

## Burgemeester en wethouders

**Datum: 4 februari 2025**

### Onderwerp

Begroting 2025 Stichting Welzijn De Wolden

### Wij willen

dat inwoners door een goede basis aan welzijnsvoorzieningen- en diensten op allerlei maatschappelijke vlakken geholpen of ondersteund kunnen worden.

### Wij besluiten

1. in te stemmen met de aangepaste begroting 2025 van de Stichting Welzijn De Wolden tot maximaal € 2.080.863 waarbij de beslispunten 2 en 3 zijn verwerkt;
2. de aangevraagde subsidie voor uitbreiding 0,22 fte ad. € 20.534 ten behoeve van samenwerking 5D welzijnsorganisaties af te wijzen;
3. in te stemmen met de extra inzet voor de taken klussendienst ad. € 8.610 en applicatiebeheer ad. € 10.916 en deze als reguliere subsidie aan te merken;
4. de Stichting Welzijn De Wolden voor 2025 een incidentele subsidie ad. € 87.322 voor het uitvoeren van taken ten behoeve van sociale activering toe te kennen;
5. Ten aanzien van de extra gevraagde subsidie voor tijdelijke danwel eenmalige activiteiten in te stemmen met Informele Dagontmoetingen ad. € 21.851 en niet in te stemmen met de volgende onderdelen, te weten coördinatie IPG ad. € 17.264, Kinderwerk ad. € 21.831 en communicatie ad. € 5.458;
6. Voorafgaande aan de opstelling van de begroting 2026 van de stichting tot een nieuwe opdrachtformulering te komen aan de Stichting Welzijn De Wolden, dit in samenhang met de voorgenomen wijziging van het algemeen subsidiebeleid De Wolden.

### Want

1. *De subsidie aanvraag van Stichting Welzijn De Wolden is conform de in de gemeentelijke begroting gereserveerde financiële middelen.*  
In de begroting van de gemeente is op basis van de prijsindex voor 2025 rekening gehouden met een stijging van 5% voor een bedrag ad. € 121.180.
2. *De 5 zelfstandige welzijnsorganisaties in de regio willen meer samenwerken. Omdat een samenwerking ook schaalvoordelen zou moeten gaan opleveren, wordt voorgesteld niet in te stemmen met deze formatie-uitbreiding.*

In deze samenwerking willen de organisaties graag versterking op strategisch control/HRM. Hiervoor heeft de Stichting Welzijn De Wolden binnen de begroting 2025 een uitbreiding opgenomen van 0,22 Fte.

Daarop is een toelichting gevraagd van de directeur. Deze functie is nog niet belegd maar wordt wel noodzakelijk geacht. Gelet op het verwachte schaalvoordeel, dient dit te worden opgelost binnen de huidige formatie. Dit betekent een verlaging van de begroting met ongeveer € 20.534.

3. *De inzet voor de taken klussendienst en applicatiebeheer kunnen als regulier worden aangemerkt omdat het college al in 2024 heeft besloten in te stemmen met de klussendienst en de taken applicatiebeheer gevolg zijn van gewijzigd beleid gemeente.*  
*Klussendienst*

Bij de behandeling van de begroting 2024 Stichting Welzijn De Wolden heeft uw college reeds besloten dat de coördinatie klussendienst belangrijk is en structureel in de begroting kan worden opgenomen.  
Kosten € 8.610

- *Applicatiebeheer*

Op grond van een beleidswijziging van de gemeente kan Welzijn De Wolden niet langer gebruik maken van het gemeentelijke registratiesysteem en moet Welzijn De Wolden zelf voorzien in een registratiesysteem. Daarnaast vraagt de digitalisering en data-gericht werken om de inzet van applicatiebeheer.  
Kosten € 10.916.

4. *Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2025 heeft het college aangegeven waarde te hechten aan de activiteit sociale activering.*

Bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2025 is besloten om deze kosten ad. € 87.322 in 2025 te dekken vanuit de reserve sociaal domein.  
Voor 2026 e.v. zullen nadere afwegingen moeten worden gemaakt.

