

Technische vragen raad- en commissieleden aan het college

Datum indiening : 18 mei 2020
Registratienummer : E202018019



Onderwerp: Zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 Haltewerk

Aan het college,

Nog enkele vragen over de GR Haltewerk punt 10 op de aankomende Commissie M & S.

Stuk CBB 200214 bijlage 1.

Vraag 1:

Haltewerk heeft veel Pilots opgestart in 2019 die in het stuk beschreven worden, veelal met positieve resultaten. Om deze reden wil men deze pilots verder implementeren. Een aantal lopen nog en we zullen graag een verslag hiervan ontvangen.

De pilot "lean 30-80 %" is een van deze pilots, van de 82 deelnemers is er met 42 van hen een positief resultaat bereikt. Dan rijst bij mij de vraag wat men voor de resterende 40 deelnemers kan gaan betekenen, wordt er met hen een nieuw of ander traject opgestart.?

Vraag 2:

Stuk CBB200214 bijlage 3.

In de tabel beleidsbegroting op pagina 12. Van het stuk wordt in 2021 een verhoging van 600.000 euro in de personeelslasten verwacht ten opzichte van 2019, in 2020 is er ruim 400.000 euro meer begroot.

Kunt u mij vertellen waarom deze verhoging wordt verwacht. ?

Is onderstaande toelichting van toepassing op de door mij gestelde vraag 2 ?

In de paragraaf onder " 3.1.2 Personeelskosten", wordt gezegd dat in de loonsom van 2021 , 9.671.563 euro ook de

reis en verblijf en de opleidings en trainingskosten zijn ondergebracht.

Wordt hierdoor de verhoging veroorzaakt, die hierboven is beschreven ?

Vraag 3 :

Stuk CBB 200214 bijlage 3.

In de tabel op pagina 20 staat een bedrag gereserveerd voor 20121 van 787.050 euro voor " kostenondersteuning" aangegeven.

Wat valt er onder de post "kostenondersteuning" zijn dit de "organisatiekosten" of wordt dit ook " inkoop bedrijfsvoering "genoemd, wat zou betekenen dat dit de dienstverlening is die Heerhugowaard en Langedijk leveren.

Antwoord van het college

Antwoord vraag 1

Uw verzoek om ontvangst van de verslagen:

Pilot regionale samenwerking Halte Werk – Wnk- BUCH

In de raadsinformatiebrief van 24 februari (Bij20-094) hebben we u geïnformeerd over de uitkomsten van de pilots regionale samenwerking Participatiewet. Het eindverslag is als bijlage bij deze brief meegezonden (Bij20-095).

Pilot meldpunt vroegsignalering

In de raadsinformatiebrief van 8 april 2020 (Bij20-135) bent u geïnformeerd over de regionale pilots schuldhulpverlening (onder andere het meldpunt vroegsignalering). Als bijlagen bij deze raadsinformatiebrief waren toegevoegd de evaluatie schuldhulpverlening 2018, en de notitie verbreding meldpunt vroegsignalering (Bij20-133/Bij20-134).

Pilot Zorgklanten

Voor de pilot zorgklanten zijn geen voortgangsmemo's opgesteld, deze uitvoeringspilot betrof een andere manier van werken op klantniveau. De resultaten worden meegenomen in de evaluatie van de dienstverlening die gepland is ná de coronacrisis. Overigens blijkt dat de intensieve aanpak op individueel klantniveau een positief resultaat heeft op de mate van participatie, dat per klant verschilt.

Pilot Lean

Het onderzoek lean richtte zich op een periode van drie maanden. In deze relatief korte periode waren niet alle trajecten afgerond. Voor de cliënten waar het nog niet gelukt was om een betaalde baan te krijgen loopt de dienstverlening door. Samen met de klant wordt het plan van aanpak waar nodig aangepast. De resultaten van deze groep is na het onderzoek niet meer expliciet gevolgd, maar is meegenomen in de totale resultaten van Halte Werk.

Antwoord vraag 2

De personeelslasten voor 2021 zijn begroot op € 9.671.563. Dit zijn niet alleen salariskosten. Hieronder vallen de meeste kostencategorieën die met personeelslasten te maken hebben. Opleidingskosten en de werkkosten regeling vallen hier ook onder. De verhoging van de totale personeelslasten kan toegeschreven worden aan de nieuwe cao Gemeenten. Voor 2019 was dit maar voor 3 maanden, terwijl deze verhoging voor 2020 en verder voor een heel jaar geldt. Daarnaast volgt er nog drie keer een verhoging in 2020 verdeeld over het jaar. Dit heeft structurele gevolgen voor de begroting. Los van de normale salariskosten, worden het opleidingsbudget en het individuele keuzebudget dan ook hoger.

Antwoord vraag 3

In het werkbestand 'Begroting Halte Werk 2021-2024', welke als basis dient voor de totstandkoming van de begroting, staan er voor € 787.050 aan organisatiekosten. Daarnaast zijn er nog andere categorieën zoals overige kosten. Onder deze organisatiekosten valt de dienstverlening vanuit de werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard, ook wel inkoop bedrijfsvoering genoemd.