

Personele consequenties decentralisaties voor de IASZ

Inleiding

De doelstelling van het samenwerkingsverband Sociale Zaken was het boeken van efficiencyvoordeel voor 4 gemeenten (Bennebroek was toen nog zelfstandig), namelijk van 29,45 fte naar (beoogd) 25,44 fte. Omdat Bennebroek bij de start afhaakte was de daadwerkelijke streefformatie 23,9 fte. Die doelstelling werd vanaf de start in 2006 al bereikt door de vele vacatures en het opvullen daarvan geschiedde tot de toegestane omvang van de streefformatie.

In 2007 haakte Bennebroek alsnog aan (alsnog 25,44 fte) en tevens werd de formatie IASZ uitgebreid door de komst van de WMO (= de voormalige WVG + nieuw: hulp bij het huishouden). De formatie werd daardoor per 2007 uitgebreid naar 29,62 fte. De uitvoering WMO is een taak voor de IASZ, het beleid is belegd bij de afdelingen Welzijn.

Nadien zijn er nog enkele formatie-aanpassingen binnen de IASZ geweest:

- 2008: extra 0,2 fte = nieuwe taak: beleidsadvisering WSW/Paswerk.
- 2009: minus 1,0 fte. Door de terugloop van het aantal bijstandsgerechtigden WWB heeft de IASZ het voorstel gedaan tot formatie-reductie (inclusief doorberekende DAR-bijdrage).
- 2011: extra 0,5 fte applicatiebeheer. Een doorlichtingsonderzoek door Stimulansz in 2010 wees uit dat de IASZ totaal 2,45 fte minder formatie had dan in vergelijking met referentiegemeenten (daadwerkelijk 28,60 fte, noodzakelijk 31,05 fte). Het voorstel van de IASZ om daar slechts 0,5 fte applicatiebeheer van in te mogen vullen werd gehonoreerd.
- 2007<>2014: in al die jaren zijn er ook nog enkele interne verschuivingen binnen functies/ functieschalen geweest met invloed op de formatie-omvang (doch altijd binnen de beschikbare budgetruimte).

De startformatie + latere aanpassingen hebben geleid tot de huidige formatie IASZ van totaal 28,5 fte. Door de decentralisaties verandert er ook voor de IASZ het nodige per 2015, waarvan we de personele doorwerking hieronder schetsen.

WMO

Terugblik

Sinds de start van de IASZ in 2006 is de unit WMO van de IASZ steeds professioneler geworden. De consultants zijn grotendeels vervangen door indicatieadviseurs en junior indicatieadviseurs. Dit zijn ergotherapeuten die deskundig zijn op het gebied van ziektebeelden, aandoeningen en hoe belemmeringen weg te nemen met passende voorzieningen.

Momenteel bestaat de unit WMO uit indicatieadviseurs (2), junior indicatieadviseurs (3) en senior consultants WMO (3). De totale formatie bedraagt vanaf 2007 6,5 fte voor 3 gemeenten. Van deze formatie wordt ongeveer 0,7 fte ingezet in de WMO-loketten van de gemeenten. In 2014 is een deel van de formatie (0,63 fte) niet ingevuld na het vertrek van een junior indicatieadviseur.

De IASZ heeft afgelopen jaar voor Bloemendaal ongeveer 655 WMO aanvragen afgehandeld, voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude ongeveer 155 en voor Heemstede ongeveer 1.015: totaal ruim 1800 aanvragen WMO (waaronder 275 aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten en -parkeerplaatsen).

WMO 2015

Met de komst van de WMO 2015 treden er verschillende wijzigingen op. Zo is de toegang voor de WMO verlegd van de IASZ (waar het de WMO-voorzieningen betrof) naar de individuele WMO-loketten. De loketten worden daarmee verantwoordelijk voor de besluitvorming voor maatwerkvoorzieningen tot aan de beschikking. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is menskracht nodig en expertise op het gebied van de huidige en de nieuwe WMO-voorzieningen. De IASZ heeft deze kennis in huis en kan de benodigde formatie leveren aan de loketten.

Het daadwerkelijk maken van de beschikking, de administratie, de betalingen, de archivering en bezwaar en beroep blijven taken voor de IASZ. Hetzelfde geldt voor het afhandelen van de aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten en –plaatsen.

