

Afdeling	: OCSW	B&W-voorstel:	DJ-17995
Naam opsteller voorstel	: Twan Joosten en Saskia en Saskia Doek (0495-575488 en -7)	Zaaknummer:	3094
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Publicatie:	Openbaar

### Onderwerp

Subsidieaanvraag 2018 Stichting Punt Welzijn

### Voorstel

1. De taakstellende bezuiniging voor 2018 voor de Stichting Punt Welzijn van € 150.000 structureel bij te stellen naar € 100.000,- vanaf 1 januari 2018;
2. Voor 2018 aan Stichting Punt Welzijn een subsidie te verlenen van maximaal € 1.639.422,-, conform bijgevoegde concept beschikking.

### Inleiding

Het bestuur van Stichting Punt Welzijn heeft op 25 april 2017 de subsidieaanvraag 2018 aangeboden (zie bijlage 1). De daarbij gevoegde begroting 2018 vertoonde een tekort van € 58.000,-, uitgaande van de structurele taakstellende bezuiniging uit "Kiezen met Visie". In het bestuurlijk overleg van 7 juli 2017 is dit tekort besproken. Punt Welzijn heeft daarop een verzoek ingediend, met bijbehorende onderbouwing (zie bijlage 2), om de taakstelling bij te stellen.

### Beoogd effect/doel

De gemeente Weert streeft naar een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar. Om dit effect te bereiken wordt het instrument subsidie ingezet voor activiteiten van Punt Welzijn. Het gaat dan om activiteiten op het gebied van leefbaarheid, sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, opgroei-ondersteuning en jongerenwerk. Daarnaast voert Punt Welzijn het vluchtelingenwerk uit (integratie vergunninghouders) en exploiteert MFA Keenterhart.

### Argumenten

*1.1 De werkzaamheden van Punt Welzijn dragen bij aan het versterken van de Weerter samenleving, zodat mensen op eigen kracht kunnen meedoen.*

Punt Welzijn is onze partner, die in de Weerter samenleving, het welzijnswerk uitvoert. Welzijnswerk is een van de instrumenten om de gewenste veranderingen in samenleving tot stand te brengen c.q. te ondersteunen. Welzijnswerk is immers agogisch werk: een gedragsverandering proberen te bereiken, waardoor problemen voorkomen worden

Weert, 6 oktober 2017  De directeur,   Soort besluit: Besluit college	S		B	W	W	W	W
				FvE	PS	GG	MvdH
	akkoord						
	bespreken						

21/11/2017

#### In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:

- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

- A-stuk  
 B-stuk  
 C-stuk

Beslissing d.d.: 21-11-2017

Nummer: 6

De secretaris,

(preventief). Punt Welzijn verbindt, signaleert, stimuleert en coacht en spreekt inwoners en organisaties aan op eigen kracht, participatie en de kracht van delen. De medewerkers van Punt Welzijn zijn in staat om snel te schakelen op basis van vragen vanuit de samenleving, binnen de door de gemeente gestelde kaders.

### *2.1 De taakstellende bezuiniging uit "Kiezen met Visie" kan niet helemaal worden gerealiseerd.*

In "Kiezen met Visie" is voor Punt Welzijn een taakstellende bezuiniging opgenomen op het regulier subsidie van in totaal € 400.000,-. Afsproken is om deze structurele bezuiniging in 3 stappen te realiseren: € 100.000 minder subsidie vanaf 1-1-2016, aanvullend daarop € 150.000,- minder per 1-1-2017 en tot slot € 150.000,- minder per 1-1-2018. De begroting 2018 van Punt Welzijn sluit op € 58.000 negatief. In het bestuurlijk overleg van 7 juli 2017 tussen de bestuurder van Punt Welzijn en de portefeuillehouder is gekeken naar de oorzaken van het tekort. Punt Welzijn heeft voldaan aan de opdracht van "Kiezen met Visie": de organisatie heeft de slag gemaakt naar een meer eigentijdse toekomstbestendige en afgeslankte organisatie. Door de bezuinigingen zijn alle taken heroverwogen en staan medewerkers anders in het werk (minder uitvoerend, meer coachend en sturend). Veel activiteiten zijn verzelfstandigd of overgedragen aan andere partners (Bibliocenter, Land van Horne) of afgestoten. Hierdoor is de formatie verminderd. Ook is bezuinigd op overhead. Zie verder bijlage 2 voor een uitgebreide toelichting op dit proces. In het bestuurlijk overleg van 7 juli 2017 is dan ook geconstateerd dat het halen van de taakstelling alléén kan worden gerealiseerd door het laten vervallen van een specifieke primaire taak, zodat de bijbehorende personele formatie kan worden geschrapt. Dit past niet bij de uitgangspunten van "Kiezen met Visie". De inhoudelijke doelstellingen uit "Kiezen met Visie" zijn bereikt. Daarom wordt voorgesteld om de taakstelling uit "Kiezen met Visie" voor 2018 structureel bij te stellen naar € 100.000, waardoor de totale bezuiniging uitkomt op € 350.000,-. Dit is vooruitlopend op dit collegebesluit al verwerkt in de begroting 2018.

