



Gemeente Hellendoorn



Nota

Voor burgemeester en wethouders

Nummer: 16INT00746



Datum vergadering: 16 FEB. 2016

Nota openbaar:

► **Onderwerp:** Subsidieaanvraag Stichting De Welle voor 2016

Advies:

1. Aan stichting De Welle, conform de ingediende planning en begroting, een budgetsubsidie verlenen van € 865.425,--.
2. Het verzoek om een inflatiecorrectie van € 3.116,-- af te wijzen.
3. Stichting De Welle door middel van bijgevoegde beschikking schriftelijk informeren.
4. De nota ter kennisname brengen van de leden van de commissie Samenlevingszaken.

Besluit B en W: Conform advies

Korte samenvatting:

Het jaarlijkse subsidieverzoek van Stichting De Welle wordt aan u voorgelegd. De Welle ontvangt de subsidie zoals gebruikelijk in de vorm van budgetsubsidie voor de uitvoering van prestaties zoals die vooraf worden afgesproken.

Aanleiding:

Stichting De Welle heeft de aanvraag ingediend voor de subsidie voor het kalenderjaar 2016 op 28 mei 2015 ingediend.

Relevante eerdere besluiten:

Begroting 2016: raadsbesluit 3 november 2015.

Doelstelling:

Het op een goede wijze vorm geven aan het lokale welzijnswerk conform de gemeentelijke inhoudelijke en financiële kaders.

Oplossing:

In de aanbiedingsbrief bij de begroting schrijft de directeur van De Welle dat, uitgaande van een consistente lijn, de begroting 2016 een opvolging is van de begroting 2015. De Welle heeft de subsidieaanvraag - net zoals voorafgaande jaren - opgebouwd aan de hand van de domeinen zoals die door de subregio, bestaande uit de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden, werden gebruikt. Dit betekent dat de inhoudelijke planning is opgebouwd aan de hand van vier domeinen, te weten: *samenleven in buurt en dorp, opgroeien en ontwikkelen, vrijwilligerswerk en meedoen makkelijker maken*. Per domein worden in de begroting de werkzaamheden belicht. De opzet van de aanvraag is zo dat het gemeentelijk beleid door De Welle wordt samengevat in een paragraaf en dat aan de hand hiervan diensten en producten worden genoemd die vervolgens gelden als prestatieafspraken.

Activiteiten die door De Welle worden georganiseerd c.q. bij betrokken is, zijn onder andere:

- Het ondersteunen van inwoners bij het bevorderen van de eigen kracht, de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid.
- Als gebiedscoördinator zorgen voor de ondersteuning van het gebiedsgericht werken en het versterken van wijkcentra/Kulturhusen/dorpshuizen/multifunctionele accommodaties.
- Het ondersteunen van de vrijwilligers van de Stichting Vluchtelingenwerk Nijverdal/Hellendoorn.
- Het faciliteren en open stellen van socioruimtes voor ouderen en mensen met een beperking en het verstrekken van warme maaltijden.
- Het ondersteunen van de Wmo-raad.
- Persoonlijke dienstverlening met diensten zoals Mooi Meegenomen, Boodschappen + Bus, Graag Gedaan, Orde Op Zaken (OOZ), Servicedienst, de Belastingsservice en de maaltijdservice.
- De exploitatie van het jongeren centrum Place 2 Be, de inzet van de jongerenwerker, het outreachend jongerenwerk en aandacht voor specifieke doelgroepen zoals het meidenwerk. Maar ook het coachen van individuele jongeren en het Sportbuurtwerk.
- De lokale ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Er is aandacht voor de positie van het vrijwilligerswerk, de vrijwilliger en waar mogelijk wordt deze vergroot en versterkt. Organisaties kunnen een beroep doen op De Welle bij probleemsituaties zoals bij het werven van vrijwilligers, het vinden van middelen en het begeleiden van vrijwilligers. Via de vrijwilligersbank worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd.
- Ouderenadvies waarbij vrijwillige seniorenvoorlichters per jaar ongeveer 400 preventieve huisbezoeken worden afgelegd. Voor de meer ingewikkelde situaties wordt de ouderenadviseur ingeschakeld waarbij er een samenwerking is opgezet met een aantal huisartsen om in het preventieve vlak meer te kunnen betekenen.
- Het organiseren van ontmoetingsactiviteiten voor ouderen gericht op het voorkomen van isolement.

