

Aan
College van BenW
Afschrift aan

Nota

Datum
17-09-2003
Ons kenmerk

Onderwerp
Financiering gemeentelijke ID banen

Opsteller
F. van der Valk
Bijlage

Inleiding

In de collegevergadering van 11 september is aangegeven dat de teruggang in subsidie voor de ID banen bij de gemeente Delft (als werkgever) zelf opgelost moet gaan worden.

Uitgangspunt daarbij is dat het zittend personeel een werkgarantie krijgt.

Al eerder is onderzocht dat er slechts een beperkt aantal mensen zijn waar de verhouding productiviteit/ zorg en begeleiding (kosten/ banen) zodanig is dat een hogere eigen bijdrage van de vakteams reëel is.

Huidige situatie

Er zijn op dit moment 39,3 FTE aan ID banen (exclusief ID banen voor het Onderwijs) aan de gemeente Delft toegekend. De kosten daarvoor bedragen € 920.000 en zijn als volgt opgebouwd:

Salariskosten	€ 780.000
Begeleidingskosten (w.w./ veno/ formatie peno)	€ 80.000
Begeleiding Toezicht Openbare Ruimte	€ 60.000

	€ 920.000

Op dit moment wordt het grootste deel van deze kosten gedekt uit de subsidie ID van € 800.000.

Het verschil van € 120.000 wordt op rekeningbasis door de vakteams opgebracht. Voor deze kosten zijn geen separate begrotingsposten opgenomen.

Nieuwe situatie

De nieuwe gemeentelijke subsidieregels geven aan dat er uitsluitend nog € 14825 zal worden vergoed per FTE.

Bij 39,3 FTE betekent dat een subsidie van € 580.000. In de bijgaande tabel staat bij 2004 een subsidieteruggang naar € 550.000. Dit komt omdat al een teruggang van 2 FTE is opgenomen.

Er resulteert dus een teruggang van subsidie van € 220.000.

Dit betekent dat bij ongewijzigd beleid de kosten voor de gemeente als werkgever vanaf 2004 in totaal € 340.000 zouden gaan bedragen.

Nieuwe ID banen tegen nieuwe voorwaarden

Vanaf 2004 gelden nieuwe subsidieregels.

Bij elke aanvraag voor een ID baan wordt dan duidelijk vastgesteld dat de vergoeding beperkt blijft tot € 14.825 per FTE en dat de meerkosten gedragen moeten worden door het vakteam. De productiviteit zal gemiddeld hoger liggen dan in het huidige bestand onder de oude regeling (fase 2/3 cliënten).

Omdat de voorwaarden vooraf bekend zijn mag dan ook worden verwacht dat deze kosten worden gedragen door het vakteam, als deze in aanmerking willen komen voor plaatsen van de nieuwe regeling. Hierdoor is er weer een kans op instroom en groei van gesubsidieerde arbeid bij de gemeente Delft als werkgever.

Inventarisatie uitstroom/ doorstroom

Een inventarisatie van de uitstroom en doorstroom- mogelijkheden laat zien dat een geleidelijke teruggang van nu 39,3 FTE naar 20 FTE in 2008 reëel is. De uitstroom wordt voornamelijk gerealiseerd door pensionering van ID personeel (7 mensen bij 65 jaar). De doorstroom kan worden gerealiseerd door plaatsing op reguliere arbeidsplaatsen (13 mensen verdeeld over de jaarschijven 2004 t/m 2007). Met andere woorden, tot 2008 zal er sprake kunnen zijn van een afbouw van het aantal "oude" ID plaatsen/ mensen van 39,3 FTE naar 20 FTE. Deze 20 zullen niet spoedig meer kunnen uitstromen. Er is dus sprake van een meer structureel bestand van 20 plaatsen in onze organisatie. De meerkosten die ontstaan door de versoering van de subsidieregeling is voor die 20 plaatsen € 80.000 structureel.

Bovenop deze structurele meerkosten zijn er meerkosten van het bestand van 39,3 FTE – 20 FTE = 19,3 FTE in 2004 , aflopend naar nul in 2008. Deze meerkosten verlopen als volgt:

2004:	€ 130.000
2005:	€ 100.000
2006:	€ 70.000
2007:	€ 40.000

Totaal:	€ 340.000

Voor 20 FTE geldt dat uitstroom alleen zal plaatsvinden via pensionering bij 65 jaar. Gezien de leeftijd van deze groep zal deze uitstroom pas vanaf 2023 op gang komen.

Doorstroom naar vacatures bij de gemeente

Het is mogelijk dat een tweetal mensen al in 2003 kunnen doorstromen naar regulier werk bij de gemeente. Hiervoor kan een aanvraag worden ingediend voor de eenmalige subsidie van € 17.000 per baan.

WW fonds.