### **Kanttekeningen en risico's**

#### *1. Frictiekosten 2017 zijn nog niet in beeld.*

Ook in 2017 kan er sprake zijn van frictiekosten als gevolg van de taakstellende bezuiniging op basis van "Kiezen met Visie" Punt Welzijn. De precieze kosten zijn nog niet in beeld. Echter, gelet op het feit dat de taakstelling voor het personeel al is bereikt, is de verwachting dat deze kosten minimaal zullen zijn. Daarom is in het bestuurlijk overleg van 1 september 2017 afgesproken dat Punt Welzijn eventuele frictiekosten 2017 ten laste van haar jaarresultaat 2017 zal brengen.

#### *2. Dienstenboek 2018 is nog niet gereed.*

Jaarlijks stelt Punt Welzijn een werkprogramma (Dienstenboek) op, met daarin beschreven welke activiteiten zij uitvoert, om de door de gemeente opgedragen doelstellingen te bereiken. In 2017 is het dienstenboek omgevormd om te passen bij de thema's en de te bereiken maatschappelijke effecten uit de Uitvoeringsovereenkomst 2016-2019. Bovendien heeft de raad uw college opgedragen met voorstellen te komen voor effectmeting bij Punt Welzijn. Medewerkers van de gemeente Weert en Punt Welzijn zijn een traject gestart om een groeimodel voor effectmeting op te stellen. Over het traject 'Sturen op effecten' wordt u via een apart voorstel geïnformeerd. Het nieuwe Dienstenboek 2018 dient aan te sluiten bij dit traject. Het Dienstenboek 2018 is daarom op dit moment nog niet gereed. In het eerste kwartaal van 2018 wordt u hierover verder geïnformeerd. In de concept-beschikking is opgenomen dat het Dienstenboek uiterlijk 1 mei 2018 gereed moet zijn en via het bestuurlijk overleg wordt vastgesteld.

### *3. Vaststelling begroting gemeente Weert mogelijk eerder dan collegebesluit subsidieverlening.*

Conform het gestelde in de Subsidieregeling Professionele Instellingen 2017 had de verlening 2018 vóór 1 oktober 2017 moeten plaatsvinden. Dit is vanwege andere prioriteiten niet gelukt. Daarom is vooruitlopend op een positief besluit, al in de concept-begroting de nu voorgestelde bijstelling van de taakstellende bezuiniging opgenomen. En wordt de subsidie onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2018 door de raad verleend.

#### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

De berekening van het subsidie 2018 is als bijlage bij de beschikking gevoegd. De voorgestelde bijstelling van de aanvullende taakstelling met ingang van 2018 (structurele verlaging van € 150.000 naar € 100.000) is al verwerkt in de concept-begroting 2018. Het maximale subsidiebedrag van € 1.639.422 kan hierdoor binnen de opgenomen raming in de concept-begroting 2018 opgevangen worden.

Subsidieverlening vindt plaats op basis van de Subsidieregeling Professionele Instellingen 2017.

Dit voorstel heeft geen personele gevolgen.

#### **Uitvoering/evaluatie**

Op basis van de jaarstukken zullen wij beoordelen of Stichting Punt Welzijn voldoet aan de voorwaarden die, conform de subsidieregeling, worden gesteld aan de professionele instellingen. Op basis hiervan en de aanvraag van Stichting Punt Welzijn zal vaststelling van de subsidie 2018 door uw college plaatsvinden.

#### **Communicatie/participatie**

Het bestuur van Stichting Punt Welzijn wordt door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte gebracht van uw besluit.

