

2e begrotingswijziging 2019 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden

Verwerking van diverse reeds genomen besluiten

Thans leggen wij u de budgettaire mutaties voor die voortvloeien uit reeds eerder genomen besluiten. Wij beperken ons hier tot de Begroting 2019. De besluiten met een structureel karakter zullen verwerkt worden in de primaire Begroting 2020 – 2023, die inmiddels ook is opgesteld en separaat ter besluitvorming is voorgelegd. In de onderstaande tabel treft u een aanduiding aan voor incidenteel (I) en structureel (S).

Bevoorschotting WIZ 2019

In deze begrotingswijziging is tevens de bevoorschotting van de diverse regelingen in overeenstemming gebracht met het Uitvoeringsplan 2019 van de afdeling WIZ.

Deze begrotingswijziging wordt afgesloten met een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.

Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom "Mutatie":

- + : meer lasten/minder baten
- -/- : minder lasten/meer baten

Onderhoudsabonnementen applicaties

HR21 + 19.500 I

Reeds in de aanloop naar de totstandkoming van GR De Belanden is in het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) gesproken over de introductie van het sectorale functiewaarderingssysteem HR21. Destijds is de keus gemaakt dit vooralsnog uit te stellen. Nu na 4 jaar is de tijd rijp om de overstap naar HR21 te maken. Bedoeling is dat naast de GR de komende jaren ook de overige Bevelandse organisaties op dit vanuit de VNG gepropageerde uniforme model overstappen. In 2017 heeft de gemeente Kapelle het spits afgebeten om het model te introduceren. Inmiddels heeft ook het AB van de GR besloten om op HR21 over te stappen. Hiermee is in 2019 een eenmalig bedrag gemoeid van € 19.500. De structurele abonnementskosten bedragen vanaf 2020 € 5.340, en zijn verwerkt in de Programmabegroting 2020-2023.

Huisvesting

Bij aanvang van de GR zijn met de diverse Bevelandse gemeenten + 175.000 I

huurovereenkomsten gesloten voor de huisvesting van de GR organisatie binnen de gemeentehuizen. Daarbij is uitgegaan van een vergoeding per formatieplaats. Nu na enkele jaren moet worden vastgesteld dat het verschil tussen het aantal berekende formatieplaatsen en het daadwerkelijk aantal in gebruik genomen werkplekken behoorlijk afwijkt. De reden hiervan moet worden gezocht in het grote aantal parttimers binnen de GR, in combinatie met het aantal inleenkrachten en stagiaires. Het DB heeft besloten om in de aanloop naar een uit te werken gewijzigde huisvestingsstrategie voor de GR de berekende extra huisvestingslasten ad € 175.000 in 2019 eenmalig bij te ramen. De nieuwe huisvestingsstrategie, die een groter beroep zal doen op de mogelijkheden van het "Nieuwe Werken", moet de totale huisvestingskosten van de GR zover mogelijk terugbrengen tot het oorspronkelijke niveau. Daarbij dient uiteraard de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de GR organisatie tenminste op het huidige niveau gegarandeerd kunnen worden.

Extern personeel

De post inhuur extern personeel is opgebouwd uit een aantal componenten. + 132.900 I

In het kader van het project Vroegsignalering wordt voor 2019 ingehuurd tot een bedrag van € 36.900. Overigens loopt deze pilot door in 2020.

In de aanloop naar het werven van een afdelingshoofd P&O, wordt tot april 2019 gebruik gemaakt van de diensten van een interim afdelingshoofd. De hiermee verband houdende kosten bedragen € 42.500. In verband met de voortgang in het traject van werving en selectie van een nieuw afdelingshoofd is inmiddels besloten om de inhuur van het interim afdelingshoofd met een maand te verlengen. De hiermee verband houdende kosten ad. € 17.000 zullen worden verwerkt in de Berap 2019.

De afdeling WIZ kampt al geruime tijd met een aantal langdurig afwezig en als gevolg van ziekte. Met het doel om de dienstverlening te kunnen blijven garanderen, zijn om die reden in het eerste kwartaal 2019 vervangende arbeidskrachten ingehuurd tot een bedrag van € 53.500. De eventuele inhuur in het tweede kwartaal zal worden verwerkt in de Berap 2019.

Personeel

Cluster Informatievoorziening

+ 601.600 I/S

Informatievoorziening, -veiligheid en -deling vergt door steeds aanscherpende regelgeving een toenemende arbeidsinzet. Als gevolg daarvan is door de deelnemende gemeenten besloten om het cluster Informatievoorziening structureel uit te breiden met een projectleider (1 fte). De kosten hiervan bedragen € 67.000.

P&O

Op basis van de in 2017 uitgevoerde evaluatie van de GR organisatie, is besloten om binnen de afdeling P&O een formatieonderzoek uit te voeren. Dat onderzoek heeft vervolgens aan de basis gestaan voor het uitwerken van een Plan van aanpak. Dat plan voorziet in het tijdelijk ondersteunen van de formatie binnen de afdeling. Meer concreet, een Personeelsconsulent voor 0,78 fte ad. € 77.000, een Salarisadministrateur voor 0,44 fte ad. € 46.000 en Administratieve ondersteuning voor 0,78 fte ad. € 38.000

WIZ

Ten behoeve van het project Vroegsignalering is de tijdelijke formatie-uitbreiding van bestaande arbeidskrachten voorzien. De hiermee verband houdende kosten bedragen € 86.000. Eenzelfde bedrag is ook in 2020 voorzien.

