

Burgemeester en wethouders

Datum 26 juni 2024

Onderwerp

Herziene begroting Welzijn De Wolden 2024

Wij willen

Stichting Welzijn De Wolden middels de jaarlijks te verstrekken subsidie in staat stellen uitvoering te kunnen geven aan de afgesproken welzijnsactiviteiten

Wij besluiten

1. Instemmen met de herziene begroting 2024 van de Stichting Welzijn De Wolden;
2. De Stichting Welzijn De Wolden voor het jaar 2024 een subsidie te verlenen tot maximaal € 1.959.876 (bijlage 4).

Want

- 1.1 Uw college heeft in de vergadering van 12 december 2023 besloten om niet in te stemmen met de door de Stichting Welzijn De Wolden (WDW) ingediende begroting 2024 en de subsidieaanvraag over 2024 niet te honoreren. WDW is daarbij verzocht een herziene begroting 2024 in te dienen. U heeft daarbij voor de bepaling van de hoogte van de subsidie 2024 het uitgangspunt genomen het bedrag van de subsidie 2023 verhoogd met de CAO-verhoging en toevoeging van de coördinatiefunctie Klussendienst.
- 1.2 Op basis daarvan heeft WDW een herziene begroting 2024 ingediend waarbij in totaal € 1.959.876 subsidie wordt aangevraagd. De toename ten opzichte van 2023 bedraagt € 168.760. Deze toename is de verhoging van de loonsom gebaseerd op die van 2023 vermeerderd met de loonstijging door persoonlijke groei binnen het loontabelsysteem, een loonsverhoging op basis van de CAO van 7% per 1 juli 2023, 4% per 1 januari 2024 en 4% per 1 juli 2024 (zijnde het onderhandelingsresultaat tussen werknemers en werkgevers).
- 2.1 Nu akkoord kan worden gegaan met de herziene begroting, de beschrijving van de activiteiten en de subsidieaanvraag in lijn is met de gemeentebegroting, kan positief op de aanvraag worden beslist.

Maar

Er is een jarenlange relatie met WDW. Voor de uit te voeren activiteiten dient WDW jaarlijks een begroting in op basis waarvan de gemeente een subsidie verleent. Voor concrete opdrachten kunnen ook buiten de begroting afspraken gemaakt worden. WDW baseert de activiteiten op de beleidsdocumenten van de gemeente en op de contacten die er zijn binnen het sociaal domein.

Tot op heden was het gebruikelijk om bij de beoordeling van de begroting een afweging te maken t.a.v. door WDW gekozen lijn en werkwijze. Zo kon het voorkomen dat

uitbreidingen van formatie en taakinfilling niet geheel in opdracht was van de gemeente. Dit is niet gewenst. Ook WDW wil graag met de gemeente in gesprek over een duidelijke opdrachtverstrekking 'aan de voorkant' en een meerjarenbegroting. Zowel de gemeente als WDW heeft er dus belang bij dat er goed inzicht komt in de opgave van het welzijnswerk ca. Op basis daarvan kan een goede beoordeling worden gemaakt wat echt nodig is en waar de bestuurlijke prioriteit ligt.

Achtergrond

Om uitvoering te kunnen geven aan de in onderstaand overzicht genoemde activiteiten ontvangt WDW jaarlijks van de gemeente een subsidiebijdrage.

De financiële gevolgen zijn

In de gemeentebegroting 2024 is, m.b.t. de compensatie voor loon- en prijsstijgingen, rekening gehouden met een verhoging van 10% ad. € 177.380. Dit betekent dat de door WDW aangevraagde subsidie 2024 binnen de gemeentelijke begroting 2024 past.

Voorschot

Vooruitlopend op de beoordeling van de subsidieaanvraag verstrekken is een voorschot van € 444.779,00 verstrekt. Dit voorschot wordt bij de toekenning van de subsidie verrekend.

Omschrijving	BEGROTING 2024	BEGROTING 2023
SUBSIDIE GEMEENTE REGULIER PER WERKSOORT		
Staf en Ondersteuning	394.810	313.802
Jongerenwerk	251.008	143.251
Opbouwwerk incl. SA en ICW	166.120	159.124
Vrijwilligers informatie Punt	37.231	37.221
Informele Zorg	102.065	155.019
Maatschappelijk Werk	567.147	501.744
Informatiepunt Geldzaken	54.690	85.790
	<u>1.573.071</u>	<u>1.395.951</u>
SUBSIDIE GEMEENTE REGULIER OVERIGE KOSTEN		
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Overige personeelskosten	116.250	117.350
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Huisvestingskosten	54.000	51.250
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Organisatiekosten	150.930	154.920
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Activiteiten werksoorten	65.625	67.065
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Rente en bankkosten	-	4.580
	<u>386.805</u>	<u>395.165</u>
TOTAAL SUBSIDIE GEMEENTE REGULIER	<u>1.959.876</u>	<u>1.791.116</u>

Alternatieven

Niet instemmen met de ingediende begroting.

Participatie

Met WDW is uitgebreid gesproken over de inhoud van de begroting voor het jaar 2024.

Communicatie

WDW wordt middels bijgevoegde beschikking op de hoogte gesteld van uw besluit.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief herziene begroting 2024 Stichting Welzijn de Wolden;
2. Herziene begroting 2024 Stichting Welzijn De Wolden;
3. Beschikking toekenning voorschot;
4. Toekenningsbeschikking.