbreiding structureel en incidenteel (voor 2015) nodig is, waarbij een financiële doorvertaling in deze begrotingswijziging is gemaakt.

Nieuwe taken

- Om de nieuwe taken (Participatiewet, Wmo-begeleiding, en administratieve verwerking PGB's Jeugdwet) uit te kunnen voeren, achten wij het noodzakelijk om de formatie structureel met 7,2 fte uit te breiden. Omdat we nog ervaring moeten opdoen met de uitvoering van deze nieuwe taken kiezen wij ervoor om vooralsnog in te zetten op tijdelijke contracten voor de duur van 12 maanden. Pas wanneer definitief vaststaat dat genoemde formatie echt structureel noodzakelijk is, zullen wij de dienstverbanden verlengen.
- Om bovengenoemde taken uit te kunnen voeren is ook incidenteel formatie nodig om bijvoorbeeld alle wettelijk verplichte herindicaties uit te kunnen voeren. Om maximale flexibiliteit te kunnen toepassen (het werk zal veelal uit korte tot middellange pieken bestaan) kiezen wij ervoor (in tegenstelling tot het advies van Berenschot) om geen incidentele formatie aan te nemen, maar een budget van € 434.000,- op te nemen om mensen voor genoemde pieken in te kunnen huren. Dit geeft meer mogelijkheden om flexibel personeel te kunnen inzetten.
- Om de nieuwe taken goed uit te kunnen voeren is ook een uitbreiding van de overhead noodzakelijk (P&O, financiën & control e.d.). Wij achten een beperkte uitbreiding van 2,79 fte noodzakelijk. Ook hier geldt dat er in eerste instantie sprake is van tijdelijke contracten om zo maximale flexibiliteit te kunnen garanderen.

De totale kosten voor de uitbreiding van de formatie om de nieuwe taken uit te kunnen voeren bedragen € 664.270,- structureel en € 434.000,- incidenteel. Voor de uitvoering van deze nieuwe taken ontvangt u ook Rijksbudget voor de uitvoeringskosten.

In dit voorstel is de formatie voor de Tegenprestatie naar vermogen nog niet opgenomen. De benodigde capaciteit is afhankelijk van het gewenste beleid van de gemeenten. Op basis van het gewenste beleid en de eerste ervaringen volgt medio 2015, indien nodig, een aanvullend voorstel.

Bestaande taken

In de afgelopen jaren is het aantal klanten (met name op het gebied van de schulddienstverlening en de WWB) fors toegenomen, terwijl de formatie binnen de ISD hierop nooit is aangepast. Mede vanwege het al jaren zeer lage ziekteverzuim binnen de ISD en het vele overwerk, is het tot op heden gelukt om deze stijging aan te kunnen. Wel zijn er weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde taken een lagere prioriteit te geven. De "rek" is er echter wel uit. Dit blijkt uit het enorme verlofstuwmeer dat in de afgelopen jaren is ontstaan en het gegeven dat er helaas aan steeds meer taken een lagere prioriteit gegeven moet worden.

Om een goed beeld te krijgen van de bestaande formatie, afgezet tegen bovenstaande zaken, is Berenschot ook verzocht de huidige formatie door te lichten. In de bijlage kunt u hun bevindingen lezen.

Wij hebben besloten de door Berenschot gedane voorstellen om de ISD-formatie "op orde" te krijgen in dit stadium niet over te nemen, maar de komende maanden te gebruiken om een nog beter beeld te krijgen waar de grootste knelpunten zitten, waar welke prioriteit gelegd kan c.q. moet worden en of er, ook door u, keuzes gemaakt moeten worden over de omvang en kwaliteit van de dienstverlening. Medio 2015 zullen wij met concrete voorstellen komen over de (kwaliteit en kwantiteit van de) dienstverlening en de mogelijke formatie en financiële consequenties die daar onlosmakelijk aan zijn verbonden.

Toch achten wij het niet verstandig om, in afwachting van dit onderzoek medio 2015, geen maatregelen te nemen om genoemde toename van het aantal aanvragen/klanten, de bijbehorende werkdruk en het behoud van de door u gewenste kwaliteit van de dienstverlening, adequaat tegemoet te treden. Wij achten het daarom noodzakelijk om incidenteel een bedrag van totaal € 200.000,- te voteren om aan het hier boven gestelde gevolg te kunnen geven (afkoop vakantiedagen, extra inhuur vanwege vakantie opname).

Totaaloverzicht

De totale formatieve en financiële consequenties bedragen voor 2015 9,99 fte structureel waarvan de totale kosten € 664.270,- bedragen en een incidenteel bedrag van € 634.000,-. In de bijgevoegde begroting kunt u lezen dat de kosten van de extra formatie voor 2015 € 1.132.202,- bedragen. Hierbij is rekening gehouden met het gegeven dat er pas na besluitvorming in februari 2015 medewerkers in

dienst kunnen worden genomen. Vanwege het proces van werving en selectie hebben we voor 2015 maximaal 9/12 van € 664.270,- = € 498.202,- begroot.

Procedureel

In het algemeen bestuur van 10 februari 2015 wordt de begrotingswijziging 2015-I vastgesteld. U hebt conform artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek het recht om het algemeen bestuur van uw gevoelens over de voorgestelde begrotingswijziging 2015-I op de hoogte te stellen. U kunt uw gevoelens over de begrotingswijziging 2015-I schriftelijk binnen zes weken bij ons kenbaar maken. Uw zienswijze en die van de overige raden van de ISD-gemeenten worden schriftelijk aan het algemeen bestuur aangeboden en meegenomen met de formele besluitvorming op 10 februari 2015.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de controller, de heer F.R. (Freek) Seiffers, telefonisch bereikbaar op (0252) 345 096 en per mail via f.seiffers@isdbollenstreek.nl. of bij ondergetekende, telefonisch bereikbaar op (0252) 345 075 en per mail via r.jong@isdbollenstreek.nl

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de
ISD Bollenstreek, namens deze

R.J. (Robert) 't Jong
secretaris