

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel: DJ-2135309
Naam opsteller voorstel	: Frank van Beeck (0495-575485)	Zaaknummer: 2072323
Portefeuillehouder	: M.B. (Michèle) Ferrière	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Stichting Punt Welzijn subsidie 2024.

Voorstel

Voor 2024 een subsidie te verlenen aan Stichting Punt Welzijn van maximaal € 2.559.194,- conform bijgevoegde beschikking, onder voorbehoud van vaststelling van de gemeentelijke begroting 2024.

Inleiding

De gemeente Weert en Stichting Punt Welzijn (hierna: Punt Welzijn) hebben in de 'Uitvoeringsovereenkomst Gemeente Weert en Punt Welzijn 2019-2024' (DJ-1135502) afspraken gemaakt over de inzet en uitvoering van welzijnsactiviteiten door Punt Welzijn binnen het sociaal domein.

Doel(en)

Gemeente Weert heeft in het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein (2020 t/m 2023) de gewenste maatschappelijke effecten en doelen beschreven ter uitvoering van de wetten binnen het sociale domein. Punt Welzijn draagt met uitvoering van welzijnsactiviteiten bij aan het bereiken van deze effecten en doelstellingen. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is voor Punt Welzijn daarbij de basis. Op basis van het geactualiseerde beleidsplan (2024 t/m 2027) door de raad vastgesteld, zullen de activiteiten van Punt Welzijn hierop – waar relevant – worden aangepast.

Punt Welzijn richt zich op het versterken van de inwoners en een 'samenredzame' samenleving. Punt Welzijn verbindt, signaleert, coacht en spreekt inwoners en organisaties aan op eigen kracht, participatie en de kracht van delen.

Resultaten

Conform de gemaakte afspraken in de 'Uitvoeringsovereenkomst Gemeente Weert en Punt Welzijn 2019-2024' levert Punt Welzijn uiterlijk 1 december van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar een werkprogramma aan. In dit werkprogramma zijn aan de hand van een aantal disciplines concrete doelen en activiteiten, met (waar passend en mogelijk)

Weert,	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 31 oktober 2023

Nummer: 2

De secretaris,

meetbare resultaten uitgewerkt. Een globale eerste uitwerking van het werkprogramma is (als onderdeel van de subsidieaanvraag van Punt Welzijn) terug te vinden in bijlage 1.

Activiteiten

De inzet van de professionals van Punt Welzijn is procesondersteunend en coachend en gericht op onderstaande, aan het Beleidsplan Sociaal Domein gelinkte, disciplines:

1. Preventie;
2. Versterken basisvoorzieningen en ontwikkelen algemene voorzieningen;
3. Een plan voor elk thuis;
4. Mantelzorg en vrijwilligers;
5. Versterking jeugd en (jong)volwassenen;
6. Goede toegang tot zorg en ondersteuning in het sociaal domein;
7. Dementie;
8. Inwoners doen en tellen mee (participatie);
9. Wonen.

Basiswerkzaamheden

Punt Welzijn geeft uitvoering aan een aantal basistaken. Deze vallen onder de reguliere werkzaamheden waarvoor zij reguliere subsidie ontvangen. In bijlage 1 staan deze werkzaamheden/activiteiten uitgewerkt. In het, door Punt Welzijn, nog aan te leveren werkprogramma 2024 worden deze activiteiten nader gespecificeerd.

Projecten

Naast de reguliere werkzaamheden is er een aantal specifieke projecten waar Punt Welzijn in 2024 uitvoering aan geeft:

1. Eetpunten
2. Mijn huis op maat
3. Thuisadministratie
4. Nieuwkomers
5. Gebiedsontwikkeling Keent / Moesel
6. Open inloop
7. Buurtcirkel

Indien projectactiviteiten zijn ingebed in het dienstenaanbod van Punt Welzijn – en er ook structurele financiering voor is – worden deze opgenomen in het reguliere subsidie.

In de subsidieaanvraag 2024 zijn, in overleg met de inhoudelijk betrokken beleidsadviseurs, Mantelzorg- en dementievriendelijk Weert, Speaking Minds, Voor- en vroegschoolse educatie, (extra inzet) jongerenwerk en inzet bij het Johan Cruyff Court opgenomen als basistaken.

Argumenten

De activiteiten van Punt Welzijn dragen bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners en het versterken van de samenredzame maatschappij.

