Besluitvorming College

Onderwerp	**Subsidieaanvraag 2025 Welzijn Mensenwerk**
Kenmerk	2024-020601
Type besluit	Intern
Openbaarheid	Openbaar
Behandeling in Raad	Ter kennisname Raad
Portefeuillehouder	J.T. Boonstra
Datum voorstel	11 november 2024

Ambtelijke gegevens

Naam opsteller	[redacted]
Team	Sociaal Domein
Kopie aan	[redacted]
Raadsvoorstel	Ter kennisname Raad
Ambtelijke opdrachtgever	[redacted]

Beslispunten

1. Het verlenen van €1.200.000 subsidie aan Welzijn Mensenwerk voor het uitvoeren van het sociaal werk in Westerveld, op basis van de uitvoeringsovereenkomst 2023-2026, het jaarplan 2025 en de beschrijving van de dienstverlening 2025. Conform de gemeentelijke begroting voor 2025.

2. De gevraagde accommodatie subsidie voor leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming, waarbij het gaat om het beschikbaar stellen van € 312.830 subsidie aan Welzijn Mensenwerk, specifiek voor de het beheer en de exploitatie van de dorpshuizen in Geeuwenbrug, Darp, Havelte, Wapserveen en Uffelte in 2025. Dit in afwachting van de gemeentelijke visie Vastgoed en het transitieplan dorpshuizen vanuit Welzijn Mensenwerk. Dekking hiervoor middels de Reserve Maatschappelijk Welzijnbreed.

3. Welzijn Mensenwerk de opdracht geven om een transitieplan te schrijven voor de vijf dorpshuizen die zij beheren – en exploiteren en deze uiterlijk in maart in te dienen.

4. Akkoord gaan met het bijstellen van de huidige uitvoeringsovereenkomst (2023-2026), om in samenwerking met Welzijn Mensenwerk te komen tot een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Deze uiterlijk in kwartaal 2 van 2025 te in het college te behandelen.

Kosten, baten en dekking

De subsidie aanvraag 2025 bestaat uit twee onderdelen het sociaal werk en de accommodaties/dorpshuizen. Voor beide is een andere dekkingsroute wenselijk.

1. Sociaal werk aangevraagd: €1.378.996

In 2024 ontving Welzijn Mensenwerk €1.049.624. Er is structureel €171.000 extra door indexering, ten opzichte van 2024. Conform de gemeentelijke begroting kan er voor het sociaal werk €1.200.000 beschikbaar gesteld worden. Welzijn Mensenwerk mag in 2025 geen toevoeging doen aan het weerstandsvermogen, dit staat voor het sociaal werk geschat op €32.000. Het tekort op de begroting van Welzijn Mensenwerk blijft hierdoor z'n €145.000.

2. Accommodaties aangevraagd: €312.830

Dit kan voor 2025 eenmalige bekostigd worden uit de Reserve Maatschappelijk Welzijnbreed, het besluit over het wel of niet toekennen is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Inleiding

Welzijn Mensenwerk (WMW) is al jaren actief in Westerveld. Zij voeren het sociaal werk uit en zijn daarnaast verantwoordelijk voor het beheer- en de exploitatie van vijf dorpshuizen. Op basis van de vastgestelde uitvoeringsovereenkomst 2023-2026, dient WMW jaarlijks de subsidie aan te vragen. De bouwstenen uit de uitvoeringsoverkomst 2023-2026 zijn de hoofdlijnen waarbinnen de inzet van WMW en de maatschappelijke effecten worden omschreven. Op lokaal niveau worden sociale opgaven opgehaald, beschreven en uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan:

- Een leefbaar platteland;
- en vraaggerichte ondersteuning voor het individu of maatschappelijk vraagstuk, waar nodig.

Welzijn Mensenwerk heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met o.a. de stijging van energiekosten en flinke cao-stijging. Deze stijgingen zijn niet volledig geïndexeerd. Hierdoor is de begroting van WMW een niet sluitende begroting, dit was ook in de jaren 2023 en 2024 al het geval. Subsidiepartners zijn door de jaren heen niet volledig geïndexeerd en gecompenseerd ten opzichte van de kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Hierdoor was de basissubsidie voor Welzijn Mensenwerk voor 2024 uitgekomen op een bedrag van € 1.049.624. In de jaren 2023 en 2024 hebben zij meermaals een aanvullend beroep kunnen doen op de uitvoeringsregels in het kader van Energie- en inflatie compensatie. Dit waren incidentele budgetten, waardoor er geen structurele oplossing is.

CAO stijgingen Welzijn & jaarlijkse subsidie

- Stijging 2025 is 3,14% (januari) en 4% (juli)
- De meerkosten 2024 ten opzichte van 2023 zijn 8,12% (82.420 euro).
- De meerkosten 2023 ten opzichte van 2022 zijn 8,81% (76.340 euro).