Ook komen er nieuwe werkzaamheden op de gemeenten af: de voormalige taken vanuit de AWBZ (begeleiding, kortdurend verblijf) komen over naar de gemeenten. Voor deze taken ligt de toegang eveneens in de WMO-loketten. Voor de IASZ is het nieuw dat voor deze klanten nu ook beschikkingen gemaakt moeten worden, geadmistreerd moet worden, betaald moet worden, gearchiveerd moet worden en bezwaar en beroep moet worden voorbereid.

Om een goed beeld te schetsen van de impact schetsen wij hieronder kort de situatie zoals die was en zoals die per 1 januari 2015 is geworden:

Haarlemmerliede en Spaarnwoude:

Situatie oud:

Toegang tot WMO-voorzieningen liep via de IASZ evenals de aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten en –plaatsen.

Het WMO-loket Haarlemmerliede was de toegang voor welzijnsvoorzieningen binnen de WMO.

De IASZ handelde afgelopen jaar ongeveer 130 aanvragen voor een WMO-voorziening af en ongeveer 25 aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten en –plaatsen (gpk en gpp).

Situatie nieuw:

Toegang tot WMO-voorzieningen loopt via het WMO-loket Haarlemmerliede.

De IASZ maakt de beschikkingen voor de bestaande maatwerk voorzieningen en voor de nieuwe maatwerkvoorzieningen en voert de daaraan verbonden administratieve werkzaamheden uit.

Gpk en Gpp blijven bij de IASZ.

Het WMO-loket Haarlemmerliede blijft de toegang voor welzijnsvoorzieningen binnen de WMO.

Er komen 130 extra meldingen naar het WMO-loket Haarlemmerliede en het loket vormt ook de toegang tot de nieuwe maatwerkvoorzieningen begeleiding en kortdurend verblijf.

Bloemendaal:

Situatie oud:

Toegang tot WMO-voorzieningen liep via de IASZ evenals de aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten en –plaatsen.

Het WMO-loket Bloemendaal was de toegang voor welzijnsvoorzieningen binnen de WMO.

De IASZ handelde afgelopen jaar ongeveer 580 aanvragen voor een WMO-voorziening af en ongeveer 75 aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten en –plaatsen (gpk's en gpp's).

Situatie nieuw:

Toegang tot WMO-voorzieningen loopt via het WMO-loket Bloemendaal.

De IASZ maakt de beschikkingen voor de bestaande maatwerk voorzieningen en voor de nieuwe maatwerkvoorzieningen en voert de daaraan verbonden administratieve werkzaamheden uit.

Gpk's en Gpp's blijven bij de IASZ.

Het WMO-loket Bloemendaal blijft de toegang voor welzijnsvoorzieningen binnen de WMO.

Er komen 580 extra meldingen naar het WMO-loket Bloemendaal en het loket vormt ook de toegang tot de nieuwe maatwerkvoorzieningen begeleiding en kortdurend verblijf.

Heemstede:

Situatie oud:

Toegang tot WMO-voorzieningen liep grotendeels via de IASZ evenals de aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten en –plaatsen.

Het WMO-loket Heemstede was de toegang tot welzijnsvoorzieningen binnen de WMO en voor 85% van de aanvragen Hulp bij het huishouden (totaal ongeveer 260 aanvragen). De hulp bij het huishouden werd daarbij tot en met het advies afgehandeld door het loket. De IASZ maakte de beschikking en zorgde voor de vraagbaakfunctie voor de loketmedewerkers die de aanvragen hulp bij het huishouden voorbereidden.

De IASZ handelde afgelopen jaar ongeveer 535 aanvragen voor een WMO-voorziening af, een deel van de aanvragen hulp bij het huishouden (45) en ongeveer 175 aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten of –plaatsen (gpk's en gpp's).

Situatie nieuw:

Toegang tot WMO-voorzieningen loopt via het WMO-loket Heemstede.

De IASZ maakt de beschikkingen voor de bestaande maatwerk voorzieningen en voor de nieuwe maatwerkvoorzieningen en voert de daaraan verbonden administratieve werkzaamheden uit.

Gpk's en Gpp's blijven bij de IASZ.

