

112 610/ 950041

Zaaknummer:

Onderwerp: Structurele formatie uitbreiding administratie

B&W procedure	AdjS	S	B	W	W	W	W
Conform							
Behandelen							

Advies

- Instemmen met beschikbaar stellen van 2,00 fte structurele formatie voor de administratie
- Vanuit budget kinderopvang € 25.000,- structureel beschikbaar stellen ter dekking van de kosten
- Voor het restant budget, € 83.560, zijn geen financiële middelen beschikbaar in de begroting.
- Instemmen om het restant budget van € 83.560 met ingang van 2020 structureel ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
- Instemmen om de financiële effecten te verwerken in de eerstvolgende begrotingsactualisering.

Beslissingsdatum:

Openbaar: Ja - actief	RIS: Ja	Fk: R. van Ooyen, J. Bigot, E.J. Kuijt, K. Buikema, R. Ivkovich, H. Preusting	
Auteur : K. Buikema	Port. Houder Verbeek	Commissiebehandeling Sociaal Domein november	Raadsbehandeling december
Datum : 4 november 2019	Behandelaar RvO		
Afdeling : MZ/ONT			
Geheime bijlagen aanwezig: Ja	Vert:		

Akkoord team(project)leider:	Akkoord afdelingshoofd:	Paraaf af	Mede geadviseerd door:		
			P & O	FIN	Klik hier.
			HP 4/11	IV 9/11/19	Klik hier.

Toelichting:

Aanleiding

De afdelingen maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijk beleid biedt samenhangende dienstverlening binnen het sociale domein. Uitgangspunt is daarbij het 'krachtenperspectief'. Dat betekent dat we actief en creatief zoeken naar mogelijkheden van mensen. Deze ambitie is vertaald in beleidsstukken en het dienstverleningsmodel en vormen de kaders voor de uitvoering en ondersteuning van de gemeentelijke en regionale dienstverlening.

De administratie heeft in de afgelopen jaren en krijgt in de komende jaren te maken met nieuwe taken. Deze taken en ontwikkelingen lijken complexer dan in eerste instantie ingeschat is. Daarnaast hadden we in het verleden de ambitie om de verschillende systemen die nu handmatig gevuld worden te koppelen en daarmee de administratieve werkzaamheden te verminderen. De implementatie van de gewenste digitalisering en automatisering vind gestaag plaats.

De knelpunten bij het vertalen van deze ambitie en uitgangspunten zijn duidelijk en kunnen we steeds meer de effecten meten van de dienstverlening. De volgende twee ontwikkelingen vormden de aanleiding om de inzet te berekenen en de knelpunten vorm te geven voor 2020 en verder:

- Er is vanaf 2015 structureel voor 2,00 fte extra aan inhuur nodig om invulling te geven aan de functie administratie;
- Uit gesprekken blijkt dat de werkdruk binnen de administratie als hoog wordt ervaren. Dit leidt in sommige situaties tot fouten in de (financiële) administratie, het zaakdossier of het werkproces.
- Er zijn structurele achterstanden binnen de administratie waardoor de inwoners niet tijdig hun voorziening krijgen.

De knelpunten zijn doorberekend en laten zien hoeveel extra inzet benodigd is om de gewenste dienstverlening uit te voeren. Dit is verwoord in de notitie "Formatieplan administratie, zie bijlage" en gaat over de knelpunten binnen het team Kwaliteit- en ondersteuning, cluster administratie.

Kaders

- Dienstverleningsplan

Argumentatie

Om de kwaliteit te kunnen blijven borgen en de inwoners goed te kunnen blijven faciliteren is structurele invulling van de administratie noodzakelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Door de administratie structureel te borgen kan ingespeeld worden op de toekomstige ontwikkelingen en zijn de inwoners verzekerd van tijdige zorg en zorgaanbieders van geld. Structurele invulling draagt bij aan een tijdige transitie naar digitalisering en kan het Sociaal Domein voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld door verschillende wet- en regelgeving. Tevens wordt hiermee tijdig ingespeeld om de komende "Bestuursverklaring" waarin de administratie een belangrijke rol inspeelt.

De inhuurkosten, vanaf 2015, zijn hoog om de administratie op niveau te houden. Het is voordeliger om structureel invulling te geven aan de administratie.

Tevens is de groei van de uitvoering (consulenten) met 20% – 25% toegenomen. Dit werkt productie verhogend en hiermee neemt de druk op de administratie toe.

Alternatieven

Door niet beschikbaar van formatie zal de werkdruk van de administratie toenemen. Dit zal resulteren in uitval van medewerkers en achterstanden bij de administratie. Dit heeft direct effect op de dienstverlening en de inwoners.

Financiën

De structurele kosten voor 1,00 fte administratie bedraagt € 54.280, o.b.v. salarisschaal 6-7-8. De totale kosten voor 2,00 fte bedraagt jaarlijks €108.560.

De structurele kosten kunnen voor € 25.000 worden gedekt uit het budget kinderopvang (kostenplaats 6501000/443300). Voor het restant budget zijn geen financiële middelen beschikbaar in de begroting. Het restant budget € 83.560 zal met ingang van 2020 structureel ten laste moeten worden gebracht van het begrotingsresultaat. De middelen zullen worden toegevoegd aan de personeelsbegroting kostenplaats 9615000/411100.

Communicatie

N.v.t.

Uitvoering en evaluatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Formatieberekening administratie

Maatschappelijk beleid
Kwaliteit en ondersteuning,



K. Buikema