gemeente Eersel
kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	29 november 2022	**Portefeuillehouder**	EBE
Commissie d.d.	15 november 2022	**Opsteller**	thoe01
B&W d.d.	1 november 2022	**Zaaknr.**	

Onderwerp

Visieplan welzijn, wonen en zorg Steensel

Voorstel

De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met het inzetten van een dorpsondersteuner in Steensel voor 20 uur per week voor de jaren 2023 en 2024.
2. Gelet op punt 1 hiervoor voor de jaren 2023 en 2024 € 13.500,-- per jaar beschikbaar te stellen.
3. Voor de gevraagde projectleiding in totaal voor 2023 en 2024 € 37.500,-- beschikbaar te stellen.
4. De projectleider ook een taak te geven doelen te stellen en kwalitatieve en kwantitatieve informatie te verzamelen voor een evaluatie.
5. Voor het gevraagde werkkapitaal voor de jaren 2023 en 2024 € 2.500,-- per jaar beschikbaar te stellen.
6. In het tweede halfjaar van 2024 de inzet van de dorpsondersteuner te evalueren en op basis hiervan een besluit te nemen over het vervolg vanaf 2025.
7. De …begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding/aanleiding

De Dorpsraad Steensel heeft eind maart 2022 het Visieplan welzijn, wonen en zorg in Steensel aan het college aangeboden met de vraag om budget beschikbaar te stellen voor:

- de bekostiging van een dorpsondersteuner per 1 januari 2023 voor 20 uur per week (voor twee jaar en daarna 8 uur per week);
- eenmalig werkkapitaal € 20.000,--;
- eenmalig 500 uur projectleiding als ondersteuning voor het startproject bewustwording.

De vraag om de dorpsondersteuner is meegenomen in de Voorjaarsnota 2023 waarin, in navolging op de invulling in Vessem, een voorstel voor 8 uur inzet per week voor Steensel is opgenomen. Vervolgens zijn de geraamde uitgaven hiervan in de Meerjarenbegroting 2023 – 2026 meegenomen. Het voorstel is nu om dit aantal uren op te hogen naar 20 uur per week. Ten aanzien van het werkkapitaal en de projectleiding is nog geen besluit genomen.

Wettelijk en/of beleidskader

Niet van toepassing.

Argumenten

1.1. *De dorpsondersteuner wordt ingezet om de inhoud van het Visieplan Steensel te vertalen in het (mee) ontwikkelen en opzetten van concrete activiteiten.*
De dagelijkse aansturing geschiedt door de Dorpsraad. Het aanstellen van een dorpsondersteuner past in de lijn zoals die in het Coalitieakkoord gemeente Eersel 2022 – 2026 is opgenomen. Daarin wordt de dorpsondersteuner gezien als een belangrijke schakel tussen vrijwilligers en professionals, om zo de realisatie en continuïteit van initiatieven te stimuleren en te verzekeren.
In de Voorjaarsnota 2023 is rekening gehouden met 8 uur per week om daarmee qua uren de aansluiting te houden met de dorpsondersteuner Vessem. Echter de inhoud van het Visieplan Steensel geeft aanleiding om in de eerste jaren meer uren in te zetten om daarmee ook daadwerkelijk meer te kunnen bereiken. Om die reden stellen wij uw gemeenteraad voor het aantal uren voor de jaren 2023 en 2024 op te hogen naar 20 uur per week. Werving en selectie van de dorpsondersteuner geschiedt in gezamenlijkheid (Dorpsraad en gemeente).

2.1. *In de Meerjarenbegroting 2023 – 2026 is structureel financieel rekening gehouden met een inzet van 8 uur per week. De voorgestelde ophoging tot 20 uur per week voor de jaren 2023 en 2024 betekent voor deze jaren extra uitgaven.*
In de Meerjarenbegroting 2023 – 2026 is rekening gehouden met een bedrag van € 26.500,--. De uitgaven voor 20 uur per week kunnen worden geraamd op € 40.000,-- zodat aanvullend nog een bedrag van € 13.500,-- beschikbaar dient te worden gesteld.

3.1. *Ons college vindt het gewenst om voor het project bewustwording en vaardigheden eenmalig voor 500 uur financiële middelen voor projectbegeleiding toe te kennen.*
Eén van de projecten in het Visieplan waaraan uitvoering wordt gegeven is het project "bewustwording en vaardigheden" dat moet leiden tot het opzetten van een preventief netwerk. De Dorpsraad tracht dit te bereiken door onder andere herhaalde informatie en leermomenten over meerdere jaren, een andere insteek voor jongeren dan voor ouderen en een communicatieplan. Gevraagd wordt om hiervoor 500 uur projectleiding beschikbaar te stellen. De uitgaven kunnen worden geraamd op € 37.500,-- (500 uur x € 75,00 per uur). Wij stellen uw raad voor om in totaal voor de jaren 2023 en 2024 € 37.500,-- beschikbaar te stellen.

4.1. *Ons college acht het raadzaam om vanuit de gemeente aan de projectleiding een opdracht mee te geven, zodat tussentijds en aan het eind van het project kan worden getoetst of gestelde doelen worden/zijn behaald.*
De Dorpsraad Steensel wordt opdrachtgever en bepaalt daarmee wie de projectleiding gaat invullen en de inhoud van de opdracht. Ons college vindt het wel belangrijk dat gestelde doelen gehaald worden en acht het gewenst dat ten aanzien van de projectleiding aan de Dorpsraad een opdracht wordt meegegeven. Wij stellen uw raad derhalve voor om aan de projectleiding de taak te verbinden dat deze doelen stelt en kwalitatieve en kwantitatieve informatie verzamelt voor een evaluatie.

