

Raadsvergadering d.d. 19 april 2018

Voorstel no. 38-2018

Agenda no. 14

Aan
de Raad.

Voorstel:

Voorgesteld wordt om uitvoering te geven aan het Raadsbesluit van 30 oktober 2014 en in te stemmen met de benodigde uitbreiding bij de secties Zorgteam en Administratie & Ondersteuning, beide onderdeel afdeling Samenleving.

Samenvatting:

In oktober 2014 heeft uw raad in verband met de transities in het Sociaal Domein besloten tot een uitbreiding van de formatie. Hieraan is tot op heden geen invulling gegeven, maar gelet op de huidige caseload van het Zorgteam (die inmiddels heeft geleid tot uitval van enkele medewerkers) en belasting bij de sectie Administratie en ondersteuning is het tijd om dat alsnog te doen. Benodigd is uitbreiding van het Zorgteam met 1,8 FTE en uitbreiding bij Administratie en ondersteuning met 0,67 FTE om de continuïteit en taakstellingen aan het loket te garanderen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het raadsvoorstel van 30 oktober 2014.

Financiële consequenties en dekkingsmiddelen:

1. Met ingang van 1 mei 2018 structureel bij de afdeling Samenleving een exploitatiebudget van € 115.898 (2018) en vanaf 2019 een exploitatiebudget van € 139.077 beschikbaar te stellen voor extra formatie bij de sectie Zorgteam en bij de sectie Administratie en Ondersteuning;
2. De structurele salarislasten van 2018 ten bedrage van € 140.331 en € 168.397 vanaf 2019 structureel ten laste te brengen van het Wmo budget 4L61020.
3. In 2018 een incidenteel exploitatie budget van € 30.198 beschikbaar te stellen voor incidentele uitbreiding van de formatie van het Zorgteam tot 1 augustus 2018 en dit bedrag te dekken uit de bestemde reserve Sociaal Domein.

Gevolgde Procedure:

Het raadsvoorstel is tot stand gekomen in samenwerking door de afdeling Samenleving , sectie P&O en Financiën en is aan het college van B&W een verzoek gedaan om uitbreiding van het zorgteam en administratie en ondersteuning voor continuïteit van de dienstverlening om zo uitvoering te geven aan eerder genoemd raadsvoorstel .

Communicatieaspecten / burgerparticipatie / publicatievereisten:

Door de extra formatie bij de secties van het Zorgteam en Administratie&Ondersteuning leveren we als organisatie de nodige capaciteit voor inwoners om de dienstverlening te blijven garanderen op een kwalitatief gewenst niveau.
Inwoners worden hiervan op de hoogte gesteld via de website van de gemeente Edam-Volendam.

Relatie met kerntakendiscussie

Met dit voorstel voor uitbreiding van de formatie bij het Zorgteam en Administratie sturen we op optimale en continuering van de dienstverlening en faciliteren we de inwoners optimaal door te voorzien in de behoeften en de zorgvragen van de inwoners.

Toetsing van het voorstel aan wettelijke kaders met analyse van de juridische risico's:

Risico om de formatie bij de secties van het Zorgteam en Administratie en ondersteuning niet uit te breiden betekent een groot afbreukrisico en uitval van de huidige medewerkers, wat uiteraard niet wenselijk is.

Eventuele alternatieven en keuzebepaling:

Het voordeel van uitbreiding van de formatie van het Zorgteam en Administratieve ondersteuning is meer balans in de teams, verlagen van de werkdruk, tevreden en gemotiveerde medewerkers die zich gehoord en gedragen voelen door het bestuur. Een andere optie is inhuur, maar is relatief gezien vele malen duurder en meer bedoeld voor korte periodes om klussen te klaren in plaats van structurele werkzaamheden. Voor de continuïteit en kennisborging binnen onze organisatie is inhuur voor nu niet wenselijk.

Tijdpad van realisatie:

Na besluitvorming willen we actief medewerkers aanstellen voor de versterking van de secties van het Zorgteam en Administratieve ondersteuning. De werving is, vanwege de oplopende casuïstiek door ziekte en uitval, al opgestart. De doelstelling is bereikt na aanstelling en start van de nieuwe medewerkers bij beide teams. Rekening dient te worden gehouden met een inwerkperiode voordat betreffende medewerker op volle sterkte zijn.

Evaluatie van voorstel na vooraf vast te stellen periode:

Niet van toepassing; op de nieuwe medewerkers is de gebruikelijke HR cyclus van toepassing.

