Vragen Portefeuillehouder

Commissie en datum: Raadsvergadering 22 maart
Datum indienen vragen: 21 maart
Aan de voorzitter van de raad,
Steller vragen en fractie: Rita Bemelmans D66
Onderwerp:plusteam
Het college / de burgemeester* wordt verzocht de volgende vraag, vragen mondeling/schriftelijk te beantwoorden: - Er wordt een begrotingswijziging voorgesteld voor GR plusteam van €227.800 euro. Wij zijn op zoek naar de specificatie van dat enorme bedrag. De caseload moet naar beneden, dat begrijpen we. Wat betekent dat voor de invulling van de extra gelden? Hoe gaat dat gebeuren? - Wat is de invulling van de 0.8 fte management? En waarom is die extra inzet nodig? ** Aangeven wat van toepassing is.*
Indien nodig **Toelichting**: Wij zijn van mening, dat het Plusteam goed functioneert, een meerwaarde is voor ondersteuning van multi-probleemgezinnen en een positieve bijdrage levert aan vormgeven van de transformatie. Desondanks vinden wij de vraag om extra geld hoog en willen graag weten, waar we exact geld aan uit gaan geven.
Datum beantwoording:
Antwoord: - *Er wordt een begrotingswijziging voorgesteld voor GR plusteam van €227.800 euro. Wij zijn op zoek naar de specificatie van dat enorme bedrag. De caseload moet naar beneden, dat begrijpen we. Wat betekent dat voor de invulling van de extra gelden? Hoe gaat dat gebeuren?*

Verlagen caseload

Op basis van de evaluatie en het onderzoek van Radar is duidelijk de meerwaarde van het PlusTeam naar voren gekomen. Om de inzet van het PlusTeam optimaal te laten renderen is onder andere een verlaging van de werkdruk nodig. Om dezelfde doelgroep te ondersteunen met een lagere caseload is een uitbreiding van de formatie noodzakelijk.

Uit onderstaande tabel blijkt bij diverse scenario's van caseloadnormen het effect hiervan op de prijs van het PlusTeam:

Caseloadnorm	Fte	Extra	Kosten
18	31,95	9,45	€ 756.000
20	28,75	6,25	€ 500.000
23	25	2,50	€ 200.000

Voor het PlusTeam zijn we uitgegaan van een caseload van 23 per fte en de daarbij behorende kosten van €200.000.

Uitbreiding staffunctie

De kracht van het PlusTeam zit in de platte structuur, wat kostenbesparend werkt. De spanwijde op dit moment is 29 medewerkers (22,5 fte). Het huidige aantal is eigenlijk al te hoog, als daar nog meer fte bijkomen is dit zeker te veel voor één manager.

De manager van het PlusTeam is op dit moment verantwoordelijk voor zowel het aansturen en het faciliteren van het team, zodat zij zo min mogelijk hindernissen ervaren in hun dagelijks werk. Daarnaast is zij eindverantwoordelijke voor de organisatie, verglijkbaar met een afdelingsmanager. Visie, strategie, beleid en advisering en het bewaken van de planning. Door de platte structuur is de manager van het PlusTeam op álle niveaus (klanten, samenwerkende partners, inkoop) altijd het aanspreekpunt na "escalatie".

Op dit moment heeft het PlusTeam 1 ondersteunende medewerker (management- assistente 24 uur) die belast is met uitvoerende personeelszaken en de privacy/AVG informatiebeveiliging.

Het splitsen of het toevoegen van een extra hiërarchische laag, doet afbreuk aan de kracht van de huidige organisatievorm. Dat is de reden dat we aansluiten bij de structuurkeuzes binnen het CMD Geldrop-Mierlo en Waalre waarbij elk team beschikt over ondersteuning zoals een kwaliteitsmedewerker. Deze kwaliteitsmedewerker kan dan ook opereren als plaatsvervanger. De manager en deze kwaliteitsmedewerker zijn dan samen verantwoordelijk voor het geheel.
Met de 0,8fte sluiten we aan bij de bij de inzet van de kwaliteitsmedewerkers bij het CMD Geldrop-Mierlo, ook 0,8fte per team.

Overzicht kosten

Hieronder een uitsplitsing van de totale extra kosten die opgenomen zijn in de eerste begrotingswijziging:

1. Voor de verlaging van de caseload naar 23 per fte: €200.000 (2,5fte * €80.000).
2. Uitbreiding staffunctie €64.000 (0,8 fte * €80.000)

De extra investering voor Geldrop-Mierlo bedraagt voor het jaar 2021 een bedrag van €227.000. Dit bedrag is gebaseerd op basis een voorstel van een externe adviseur en sluit aan bij het vooruitzicht dat Waalre gaat afbouwen. Mocht hier door de gemeenteraden anders over besloten worden dan wordt dit uiteraard meegenomen in een volgende begrotingswijziging 2021 of bij de jaarrekening 2021 van het PlusTeam.

Het bedrag van €227.800 is noodzakelijk voor de uitbreiding van de formatie van het PlusTeam om de caseload te verlagen en om de staffunctie uit te kunnen breiden.

- *Wat is de invulling van de 0.8 fte management? En waarom is die extra inzet nodig?*

Zie antwoord hierboven.