

Routeformulier college en raad

gemeente harderwijk



Onderwerp: Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023

NIET INVULLEN

Registratienummer: 19h0003584 / h190028005

Paraaf
secretaris:

Algemeen

Datum:	22 mei 2019
Opsteller:	Kees Hulskes
Telefoon:	0341 411 911
Domein	Bestuur & Organisatie
Directeur	Cees Klaassen

Tekst voorstel openbaar: ja

Eventuele uitzonderingen:

Indien niet openbaar, redenen:

Is het voorstel inhoudelijk besproken met de portefeuillehouder: ja

Met wie is overleg gepleegd en wat is het resultaat:

College

Portefeuillehouder:	Wethouder De Jong
Is het een besluit ingevolge de WKPB:	nee
Begrotingswijziging:	nee
Op lijst ingekomen stukken:	nee
Wijziging productraming:	nee
Vindt er communicatie over het besluit plaats? Zo ja, hoe?	

Raad

Gewenste datum in commissie:	13 juni 2019
Naam commissie:	Beleid Algemeen
Gewenste datum in raad:	4 juli 2019 (samen met Kadernota)

Voorstel aan college en raad

Nummer:	h190028005
Datum:	22 mei 2019
Opsteller:	Kees Hulskes
Portefeuillehouder:	Wethouder De Jong
Onderwerp:	Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023

Het college van B&W besluit:

1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023, waarin de Kadernota Meerinzicht 2020-2023 is verwerkt, en geen zienswijze in te dienen;
2. Met dit besluit is de **bruto** verschuldigde gemeentelijke bijdrage van Harderwijk op grond van artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Meerinzicht als volgt gespecificeerd:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	Toelichting
Bruto bijdrage	15.190.000	14.790.000	14.887.000	14.811.000	
Dekking					
Af: beschikbaar Domein sociaal Domein bedrijfsvoering	-5.820.000 -8.077.000	-5.491.000 -8.046.000	-5.491.000 -8.042.000	-5.491.000 -8.042.000	Bruto beschikbare bijdrage op basis van MJB 2019 - 2022
Saldo	1.293.000	1.253.000	1.354.000	1.278.000	
Beschikbaar					
Af: Loon/prijscorrectie	-463.068	-463.068	-463.068	-463.068	Ten laste van accres algemene uitkering
Af: Projecten dienstverlening	-81.734	-34.072	-18.316	-18.316	Beschikbaar in budgetten Dienstverlening
Totaal beschikbaar	-544.802	-497.140	-481.384	-481.384	
In Kadernota opgenomen	-766.544	-747.149	-791.025	-791.025	Integrale afweging kadernota
Totaal dekking	-1.856.148	-1.741.429	-1.753.793	-1.753.793	
Saldo	-18.346 Voordeel	8.711 Nadeel	81.561 Nadeel	5.591 Nadeel	Te verrekenen in saldo begroting Harderwijk

Inleiding

Aanleiding

Meerinzicht is op basis van regelgeving verplicht een meerjarenbegroting op te stellen. In deze regelgeving is vastgelegd dat de meerjarenbegroting voor 1 augustus bij Gedeputeerde Staten moet zijn ingediend. De provincie toetst hierop bij de beoordeling van de meerjarenbegroting van Meerinzicht. Meerinzicht valt voor de Meerjarenbegroting Meerinzicht 2019-2022 onder het repressief toezicht; dit is de minst zware vorm.

De ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023 is gebaseerd op de bestaande bruto bijdrage op basis van de meerjarenbegroting 2019 – 2022, aangevuld met posten uit de Kadernota Meerinzicht 2020-2023 en overige mutaties (zie voor toelichting paragraaf Financiën).

Kader

Wet gemeenschappelijke regelingen en GR Meerinzicht en gemeentewet (budgetrecht raad).

Procesvoorstel

Om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om tijdig een zienswijze te kunnen afgeven, is de behandeling van deze Meerjarenbegroting gekoppeld aan de behandeling van de gemeentelijke Kadernota op 4 juli 2019 en 18 juli 2019. De verwerkte uitzettingen in de meerjarenbegroting van Meerinzicht maken daarmee onderdeel uit van de **integrale afweging** bij de gemeentelijke kadernota.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Beoogd effect

De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen tijdig (voor 15 juli 2019) een zienswijze over de Meerjarenbegroting 2020 – 2023 in te dienen.

