

RIB Overschrijding kosten backoffice Sociaal Domein

V.w.b. 2018 zullen we het voorstel van de begrotingswijziging afwachten.

V.w.b. 2017 zal een en ander in de jaarrekening worden verwerkt.

Voortuitlopende daarop de volgende vragen:

1. betreft het hier een structurele uitbreiding van de ambtelijke organisatie?
De werkzaamheden komen voort uit de decentralisaties jeugd en WMO-nieuw. In de RIB schreven wij al dat de aannahme dat de administratieve taken met de beschikbare tijd van WMO-oud gedaan konden worden bleek niet te kloppen. De uitbreiding is structureel totdat er andere keuzes gemaakt worden en processen geoptimaliseerd worden /geautomatiseerd worden. Bij andere keuzes kan gedacht worden aan het inkoopbeleid. Aan herijken, optimaliseren en automatiseren wordt in 2018 volop aan gewerkt. Daarom verwachten wij in ieder geval voor 2018 dezelfde kosten.

Voor 2019 en verder zijn de kosten afhankelijk wat herijken keuzes, optimaliseren en automatiseren oplevert. Zodra daar meer zicht op is informeren wij u. Zoals al in de RIB is aangegeven dalen ook de kosten voor Oudewater als de totale kosten dalen.

2. welke procedure wordt gevolgd indien sprake is van meerwerk t.o.v. de DVO en op welke wijze wordt aan de Raad om het daarvoor benodigde krediet gevraagd?

Uit de financiële afspraken behorende bij het DVO is Art 6.a (p. 8) van toepassing:

“Wanneer er taken bijkomen (bijvoorbeeld vanuit het rijk of bestuur Oudewater) of men het kwaliteitniveau [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.”

In maart 2017 is uw raad mondeling geïnformeerd over de mogelijke overschrijding. Gekozen is voor kostendeling op basis van nacalculatie. De informatie in de toegezonden RIB geeft inzicht in de definitieve rekening voor 2017 en een verwachting voor 2018.

3. op wat voor soort werkzaamheden heeft de overschrijding plaats gevonden (uitvoerend/coördinerend/administratief/beleidstechnisch/incidenteel/structureel etc.)?

- *In de nagezonden memo bij de RIB is aangegeven dat met name de declaratiestroom (en alle taken die daarbij horen zoals het zogenaamde berichten verkeer) vanaf 2016 aanzienlijk is toegenomen. Dit is een belangrijke factor van de overschrijding.*
- *Daarnaast vragen al deze extra taken voor de gemeenten ook coördinatie en informatievoorziening. Om bijvoorbeeld de contacten met de verschillende stakeholders (waaronder meer dan 180 zorgaanbieders) goed te coördineren hebben we een accountmanager aangesteld.*
- *Om grip te hebben op zorgaanbieders en uw raad te goed te informeren over de stand van zaken van de budgetten is geïnvesteerd in informatiemanagement.*
- *Intensievere afstemming met de accountant.*

4. op basis van welke verdeelsleutel is vastgesteld dat het aandeel van Oudewater in 2017 € 106.000,-- bedraagt (meer dan 2 FTE)?

Uit de financiële afspraken behorende bij het DVO is artikel 7c van toepassing. "Uitgaven of inkomsten moeten worden 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 in het kader van redelijkheid en billijkheid ook nog 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.

5. welke maatregelen heeft het College genomen of is het College voornemens te nemen om te voorkomen dat in de toekomst de ambtelijke kosten verder zullen stijgen (ook op andere beleidsvelden)?

Zie antwoord op vraag 1, tweede alinea.

6. wat zijn de gevolgen als de Raad bij de behandeling van de begrotingswijzigingen 2018 niet instemt met een structurele verhoging van het budget?

Het betreft grotendeels een onvermijdelijke ontwikkeling binnen de gemaakte keuzes. Bij vraag 1 hebben wij al aangegeven welke acties wij ondernemen. De raad kan kiezen om elders minder uit te geven of een aantal taken op een minimaalniveau (bijvoorbeeld informatiemanagement minimaal uit te voeren) of de taken elders te beleggen als dat goedkoper zou zijn.