Personele aspecten:

Bij de transitie van het sociaal domein is destijds aangegeven dat de uitwerking van het nieuwe beleid vraagt om meer personele capaciteit. Met dit voorstel komen we daar bij u op terug. Na besluitvorming zal gestart kunnen worden met de werving.

Toelichting op het voorstel:

Inleiding:

In het beleidsplan sociaal domein 2015 van 30 oktober 2014 is aangegeven dat de uitwerking van het nieuwe beleid vraagt om extra formatie binnen de afdeling Samenleving. De cliëntenstroom in het sociaal domein voor de gemeente is namelijk, als gevolg van de overheveling van de extra taken binnen de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet in een aantal gevallen meer dan verdubbeld. Dit heeft grote gevolgen voor inwoners aan het loket en de ondersteunende functies, zoals bij het Zorgteam en Administratie ondersteuning. Doordat er, tegelijkertijd, ook een lerend effect optreedt bij de uitvoering van deze nieuwe taken, en op onderdelen efficiënter gewerkt wordt, is het niet nodig om de formatie te verdubbelen. Wel is een structurele uitbreiding gewenst.

In afgelopen periode is een aantal medewerkers door ziekte uitgevallen, wat nog meer de noodzaak tot extra formatie doet beseffen. Na een korte inwerkperiode, is de verwachting dat hiermee het kwaliteitsniveau wat betreft dienstverlening naar de burger weer op het afgesproken niveau van onze gemeente van 'Gewoon Goed' kan worden gebracht. In de paragrafen hieronder volgt nog een nadere onderbouwing per sectie.

Sectie: Zorgteam

Sinds begin dit jaar zijn er ongeveer 200 complexe casussen van gezinnen binnen onze gemeente in behandeling bij het Zorgteam. De huidige caseload veroorzaakt momenteel overbelasting en uitval, wat uiteraard niet wenselijk is. Om de caseload gezond en werkbaar te maken zijn 5 FTE voor het zorgteam noodzakelijk. De huidige formatie bij het Zorgteam bedraagt 3,2 FTE. De voorkeur gaat uit naar vaste formatie om structureel de zaken in de basis op orde te krijgen en de ambities voor een optimale dienstverlening te realiseren. De verwachting is, na 3 jaar ervaring met de nieuwe taken, dat de caseload minimaal dezelfde grootte zal houden, dan wel licht zal stijgen. Dat maakt dat we nu de stap maken voor extra formatie.

Sectie: Administratie & Ondersteuning

Als het gaat om re-integratie in het kader van de Participatiewet is het beleid aangepast voor subsidies, jongerenvouchers, scholing –en begeleidingsvouchers wat betekent dat de sectie administratie en ondersteuning extra formatie nodig heeft om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Om de werkdruk structureel te verlagen bij de sectie is een uitbreiding van 6 uur per week oftewel 0,17 FTE nodig. Wat betreft Jeugdzorg is in 2015 besloten om de toegekende FTE's voor de crediteurenadministratie WMO begeleiding en Jeugdzorg nog niet in te zetten. Nu in 2018 de stelselwijziging inzake resultaatfinanciering bij de jeugd is geïntroduceerd, merken we binnen deze sectie nu de knelpunten. De verwerking en controle van facturen, prijzen, uren, indicaties en het koppelen daarvan aan de voorziening samen met contacten met zorgaanbieders en de administratie van de Jeugdzorg vraagt extra capaciteit van de sectie van 18 uur per week. Dit staat gelijk aan 0,5 FTE. In totaal bedraagt de benodigde uitbreiding binnen deze sectie 0.67 FTE.

Voorstel

Voorgesteld wordt:

1. Met ingang van 1 mei 2018 structureel bij de afdeling Samenleving een exploitatiebudget van € 115.898 (2018) en vanaf 2019 een exploitatiebudget van € 139.077 beschikbaar te stellen voor extra formatie bij de sectie Zorgteam en bij de sectie Administratie en Ondersteuning;
2. De structurele salarislasten van 2018 ten bedrage van € 140.331 en € 168.397 vanaf 2019 structureel ten laste te brengen van het Wmo budget;
3. In 2018 een incidenteel exploitatie budget van € 30.198 beschikbaar te stellen voor incidentele uitbreiding van de formatie van het Zorgteam tot 1 augustus 2018 en dit bedrag te dekken uit de bestemde reserve Sociaal Domein.

Edam-Volendam, d.d. 27 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,	
de loco-secretaris,	de burgemeester,
M. Bekkenkamp MSc	L.J. Sievers.