Door een goed herplaatsingsbeleid is er beperkt gebruik gemaakt van het ww fonds. De stortingen in het ww fonds van 5 % van de loonkosten zijn met de versoering van de subsidieregeling ook gestopt. Het bestaande fonds van € 390.000 wordt dus niet meer gevoed. Een deel van het fonds is nodig om de kosten van toekomstige ww uitkeringen te financieren. Als dit fonds volledig wordt aangewend voor dekking van het tekort van € 340.000 zullen de ww uitkeringen op de ww voorziening van de gemeente gaan drukken waarvoor geen dekking is.

De ervaring leert dat als gevolg van ongeschiktheid / arbeidsconflicten, etc. Er altijd ontslagsituaties met een recht op ww plaatsvinden. Let wel, dus geen ontslag als gevolg van het opheffen van een arbeidsplaats.

Het is echter niet de verwachting dat het volledige fonds daarvoor gereserveerd moet worden. Het GMT acht het verantwoord om het incidentele tekort over het jaar 2004 ad € 130.000 te kunnen opvangen uit het ww-fonds. Daarmee wordt het ww-fonds teruggebracht tot € 260.000.

Kosten ww.

De gemeente is eigen risicodragers voor de ww.

Een ww uitkering met een gemiddelde looptijd van 5 jaar en een gemiddelde uitkeringssom van € 15.000 kost € 75.000.

Op dit moment is er 1 ww-uitkering toegekend. Er is daardoor nog voor iets meer dan 2 ww-uitkeringen ruimte in het WW fonds voor ID personeel voor de periode 2004 tot het moment dat de laatste ID-er de organisatie heeft verlaten.

Voorstel GMT:

Het GMT stelt de volgende benadering voor:

1. De structurele meerkosten van het blijvende bestand van 20 plaatsen/ mensen ad € 80.000 wordt middels een bezuiniging vanuit de organisatie gefinancierd. Het GMT denkt daarbij aan een beperkte formatiereductie bij een of twee beleidseenheden die naar hoeveelheid taken gezien het meest optimaal bezet zijn.
2. De aflopende meerkosten over de periode 2005 t/m 2007 ad € 210.000 wordt gefinancierd uit het gemeentefonds. (2004 wordt opgelost door dekking uit het WW fonds) Dit bedrag wordt gestort in het WW fonds waarna dekking van de incidentele kosten 2005 t/m 2007 kan plaatsvinden uit het ww-fonds.

De medezeggenschap.

Het inhoudelijke gemeentelijke beleid terzake ID banen is een bestuurlijk-politieke aangelegenheid. Het is daarmee geen object van medezeggenschap van OR of GO.

Dat is wel het geval met de maatregelen die de werkgever neemt vanwege de reductie van de subsidiering van de ID banen. Elke benadering c.q. uitwerking hiervan is derhalve onderworpen aan advisering door de O.R. Daarna kan pas definitieve besluitvorming plaatsvinden.

F. van der Valk/ Niek Roos

18 sept. 2003.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008 e.v.
KOSTEN						
<i>Salaris</i>	€ 780.000	€ 735.000	€ 650.000	€ 550.000	€ 490.000	€ 390.000
<i>Begeleiding P&O</i>	€ 80.000	€ 80.000	€ 70.000	€ 60.000	€ 55.000	€ 50.000
<i>Begeleiding TOR</i>	€ 60.000	€ 60.000	€ 50.000	€ 40.000	€ 20.000	€ 20.000
<i>Totaal</i>	€ 920.000	€ 875.000	€ 770.000	€ 650.000	€ 565.000	€ 440.000
<i>FTE</i>	39,3	37,3	33	28	25	20
DEKKING						
<i>Subsidie</i>	€ 740.000	€ 550.000	€ 490.000	€ 415.000	€ 370.000	€ 300.000
<i>WW fonds</i>	€ 60.000	—	—	—	—	—
<i>Totaal</i>	€ 800.000	€ 550.000	€ 490.000	€ 415.000	€ 370.000	€ 300.000
TE DEKKEN DOOR GEMEENTE	€ 120.000	€ 325.000	€ 280.000	€ 235.000	€ 195.000	€ 140.000
DEKKING						
<i>Vakteams</i>	€ 120.000	€ 115.000	€ 100.000	€ 85.000	€ 75.000	€ 60.000
<i>WW fonds</i>	—	€ 130.000	—	—	—	—
<i>Bezuinigingen</i>	—	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
<i>gemeentefonds</i>	€ 120.000	€ 325.000	€ 180.000	€ 165.000	€ 155.000	€ 140.000
	—	—	€ 100.000	€ 70.000	€ 40.000	—
<i>Totaal</i>	€ 120.000	€ 325.000	€ 280.000	€ 235.000	€ 195.000	€ 140.000

N.b. WW-fonds niet meer belasten —————> geen storting meer
 Fonds gebruiken voor opvang WW uitkeringen