

REALISATIE EN VERANTWOORDING 2017

Algemeen

Het Werkgeversservicepunt is sinds de oprichting in 2015 sterk in ontwikkeling, waarbij 2017 een “roerig” jaar was waarin, na veel discussie over de begroting 2018 en daarmee samenhangend de omvang van de dienstverlening en de formatie van het WSP, uiteindelijk de taakstelling (1.324 plaatsingen) gehaald is. De rapportage daarover met toelichting is eerder aan alle partners toegestuurd.

De boekingen voor de realisatie van het WSP over 2017 zijn door de gemeente Arnhem verzorgd. Vanaf 2018 c.q. de transitie van het WSP naar de *Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland* (MGR SDCG) zal de financiële verantwoording verzorgd worden vanuit de MGR.

In dit document wordt een toelichting gegeven op de financiële jaarcijfers. Geconcludeerd kan worden dat het jaarresultaat behaald is en ruimschoots binnen de kaders van de in 2016, als onderdeel van het Operationeel Bedrijfsplan, opgestelde begroting is gebleven.

Begroot was een bedrag ad. € 1.817.000 aan kosten. Door kritisch te zijn op de uitgaven, is het kostenniveau beperkt gebleven tot € 1.538.189 waardoor een “meevaller” ad. € 278.811 is gerealiseerd. Aangezien in 2017 nog geen reservepositie kan worden opgebouwd (vanaf 2018 kan dat wel als onderdeel van de rechtspersoon MGR) zal deze meevaller leiden tot een lagere kostendoorrekening aan de deelnemende gemeenten.

Overzicht van uitgaven en realisatie 2017

In het overzicht is op basis van de begroting 2017 zowel de realisatie als het verschil op die realisatie weergegeven. Daarnaast is tevens de begroting 2018 in de tabel opgenomen.

Uitgaven		Begroting 2017	Realisatie 2017	Vershil (begroot/prognose)
1	Salariskosten directeur	€ 125.000	€ 136.698	€ -11.698
2	Salariskosten manager	€ 100.000	€ 78.389	€ 21.611
3	Salariskosten ondersteuning	€ 50.000	€ 40.979	€ 9.021
4	Salariskosten accountmanagers 16 FTE	€ 1.040.000	€ 876.825	€ 163.175
5	Beleids capaciteit via regiopartners	€ 25.000	€ -	€ 25.000
6	Extra kosten payroll contracten	€ 75.000	€ 75.000	€ -
7	Deskundigheidsbevordering	€ 40.000	€ 14.944	€ 25.056
8	Vervoerskosten	€ 20.000	€ 27.600	€ -7.600
9	ICT kantoor structureel contract	€ 105.000	€ 63.035	€ 41.965
10	Huur huisvesting	€ 67.500	€ 65.666	€ 1.834
11	Overige kantoorkosten	€ 20.000	€ 4.299	€ 15.701
12	Overige kosten 3% van de loonsom	€ 39.500	€ 38.788	€ 712
13	PR & communicatie / marketing	€ 10.000	€ 15.737	€ -5.737
14	Extern advies / inhuurkosten	€ 100.000	€ 165.229	€ -65.229
Totaal uitgaven		€ 1.817.000	€ 1.603.189	€ 213.811
Salariskosten accountmanagers 16 FTE		<i>geen factuur (in natura)</i>		
4	Gemeente Rheden accountmanager (1fte)	€ -	€ -65.000	€ 65.000
Totaal		€ 1.817.000	€ 1.538.189	€ 278.811

Toelichting op de realisatie 2017

Per kostenpost volgt hierna een korte toelichting, waarbij de nummering in de tabel correspondeert met de nummering in de toelichting.

1. Salariskosten directeur

Per januari 2017 is de kwartiermaker vervangen door een directeur, die in het verslagjaar via Driessen Payrolling is verloond. In het overzicht zijn de salariskosten, inclusief pensioenvoorziening, opgenomen.

