

Raadsstuk

Onderwerp: Financiële dekking Kans en Kracht: strategisch bedrijfsplan Sociale Zaken 2011 -2014 gemeente Haarlem

Reg.nummer: 2012/43428

1. Inleiding

Op 13 oktober is Kans en Kracht, het strategisch bedrijfsplan 2011 – 2014 van de hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna SZW) gemeente Haarlem door de raad aangenomen. Het plan voorziet in de transitie van de hoofdafdeling SZW om nieuwe wetgeving, bezuinigingen en maatschappelijke ontwikkelingen in het domein werk en inkomen op te vangen.

De implementatie van het strategisch bedrijfsplan is ondergebracht in een programmastructuur Kans en Kracht die bestaat uit tien projecten. Het betreft:

1. De Wet werken naar vermogen (WWnV)
2. De toekomst van Paswerk
3. Schulddienstverlening
4. Handhaving
5. HRM (reorganisatieplan)
6. Het Werkplein
7. Werkgeversdienstverlening
8. Activerend minimabeleid
9. Financiën en bedrijfsvoering
10. Elektronische dienstverlening

Naast inspanningen van de organisatie en de medewerkers om de nieuwe realiteit waarmee SZW te maken krijgt vorm te geven is uiteraard ook financiële dekking nodig. Financiële dekking is niet de enige voorwaarde, maar wel een belangrijke om tot daadwerkelijke uitvoering over te kunnen gaan.

2. Voorstel aan de raad

1. Het college stelt de raad voor om in 2012 een bestemmingsreserve in te stellen voor de tijdelijke financiering van Kans en Kracht.
2. Het college stelt de raad voor om in 2012 € 1.796.000 ten laste van de algemene reserve en ten gunste van de bestemmingsreserve Kans en Kracht te brengen.
3. Het college stelt de raad voor de kosten van het besluit te dekken door de taakstelling van de hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder te realiseren en door een structurele extra bezuiniging in te boeken van € 222.000 (ca 3,7 fte) per 1 januari 2013. De hoogte van de extra bezuiniging wordt bijgesteld op het moment dat de kosten van het project Kans en Kracht danwel de geplande gemeentelijke taakstelling anders uitvallen dan in deze nota beschreven.
4. Het college stelt de raad voor om de besparingen die gerealiseerd worden met ingang van 2014 door de hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid terug te laten vloeien in de algemene reserve.

3. Beoogd resultaat

Het besluit beoogt de implementatie van het strategisch bedrijfsplan, ofwel de transitie, van de hoofdafdeling SZW mogelijk te maken. De omvang van de financiële dekking is gebaseerd op een gedetailleerde uitwerking van de benodigde personele inzet en andere middelen.

Met het voorstel wordt werk gemaakt van een toekomstbestendige hoofdafdeling Sociale Zaken. Als gevolg van nieuwe wetgeving, bezuinigingen en veranderende maatschappelijke opvattingen op het terrein van werk en inkomen is het noodzakelijk dat de hoofdafdeling SZW zich reorganiseert en aanpast aan die omstandigheden. Dat betekent een kleine flexibele hoofdafdeling die zich richt op haar kerntaken en een moderne dienstverlening aan burgers biedt die gericht is op actieve arbeidsbemiddelingen en bevordering van zelfredzaamheid, conform de Wet werken naar vermogen (WWnV).

4. Argumenten

Met het voorstel realiseert de gemeente Haarlem al op korte termijn een deel van haar taakstelling en wordt tegelijkertijd geïnvesteerd in de organisatie.

Door de voorgestelde financieringssystematiek wordt de door de gemeente opgelegde taakstelling voor de hoofdafdeling SZW eerder gerealiseerd. Daardoor wordt het mogelijk te investeren in de organisatie conform het strategische bedrijfsplan Kans en Kracht.

De financieringsconstructie is noodzakelijk om het benodigde budget voor Kans en Kracht te realiseren.

Zonder de voorgestelde financiële dekking wordt het in het huidige tijdsgewricht van bezuinigingen moeilijk om het benodigde budget voor de transitie te realiseren.

5. Financiën

Deze nota betreft de financiële dekking van de inzet voor Kans en Kracht en frictiekosten als gevolg van het naar voren halen van de taakstelling en extra bezuinigingen. Uitgangspunt daarbij is dat er flexibiliteit in de systematiek is ingebouwd: bij hogere project- en/of frictiekosten moet er meer bezuinigd worden en bij minder kosten hoeft er minder bezuinigd te worden.

Na 6 jaar levert de investering 100% rendement (in termen van bezuiniging) op voor de gemeente Haarlem.

De opbrengst van de extra taakstelling van 3,7 fte wordt als volgt ingezet. Het eerste deel dient ter dekking van de frictiekosten die ontstaan door deze taakstelling (2 jaar volgens het nieuwe sociaal statuut). De opbrengst van deze taakstelling wordt gedurende 4 jaren ingezet ter dekking van het programma Kans en Kracht. Dit betekent dat deze investering 100% rendeert voor de gemeente na 6 jaar. Dit betekent dat de opbrengst van de extra bezuiniging na 6 jaar volledig ten gunste komt van de algemene middelen.

