

In de algemene beschouwingen is door enkele fracties gevraagd naar de apparaatskosten op het sociaal domein.

In 2015, bij de invoering van het sociaal domein, hebben we ervoor gekozen terughoudend te zijn met het aannemen van personeel. In plaats daarvan hebben we ingehuurd, zodat we gaande het jaar een goede inschatting zouden kunnen maken van het benodigde personeel. Deze benodigde uitbreiding van (eigen) personeel voor 2016 is uitgewerkt in de begroting 2016-2019 en wordt gefinancierd/gedekt uit middelen sociaal domein en eerder door de raad t.b.v. 2016 e.v. beschikbaar gestelde middelen (haalbaarheidsonderzoek WSW, vacaturegelden).

Voor 2015 is in de begroting geen bedrag geraamd voor inhuur van derden voor het sociaal domein. Dit hebben we niet gedaan omdat besloten is deze te bekostigen uit de reserve decentralisaties (frictiepot).

De aanstelling van nieuw eigen personeel moet echter wel worden geraamd waardoor de apparaatskosten in de begroting stijgen. Eigen personeel komt dus begrotingstechnisch niet in de plaats van ingehuurd personeel. Hierdoor ziet u, in de begroting, een stijging in plaats van de verwachte daling.

Op pagina 60/61 staat de analyse van de financiële afwijkingen van begroting 2016 met begroting 2015. In de analyse van de verschillen wordt diverse keren de apparaatskosten/uren genoemd. In totaal voor € 520.000. In programma 6 (pag. 51) stijgen de apparaatskosten met € 80.000. In totaal betekent dit een uitbreiding van apparaatskosten van € 600.000. Zoals hierboven gemeld wordt dit gefinancierd/gedekt uit middelen sociaal domein en eerder door de raad beschikbaar gestelde middelen.

Het gaat om vaste contracten (structureel) met uitzondering van 1 functionaris met een contract voor 2 jaar en 2 functionarissen voor 3 jaar. Vooralsnog wordt er voor 2016 en verder geen verdere uitbreiding van formatie voorzien.