



18R.00019



RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater
18R.00019

Van : College van burgemeester en wethouders
Datum : 16 januari 2018
Portefeuillehouder(s) : Wethouder J.I.M. Duindam
Portefeuille(s) : sociaal domein
Contactpersoon : K. van den Heuvel
Tel.nr. : 8997
E-mailadres : heuvel.k@woerden.nl

Onderwerp:

kosten backoffice sociaal domein 2017

Kennismemen van:

De meerkosten a € 106.000 backoffice sociaal domein 2017 en 2018

Inleiding:

Uw raad is in maart 2017 mondeling in de Forum-vergadering geïnformeerd dat zich over 2017 waarschijnlijk een overschrijding van de kosten voor het back office sociaal domein zou voordoen. Dit risico heeft zich ook daadwerkelijk voorgedaan. De aanname dat de administratieve lasten minder zouden worden is geen werkelijkheid geworden. Het beschikbare budget in de begroting 2017 voor administratie WMO oud van € 60.000 is daarmee onvoldoende om ook de nieuwe administratieve taken voor WMO en Jeugd uit te kunnen voeren. De meerkosten die o.b.v. de DVO en UVO met de gemeente Woerden doorberekend kunnen worden bedragen € 106.000. Deze meerkosten zijn niet begroot in 2017. De overschrijding zal in de jaarrekening verwerkt worden.

De gemeenten Woerden en Oudewater doen er alles aan om deze administratieve kosten te verminderen. Op dit moment wordt gewerkt aan het herinrichten van de processen en het automatiseren van een deel van de processen. Verwacht wordt dat dit in 2019 operationeel is. Daarnaast wordt een stijging verwacht van het aantal facturen door het afschaffen van de zogenaamde DBC-systematiek. Tegelijkertijd willen wij ook voldoen gedetailleerde financiële informatie en een dashboard om te kunnen sturen. Per saldo verwachten wij dat ook voor 2018 er sprake zal zijn van meerkosten conform de afspraken in DVO en UVO met de gemeente Woerden. Dit is in de risicoparagraaf van de begroting 2018 reeds opgenomen.

"Ad 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Met ingang van 2015 is er een Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO) met de gemeente Woerden afgesloten. De mogelijkheid bestaat dat hier frictiekosten uit voort kunnen vloeien, hoewel dit risico als klein wordt ingeschat. Om dit risico af te dekken wordt een bedrag van € 390.000 meegenomen binnen het weerstandsvermogen. Overigens wordt nog nader geanalyseerd of de kosten die via de DVO worden

vergoed voor de uitvoering van het sociaal domein nog volstaan, hetgeen ook onder dit risico kan worden gezien. (p.44/45 programmabegroting Oudewater 2018-2021)"

Voor de meerkosten 2018 zal een raadsvoorstel voor een begrotingswijziging worden gemaakt. Zodra de administratieve lasten minder worden valt dit voordeel vanzelfsprekend terug aan Oudewater.

Kernboodschap:

De verwachte meerkosten voor de back-office sociaal domein zoals deze in maart 2017 gemeld zijn in het forum zijn werkelijkheid geworden. Ook voor 2018 worden deze kosten verwacht.

Financiën

De meerkosten in 2017 bedragen €106.000. De verwachting is dat deze kosten ook voor 2018 zullen blijven. Deze meerkosten zijn niet in de begrotingen 2017 en 2018 opgenomen.

Vervolg:

Een raadsvoorstel voor begrotingswijziging 2018 voor meerkosten backoffice sociaal domein wordt opgesteld.

Bijlagen:

Geen.

De wnd. secretaris,

ir. W.J. Tempel

De burgemeester,

mr. drs. P. Verhoeve

Memo

Aan: College van B&W Oudewater
Van: Karolijn van den Heuvel
Betreft: kosten back-office WMO-Jeugd
Datum: 18 januari 2018
Cc: Michiel van Kruijsbergen, Isis Desumma, Anton Kole, Rob Smits, Rene Engels,
Bas van Hell

Inleiding

De gemeenten Oudewater en Woerden zijn al geruime tijd in gesprek over de benodigde personele inzet op de administratie als gevolg van de nieuwe taken die per 1 januari 2015 bij de gemeenten neergelegd zijn. De totale kosten voor de backoffice WMO (oud en nieuw) en jeugd voor Oudewater zijn €166.061, d.w.z. 1/6 van de totale kosten. Zie bijgevoegde presentatie die op 21 februari 2017 door Isis Desumma, teammanager administratie & inkoop is gegeven.