Het WMO-loket Heemstede blijft de toegang voor welzijnsvoorzieningen binnen de WMO.

Er komen 580 extra meldingen naar het WMO-loket Heemstede en het loket vormt ook de toegang tot de nieuwe maatwerkvoorzieningen begeleiding en kortdurend verblijf.

Gevolgen voor de IASZ

Om de "oude" WMO taken in de loketten goed te kunnen uitvoeren is expertise benodigd op het gebied van de huidige en de nieuwe WMO-voorzieningen. De IASZ heeft deze kennis in huis en kan de benodigde formatie leveren, zijnde ongeveer 4 fte.

Administratieve taken backoffice IASZ tbv de WMO

De (uitkerings)administratie verzorgt de betalingen van PGB's aan de SVB, meldt verstrekte voorzieningen aan het CAK, controleert en betaalt ingediende facturen en archiveert de stukken. Omdat het aantal leveranciers toeneemt zal de administratieve last ook toenemen. Met de nieuwe taken die over zijn gekomen naar de WMO moet er meer worden gearchiveerd.

Daarnaast wordt ook een groter beroep gedaan op de applicatiebeheerders van de IASZ. Met diverse nieuwe geautomatiseerde verplichtingen (o.a. SVB, gegevensknooppunt, CAK) komt er op hen veel extra werk af. In het beleidsplan sociaal domein is aangegeven dat er voor de IASZ per aanvraag 3 uur benodigd is om de backoffice taken te vervullen.

Totaal is voor de IASZ 0,24 fte schaal 8 nodig voor de nieuwe taken WMO (zie tabel 1).

Tabel 1:

		WMO 2015								
		Extra Benodigd Pte consultant en backoffice IASZ				Extra Benodigd Pte "administratie" IASZ				Totaal extra fte IASZ
		Aanvragen	Norm	Uren	IASZ	Aanvragen	Norm	Uren	IASZ	
HLD	Nieuwe taken WMO	10	1	10	0,007	10	2	20	0,015	0,022
BDL	Nieuwe taken WMO	40	1	40	0,030	40	2	80	0,059	0,089
HST	Nieuwe taken WMO	60	1	60	0,044	60	2	120	0,089	0,133
TOT	Nieuwe taken WMO	110	1	110	0,081	110	2	220	0,163	0,244

Wij willen deze formatie toevoegen aan de totale formatie en 2015 gebruiken om een nauwkeurige inschatting te kunnen maken van de feitelijke omvang van de werkzaamheden en de plek waar deze formatie het beste kan worden ingezet. Hierna kan de formatie zo nodig worden aangepast.

De werkzaamheden in de WMO-loketten worden complexer; er moet breder gekeken worden, er komen nieuwe taken op de gemeente af en er moet een groter beroep worden gedaan op het inzetten van het eigen netwerk en de eigen kracht van klanten. De taken worden meer verspreid uitgevoerd, van één IASZ naar drie loketten. Ieder loket heeft daarbij dezelfde behoefte aan ondersteuning op het niveau van indicatieadviseur. De IASZ heeft op dit moment 2 indicatieadviseurs (schaal 9) en 3 junior indicatieadviseurs (schaal 8).

Om alle loketten evengoed te kunnen bedienen wil de IASZ het aantal indicatieadviseurs met 1 uitbreiden en het aantal junior indicatieadviseurs met 1 verminderen. De IASZ heeft dan één indicatieadviseur ten behoeve van ieder loket. De kosten die met dit voorstel gemoeid zijn bedragen het verschil tussen max. schaal 8 en max. schaal 9. De kosten worden betaald uit een vermindering van 0,14 fte van de bestaande oningevulde formatie van 0,63 fte. De resterende 0,49 fte vacatureruimte zal gebruikt worden voor de incidentele werkzaamheden in het kader van de WMO in het overgangsjaar 2015.¹

Bezwaar en Beroep WMO

De stafafdeling IASZ verzorgt de bezwaarzaken en beroepszaken WMO.