5. *Naast de reguliere begroting vanuit de vaste opdracht geeft Stichting Welzijn De Wolden in hoofdstuk 8 van de begroting een opzet van de tijdelijke of eenmalige activiteiten welke financieel niet zijn opgenomen in de reguliere begroting.*

Stichting Welzijn De Wolden vraagt voor deze onderdelen extra subsidie aan. U treft deze onder aan waarbij is toegelicht of en op welke wijze deze taken wel of niet kunnen worden gehonoreerd.

De volgende onderdelen worden reeds uitgevoerd en bekostigd vanuit de GALA middelen en zijn akkoord.

- Een tegen Eenzaamheid
- Sociale kaart
- SamSam 2.0
- Welzijn op Recept
- Werk en mantelzorg

- **Informele ouderenontmoetingen**

De Wolden wil inzetten op de dagontmoeting als algemene voorziening. Dit bevordert de activering van ouderen en voorkomt eenzaamheid. De verwachting is dat er hierdoor minder een beroep zal worden gedaan op geïndiceerde dagbesteding. Er wordt daarbij een besparing verwacht op de uitgave Wmo. Dit wordt ook als uitgangspunt genomen bij de aanbesteding begeleiding Wmo per 2026.

Voorstel: instemmen met de gevraagde inzet van Stichting Welzijn De Wolden. De kosten ad. € 21.831 kunnen voor 2025 worden gedekt uit de besparing op de uitgaven van de WMO-begeleiding, zoals bovenstaand omschreven. Bij de eerstvolgende BeRapp moet hiervoor een budgetoverheveling worden doorgevoerd.

- **Coördinatie vrijwillige inzet IPG**

*Verzoek om extra uren voor het IPG ad. € 17.264 afwijzen, omdat de verzochte 7 extra uren IPG geen nieuwe taken zijn.*

Er is een herzieningsplan opgesteld waaruit blijkt dat voor de coördinatie vrijwilligers IPG 7 uur beschikbaar dient te zijn. Door de Stichting Welzijn De Wolden zijn deze uren ten onrechte aangemerkt als extra uren. In 2024 was voor IPG en budgetcoaching totaal 26 uur beschikbaar. Voor budgetcoaching werd 14 uur ingezet en voor IPG 12 uur.

Zoals beschreven in het herzieningsplan worden vrijwilligers ingezet bij de werkzaamheden van het IPG. Berekend is dat daarvoor 7 uur coördinatie vanuit

de Stichting Welzijn De Wolden is benodigd. Geconcludeerd wordt dat voor deze inzet geen extra formatie is benodigd. In 2024 werd 12 uur ingezet voor IPG. Door de extra inzet van vrijwilligers komen er binnen de formatie dus 5 uur extra beschikbaar voor budgetcoaching. In totaal dus 19 budgetcoaching en 7 uur coördinatie IPG.

- **Kinderwerk**

*Op dit moment geen gebruik maken van het voorstel inzet kinderwerk ad. € 21.831.*

Betreft nieuw beleid en uitzetting.

Ook ontbreekt de integrale afweging waarop de keuze wordt gebaseerd om met kinderwerk een bijdrage te leveren aan gelijke ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren uit De Wolden.

- **Communicatie**

*Op dit moment niet instemmen. Vraag zal structurele uitzetting formatie betekenen ad. € 5.458.*

Door de toenemende externe communicatie is er volgens de Stichting Welzijn De Wolden noodzaak tot coördinatie van deze taken.

- **Energiecoaches**

Bekostiging vanuit budget duurzaamheid.

- **Odensehuis**

Bekostiging via Stichting Odense en niet via de gemeente.

- **Aandachtsfunctionaris laaggeletterdheid**

- *Op dit moment geen besluit nemen op vraag budget inzet Aandachtsfunctionaris laaggeletterdheid ad. € 5.458.*

Hiertoe zal op korte termijn een apart voorstel aan uw college worden voorgelegd.

6. *Er is de wens om meer inzicht te krijgen in de opgave van het welzijnswerk.*

Op basis daarvan kan een goede beoordeling worden gemaakt wat echt gewenst is en welke keuze gemaakt moeten worden om tot een nieuwe opdrachtformulering te komen. Dit zal in samenhang met de voorgenomen wijziging van het algemeen subsidiebeleid De Wolden worden opgepakt waarbij tot een breder afwegingskader zal worden gekomen.