Argumenten

1. De voorgestelde uitzettingen van de begroting van Meerinzicht vloeien voort uit de Kadernota van Meerinzicht 2020 - 2023. In de Kadernota van Meerinzicht zijn nieuwe budgetten en bestaande budgetten geïntensiveerd op voorstel van de brongemeenten (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde). Meerinzicht is volgend en voert opdrachten van de brongemeenten uit, waarbij wel geldt dat de expertise van bijvoorbeeld de bedrijfsvoeringstaken en uitvoering Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning in Meerinzicht is neergelegd.
De in de meerjarenbegroting verwerkte uitzetting zijn op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgevers (de brongemeenten) in de meerjarenbegroting verwerkt met als doel om de gemeentelijke ambities op het terrein van dienstverlening te ondersteunen.
2. Met de gemeenteraad is afgesproken om één keer per jaar stil te staan bij de financiën van Meerinzicht in een fase dat de gemeenteraad haar budgetrecht optimaal kan benutten. De Kadernota van Meerinzicht is het instrument om de door gemeenten gewenste intensiveringen van uitgaven te presenteren en af te wegen. Deze afweging vindt plaats binnen het opdrachtgevend en opdrachtnemend systeem, directieraad en het bestuur. In afstemming met de gemeenten is dan ook afgesproken om de financiële consequentie van de Kadernota Meerinzicht één op één in meerjarenbegroting Meerinzicht te verwerken, zodat het niet nodig is dat **als** de gemeenteraad instemt met de meerjarenbegroting een begrotingswijziging achteraf aan de raad moet worden aangeboden. Door de behandeling van de meerjarenbegroting Meerinzicht te koppelen aan de integrale afweging bij de gemeentelijke kadernota kan de gemeenteraad optimaal gebruik maken van het budgetrecht. Kanttekening is dat dit de eerste keer is dat de meerjarenbegroting van Meerinzicht op deze wijze in procedure wordt gebracht. Suggestie ter verbetering zijn welkom.

3. Bij de uitzettingen zijn de volgende definities gehanteerd.

Onontkoombaar:

Verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke kaders of cao.

Noodzakelijk maar beïnvloedbaar:

Bij de hier genoemde onderdelen is de dienstverlening nog niet op het door de gemeenten gewenste basisniveau. Het betreffen verbeterpunten gebaseerd op interne of externe rapportages/analyses om de dienstverlening op het gewenste basisniveau te brengen/te borgen.

Wensen:

Dit betreffen onderwerpen om de dienstverlening te optimaliseren. Bij de hier genoemde onderdelen is de dienstverlening op het basisniveau, maar zijn er mogelijkheden om te verbeteren tot het door de gemeenten gewenste niveau.

4. Er is sprake van autonome ontwikkelingen (bladzijde 29 van de Meerjarenbegroting). Onderdeel hiervan zijn onder andere pensioenontwikkelingen en het op geld zetten van bestede uren van de Ondernemingsraad, analoog aan de systematiek binnen de brongemeenten.

Financiën

In deze paragraaf worden de mutaties ten opzichte van de meerjarenbegroting Meerinzicht 2019 – 2022 toegelicht.

Loon-prijs mutatie (bron Kadernota Meerinzicht)

Nr.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	Dekking
A	Loon en prijsontwikkeling Domein Sociaal	202.700	202.700	202.700	202.700	Algemene uitkering
A	Loon- en prijsontwikkeling Domein Bedrijfsvoering	260.368	260.368	260.368	260.368	Idem
	Totaal	463.068	463.068	463.068	463.068	

Voorstel uitzettingen op basis van Kadernota Meerinzicht

In de bijlage 1 zijn de posten uit de Kadernota van Meerinzicht op het niveau van Meerinzicht toegelicht.

Deze tekst is integraal overgenomen. In de onderstaande tabel is de uitzetting van de middelen per domein gespecificeerd voor Harderwijk.