Het is niet in te schatten hoe het aantal bezwaar- en beroepszaken zich in de nieuwe WMO zal ontwikkelen. Wat wel zeker lijkt is dat er in het overgangsjaar 2015 een toename zal zijn van het aantal zaken. Veel mensen verliezen hun bestaande rechten in de loop van dit jaar of uiterlijk begin 2016. Binnen de PGB's voor huishoudelijke ondersteuning staan ook veranderingen op stapel die waarschijnlijk zullen leiden tot een toename van het aantal bezwaren.

Jeugdwet

Met de komst van de Jeugdwet worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle voorzieningen voor kinderen en jongeren.

De toegang voor de Jeugdwet is belegd bij de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's). De IASZ maakt geen deel uit van de Centra voor Jeugd en Gezin.

De IASZ is aangewezen om de volgende backoffice taken uit te voeren ten behoeve van de Jeugdwet: maken van de beschikking, de administratie, de betalingen, de archivering en bezwaar en beroep.

Het betreffen hier werkzaamheden die voorheen niet door gemeenten werden uitgevoerd. Voor de IASZ zijn dit daarom ook nieuwe taken waarvoor in de huidige situatie geen formatie beschikbaar is.

Om de verschillende taken goed uit te voeren is extra formatie benodigd.

In het beleidsplan sociaal domein is aangegeven dat er voor de IASZ per aanvraag 3 uur benodigd is om de backoffice taken te vervullen.

Totaal is voor de IASZ 0,47 fte nodig voor de Jeugdwet (zie tabel 2), bestaande uit 0,31 fte (uitkerings)administratie en applicatiebeheer CiVision schaal 8 en 0,16 fte staf schaal 10.

Tabel 2

JEUGDWET										
		Extra Benodigd Fte staf IASZ				Extra Benodigd Fte "administratie" IASZ				Totaal extra fte IASZ
		Aanvragen	Norm	Uren	IASZ	Aanvragen	Norm	Uren	IASZ	
HLD	Aanvragen Jeugdwet	25	1	25	0,019	25	2	50	0,037	0,056
BDL	Aanvragen Jeugdwet	75	1	75	0,056	75	2	150	0,111	0,167
HST	Aanvragen Jeugdwet	110	1	110	0,081	110	2	220	0,163	0,244
TOT	Aanvragen Jeugdwet	210	1	210	0,156	210	2	420	0,311	0,467

Bezwaar en beroep Jeugdwet

¹ 2015 is een speciaal jaar omdat in dit jaar ook nog alle overgangsklanten moeten worden gesproken. De formatie zal daarom incidenteel in 2015 hoger moeten liggen

Daarnaast moeten nog bezwaar en beroepszaken worden gevoerd voor de Jeugdwet. Het is niet in te schatten hoe het aantal bezwaar- en beroepszaken zich in de Jeugdwet zal ontwikkelen. Wat wel zeker lijkt is dat er in het overgangsjaar 2015 het aantal zaken hoger zal zijn dan in de jaren daarna. Veel mensen verliezen immers hun recht op zorg van dezelfde aanbieder in de loop van dit jaar of uiterlijk begin 2016.

Participatiewet

Terugblik

De consultants Werk en Inkomen van de IASZ (ongeveer 8 fte) voeren de WWB/IOAW/IOAZ/Bbz (en verwante regelingen als o.a. bijzondere bijstand en minimabeleid) uit voor 3 gemeenten. Zij zijn de eerstelijns medewerkers (generalisten) en worden in de backoffice geflankeerd door medewerkers administratie, beleid en applicatiebeheer. Vanaf 2006 zijn er de nodige ontwikkelingen geweest die het werk van bovengenoemde medewerkers hebben beïnvloed. Bijvoorbeeld de komst en afbouw van de vorige Wet Inburgering (WI-2006<>2013), idem de Wet Investeren in Jongeren (WIJ- 2009<>2012, is nu weer een apart jongerenregime in de WWB). De druk om meer uitstroom te realiseren (WWB - 2004 <> heden), idem om meer dan voorheen uitkeringsfraude tegen te gaan (Fraudewet-2014<>heden). De komst van de WGS (Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening - 2012<>heden), samenwerkingsvarianten op het voormalige CWI, en nu op het Werkplein (in een regionaal 'Poortmodel' met UWV en regiogemeenten), de voorbereiding op én het weer afschalen van gesneuvelde wetten (WWnV en Participatiewet 2014). En natuurlijk het verloop in het aantal bijstandsuitkeringen, van een afname naar weer een toename de laatste jaren (effect crisis). Al deze ontwikkelingen zijn opgevangen binnen de streefformatie, met soms inhuur bij piekdruktes. |