Het college stelt de raad voor een bestemmingsreserve in te stellen.

Gelet op de afspraken in het coalitieakkoord, alsmede de noodzakelijke doorontwikkeling van het sociaal domein, stelt het college de raad voor om een bestemmingsreserve in te stellen. Dit betreft een uitzonderingssituatie. Hiermee komen de kosten van het besluit niet ten laste van de algemene reserve en de voorziening.

5. Kanttekeningen

Risicofactor is de onzekerheid van het medezeggenschapstraject.

Een risico dat samenhangt met de voorgestelde werkwijze is de onzekerheid van het medezeggenschapstraject. Het reorganisatieplan dat op 1 april 2012 gereed is voor de medezeggenschap beschrijft de nieuwe organisatie SZW. Daarin is uiteraard ook de besparing op formatie zoals die nu wordt voorgesteld verwerkt.

6. Uitvoering

De uitvoering van het strategisch bedrijfsplan is neergelegd in het programmaplan Kans en Kracht. Het programma bestaat uit tien projecten die tezamen de transitie realiseren. Het betreft onder andere een reorganisatie, de uitvoering van nieuwe wetgeving op het terrein van werk en inkomen en schulddienstverlening, het werkplein, de werkgeversbenadering en elektronische dienstverlening. Elk project heeft een eigen projectleider en projectgroep. De start van de tien projecten is voorzien vanaf 1 januari en na besluitvorming omtrent de financiering. De verwachting is dat ten aanzien van een deel van de projecten aanvullende bestuurlijke besluitvorming volgt. Einde van het programma Kans en Kracht is 31 december 2013.

Voor het programma Kans en Kracht wordt in het eerste kwartaal 2012 een communicatieplan opgesteld waarin de in- en externe communicatiedoelstellingen worden uitgewerkt.

De controle op het budgetbeheer inzake de financieringsconstructie wordt neergelegd bij concern control.

7. Bijlagen

Bijlage 1: financieel overzicht

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Het college stelt de raad voor om in 2012 een bestemmingsreserve in te stellen voor de tijdelijke financiering van Kans en Kracht.
2. Het college stelt de raad voor om in 2012 € 1.796.000 ten laste van de algemene reserve en ten gunste van de bestemmingsreserve Kans en Kracht te brengen.
3. Het college stelt de raad voor de kosten van het besluit te dekken door de taakstelling van de hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder te realiseren en door een structurele extra bezuiniging in te boeken van € 222.000 (ca 3,7 fte) per 1 januari 2013. De hoogte van de extra bezuiniging wordt bijgesteld op het moment dat de kosten van het project Kans en Kracht danwel de geplande gemeentelijke taakstelling anders uitvallen dan in deze nota beschreven.
4. Het college stelt de raad voor om de besparingen die gerealiseerd worden met ingang van 2014 door de hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid terug te laten vloeien in de algemene reserve.
5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter

251658240

Bijlage 1) Financieel overzicht

Meerjarig overzicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totaal
Kosten								
Programma 'Kans en Kracht'	1.500.000	350.000						1.850.000
Implementatiekosten	40.000	22.000						62.000
frictiekosten (eerder invullen taakstelling)		180.000	180.000	-				360.000
frictiekosten (extra bezuiniging)		222.000	222.000					444.000
Totaal kosten	1.540.000	774.000	402.000	-	-	-	-	2.716.000
Dekking								
*1) Eerder realiseren taakstelling		-296.000	-275.000	-390.000	-278.000	-141.000	-4.000	-1.384.000
*2) Extra bezuiniging		-222.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000	-1.332.000
SALDO	1.540.000	256.000	-95.000	-612.000	-500.000	-363.000	-226.000	0

251658240

ad *1) Eerdere realisatie taakstelling

Ingeboekte taakstelling	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totaal
Taakstelling Hoofdafdeling SZW	61.000	139.000	162.000	226.000	315.000	404.000	
Restant nog te verdelen taakstelling	48.000	96.000	144.000	192.000	240.000	288.000	
Totaal taakstelling	109.000	235.000	306.000	418.000	555.000	692.000	
invulling taakstelling SZW (60k gem)	405.000	510.000	696.000	696.000	696.000	696.000	
Opbrengst (Saldo)	296.000	275.000	390.000	278.000	141.000	4.000	1.384.000

Invulling taakstelling SZW in Fte's (cum.)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal	6,75	8,50	11,60	11,60	11,60	11,60

ad *2) extra bezuiniging

Extra taakstelling	Aantal jaar	opbrengst per jaar	Totaal
extra bezuiniging van 3,7 fte (60k gem)	6	222.000	1.332.000

In te vullen extra bezuiniging SZW (cum.)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
invulling extra bezuiniging SZW	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

Totaal taakstelling SZW (cum. Bij 60k gem.)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
invulling taakstelling SZW	6,75	8,50	11,60	11,60	11,60	11,60
invulling extra taakstelling SZW	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Totaal	10,45	12,20	15,30	15,30	15,30	15,30