

Politieke Markt

Ontwerpbesluit

Zitting van 3 oktober 2017
Dienstverlening - Beleid Leefwereld

Informatie IGSD betreffende zienswijze raad op begroting IGSD 2018-2021 - besluitvormen

Auteur

Jan Knol

Overlegd met

Marcel Koelewijn en Roelof Kuiper

Portefeuillehouder

O. Akkerman

Samenvatting

De raad van de gemeente Steenwijkerland heeft bij de behandeling van de begroting IGSD 2018-2021 een zienswijze ingediend bij het DB van de IGSD. Strekking van deze zienswijze was dat direct na de zomervakantie 2017 een inhoudelijke onderbouwing (met benchmark) bij de raad aangeleverd moet worden van nut en noodzaak van de extra € 800.000,-- voor bedrijfsvoering. Waarna de raad besluit dit bedrag wel of niet vrij te geven. Tevens wil de raad niet geconfronteerd worden met een toename van wachtgelden en dient er een realistischer raming plaats te vinden van bepaalde programmaonderdelen. De IGSD heeft op 17 augustus jl. daartoe bijgaande info aangeleverd.

Beschrijving

Inleiding

U heeft op 20 juni jl. onderstaande zienswijze op de begroting 2018-2021 van de IGSD ingediend:

- In de IGSD begroting de extra € 800.000,-- bedrijfsvoering opnemen met een * . En * betekent dat het bedrag nog niet wordt vrijgegeven.
- Direct na de zomervakantie 2017 een inhoudelijke onderbouwing (met benchmark) bij uw raad aan te leveren van nut en noodzaak van die € 800.000,--. Waarna u besluit deze € 800.000,-- wel of niet vrij te geven
- Geen toename van wachtgelden. Met tijdelijkheid van contracten zal hierop ingezet moeten worden.
- Realistische ramingen van o.a. cliëntaantallen, schuldhelpverlening en bijzondere bijstand.

Het Algemeen Bestuur van de IGSD heeft vervolgens op 29 juni jl. met 5 stemmen voor en 1 stem tegen deze begroting vastgesteld met dien verstande dat de € 800.000,-- beschikbaar gehouden wordt tot na ontvangst van een goede onderbouwing.

Voor de uitwerking van deze zienswijze hebben wij de directeur van de IGSD op 11 juli 2017 nog een aanvullende brief gestuurd met een toelichting om welke informatie het gaat.

Voorstel

Wij adviseren nu alleen een besluit te nemen over het jaar 2018 en de situatie definitief te beoordelen vanaf het begrotingsjaar 2019 nadat de uitkomsten van het verdergaande onderzoek zijn afgerond.

Voor wat betreft de beoordeling van de onderbouwing van deze extra € 800.000,-- in relatie tot het beschikbaar houden van dit bedrag zijn er o.i. 3 mogelijkheden:

1. in te stemmen met deze onderbouwing tot nu toe en voor 2018 het volledige bedrag van € 800.000,-- beschikbaar te stellen.
2. aangezien de onderbouwing incl. de benchmark nog niet volledig is en de taakstelling ook nog steeds niet volledig gehaald is, de extra bijdrage van € 800.000,-- voor 2018 niet beschikbaar te stellen.
3. op basis van de huidige onderbouwing, waarbij beide quickscans tot de conclusie komen dat er wel sprake is van een grotere formatieomvang van de IGSD dan gemiddeld, tot een gedeeltelijke bijdrage voor 2018 te besluiten.

Geadviseerd wordt om tot optie 3 te besluiten. De quickscans van Berenschot en BMC wijken qua opzet, uitgebreidheid en formulering van hun conclusies nogal af van elkaar. BMC is uitgesprokener in zijn conclusie over de formatieomvang van de IGSD dan Berenschot, hoewel ook de laatste wel met een concrete formatieafwijking van 3,6 fte t.o.v de referentie-organisaties komt. Aangezien dit voor dit moment ook het meest concreet is wordt voorgesteld de loonsom van deze 3,6 fte - afgerond - € 200.000,-- in mindering te brengen op de gevraagde € 800.000,-- en zoals is aangegeven, de situatie v.w.b. de formatiekosten definitief te beoordelen vanaf begrotingsjaar 2019.

