

Onderwerp**Welzijnswerk 2019 Budgetcontract en stukken****Informatie**

Datum	11 december 2018	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Harriet Gerrits	☒ Financieel adviseur: Caroliene Kooiker
Zaaknummer	1291433	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Schipper	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Inkoopadviseur:
		☒ Afdeling: Roel Barelds
		☐ Naam medewerker:
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis

In de tweede helft van 2017 is er met begeleiding van Bureau Berenschot gewerkt aan nieuwe afspraken met stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe. In een meer zakelijke relatie en met heldere verantwoordelijkheden is men aan de slag gegaan. In de loop van 2018 bleek dat de implementatie van de afspraken voor beide partijen lastig was. In overleg met het bestuur van Welzijnswerk is in oktober 2018 aan Berenschot gevraagd hulp te bieden bij het verhelderen van de afspraken en het opstellen van een nieuw budgetcontract met bijbehorende stukken.

Voorstel**Toelichting voorstel**

In de afgesproken P&C cyclus zijn vier belangrijke documenten, namelijk:

1. Het financieel jaarverslag van Welzijnswerk Midden-Drenthe met een overzicht van de resultaten van het afgelopen jaar;
2. De jaarbrief van Welzijnswerk Midden-Drenthe, met een vooruitblik op de verwachte ontwikkelingen in het komende jaar;
3. De kaderbrief van de gemeente, waarin aangegeven wordt wat zij belangrijk vindt en waar Welzijnswerk zich op zou moeten richten;
4. Het budgetcontract, dat wordt opgesteld op basis van het jaarbericht en de kaderbrief. Hierin staat welke activiteiten de stichting gaat uitvoeren, hoeveel uren daaraan besteed worden en wat dat kost.

De genoemde 4 documenten zijn toegevoegd bij het voorstel.

Bij het opstellen van het budgetcontract is een aantal discussiepunten aan de orde geweest tussen Welzijnswerk en de gemeente. De belangrijkste waren:

- Er werd door Welzijnswerk voorgesteld een indexering toe te passen van 4,5% op de loonkosten, teruggerekend naar de situatie in 2018. De raad heeft in 2017 alle indexaties



gecompenseerd en een extra bijdrage gedaan van € 45.000 voor de indexering in 2018. Een indexering op de loonkosten betreft volgens de gemeente alleen het jaar 2019. In de huidige Cao-welzijn is per 1 januari 2019 een eenmalige uitkering van 0,5% op de loonkosten afgesproken. Die uitkering is meegenomen in het budgetcontract 2019. De huidige Cao-welzijn loopt tot 1 juli 2019. De nieuwe Cao zal een stijging van de loonkosten met zich meebrengen. De stijging van de loonkosten per 1 juli zal op basis van de nieuwe Cao-afspraken achteraf aan Welzijnswerk gecompenseerd worden.

- De stichting stelt dat er een Algemene reserve nodig is van € 350.000,00, zijnde 10% van de omzet. Voor instellingen voor welzijnswerk wordt landelijk geadviseerd een reserve aan te houden tussen de 5% en de 10%, afhankelijk van het risicoprofiel. De stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe heeft geen hoog risicoprofiel. Een reserve van rond de 5% is ons inziens voldoende. Daarom zijn in het budgetcontract geen extra middelen opgenomen voor het opbouwen van de algemene reserve tot 10%.
- Welzijnswerk heeft om een extra bedrag aan 'vrije ruimte' gevraagd van € 30.000,00. Er is overeengekomen dat er een vrije ruimte beschikbaar komt van € 20.000,00. Dit bedrag is opgenomen in het budgetcontract 2019.
- Bij het opstellen van het budgetcontract 2019 zijn wij uitgekomen op een bedrag van € 3.133.000,00. Dit is exclusief de rijksbijdrage voor de buurtsportcoaches en exclusief de regionale bijdrage van € 13.000,00 voor de taalhuiscoördinator.

In de gemeentelijke begroting is voor Welzijnswerk Midden-Drenthe een bedrag opgenomen van € 2.957.000,00 voor de uitvoering van het budgetcontract. Het verschil van € 176.000,00 wordt veroorzaakt door:

- De toegekende vrije ruimte van € 20.000,00
- Een CBS-indexatie op de overige kosten
- De toegezegde bijdrage voor de exploitatie van de vervangende nieuwbouw van het Karspelhuus. De oorspronkelijke bijdrage van € 35.000,00 is op grond van een raadsbesluit verhoogd met € 55.000,00 en € 20.000,00 voor het beheer. Omdat Welzijnswerk het gebouw inmiddels in gebruik heeft genomen, moet in 2019 het gehele bedrag van € 110.000,00 vergoed worden.

Alternatieven

Op basis van de afspraken uit 2017 zijn er geen alternatieven.

Randvoorwaarden

In 2019 moet verder gewerkt worden aan de P&C cyclus en het implementeren van de afspraken.

Risico's

Bij het toekennen van omvangrijke bedragen zijn er vanzelfsprekend risico's. Deze risico's zijn door Berenschot in 2017 uitgewerkt, onder andere ten aanzien van aanbesteding versus subsidiëring. We blijven de risico's volgen door het bespreken van de kwartaalrapportages van Welzijnswerk met het bestuur en de directie. Het risicoprofiel van Welzijnswerk is ons inziens laag.

Financiële gevolgen

Voor het budgetcontract 2019 met Welzijnswerk wordt een bedrag beschikbaar gesteld van € 3.133.000,00. Van dat bedrag is € 2.957.000,00 opgenomen in de begroting van de gemeente Midden-Drenthe. Voor het resterende bedrag van 176.000,00 zal een post worden opgenomen in de voorjaarsnota.

Personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen voor de gemeente Midden-Drenthe

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Publicatieniveau

Openbaar

Overig

Niet van toepassing

Vervolgprocedure/communicatie

Na vaststelling door de raad zal stichting Welzijnswerk met bijgaande brief geïnformeerd worden. Vervolgens zal de subsidie per kwartaal overgemaakt worden.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief raad
- Jaarverslag Welzijnswerk 2017 Welzijnswerk Midden-Drenthe
- In combinatiedocument: Jaarbericht Welzijnswerk, Kaderbrief gemeente Midden-Drenthe en budgetcontract 2019
- Brief aan Welzijnswerk Midden-Drenthe.