

Onderbouwing verhoging budget apparaatskosten IGSD 2018-2021

De begroting van de IGSD 2018-2021 is opgesteld in de lijn van de uitgangspunten van het Plan van Aanpak. Het plan was bedoeld om een hogere uitstroom te realiseren door het introduceren van een nieuwe methode van ontwikkeling van klanten, rust in de organisatie te creëren en de (basis-)formatie op orde te brengen. Daarvoor zijn door beide gemeenten, door middel van begrotingswijzigingen (2016 en 2017), middelen beschikbaar gesteld om de gestelde doelen te bereiken. In de begroting is de volgende uitbreiding van de loonkosten opgenomen:

Totale uitbreiding loonkosten 2018	
tijdelijk	626.000
vast	451.000
	1.077.000

Uitbreiding vaste formatie:

De formatie op orde brengen heeft niet alleen betrekking op de medewerkers (consulenten) die klantcontacten hebben maar ook op de ondersteunende functies. Dit is ook toegelicht in het plan van aanpak. Deze functies staan los van het klantenaantal en zijn bij welke omvang dan ook, noodzakelijk om een kwalitatieve goede bedrijfsvoering te kunnen garanderen. De kosten van het op peil brengen van de betreffende formatie zijn dus structureel. Het betreft de volgende specificaties:

Afdeling Ondersteuning:

<u>Taak</u>	<u>fte</u>	<u>kosten</u>
ICT	1,5	€ 91.000
Financiële administratie	0,62	€ 58.000
Managementondersteuning	1,0	€ 52.000
Totaal		€ 201.000

De **afdeling inkomen** is als volgt op peil gebracht

<u>Taak</u>	<u>fte</u>	<u>kosten</u>
Consulenten	0,5	€ 27.000
Bezwaar en beroep	0,11	€ 5.000
Totaal		€ 32.000

Door het uitbreiden van de formatie consulenten met een halve fte is de vaste formatie op 7 fte uitgekomen hetgeen overeenkomt met de overeengekomen en benodigde basisformatie (700 klanten, 1 fte per 100 klanten).

Afdeling Werk:

De afdeling werk heeft de volgende structurele aanpassing gehad:

<u>Taak</u>	<u>fte</u>	<u>kosten</u>
Senior	1,0	€ 80.000
Consulent jongeren	1,14	€ 72.000
Jobcoach (Dyka)	1,0	<u>€ 66.000</u>
Totaal		€ 218.000

De senior is genoemd in het Plan van Aanpak. De uitbreiding van de consulent werk wordt gedeeltelijk gedekt uit het Participatiebudget en uit extra middelen die van de gemeente Steenwijkerland worden verkregen.

De jobcoach wordt uit de opbrengst van het betreffende project gefinancierd.

Totale uitbreiding vast formatie:

Ondersteuning	€ 201.000
Inkomen	€ 32.000
Werk	<u>€ 218.000</u>
Totaal	€ 451.000

Uitbreiding tijdelijke formatie:

De tijdelijke formatie is afhankelijk van de klantenaantallen. De uitgangspunten voor het berekenen van de benodigde formatie (basis en extra) zijn:

Inkomen:

- Regulier 1 fte per 100 klanten
- Handhaving 1 fte per 650 klanten

Werk:

- Inburgering 1 fte per 60 klanten
- Reguliere re-integratie 1 fte per 100 klanten
- Werkgeversservicepunt (WGSP) 1 fte per 30 klanten
- Jongeren 1 fte per 60 klanten

Ten aanzien van team Werk moet opgemerkt worden dat de samenstelling van het bestand (profielen) invloed heeft op de benodigde inzet. Zo zullen meer klanten in profiel 1 een groter beroep doen op het WGSP. En meer klanten in profiel drie vraagt ook weer een andere inzet van de organisatie. De aannames bij de begroting kunnen daarom ook gedurende het jaar, op grond van in- en uitstroom, bijgesteld moeten worden.

Bij de jongeren geldt dat ook jongeren in de caseload zitten die geen uitkering ontvangen. Gedacht moet dan worden aan kwetsbare jongeren en Pro VSO jongeren.

Het WGSP heeft geen eigen caseload en de aantallen die daar genoemd zijn maken onderdeel uit van de bestaande aantallen die onder beheer/regie zijn van de werk consulent.

De uitbreiding van de tijdelijke formatie is als volgt opgenomen in de begroting 2018:

Team Inkomen:

<u>Taak</u>	<u>fte</u>	<u>kosten</u>	
Consulenten	2,9	€ 181.000	stijging klanten aantallen
Handhaving	0,5	€ 45.000	idem
Balie/receptie	0,59	<u>€ 22.000</u>	uitbreiding openingstijden
Totaal		€ 248.000	

Team Werk:

Werkgeversservicepunt	4,34	€ 286.000
Beleid	0,50	€ 35.000
Jongeren	0,56	€ 26.000
Consulenten	0,50	<u>€ 31.000</u>
Totaal		€ 378.000

Totale uitbreiding tijdelijke formatie:

Inkomen	€ 248.000
Werk	<u>€ 378.000</u>
Totaal	€ 626.000