2. Salariskosten operationeel manager

De arbeidsovereenkomst met manager Barbara Vasko is per 1 september 2017 beëindigd. De vacature is, in overleg met de voorzitter en het managementoverleg, niet ingevuld. Het management van het WSP is per die datum teruggebracht naar 2 fte (directeur en operationeel manager -deze laatste in dienst van UWV-). Door het niet bezetten van de vacature, is er sprake van vrijval.

3. Salariskosten ondersteuning

In deze post zijn de kosten van de managementassistent opgenomen. De realisatie is iets lager dan begroot, maar verder geen bijzonderheden.

4. Salariskosten accountmanagers

De operatie van het WSP wordt gedaan door de accountmanagers, wat daardoor ook de grootste kostenpost is. Medio 2017 werd duidelijk dat het WSP in formatie (en opdracht/taakstelling) terug zou moeten gaan. Daarom is besloten daar direct op te anticiperen door de vacatures die eind 2017 zijn ontstaan, niet in te vullen. De formatie accountmanagement is daarmee op een natuurlijke wijze teruggedaan van 16 fte naar de beoogde 13 fte voor 2018. Door deze keuze is na een periode van onzekerheid en onrust een zekere “rust” binnen de organisatie ontstaan. De hierdoor ontstane motivatie/medewerkerstevredenheid, heeft mede bijgedragen aan het realiseren van de taakstelling.

Door de gemeente Rheden wordt, separaat aan de begroting, maar behorend tot de vaste formatie van het WSP 1 fte accountmanagement ingezet. Deze kosten (€ 65.000) zijn in het overzicht en de kostenverdeling apart zichtbaar gemaakt.

5. Beleids capaciteit via regiopartners

Voor beleidsondersteuning vanuit de partners was een beperkt bedrag opgenomen waarvan echter geen gebruik is gemaakt. Beleidsvorming heeft plaatsgevonden door het management, ondersteund door UWV en externe adviseurs (zie hiervoor de post 14 “extern advies/inhuurkosten”). De kosten die vanuit UWV zijn gemaakt zijn door hen zelf gefinancierd.

6. Extra kosten payroll contracten

Bij het opstellen van de begroting, medio 2016, werd aangestuurd op een overgang van het WSP naar de MGR per 1 april 2017. Voor extra payrollkosten was € 75.000 begroot; door de latere overgang naar de MGR (per 1 januari 2018) is dat bedrag volledig benut (zie verder onder de post 15 “transitiekosten”).

7. Deskundigheidsbevordering

Naast individuele afspraken (voortvloeiend uit de ontwikkelgesprekken met de medewerkers in het kader van de HR-cyclus) was in 2017 een intensief trainingstraject voorzien voor de zes brancheteams. De training was mede gericht op de samenwerking tussen de medewerkers van UWV en Driessen. Door het plotselinge vertrek van Barbara Vasko en de discussies rondom begroting, taken en formatie, is daarvoor in 2017 geen gelegenheid geweest.

Wel is door de operationeel manager in de tweede helft van 2017 intensief met alle medewerkers één op één gesproken en is met ieders inzet hard gewerkt aan het ontwikkelen van één “WSP-cultuur”.

In 2018 zal aan dit punt nog wel de nodige aandacht gegeven moeten worden.

Vanuit UWV worden regelmatig deskundigheidstrainingen op specifieke aandachtsgebieden aangeboden. Alle WSP-medewerkers kunnen deze volgen. Voor medewerkers die niet van UWV zijn, dient daarvoor veelal wel een vergoeding te worden betaald.

8. Vervoerkosten

De vervoerkosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het toenemende aantal externe contacten en de keuze om meer zichtbaar te zijn bij vooral de (MKB-)bedrijven en Werk & Inkomen.

9. ICT-kosten

Met de ISD De Liemers is eind 2016 een meerjarig contract gesloten tegen een lager bedrag dan oorspronkelijk begroot. Rekening moet worden gehouden met extra kosten, omdat in Midden Gelderland de verschillende gemeenten en UWV met twee verschillende systemen gewerkt wordt (WBS/Sonar en Matchcare/Szeebra). Dit vraagt extra inspanning van medewerkers van het WSP.