Argumenten

Op 17 augustus 2017 heeft het DB van de IGSD bijgaande informatie aangeleverd als reactie op de gevraagde zienswijze en aanvullende brief van 11 juli jl. vanuit ons college. Deze informatie is voorzien van 2 QuickScans die uitgevoerd zijn door Berenschot en BMC en beperken zich grotendeels tot de teams van werk en inkomen. Medewerkers die andere taken uitvoeren zijn niet in de berekening van het aantal fte's betrokken. Berenschot komt tot de conclusie dat de formatie van de IGSD ongeveer even groot is als de formatie van organisaties met een vergelijkbare werklast (de formatie van de IGSD is 3,6 fte hoger dan de formatie van organisaties met een vergelijkbare werklast). Uit de quickscan van BMC komt naar voren dat de totale formatie van de IGSD van grotere omvang is dan gemiddeld, zowel exclusief inhuur als inclusief inhuur. Hierbij maken ze nog een onderscheid in de berekening van formatie per 100 klanten en per 1000 inwoners. De afwijking op basis van het aantal klanten t.o.v. referentiegemeenten is daarbij groter dan op basis van het aantal inwoners. Beide bureaus geven aan dat het bij deze quickscans, gelet op de korte doorlooptijd van het onderzoek, niet mogelijk is geweest om een analyse van de context uit te voeren, met andere woorden welke factoren en/of ambities spelen bij de organisatie een rol die een afwijking t.o.v de referentiegemeenten, zowel in positieve als in negatieve zin, kunnen verklaren. Beide bureaus adviseren om een verdergaand onderzoek naar de omvang van de formatie te doen en op basis van deze uitkomsten geen definitieve conclusies te trekken over de omvang van de formatie. Het DB van de IGSD sluit zich in bijgaande brief hierbij aan en zal in de eerst komende DB vergadering een nader onderzoek overwegen.

Voor wat betreft de overige informatie uit bijgaande beantwoording van de IGSD kan nog het volgende worden opgemerkt. De basisformatie van de IGSD voor de uitvoering van het Plan van Aanpak bedroeg 49,89 fte. De uitbreiding als gevolg van dit Plan van Aanpak bedraagt 17,77, waarmee het totaal uitkomt op 67,66 fte. De uitbreiding van de loonkosten 2018 is volgens de opgave van de IGSD voor een deel vast en structureel (€ 451.000,--: 6,87 fte) en voor een deel tijdelijk (€

626.000,--: 9,89 fte). Voor wat betreft de onderbouwing van de vaste formatie wordt aangegeven dat deze functies los staan van het klantenaantal. Ze zijn bij welke omvang dan ook noodzakelijk om een kwalitatieve goede bedrijfsvoering te kunnen garanderen. Daarom voert de IGSD deze kosten van het op peil houden van de betreffende formatie ook structureel op. Deze uitbreiding van vaste formatie is inmiddels ook al in vaste dienst bij de IGSD en zal dus mogelijk ook tot wachtgeldverplichtingen kunnen leiden, wanneer u besluit geen extra middelen meer beschikbaar te stellen. De tijdelijke formatie is wel afhankelijk van de klantenaantallen en hiervoor heeft de IGSD de omvang van het aantal klanten per fte (per regeling) weergegeven met inachtneming van hun ambitieniveau. Hierbij wordt nog expliciet aangegeven dat het inhuren van deze tijdelijke formatie zodanig gebeurt dat aanstelling niet leidt tot wachtgeldverplichtingen.

Met deze onderbouwing, voorzien van 2 Quickscans die cijfermatig een vergelijking geven met gelijksoortige organisaties als onze IGSD, is o.i. een eerste aanzet gegeven van nut en noodzaak voor deze extra € 800.000,-- voor de formatie. Het is echter nog niet volledig. Met de IGSD zijn wij van mening dat er op basis van deze uitkomsten een verdergaand onderzoek moet plaats vinden om tot een definitieve conclusie van de omvang de formatie van de IGSD te komen. Hierbij willen wij er nog wel op aandringen dat dit onderzoek zich uitstrekt tot de totale formatie van de IGSD en zich niet beperkt tot alleen de onderdelen werk en inkomen.

Kanttekeningen en risico's

zie boven

Duurzaamheid en social return

n.v.t.

Financiële toelichting

De financiële consequenties van de meerjarenbegroting IGSD 2018-2021 (dus inclusief de structurele extra bijdrage van € 800.000,--) worden opgenomen in de meerjarenbegroting 2018-2021 van de gemeente die in november 2017 door de raad zal worden vastgesteld. Voor 2018 gaat het t.o.v. onze oorspronkelijke begroting om een extra bedrag van € 653.000,--. Afhankelijk van de besluitvorming van de raad over dit onderwerp zal op basis van een begrotingswijziging 2018 van de IGSD onze begroting hierop aangepast worden. Hierin zal dan ook op basis van het laatst bekende uitkeringsbestand een realistische prognose van de cliëntenaantallen opgenomen worden voor 2018 e.v.

Participatie en communicatie

n.v.t.

Uitvoering en planning

n.v.t.

Besluit

Beslispunt 1

op basis van de huidige onderbouwing van de IGSD (inclusief de quickscans) voor 2018 € 600.000,-- beschikbaar te stellen voor de extra formatie van de IGSD en het DB van de IGSD daarbij te verzoeken een verdergaand onderzoek van de totale formatie van de iGSD uit te laten voeren.

N.a.v. behandeling van het rekenkameronderzoek in de PM van 5-9-2017 de gemeenteraad te betrekken bij de nadere onderbouwing van het formatieonderzoek bij de IGSD.

Beslispunt 2

Op basis van dit onderzoek bij de meerjarenbegroting 2019-2022 IGSD een definitief besluit te nemen over de omvang van de formatie en de daarmee gepaard gaande kosten van de IGSD.

Bijlagen

1. Brief IGSD Onderbouwing 8 ton.pdf
2. Concept verslag AB Vergadering IGSD 29 juni 2017.pdf
3. informatie zienswijze op begroting IGSD 2018-2021.pdf