In de begroting is niet opgenomen de werkzaamheden die De Welle uitvoert voor het taalpunt zoals dat in het najaar van 2015 is gestart. De werkzaamheden bestaan uit het werven en begeleiden van taalvrijwilligers. Dit zijn echter werkzaamheden die binnen het reguliere takenpakket van De Welle behoren.

Aan de hand van een inventarisatie van op- en aanmerkingen is de begroting doorgesproken met de directeur van De Welle.

Aan het budget voor 2015 zijn de uren van de *cultuurcoach* toegevoegd. Dit is conform afspraak. We lezen in de toelichting op de begroting dat de uren voor de *ondersteuning van de woonservicegebieden* door De Welle zijn verminderd. Dit is een niet wenselijke ontwikkeling omdat de woonservicegebieden als project weliswaar stoppen, maar het concept na 2015 wel wordt voortgezet, in combinatie met het gebiedsgericht werken. In het verlengde hiervan is het noodzakelijk dat De Welle pro-actief aan de slag gaat met de ondersteuning en *sociale programmering* van de verschillende multifunctionele accommodaties in de gemeente Hellendoorn. Het is aan De Welle om deze taken/accenten binnen het totaal aan werkzaamheden op te vangen. Mocht dit leiden tot het maken van keuzes omdat andere werkzaamheden in de knel komen dan verwachten wij van De Welle een voorstel hoe dit op te lossen, onderbouwd en afgewogen. Via het accountoverleg kan dit dan worden aangekaart. Wij stellen u voor de punten als prestaties in de subsidiebeschikking expliciet te benoemen.

In de huidige opzet van de begroting worden weliswaar de diensten en producten genoemd (zie opsomming hiervoor) die door De Welle worden aangeboden, maar over het algemeen, behalve bij het jongerenwerk, komt wat ons betreft onvoldoende naar voren wat nu precies de rol van De Welle is. Een indicatie kan uit de bij de begroting gevoegde urenoverzichten worden gehaald, maar in dit overzicht staan alleen de totalen voor een bepaalde activiteit of dienst vermeld.

Met uitzondering van de activiteiten woonservice, cultuur en vluchtelingenwerk zijn alle uren gelijk aan 2015. Binnen een activiteit kan De Welle uren inzetten door in te spelen op ontwikkelingen, maatwerk te leveren, maar door alleen het totaaloverzicht in de begroting op te nemen komt de dynamiek van het werkveld van De Welle, waarin de nodige veranderingen plaatsvinden, naar onze mening onvoldoende tot uitdrukking, althans op papier. Onze voorkeur gaat uit naar een andere opzet waarbij - nadrukkelijker dan nu het geval is - vooraf door de gemeente de maatschappelijke vraag bij de instelling wordt neergelegd. Vervolgens is het aan de instelling om haar activiteiten hier aan te toetsen en te bezien of en waar er aanpassingen moeten plaatsvinden. Wij willen toe naar meer meetbare prestaties die per domein c.q. kadernota worden vastgelegd en waarin de maatschappelijke effecten ook worden benoemd.

Het vorenstaande heeft er toe geleid dat met de directeur van De Welle is afgesproken dat in de eerste helft van 2016 zal worden gebruikt om te verkennen of er met ingang van 2017 een ander format kan worden gebruikt voor de begroting en de planning. Een format dat in ieder geval wordt opgebouwd aan de hand van de thema's zoals die vermeld staan in de gemeentelijke kadernota's (Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdhulp en Participatiewet) in plaats van de domeinen zoals die in de subregio werden gehanteerd.

Effecten:

De beschreven werkzaamheden passen binnen de gemeentelijke kaders en geven een antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen.

Planning:

De Welle zal te zijner tijd, conform de bepalingen van de algemene subsidieverordening, de besteding van de subsidiemiddelen verantwoorden. Ook wordt er een inhoudelijk verslag gedaan van de activiteiten voor wat betreft aard en omvang. Van belang is echter dat De Welle de werkelijke maatschappelijke effecten inzichtelijk maakt.