Hiermee wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de effecten en doelstellingen die worden nagestreefd vanuit het sociaal domein en zijn beschreven in het beleidsplan sociaal domein.

Punt Welzijn heeft conform de 'Algemene subsidieverordening Weert 2017' en 'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017' de subsidieaanvraag 2024 aangeboden.

De subsidieaanvraag van Punt Welzijn is vooraf met de inhoudelijk betrokken beleidsadviseurs van het sociaal domein afgestemd.

Kanttekeningen en risico's

Punt Welzijn heeft te maken met een forse stijging van de personeelskosten als gevolg van de afgesloten CAO Sociaal Werk in de periode 2023-2025.

In de CAO Sociaal Werk zijn de volgende loonstijgingen bepaald:

Per 1 juli 2023: 7%

Per 1 januari 2024: 4%

Per 1 juli 2024: 4%

In de uitvoeringsovereenkomst gaan wij uit van de zogenaamde 'T-min-2'-systematiek. Dat betekent dat voor 2024 de loonindex van twee jaar eerder (2022) wordt gebruikt voor het berekenen van het subsidie. De index van 2022 bedraagt 3,42%.

Voor 2024 (en 2025) blijft de gehanteerde index fors achter op de werkelijke loonstijging. In de uitvoeringsovereenkomst is tevens afgesproken dat Punt Welzijn mag beschikken over een algemene reserve van maximaal 25% van het jaarsubsidie, om exploitatieverschillen op te vangen. Deze reserve bedraagt per ultimo 2022 € 348.000,- en biedt daarmee naar verwachting voldoende ruimte om een exploitatietekort, als gevolg van de vastgestelde CAO, in 2024 op te vangen. In 2025 zal het tekort op de loonkosten naar alle waarschijnlijkheid hoger zijn dan de beschikbare reserve.

Kortom, er is geen aanleiding om voor 2024 af te wijken van de huidige subsidieafspraken. De loonstijgingen zijn (ook landelijk) weliswaar historisch hoog, maar Punt Welzijn kan dit vooralsnog zelf opvangen.

Over de gevolgen vanaf 2025 zijn en blijven we in gesprek: over de kostenontwikkeling, de dekking vanuit de subsidie, de impact op de ontwikkeling van de reserves van Punt Welzijn en daarmee de continuïteit van de organisatie.

Tijdens het bestuurlijk overleg met Punt Welzijn op 4 oktober 2023 is afgesproken dat de huidige subsidiesystematiek, in het kader van de nieuw op te stellen uitvoeringsovereenkomst vanaf 2025, in 2024 herijkt wordt.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De subsidieverlening 2024 aan Stichting Punt Welzijn bedraagt in totaal € 2.559.194,-. Dit bestaat uit twee componenten:

1. Reguliere subsidie (conform de gemaakte afspraken in de 'Uitvoeringsovereenkomst Gemeente Weert en Punt Welzijn 2019-2024'): € 2.346.370,-.
2. Projectsubsidies: € 212.824,-.

Dekking:

1. Reguliere subsidie

	Kosten 2024
Personeel	€ 1.861.362,41
Overige kosten (overhead o.a. ICT, ondersteuning)	€ 238.233,23
Huisvestingslasten Cwartier en MFA Keenterhart	€ 246.773,97
Totaal (afgerond)	€ 2.346.370

In de begroting 2024 is rekening gehouden met een bedrag van € 2.350.358,-. Het verschil van € 3.988,- wordt veroorzaakt doordat recent de Consumenten Prijs Index (CPI) van september 2023 is gepubliceerd. Deze wordt gehanteerd voor de berekening van de huisvestingskosten.

In de subsidieaanvraag van Punt Welzijn (en in de concept gemeentebegroting 2024) is voorlopig uitgegaan van een geraamde index van 2,45% voor huisvesting, maar deze blijkt nu 0,21% te zijn.

De verlening van het subsidie 2024 wordt derhalve € 3.988,- lager dan het subsidieverzoek en de opgenomen raming. Gezien het kleine verschil t.o.v. de raming (< €

5.000) wordt dit niet tussentijds bijgesteld maar maakt het onderdeel uit van het rekeningresultaat 2024.