Participatiewet 2015

De Participatiewet (PW) is een bundeling van 3 wetten (WWB, Wajong en WSW). Gemeenten worden (nog meer) verantwoordelijk voor het naar werk begeleiden van mensen met of zonder arbeidsbeperkingen. De toegang tot de WSW stopt geheel en is bij de Wajong zeer beperkt. Er wordt daardoor landelijk een toename verwacht van personen die een beroep gaan doen op bemiddeling naar werk/loonkostensubsidies of op een bijstandsuitkering PW. Enerzijds door die nieuwe doelgroepen, anderzijds door economische ontwikkelingen of (vrij actueel) door toename huisvestingstaak statushouders (vrijwel altijd krijgen de statushouders eerst een uitkering). Er is uiteraard een relatie tussen het aantal bijstandsuitkeringen en werkdruk. Maar het zegt niet alles. Een toename van 'slechts' 5 uitkeringen in een jaar kan het gevolg zijn van instroom 225 en uitstroom 220. Dan hebben de consultants er in hun caseload dus inderdaad optisch 'maar' 5 klanten bij, maar dienen daarvoor wel 225 aanvragen levensonderhoud af te handelen en 220 beëindigingsonderzoeken te doen. De laatste 4 jaar zijn er per jaar ruim 200 aanvragen levensonderhoud afgehandeld en ook meer dan 200 uitkeringen beëindigd. Een groot verloop dus, bepalend voor de afname/toename van het bestand en werkdruk (want jaarlijks komen er dus zo'n 200 nieuwe klanten bij, geen 5). Ook neemt de complexiteit van het werk verder toe onder de PW, bijvoorbeeld door de nieuwe normensystematiek, het opleggen van een tegenprestatie en het extra werk door de Fraudewet.

Aantallen uitkeringen WWB/IOAW/IOAZ/Bbz voor 3 gemeenten:

2005: 418 (4 afdelingen sociale zaken)

2006: 393 (start IASZ)

2007: 389

2008: 373

2009: 426

2010: 460

2011: 438

2012: 424

2013: 466

2014: 467

Prognose (rapport Berenschot 2013/ scenariodiscussie Paswerk):

2015: *481

2016: *473

2017: *481.

*Daar dienen dan nog eens 20<>30 IOAW/IOAZ/Bbz bij te worden opgeteld, dus mogelijk zo'n 500 uitkeringen jaarlijks (= gelijk aan ongeveer 600 uitkeringsontvangers, partners dienen ook gere-integreerd te worden).

Stafwerkzaamheden Participatiewet

Onder de participatiewet worden gemeenten geacht steeds vaker regionaal samen te werken.

Voorbeelden hiervan zijn het Werkbedrijf (realiseren garantiebanen), het Werkplein, Bestuurlijk overleg arbeidsmarktontwikkeling, het Werkgeversservicepunt.

Daarnaast doet de IASZ de beleidsadvisering Paswerk aan de bestuurders Paswerk. Afgelopen jaren is gebleken dat hier veel meer tijd mee gemoeid is dan de beschikbare beleidsformatie (0,2 fte). Naar verwachting zal dit niet afnemen.

De afgelopen jaren blijkt de snelheid van vernieuwing binnen de sociale zekerheid toe te nemen, waardoor een groter beroep wordt gedaan op de inzet van de staf.

Om dit meerwerk te kunnen uitvoeren dient de formatie van de staf te worden uitgebreid met 0,34 fte

Voorstel:

WMO en Jeugdwet (structureel)

1. De IASZ levert de benodigde menskracht en expertise aan de 3 WMO-loketten om de overgang van de taken van de backoffice naar de frontoffice te kunnen uitvoeren. De IASZ breidt het aantal indicatieadviseurs uit van 2 naar 3. De extra kosten daarvoor van 0,14 fte worden bekostigd uit de bestaande oningevulde formatie van 0,63 fte. Hier zijn voor de gemeenten dus geen extra kosten aan verbonden.

