

Aan	: College en gemeenteraad	Afd:
Van	: Stuurgroep Herijking Maatschappelijke Voorzieningenstructuur	Afd: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn
Onderwerp	: Scenario's capaciteit maatschappelijke voorzieningenstructuur	
Zaaknummer	: 1407098	Datum: 9 april 2024

De beëindiging van de bestuursopdracht vormt aanleiding om de capaciteit met betrekking tot maatschappelijke voorzieningen tegen het licht te houden. Hiervoor zijn meerdere argumenten:

- De bestuursopdracht had als beoogd resultaat een uitvoerings- en investeringsprogramma waarin concrete maatregelen en bijbehorende capaciteit zijn opgenomen. Met het wegvallen van de bestuursopdracht komt er geen uitvoeringsprogramma. Echter de werkzaamheden dienen wel ingevuld te worden.
- We kennen meerdere actuele vraagstukken, en de inventarisatienota toont aan dat het aantal vraagstukken als gevolg van verschillende oorzaken, in de toekomst gelijk blijft of zelfs toeneemt.
- De gemeenteraad roept op tot actie, maatwerk en structurele oplossingen ten aanzien van deze vraagstukken.

Derhalve zijn scenario's gevormd die inzicht geven in de mogelijkheden voor extra formatie in relatie tot de rol die de gemeente aanneemt en de prioritering in vraagstukken.

- Scenario 1: Keuzes maken in de rol van de gemeente in actuele dossiers (proactief – reactief)
- Scenario 2A: Proactieve rol van gemeenten in lopende en nieuwe dossiers middels tijdelijke extra capaciteit
- Scenario 2b: Proactieve rol van gemeenten in lopende en nieuwe dossiers middels structurele extra capaciteit

Deze scenario's dienen ter ondersteuning van de besluitvorming in het college van B&W en de gemeenteraad ten aanzien van het vrijmaken van extra middelen ten behoeve van deze formatie.

Scenario 1: Keuzes maken in de rol van de gemeente in actuele dossiers (proactief – reactief)

Toelichting: In deze variant zetten we de bestaande opdrachten voort. Hierbij pakken we enkele dossiers en vraagstukken proactief en met regie op. Gelijktijdig kiezen we ervoor in meerdere dossiers passief faciliterend of zelfs reactief te acteren. Hierbij streven we naar de oplossing van enkel het (acute) vraagstuk zoals het voorligt.

Om dit mogelijk te maken wordt beperkt ingezet op extra capaciteit die binnen de bestaande budgetten opgevangen kan worden.

Scenario 2A: Proactieve rol van gemeenten in lopende en nieuwe dossiers middels tijdelijke extra capaciteit

Toelichting: In deze variant spelen we proactief in op de verschillende vraagstukken die bekend zijn of die op ons af gaan komen. Daarmee hebben we ruimte om in te spelen op de, op basis van de inventarisatienota, verwachte instroom in actuele dossiers. Dit pakken wij proactief op. Dit sluit aan op de motie (20-12-2023) die oproept tot actie, maatwerk en structurele oplossingen.

Om dit mogelijk te maken, wordt extra incidenteel capaciteit vrijgemaakt voor de periode van 1 jaar.

Extra capaciteit incidenteel voor 1 jaar:

- 1 fte OCSW schaal 10: €96.000,-
- 0.5 fte Vastgoed schaal 10: €48.000,-
- Gezamenlijke incidentele lasten: €144.000,-

Scenario 2b: Proactieve rol van gemeenten in lopende en nieuwe dossiers middels structurele extra capaciteit

Toelichting: Dit scenario is gelijk aan scenario 2a waarbij wordt gekozen voor een structurele invulling van formatie. Reden hiervoor is dat de inventarisatienota laat zien dat de oorzaken van de knelpunten van structurele aard zijn en nieuwe vraagstukken zich blijven voordoen.

Aanvullend zet Weert in op de groei vanuit eigenheid. Dit heeft een invloed op de maatschappelijke activiteiten in onze stad en de verenigingen en stichtingen die deze activiteiten mogelijk maken. Dit zal, ook op een langere termijn, extra capaciteit vragen van onze organisatie.

Extra capaciteit structureel:

- 1 fte OCSW schaal 10: €96.000,-
- 0.5 fte Vastgoed schaal 10: €48.000,-
- Gezamenlijke structurele lasten per jaar: €144.000,-