

Afdeling	: OCSW	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Saskia Doek	DJ-1423
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Zaaknummer:
		1420
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Fricatiekosten Punt Welzijn 2016

Voorstel

Besluiten om:

1. een eenmalige subsidie aan Punt Welzijn te verlenen, voor de frictiekosten 2016, zijnde €90.487, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad bij de Kadernota 2017, conform bijgevoegde concept-beschikking;
2. de financiële gevolgen via de Kadernota 2017 ten laste van het begrotingsresultaat 2017 te brengen.

Inleiding

In het traject *Kiezen met Visie* is aan Punt Welzijn een structurele bezuinigingstaakstelling opgelegd van €400.000,-, gefaseerd te bereiken in 3 stappen. Stap 1 (-€100.000) is per 1-1-2016 gerealiseerd. Stap 2 (-€150.000) is per 1-1-2017 gerealiseerd. Om een deel van deze bezuinigingen te realiseren heeft Punt Welzijn in 2016 frictiekosten gemaakt.

Beoogd effect/doel

Door de frictiekosten 2016 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2017, wordt de algemene reserve van Punt Welzijn, die vanwege eerdere bezuinigingsrondes ver onder de afgesproken norm van 10% van het jaarsubsidie is gezakt, niet verder aangetast.

Argumenten

1. Om structureel te kunnen bezuinigen, maakt Punt Welzijn frictiekosten;
2. Punt Welzijn kan deze frictiekosten niet opvangen binnen haar eigen middelen;
3. De gemeente Weert neemt deze frictiekosten voor haar rekening.

Het belangrijkste kapitaal van Punt Welzijn is het personeel. Bezuinigen op Punt Welzijn betekent dat de formatie moet worden ingekrompen en dat werkzaamheden (dus) anders

Weert, 28 maart 2017 De directeur,	S		B	W	W	W	W
				FvE	PS	GG	MvdH
	akkoord						
	bespreken						
Soort besluit: Besluit college							

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Anders, nl.: *Akkoord met advies 1.*
 Beslissing d.d.: *Kosten ten laste van de*
11/11/17 jaarrekening 2016
te brengen.

Nummer: 12

De secretaris,

moeten worden georganiseerd. Gelet op eerdere bezuinigingsrondes heeft Punt Welzijn de flexibele schil medewerkers al bijna volledig geschraapt. Punt Welzijn moet dus veelal mensen met een vast contract ontslaan. Dat brengt frictiekosten met zich mee. De omvang van de frictiekosten kan per medewerker verschillen. Punt Welzijn heeft dit nader in beeld gebracht. De frictiekosten die in 2016 zijn gemaakt om de bezuiniging per 1-1-2017 te realiseren zijn eenmalig €90.487 en hebben betrekking op het vertrek van 7 personeelsleden.

Punt Welzijn is verantwoordelijk voor een efficiënte bedrijfsvoering. In onze uitvoeringsovereenkomst is afgesproken dat de algemene reserve 10% van het jaarsubsidie bedraagt. Als de reserve daaronder komt, moet Punt Welzijn een plan opstellen om aan te geven hoe zij de reserve weer op peil wil brengen. Gelet op eerdere bezuinigingsrondes heeft Punt Welzijn de afgelopen jaren ingeteerd op haar reserves. Per 31-12-2016 bedraagt de algemene reserve €84.925 (voorlopige cijfers aangeleverd door Punt Welzijn. De jaarrekening 2016 is nog niet beschikbaar). Dat is 4,5% van het jaarsubsidie 2016 (€1.885.437). De algemene reserve biedt dus geen ruimte om de frictiekosten op te vangen: conform het gestelde in de subsidieregeling voor professionele instellingen en de uitvoeringsovereenkomst met Punt Welzijn, streven we ernaar dat Punt Welzijn een algemene reserve van circa 10% van het jaarsubsidie heeft. In de uitvoeringsovereenkomst met Punt Welzijn is opgenomen dat als de reserve onder de 10% komt, Punt Welzijn een plan moet maken om de algemene reserve op peil te brengen. Bij de subsidieaanvraag 2017 zal Punt Welzijn een plan voegen met het voorstel hoe zij de algemene reserve op peil wil brengen.

Gelet op de uiteindelijke doelstelling in Kiezen met Visie – structureel € 400.000,- bezuinigen vanaf 2018 – willen gemeente en Punt Welzijn gezamenlijk optrekken. Die intentie is ook vastgelegd in de notitie *Kiezen met Visie: Punt Welzijn*. Daarom wordt voorgesteld dat de gemeente de frictiekosten 2016 voor haar rekening neemt.