WSP 2019 (18.0002279)

Voor het WerkgeversServicePunt is voor 2019 een extra bedrag nodig van € 287.600. Op basis van vaste afspraken wordt daarbij de navolgende verdeling aan gehouden:

Borsele	28.100
Goes	172.400
Kapelle	15.800
Noord-Beveland	27.800
Reimerswaal	43.500
	<hr/>
	287.600

Opleidingskosten

+ 7.100 I

Met de pilot Vroegsignalering zijn extra opleidingskosten gemoeid tot een bedrag van € 7.100. Aangezien de pilot ook betrekking heeft op 2020, dient voor dat kalenderjaar

eenzelfde bedrag te worden aangeraamd. Dat bedrag wordt verwerkt in de Programmabegroting 2020-2023.

Plan van aanpak P&O

Los van de reeds onder het onderdeel "Personeel" verantwoorde kosten, verband houdend met het Plan van aanpak P&O, resteert voor de uitvoering van de overige onderdelen uit dat plan nog een bedrag. Hieruit dienen met name ook de extra eenmalige kosten van opleiding en verdere digitalisering van de P&O dienstverlening te worden bekostigd.

Voor de uitvoering van het Plan van aanpak zijn in 2020 middelen voorzien tot een bedrag van € 208.000, waarvan structureel 1 formatieplaats van € 70.000. Dit bedrag wordt eveneens verwerkt in de Programmabegroting 2020-2023.

Nader in te delen lasten

Ten behoeve van de (gedeeltelijke) dekking van kosten van de afdelingen P&O en WIZ en de eenmalige kosten van het project HR21, wordt het nog beschikbare restant bedrag aan prijscompensatie en onvoorzien ingezet.

Totale lasten 2019	+	<u>920.600</u>	
Waarvan structureel	+	67.000	
Totale lasten 2020 *)	+	<u>391.340</u>	
Waarvan structureel	+	<u>142.340</u>	
Totale lasten 2021 *)	+	<u>174.340</u>	
Totale lasten 2022 *)	+	<u>150.740</u>	
Totale lasten 2023 *)	+	<u>226.340</u>	

De met een *) vermelde bedragen worden verwerkt in de Programmabegroting 2020-2023.

De hogere gemeentelijke bijdragen zoals in onderstaande tabel genoemd, totaal € 633.100, dienen per gemeente verhoogd te worden met een bijdrage voor WSP 2019. De bedragen per gemeente zijn hierboven genoemd onder het kopje "Personeel". De bijdragen ad. € 633.100 vermeerderd met WSP 2019 ad. € 287.600 vormen tezamen het totaal van deze wijziging ad. € 920.600.

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten de bedragen mogelijk niet exact aan.

Onderstaande tabel geeft de verdeling per deelnemer weer:

Gemeente	Borsele	Goes	Kapelle	Noord-Beveland	Reimers-waal	Totaal
Bijdrage WIZ:						
B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ)	17.000	69.000	32.000	47.000	-2.000	163.000
BBZ	37.000	-101.200	34.400	-20.800	-20.900	-71.500
Minimabeleid	58.000	-34.000	34.000	11.000	-1.000	68.000
Re-integratie	35.000	-60.000	11.000	-16.000	44.000	14.000
Wmo 2015	49.000	70.000	6.000	-	4.000	129.000
Huishoudelijke verzorging	4.000	-2.000	-	1.000	10.000	13.000
Totaal Bevoorschotting WIZ	200.000	-58.200	117.400	22.200	34.100	315.500
Bijdrage WIZ:						
Wet Kinderopvang	747	2.391	299	336	672	4.446
B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ)	25.069	82.341	9.639	11.768	23.088	151.906
BBZ	710	2.316	262	336	635	4.259
Minimabeleid	5.828	19.128	2.242	2.727	5.342	35.268
Beleid gesubsidieerde arbeid	672	2.167	262	299	598	3.998
Wet Inburgering Nieuwkomers	560	1.793	224	262	486	3.325
Re-integratie	8.070	26.451	3.101	3.773	7.435	48.830
Wmo 2015	2.466	5.903	1.345	1.009	2.540	13.263
Schuldhelpverlening	3.661	11.955	1.382	1.719	3.362	22.080
Huishoudelijke verzorging	16.065	38.443	8.817	6.501	16.401	86.227
Totaal Bijdrage Wiz	63.848	192.890	27.572	28.730	60.561	373.600
Overhead ICT	6.436	12.324	2.777	2.377	5.289	29.203
Overhead Informatievoorziening	14.902	15.819	14.333	14.270	14.724	74.048
Overhead P&O	57.993	111.046	25.022	21.417	47.656	263.133
Overhead WIZ	-18.262	-55.207	-7.873	-8.223	-17.319	-106.884
Totaal (Budgetair)	124.917	276.872	61.830	58.571	110.910	633.100
Bijdrage na 1e wijziging	2.785.370	6.832.749	1.232.712	1.137.508	2.476.810	14.465.149
Bijdrage na 2e wijziging	2.910.287	7.109.621	1.294.542	1.196.079	2.587.720	15.098.249
Mutatie (+=hogere bijdrage)	124.917	276.872	61.830	58.571	110.910	633.100

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten de bedragen mogelijk niet exact aan.