Nr.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	Dekking
	Domein Bedrijfsvoering					
B	Afboeken inverdieneffect/ taakstelling	228.462	228.462	228.462	228.462	Kadernota
C	I&A	61.055	120.140	181.194	181.194	Kadernota
D	AO/IC	108.322	108.322	108.322	108.322	Kadernota
E	Financieel beheer	29.543	29.543	29.543	29.543	Kadernota
F	Projectkosten vervanging financieel pakket	78.780	0	0	0	Kadernota
G	Invoering WNRA	68.933	68.933	68.933	68.933	Kadernota
	Totaal domein bedrijfsvoering	575.095	555.400	616.454	616.454	
	Domein Sociaal					
H	Tijdelijke hulpstructuren domein Sociaal	17.178	17.178	0	0	Kadernota
I	Arbeidsdeskundige	34.356	34.356	34.356	34.356	Kadernota
J	Applicatiebeheer	80.164	80.164	80.164	80.164	Kadernota
K	Juridisch medewerker	42.945	42.945	42.945	42.945	Kadernota
L	Toeziethouder	88.753	88.753	88.753	88.753	Kadernota
	Beschikbare dekking (domein	-99.346	-99.346	-99.346	-99.346	Ja

	sociaal)					
	Totaal Domein Sociaal	164.050	164.050	146.872	146.872	
	Totaal domeinen	739.145	719.450	763.326	763.326	
	Opgenomen in Kadernota Harderwijk	766.844	747.149	791.025	791.025	
	Vershil 1)	27.699(V)	27.699(V)	27.699(V)	27.699(V)	

- 1) Ten opzichte van de Kadernota Meerinzicht is in de meerjarenbegroting een bedrag van € 155.000,- (Doelmatigheidscontrole domein Sociaal) van het domein Sociaal naar het domein Bedrijfsvoering, omdat de taak in het domein Bedrijfsvoering is ondergebracht. Het financiële verschil ontstaat de verdeelsleutel voor het domein Bedrijfsvoering (39,39%) lager is dan de verdeelsleutel domein Sociaal (57,26%).

Het domein Bedrijfsvoering voert taken uit voor het domein Sociaal, zoals AO/IC HRM, I&A, enzovoorts. In de kadernota is voorgesteld om een bedrag van € 400.000 ten laste van de stelpost domein sociaal in te zetten.

Mutaties in Meerjarenbegroting

In de onderstaande tabel zijn de overige mutatis (bladzijde 29) financieel vertaald voor Harderwijk.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	
Domein Sociaal 1)	-131.125	-131.125	-131.125	-131.125	Voordeel
Domein Bedrijfsvoering 2)	140.622	169.771	224.129	148.500	Nadeel
Totaal	9.497(N)	38.646(N)	93.004(N)	17.375(N)	

- 1) Dit betreft het bijstellen van budgetten op basis van de realisatie 2018.
- 2) Dit betreft het op geld-zetten van OR-uren (analoog aan systematiek gemeenten) en salariskosten als gevolg van hogere pensioenpremies, bevorderingen en uitbreiding van formatie. Er zijn in 2022 extra kapitaallasten verwerkt voor een bedrag van € 161.000. Naast de reguliere (vervangings)investeringen wordt er in 2020 en 2021 jaarlijks € 550.000 geïnvesteerd in zaakgericht werken. Dit bedrag wordt in 10 jaar afgeschreven en start in 2022. Daarnaast is er voor een bedrag van € 534.000 aan investeringen doorgeschoven van 2018 naar 2019, waardoor de kapitaallast van 2022 wordt verhoogd (voor wat betreft de investeringen in hardware). Hier tegenover staan lagere kapitaallasten op die posten in 2019. Voorbeelden van investeringen die doorschuiven zijn: zaakgericht werken (€ 195.000), Wifi € 74.000) en storage en backup (€ 75.000).

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief
2. Advies bestuur Meerinzicht

3. Meerjarenbegroting 2020 – 2023 Meerinzicht
4. Kadernota Meerinzicht
5. Raadsbesluit

Bijlage 1: Onderdelen A tot en met L (bron: Kadernota Meerinzicht 2020-2023, pagina 7 t/m 11)

Nr.	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Loon- en prijsontwikkeling	0	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
B	Afboeken inverteffect/taakstelling	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
C	I&A	0	155.000	305.000	460.000	460.000	460.000
D	AO/IC	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E	Financieel beheer	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F	Projectkosten vervanging financieel pakket		200.000				
G	Invoering WNRA	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
H	Tijdelijke hulpstructuren domein Sociaal	30.000	30.000	30.000	0	0	0
I	Arbeidsdeskundige	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
J	Applicatiebeheer	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
K	Juridisch medewerker	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
L	Toezichthouder	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Beschikbare dekking (domein sociaal)	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
	Totaal	1.141.500	2.761.500	2.711.500	2.836.500	2.836.500	2.836.500

A) Loon- en prijsontwikkeling

Voor de stelpost loon- en prijsontwikkeling zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

- Loon: 3,4 procent (gebaseerd op de Macro economische verkenning van september.
- Prijs: 2,0%.

In geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prijsstijging DB	0	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Prijsstijging DS	0	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Loonstijging DB	0	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000
Loonstijging DS	0	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
Totaal	0	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000

B) Afboeken inverteffect/taakstelling

Het voorstel is om het inverteffect/de taakstelling af te ramen tot nihil. Dit maakt het mogelijk om een innovatiebudget in te stellen. Een innovatiebudget is nodig om vernieuwingen in bedrijfsvoeringsprocessen door te kunnen voeren en daarmee invulling te geven aan de doorontwikkeling van Meerinzicht. Er worden specifieke businesscases opgesteld. Deze businesscases worden besproken in de directieraad en het OGON. Als Meerinzicht besparingen weet te realiseren, dan vallen deze middelen vrij voor innovatiedoelinden. Op 21 januari 2019 is deze lijn tussen opdrachtgevers (gemeenten) en opdrachtnemer (Meerinzicht) afgesproken, waarmee de oorspronkelijk prikkel aan Meerinzicht om te vernieuwen overleind blijft.

In geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Afboeken inverteffect/taakstelling	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000

C) I&A

Voor het op orde brengen van de formatie I&A is 8,5 fte nodig. Inmiddels is hiervan 1,5 fte bij begrotingswijziging (2018) toegekend en er is 1,0 fte binnen de formatie Meerinzicht ingevuld. Los van het geschetste toekomstbeeld is het op orde brengen van de formatie I&A noodzakelijk om het **huidige ambitieniveau** van ondersteuning aan de vier organisaties te kunnen handhaven, omdat:

- Verschillende rollen binnen I&A kunnen niet goed worden ingevuld (leveranciersmanagement, demand management, accountmanagement, securitymanagement, contractmanagement, informatiemanagement), terwijl de vraag alleen maar toeneemt. De feitelijk toename van de gezamenlijk personeelsformatie van de vier organisaties sinds de oprichting van Meerinzicht ondersteunt dit.
- Hoewel nog niet vol wordt ingezet op nieuwe ontwikkelingen en innovatie neemt de vraag vanuit de gemeenten wel toe. De ondersteuning rond het vraagstuk Omgevingswet wordt nu al gevraagd. Een ander voorbeeld vormt de ondersteuning van het domein Sociaal waarvoor I&A geen compensatie heeft gekregen, maar wel adviestaken levert.
- Security is een onderwerp waarvoor in toenemende mate druk wordt gelegd op de I&A organisatie, maar ook hier heeft I&A geen compensatie gekregen.
- De vraag om ondersteuning voor business information neemt alleen maar toe, terwijl de huidige personeelscapaciteit op dit vlak al tekort schiet.

De formatie-uitbreiding in geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeenschappelijke basis op orde (PBLQ)	0	155.000	305.000	460.000	460.000

Er is nog 6 fte nodig. Er is gerekend met een gemiddelde loonsom van € 76.500 per fte en vervolgens afgerond op € 5.000 en € 10.000.

D. AO/IC Rechtmatigheids- en materiële controle

De complexiteit binnen de lokale overheid is de afgelopen jaren met de decentralisatie alleen nog maar meer toegenomen. De noodzaak om in control te zijn is toegenomen. Dit gaat niet alleen over de middelen die ter beschikking worden gesteld, maar juist om de wijze waarop sturing wordt gegeven aan strategische en operationele doelstellingen. In een zogenaamde 'in control statement' wordt verantwoording afgelegd aan belanghebbende en verwezen naar een normenkader waarlangs de mate van beheersing wordt getoetst. Tevens zijn de tekortkomingen ten aanzien van de beheersing van processen en de knelpunten opgenomen. Van belang hiervoor is een adequate en kwalitatief hoogstaande afdeling interne control. Het is raadzaam hier tijdig op in te spelen. Vanaf het boekjaar 2021 is niet de accountant maar het college van B&W aan zet om verantwoording over de rechtmatigheid af te geven. Naar de toekomst zal deze zich beperken tot de getrouwheid. Binnen Meerinzicht worden de voorbereidingen getroffen. Er is 1,0 fte nodig om de AO/IC-taak voor 4 organisaties structureel te borgen.

