

Zaaknummer: 503023

Jaarstukken 2014 Welzijnswerk Midden-Drenthe

Datum	8 mei 2015
Behandelaar	Roel Barelds afdeling Samenlevingszaken 0593 53 93 27
Portefeuillehouder	Wethouder Bent
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad
Overleg gepleegd met	☒ financieel adviseur AZ Rolf Bloem ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☐ afdeling ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Vervolgprocedure

- ☐ brief

Toelichting

Door Welzijnswerk Midden-Drenthe zijn de jaarstukken over 2014 ingediend. De subsidie over 2014 moet door het college definitief worden vastgesteld. Er is een voorlopige subsidie beschikbaar gesteld van € 1.666.448,00, die definitief kan worden vastgesteld op € 1.418.843,00 budgetsubsidie, € 144.286,00 jeugdsubsidies, € 80.347,00 mantelzorg en € 22.972,00 buurtacademie.

Jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 sluit met een negatief resultaat van € 20.310,00(2013 +€ 15.787,00).

De reserves en voorzieningen bedragen € 407.031,00(2013: € 634.984,00).

Het negatief resultaat over 2014 wordt met name veroorzaakt door extra inzet om te kunnen voldoen aan de vele (tijdelijke) werkzaamheden in het kader van de transities. De organisaties is daardoor wel goed voorbereid op de uit te voeren taken in het sociale domein. Welzijnswerk geeft ook aan, dat er een toenemend beroep wordt gedaan op de maatschappelijke dienstverlening van de organisatie.

Doordat de reservepositie redelijk is, is het negatief resultaat over 2014 niet verontrustend. Wel zal de stichting worden geadviseerd om financieel de vinger aan de pols te houden.

Jaarverslag 2014

Welzijnswerk geeft in een inhoudelijk jaarverslag en in een meer cijfermatig jaarverslag verantwoording over de inzet over 2014.

In de verantwoording is een koppeling gemaakt met de in april jl. met de commissie zorg en welzijn besproken bouwstenen voor het budgetcontract. Een compliment waard om dit in een zo'n korte tijd te realiseren. Hierdoor is ook een goede vergelijking mogelijk tussen de doelen en resultaten van de inzet van Welzijnswerk. Tevens wordt in vier thema's een duidelijk voorbeeld neergezet van de uitvoering van de kerntaken.

Zoals aangegeven wordt er een toenemend beroep gedaan op taken in de maatschappelijke dienstverlening van Welzijnswerk. Zo is er een behoorlijke groei in de maaltijdvoorzieningen en in het aantal gereden kilometers van de plusbus.

De stijging van 39% in het aantal aanvragen voor vrijwillige ondersteuning geeft ook aan dat de transities maatschappelijke gevolgen hebben waardoor er meer een beroep wordt gedaan op Welzijnswerk.

Voor het overige wordt inhoudelijk verder verwezen naar de jaarverslagen. Tevens zal de directeur van Welzijnswerk hierover een toelichting geven in de commissie zorg en welzijn van 9 juni a.s.

Voorstel

Het college besluit:

1. Voor het jaar 2014 voor Welzijnswerk Midden-Drenthe de volgende subsidies definitief vast te stellen: budgetsubsidie € 1.418.843,00, jeugdsubsidies € 144.286,00, mantelzorg € 80.347,00 en buurtacademie € 22.972,00.
2. Kennis te nemen van het inhoudelijk jaarverslag en de verantwoording van de inzet over 2014.
3. De jaarstukken 2014 voor een opiniërende bespreking voor te leggen aan de commissie zorg en welzijn.

Vervolg en communicatie

Welzijnswerk Midden-Drenthe krijgt een beschikking over het definitief vaststellen van de subsidie over 2014.

De jaarstukken 2014 van Welzijnswerk worden opiniërend besproken in de commissie zorg en welzijn.