Voor 2017 zijn hierover afspraken gemaakt met het college van Oudewater (zie bijgevoegde mail). Bij de gemeente Woerden ging men er vanuit dat deze kosten structureel zijn. Bij Oudewater zijn deze kosten als incidenteel begrepen. Hierdoor bleek vlak voor de toezending van de begroting 2018 e.v. aan het college van Oudewater dat deze kosten niet waren meegenomen. Deze zijn toen als nog meegenomen in de conceptbegroting. Bij de behandeling in het college is deze vervolgens niet opgenomen. Er waren vragen of deze kosten niet al opgenomen waren in de begroting. Hierbij wordt o.a. verwezen naar de 3 medewerkers die al in 2013 over zijn gekomen naar het team beleid. In deze memo wordt deze vraag beantwoord.

Op 12 december 2017 heeft de directeur het conceptmemo toegelicht en is afgesproken dat er een B&W-voorstel en een raadsinformatiebrief komt.

Toelichting

In de begrotingen 2015-2018 zijn de volgende bedragen opgenomen.

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
1. Bijdrage Oudewater op basis van de DVO	3.924.358	3.962.220	4.036.690	4.120.316
2. Bijdrage Oudewater voor 2,4 fte beleidsmedewerkers	136.368	141.175	141.000	141.190
3. Bijdrage Oudewater administratiekosten WMO	60.000	60.000	60.000	56.552
4. Bijdrage Oudewater voor 2 medewerkers team Oudewater		52.631	97.538	0
5. Bijdrage Oudewater voor beleidcoördinator				54.901
TOTAAL te ontvangen van Oudewater	4.120.726	4.216.026	4.335.228	4.372.959

Hieronder volgt een korte toelichting hoe de bedragen tot stand gekomen zijn.

- Op 15 juni 2012 hebben de gemeenten Oudewater en Woerden een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarbij vooruitlopend op de definitieve samenwerking de beleidstaken voor Oudewater uitgevoerd worden door de gemeente Woerden (zie bijlage 12i.01982). Het betreft de kosten genoemd onder **punt 2** in de bovenstaande tabel. Over de inzet van de beleid maakt de teammanager Beleid afspraken met de gemeentesecretaris van Oudewater.

NB: Woerden heeft 6fte extra geïnvesteerd in beleids capaciteit. Deze kosten worden niet doorgerekend aan Oudewater. Deels komt dit omdat de ambities van het college van Woerden uitgebreider zijn dan die van Oudewater op het sociaal domein. Voor een deel

betreft het ook capaciteitsuitbreiding die een directe relatie heeft met de nieuwe taken voor de Jeugdwet en de WMO nieuw.