Voor het domein Sociaal geldt specifiek dat op verzoek door de accountant medio 2018 een advies is opgesteld over de interne controle domein Sociaal. Dit betreft zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheidstoets. De achtergrond van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen over de te nemen acties aangaande de interne controle binnen het domein Sociaal. Overigens is het verkrijgen van een goedkeurende verklaring niet alleen afhankelijk van de interne controle. Wij zijn afhankelijk van de informatie van externe partijen. Om te kunnen voldoen aan de minimale eisen van de accountant omtrent de interne controle is het voorstel om de formatie daar op af te stemmen.

Ook in de Managementletter 2018 van de accountant wordt deze formatie-uitbreiding geadviseerd.

De formatie-uitbreiding in geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Rechtmatigheid 0,65 fte domein Bedrijfs-voering	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Doelmatigheid domein Sociaal 2,0 fte (1)	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
AO/IC 1,0 fte (4 organisaties)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Totaal	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Aandeel EHZ	nmb	nmb	nmb	nmb	nmb
Aandeel OPEN	nmb	nmb	nmb	nmb	nmb

(1) Deze kosten worden verdeeld via de verdeelsleutel domein Sociaal.

Er is gerekend met een gemiddelde loonsom van € 76.500 per fte en vervolgens afgerond op € 5.000 en € 10.000. Let op: ook de kosten voor 2019 moeten nog worden gedekt. Dit wordt afgestemd binnen het OGON.

De kosten rechtmatigheid en doelmatigheid worden ook gemaakt voor de OPEN-gemeenten (Jeugd) en het uitgangspunt is dan ook dat een nog te bepalen deel van deze kosten wordt verrekend met de OPEN-gemeenten.

E. Financieel beheer

Via deze aanmelding wordt de formatie van de door Harderwijk ingebrachte functionaris met kennis op het gebied van BTW, VPB en wet Markt en Overheid geformaliseerd. Vooruitlopend op de samenvoeging op 1 januari 2018 was een medewerker (1,0 fte) aangetrokken voor deze specialismes. De gemeente Ermelo en Zeewolde droegen al naar verhouding bij in de kosten. Deze gemeenten hoeven nu ook niet meer ad hoc een beroep te doen op dure BTW-specialisten.

De formatie-uitbreiding in geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Financieel beheer 1,0 fte	0	75.000	75.000	75.000	75.000

Er is gerekend met een gemiddelde loonsom van € 76.500 per fte en vervolgens afgerond op € 5.000.

F. Vervangen financieel pakket

De leverancier van het huidige financieel pakket heeft dit jaar aangekondigd niet meer te investeren in het pakket Decade. Aangezien de operatie ingestoken wordt om het in één keer goed voor de vier organisaties te organiseren, is het raadzaam de betrokkenen tijdig te informeren en te betrekken. De voorbereidende werkzaamheden zullen in 2019 starten met een marktverkenning mogelijk uitmondend in een Europees aanbestedingstraject. Zoals nu ingeschat wordt, is de vervanging van het huidige financieel systeem reeds meegenomen in de eerder geprognostiseerde meerjarenbegroting. Mogelijke meerkosten zullen de aankomende periode moeten blijken. Het vervangen van het financieel pakket is een mogelijkheid om een stap vooruit te zetten qua uniformiteit.

Gelet op het belang om deze vervanging in één keer goed te borgen in de vier organisaties is het voorstel om hiervoor tijdelijk een externe projectleider aan te trekken.

Voor de financiering van de projectkosten is het gevraagde bedrag benodigd.

In geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Projectkosten	-	200.000	-	-	-

G. Invoering WNRA inclusief harmonisatie secundaire arbeidsvoorwaarden

Per 1 januari 2020 is de inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren WNRA) van kracht. Logisch voortvloeisel hieruit is de harmonisatie van de secundaire arbeidsvoorwaarden (regelingen, processen - en dus beleid -) voor de vier organisaties. Bij de harmonisatie wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de wervingskracht van de vier organisaties te versterken. Het doel is om een aantrekkelijke en goede werkgever te zijn en te blijven, passend bij een ambitie van een 100.000+ gemeente. Onderlinge competitie wordt daarmee beperkt en de mogelijkheid om de concurrentieslag met de grotere werkgevers in de omliggende regio's (Amersfoort/Zwolle) kan met vertrouwen worden aangegaan.

De lasten voor de secundaire arbeidsvoorwaarden voor de vier organisaties nemen naar verwachting daarmee in totaal toe met € 500.000. (Verdeling: Ermelo: € 175.000, Harderwijk: € 150.000, Zeewolde: € 50.000 en Meerinzicht € 175.000. In dit laatste bedrag is een bedrag van € 50.000 aan uitvoeringscapaciteit voor vier organisaties meegenomen.

In geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Invoering WNRA	0	175.000	175.000	175.000	175.000

H. Tijdelijke hulpstructuren domein Sociaal

Bij de inrichting van het domein Sociaal is geen projectleider voorzien, die in staat is projecten op te pakken om de organisatie verder in te richten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Een adviseur II is overgekomen vanuit Harderwijk met deels dekking, dit is goedkoper dan externe inhuur. Gelet op de dynamiek van het domein Sociaal en de constante wettelijke wijzigingen is hiervoor meer inzet nodig. Per saldo gaat het om 0,3 fte.

De formatie-uitbreiding in geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Adviseur II 0,3 fte	30.000	30.000	30.000	-	-

Let op: de kosten voor 2019 moeten nog worden gedekt. Dit wordt afgestemd binnen het OGON.

I. Arbeidsdeskundige

Gezien de omvang van werkzoekenden die vallen onder het doelgroepenregister is uitbreiding van deze functie nodig. Gemeenten zijn verplicht om inspanningen te doen om deze groep te laten participeren. Dit is alleen mogelijk als er beoordelingen worden gedaan op de inzetbaarheid en loonwaarde. De huidige formatie beperkt ook de effectiviteit van trajecten door de lange wachttijden, waardoor doorlooptijden nu onaanvaardbaar lang zijn voor deze (kwetsbare) inwoners. Uitbreiding van de arbeidsdeskundige capaciteit is, zelfs bij handhaven van het huidige takenpakket, noodzakelijk tot in elk geval 2 fte.

De formatie-uitbreiding in geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeidsdeskundige 1,0 fte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Er is gerekend met een gemiddelde loonsom van € 59.000 per fte en vervolgens afgerond op € 10.000.

Let op: de kosten voor 2019 moeten nog worden gedekt. Dit wordt afgestemd binnen het OGON.

J. Applicatiebeheer

Voor het domein Sociaal worden voor het faciliteren van de toegang specifieke applicaties gebruikt. Deze applicaties zijn nog in de ontwerpfase en niet beschikbaar als doorontwikkeld product van onze leverancier. Deze applicaties worden steeds complexer (regie voeren/AVG) en bevinden zich in een constant proces van verandering en verbetering. Om sturingsinformatie actueel en wendbaar te houden vraagt dat meer inzet van applicatiebeheer. Keerzijde is dat goed werkende applicaties de administratieve lastendruk bij individuele medewerkers aanzienlijk kunnen verminderen. Er is 2,0 fte aan extra formatie benodigd.

De formatie-uitbreiding in geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Applicatiebeheer 2,0 fte	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Er is gerekend met een gemiddelde loonsom van € 69.000 per fte en vervolgens afgerond op € 10.000.

Let op: de kosten voor 2019 moeten nog worden gedekt. Dit wordt afgestemd binnen het OGON.

