



Nota

Voor burgemeester en wethouders

Nummer: 15INT02622



Datum vergadering:

Nota openbaar:

09 FEB. 2016

► **Onderwerp: Vaststelling budgetsubsidie Stichting De Welle over 2014**

Advies:

1. De budgetsubsidie 2014 voor Stichting De Welle op basis van het jaarverslag en de jaarrekening (inclusief accountantsverklaring) en conform de subsidieverlening vaststellen op € 871.755,--.
2. Stichting De Welle door middel van bijgevoegde brief informeren.

Besluit B en W: *Conform advies*

Korte samenvatting:

Uit het jaarverslag en jaarrekening (inclusief accountantsverklaring) over 2014 blijkt dat Stichting De Welle haar dienstverlening conform de door de gemeente gestelde inhoudelijke en financiële beleidskaders heeft uitgevoerd. Voorgesteld wordt om de budgetsubsidie - conform de subsidieverlening voor 2014 en de jaarstukken van Stichting De Welle - vast te stellen op een bedrag van € 871.755,--. Het jaarrekeningresultaat van € 30.349,-- is gestort in de bestemmingsreserve "CAO-consequenties".

Aanleiding:

In de vergadering van 25 februari 2014 heeft uw college Stichting De Welle (verder: De Welle) over 2104 een budgetsubsidie verleend van € 871,755,--. Dit op basis van de door De Welle ingediende begroting en inhoudelijke planning, waarin voldaan werd aan de van toepassing zijnde bezuinigingstaakstelling.

Op 30 maart jl. hebben wij het jaarverslag en de jaarrekening, inclusief accountantsverklaring over 2014 van De Welle ontvangen. In juni heeft hierover overleg plaatsgevonden met de directeur van De Welle.

Relevante eerdere besluiten:

- Raadsbesluit 13INT01824 d.d. 2 juli 2013: Kadernota programmabegroting 2014.
- Collegebesluit 14INT00809 d.d. 25 februari 2014: verlenen budgetsubsidie over 2014.

Doelstelling:

Op basis van de Algemene subsidieverordening samenleving van de gemeente Hellendoorn en de beleidsuitgangspunten budgetsubsidieering overgaan tot vaststelling van de subsidie aan De Welle over 2014.

Oplossing:

Zoals te doen gebruikelijk geeft het jaarverslag van De Welle op hoofdlijnen een weergave van de gerealiseerde subsidieprestaties. Vanuit het werkveld '*samenleven in buurt en wijk*' is in 2014 het gebiedsgericht werken verder ontwikkeld door het versterken van de multifunctionele accommodaties. Er is een start gemaakt met de sociale programmering van de dorpshuizen. In 2014 is men ook gestart met het leveren van warme maaltijden. Het gebiedsgericht werken wordt ondersteund als coördinator van de VIA-teams. Daarnaast ondersteunt De Welle de Wmo-raad, waarbij er in 2014 drie werkgroepen zijn gevormd die zich hebben bezig gehouden met respectievelijk het mantelzorgbeleid, keukentafelgesprekken en cliënt-tevredenheidsonderzoek.

De activiteiten binnen het werkveld 'opgroeien' zijn erg divers. Vanuit het jongeren centrum Place 2 Be worden het gehele jaar activiteiten georganiseerd, daarnaast wordt er aan bepaalde groepen specifiek aandacht besteed zoals hardnekkige spijbelaars en groepen jongeren die op straat rondhangen. Ook worden er preventie-activiteiten uitgevoerd zoals de Vuurwerkbus die op Oudejaarsdag rondrijdt. Wekelijks zijn er sportactiviteiten voor jongeren en is er samenwerking met Reggesteyn, waarbij leerlingen sportactiviteiten ondersteunen. Voor wat betreft 'vrijwilligerswerk en mantelzorg' is aangegeven dat de vrijwilligersvacaturebank steeds vaker wordt bezocht. De sociale media worden ingezet om de bekendheid te vergroten van de website. Geconstateerd wordt dat het aantal vrijwilligers met een rugzakje groter wordt en dat hiervoor extra deskundigheid noodzakelijk is. De Beursvloer voor bedrijven en non-profitorganisaties is georganiseerd en de Maatschappelijke Stagemarkt voor leerlingen van Reggesteyn. Tot slot heeft men in het domein 'meedoen makkelijker maken' preventieve huisbezoeken afgelegd bij ouderen. De samenwerking van De Welle met de huisartsen verloopt goed. Binnen het taakveld 'vluchtelingenwerk' is men betrokken geweest bij de huisvesting, begeleiding etc. Het aantal contactmomenten is in 2014 ruimschoots het verwachte aantal gepasseerd.

Uit het jaarverslag komt onvoldoende tot uitdrukking wat de verbindende kracht van welzijn is en welke bijdrage De Welle hierin levert en welke maatschappelijke effecten er geleverd worden. De kerncompetentie van De Welle is immers het versterken van de sociale infrastructuur en het mobiliseren van het oplossend vermogen van de samenleving. Dit is meer dan het aanbieden van alleen activiteiten, maar vraagt ook een proactieve houding. De omslag van opbouwwerk naar gebiedsmakelaar met de ontwikkeling van het gebiedsgericht werken past hierbinnen. Nadrukkelijker dan voorheen het geval is dient De Welle zich de komende jaren te presenteren als organisatie die in de samenleving staat.

De jaarrekening is gespiegeld aan de begroting en komt overeen met de subsidieverlening voor 2013. In de controleverklaring van de accountant geeft deze aan dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen van De Welle per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014.

In de aanbiedingsbrief geeft het bestuur aan dat de reservepositie van de stichting zorgelijk is met het oog op het feit dat wij als gemeente de CAO-consequenties niet voor onze rekening nemen. Het risico dat De Welle een negatief resultaat krijgt zijn daarmee hoger, en daarvoor heeft De Welle een passende vermogenspositie nodig. Uit de jaarrekening 2014 blijkt echter dat De Welle niet alleen een positief resultaat heeft gerealiseerd (voor Hellendoorn: € 30.439,-), maar dat ook de reservepositie nog steeds ruim is (€ 314.000,-) én er voldoende liquide middelen zijn (€ 450.000,-). Wij zien geen reden om ongerust te zijn. Wij stellen u daarom voor om de opmerking van het bestuur in de aanbiedingsbrief daarom ook voor kennisgeving aan te nemen.

Naast de reguliere subsidie ad € 871.755 heeft De Welle over 2014 in totaal nog een bedrag ad € 55.605,- aan incidentele subsidie voor o.a. het versterken van multifunctionele accommodaties (€ 40.000,- aan ureninzet over 2013 en 2014), het maaltijdenproject en wijk lekker fit. Deze bedragen worden door middel van facturering afgehandeld.

Effecten:

De Welle heeft met haar activiteiten het sociaal-culturele leven in de gemeente Hellendoorn gestimuleerd en ondersteund.

Planning:

--

Financiële consequenties:

De subsidie aan De Welle wordt – conform de aanvraag – vastgesteld op € 871.755,-. Aangezien het verleende subsidie gelijk is aan het vastgestelde subsidiebedrag hoeft er geen verrekening plaats te vinden. De vastgestelde budgetsubsidie over 2014 is conform de programmabegroting.

Personele consequenties:

--

Juridische consequenties:

De subsidievaststelling wordt door middel van een beschikking aan De Welle meegedeeld.

Informatisering / Automatisering:

--

Burger- en overheidsparticipatie:

--

Communicatie:

--

Overige consequenties:

--