

Bijlage
Dienstverlening Sporen
Werkplein Ability

Hoofdstukindeling

	Pagina
1. Begroting 2017 verdeeld in sporen	3
2. Begroting salariskosten 2017	5
3. Opstelling toerekening afdelingskosten	6
4. Opstelling trajectkosten per spoor	7
5. Lasten overige uit te voeren regelingen en producten	8
6. Overzicht totale bijdrage per gemeente	9
7. Specifieke toelichting	10

1. Begroting 2017 verdeeld in sporen

bedragen in € 1.000

Kostenplaats		
Management		Kosten
	Aantal Fte's	1,00
	Salariskosten	102
	Salariskosten flex personeel	0
	Toegerekende afdelingskosten	9
	Specifieke afdelingskosten	0
	Specifieke trajectkosten	0
	Totale kosten	111
Werkspoor		Kosten
	Aantal Fte's	6,62
	Salariskosten	386
	Salariskosten flex personeel	49
	Toegerekende afdelingskosten	62
	Specifieke afdelingskosten	0
	Specifieke trajectkosten	107
	Totale kosten	604
Werkleerspoor		Kosten
	Aantal Fte's	5,48
	Salariskosten	340
	Salariskosten flex personeel	0
	Toegerekende afdelingskosten	51
	Specifieke afdelingskosten	0
	Specifieke trajectkosten	463
	Totale kosten	854
Participatiespoor		Kosten
	Aantal Fte's	11,00
	Salariskosten	602
	Salariskosten flex personeel	134
	Toegerekende afdelingskosten	104
	Specifieke afdelingskosten	0
	Specifieke trajectkosten	312
	Totale kosten	1.152

bedragen in € 1.000

Werkgeversbenadering		Kosten
Aantal Fte's	1,67	
Salariskosten		114
Salariskosten flex personeel		0
Toegerekende afdelingskosten		16
Specifieke afdelingskosten		0
Specifieke trajectkosten		0
Totale kosten		130

Backoffice		Kosten
Aantal Fte's	18,52	
Salariskosten		1.127
Salariskosten flex personeel		0
Toegerekende afdelingskosten		173
Specifieke afdelingskosten (pakketkosten Civision SAM)		110
Specifieke trajectkosten		0
Totale kosten		1.410

Totaal overzicht		
Afdeling	Aantal fte's	Kosten
Management	1,00	111
Werkspoor	6,62	604
Werkleerspoor	5,48	854
Participatiespoor	11,00	1.152
Werkgeversbenadering	1,67	130
Backoffice	18,52	1.410
	44,29	4.261

Binnen de uitvoeringsorganisatie wordt gewerkt in sporen. De dienstverlening wordt afgestemd op de kansen en mogelijkheden van de persoon. De kosten voor trajectbegeleiding zal vooral worden ingezet in de doelgroep die kansen heeft op de arbeidsmarkt (werkzoekenden spoor 1 en 2 en detacheringen SW). Dat vertaalt zich nog niet volledig terug in de begroting 2017, omdat een deel van de trajectbegeleiding ook nog wordt toegerekend aan het Participatiespoor. Circa de helft van de bijstandspopulatie bevindt zich, bij de huidige verdeling in het Participatiespoor. In 2016 en 2017 vindt inzet plaats om alle personen in het Participatiespoor te spreken, een juiste inschatting te maken en daar waar mogelijk te begeleiden naar een passende activiteit en het liefst werk. Hier vindt dus een omslag plaats. In de toekomst zal, nog meer dan nu het geval is, begeleiding van personen in het Participatiespoor een samenwerking zijn binnen het sociale domein.

Ook de consultants inkomen zijn verdeeld over de sporen. Aangezien de meeste uitkeringsgerechtigden in het Participatiespoor zijn ingedeeld, werken in dit spoor ook de meeste consultants inkomen. Deze consultants begeleiden niet direct de uitkeringsgerechtigden, maar hebben wel een belangrijke taak in het goed in beeld brengen en kennen van de klant en verwijzen naar ondersteuning of activiteiten. De medewerkers in het Participatiespoor zijn ook de medewerkers voor de verbinding naar de andere onderdelen van het sociale domein (integrale dienstverlening).

