

ONDERWERP : Nadere vaststelling personele consequenties decentralisaties voor de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ).

Voorgesteld besluit:

1. In te stemmen met de personele consequenties decentralisaties voor de Intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ);
2. De kosten van € 11.750 (2 jaar) en eenmalig € 3.500 (2017) ten laste te brengen van Wmo algemene voorzieningen (6.670.01.1);
3. Dit besluit ter kennisname te sturen aan de Wmo adviesraad en de commissie Raadsvoorbereiding (C-stuk).

Voorgeschiedenis / aanleiding:

Begin 2015 is er een voorstel gedaan voor formatie-uitbreiding van de IASZ om de extra taken die binnen de IASZ zijn belegd als gevolg van de decentralisaties te kunnen uitvoeren. Dit voorstel was gebaseerd op de op dat moment aanwezige kennis en verwachtingen van (de omvang van) de taken die de IASZ zou moeten gaan uitvoeren. Aangekondigd was dat 2015 gebruikt zou worden om een nauwkeurigere inschatting te kunnen maken van de feitelijke omvang van de werkzaamheden en daarna met een aangepast voorstel te komen.

In het voorstel van begin 2015 is, naast de formatieberekening voor de nieuwe taken op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet, ook verzocht om de formatie voor de Participatiewet te mogen uitbreiden vanwege de toename van het klantenbestand, toegenomen regionale samenwerking en de grotere omvang van de beleidsadvisering WSW/Paswerk. De ervaring van het afgelopen jaar wijst uit dat dit onderdeel van de formatie-uitbreiding correct is ingeschat. Hier zal in dit voorstel dan ook verder niet op worden teruggekomen. Wat overblijft is de nadere analyse van de omvang van de extra werkzaamheden als gevolg van de nieuwe taken voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet en de daarvoor benodigde formatie.

Toelichting:

WMO 2015

In de nieuwe Wmo zijn de voormalige taken vanuit de AWBZ (begeleiding en kortdurend verblijf) overgekomen naar de gemeenten. Voor deze taken maakt de IASZ beschikkingen, voert de administratie, betaalt facturen en voert het archief. Ook wordt voor eventuele bezwaar- en beroepsprocedures het verweer gevoerd.

JEUGDWET

Met de komst van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden 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 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.

EERDER VOORSTEL

Begin 2015 is een voorstel gedaan om formatie toe te voegen aan de IASZ om de nieuwe taken die het gevolg waren van de administratieve afhandeling van de aanvragen Wmo en Jeugdwet uit te kunnen voeren.

Hiervoor is ten behoeve van de drie gemeenten 0,7 fte toegevoegd aan de formatie van de IASZ.

NIET MEEGENOMEN WERKZAAMHEDEN

Op het moment van het schrijven van het eerdere voorstel is met name gekeken naar de taken die verbonden waren aan het afhandelen van de administratieve taken van de nieuwe aanvragen Jeugdwet en Wmo. Er blijkt dat op dat moment onvoldoende rekening is gehouden met werkzaamheden die ook verbonden zijn aan de uitvoering van de extra taken, zoals het jaarrekeningtraject, interne controle backofficetaken Wmo en Jeugdwet, informatieverstrekking aan de afdelingen Welzijn van de drie gemeenten, deelname aan

monitoren/enquêtes/gegevens uitvragen van externe partijen en controle en betalen van maandelijkse facturen op klantniveau.

Ook is in 2015 de uitvoering van de regeling tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten voorlopig toegevoegd aan het minimabeleid en bij de IASZ belegd. Er is door de leiding van de IASZ voor gekozen om deze regeling te laten uitvoeren door de medewerkers van de uitkeringsadministratie. In 2015 zijn 167 extra aanvragen behandeld. Hier is in een eerder stadium geen formatie voor gevraagd. Dit wordt in dit voorstel meegenomen.

Het bovenstaande heeft met name grote gevolgen voor de functies van de controller, de administratie en applicatiebeheer.

Nadere analyse van de werkzaamheden wijst uit dat voor bovengenoemde werkzaamheden ten behoeve van 3 gemeenten de volgende formatie structureel benodigd is:

Applicatiebeheer:	0,4 fte
Controller/IC:	0,4 fte
Administratie:	1,1 fte

INCIDENTELE EXTRA WERKZAAMHEDEN

De veronderstelling was dat het geautomatiseerde berichtenverkeer op 1 januari 2015 volledig gebruiksklaar zou zijn. Dit bleek helaas landelijk niet het geval. Zowel aan de kant van de zorgaanbieders als aan de kant van de gemeente bleken systemen nog niet gereed voor geautomatiseerde verwerking van berichten. Als gevolg hiervan is er de afgelopen tijd, en tot op dit moment nog steeds, veel tijd gaan zitten in het inrichten en (door)ontwikkelen van systemen en het afstemmen met de zorgaanbieders. Ook deze taak vergt veel extra inzet van de applicatiebeheerders van de IASZ.