K. Juridisch medewerker

De juridisch medewerker pakt verschillende taken op:

a. Klachtenbehandeling van klanten van Meerinzicht

Klachten komen voort uit de wijze waarop klanten bejegend zijn (mondeling en/of schriftelijk). Deze taak was niet opgenomen in het formatieplaatsenplan, maar is wel noodzakelijk. In de voormalige organisaties was klachtenbehandeling vaak een taak van de leidinggevenden. Omdat het aantal klanten (en klantcontacten) nu groter is (klanten vanuit Jeugd, Wmo en Participatie) en het aantal leidinggevenden lager, is het niet realistisch deze taak bij afdelingshoofden te beleggen. Hiervan wordt een verdeling gemaakt in de doorbelasting aan het domein Sociaal en domein Bedrijfsvoering.

b. De juridisch-medewerker zal tevens contactpersoon zijn voor de AVG. Slechts een gedeelte van de AVG functie zal worden doorbelast aan het domein Sociaal. Meerinzicht zal hierover advies uitbrengen bij het inrichten van deze functie.

De formatie-uitbreiding in geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Klachtenfunctionaris 1,0 fte	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Er is gerekend met een gemiddelde loonsom van € 76.500 per fte en vervolgens afgerond op € 5.000.

Let op: de kosten voor 2019 moeten nog worden gedekt. Dit wordt afgestemd binnen het OGON.

L. Toezichthouder

Toezicht kenmerkt zich door pro-actief en signaalgestuurd toezicht op de naleving en de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de voorzieningen. Op dit moment is er 1 fte voor toezicht binnen Meerinzicht met de focus op Wmo (wettelijke verplichting). Landelijk en ook in de regio spelen ontwikkelingen dat toezicht breder in het sociaal domein gewenst/noodzakelijk is. Vanuit de opdrachtgevende gemeenten zijn in de eerste helft 2018 al geregeld verzoeken hiervoor ingekomen (vooral op het gebied van PGB-toezicht). Alhoewel de omvang nog niet duidelijk is, dit wordt in het eerste halfjaar 2019 onderzocht, is het zeer aannemelijk om deze functie uit te gaan breiden. Door middel van dit voorstel wordt hierop voorgesorteerd.

Benadrukt wordt dat het hier gaat om een wens van de portefeuillehouders om meer toezicht te krijgen op uitvoeringspartners, met name bij zorg in natura (de PGB's).

De formatie-uitbreiding in geld:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Toezichthouder 2,0 fte	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000

Er is gerekend met een gemiddelde loonsom van € 76.500 per fte en vervolgens afgerond op € 5.000. Let op: ook de kosten voor 2019 moeten nog worden gedekt. Dit wordt afgestemd binnen het OGON.

Bijlage 2: onderdeel M, opdrachten dienstverleningstafel

Door de Dienstverleningstafel (OG-ON domein Bedrijfsvoering 2^e lijn) zijn onderwerpen geïnventariseerd, die de komende jaren opgepakt worden in het kader van dienstverlening. Voor sommige activiteiten zijn middelen beschikbaar en voor andere niet. Voor de activiteiten waarvoor geen dekking in de gemeentebegroting beschikbaar is, is het advies om deze activiteiten mee te nemen in de eigen kadernota/voorjaarsnota. De afspraak tussen de opdrachtgevers en Meerinzicht is dat de afstemming over de activiteiten plaatsvindt in het OG-ON domein Bedrijfsvoering (1^e lijns) op basis van een voorstel van de Dienstverleningstafel. In geval er overeenstemming is, worden activiteiten rechtstreeks in de programmabegroting Meerinzicht geraamd. Dit geldt voor de volgende projecten:

In 2020

Project	Incidenteel	Structureel	Totaal
E-herkenning	€ 36.000	€ 4.000	€ 40.000
Gebruik van NHR door randapplicaties (DDS)	€ 60.000	€ 9.000	€ 69.000
Deelname vensters voor DV	€ 10.500		€ 10.500
Digitale dienst Huwelijken (huwelijksagenda)	€ 19.000	€ 4.000	€ 23.000
Ontwikkeling PIP	€ 40.000	€ 25.000	€ 65.000
Totaal voor 2020	€ 165.500	€ 42.000	€ 207.500

In 2021

Project	Incidenteel	Structureel	Totaal
Digi-levering	€ 15.000	€ 2.000	€ 17.000
Invoering MijnOverheid	€ 25.000	€ 2.500	€ 27.500
Structurele last uit 2020		€ 42.000	€ 42.000
Totaal voor 2021	€ 40.000	€ 46.500	€ 86.500

2022-2023

Structurele kosten uit projecten 2020 en 2021	€ 46.500
---	----------