Naast deze wens zal de subsidie van de Stichting Welzijn De Wolden ook onderdeel zijn van de te maken afwegingen in het kader van de zogenaamde ombuigingen ravijnjaar. Als het college zal besluiten tot een taakstelling kan de voornoemde opgave wellicht worden gecombineerd met een haalbaarheidsonderzoek van de taakstelling.

Uitkomst daarbij zou dan een duidelijke opdrachtverstrekking 'aan de voorkant' kunnen zijn met een meerjarenbegroting en subsidie.

**Maar**

Uitgangspunt is dat er zonder besluitvorming van de gemeente geen formatie-uitbreiding plaatsvindt en alleen de CAO-verplichtingen mogen worden doorberekend. Dit schuurt wel aan hoeveel invloed de gemeente wil hebben op de bedrijfsvoering van Stichting Welzijn De Wolden.

**Achtergrond**

Er is een jarenlange relatie met de Stichting Welzijn De Wolden. Voor de uit te voeren activiteiten dient de Stichting Welzijn De Wolden jaarlijks een begroting in op basis waarvan de gemeente een subsidie verleent. Voor concrete opdrachten kunnen ook buiten de begroting afspraken gemaakt worden. Stichting Welzijn De Wolden baseert de

activiteiten op de beleidsdocumenten van de gemeente en op de contacten die er zijn binnen het sociaal domein.

Het was gebruikelijk om bij de beoordeling van de begroting een afweging te maken t.a.v. door Stichting Welzijn De Wolden gekozen lijn en werkwijze. Bij de behandeling van de begroting 2024 is het uitgangspunt gekozen om de subsidie 2024 vast te stellen op het niveau subsidie 2023 verhoogd met de CAO-verplichtingen. Deze lijn is ook voor de begroting 2025 aangehouden. Daarbij kunnen er voor concrete opdrachten ook buiten de begroting afspraken gemaakt worden zodat er daarbij getoetst kan worden aan de bestuurlijke prioriteit.

### De financiële gevolgen zijn

In de gemeentebegroting 2025 is, m.b.t. de compensatie voor loon- en prijsstijgingen, rekening gehouden met een verhoging van 5%.

Dit betekent dat de door Stichting Welzijn De Wolden aangevraagde subsidie 2025 binnen de gemeentelijke begroting 2025 past.

1. De reguliere subsidie wordt als volgt berekend, te weten:

Begroting 2025	€ 2.080.579
Af: uitbreiding 0,22 fte samenwerking welzijn	- 20.534
	€ 2.060.045
Bij: Klussendienst	- 9.902
Applicatiebeheer	- 10.916
	€ 2.080.863

Incidenteel toekennen:  
Sociale activering € 87.322

### Omschrijving

	BEGROTING 2025	BEGROTING 2024
<b>SUBSIDIE GEMEENTE REGULIER PER WERKSOORT</b>		
Staf en Ondersteuning	438.917	394.810
Jongerenwerk	265.587	251.008
Opbouwwerk incl. SA en ICW	173.943	166.120
Vrijwilligers informatie Punt	39.203	37.231
Informeel Zorg	107.119	102.065
Maatschappelijk Werk	569.783	567.147
Informatiepunt Geldzaken	57.664	54.690
	1.652.216	1.573.071
<b>SUBSIDIE GEMEENTE REGULIER OVERIGE KOSTEN</b>		
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Overige personeelskosten	126.250	116.250
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Huisvestingskosten	55.000	54.000
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Organisatiekosten	174.500	150.930
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Activiteiten werksoorten	72.114	65.625
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Rente en bankkosten	500	-
	428.364	386.805

### Alternatieven

Niet instemmen met de ingediende begroting.

### Participatie

Met Stichting Welzijn De Wolden is uitgebreid gesproken over de inhoud van de begroting voor het jaar 2025.

**Communicatie**

Stichting Welzijn De Wolden wordt middels bijgevoegde beschikking op de hoogte gesteld van uw besluit.

**Bijlagen**

- Aanbiedingsbrief begroting 2025 Stichting Welzijn de Wolden;
- Begroting 2025 Stichting Welzijn De Wolden;
- Concept-brief – college.