2. Om de structurele extra taken op het gebied van de WMO 2015 en de Jeugdwet uit te kunnen voeren heeft de IASZ voor administratie en staf totaal 0,71 fte nodig. Deze formatie is onder te verdelen in 0,16 fte staf (schaal 10) en 0,55 fte "administratie" (gemiddeld schaal 8).

Participatiewet (structureel)

3. De toename in bijstandsuitkeringen in de WWB en naar verwachting ook in de Participatiewet (van 400 uitkeringen naar 500), met alle daarbij behorende oude en nieuwe taken, rechtvaardigt naar onze mening een structurele uitbreiding met 1,0 fte (consulent Werk en Inkomen/schaal 9). We zouden het ook het herstel van de oorspronkelijke formatie kunnen noemen, omdat de IASZ 1 fte heeft ingeleverd in 2009.

4. Inzet 0,34 fte extra staf (schaal 10) in het kader van de extra werkzaamheden staf Participatiewet.

Incidentele extra uitbreiding staf

5. 2015 is een overgangsjaar waarin nog veel geïmplementeerd moet worden rond de transities. Zo moet het poortmodel nog verder vorm krijgen, moet de samenwerking met de CJG's en de WMO-loketten nog verder worden uitgewerkt. Er moeten extra beschikkingen worden gemaakt vanwege aflopende indicaties WMO/Jeugd en gewijzigde regelgeving PW. En de verwachting is dat er extra bezwaarschriften op de IASZ af komen omdat mensen hun bestaande rechten gaan verliezen.

Om deze extra werkzaamheden op het gebied van de WMO 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet uit te kunnen voeren verzoekt de IASZ om de bovengenoemde structurele 0,5 fte staf (WMO/Jeugdwet 0,16 fte + Participatiewet 0,34 fte) voor de duur van een jaar uit te breiden met 0,5 fte. Na 2015 zal er een evaluatie plaatsvinden waarna een definitief besluit wordt genomen over de benodigde formatie.

Salariskosten:

<u>WMO Jeugdwet (structureel)</u>		fte		€	
voorstel 2	Administratie	0,55	schaal 8	30.700	
	Staf	0,16	schaal 10	11.600	
<u>Participatiewet (structureel)</u>					
voorstel 3	Werk en Inkomen-unit	1	schaal 9	63.300	
voorstel 4	Staf	0,34	schaal 10	24.200	
		<u>2,05</u>		<u>129.800</u>	structureel
<u>Incidentele extra uitbreiding staf</u>					
voorstel 5	Staf	0,5	schaal 10	<u>35.500</u>	incidenteel

Overhead

Structureel:

De overhead wordt conform artikel 7.1 van de GR Sociale Zaken berekend op basis van het DAR (Directie Accountancy Rijksoverheid) tarief van € 31.000 per fte. Voor de loketfuncties wordt geen overhead berekend e.e.a. overeenkomstig de gemaakte afspraken in 2006 bij de invoering van de WMO (notitie Wet maatschappelijke ondersteuning: personele gevolgen uitvoering huishoudelijke hulp). In deze notitie is aangegeven dat de taken van de frontoffice voornamelijk in de gemeentelijke loketten worden uitgevoerd, waarvoor de betreffende gemeenten al op enigerlei wijze de indirecte kosten voor hun rekening nemen. In de begroting 2015 is 26,75 fte doorberekend aan overhead (formatie 28,51 fte -/- 1,76 fte aftrek loketfuncties). Na uitbreiding zal de nieuwe formatie structureel 30,56 fte bedragen. Omdat het aantal fte voor loketfuncties is uitgebreid van 1,76 fte naar 3,8 fte, zal in de nieuwe situatie voor de berekening van de overhead worden uitgegaan van 30,56 fte -/- 3,8 fte ofwel 26,76 fte. De totale overhead gaat van € 829.300 (26,75 fte á € 31.000) naar € 829.600 (26,76 fte á € 31.000) ofwel een marginale verhoging van € 300 structureel. Voor de incidentele uitbreiding wordt geen extra overhead doorberekend.