#### **Overleg gevoerd met**

##### Intern:

P. Vos (financieel beleidsadviseur), M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur)

##### Extern:

T. van Ekerschot en I. den Mulder (managers Stichting Punt Welzijn) en P. Horsmans (bestuurder Stichting Punt Welzijn).

#### **Bijlagen**

1. Subsidieaanvraag met begroting 2018 d.d. 25 april 2017;
2. Verzoek verlagen taakstelling d.d. 31 augustus 2017;
3. Concept-beschikking met berekening subsidieverlening 2018.

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

Weert, 21 november 2017

Onderwerp : beschikking subsidieverlening 2018  
Ons kenmerk : 3094

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2018. U heeft ons verzocht de structurele taakstelling te verlagen. In deze beschikking leest u ons besluit.

#### **Subsidie 2018 en bijstelling taakstelling "Kiezen met Visie"**

U heeft ons verzocht om de structurele taakstelling te verlagen met € 50.000,-. In het bestuurlijk overleg van 7 juli 2017 is geconstateerd dat u hebt voldaan aan de opdracht van "Kiezen met Visie": de organisatie heeft de slag gemaakt naar een meer eigentijdse, toekomstbestendige en afgeslankte organisatie. Door de bezuiniging zijn alle taken heroverwogen en staan medewerkers anders in het werk (minder uitvoerend, meer coachend en sturend). Veel activiteiten zijn verzelfstandigd of overgedragen aan andere partners en is er bezuinigd op overhead. Gelet hierop heeft het college besloten de raad voor te stellen de taakstellende bezuiniging uit "Kiezen met Visie" structureel te verlagen met € 50.000,-, zodat de totale meerjarige taakstelling € 350.000,- bedraagt. Dit voorstel is verwerkt in de concept-begroting 2018, die vrijwel gelijktijdig met de subsidieverlening in procedure is.

Wij verlenen u voor het jaar 2018 subsidie voor een bedrag van maximaal € 1.639.422,- op grond van de 'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017'. Voor de berekening van de subsidie verwijzen wij naar bijlage 1.

Deze subsidie wordt verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de raad van de door het college voorgestelde verlaging van de structurele taakstelling.

#### **Activiteiten 2018**

De subsidie wordt verleend voor de thema's en activiteiten die vermeld staan in de *Uitvoeringsovereenkomst 2016-2019* en dienen nader uitgewerkt te worden in het werkprogramma *Dienstenboek 2018*. Het Dienstenboek 2018 is nog niet gereed, omdat het wordt betrokken bij het op te stellen groeimodel voor effectmeting. Het Dienstenboek 2018 dient uiterlijk 1 mei 2018 gereed te zijn en wordt via het bestuurlijk overleg vastgesteld. De in het Dienstenboek 2018 en het bestuurlijk overleg vastgelegde afspraken maken integraal onderdeel uit van deze beschikking.

#### **Voorschot/Verrekening**

De subsidie wordt in zijn geheel als voorschot verstrekt door middel van maandelijkse betalingen op uw bankrekeningnummer NL37RABO0575027126. De door u te betalen jaarhuur voor de MFA Keenterhart (€ 19.630,-) wordt met de subsidie verrekend.

De uit te betalen bedragen verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de afdeling Financiën van de gemeente.

### **Verplichtingen/Afspraken**

Er is een aantal verplichtingen/afspraken waaraan u tijdens het subsidiejaar 2018 moet voldoen. Deze zijn verdeeld in algemene verplichtingen en aanvullende verplichtingen en worden hieronder opgesomd.

### **Algemene verplichtingen**

Aan de subsidie worden, naast de voor subsidieontvanger geldende verplichtingen uit de Algemene wet bestuursrecht en Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017, de verplichting verbonden dat uw organisatie zich houdt aan de in de Uitvoeringsovereenkomst Punt Welzijn 2016-2019 vastgelegde afspraken tussen uw instelling en de gemeente Weert.

### **Aanvullende verplichtingen**

De aanvullende verplichtingen zijn als volgt:

1. uw organisatie dient te beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en uw organisatie dient de kennis over en het gebruik van deze meldcode actief te bevorderen. In uw jaarrapportage dient u te rapporteren over deze verplichting;
2. vóór 1 augustus 2018 verstrekt u aan de hand van een tussentijdse rapportage, inzicht in de voortgang van de gemaakte afspraken. Deze tussenrapportage is vooraf besproken met de betrokken beleidsadviseurs van de gemeente en geeft inzicht in de resultaten van het eerste half jaar. Op basis van deze tussenrapportage kunnen de afspraken zoals vastgelegd in het werkprogramma indien nodig in onderling overleg (zie hieronder) worden bijgesteld;
3. tenminste 3 maal per jaar (april, juni, september) vindt overleg plaats tussen de accountmanager van de gemeente en de manager van Punt Welzijn over de voortgang van de uitvoering en ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg;
4. tenminste tweemaal per jaar (mei/juni en oktober) vindt overleg plaats op bestuurlijk niveau met de directie van Punt Welzijn, de verantwoordelijke wethouder en de accountmanager, over de jaarrekening, het jaarverslag, de begroting, de subsidie en het werkprogramma en de tussenrapportage.