In de begroting zijn de medewerkers verdeeld over de sporen. De directe begeleiding van werkzoekenden vindt vooral in spoor 1 en 2 plaats. Ook de inkomensconsultanten zijn in sporen verdeeld. Dat past bij de methode van werken en vraagt ander competenties van medewerkers. Een werkzoekende die in spoor 1 een paar maanden als overbrugging bijstand krijgt, heeft meestal een andere vorm van dienstverlening nodig dan iemand die een meervoudige problematiek kent en langdurig bijstand nodig heeft.

De werkgeversdienstverlening is apart in het formatieoverzicht opgenomen. In de backoffice zit o.a. de uitkeringsadministratie, de financieel medewerkers, kwaliteit/toetsing, terugvordering/verhaal en debiteuren en handhaving.

Aan de hand van bovenstaand overzicht worden de totale kosten duidelijk en kan voor het onderdeel SoZaWe worden verklaard hoe binnen de kaders wordt gewerkt.

Alle kosten van personeel, bedrijfsvoering en kosten voor klanten/werkzoekenden (trajectkosten) bedragen afgerond € 4.261.000,-- waarvan € 1.795.000,-- ten laste wordt gebracht van het re-integratie deelfonds en € 2.466.000,-- ten laste wordt gebracht van de uitvoeringskosten. Dat maakt de begroting sluitend en levert zelfs een klein voordeel op ten opzicht van het bedrag van de uitvoeringskosten dat ter beschikking wordt gesteld.

2. Begrote salariskosten 2017

Gemeenten hebben de beschikking over de volledige lijst van medewerkers en de daarbij behorende salariskosten. In deze standalone begroting is rekening gehouden met 1.529 uur per week en dat is 44,29 fte. Op jaarbasis gaat het om salariskosten van € 2.671.000,-- en € 183.000,-- kosten van inhuur.

Totale kosten salaris personeel is € 2.854.000,--.

3. Opstelling toerekening afdelingskosten

In € 1,000										
Aantal FTE's			management	werkspoor	werkleerspoor	participatiespoor	werkgeversbenadering	backoffice	totaal	
			1,00	6,62	5,48	11,00		1,67	18,52	44,29
Curs & opl. (€ 700 p.p.)		31								
		31								
Overige personeelskosten overhead										
Wervingskosten		3								
Kerstpakketten		2								
Afdelingsexcursie		1								
Jubilea/feesten		5								
		11								
Totaal overige personeelskosten		42	1	6	5	11	2	17	42	
Huisvestingskosten										
Schoonmaak derden	zie tabblad facilitaire kosten	21								
Gasverbruik	zie tabblad facilitaire kosten	9								
Stroom, normaal	zie tabblad facilitaire kosten	7								
Stroom, vastrecht	zie tabblad facilitaire kosten	4								
Gemeentelijke belastingen	zie tabblad facilitaire kosten	2								
Beveiliging	zie tabblad facilitaire kosten	1								
Koffie, thee enz.	zie tabblad facilitaire kosten	14								
Waterlevering	zie tabblad facilitaire kosten	0								
Ond.abonn gebouwe	zie tabblad facilitaire kosten	9								
Uitb ond./werk ge	zie tabblad facilitaire kosten	5								
Onvoorziene uitgaven	zie re-integratieuitgaven	10								
Huur gebouwen	zie tabblad facilitaire kosten	148								
Totaal huisvestingskosten		230	5	34	28	57	9	97	230	
Administratiekosten										
Abonnementen *	zie tabblad automatisering, abonnementen	47								
Presentiegelden		5								
Contributies vako*		2								
Advertentiekosten		1								
Kopieerkosten		8								
Portokosten		21								
Telefoonkosten	zie tabblad facilitaire kosten	38								
Kantoorbenodigdheden		9								
Papier		3								
formulieren/drukwerk		9								
Totaal administratiekosten		143	3	22	18	36	5	59	143	
Totaal		415	9	62	51	104	16	173	415	
Aantal fte's		44,29								
Per fte		9								
* specificatie										
Abonnementkosten			Contributies vakorganisaties							
		Begroting 2017								
		in € 1,000						in € 1,000		
Licentie Grip op de participatiewet	Schulinc	16.900		Divosa						
Nibud Prijzengids	Schulinc	300		Lidmaatschap				1.000		
Antwoord op bijstand	Schulinc	5.700		BVK						
KIC	Stimulansz	9.300		Lidmaatschappen				500		
Abonnement Werk en Inkomen	Stimulansz	3.900								
Benchmark Werk en Inkomen	Stimulansz	5.900								
Aanvullingen	PS Media	5.000								
		47.000	47					1.500	2	

