

NOTITIE

Aan DB
Van Freek Seiffers
Onderwerp Weerstandsvermogen
Datum 5 november 2015
Ter Kennisname

Algemeen

De bedrijfsvoering van de ISD brengt financiële risico's met zich mee. Aangezien de ISD geen vermogen heeft, kan de ISD deze risico's niet afdekken. Het risico komt ten laste van de gemeenten. In deze notitie een berekening van het benodigde weerstandsvermogen dat bij de gemeenten aanwezig moet zijn om de financiële risico's van de ISD af te dekken.

Risicoprofiel

De belangrijkste risico's zijn:

1. Algemene risico's

Gebeurtenis	Kans x effect = risico	Financiële gevolgen	maatregel
1. Brand of andere calamiteit waardoor de inventaris verloren gaat en de voortgang van het werk niet meer mogelijk is	$1 \times 5 = 5$	schade oplopend tot maximaal € 786.000 (dit is de aanschafwaarde van de vaste activa per 31-12-2014). Huur ander pand € 70.000	De financiële risico's van brand zijn gedekt door de verzekering.
2. Fraude/ integriteitsschendingen	$2 \times 2 = 4$	PM (is afhankelijk van omvang fraude, dit is niet bij benadering aan te geven)	Dagelijks worden betalingen zowel aan klanten als crediteuren gecontroleerd op bankrekeningnummer. Daarnaast worden dagelijks de betalingen steekproefsgewijs gecontroleerd.
3. Vermindering van taken ISD, bijvoorbeeld WMO/opheffen ISD/uittreden gemeenten	$3 \times 3 = 9$	Wachtgeldverplichtingen + bovenwettelijke uitkering 40 fte's (Wmo) € 4.500.000 tot € 8.200.000 bij opheffing ISD Schaalnadelen: PM	Afsluiten tijdelijke arbeidscontracten. Overgang ISD personeel naar gemeenten/andere organisaties die taken overnemen. Begeleiding bij van werk naar werktrajecten.

4. Automatisering, gegevens weg als gevolg van calamiteit bij bv gemeente Teylingen (bv brand)	1 x 4 = 4	Inhuur extra fte's om gegevens opnieuw in te brengen en betalingen te verzorgen € 250.000	De ISD maakt dagelijks een backup van alle bestanden zowel van de uitkeringsbestanden als van de boekhouding. In geval van calamiteiten (brand e.d.) kan de ISD deze bestanden gebruiken om elders te verwerken. We kunnen altijd zorgdragen voor de betaling van de uitkeringen (binnen enkele dagen).
--	-----------	--	---

2. Specifieke risico's

Gebeurtenis	Kans x effect = risico		maatregel
5. Bijstand: Toename klanten als gevolg economische crisis/ minder participatiegelden	5 x 2 = 10	50 klanten extra x gemiddeld € 13.000 = € 650.000 per jaar	Poortwachterfunctie, handhaven, re-integratie-activiteiten. Aanvragen vangnetuitkering. Tekorten gedekt door gemeenten** Inkrimpen afdeling re-integratie
6. Toename beroep op bijzondere bijstand	4 x 1 = 4	10 % toename = € 270.000	Beleid wijzigen (veel van wat de ISD verstrekt is bovenwettelijk)/begrotingswijziging indienen bij gemeenten.
7. Toename beroep op individuele voorzieningen ingevolge de WMO	4 x 2 = 8	10 % toename = € 1.980.000	Beleid wijzigen (kiezen voor wettelijk minimale variant, meer algemene voorzieningen, zoals scootmobielpool), begrotingswijziging indienen bij gemeenten.
8. Incident met Informatiebeveiliging	4 x 3 = 12	PM	Het risico bij informatiebeveiliging brengen we omlaag door diverse audits te laten uitvoeren. De gevolgen zijn moeilijk in geld uit te drukken.
9. Nieuwe aanbesteding (hulpmiddelen, begeleiding, Hbh en collectief vervoer)	3 x 4 = 12	Het kan zijn dat een nieuwe aanbesteding hogere prijzen tot gevolg heeft. Extra kosten kunnen oplopen tot € 1.500.000	De ISD heeft bij de vorige aanbesteding gunstige prijzen bedongen. Dat zou bij een nieuwe aanbesteding anders kunnen uitpakken.

3. Weerstandsvermogen

Op grond van voorgaande inventarisatie van de risico's en rekening houdend met de risicofactor kom ik tot de volgende berekening van het weerstandsvermogen.

berekening weerstandsvermogen

risico	factor	schadebedrag	weerstands- vermogen
1. Brand	5/25	€ 70.000	€ 14.000
2. Fraude	4/25	pm	-
3a. Vermindering taken	9/25	€ 4.500.000	
3b. Opheffing ISD	9/25	€ 8.200.000	€ 2.952.000
4. Automatisering	4/25	€ 250.000	€ 40.000
5. toename bijstand	10/25	€ 650.000	€ 260.000
6. toename bijz.bijstand	4/25	€ 270.000	€ 43.200
7. toename Wmo	8/25	€ 1.980.000	€ 633.600
8. informatiebeveiliging	8/25	pm	-
9. nieuwe aanbesteding	12/25	€ 1.500.000	€ 720.000
totaal weerstandsvermogen			€ 4.662.800

verdeling weerstandsvermogen naar gemeente

gemeente	%	bedrag
Hillegom	18,39	€ 857.489
Lisse	19,15	€ 892.926
Noordwijk	22,03	€ 1.027.215
Noordwijkerhout	13,21	€ 615.956
Teylingen	27,22	€ 1.269.214
totaal		€ 4.662.800

Conclusie:

De deelnemende gemeenten aan de ISD Bollenstreek moeten rekening houden met een weerstandsvermogen dat nodig is om de financiële risico's van de ISD af te dekken, zoals in bovenstaande tabel is vermeld.