



## Raadsinformatiebrief

De gemeenteraad van Albrandswaard

Uw brief van:	-	Ons kenmerk:	1163806
Uw kenmerk:	-	Contact:	Katiba Bahida
Bijlage(n):	-	Doorkiesnummer:	06-11107167
		E-mailadres:	k.bahida@bar-organisatie.nl
		Datum:	20 december 2016

Betreft: Personele lasten sociaal domein 2016

Geachte raadsleden,

### INLEIDING

Door middel van deze brief willen wij u tussentijds informeren over de ontwikkelingen van de personeelslasten die betrekking hebben op de decentralisaties. Tijdens de bestuurlijke behandeling van de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2016 waren het inzicht in de oplossingsrichting en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties nog onvoldoende bij het college in beeld.

### KERNBOODSCHAP

Om de nieuwe taken uit te kunnen voeren is ambtelijke inzet nodig. De inschatting van de kosten hiervoor, die eind 2014 is gemaakt, blijkt te laag te zijn geweest. We verwachten dat de personele kosten voor o.a. wmo-consulenten, de wijkteams en klantmanagers ca. €300.000 hoger zullen zijn dan begroot. Dit bedrag zal worden gedekt uit het verwachte overschot binnen het sociaal domein.

### TOELICHTING

#### *Terugblik 2015*

Een van de grootste uitdagingen waar de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk voor stonden, was de invoering van de drie decentralisaties. Per 1 januari 2015 lag de focus van de drie gemeenten op het 'transitieproof+' zijn. Dat wil zeggen dat de continuïteit van zorg en ondersteuning werd gewaarborgd. Deze transitie vond plaats tegen de achtergrond van de nieuw opgerichte BAR-organisatie, een andere grote uitdaging waar de gemeenten mee te maken hadden.

Om de nieuwe taken uit te kunnen voeren is ambtelijke inzet nodig: er worden bedrijfsvoeringskosten gemaakt inzake dienstverlening aan de burgers zoals kosten voor consulenten, de wijkteams, administratieve handelingen rond WMO, maar ook zaken als klachten- en bezwaarbehandeling en ICT/informatiemanagementkosten. Van het totaalbedrag van €7,6 mln. dat in 2015 vanuit het Rijk is overgekomen, is een bedrag van €360.500 (=4,7% van het totale bedrag) structureel beschikbaar gesteld voor de ambtelijke capaciteit van de BAR-organisatie. Incidenteel is in 2015 aanvullend een bedrag van €140.000 door Albrandswaard ingezet voor het investeren in participatie en ontwikkeling van een slagkrachtigere organisatie (zie 1e Tussenrapportage 2015).

Het financieel eindbeeld van de drie decentralisaties liet in 2015 een overschot van circa €0,6 mln. op de programma's zien.



### *Huidig beeld 2016*

Het jaar 2016 staat in het teken van de voltooiing van de transitie en het zetten van een vervolgstap richting transformatie. In deze fase van de uitvoering van de nieuwe taken krijgen we steeds meer inzicht in cliënten en daarmee gepaard gaande financiële stromen. Echter, we zijn van veel externe partijen afhankelijk en het blijft een uitdaging om een nauwkeurige prognose voor de bestedingen voor dit jaar te doen. Op hoofdlijnen is onze verwachting dat er in 2016 wederom sprake zal zijn van een overschot binnen het Sociaal Domein.

De inschatting van de benodigde ambtelijke capaciteit, die per 1 januari 2015 is gemaakt, is voor 2016 te laag gebleken. Dit komt omdat begin 2016 herindicaties zijn gedaan die extra inzet van personeel noodzakelijk maakte, maar ook om de zorg op de juiste plek terecht te laten komen en de financiële en administratieve verwerking juist en rechtmatig te laten plaatsvinden (wmo-consulenten, casusregie, inkoop, administratieve verwerking, etc.). De verwachting is dat in 2016 ongeveer €300.000 additioneel nodig zal zijn voor personele lasten. Dit bedrag kan binnen de budgettaire ruimte van de decentralisaties worden opgevangen.

### *Doorkijk 2017 en verder*

Het vergt tijd voordat de beoogde transformatie gestalte krijgt en de ambtelijke organisatie op volle sterkte is. Wij zullen onze ervaringen van de afgelopen twee jaar verwerken in een voorstel dat we begin 2017 aan u doen zullen toekomen. Een herijking van de benodigde ambtelijke capaciteit in 2017 en 2018 zullen onderdeel zijn van het voorstel. Naar verwachting zal dit binnen de bestaande budgetten voor het sociaal domein gedekt kunnen worden.

### **CONSEQUENTIES**

De overschrijding op de personele lasten zal opgevangen worden binnen de decentralisatiebudgetten. Op deze budgetten wordt een onderbesteding verwacht voor 2016.

### **VERVOLG**

De overschrijding zal onderdeel zijn van het jaarrekeningtraject.

Met vriendelijke groet,  
het college van de gemeente Albrandswaard,  
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



drs. Hans-Christoph Wagner