4. Opstelling trajectkosten per spoor

Verdeling specifieke trajectkosten per spoor						
Dit werkt		5	10	9	16	40
Overige trajecten		7	16	14	30	67
Totaal werkspoor (spoor 1)	A	12	26	23	46	107
Goud Goed/Kringloopwinkel		16	30	30		76
LOC Ability		9	18	19	32	78
GWLO- trajecten Ability		21	41	41	71	174
Overige trajecten		15	30	29	61	135
Totaal werkleerspoor (spoor 2)	B	61	119	119	164	463
TAC/WOM		11	21	21	37	90
Overige trajecten		22	42	45	113	222
Totaal participatiespoor (spoor 3)	C	33	63	66	150	312
Totaal uitgaven	A+B+C	106	208	208	360	882

In bovenstaand overzicht zijn de kosten verwoord die worden ingezet voor begeleiding van uitkeringsgerechtigden. Dit zijn de kosten naast de kosten van inzet van medewerkers die zelf de directe begeleiding uitvoering (werkcoaches en werkgeversbenadering).

5. Overige regelingen en producten

Onderstaande tabel geeft inzicht van de regelingen en producten die door de uitvoeringsorganisatie worden uitgevoerd, waarvan de kosten niet zijn opgenomen in de begroting van de uitvoering, maar in de begroting van de gemeenten waarvoor de uitvoering plaatsvindt.

			Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	Totaal
Regeling en product							
P-wet			2.314	4.053	4.032	6.562	16.961
BBZ			40	64	60	52	216
Sociale recherche			22	37	43	35	137
Bezwaar en beroep			8	9	9		26
Bijzondere bijstand, minimaregeling en schuldhulpverlening			226	389	392	480	1.487
Kinderopvang			25	20	13		58
WTCG/CER			15	19	22	78	134
Leerplicht			27	43	24		94
Steunpunt vrijwilligers				29	29		58
Totaal			2.677	4.663	4.624	7.207	19.171

6. Overzicht totale bijdrage 2017 per gemeente

Totaal	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	Totaal
Uitvoeringskosten	316	552	607	991	2.466
Re-integratie deelfonds	215	422	425	733	1.795
Overige regelingen	2.677	4.663	4.624	7.247	19.211
	3.208	5.637	5.656	8.971	23.472

7. Specifieke Toelichting

Begrote salariskosten

De salariskosten voor het jaar 2017 zijn begroot op basis van de in juli 2016 verstrekte prognoses van de afdeling P&O. In het jaar 2017 is rekening gehouden met een stijging van 1,5 % ten opzichte van het jaar 2016. Van het totaal aan fte's is 5 % ingehuurd personeel.

Huisvesting

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met het feit, dat er geen ruimten in gebruik worden genomen in het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond

Overige kosten

Met uitzondering van de kosten inzake applicatiebeheer, abonnementen en lidmaatschappen zijn de kosten geschat op basis van historische gegevens.

Verdeelsleutel

Op het moment van het samenstellen van deze begroting is er nog geen besluit genomen op welke manier de kosten onder de 4 gemeenten moeten worden verdeeld.

In deze begroting is voor de verdeling (hoofdstuk 6) aangesloten bij de verdeelsystematiek, zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Ingaande op 01-01-2015