Daarnaast moet geconstateerd worden dat in 2017 nog niet alle aan de MGR deelnemende gemeenten up-to-date met één van beide systemen gewerkt hebben. Mede daardoor is er nog onvoldoende transparantie van het aanbod. In 2018 wordt door alle partijen verder gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de gegevensinvoer. Waar nodig ondersteunt UWV daarin.

10. Huisvesting

De huisvesting is conform begroting gerealiseerd en geeft verder geen bijzonderheden.

11. Overige kantoorkosten

Op kantoorkosten is, door zuinig beheer, een lagere realisatie dan begroot. Een deel van deze post is ingezet op de post Communicatie & PR (zie hiervoor onder de post “PR & Communicatie”).

12. Overige kosten

Er zijn geen bijzonderheden over deze kostenpost te melden; de realisatie is conform begroting.

13. PR & Communicatie/marketing

In 2017 zijn extra inspanningen gepleegd en is geïnvesteerd in (promotie)materiaal dat meerdere jaren ingezet kan worden. Denk hierbij aan banners voor de diverse vacaturecafés en banenmarkten. Aangezien het budget “overige kantoorkosten” ruimte bood, zijn deze uitgaven in 2017 vanuit dat budget gerealiseerd. Hierdoor kunnen in 2018 andere accenten gelegd worden.

14. Extern advies / inhuurkosten

Vanuit deze begrotingspost zijn de twee “vaste” externe adviseurs (Gert-Jan van Westerveld en Tom de Haan) gefinancierd. De realisatie is hoger dan begroot:

- Door de overgang van het WSP naar de MGR zijn extra (eenmalige) kosten gemaakt.
- Er is extra beroep gedaan op de externe adviseurs in verband met het niet opvullen van enkele vacatures eind 2017 (zie ook onder 4. “salariskosten accountmanagers”).

Met ingang van 2018 zijn de twee externe adviseurs vervangen door één beleidsadviseur in dienst van het WSP (Monique van Ingen).

Transitiekosten

Langs twee kanten wordt de realisatie 2017 extra belast door de overgang van het WSP naar de MGR:

1. Het WSP heeft extra kosten voor advies en payroll moeten maken; respectievelijk € 35.000 en € 200.000, waarvan € 75.000 begroot.
2. Binnen het Algemeen Bestuur van de MGR is tevens afgesproken dat de kosten van de MGR 2017 ten laste worden gebracht van de drie modules. Dat betekent dat het WSP voor € 37.943 wordt “aangeslagen”. Dat bedrag is geïncorporeerd in de realisatie in de post 14. Extern advies / inhuurkosten.

Aangezien sprake is van een lager kostenniveau dan begroot, kan dat bedrag binnen de begroting worden opgevangen zonder dat dat leidt tot een doorrekening boven het eerder begrote bedrag.

In de begroting 2018 is rekening gehouden met € 25.000 doorrekening van kosten vanuit de MGR. Op basis van de huidige informatie vanuit de MGR volstaat dat bedrag.

Verdeelsleutel conform samenwerkingsovereenkomst

In de tabel op de volgende pagina is een verdeling van de kosten gemaakt op gemeenteniveau op basis van de hiervoor vastgestelde verdeelsleutel.