- De inzet voor Oudewater wordt in 2016 en 2017 uitgebreid met een programmamanager en projectondersteuning (alleen 2016). Zie **punten 4 en 5** in bovenstaande tabel.
- Sinds 2015 krijgt Woerden €60.000 per jaar voor de administratie. Zie **punt 3** in bovenstaande tabel. Hieronder wordt kort de besluitvorming hierover toegelicht.
 - Begin 2014 tekenen de gemeenten Woerden en Oudewater een aanvullende samenwerkingsovereenkomst i.v.m. de opheffing van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ) en de overdracht van de werk en inkomen taken naar FermWerk. De taken op het gebied van WMO en schuldhulpverlening blijft de gemeente Woerden uitvoeren voor de gemeente Oudewater. Zie besluit 13A.01244 en concept-overeenkomst 14i.00001. De getekende versie van deze overeenkomst zit niet in het archief.
 - In deze samenwerkingsovereenkomst Sociaal Domein (12i.01982) was eveneens afgesproken dat deze overeenkomst uiteindelijk wordt geïncorporeerd in de totale samenwerking (art. 3). Dit is uiteindelijk niet gebeurd. In de UVO 2015 is voor WMO/Schuldhulpverlening (H21) opgenomen dat hier later een afspraak over gemaakt zou worden omdat Oudewater deze taken mogelijk onder zou brengen bij Welzijn Oudewater (later stadsteam Oudewater genoemd).
 - Eind 2014 zijn de definitieve besluiten het stadsteam Oudewater over genomen. Hierbij gingen de WMO en schuldhulp taken over naar het stadsteam Oudewater.. In december 2014 is besloten om de administratieve taken te beleggen bij de gemeente Woerden en niet bij het stadsteam. Uiteindelijk is hiervoor de **Aanvullende uitvoeringsovereenkomst WMO/Schuldhulpverlening 2015** gemaakt. Hiervoor krijgt de gemeente Woerden €60.000,-. Aanname was dat de administratie van de nieuwe taken op het gebied van de jeugdwet en de nieuwe WMO binnen het budget van de oude taken opgevangen kon worden door efficiënter te werken. De bedoeling was overigens wel om dit vanaf 2016 structureel mee te nemen in de UVO. Dit is niet gedaan.
 - Vanaf september 2016 is aangegeven door de gemeente Woerden dat er structureel te weinig geld beschikbaar is om de nieuwe administratieve taken die bij de invoering van de jeugdwet en de WMO goed te kunnen uitvoeren. De aanname dat de administratieve lasten zouden verminderen en dus dat de beschikbare budgetten voor de administratie van de oud WMO taken voldoende was om ook de nieuwe taken op het gebied van administratie op te pakken klopte niet. Op meer plaatsen in het land is een flinke stijging waar te nemen zowel bij gemeenten als bij zorgaanbieders. Woerden heeft voor 2016 de incidentele meerkosten zijn conform de DVO voor Woerden.
 - Op 21 februari 2017 is er presentatie aan het college van Oudewater gegeven door teammanager administratie & inkoop. In dit overleg is ook aangegeven dat er ook minder kosten in rekening gebracht hoeven te worden indien keuzes gemaakt worden om taken elders te beleggen/niet uit te voeren. Het college van OW heeft zich toen gerealiseerd dat mogelijk extra budgetbenodigd is €106.000,- voor 2017 o.b.v. nacalculatie. De presentatie en mail is bijgevoegd.
 - De volgende punten uit het DVO zijn van toepassing:
 - De afspraken zijn gebaseerd op het DVO artikel Art 6.a (p. 8): 'Wanneer er taken bijkomen (bijvoorbeeld vanuit het rijk of bestuur Oudewater) of men het kwaliteitsniveau [sic] wil verhogen, treedt de volgende drietrapsraket in werking:
 - Kan dit binnen het bestaande budget erbij worden gedaan?
 - Zo nee, kan het nieuwe werk door verschuiven van taken worden uitgevoerd?
 - Zo nee, wordt een bestuurlijk voorstel geschreven en het bestuur gevraagd om een besluit. In deze situatie ontstaat meerwerk; dit wordt aan de voorkant door het bestuur vastgesteld.'
 - Uitgaven of inkomsten moeten woerden verdeeld tussen de gemeente Oudewater en Woerden, maar deze naar hun aard niet splitsbaar zijn, dan wordt een verdeelsleutel toegepast...Deze is 83% Woerden en 17% Oudewater. In de praktijk vertaalt zich dit in een te hanteren verdeelsleutel van 5/6 staat tot 1/6.

- Daarnaast is de feitelijke check gedaan of de facturenstroom van Oudewater in verhouding staat tot de verdeelsleutel. Voor 2016 en 2017 is de verhouding tussen de factuurstroom Oudewater – Woerden 1:4. De gehanteerde verdeelsleutel uit het DVO is niet nadelig voor de gemeente Oudewater.
- De kosten die de gemeente Woerden maakt voor het project Cumulus zijn niet bij de kostenberekening betrokken. Deze kosten zijn voor de gemeente Woerden. Als Oudewater van het systeem gebruik gaat maken dan zal op dat moment een kosten-batenraming worden gemaakt.
- Afgelopen jaar is door de achterstanden en de tijd die nodig was voor het opstellen van de jaarrekening procesoptimalisatie nog onvoldoende aan bod gekomen. Ook het project Cumulus heeft vertraging opgelopen.
- Er is in februari 2017 geen formeel bestuurlijk voorstel geschreven conform artikel 6a van het DVO. Het formele voorstel conform het DVO is het B&W-advies waar deze bijlage bij hoort.
- Tot slot: uit controle blijkt dat de bijdrage van Oudewater a €60.000 over 2016 niet betaald is. Dit moet alsnog gefactureerd worden. Deze kosten zijn wel begroot maar in de jaarrekening 2016 niet als verplichting opgenomen door de gemeente Oudewater.

