



Gemeente Hellendoorn



25 JULI 2017

Nota

Voor burgemeester en wethouders

Nummer: 17INT02056



Datum vergadering:

Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar

► **Onderwerp: B&W-advies: Vaststellen budgetsubsidie 2016 Stichting De Welle**

Advies:

1. Het jaarverslag van Stichting De Welle over 2016 voor kennisgeving aannemen.
2. De subsidie op basis van het jaarverslag en de jaarrekening vaststellen op € 865.425,- conform de verleende subsidie.
3. De voor het jaar 2016 verleende incidentele subsidie voor het Vluchtelingenwerk vaststellen op € 35.000,-, conform de verleende subsidie.
4. Stichting De Welle informeren door middel van bijgevoegde conceptbrief.
5. 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 2016, 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 is ingespeeld op ontwikkelingen. Het resultaat over het kalenderjaar 2016 is negatief. Voor Hellendoorn gaat het om een bedrag van € 10.589, -. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserves. Wij stellen u voor om de budgetsubsidie vast te stellen op een bedrag van € 865.6425, -. Daarnaast heeft de stichting over 2016 een aanvullende subsidie gekregen voor het Vluchtelingenwerk van € 35.000, -. Dit bedrag is ook verantwoord in de jaarrekening.

Aanleiding:

Op 30 maart 2017 hebben wij het jaarverslag en de jaarrekening, inclusief accountantsverklaring over 2016 ontvangen van Stichting De Welle.

Relevante eerdere besluiten:

16INT00746: Collegebesluit van 16 februari 2016 om een budgetsubsidie aan De Welle te verlenen over 2016 van € 865.425, -.

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 2016.

Oplossing:

Het inhoudelijke jaarverslag over 2016 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.

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. Aan 'Samen eten' zijn minder uren besteed dan begroot, dit ligt in de lijn van de bedoeling omdat er meer werk door vrijwilligers wordt gedaan. Aan 'Mooi meegenomen' en 'Graag gedaan' zijn meer uren besteed. Dit heeft er mee te maken dat mensen langer zelfstandig blijven wonen en dat betekent dus meer zorg, in het geval van De Welle, dat er meer vrijwilligerswerk omheen gecreëerd moet worden. De toename van het aantal uren voor deze diensten zijn ten koste gegaan van de algemene uren die worden toegeschreven aan het vrijwilligerswerk. Het aantal uren dat is besteed aan Place2be/jongerenwerk is aanzienlijk meer dan vooraf begroot. Dit was mogelijk omdat er minder inzet binnen de netwerken nodig was door de inzet van gemeentelijke jeugdconsulenten, terwijl het outreachend werk in de vorm van straathoekwerk ook minder aandacht vroeg omdat er minder overlast was. Het outreachend werk richt zich meer op het onderwijs en heeft daarin een behoorlijk vlucht genomen. Omdat de voorbereiding daarvan plaatsvindt binnen Place2be is een verklaring waarom het aantal uren daar is toegenomen.

De jaarrekening laat een negatief resultaat zien van € 23.013,-. Voor de gemeente Hellendoorn is het resultaat € 10.859, -. Het negatieve resultaat is voornamelijk het gevolg van de verhuizing van de organisatie van de Dahliastraat naar de Constantijnstraat. Hiervoor was door De Welle een bedrag € 15.000, - gereserveerd in de begroting. Dit bedrag heeft De Welle gebruikt om het tekort te dekken. Het restant ad € 4.141, - is toegevoegd aan de bestemmingsreserve cao-consequenties. De staat van baten en lasten laat geen grote verschillen zijn ten opzichte van het kalenderjaar 2015. De subsidies van gemeente zijn een fractie lager, terwijl er hogere bijdrage is uit fondsen en de opbrengsten uit activiteiten op hetzelfde niveau in 2015.

In de controleverklaring van de accountant geeft deze aan dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016. De jaarrekening is doorgesproken met de directeur van De Welle op 23 mei jl. en deze heeft naar tevredenheid een toelichting gegeven op vragen van onze kant.

Vanuit de exploitatie heeft De Welle extra uren ingezet voor het vluchtelingenwerk. Hiervoor heeft uw college op 15 september 2015 voor 2016 een aanvullende subsidie van € 35.000, - verleend in verband met de toegenomen werkzaamheden rond statushouders. De verantwoording hiervan vindt plaats door middel van het jaarverslag.

Naast de reguliere subsidie, de incidentele subsidie voor Vluchtelingenwerk, heeft De Welle in 2016 nog incidentele subsidies ontvangen voor het maaltijdenproject, 'Wijk lekker fit' en de 'beweegimpuls voor kwetsbare senioren'. Deze bedragen worden door middel van facturering afgehandeld. In totaal heeft De Welle over 2016 een bedrag ad € 945.081, - aan gemeentelijke subsidies ontvangen.

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 € 865.425,-. De verleende subsidie is gelijk aan het vastgestelde subsidiebedrag. De vastgestelde budgetsubsidie over 2016 is conform de programabegroting. De aanvullende subsidies voor de extra werkzaamheden ten behoeve van de opvang van opgenomen in de jaarrekening. Er hoeft een nabetaling of verrekening plaats te vinden.

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:

--