	Verdeelsleutel conform samenwerkingsovereenkomst										
	Arnhem	Doesburg	Lingewaard	Rheden	Rozendaal	Overbetuwe	Duiven	Rijnwaarden	Westervoort	Zevenaar	Totaal
Uitgaven	39,31%	2,98%	11,93%	11,37%	0,39%	12,16%	6,67%	2,84%	3,94%	8,41%	100%
1 Salariskosten directeur	€ 53.736,04	€ 4.073,60	€ 16.308,09	€ 15.542,58	€ 533,12	€ 16.622,50	€ 9.117,77	€ 3.882,23	€ 5.385,91	€ 11.496,31	€ 136.698,15
2 Salariskosten manager	€ 30.814,63	€ 2.335,99	€ 9.351,78	€ 8.912,80	€ 305,72	€ 9.532,08	€ 5.228,53	€ 2.226,24	€ 3.088,52	€ 6.592,50	€ 78.388,78
3 Salariskosten ondersteuning	€ 16.108,96	€ 1.221,18	€ 4.888,83	€ 4.659,35	€ 159,82	€ 4.983,08	€ 2.733,32	€ 1.163,81	€ 1.614,58	€ 3.446,36	€ 40.979,30
4 Salariskosten accountmanagers 16 FTE	€ 344.679,91	€ 26.129,39	€ 104.605,22	€ 99.695,00	€ 3.419,62	€ 106.621,92	€ 58.484,23	€ 24.901,83	€ 34.546,91	€ 73.740,98	€ 876.825,00
5 Beleidscapaciteit via regiopartners	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6 Extra kosten payroll contracten	€ 29.482,50	€ 2.235,00	€ 8.947,50	€ 8.527,50	€ 292,50	€ 9.120,00	€ 5.002,50	€ 2.130,00	€ 2.955,00	€ 6.307,50	€ 75.000,00
7 Deskundigheidsbevordering	€ 5.874,64	€ 445,34	€ 1.782,86	€ 1.699,18	€ 58,28	€ 1.817,24	€ 996,79	€ 424,42	€ 588,81	€ 1.256,82	€ 14.944,38
8 Vervoerskosten	€ 10.849,56	€ 822,48	€ 3.292,68	€ 3.138,12	€ 107,64	€ 3.356,16	€ 1.840,92	€ 783,84	€ 1.087,44	€ 2.321,16	€ 27.600,00
9 ICT kantoor structureel contract	€ 24.779,04	€ 1.878,44	€ 7.520,07	€ 7.167,07	€ 245,84	€ 7.665,05	€ 4.204,43	€ 1.790,19	€ 2.483,58	€ 5.301,24	€ 63.034,96
10 Huur huisvesting	€ 25.813,40	€ 1.956,85	€ 7.833,98	€ 7.466,25	€ 256,10	€ 7.985,01	€ 4.379,94	€ 1.864,92	€ 2.587,25	€ 5.522,53	€ 65.666,24
11 Overige kantoorkosten	€ 1.689,86	€ 128,10	€ 512,85	€ 488,77	€ 16,77	€ 522,74	€ 286,73	€ 122,09	€ 169,37	€ 361,53	€ 4.298,81
12 Overige kosten 3% van de loonsom	€ 15.247,44	€ 1.155,87	€ 4.627,37	€ 4.410,16	€ 151,27	€ 4.716,58	€ 2.587,14	€ 1.101,57	€ 1.528,23	€ 3.262,04	€ 38.787,68
13 PR & communicatie / marketing	€ 6.186,38	€ 468,98	€ 1.877,48	€ 1.789,35	€ 61,38	€ 1.913,67	€ 1.049,69	€ 446,94	€ 620,05	€ 1.323,52	€ 15.737,43
14 Extern advies / inhuurkosten	€ 64.951,33	€ 4.923,81	€ 19.711,76	€ 18.786,48	€ 644,39	€ 20.091,79	€ 11.020,74	€ 4.692,49	€ 6.510,00	€ 13.895,72	€ 165.228,52
Totaal uitgaven	€ 630.213,69	€ 47.775,04	€ 191.260,48	€ 182.282,62	€ 6.252,44	€ 194.947,81	€ 106.932,72	€ 45.530,57	€ 63.165,66	€ 134.828,22	€ 1.603.189,25
Salariskosten accountmanagers 16 FTE	Bijdrage per gemeente incl kosten G.Suurt gem.Rheden (conform verdeelsleutel samenwerkingsovereenkomst)										
Gemeente Rheden accountmanager (1fte)	€ -	€ -	€ -	€ -65.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -65.000,00
Totaal	€ 630.213,69	€ 47.775,04	€ 191.260,48	€ 117.282,62	€ 6.252,44	€ 194.947,81	€ 106.932,72	€ 45.530,57	€ 63.165,66	€ 134.828,22	€ 1.538.189,25