Conclusie en voorstel:

Naar mijn oordeel is de doorbelasting aan Oudewater voor 1/6 deel o.b.v. nacalculatie redelijk en conform de gemaakte afspraken. Dit laat onverlet dat er voortdurend inspanningen moeten zijn om deze overhead te verlagen. Dit is in 2017 onvoldoende gelukt doordat er meer inzet nodig was voor de jaarrekening en het project Cumulus vertraagd is. In september 2017 bleek dat dit bij Oudewater niet zo scherp in beeld was en zij dus een andere verwachting hadden. De communicatie daarover had explicieter kunnen zijn.

Voorstel:

- Oudewater betaalt de bijdrage 2016 a €60.000.
- De bijdrage van Oudewater voor 2017 wordt op basis van nacalculatie berekend, conform de afspraken in de DVO. Er wordt uitgegaan van €166.000.
- Voor 2018 dezelfde afspraak te maken als voor 2017. .
- In de taskforce Woerden t.b.v. de nieuwe raadsperiode en de bestuursopdracht vanuit Oudewater in het kader van de overschrijding Jeugd zal ook naar de organisatiekosten gekeken worden.
- Vanuit partnerschap en o.b.v. de afspraak van nacalculatie zal Oudewater vanzelfsprekend ook profiteren als de lasten verminderd worden.



Backoffice Sociaal Domein

Welkom



Inhoud:

- Decentralisatie
- 2015
- 2016
- Financiën
- Toekomst



2016



Grote verandering

WMO (303)	
2015	837
2016	3489 (417%)

Jeugd (303)	
2015	40 (waarvan 18 in december)
2016	136 (340%)

Jeugd (321)	
2015	13 (waarvan 4 in december)
2016	94 (723%)

Oorzaken: gebrekkige infrastructuur, onvoldoende kennis (ook bij zorgaanbieder) en bevoorschotting.

2016



Grote verandering

WMO (303)	
2015	837
2016	3489 (417%)

Jeugd (303)	
2015	40 (waarvan 18 in december)
2016	136 (340%)

Jeugd (321)	
2015	13 (waarvan 4 in december)
2016	94 (723%)

Oorzaken: gebrekkige infrastructuur, onvoldoende kennis (ook bij zorgaanbieder) en bevoorschotting.

Toekomst

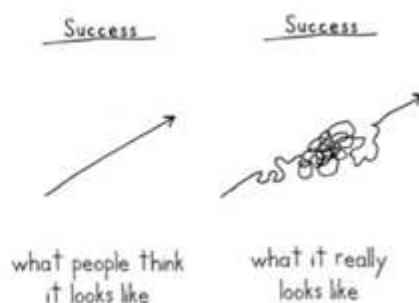


Efficientie

Kwaliteit beschikkingen omhoog: Meer standaardiseren binnen Oudewater, meer eenduidig werken, beter archiveren, 4-ogen principe

Cumulus: Aansluiten op de software die in de backoffice wordt gebruikt. Nu nog handmatig ingeklopt van uit Zorgnet

Lean: Continu verbeteren



UVO Artikelen



Art 6. a (p. 8): 'Wanneer er taken bijkomen (bijvoorbeeld vanuit het rijk of bestuur Oudewater) of men het kwaliteitsniveau *[sic]* wil verhogen, treedt de volgende drietrapsraket in werking:

- Kan dit binnen het bestaande budget erbij worden gedaan?
- Zo nee, kan het nieuwe werk door verschuiven van taken worden uitgevoerd?
- Zo nee, wordt een bestuurlijk voorstel geschreven en het bestuur gevraagd om een besluit. In deze situatie ontstaat meerwerk; dit wordt aan de voorkant door het bestuur vastgesteld.'

Art 7. c (p. 9): 'Wanneer op financieel terrein situaties ontstaan waarbij uitgaven of inkomsten moeten worden verdeeld tussen de gemeente Oudewater en Woerden, maar deze naar hun aard nietsplitsbaar zijn, dan wordt een verdeelsleutel toegepast... Deze is 83% Woerden en 17% Oudewater. In de praktijk vertaalt zich dit in een te hanteren verdeelsleutel van 5/6 staat tot 1/6.'