

Raadsmededeling - Openbaar

Nummer : 58/2015
Datum : 15 april 2015
B&W datum :
Beh. ambtenaar : J. Straatman
Portefeuillehouder : H. Wiltink
Onderwerp : Beantwoording vragen RTG Samenleving 8-4-2015 inzake SDOA

Aanleiding

RTG Samenleving 8-4-2015 behandeling raadsvoorstel inzake SDOA.

Raadsvoorstel – optie 3 – staat “inzicht in de globale 1^e kostenberekening”.

Kunnen wij inzicht krijgen in die 1^e kostenberekening?

De globale 1^e kostenberekening is uitgedeeld bij de besloten bijeenkomst over dit onderwerp.

Kan dit openbaar worden gemaakt?

Antwoord: Dit kan openbaar worden gemaakt. De cijfers worden er niet anders van. De spullen die bij de presentatie zijn gedaan worden toegevoegd aan de stukken.

Inhoud mededeling

Er is een vergelijking gemaakt tussen de kosten van SDOA op basis van het DVO-model € 887.799,00(zie bijlage 1, totaal boven aan de sheet) en de huidige kosten van het ISWI zoals opgenomen in de conceptbegroting 2016 € 933.000,00.

Daarnaast is er een opzet gemaakt van de kosten van de uitkeringsadministratie van SDOA voor de gemeente Aalten voor 312 klanten. Deze berekening komt uit op € 127.598,00. (zie bijlage 1 onderdeel uitkeringsadministratie).

Deze berekening is vergeleken met de berekening van de kosten voor de uitkeringadministratie voor de gemeente Bronckhorst indien die door de gemeente Doetinchem wordt uitgevoerd. De kosten bedragen dan voor 295 klanten € 135.900,00. (zie bijlage 2, waarbij alleen de posten uitkeringsadministratie en grootboekadministratie bij elkaar zijn geteld om een zo zuiver mogelijke vergelijking te maken).

Hiermee hebben we u inzicht gegeven in de cijfers waarover wij beschikken.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

- Bijlage 1 Kosten prognose met aantallen Aalten versie 11 maart 2015
- Bijlage 2 Cijfers gemeente Bronckhorst

