

Begroting regionaal samenwerkingsverband sociale diensten regio Alkmaar – variant excl BCH gemeenten

Op verzoek van Friedel Nijman is een eerste analyse en opzet gemaakt van de begroting integrale samenwerking sociale diensten regio Alkmaar *exclusief* de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo.

De werkelijke formatie van de BCH gemeenten is geëlimineerd. Daarnaast is de normformatie van het samenwerkingsverband naar rato van afname van het aantal klanten aangepast. Normformatie is afgenomen van 157 fte (9,4 mln.) naar 124 fte (€ 7,4 mln.). Afname van 21%

De overheadkosten (automatisering, huisvesting, organisatie en overig) zijn aangepast aan afname formatie. Daar waar deze niet gekoppeld zijn aan formatie, werkplekken, m2 zijn deze niet gewijzigd (bijvoorbeeld afschrijvingen, specifieke kostenposten). Dit geeft het volgende beeld:

Tabel 1 Totale uitvoeringskosten 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Loonkosten					
Primair proces	6.590.000	6.593.000	6.596.000	6.600.000	6.603.000
Overhead	1.482.000	1.308.000	1.134.000	960.000	786.000
Totaal Loonkosten	8.072.000	7.901.000	7.730.000	7.560.000	7.389.000
Overheadkosten					
Automatisering	1.040.000	960.000	960.000	960.000	960.000
Huisvesting	559.000	559.000	559.000	559.000	559.000
Organisatie	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
Overig	300.000	270.000	240.000	210.000	210.000
Onvoorzien	95.000	72.000	53.000	35.000	35.000
Totaal Overheadkosten	2.206.000	2.073.000	2.024.000	1.976.000	1.976.000
Totale uitvoeringskosten	10.278.000	9.974.000	9.754.000	9.536.000	9.365.000

De afbouw in 4 jaar van werkelijke loonkosten naar normformatie van nu 124 fte is als volgt:

Tabel 2 Overzicht afbouw formatie en loonkosten naar norm formatie in 2018

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Formatie	€	Formatie	€	Formatie	€	Formatie	€	Formatie	€
Primair proces										
Subtotaal front-office	69,37	4.110.007	67,53	4.018.138	65,69	3.926.269	63,84	3.834.400	62,00	3.742.530
Subtotaal back-office	11,43	708.940	17,33	975.899	23,23	1.242.857	29,13	1.509.816	35,03	1.776.775
Subtotaal Leerwerkbedrijf	4,88	283.321	5,51	328.562	6,14	373.803	6,77	419.044	7,40	464.285
Subtotaal back-office	23,17	1.487.805	19,78	1.270.632	16,38	1.053.458	12,99	836.285	9,60	619.111
Totale formatie primair proces	108,85	6.590.073	110,14	6.593.230	111,44	6.596.387	112,73	6.599.545	114,03	6.602.702
Overhead										
Subtotaal management	8,08	639.824	7,31	579.492	6,54	519.159	5,77	458.827	5,00	398.494
Subtotaal bedrijfsondersteuning	12,94	841.698	10,96	728.236	8,97	614.774	6,99	501.312	5,00	387.850
Totale overhead formatie	21,02	1.481.522	18,27	1.307.728	15,51	1.133.933	12,76	960.138	10,00	786.344
Totale formatie RSD	129,87	8.071.595	128,41	7.900.958	126,95	7.730.320	125,49	7.559.683	124,03	7.389.045

De huidige kosten voor uitvoering sociale dienst van resterende gemeenten ten opzichte van de SRA in de jaren 2014 tot en met 2018 is als volgt:

Uitvoeringskosten per gemeente	2014 Huidig	2014 SRA	2015 SRA	2016 SRA	2017 SRA	2018 SRA
Alkmaar	8.459.304	6.918.370	6.713.680	6.562.893	6.417.451	6.302.373
Heerhugowaard	3.264.477	2.442.261	2.368.679	2.315.523	2.264.247	2.223.644
Langedijk	1.203.487	917.369	891.641	875.584	854.302	838.983
Totaal	12.927.268	10.278.000	9.974.000	9.754.000	9.536.000	9.365.000

Het efficiencyvoordeel (voordeel ZONDER rekening te houden met frictie) bedraagt hierbij per gemeente

Aandeel per gemeente	Efficiencyvoordeel				
	Voordeel 2014	Voordeel 2015	Voordeel 2016	Voordeel 2017	Voordeel 2018
Alkmaar	1.540.934	1.745.624	1.896.411	2.041.853	2.156.931
Heerhugowaard	822.216	895.797	948.953	1.000.230	1.040.832
Langedijk	286.118	311.846	327.903	349.185	364.504
Totaal	2.649.268	2.953.268	3.173.268	3.391.268	3.562.268

Het efficiencyvoordeel blijft redelijk gelijk/verbeterd licht voor Alkmaar, HHW en Langedijk.

De afbouw frictie is als volgt:

Aandeel per gemeente	Afbouw frictie kosten (in 4 jaar)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Alkmaar	-	2.095.877	1.397.252	698.626	-
Heerhugowaard	-	910.185	606.790	303.395	-
Langedijk	-	180.104	120.070	60.035	-
Totaal	-	3.186.166	2.124.111	1.062.055	-

Het netto effect is derhalve:

Aandeel per gemeente	Netto-effect per gemeente				
	2014	2015	2016	2017	2018
Alkmaar	-	350.253	-499.160	-1.343.227	-2.156.931
Heerhugowaard	-	14.387	-342.164	-696.835	-1.040.832
Langedijk	-	-131.742	-207.834	-289.150	-364.504
Totaal	-	232.898	-1.049.157	-2.329.212	-3.562.268

Het netto effect in de variant met alle gemeenten was als volgt (zie blz 15 rapportage)

Aandeel per gemeente	Netto-effect per gemeente				
	2014	2015	2016	2017	2018
Alkmaar	-	330.803	-470.598	-1.260.892	-2.026.682
Bergen	-	179.216	70.586	-42.010	-150.000
Castricum	-	142.613	51.303	-40.222	-123.692
Heerhugowaard	-	7.525	-332.087	-667.785	-994.877
Heiloo	-	21.208	-82.855	-189.290	-287.685
Langedijk	-	-134.325	-204.023	-278.189	-347.165
Totaal		547.040	-967.674	-2.478.388	-3.930.102

Vershil (klein voordeel) wordt veroorzaakt doordat

- BCH gemeenten kennen een hogere overhead (gemiddeld genomen) dan Alkmaar, HHW en Langedijk. Verschil is 49% tov 59%. Dit verschil werd door de gekozen sleutel (klantaantallen) over alle deelnemende gemeenten verdeeld