



Gemeente Hellendoorn



Nota

Voor burgemeester en wethouders

Nummer: 16INT03657



Datum vergadering:

Nota openbaar:

7 NOV. 2016

► **Onderwerp:** Vaststellen budgetsubsidie Stichting De Welle over 2015

Advies:

1. Het jaarverslag van Stichting De Welle over 2015 voor kennisgeving aannemen.
2. De subsidie op basis van het jaarverslag en de jaarrekening vaststellen op € 878.628,- conform de verleende subsidie.
3. Stichting De Welle informeren door middel van bijgevoegde conceptbrief.
4. De nota ter kennisname naar de leden van de commissie SLZ sturen.

Besluit B en W: *Conform advies*

Korte samenvatting:

Uit het jaarverslag en jaarrekening, voorzien van een accountantsverklaring over 2015 blijkt dat Stichting De Welle haar dienstverlening conform de door de gemeente inhoudelijke en financiële beleidskaders heeft uitgevoerd. De rekening is gespiegeld aan de begroting en wij hebben geconstateerd dat - waar nodig - flexibel heeft ingespeeld op ontwikkelingen. Wij stellen u voor om de budgetsubsidie vast te stellen op een bedrag van € 878.628, -. Het resultaat over 2015 is positief; het bedrag van € 29.508, - is gestort in de bestemmingsreserve 'CAO-consequenties' en een gedeelte is gereserveerd voor de verhuizing naar het nieuwe onderkomen in het Huis voor Cultuur en Bestuur aan de Constantijnstraat.

Aanleiding:

In de vergadering van 27 januari 2015 heeft uw college Stichting De Welle (verder: De Welle) over 2015 een budgetsubsidie verleend van € 878.628, -. Dit op basis van de door De Welle ingediende begroting en inhoudelijke planning.

Op 31 mei 2016 hebben wij het jaarverslag en de jaarrekening, inclusief accountantsverklaring over 2015 ontvangen. Op 4 oktober jl. heeft hierover overleg plaatsgevonden met de directeur van De Welle.

Relevante eerdere besluiten:

Collegebesluit 14INT04774 d.d. 27 januari 2015: verlenen budgetsubsidie over 2015.

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 2015.

Oplossing:

Het inhoudelijke jaarverslag over 2015 is 'in vogelvlucht' gepresenteerd. In deze publicatie worden de activiteiten benoemd met daarbij een getal van het aantal deelnemers c.q. het aantal activiteiten. Bij het overzicht hoort een uitgebreidere - meer inhoudelijke - beschrijving die als bijlage bij deze nota is gevoegd. Hoewel de wijze waarop het jaarverslag wordt gepresenteerd origineel is om terug te blikken op een jaar, willen wij hier wel de opmerking maken dat hiermee wel erg de nadruk wordt gelegd op aantallen. Wij zien liever dat De Welle als

welzijnsorganisatie zich nadrukkelijker richt op het beschrijven van de resultaten aan de hand van de kernbegrippen die ze zelf hebben aangegeven: het aangaan van nieuwe verbindingen, samenwerking en oplossingsgericht werken. Dit heeft dan tot gevolg dat de verbindende kracht van welzijn beter zichtbaar wordt, welke bijdrage De Welle hierin levert en welke maatschappelijke effecten er worden bereikt. 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. Dit is echter een proces waarbij het onze verwachting is dat het een aantal jaren zal duren dat deze slag wordt gemaakt. Voor 2015 wordt echter nog volstaan met het beschrijven van de activiteiten aan de hand van werkvelden: Samenleven in buurt en wijk, Opgroeien, Vrijwilligerswerk en Meedoen makkelijker maken.

Onderdeel van het jaarverslag is ook de ondersteuning die verleend is aan de programmering van de multifunctionele accommodaties in de gemeente. Hiervoor heeft De Welle in 2015 extra middelen (€ 9.000,-) ontvangen. Dat geldt ook voor het vluchtelingenwerk. De toestroom is in 2015 ten opzichte van 2014 verdrievoudigd. Voor deze extra inzet heeft De Welle over het eerste halfjaar € 17.500,- ontvangen en over de tweede helft € 10.000,-. Van dit laatste bedrag is een gedeelte overgeheveld naar 2016 omdat het door het moment waarop de besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden niet meer mogelijk was om tijdig extra personeel in te zetten.

De jaarrekening laat voor Hellendoorn een positief resultaat zien van € 29.508,-. Een gedeelte van dit bedrag is aan de reserve cao-consequenties toegevoegd en een bedrag van € 15.000,- is gereserveerd voor de verhuizing van de Dahliastraat naar de Constantijnstraat. 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 2015 en van het resultaat over 2015. De jaarrekening is doorgesproken met de directeur van De Welle en deze heeft naar tevredenheid een toelichting gegeven op vragen van onze kant. De jaarrekening is gespiegeld aan de begroting. De exploitatie van De Welle biedt de ruimte om verschuivingen tussen de verschillende beleidsvelden op te vangen. Dit is ook wat wij vragen van de welzijnsorganisatie, namelijk inspelen op ontwikkelingen zoals die gedurende een jaar plaatsvinden en daar inzet op plegen. Waarbij niet uit het oog mag worden verloren dat extra inzet voor het ene domein niet ten koste van het andere domein mag gaan. Vanuit de reguliere exploitatie zijn extra uren ingezet voor het vluchtelingenwerk. Ook de uren voor het jongerenwerk zijn hoger dan ze waren begroot, terwijl de ondersteuning voor het vrijwilligerswerk ruim 10% lager is dan in de begroting was opgenomen.

Naast de reguliere subsidie heeft De Welle over 2015 ook nog incidentele subsidie ontvangen voor o.a. 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 € 878.628,-. De verleende subsidie is gelijk aan het vastgestelde subsidiebedrag. Dit betekent dat er geen verrekening hoeft plaats te vinden. De vastgestelde budgetsubsidie over 2015 is conform de programmabegroting. De aanvullende subsidies voor de extra werkzaamheden ten behoeve van de opvang van statushouders en de programmering van de multifunctionele accommodaties zijn opgenomen in de jaarrekening.

Personele consequenties:

--

Juridische consequenties:

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

Informatisering / Automatisering:

--

Burger- en overheidsparticipatie:

--

Communicatie:

Het collegebesluit en het jaarverslag worden ter kennisname van de leden van de commissie Samenlevingszaken gebracht.

Overige consequenties:

--