In de algemene subsidieverordening is de verplichting opgenomen dat een organisatie tussentijds verantwoording aflegt over de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. In afwijking van voorafgaande jaren stellen wij u voor om De Welle te vragen om een dergelijke verantwoording twee keer in te dienen, te weten per 1 mei en per 1 oktober. Hiermee vindt er naar onze mening een betere – bestuurlijke – afstemming plaats tussen de activiteiten van De Welle en het gemeentelijke beleid.

Financiële consequenties:

Bij inhoudelijke afspraken hoort een financiële vertaling. De begroting 2016 is opgesteld in het verlengde van de prestatieafspraken en is gebaseerd op voorgaand jaar en bestaande afspraken over bezuinigingen. De begroting is beoordeeld en geeft een realistisch beeld, met dien verstande dat het bedrag aan subsidie dat gevraagd wordt in de brief (€ 892.900,--) nadien gewijzigd is omdat in de aanvraag een bedrag van € 6.333,-- over 2015 aan wachtgelden was opgenomen waarvoor in 2016 geen verplichting meer bestaat. Daarnaast heeft De Welle een bedrag opgevoerd voor de uitbreiding van het vluchtelingenwerk (€ 18.025,--). Deze gelden zijn echter niet structureel, maar – vooralsnog – incidenteel. Uw college heeft in de vergadering van 15 september 2015 (15INT02720) al besloten om De Welle voor heel 2016 een extra subsidie van € 35.000,-- te verlenen voor de ondersteuning van de stichting Vluchtelingenwerk.

De - gecorrigeerde – aanvraag budgetsubsidie voor 2016 is € 868.542,--.

Dit bedrag past niet binnen de financiële kaders van de gemeente. De redenen zijn de bedragen die zijn opgenomen voor inflatiecorrectie en voor cao-consequenties. De Welle heeft voor 2016 een bedrag van € 3.116,-- (1,25% van de subsidie, exclusief de salarislasten) opgenomen voor inflatiecorrectie. Als gemeente hebben wij geen inflatiecorrectie berekend omdat het CBS een negatieve inflatie heeft berekend. Voor dit onderdeel stellen wij u daarom voor, conform de verleende subsidies voor 2016 aan ZINiN, de gevraagde subsidie af te wijzen.

Organisaties die budgetsubsidie ontvangen, moeten met ingang van 2014 - op grond van een bepaling in de subsidieverordening - de Cao consequenties bij hun begroting meenemen (voorheen was het mogelijk om niet voorziene consequenties achteraf te verrekenen).

Het bedrag dat De Welle heeft opgenomen, € 39.973,--, is hoger dan de € 15.000,-- waarmee in de gemeentelijke begroting rekening is gehouden.

Om dit op te lossen, zijn de volgende opties mogelijk:

1. *We vergoeden zoals gebruikelijk de Cao consequenties. Het tekort ad € 24.973,- wordt als autonome ontwikkeling meegenomen met de opdracht om hiervoor een oplossing te vinden in de 1^e Burap.*
2. *We vergoeden de Cao consequenties tot een hoogte die gelijk is aan het beschikbare bedrag in de gemeentelijke begroting (€ 15.000). Dit betekent dan een bezuiniging van afgerond € 24.973,-- bovenop de bezuinigingen die De Welle de afgelopen jaren heeft moeten verwerken.*

Wij stellen u voor om te kiezen voor optie 1

De subsidie aan De Welle voor 2016 ziet er dan als volgt uit:

| | | | |
|----------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|
| Subsidie 2015 | € 878.628 | | |
| Af: wachtgeld 2015 | € 6.333 | | |
| Af: bezuiniging | € 55.000 | | |
| | | € 817.295 | |
| Bij: | Combinatiefunctionaris | € 8.158 | |
| | Cao-stijging | € 39.973 | |
| Subsidie 2016 | | | € 865.425 (afgerond) |

Personele consequenties:

--

Juridische consequenties:

Op basis van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014 overgaan tot het verlenen van een subsidie aan stichting De Welle over 2016.

Informatisering / Automatisering:

--

Burger- en overheidsparticipatie:

--

Communicatie:

De brief aan stichting De Welle is in concept bijgevoegd. Uw besluit wordt zoals te doen gebruikelijk ter kennisname naar de commissie Samenlevingszaken gestuurd.

Overige consequenties:

--