Verantwoording vindt als volgt plaats:

- € 2.219.186 op 56112/44200/3351 (budget welzijnswerk)
- € 127.184 op 54303/44200/3351 (budget onderwijsbeleid)

2. Projectsubsidies

Projecten	Kosten 2024	Dekking uit bestaand budget voor	Verantwoording op
1. Eetpunten	€ 2.000,-	Algemene voorzieningen WMO	56110/44200/3349
2. Nieuwkomers *)	€ 87.987,-	Nieuwkomers	56505/44200/3200
3. Gebiedsontwikkeling Keent/Moesel	€ 49.920,-	Sociale pijler Keent/Moesel	56110/44200/3205
4. Open inloop	€ 44.130,-	Algemene voorzieningen WMO	56110/44200/3349
5. Buurtcirkel	€ 5.106,-	Versterking lokale sociale basis	56114/44200
6. Mijn huis op maat	€ 8.440,-	Algemene voorzieningen WMO	56110/44200/3350
7. Thuisadministratie	€ 9.241,-	Schulddienstverlening	56303/44200
8. Weerter Minima Groep	€ 6.000,-	Armoedebestrijding	56321/44200/0
Totaal projectsubsidies	€ 212.824,-		

* Op dit moment is nog onduidelijk hoe hoog de uitgaven 2024 voor inburgering zullen zijn die onder SPUK Wet Inburgering verantwoord kunnen worden. Mocht de SPUK Wet Inburgering ontoereikend zijn om de projectsubsidie te kunnen dekken, dan kan de subsidie gedekt worden vanuit de reserve inburgering en participatie niet-westerse allochtonen. Op basis van de nota reserves mag hier zonder raadsbesluit over beschikt worden.

De projectsubsidies passen binnen de opgenomen ramingen in de begroting 2024.

Overleg gevoerd met

Intern:

- P. Vos en L. Hertog (businesscontroller F&C)
- P. Hecker (jurist)
- M. Ghijsen (beleidsadviseur Wmo/GGZ)
- H. van Heumen (coördinator Armoedebestrijding)
- R. Klaessen (beleidsadviseur jeugd 12-)
- G. Aydogdu (beleidsadviseur jeugd 12+)
- K. Diederling (beleidsadviseur sport)
- T. Lejic (beleidsadviseur sociale veiligheid)
- C. Verhoeven / D. Heuvelmans (regisseur leefbaarheid)
- J. Vrenssen (beleidsadviseur OCSW)
- L. Damen (beleidsmedewerker sport)
- M. Wassenberg (beleidsadviseur sociale pijler Keent/Moesel)
- E. Giesberts (teamleider zorg en participatie)

H. Janssen (teamleider afdeling WIZ / budgethouder)
N. Peeters (hoofd afdeling WIZ / budgethouder)

Extern:

██████████ (manager Punt Welzijn)
██████████ (financieel adviseur Punt Welzijn)

Participatie

Er is een uitvraag gedaan bij de betreffende beleidsmedewerkers c.q. budgethouders ten aanzien van de beschikbare financiële middelen.

De werkinhoud en inzet van Punt Welzijn wordt momenteel met hen besproken en beschreven in het werkprogramma 2024. Het concept werkprogramma wordt vervolgens besproken in de PFO's met de betrokken portefeuillehouders en daarna aan uw college voorgelegd.

Communicatie

Punt Welzijn wordt door middel van bijgevoegde concept beschikking op de hoogte gebracht van het besluit.

Planning

Na het besluit wordt bijgaande concept beschikking verstuurd naar Punt Welzijn.

Conform gemaakte afspraken in de 'Uitvoeringsovereenkomst Gemeente Weert en Punt Welzijn 2019-2024' levert Punt Welzijn voor 1 december 2023 het werkprogramma 2024 aan. Voor 1 februari 2024 ontvangt Punt Welzijn goedkeuring van het college B&W over het werkprogramma, zo nodig onder voorwaarden.

Evaluatie

Uiterlijk 1 mei 2025 dient Punt Welzijn de jaarstukken van 2024 aan te leveren. Op basis van deze jaarstukken wordt beoordeeld of Punt Welzijn voldoet aan de voorwaarden die, conform de subsidieverlening, worden gesteld aan professionele instellingen. Op basis hiervan en de aanvraag van Punt Welzijn zal vaststelling van de subsidie 2024 door het college B&W plaatsvinden.

Bijlage(n)

1. Subsidieaanvraag 2024 Stichting Punt Welzijn
2. Beschikking 2024 Stichting Punt Welzijn

