

Zaaknummer: 729090

Jaarstukken 2015 Welzijnswerk Midden-Drenthe

Datum	1 september 2016
Behandelaar	Roel Barelds afdeling Samenlevingszaken 0593 53 93 27
Portefeuillehouder	Wethouder Bent
Besluitvormend orgaan	College
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 2015 ingediend. De subsidies over 2015 is door het college definitief vastgesteld. Er zijn voorlopige subsidies beschikbaar gesteld van in totaal € 1.848.946,00, die op grond van de in de Algemene subsidieverordening gehanteerde indexering definitief kan worden vastgesteld op € 1.819.744,00 gesplitst in € 1.439.175,00 budgetsubsidie, € 143.299,00 jeugdsubsidies,

€ 79.798,00 mantelzorg/zorgvrijwilligers, € 22.972,00 buurtacademie, geruzie voorbij € 12.500,00, servicepunt vrijwilligerswerk € 75.000,00 en € 47.000,00 extra jongerenwerk c/jg. Hierdoor dient een bedrag van € 29.202,00 door Welzijnswerk MD te worden terugbetaald.

Jaarrekening 2015

De jaarrekening 2015 sluit met een negatief resultaat van € -298,00 (2014 -€ 20.310,00). De reserves en voorzieningen bedragen € 243.024,00(2014: € 407.031,00).

Uit de cijfers kun je constateren dat het feitelijk resultaat veel lager had moeten zijn. Er is een fors beroep gedaan op de reserves en voorzieningen. Dat wordt met name veroorzaakt doordat structurele kosten betaald zijn uit incidentele voorzieningen. De destijds opgelegde bezuiniging van € 225.000 is niet structureel uitgewerkt in de organisatie en verwerkt in de begroting van Welzijnswerk. Met Welzijnswerk zijn wij in gesprek om deze bezuiniging vanuit het verleden goed te verwerken in de organisatie en in de begroting.

Het negatieve resultaat is ten laste gebracht van de Algemene Reserve. Door het, op grond van de definitieve vaststelling van de subsidies terug te betalen bedrag van € 29.202,00, zal de reservepositie afnemen van € 243.024,00 naar 213.822,00.

Jaarverslag 2015

Welzijnswerk geeft in een inhoudelijk jaarverslag en in een meer cijfermatig jaarverslag verantwoording over de inzet over 2015.

Door in de verantwoording een koppeling te maken met de indeling van het budgetcontract voor de jaren 2016 t/m 2019 is een goede vergelijking mogelijk tussen de kerntaken en resultaten van de inzet van Welzijnswerk. Tevens wordt in vier thema's een duidelijk voorbeeld neergezet van de uitvoering van de kerntaken.

In 2015 is er door Welzijnswerk MD veel aandacht besteed aan het thema langer zelfstandig blijven wonen en eigen kracht. Zo is er binnen het project Dorpszorg samen met dorpsbewoners concreet gekeken naar wat er nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Welzijnswerk MD heeft in 2015 ter informatie en verantwoording in bijeenkomsten met uw commissie Zorg en Welzijn de volgende presentaties gehouden:

- 19 april Algemene toelichting op de werkzaamheden
- 10 mei Projecten Vrijwilligerswerk, Buurtacademie en Digisterker

Voor het overige wordt inhoudelijk verder verwezen naar het helder en prima leesbaar jaarverslag en de inzet en verantwoording per kerntaak.

Vervolg en communicatie

Welzijnswerk Midden-Drenthe krijgt een beschikking over het definitief vaststellen van de subsidie over 2015.

De jaarstukken 2015 van Welzijnswerk worden via de lijst van ingekomen stukken ter informatie aangeboden aan de commissie Zorg en Welzijn.