

Datum raad	1 april 2021	Zaaknummer	1948365945
Datum college	26 januari 2021	Portefeuille	Werk, jeugd en cultuur M.H.B. Roozendaal
Onderwerp	Financiering, aanschaf en implementatie van regiesysteem Sociaal Domein voor WMO en Jeugd		

Samenvatting

Het college verzoekt uw raad om instemming met de selectie en werving van een regiesysteem. Het regiesysteem is een geautomatiseerde toepassing waarmee de frontoffice-processen en backoffice-processen van atelier Toegang vergaand kunnen worden geharmoniseerd en gedigitaliseerd. De dienstverlening naar inwoners wordt met het regiesysteem verder verbeterd. Uitgangspunt is en blijft “een bijzonder persoonlijke dienstverlening”. Met de inzet van het systeem worden werkprocessen efficiënter ingericht en kan gefaseerd op termijn – door natuurlijk verloop - een verlaging van de formatie worden doorgevoerd.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad

Visie Meierijstad 2018-2022. Bijzondere persoonlijke dienstverlening vanuit de filosofie één gezin, één plan, één regisseur.

Behandeling in commissie

25 maart 2021

Ontwerpbesluit gemeenteraad

Instemmen met:

1. de aanschaf van een regiesysteem
2. de in dit voorstel opgenomen dekking daarvan
3. de financiële wijzigingen te verwerken in de 1^e Berap 2021

Waarom naar de raad

Bij het opstellen van de Kadernota en Programmabegroting 2021 was nog niet helemaal duidelijk wat er nodig was voor aanschaf en implementatie van een regiesysteem. Inmiddels hebben we

dat goed in beeld en zijn we klaar om te starten. De dekking is aanwezig, maar dit vraagt om een separaat besluit van uw raad vooruitlopend op 1^e Berap / jaarrekening 2020.

Aanleiding

Afgelopen jaar is er intensief gekeken hoe de dienstverlening naar onze inwoners en het faciliteren van onze professionals uit de gebiedsteams verbeterd kan worden. Wij hebben vastgesteld dat het mogelijk is om de procedures, die betrekking hebben op het directe contact met onze inwoners en de daaruit voortvloeiende werkprocessen, klantgerichter, efficiënter en effectiever kunnen worden ingericht. Het substantieel verminderen van de uitdraag bij onze inwoners door een verbeterd integraal intakeproces van de hulpvraag leidt tot verbeteringen in de kwaliteit en snelheid van de dienstverlening. Deze resultaten kunnen worden behaald door het inzetten van een regiesysteem.

Het proces om te komen tot het voorstel om een regiesysteem aan te schaffen is een grondig en langdurig proces geweest. Ook de afstemming met maatschappelijke partners (de welzijnscoöperatie) is daar onderdeel van. Medewerkers zijn enthousiast en gemotiveerd om te gaan werken met een regiesysteem ten behoeve van verbeterde dienstverlening en efficiënter werken. We willen daarom voortgang houden in dit proces.

Argumenten

1. *Er is dekking, maar dit vraagt om een separaat besluit van uw raad vooruitlopend op 1^e Berap / jaarrekening 2020*
2. *Aanzienlijke verbetering van de dienstverlening naar onze inwoners.*
3. *Door efficiency is inverdiene te realiseren.*

1. Er zijn diverse (incidentele) dekkingsmiddelen om de lasten van het regiesysteem te dekken:

- TOZO-middelen € 569.910,--. De TOZO middelen zijn in 2020 beschikbaar gesteld door het Rijk voor de inzet van uren om de TOZO regeling uit te voeren. Er is bewust voor gekozen om de TOZO maatregelen met eigen formatie uit te voeren zodat de regeling goed, snel en adequaat kon worden opgepakt en uitgevoerd en dat de middelen kunnen worden ingezet voor de gewenste investering in de verdere verbetering van de dienstverlening richting onze burgers. Deze middelen zullen via overheveling c.q. saldobestemming worden overgebracht naar 2021.
- Bestemmingsreserve sociaal domein. Omdat in het meerjarig financiële plaatje de lasten vooruitlopen op de baten, is een vorm van voorfinanciering nodig. Voorgesteld wordt om via de bestemmingsreserve sociaal domein de extra lasten in de eerste jaren tijdelijk op te vangen (2022 tot en met 2024). Deze uitname wordt later teruggestort (2025 tot en met 2029) zodat er per saldo niets wordt uitgenomen.

