gemeente
eijsden-margraten

Aan de leden van de gemeenteraad

Bezoekadres:
Amerikaplein 1
6269 DA Margraten
Servicepunt:
Breusterhof 2
6245 EL Eijsden

Postadres:
Postbus 10
6269 ZG Margraten

tel.: 14043
of: +31 (0)43 458 8488
fax: +31 (0)43 458 8400
info@eijsden-margraten.nl
www.eijsden-margraten.nl

IBAN BNG:
NL46BNGH0285148680
BIC: BNGHNL2G

Eijsden-Margraten: 28 november 2023

Onderwerp: Aanvullende toelichting storting in reserves 2e burap en investeringskrediet applicatie sociaal domein

Geachte leden van de raad,

Tijdens de behandeling van de 2e bestuursrapportage 2023 in de commissie P&C is gevraagd naar een nadere toelichting over de storting in de reserves huisvesting statushouders, frictiekosten en personeel.

Onderstaand geven we hierop een nadere toelichting:

€ 130.000 te storten in de reserve huisvesting statushouders ivm personeelskosten pilot opvang hervestigers

Om te kunnen voldoen aan onze taakstelling huisvesting statushouders zijn wij voornemens in onze gemeente hervestigers op te nemen.
Hervestigers zijn vluchtelingen die verblijven in de regio van hun herkomstland. In buurlanden worden ze opgevangen in vluchtelingenkampen of zijn ze op zichzelf aangewezen.
Er zijn vluchtelingen die vanwege kun kwetsbare situatie in aanmerking komen voor hervestiging. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) draagt deze kwetsbare vluchtelingen voor aan hervestigingslanden, waaronder Nederland. De immigratie en naturalisatie dienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) doen een screening en kijken binnen welke gemeente een hervestiger het beste past.
De geselecteerde vluchtelingen volgen vóór hun komst naar Nederland drie keer een vierdaagse Culturele Oriëntatie-training van het COA. Daarin bereiden zij zich voor op hun integratie en participatie in Nederland.
De eerste 48 uur als de hervestigers in Nederland zijn, worden zij begeleid door het COA. Daarna worden ze overgedragen aan de betreffende gemeente.
Omdat deze vluchtelingen rechtstreeks uit de regio van herkomst gehuisvest worden in onze gemeente is er in de eerste drie tot vier maanden intensieve begeleiding nodig totdat deze vluchtelingen opgenomen worden in de reguliere begeleiding bij inburgering. Deze intensieve begeleiding kan tegen hoge tarieven worden ingekocht bij Vluchtelingenwerk.

cittaslow

.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost-maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

Op dit moment zijn zij de enige organisatie die deze begeleiding biedt. Dat geeft ons weinig opties om bij meerdere partijen offertes op te vragen en stevig te onderhandelen over de tarieven. Na oriënterende gesprekken en opgevraagde offerte hebben we geconcludeerd dat we zelf deze begeleiding willen vormgeven.

Derhalve willen wij een pilot voor 2 jaar starten waarbij we zelf de begeleiding vormgeven door een klantmanager Statushouders aan te stellen. Het gevraagde bedrag van € 130.000 voor deze pilot van 2 jaar is vergelijkbaar met de offerte van Vluchtelingenwerk voor de begeleiding voor een jaar.
Omdat het een jaar overschrijdend project is, is er voor gekozen dit nu in de 2e burap 2023 te vragen en de € 130.000 te storten in de reserve statushouders. Hierdoor wordt de begroting 2024 er niet mee belast.

€ 261.454 te storten in de reserve frictiekosten i.v.m. oplossen knelpunten in de organisatie

In 2024 dienen enkele knelpunten in de organisatie te worden opgelost. Een aantal medewerkers is niet actief in het werkproces vanwege uiteenlopende langdurige complexe verzuimsituaties. De functies die zij vervullen kunnen zonder deze reserve niet opnieuw worden ingevuld. Dit heeft onaanvaardbare gevolgen voor de dienstverlening.
In de burap stellen wij voor € 261.454 te storten in de reserve frictiekosten, zodat de salarissen van de inactieven hieruit kunnen worden gedekt.
Daarmee ontstaat in de staat B (salarissen personeel) ruimte om de betreffende functies opnieuw vacant te stellen en de daarbij horende werkzaamheden uit te voeren.

€ 90.000 te storten in de reserve personeel ivm externe ondersteuning invoering applicatie sociaal domein

Om de vervanging van de applicatie in het sociaal domein in combinatie met de reguliere dienstverlening effectief vorm te geven is het noodzakelijk tijdelijk extra capaciteit in te zetten in het sociaal domein.
Om conform de gemaakte afspraken in Q1 2024 zowel bij Participatie als bij Jeugd/Wmo te migreren van oude naar nieuwe applicatie wordt er gewerkt met een strakke planning en harde deadlines. Derhalve zorgt de combinatie van reguliere werkzaamheden en projectmatige activiteiten voor oplopende werkdruk in de teams.
Bij de implementatie van X-Works is destijds de inzet van eigen mensen gecombineerd met de reguliere dienstverlening. Om die reden is de implementatie destijds, los van de tekortkomingen aan de zijde van de leverancier, niet effectief verlopen. Het verzoek is daarom om binnen het sociaal domein extra capaciteit in te huren voor de reguliere werkzaamheden om zo eigen klantmanagers vrij te spelen. De kosten hiervoor worden geraamd op € 90.000.
Omdat het een jaar overschrijdend project is, is er voor gekozen dit nu in de 2e burap 2023 te vragen en de € 90.000 te storten in de reserve personeel. Hierdoor wordt de begroting 2024 er niet mee belast.

.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost-maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

Investeringskrediet applicatie sociaal domein

Daarnaast is uw raad op 13 november jongstleden geïnformeerd over de vervanging van de applicatie sociaal domein. In die brief is aan uw raad medegedeeld dat de incidentele kosten zijnde € 305.000 in de 2e Bestuursrapportage 2023 als investeringskrediet zou worden meegenomen. In de concept bestuursrapportage zoals deze aan uw raad is aangeboden, is echter dit investeringskrediet nog niet opgenomen. Financieel heeft dit voor 2023 geen consequenties aangezien het een investeringskrediet betreft waardoor de kapitaallasten pas vanaf 2024 gaan gelden. De aanpassing van het raadsvoorstel en "boekwerk" zal in Pepperflow worden verwerkt.

Na verwerking van het investeringskrediet ziet het saldo van de 2e burap meerjarig er als volgt uit:

Was:	**2024**	**2025**	**2026**
Nieuw saldo begr. 2024-2027	€ 45.575	€ 22.882	€ -4.350.060
Mutatie	€ -43.500	€ -43.500	€ -43.500
Wordt:			
Nieuw saldo begr. 2024-2027	€ 2.075	€ - 20.618	€ -4.393.560

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits Mr. A.P. Krijnen