Als gevolg van de gefaseerde bezuiniging bestaat het risico dat Punt Welzijn ook in 2017 frictiekosten moet maken. Zodra hierover meer duidelijkheid is, wordt met Punt Welzijn bekeken in hoeverre deze kosten al dan niet binnen eigen middelen kunnen worden opgevangen. Bovendien is in het bestuurlijk overleg afgesproken dat Punt Welzijn zich inzet om de frictiekosten zo beperkt mogelijk te houden.

Dit voorstel over de frictiekosten 2016 is in lijn met de besluitvorming over de frictiekosten 2015: destijds was de algemene reserve van Punt Welzijn slechts 1,93% van het jaarsubsidie.

Kanttekeningen en risico's

Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Normaliter wordt een subsidie vooraf verleend als bijdrage aan een bepaalde activiteit. Ten aanzien van de frictiekosten is met Punt Welzijn in het bestuurlijk overleg afgesproken om hier niet vooraf een voorschot op te nemen, maar te bezien wat de daadwerkelijke kosten zijn, met de inspanningsverplichting van Punt Welzijn om de kosten zo laag mogelijk te houden. Vervolgens besluit de gemeente hoe om te gaan met de frictiekosten. De subsidie wordt verleend op basis van het door Punt Welzijn ingediende overzicht van kosten, te weten €90.487, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad bij de Kadernota 2017. Het bedrag wordt daarin ten laste van het begrotingsresultaat 2017 gebracht.

Uitvoering/evaluatie

Onderdeel van de subsidiesystematiek is dat Punt Welzijn na afloop van een subsidiejaar een aanvraag tot vaststelling van subsidie indient. Deze eenmalige subsidieverlening maakt daar onderdeel van uit.

Communicatie/participatie

Indien u besluit als voorgesteld, wordt Punt Welzijn van uw beslissing op de hoogte gesteld door middel van bijgevoegde concept-beschikking. De raad wordt geïnformeerd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern: P. Vos (financieel consulent), M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur)

Extern: T. van Ekerschot (Punt Welzijn)

Bijlagen

1. Aanvraag frictiekosten 2016 d.d. 24 februari 2017
2. Concept-beschikking frictiekosten 2016

Stichting Punt Welzijn
T.a.v. het bestuur
Postbus 112
6000 AC WEERT

Weert, 11 april 2017

Onderwerp : Verlening eenmalige subsidie frictiekosten 2016
Ons kenmerk : 1420

Geacht bestuur,

Op 24 februari j.l. heeft u ons een brief gestuurd met het verzoek om de frictiekosten 2016, te weten €90.487 voor rekening van de gemeente Weert te laten komen. In deze brief leest u ons besluit.

Enmalige subsidie frictiekosten 2016

Het college heeft besloten om, onder voorbehoud van goedkeuring van de raad bij de Jaarrekening 2016, u een eenmalige subsidie te verlenen van €90.487 voor de frictiekosten 2016. De jaarrekening 2016 wordt in juli 2017 door de raad behandeld. Nadat de raad de benodigde middelen beschikbaar heeft gesteld, wordt het bedrag aan u overgemaakt, op rekeningnummer NL37RABO0575027126, onder vermelding van "frictiekosten 2016". De subsidie is gebaseerd op bijgevoegd door u verstrekt overzicht (bijlage 1).

Verantwoording/Vaststelling

U betreft deze eenmalige subsidie bij de verantwoording van het regulier subsidie 2016.

Niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Saskia Doek. Zij is bereikbaar op werkdagen - met uitzondering van woensdag - op telefoonnummer (0495) 575 487 en via e-mail op s.doek@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