Totale kosten en dekking Haarlemmerliede

Structureel:

De extra kosten van de structurele uitbreiding van 2,05 fte bedragen € 130.100 (€ 129.800 salariskosten + € 300 overhead). Deze kosten dienen te worden verdeeld op inwoneraantal conform artikel 7.2 van de GR Sociale Zaken. De bijdrage van de gemeente Bloemendaal en Heemstede wordt becijferd op € 116.800 (Bloemendaal € 53.300 en Heemstede € 63.500). De berekening treft u aan in bijlage 1. De netto lasten voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude bedragen structureel € 13.300 (kosten IASZ € 130.100 -/- bijdrage gemeenten € 116.800).

<u>Dekking structureel</u>	2015	2016	2017	2018
Kosten structurele uitbreiding (na aftrek bijdrage gemeenten)	13.300	13.300	13.300	13.300
Dekking:				
Stelpost gemeentefonds uitvoeringskosten Participatiewet	-500	-1.600	-2.600	-3.600
Stelpost gemeentefonds extra uitvoeringskosten WMO 2015 € xx.xxx	xx.xxx	0	0	0
	<u>xx.xxx</u>	<u>11.700</u>	<u>10.700</u>	<u>9.700</u>

Vanaf 2016 zullen voor de nog te dekken bedragen in de meerjarenbegroting 2016-2019 middelen worden gereserveerd uit het gemeentefonds. Via het gemeentefonds worden bij stijgende bijstandsantallen ook extra budgetten beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten WWB/Participatiebudget.

Incidenteel

De extra kosten van de incidentele uitbreiding van 0,5 fte bedragen € 35.500 (€ 35.500 salariskosten + € 0 overhead). Deze kosten dienen te worden verdeeld op inwoneraantal conform artikel 7.2 van de GR Sociale Zaken. De bijdrage van de gemeente Bloemendaal en Heemstede wordt becijferd op € 31.900 (Bloemendaal € 14.500 en Heemstede € 17.400). De berekening treft u aan in bijlage 1. De incidentele netto lasten voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude bedragen voor 2015 € 3.600 (totale kosten € 35.500 -/- bijdrage gemeenten € 31.900).

<u>Dekking incidenteel</u>	<u>2015</u>
Kosten incidentele uitbreiding 2015 (na aftrek bijdrage gemeenten)	3.600
Dekking:	
Stelpost gemeentefonds extra uitvoeringskosten WMO 2015 € xx.xxx	<u>x.xxx</u>
	<u>x.xxx</u>

Bijlage 1: kostenverdeling uitbreiding taken decentralisaties IASZ

Kos tenverdeling uitbreiding taken decentralisaties IASZ						
			TOTAAL	BLD	HLD	HST
<i>Verdeelsleutel: aantal inwoners per 1/1/2014</i>			53.958	22.059	5.535	26.364
1. STRUCTURELE KOSTEN	fte	bedrag				
<u>Salariskosten</u>						
voorstel 1: WMO-unit	nvt	nvt				
voorstel 2: Administratie	0,55	€ 30.700				
voorstel 2: Staf	0,16	€ 11.600				
<u>Participatiewet (structureel)</u>						
voorstel 3: Werk en Inkomen-unit	1	€ 63.300				
voorstel 4: Staf	0,34	€ 24.200				
	2,05	€ 129.800	€ 53.100	€ 13.300	€ 63.400	
<u>Overhead</u>						
Op basis van DAR tarief 2014 € 31.000 per fte						
Formatie begroting 2015	28,51					
Aftek loketfuncties begroting 2015	-1,76					
	26,75	€ 829.300	€ 339.000	€ 85.100	€ 405.200	
Formatie na uitbreiding	30,56					
Aftek loketfuncties per gemeente	-3,80					
nieuw	26,76	€ 829.600	€ 339.200	€ 85.100	€ 405.300	
Meerkosten		€ 300	€ 200	€ -	€ 100	
	structureel	€ 130.100	€ 53.300	€ 13.300	€ 63.500	
2. INCIDENTELE KOSTEN						
<u>Salariskosten</u>						
Participatiewet/WMO/Jeugdwet						
- staf	0,50	€ 35.500	€ 14.500	€ 3.600	€ 17.400	
<u>Overhead</u>						
geen		€ -	€ -	€ -	€ -	
	incidenteel	€ 35.500	€ 14.500	€ 3.600	€ 17.400	