

Bijlage notitie recessie / inzet middelen

Par 4. Apparaatskosten

	2009	2010
Stand reserve begin jaar	663.000	746.000
Begroot	5.028.000	5.138.000
Verwachte uitgaven (peildatum 1/9/2009)	4.945.000	5.138.000
1. Inclusief de kosten ivm implementatietraject klantmanagement		
2. Inclusief compensatie re-integratietaken uit w-middelen		
3. Exclusief korting agv uitname Gemeentefonds ivm ketensamenwerking en evt wijziging in bijdrage Gemeentefonds		
4. Inclusief overheadkosten uitvoering WI en exclusief hogere tariefbijdrage		
5. Exclusief meerkosten (2010) agv toenemend klantenbestand		
6. Exclusief bijschakelen capaciteit inkomensconsulenten (2009)		
Verwacht overschot	83.000	0
Stand reserve eind jaar	746.000	746.000
Maximaal toegestane reserve (15%)	754.000	770.700

Toelichting:

1. Afgesproken is dat de implementatie- en frictiekosten in verband met het implementatietraject Klantmanagement uit de (reserve) apparaatskosten worden betaald.
2. Er is rekening mee gehouden dat re-integratietaken via tijdschrijven gecompenseerd kunnen worden uit het w-deel (inbesteding). Rekening is gehouden met een bedrag van 400.000 EUR.
 - o **indien dit niet gebeurt, levert dat jaarlijks een tegenvaller op van 400.000 EUR op de apparaatskosten**
3. Er is nog geen rekening gehouden met een structurele taakstelling als gevolg van beoogde efficiencyvoordelen van de ketensamenwerking. Het gemeentefonds wordt vanaf 2012 structureel gekort met 63 miljoen EUR. In de tussenliggende jaren vindt een geleidelijke uitname plaats. Gemeenten worden volgens het Rijk gecompenseerd via het re-integratiebudget (w-deel)

Het gaat om de volgende bedragen:

	2009	2010	2011	2012 ev
Waalwijk	52.990	95.382	127.176	133.535
Heusden	45.000	81.000	108.000	113.000
Loon op Zand	19.320	35.165	45.896	47.589
Totaal	117.310	211.547	281.072	294.124

Opm.: bedragen zijn afkomstig van gemeenten

- o **indien dit ten laste wordt gebracht van de ISD zullen deze bedragen ten laste worden gebracht van de apparaatskostenreserve**
4. Er is in de apparaatskosten reeds rekening gehouden met de kosten van overhead die bij de uitvoering van de Wet Inburgering door de ISD gemaakt worden. De verhoging van de vergoeding per traject aan de ISD (per 1 januari 2009 van EUR 780 naar EUR 1.278), is nog niet in de cijfers verwerkt (ca. EUR 97.000).

5. Uitgaande van de kwaliteit van dienstverlening zoals afgesproken in het project klantmanagement betekent een toename van aantallen klanten een toename in fte, en dus een toename van apparaatskosten. Uitgangspunt is een caseload van gemiddeld 87 per inkomensconsulent en per werkcoach. Het aantal klanten neemt ten opzichte van 2008 in 2010 toe met gemiddeld 109, zo blijkt uit de laatste berekeningen op basis van CPB-raming en gecorrigeerd voor de ISD (bijstelling naar beneden, 1050 in 2010 t.o.v. 941 in 2008). Een toename van 109 klanten betekent onder de genoemde voorwaarden 1,25 fte extra inkomensconsulenten en 1,25 fte extra werkcoaches. Vanzelfsprekend wordt ook de werkdruk op de back-office door deze uitbreiding van formatie en werkzaamheden beïnvloed (met name toetsing kwaliteit en interne controle). Volgens een berekening van Ernst & Young is de geconstateerde verhouding van de ISD tussen aantal uitkeringsgerechtigden en aantal fte, 19,4 klant per fte (vergelijking met andere ISD's levert verhoudingsgetallen tussen de 18,5 en 21 op). Een uitbreiding van 109 klanten zou volgens deze verhouding 5,62 fte uitbreiding rechtvaardigen. We verwachten echter bij grotere aantallen efficiencyvoordelen te kunnen halen. We stellen daarom dat een uitbreiding van 3,5 fte (waarvan 1,25 fte werkcoaches en 1,25 fte inkomensconsulenten) verantwoord is. Omdat verwacht wordt dat het effect van de economische recessie tijdelijk is, zal tijdelijk personeel moeten worden ingezet. Een inhuurkracht is duurder (100.000 EUR per jaar op niveau schaal 9) dan een vaste medewerker (60.000 EUR).

- o ***als gevolg van het toenemend aantal klanten, en bij ongewijzigd beleid ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening, zullen de loonkosten van het personeel in 2010 naar verwachting circa 350.000 euro hoger worden dan in 2008.***

Een alternatieve manier om met de te verwachten hogere aantallen klanten om te gaan, is om onderscheid te maken tussen rechtmatigheid en doelmatigheid. De taken van de inkomensconsulenten en de medewerkers in de back-office, hebben betrekking op de rechtmatigheid. De werkcoaches zijn belast met doelmatigheid, met het re-integreren en/of laten participeren van klanten in de samenleving. In het project Klantmanagement is uitgegaan van 9,3 fte werkcoaches, gebaseerd op een gemiddelde caseload van 87. Er zou nu voor kunnen worden gekozen om de formatie werkcoaches, ondanks een toename van 109 klanten, niet uit te breiden. Dit betekent dat de caseload, die in het project Klantmanagement als uitgangspunt is genomen wordt opgerekt met 13,5% en daarmee op circa 100 klanten per fte komt. Voor de klanten uit het actieve bestand blijft de kwaliteit van dienstverlening geborgd. Maar een aantal klanten krijgt dan dus tijdelijk geen activerings/re-integratietraject. Te denken valt hierbij aan de klanten die volgens de indeling op de Participatieladder op de laagste trede komen te staan én geen groeipotentieel hebben. Daarmee wordt de verhoging van de loonkosten beperkt tot circa 225.000 euro (2,25 fte). Wellicht bieden de aangevraagde subsidies (voor de HRM-servicepunten en voor activiteiten ihkv Jeugdwerkloosheid) een mogelijkheid om extra uren werkcoaches in te kunnen zetten om daarmee alsnog alle klanten een traject aan te bieden.

- o ***als gevolg van het toenemend aantal klanten, en bij (tijdelijk) beperkt gewijzigd beleid ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening, zullen de loonkosten van het personeel in 2010 naar verwachting circa 225.000 euro hoger worden dan in 2008.***

6. Anticiperend op de ontwikkelingen in verband met de recessie is reeds op projectbasis bijgeschakeld op de capaciteit voor het behandelen van aanvragen WWB. Zoals blijkt uit de 2^e bestuursrapportage, wordt hier door de toenemende aantallen klanten een risico gelopen op rechtmatigheid. Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit binnen de bestaande budgetten kan worden gerealiseerd.
7. Mogelijk zullen de bijdragen door het Rijk aan het Gemeentefonds worden verhoogd, om uitbreiding van capaciteit bij sociale diensten mogelijk te maken om zodoende de gevolgen van de economische recessie goed te lijf te kunnen gaan. Deze eventueel hogere bijdragen zijn nog niet in de cijfers verwerkt.

De raming van kosten laat onverlet dat kleinere mutaties als gevolg van onvoorziene uitgaven en ontvangsten mogelijk blijven.