Het betreft hier tijdelijke werkzaamheden waarvan we verwachten dat die in het laatste kwartaal van 2016 kunnen worden afgerond. Om deze taak te kunnen afronden is tijdelijke ondersteuning nodig van de applicatiebeheerders. Hiervoor is eenmalig € 35.000 benodigd.

Naast deze werkzaamheden waar begin 2015 onvoldoende rekening mee is gehouden, is ook teruggeblikt of de eerdere inschatting rond de administratieve afhandeling van de aanvragen reëel is gebleken.

NADERE BESCHOUWING EERDERE AANNAMES

Administratieve taken backoffice IASZ t.b.v. de Wmo

Begin 2015 is bij de formatieberekening uitgegaan van 110 aanvragen nieuwe taken Wmo. Totaal was voor de IASZ 0,24 fte gevraagd voor de nieuwe taken Wmo.

Er is inmiddels meer zicht op het aantal aanvragen.

Het aantal aanvragen blijkt bijna 3,5 x zo hoog te zijn als gedacht. In plaats van 110 aanvragen zijn er 341 aanvragen afgehandeld.¹

Administratieve taken backoffice IASZ t.b.v. de Jeugdwet

Begin 2015 is uit gegaan van 210 nieuwe aanvragen Jeugdwet.

Totaal was voor de IASZ 0,47 fte gevraagd voor de nieuwe taken Jeugdwet.

Er is inmiddels meer zicht op het aantal aanvragen.

Het aantal aanvragen blijkt bijna 2 x zo hoog te zijn als gedacht. In plaats van 210 aanvragen zijn er 385 aanvragen afgehandeld.

Totaal was voor de administratieve afhandeling van de aanvragen Jeugdwet en nieuwe taken Wmo bij de IASZ 0,7 fte gevraagd.

¹ Onder aanvragen wordt naast nieuwe aanvragen mede verstaan zogenaamde herindicaties vanwege aflopende indicaties.

Bezwaar en beroep Wmo/Jeugdwet

Voor de afhandeling van eventuele extra bezwaar en beroepszaken is geen structurele formatie gevraagd. Het afgelopen jaar heeft uitgewezen dat het aantal bezwaarzaken Jeugdwet en Wmo zeer beperkt is geweest er is daarom ook nu geen formatie nodig voor dit onderdeel.

CONCLUSIE

Om alle, aan de IASZ toebedeelde, backoffice taken voor Wmo (begeleiding en kortdurend verblijf) en Jeugdwet, goed te kunnen uitvoeren is de volgende formatie nodig:

Applicatiebeheer:	0,4 fte
Controller/IC:	0,4 fte
Administratie:	1,1 fte
Totaal	1,9 fte

In 2015 is eerder besloten structureel 0,7 fte formatie toe te kennen.

Dit maakt dat er totaal 1,2 fte (1,9 – 0,7) extra formatie nodig is ten behoeve van 3 gemeenten.

Incidenteel is er voor het verder zo spoedig mogelijk inrichten van het berichtenverkeer extra inhuur applicatiebeheer nodig.

ONTWIKKELINGEN

1. Verdere inrichting van het gegevensknooppunt

De komende tijd kan het geautomatiseerde berichtenverkeer verder vorm worden gegeven. De software van de IASZ is inmiddels dusdanig door ontwikkeld dat die geen belemmering meer vormt voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling. Feitelijk moet dat de komende tijd nog wel worden ingericht. Aan de kant van de Zorgaanbieders is nog niet iedere zorgaanbieder zover dat zij gebruik kunnen maken van de (volledige) geautomatiseerde gegevensuitwisseling. Daar waar beide partijen technisch zover zijn moeten de gegevens nog goed op elkaar worden aangesloten. Dit zal op termijn leiden tot een efficiëntere afhandeling van berichtenverkeer en facturatie van geleverde zorg en dus mogelijk ook gevolgen hebben voor de formatie van de IASZ. Om deze efficiency in zijn volle omvang te kunnen beschouwen is echter een langere periode van ervaring nodig. Een periode van 2 jaar lijkt daarvoor gezien het bovenstaande een logische periode.

2. Verwervingsstrategie voor de zorg vanaf 1-1-2018

Momenteel wordt er in de regio overleg gevoerd over een (mogelijk) andere verwervingsstrategie voor de levering van zorg vanaf 2018. Afhankelijk van de keuzes die gemeenten maken kan het zijn dat de geleverde zorg vanaf 2018 op een andere manier zal worden gefactureerd. De gevolgen daarvan voor de backoffice taken van de IASZ zullen pas later inzichtelijk worden. Mogelijk zal dit ook gevolgen hebben voor de formatie van de IASZ.