### **Verantwoording**

U levert uiterlijk vóór 1 mei 2019 de aanvraag voor de subsidievaststelling 2018 in.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling levert u een (inhoudelijk) jaarverslag met jaarrekening in. Uit deze documenten kunnen wij opmaken of de resultaten zijn behaald en of u heeft voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen, voorwaarden en/of eisen. De jaarrekening omvat de balans, de exploitatierekening en een toelichting daarop. Het jaarverslag gaat vergezeld van een goedkeurende controleverklaring.

Het college kan bepalen dat ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens en/of die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

### **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**

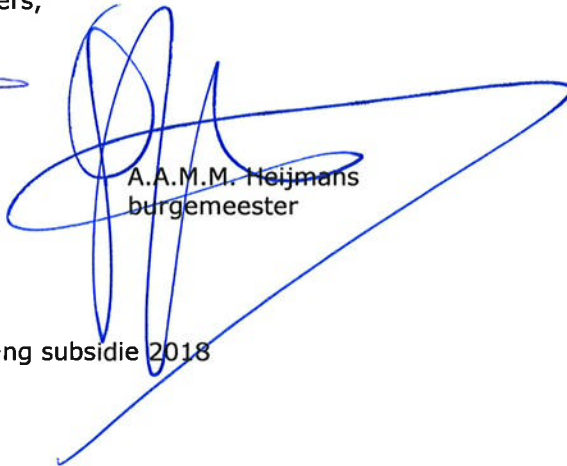
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Monique Poell. Zij is bereikbaar op maandag en woensdag - op telefoonnummer (0495) 575 497 en via e-mail op [m.poellvanthuijl@weert.nl](mailto:m.poellvanthuijl@weert.nl).

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten in 2018.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,



G. Brinkman  
secretaris



A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester

Bijlage(n) : Berekening subsidie 2018

**Subsidieberekening Punt Welzijn, regulier subsidie 2017**

	2017			2018	verschil door indexering
Overhead					
	Personeel	474.858	1,08%	479.986	5.128
	Overige kosten	132.455	0,32%	132.879	424
		607.313		612.866	
Diensten					
	Personeel	848.925	1,08%	858.093	9.168
	Overige kosten	63.738	0,32%	63.942	204
		912.663		922.035	
Huisvestingslasten <i>Beekstraat 54</i>					
	Huurkosten	66.788	1,50%	67.790	1.002
	Servicekosten	57.811	0,32%	57.996	185
	Overige kosten	10.065	0,32%	10.097	32
		134.663		135.883	
MFA Keenterhart					
	Personeelskosten	46.258	1,08%	46.758	500
	Huur	19.340	1,50%	19.630	290
	Huisvesting kerkkoor	2.250	0%	2.250	
		67.849		68.638	16.933
Totaal subsidie 2017		1.722.488		1.739.422	
			taakstelling		-100.000
				1.639.422	

**Index personeel**

cao Welzijn VNG t-2      cao Welzijn 2016      1,08%

**index huurovereenkomst Beekstraat 54**

voor huurkosten sept t-1 tov sept t-2

CBS consumentenindex sept 2016      100,49  
 CBS consumentenindex sept 2017      101,97      1,014727834      1,47% afgerond      1,5% (zie cbs)

**index huurovereenkomst Keenterhart**

voor huurkosten sept t-1 tov sept t-2

CBS consumentenindex sept 2016      100,49  
 CBS consumentenindex sept 2017      101,97      1,014727834      1,47% afgerond      1,5% (zie cbs)

**voor servicekosten**

*zelfde als overige kosten aangehouden*      0,32%

**voor schoonmaak**

*zelfde als overige kosten aangehouden*      0,32%

**overige kosten CBS t-2 tov t-3**

CBS consumentenindex 2015 (=100)      100  
 CBS consumentenindex 2016      100,32      1,0032      0,32%