Volgens de financiële verordening wordt uw raad z.s.m. betrokken bij voorstellen die niet kunnen wachten tot het reguliere beslismoment; het college wenst vaart te houden in de doorontwikkeling van de Toegang, vandaar dat vooruitlopend op de 1^e Berap dit voorstel wordt gedaan. Omdat de dekkingsmiddelen beschikbaar zijn betreft het een technische begrotingswijziging; het heeft geen materieel financieel effect.

2. Met de inzet van een regiesysteem kan de dienstverlening naar onze inwoners aanzienlijk worden verbeterd en kunnen de daarbij behorende werkprocessen worden vereenvoudigd en geharmoniseerd. Met de inzet van het systeem wordt een basis gelegd voor het continu verbeteren van de dienstverlening en het periodiek verstrekken van verantwoordingsinformatie over de dienstverlening en de bedrijfsvoering.

3. Uit ervaringen bij gemeenten die met een vergelijkbaar systeem werken, is bekend geworden dat met de inzet van een goed regiesysteem efficiencywinst in werkprocessen te realiseren is, waardoor de formatie kan afnemen.

Kanttekeningen

De ontwikkelingen binnen het sociaal domein hebben een eigen dynamiek en vragen continu om aandacht en mogelijke bijsturing. Algemeen wordt verwacht dat de vergrijzing leidt tot aanvullende zorgvragen. Dit voorstel dient ook in die context te worden gezien. Autonome ontwikkelingen kunnen namelijk ook weer tot groei van de formatie leiden en kunnen druk geven op het realiseren van de verwachte efficiencyvoordelen. Er wordt daarom nu een momentopname gemaakt van de aantallen cliënten en personeelsleden, waardoor de effecten van een (vermoedelijke) toename van aanvragen in de toekomst opnieuw kunnen worden afgezet tegen de benodigde formatie

Communicatie

--

Participatie

Alle medewerkers uit de gebiedsteams van atelier Toegang gaan werken met het regiesysteem. De direct betrokken gemeentelijke organisatieonderdelen, en de medewerkers die werkzaam zijn in de drie gebiedsteam zijn betrokken bij het voorbereidingsproces.

Duurzaamheid

Met de inzet van een regiesysteem wordt een solide basis gelegd voor het verder meetbaar maken van de verbeteringen van de dienstverlening en de bedrijfsvoering.

Financiële toelichting

Kosten aanschaf en implementatie

De kosten van aanschaf en implementatie van het regiesysteem zijn eenmalig € 532.500,-- en de structurele licentiekosten zijn € 80.000,--.

De eenmalige kosten van € 532.500,-- bestaan voor het merendeel uit inzet van medewerkers voor de implementatie binnen de werkateliers Toegang, Uitkeringsadministratie en Functioneel Beheer. De normale caseload loopt door tijdens de implementatie van een nieuwe applicatie. Het totale eenmalige investeringsbedrag van € 532.500,-- wordt op basis van de nota waardering en afschrijving afgeschreven in 5 jaar (rente 1%).

Transitiebudget

In de huidige bezetting van Werkatelier Toegang is sprake van een beperkte overbezetting ten opzichte van het beschikbaar gestelde personeelsbudget. Dekking werd voorheen gevonden in een deel van de uitvoeringsbudgetten, maar die is niet meer beschikbaar met ingang van 2021. Deze inzet van medewerkers is wel noodzakelijk voor een kwalitatieve dienstverlening aan onze inwoners, met name op het gebied van Wmo en Jeugdhulp.

