



datum	13 juni 2018
portefeuillehouder	Burgemeester Molkenboer
contactpersoon	Marieke van Dijken
fractie(s)	CDA
onderwerp	Raadsvoorstel (Structureel) Budget voor de Persoons Gerichte Aanpak (PGA) (18R.00307)

Vraag 1

Het PGA budget van 176.500 is voor ICT systeem 13.500, inzet outreachende partij 150.000 en onvoorzien 13.000. Klopt?

Dit klopt niet.

ICT systeem 11.500

Outreachende partij 150.000

Onvoorzien 15.000.

Vraag 2

De verlaging van 203.500 naar 176.500 is a.g.v. verwachte overname taken Buurtwerk. Klopt? Zo ja, hoe bent u tot dit bedrag gekomen?

Dit klopt niet. De verlaging van de kosten heeft te maken met een deel van het ICT budget dat al per 2018 structureel in de begroting is opgenomen, namelijk 13.500. Daarnaast hebben we het bedrag onvoorzien naar beneden toe bijgesteld (in 2018 10% van het gehele bedrag, voor 2019 en verder bijgesteld naar een bedrag van 15.000).

De verlaging van de kosten t.a.v. de overname van taken door Buurtwerk, verwachten we NA 2019.

Vraag 3

In de jaren 2016 t/m 2018 zat er geen deel onvoorzien in het PGA budget. Ik neem aan dat er toen ook kosten onvoorzien waren anders vraagt u het nu niet. Waarom vanaf 2019 in PGA budget? Wat waren de kosten onvoorzien in 2016, 2017 en 2018 (t/m mei)? Achtergrond van mijn vraag: alles moet ook weer structureel gedekt zijn.

In de jaren 2016 en 2017 was er wel de wens voor een post onvoorzien, maar daarvoor is toen geen budget gevonden. Voor het jaar 2018 is er wel een post onvoorzien beschikbaar gesteld. De post onvoorzien zorgt ervoor dat er meer mogelijkheden zijn om het patroon waar een PGA-er in zit, te doorbreken, door het inzetten van interventies die niet altijd voor de hand liggend zijn. In 2016 en 2017 hebben we hiervoor geen kosten gemaakt, omdat we het enerzijds niet hadden en anderzijds de PGA toen nog meer in ontwikkeling was. In het eerste kwartaal van 2018 hebben we kosten gemaakt voor de financiering van Buurtvaders met oud en nieuw en we verwachten nu binnen bepaalde trajecten wel geld nodig te hebben voor het inzetten van interventies (denk bijvoorbeeld aan een project die iemand in een korte en intensieve tijd opleidt tot een mooi ambacht of de inzet van alternatieve trajecten voor jongeren met gedragsproblemen en/of crimineel gedrag)

Vraag 4

In 2016 en 2017 zaten structurele kosten ICT systeem in ICT begroting. Waarom vanaf 2018 niet meer?

Een deel van de ICT kosten (13.500) zijn sinds het jaar 2018 structureel opgenomen in de begroting. In het jaar 2017 en 2017 zijn de kosten voor ICT incidenteel geweest.

Vraag 5

Inzet outreachende partij vanaf 2019 150.000. Is dat gebaseerd op het aantal van 15 actieve dossiers? Betaalt de gemeente per dossier? Of zijn de kosten gemiddeld 10.000 per dossier?



De kosten voor de outreachende partij zijn niet op basis van het aantal dossiers, maar op het aantal uren. De outreachende partij wordt nu en voor het jaar 2019 ingezet op 59 uur. Het bedrag is gebaseerd op de kosten van de huidige aanbieder van het outreachende werk.

Vraag 6

In vervolg op 5. In de jaren 2016, 2017 en 2018 zijn de kosten van de inzet outreachende partij sterk gestegen (2016: 52.230 – 2017: 90.000 – 2018: 177.000). Ligt een verdere stijging niet in de verwachting? Of is het in behandeling (kunnen) nemen van 15 dossier per jaar het maximale.

Allereerst een rectificatie van de bedragen:

2016: jan-aug: 45000 (in het kader van de groepsaanpak, inzet 36 uur)

2016: sep-dec: 52.203 (inzet 41 uur)

2017: 140.000 (90.000 voor 41 uur en later in het jaar opgehoogd met 50.000 voor 59 uur)

2018: 140.200 (59 uur)

Een verdere stijging ligt niet in de verwachting, omdat de uren die nu ingezet worden voldoende zijn. Nogmaals is het eerder de verwachting dat de uren (en dus het budget) naar beneden toe bijgesteld kunnen worden.

Vraag 7

De procesregisseur en zijn ondersteuner (95.000 per jaar) zijn in dienst van de gemeente Woerden? Kunnen deze taken worden uitbesteed? Is hier een link met het maximale aantal dossiers van 15 per jaar?

Als deze taken zouden worden uitbesteed, kost het de gemeente nog meer geld. Er is tevens met de inzet van de procesregisseur en de ondersteuner geen link met de dossiers van 15 per jaar.

Vraag 8

Wanneer in 2019 is de evaluatie van de wisselwerking tussen Buurtwerk en de outreachende partij voorzien?

Er is hierover nog geen afspraak gemaakt, maar in maart 2019 heeft Buurtwerk haar eerste jaar erop zitten en we verwachten dan ook rond die tijd te kunnen evalueren.

Vraag 9

2.1 'Ook in het kader van rechtmatig aanbesteden heeft dit scenario niet de voorkeur? Is er een keuze om wel of niet aan te besteden? Anders: is scenario 2 een echt alternatief in het licht van deze woorden? Wanneer is de aanbesteding voorzien? Kan met aanbesteden worden gewacht worden tot na de evaluatie van de onder vraag 8. genoemde wisselwerking. Als aanbesteden verplicht is, is scenario 2 dan een echt alternatief?

Hiermee bedoelen we dat de pilotfase voorbij is, waarin we niet hebben hoeven aanbesteden. Voor het jaar 2019 is het zuiver als we wel gaan aanbesteden en het aanbestedingstraject is niet zinvol in te zetten als het budget voor nog een jaar incidenteel beschikbaar wordt gesteld.

Vraag 10

Komt er een gewijzigd concept raadsbesluit na de oordeelsvormende vergadering? Op dit concept raadsbesluit kan technisch gezien niet worden gestemd. De raad stemt 'voor' of 'tegen'.

Het raadsvoorstel is inmiddels vervangen, waarbij het voorkeursscenario van het college als ontwerpbesluit is opgenomen.