G. Brinkman
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Bijlage(n) : Overzicht frictiekosten 2016

Friciekosten Punt Welzijn

Medewerker	Salariskosten jaar	Transitievergoeding	Outplacement/scholing	(Juridische) advieskosten	Overige kosten	Vrijstelling werkzaamheden	TOTAAL	Aandeel Punt Welzijn	Kosten Punt Welzijn	
1 anoniem	22.500	1.257	--	--	--	--	1.257	100%	1.257	uit dienst 1-8-2015
2 anoniem	40.000	4.077	5.324	933	--	3mnd	10.334	100%	10.334	uit dienst
3 anoniem	80.000	40.000	--	2.622	--	PM	42.622	100%	42.622	uit dienst
4 anoniem	23.500	2.653	3.500	--	--	--	6.153	100%	6.153	uit dienst
5 anoniem	30.000	7.560	1.860	--	2 wk.verlof	1 mnd	9.420	100%	9.420	uit dienst
6 anoniem	17.500	8.000	0	2.143	129	2 mnd	10.272	50%	5.136	uit dienst
7 anoniem	42.500	35.000	--	--	--	--	35.000	100%	35.000	uit dienst
8 anoniem	6.250	727	--	--	PM	--	727	100%	727	uit dienst
9 anoniem	26.000	1.362	--	--	--	--	1.362	100%	1.362	uit dienst 1/3/16
xx jurid. kosten Unitus				180			180	50%	90	afspiegelen
Subtotaal 2015 tbv 2016										112.101
10 anoniem	12.900	13.620	2.000	--	--	1 mnd	15.620	100%	15.620	uit dienst 1-4-2016
11 anoniem	25.650					--	0	100%	0	inleveren enkele uren
12 anoniem	10.800	1.524	0	0	0	--	1.524	100%	1.524	uit dienst 1-3-2016
13 anoniem	20.000	17.420	2.037	--	--	1 mnd	19.457	100%	19.457	uit dienst 1-7-2016
14 anoniem	52.650	18.566	3.993	1.991	--	2 mnd	24.550	100%	24.550	uit dienst 1-7-2016
15 anoniem		651	--	--	--	--	651	100%	651	uit dienst 1-6-2016
16 anoniem		1.947	--	--	--	--	1.947	100%	1.947	minder uren vanaf juli 2016
17 anoniem	16.504	15.000	--	1.903	--	1 mnd.	16.903	50%	8.452	uit dienst 1-2-2017
18 anoniem	17.674	3.480	--	5.954	2.100	--	11.534	50%	5.767	uit dienst 1-4-2017
xx jurid. kosten PW				595			595	100%	595	afspiegelen
xx De Roos							0		0	vervalt tegen lagere huisvestingskosten
xx Maaspoort 29					11.924		11.924	100%	11.924	extra kosten opleveren
Subtotaal 2016 tbv 2017										90.487
19 L. Aarts							0	100%	0	minder uren vanaf....
Subtotaal 2017 tbv 2018										0
TOT.	444.428	172.844	18.714	16.321	14.153	0	222.032			C 202.588
afgehandeld met gemeente Weert										
gemaakte kosten 2016; nog declareren bij gemeente Weert										

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Weert
Ter attentie van mevrouw S. Doek
Postbus 950
6000 AZ Weert

Betreft: Friciekosten 2016

Weert, 24 februari 2017

Geacht College,
Beste mevrouw Doek,

Naar aanleiding van uw besluit d.d. 14 juli 2015 om het subsidie van de Stichting Punt Welzijn Weert structureel met € 400.000,-- te verminderen (gefaseerd te realiseren in 3 jaar), hebben wij de afgelopen twee jaar flink in onze organisatie gereorganiseerd. Zowel voor de werkelijke situatie 2016 als die voor de begroting 2017 is het ons gelukt om de bezuiniging voor het 1^e en 2^e jaar daadwerkelijk te realiseren. Een grote opgave mede, omdat er los van de gemeentelijke opdracht, nog een taakstelling lag om in 2016 € 100.000,-- extra te bezuinigen (sluitend maken begroting). In totaal is er dus reeds voor € 350.000,-- in de afgelopen jaren bespaard en staat er nog een taakstelling van €150.000,-- voor 2018.

In het kader van deze opdracht hebben wij gesproken over de uit de bezuiniging voortvloeiende frictiekosten. In ons bestuurlijk overleg hebben we afgesproken dat wij de frictiekosten kunnen declareren bij de gemeente Weert. Indien de Algemene Reserve groeit boven de 10% van het jaarlijks subsidies, zou voor dat deel, de frictiekosten ten laste van de Algemene Reserve komen. Aanvulling van deze Algemene Reserve als risicobuffer voor de jaarlijkse exploitatie tot de genoemde 10% is gewenst.

De Algemene Reserve van Punt Welzijn bedraagt op 31-12-2015 € 39.979,--, zijnde 1,93% van het regulier subsidie 2016. De jaarrekeningcijfers 2016 zijn nog niet bekend.

Bijgevoegd treft u de declaratie aan van de aangepane verplichtingen / frictiekosten 2016. Dit overzicht is geanonimiseerd. Voor deze periode declareren wij een bedrag van € 90.487,- bestaande uit € 77.968,- personele kosten (waarvan € 62.968,- transitievergoeding) €595,- juridische kosten en € 11.924,- opleveringskosten voor het pand Maaspoort 29.

Wij verzoeken u ons een extra subsidie toe te kennen voor de frictiekosten 2016 ad € 90.487,-.

Met vriendelijke groeten

TJM van Ekerschot
Manager Punt Welzijn.