Uit ervaringen in door ons bezochte gemeenten is bekend dat met de inzet van een goed regiesysteem efficiencywinst in werkprocessen te realiseren is, waardoor we binnen enkele jaren de overbezetting inverdiene. Om de tussenliggende periode te overbruggen hebben we een transitiebudget van € 550.000,-- nodig. Daarmee houden we de kwaliteit van de dienstverlening op peil en kunnen we toegroeien naar de toekomstige situatie.

Dekkingsmiddelen

Er zijn diverse (incidentele) dekkingsmiddelen om de lasten van het regiesysteem te dekken:

- TOZO-middelen € 569.910,--. De TOZO middelen zijn in 2020 beschikbaar gesteld door het Rijk voor de inzet van uren om de TOZO regeling uit te voeren. Er is bewust voor gekozen om de TOZO maatregelen met eigen formatie uit te voeren zodat de regeling goed, snel en adequaat kon worden opgepakt en uitgevoerd en dat de middelen kunnen worden ingezet voor de gewenste investering in de verdere verbetering van de dienstverlening richting onze burgers. Deze middelen zullen via overheveling c.q. saldobestemming worden overgebracht naar 2021.

- Bestemmingsreserve sociaal domein. Omdat in het meerjarig financiële plaatje de lasten vooruitlopen op de baten, is een vorm van voorfinanciering nodig. Voorgesteld wordt om via de bestemmingsreserve sociaal domein de extra lasten in de eerste jaren tijdelijk op te vangen (2022 tot en met 2024). Deze uitname wordt later teruggestort (2025 tot en met 2029) zodat er per saldo niets wordt uitgenomen.

Het overzicht hieronder laat zien hoe het verloop van de lasten en de dekking is.

De totale besparing op personeel bedraagt ultimo 2025 structureel € 220.000,--. De volledige besparing op personeel wordt gerealiseerd op basis van natuurlijk verloop.

Na 5 jaar is de investering afgeschreven en dient de afweging gemaakt te worden of het regiesysteem nog up-to-date is.

		(Aanschaf)-kosten / dekking	Exploitatielasten								
Investering			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Regiesysteem	struct.	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
Implementatie-uren	incid.	€ 532.500	€ -	€ 111.825	€ 110.760	€ 109.695	€ 108.630	€ 107.565			
Transitiebudget formatie	incid.	€ 550.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 110.000						
			€ 300.000	€ 411.825	€ 300.760	€ 189.695	€ 188.630	€ 187.565	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
Dekking											
TOZO middelen	incid.	€ 569.910	€ 300.000	€ 269.910							
Kostenreductie FTE	struct.				€ 80.000	€ 146.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000
BR Sociaal domein	incid.	€ 406.370		€ 141.915	€ 220.760	€ 43.695	€ -31.370	€ -32.435	€ -140.000	€ -140.000	€ -62.565
		€ 976.280	€ 300.000	€ 411.825	€ 300.760	€ 189.695	€ 188.630	€ 187.565	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
Saldo:			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 157.435

Financiële afwikkeling

De benodigde budgetten alsmede de dekking kunnen in de (meerjaren) begroting 2021 worden bij geraamd. Dit kan bij de 1^e Berap 2021 door vaststelling van een begrotingswijziging worden verwerkt.

Planning

Wij streven ernaar om eind 2021 het regiesysteem operationeel te hebben.

Rechtsbescherming

N.v.t.

Monitoring en evaluatie

Het op te stellen implementatieplan wordt uitgewerkt en de voortgang van de implementatie wordt gemonitord. Tevens wordt gemonitord op de te realiseren formatievermindering. Daarnaast wordt in het implementatieplan aangegeven op welke wijze de implementatie wordt geëvalueerd.

Bijlagen

--

Onderliggende documenten

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,

De secretaris,

De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

ir. C.H.C. van Rooij

De raad van de gemeente Meerijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 januari 2021

Besluit gemeenteraad:

De raad stemt in met:

1. de aanschaf van een regiesysteem
2. de in dit voorstel opgenomen dekking daarvan
3. de financiële wijzigingen te verwerken in de 1^e Berap 2021

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 1 april 2021

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

ir. C.H.C. van Rooij