3. Uittreding Haarlemmerliede en Spaarnwoude uit de IASZ per 1 januari 2019

Omdat Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaan fuseren met de gemeente Haarlemmermeer is de verwachting dat zij per 1 januari 2019 zullen uittreden uit de IASZ. De taken die de IASZ daarmee uitvoert voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude zullen per die datum komen te vervallen. Het is daarom zaak nu rekening te houden met het feit dat dit ook gevolgen zal hebben voor de formatie van de IASZ en geen structurele formatie meer toe te voegen aan de IASZ.

4. Onderzoek efficiency

Op dit moment heeft de gemeente Heemstede inhuur gepleegd om de gedeeltelijke afwezigheid van de controller ivm ziekte te compenseren. Dit om het kritische proces rond de jaarrekening 2016 te kunnen borgen. De kosten van deze tijdelijke inhuur worden gedragen door de gemeente Heemstede.

Als extra opdracht is gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om bestaande bedrijfsprocessen rond de administratieve taken Wmo en Jeugd bij de IASZ

efficiënter in te richten. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van 2017 verwacht.

Bovengenoemde ontwikkelingen maken dat de gevraagde formatie voorlopig voor de duur van 2 jaar wordt ingevuld. Na deze twee jaar zal worden geëvalueerd welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan en wat hiervan de gevolgen zijn voor de nieuwe backoffice taken Jeugd en Wmo van de IASZ.

Afgestemd met:

- **Afdeling** middelen
- **Externe partij**

Financiële aspecten:

Benodigd is:

Applicatiebeheer:	0,4 fte (schaal 10)	€ 30.000
Controller/IC:	0,4 fte (schaal 11)	€ 35.000
Administratie:	1,1 fte (schaal 7)	€ 56.000
		----- +
Totaal	1,9 fte	€ 121.000

In 2015 is eerder besloten structureel €42.000 euro beschikbaar te stellen voor de toenmalig berekende taken (0,7 fte). Dit bedrag dient in mindering te worden gebracht op de hierboven aangegeven totale kostprijs van € 121.000.

Er resteert dus een bedrag van € 79.000.

Conform artikel 7.2 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016 dienen deze kosten te worden verdeeld op inwoneraantal.

Overhead

De overhead wordt conform artikel 7.1 van de gemeenschappelijke regeling Sociale Zaken berekend op basis van het DAR (Directie Accountancy Rijksoverheid) tarief van € 31.250 per fte.

Verdeling per gemeente

De extra salariskosten van de uitbreiding van 1,2 fte bedragen € 79.000, waarvan grosso modo 41% voor rekening komt voor Bloemendaal (€ 32.000), 10% voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude (€ 8.000) en 49% voor Heemstede (€ 39.000).

De overheadkosten € 37.500 (€ 31.250 x 1,2 fte) worden volgens dezelfde verdeelsleutel toegerekend. Bloemendaal betaalt € 15.375 en Haarlemmerliede en Spaarnwoude € 3.750.

Incidenteel

De extra kosten van de incidentele inhuur voor applicatiebeheer bedragen € 35.000. Deze kosten dienen te worden verdeeld op inwoneraantal conform artikel 7.2 van de GR Sociale Zaken. De bijdrage van de gemeente Bloemendaal bedraagt € 14.000, van Haarlemmerliede en Spaarnwoude € 3.500 en van Heemstede € 17.500.

Samenvatting Haarlemmerliede en Spaarnwoude

1. Om alle nieuwe administratieve taken op het gebied van de Wmo 2015 en de Jeugdwet uit te kunnen voeren heeft de IASZ totaal 1,2 (1,9 – 0,7) fte extra formatie nodig voor een periode van vooralsnog 2 jaar.
Haarlemmerliede en Spaarnwoude : salaris € 8.000 + overhead € 3.750
2. Om er voor te zorgen dat er een efficiëncyslag geslagen kan worden, moet de geautomatiseerde gegevensuitwisseling met de zorgaanbieders verder vorm worden gegeven. Hiervoor is eenmalig extra externe inhuur nodig.
Haarlemmerliede en Spaarnwoude : eenmalig € 3.500

De kosten komen ten laste van Wmo algemene voorzieningen (6.670.01.1). In 2016 was hier een overschot. De verwachting is dat er voor 2017 en 2018 voldoende ruimte is voor deze extra kosten.

Juridische aspecten:

n.v.t.

Communicatieve aspecten:

- publicatie in de krant
- opname in CVDR

n.v.t.

Gevolgen / relatie met Horizon en Stip:

n.v.t. (extra formatie voor maximaal 2 jaar)

Verdere procesgang:

Uitvoering door IASZ.

bijlagen : -

Halfweg, 5-10-2016