5.1. *Het gevraagde werkkapitaal is het gevolg van de door de Dorpsraad voorgestelde inrichting van een organisatiestructuur.*
De Dorpsraad vraagt eenmalig € 20.000,-- als werkkapitaal voor onder andere kosten opzet organisatie (notaris), administratiekosten, opleidingskosten, kantoorkosten/inventaris, advieskosten en lidmaatschapskosten/contributies. Het gevraagde bedrag is een inschatting. Wij stellen uw raad voor om als werkkapitaal € 2.500,-- voor 2023 en 2024 per jaar beschikbaar te stellen voor zaalhuur, koffie, drukwerk etc. als aanvulling op het bedrag dat al jaarlijks aan de Dorpsraad voor onder meer organisatiekosten wordt toegekend.

6.1. *De periode waarop de inzet van de dorpsondersteuner in dit raadsvoorstel betrekking heeft is 2 jaar. Om een juiste beslissing te kunnen nemen over het vervolg is het raadzaam in het tweede halfjaar van 2024 de inzet van de dorpsondersteuner in relatie tot de uitvoering van het Visieplan Steensel te evalueren.*
In het Visieplan zijn thema's benoemd waarbinnen de dorpsondersteuner in een aantal ervan een uitdrukkelijke inhoudelijke rol krijgt. In de evaluatie zal getoetst worden in hoeverre hieraan invulling is gegeven en de rol van de dorpsondersteuner hierin. Op basis van deze evaluatie kan een besluit worden genomen over het mogelijke vervolg.

Alternatieven

1. Uw raad kan besluiten om aanvullend op het in de Meerjarenbegroting 2023 – 2026 opgenomen bedrag voor de inzet van 8 uur dorpsondersteuner in Steensel geen aanvullende middelen beschikbaar te stellen.
2. Uw raad kan besluiten om voor het gevraagde werkkapitaal het volledig gevraagde bedrag van € 20.000,-- beschikbaar te stellen.

Risico's

Er is een risico op precedentwerking, met name ten aanzien van Vessem waar eerder de keuze is gemaakt om een dorpsondersteuner voor 8 uur aan te stellen.

Financieel

In de begroting 2023 - 2026 is voor de dorpsondersteuner structureel € 26.500,-- opgenomen voor de kosten van 8 uur inhuur via een welzijnsorganisatie. Nu is het voorstel om voor de jaren 2023 en 2024 dit aantal uren uit te breiden met 12 uren tot 20 uren totaal. Als de inhuur via een welzijnsorganisatie zou lopen bedragen de kosten circa € 66.000,--.
Echter omdat het vooralsnog gaat om tijdelijke inhuur kan ook gekozen worden om via payroll in te huren waarbij de kosten veel lager zijn, namelijk € 40.000,-- voor 20 uur per week. Gelet op het voorstel om voor de jaren 2023 en 2024 20 uur in te huren en hierna, op basis van de uit te voeren evaluatie, mogelijk af te schalen naar structureel 8 uur, stellen wij voor om voor de jaren 2023 en 2024 in te huren via een payroll opzet. Voor de inhuur vanaf 2025 zal dan gekozen moeten worden voor een structurele inhuur, waarbij er in de begroting 2023 – 2026 al een budget voor 8 uur is opgenomen.

Voor de uitgaven projectleiding gaat het eenmalig om een bedrag van € 37.500,--. Voor het werkkapitaal betreft het € 2.500,-- per jaar (2023 en 2024)

Gelet op bovenstaand voorstel is er dus voor de jaren 2023 en 2024 een aanvullend budget benodigd van:
€ 53.500,-- (€ 13.500,-- + € 37.500,-- + € 2.500,--) in 2023 en
€ 16.000,-- (€ 13.500,-- + € 2.500,--) in 2024.

Voorgesteld wordt voor deze jaren het budget met respectievelijk € 53.500,-- (2023) en € 16.000,-- (2024) op te hogen en deze lasten te dekken uit het begrotingssaldo.

Communicatie/Participatie

Uw besluit wordt kenbaar gemaakt aan het bestuur van de Dorpsraad Steensel.

Planning

Als uw raad conform voorstel besluit wordt samen met de dorpsraad gestart met de werving en selectie van de dorpsondersteuner. De planning rondom de invulling van de projectleiding is in handen van de Dorpsraad.

Bijlagen

Visieplan Welzijn, Wonen en Zorg in Steensel (22.06423)
Aanvraag budget (22.06327)

Eersel, 1 november 2022
Burgemeester en wethouders van Eersel

secretaris	burgemeester
de heer ing. H.M.L. Offermans	de heer drs. W.A.C.M. Wouters

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Raadsbesluit

R22.095

Onderwerp: Visieplan welzijn, wonen en zorg Steensel

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2022;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 15 november 2022;

b e s l u i t :

1. In te stemmen met het inzetten van een dorpsondersteuner in Steensel voor 20 uur per week voor de jaren 2023 en 2024.
2. Gelet op punt 1 hiervoor voor de jaren 2023 en 2024 € 13.500,-- per jaar beschikbaar te stellen.
3. Voor de gevraagde projectleiding in totaal voor 2023 en 2024 € 37.500,-- beschikbaar te stellen.
4. De projectleider ook een taak te geven doelen te stellen en kwalitatieve en kwantitatieve informatie te verzamelen voor een evaluatie.
5. Voor het gevraagde werkkapitaal voor de jaren 2023 en 2024 € 2.500,-- per jaar beschikbaar te stellen.
6. In het tweede halfjaar van 2024 de inzet van de dorpsondersteuner te evalueren en op basis hiervan een besluit te nemen over het vervolg vanaf 2025.
7. De …begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 november 2022

De raad van de gemeente Eersel

de griffier,	de voorzitter,
J.W.G. van Bree	drs. W.A.C.M. Wouters