

investeringsplan sociaal domein

Ten behoeve van de uitvoering van de taken sociaal domein te onttrekken aan de reserve sociaal domein en te bestemmen voor de formatie sociaal domein

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
formatie inhuur enz. nieuw	-1.103	-1.148	-1.098	0	0	0
ombuiging extra formatie	-240	-342	-342	-342	-342	-342

Als gemeente zijn wij door de meest recente decentralisaties meer dan ooit tevoren een dienstverlenende organisatie geworden. Dat vraagt niet alleen om een dienstverlenende houding, maar ook om een wijze van organiseren en afstemmen die het mogelijk maakt dat snel en adequaat geacteerd kan worden. Om dit te realiseren en te borgen heeft dat de volgende personele, en dus financiële, gevolgen:

1.1 Sociaal team

Op basis van de kennis opgedaan in de afgelopen 2 jaar kan inhuur van nieuwe expertise nu structureel gemaakt worden en daarmee gewerkt worden aan continuïteit en ontwikkeling. Bovendien besparen we zo op de kosten van inhuur door payrollconstructie.

Daarnaast is een flexibele schil ingecalculeerd om wisselende werkdruk mee op te vangen.

Voor de inzet op re-integratie en inkomen is uitgerekend, op basis van taken en bestand, wat nodig is aan formatie. Deze formatie is vooralsnog ook als extra inhuur aangevraagd om alle taken te kunnen uitvoeren. Nu maken we deze onderdeel van de payrollconstructie. We

vragen ze tijdelijk aan voor de komende twee jaar. In die twee jaar zal op basis van de huidige Renkumse situatie een plan getrokken worden waarop vervolgens de structurele formatie kan worden aangepast.

1.2 Beleidsteam

Binnen het beleidsteam is de formatie uitgebreid met ontwikkelcapaciteit op de verschillende beleidsvelden. De gedachte is dat deze ontwikkelcapaciteit voor uitwerken van projecten en ontwikkelrichtingen na een aantal jaren overgaat in borgen van de ontstane taken. Daarmee kan de formatie naar verwachting weer worden teruggebracht. De verwachting is echter ook dat door nieuwe taken op heel nieuwe gebieden structurele formatie nodig is, omdat we die nu niet hebben (zorg en veiligheid, beschermd wonen et cetera).

1.3 Bedrijfsteam

Het bedrijfsteam is faciliterend aan het Beleidsteam en het Sociaal Team. Uitbreiding van werkzaamheden in die teams leidt doorgaans ook tot extra werk voor het bedrijfsteam. Denk hierbij aan de

administratieve verwerking in, en het beheer van bedrijfsapplicaties (de Suites), inrichten processen in het kader van wet- en regelgeving, financiële en kwantitatieve rapportages alsmede administratieve taken in het kader van invoer en controle op facturen. Om de gevolgen van de decentralisatie en de transformatie administratief goed in te richten moeten we deels structureel en deels incidenteel extra capaciteit inzetten. Ook vraagt deze fase om extra inhoudelijke sturing.

1.4 Sturingsinformatie

Sturingsinformatie in de vorm van managementrapportages is essentieel voor het slagen van onze opdracht. Daarom willen we hier- naast de verwerking van gegevens- stevig op inzetten door te investeren op het binnen de eigen organisatie borgen van het beheer van Suites (ICT applicaties voor het sociaal domein) en het aantrekken van een Business Data Analyst.

formatie sociaal domein

(bijlage investeringsplan)

Inhuur ten laste van reserve sociaal domein	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Incidentele uitbreiding Wmo 2 fte's d.m.v. inhuur	176.000	176.000	176.000			
Incidentele uitbreiding Jeugd 0,8 fte d.m.v. inhuur	70.400	70.400	70.400			
Incidentele inhuur Jeugd budget 50.000	50.000	50.000	50.000			
Incidentele inhuur rechtmatigheid 2 fte	120.000	120.000				
Incidentele inhuur participatie 4 fte	180.000	240.000				
Projectleider privacy	9.000					
Extra budget beleidsmedewerker doelgroepenvervoer	34.000					
Coördinator Bedrijfsteam	78.200					
Inhuur administratie Bedrijfsteam	10.400					
Extra inhuur applicatiebeheer GWS	58.500					
Invulling ICT binnen Bedrijfsteam	4.000					
Reservering extra budget Inhuur Bedrijfsteam		100.000				
Budget opleidingen	25.000	25.000	25.000			
Voortzetting inhuur Samenleving voorstellen 137707 en 137744			488.650			
Flexibele inhuur SD (afrondding tot 1.100.000/1.150.000)	207.950	291.950	213.450			
Projecten inkomensvoorziening	74.900	74.900	74.900			
	1.103.350	1.148.250	1.098.400	0	0	0
Totale inhuur t.l.v. reserve	3.350.000					

Extra formatie ten laste van taakstelling	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Structurele uitbreiding formatie Wmo 2 fte consulent	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
Structurele uitbreiding Formatie Jeugd 0,5 fte consulent	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Structurele uitbreiding formatie Wmo 1 fte coördinator	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
Structurele uitbreiding kwaliteitsmedewerker Wmo	25.000	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
Structurele uitbreiding coördinator Bedrijfsteam 0,67 FTE		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Structurele uitbreiding Administratie 0,67 fte		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	240.200	342.400	342.400	342.400	342.400	342.400