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

--

aantal		urennorm	uurtarief	tarief	aantal*tarief	
(voorbeeld)	Wwb		incl opslag			
					887.799,00	
113	Aanvraag Wwb (incl. preventie aan de poort)	6,50	84,50	549,25	62.065,00	
54	Rechtmatigheidsonderzoek Wwb	2,00	84,50	169,00	9.126,00	
94	Beperkt HO WWB/AC/TDO	0,60	84,50	50,70	4.766,00	
73	Beeindiging Wwb	2,75	84,50	232,38	16.963,00	
	Boete groot	4,50	84,50	380,25	0,00	
21	Boete klein	4,50	84,50	380,25	7.985,00	
	Versnelde aanvraagproc. Incl. VS	1,75	84,50	147,88	0,00	
24	Signalen Inlichtingenbureau	1,75	84,50	147,88	3.549,00	
7	Derdenbeslag	1,75	84,50	147,88	1.035,00	
25	Terugvordering + Incasso+herberekening	6,25	84,50	528,13	13.203,00	
2	Verhaal, algemeen	1,25	84,50	105,63	211,00	
	Verhaal in rechte	1,25	84,50	105,63	0,00	
	Verhaal onderhoudsplicht	1,50	84,50	126,75	0,00	
	IOAW/IOAZ					
7	Aanvraag IOAW/IOAZ	5,50	84,50	464,75	3.253,00	
2	Heronderzoek IOAW/IOAZ	1,50	84,50	126,75	254,00	
1	Beperkt HO/AC IOAW/IOAZ	0,50	84,50	42,25	42,00	
3	Beeindigingen	3,00	84,50	253,50	761,00	
	Boete groot IOAW/IOAZ	6,00	84,50	507,00	0,00	
1	Boete klein IOAW/IOAZ	5,75	84,50	485,88	486,00	
	Terugvordering IOAW/IOAZ	6,25	84,50	528,13	0,00	
	Debiteurenbeheer					
14	Lijstwerk achterstand/verpl./opboeking	0,75	84,50	63,38	887,00	
20	Aanmaningen/dwangbevelen/screenen achterstanden	0,50	84,50	42,25	845,00	
32	Heronderzoeken terugvordering	2,50	84,50	211,25	6.760,00	
23	Beperkt HO terugvordering/ betalingsafpraak/verrek. Vordering	1,50	84,50	126,75	2.915,00	
6	Beperkt HO verhaal	1,00	84,50	84,50	507,00	
	heronderzoeken verhaal	2,50	84,50	211,25	0,00	
	onderzoek wanbetaling verhaal	1,25	84,50	105,63	0,00	
	onderzoek wanbetaling terugvordering= beslag	1,25	84,50	105,63	0,00	
991	Boeken ontvangst	0,25	84,50	21,13	20.935,00	
	kosten Cannock Chase				pm	schatting ca € 2.500
	Uitkeringsadministratie		zwaarte factor			
	gewogen gemiddelde aantal klanten eerste van de maand groep 1					
	gewogen gemiddelde aantal klanten eerste van de maand groep 2					
	gewogen gemiddelde aantal klanten eerste van de maand groep 3					
	gewogen gemiddelde aantal klanten eerste van de maand groep 4					
312				408,97	127.598,00	nu even indicatief: uren 2014*uurtarief 2015 / aantal klanten op 11/11 2014 = gemiddelde kosten per klant
	Re-integratie activiteiten (inclusief jobhunters, projecten)		zwaarte factor			
	gewogen gemiddelde aantal klanten eerste van de maand groep 1	20,00				
	gewogen gemiddelde aantal klanten eerste van de maand groep 2	70,00				
	gewogen gemiddelde aantal klanten eerste van de maand groep 3	6,00				
	gewogen gemiddelde aantal klanten eerste van de maand groep 4	4,00				
312				1.563,70	487.875,00	nu even indicatief: uren 2014*uurtarief 2015 / aantal klanten op 11/11 2014 = gemiddelde kosten per klant
	Beleid/kwaliteit					
27.013	aantal inwoners 1-1 dienstjaar			4,29	115.778,00	aantal inwoners 2015 volgens rekenmodel sept. circulaire
	<i>Alternatief:</i>				of:	
7.710	aantal huishoudens 1-1 dienstjaar			15,01	115.709,00	aantal huishoudens volgens voorlopige toekenning inkomensvoorziening 2015
	Loonwaardebepaling				pm	
	nieuwe taak die uiteindelijk niet naar de gemeente gaat maar naar het UWV					De kosten die hiermee gemoeid zijn, € 810,00 per loonwaardebepaling. zijn voor elk uitvoeringsorgaan gelijk.
	<i>voorstel:</i>					
	aantal loonwaardebepalingen gemeente/ totaal aantal loonwaardebepalingen					
	BBZ					
	op basis van de werkelijke kosten van ROZ				pm	De kosten zijn voor elk uitvoeringsorgaan gelijk.

Bijlage 2 Berekening personeelskosten

Bronckhorst

De berekening van de salariskosten van Bronckhorst:

Formatie	FTE*	salariskosten	Overhead	Huidige salaris-kosten Bronck-horst inclusief overhead
Uitkerings- administratie	1,2	€ 60.081	€ 48.305	€ 108.386
Debiteuren- administratie	0,7	€ 38.500	€ 28.178	€ 66.678
Applicatiebeheer	0,3	€ 44.049	€ 12.076	€ 56.125
Grootboek- administratie	0,3	€ 15.338	€ 12.076	€ 27414
Totaal Personeel	2,5	€ 157.968	€ 100.635	€ 258.603
*Fte= 1372 uur				

Voor de overhead hanteert Bronckhorst de volgende gegevens:

Voor elk arbeidsuur geldt een vast bedrag aan overhead, te weten: €29,34 per uur. Dit is inclusief de inflatieberekening die per 1 januari 2015 wordt uitgevoerd in Bronckhorst.

Een volledig FTE van 1372 kent hiermee een overhead van €40.254

Doetinchem

Doetinchem heeft het te verwachten aantal FTE's berekend middels het meten= weten model.

De overhead wordt verrekend in de vorm van een vast percentage over de funktiekosten.

Hierbij is gerekend met een percentage van 45%.

Formatie	FTE*	Tarief		Tarief incl Overhead	
		Tarief	FTE* Tarief	Overhead 45%	Tarief inclusief Overhead
Uitkerings- administratie	0,65	€ 53.000,--	€34.450,--	€ 15.503,--	€ 49.953,--
Debiteuren- administratie	0,6	€ 53.000,--	€ 31.800,--	€ 14.310,--	€ 46.110,--