	Basissubsidie	Totaal ontvangen subsidie
2023	€ 957.267	€ 1.199.699
2024	€ 1.049.624	€ 1.351.918

Al jaren wordt er gewerkt met één totaal subsidie voor alles wat Welzijn Mensenwerk doet. Hierdoor is niet inzichtelijk wat er nu besteed wordt aan sociaal werk en wat aan de accommodaties. Om die reden is bestuurlijk gevraagd om dit voor 2025 inzichtelijk te maken en de subsidie te splitsen in twee onderdelen: sociaal werk en accommodaties.

Beoogd effect

Als basis voor de uitvoering van het werk dat Welzijn Mensenwerk verricht ligt de uitvoeringsovereenkomst 2023-2026. Deze is voor het jaar 2025 gespecifieerd met een jaarplan en taken omschrijving. Op deze wijze wordt lokaal invulling gegeven aan het sociaal werk in Westerveld. Door het verlenen van de subsidie kan de organisatie hiermee aan de slag. Daarnaast kan er gewaarborgd worden dat de accommodatie van Welzijn Mensenwerk in 2025 in stand blijven doormiddel van het aansluitende raadsvoorstel.

Argumenten

Voorheen ontving Welzijn Mensenwerk één totaal subsidie waarin alles verweven zat. Door het splitsen van de twee onderdelen, kan er gewerkt worden aan een stabiele basis voor het sociaal werk. De uitvoering van het sociaal werk wordt sterk beïnvloed door ontwikkelingen in de samenleving. Waar we aan de ene kant continuïteit en structuur willen, vraagt aan de andere kant de dynamiek van de samenleving ook om flexibiliteit en afstemming over de werkzaamheden van Welzijn Mensenwerk, het uitvoeringsplan 2025 en de beschrijving van de dienstverlening geven houvast. In de gemeentelijke begroting 2025 is een subsidie van € 1,2 miljoen voor Welzijn Mensenwerk voor 2025 beschikbaar gesteld. Dit is bedoeld voor de bekostiging van het sociaal werk. De subsidieaanvraag is op basis hiervan behandeld door het college.

De uitsplitsing maakt ook inzichtelijk wat de financiële impact is van de dorpshuizen waar WMW beheerder/eigenaar van is. Gemeentelijk wordt er gewerkt aan een visie vastgoed waar het toekomstbeeld en de uitgangspunten voor dorpshuizen in gepositioneerd worden, zit WMW vast in de huidige constructie. Zij willen graag door ontwikkelen, maar moeten ook aansluiting vinden bij het toekomstige beleid. Bestuurlijk is afgesproken dat WMW uiterlijk in het voorjaar van 2024 een plan indient voor de transitie van de accommodatie die zij hebben en beheren. Zodat zij wel alvast kleine stappen kunnen zetten in 2025 en niet hoeven te wachten op de vaststelling van de visie vastgoed.

De huidige uitvoeringsovereenkomst met WMW heeft een looptijd van 2023-2026. Gezien het blijvende te kort en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zal deze eerder bijgesteld moeten worden. Tevens loopt er een rekenkamer onderzoek, waarvan de uitkomsten verwerkt moeten worden. Om hiermee om te gaan, is het belangrijk dat het werk wel ‘gewoon’ door kan gaan. Zodat de samenleving hier de minste ‘hinder’ van ondervindt, uiteindelijk kan dan bijgestuurd worden waar nodig.

Kanttekeningen
In de bestuurlijke overleggen is gesproken dat het te kort niet ten koste mag gaan van FTE inzet binnen het sociaal werk. De tijd moet uitwijzen of dit haalbaar is, want de grootste kostenpost zijn de personele lasten (loonkosten). In de beschikking kan wel opgenomen worden dat er geen weerstandsvermogen opgebouwd mag worden voor het sociaal werk, dat gaat om € 32.000. Gezien het te kort is het voeden van de reserve niet realistisch.

Tevens is bestuurlijk met Welzijn Mensenwerk afgesproken dat zij komen met een transitieplan voor hun vijf accommodaties, waarin een de looptijd is opgenomen van vier jaar. Wat dit financieel zal vragen (kosten en capaciteit) is op dit moment niet helder. Wat maakt dat voor de jaren 2026, 2027 en 2028 er mogelijk aanvullende subsidie nodig is voor de uitvoering en realisatie van het transitieplan.

Naast het gevraagde subsidiebedrag voor accommodaties, ontvangt Welzijn ook nog *€ 42.000*. Dit bedrag is een samenstelling *van de uitvoeringsregel dorpshuizen (waarderingssubsidie) en huurkosten gymzalen. Dit maakt dat de totaalkosten hoger liggen dan het aangevraagde bedrag.*

In de subsidieaanvraag van 2024 is gevraagd om gehoor gegeven aan het verzoek om “*in gezamenlijkheid met ons het tekort in de begroting te overbruggen en in partnerschap continuering van de dienstverlening aan de inwoner te garanderen.”* Door middel van de bestuurlijke – en ambtelijke overleggen is hier gehoord aan gegeven. Deze subsidie aanvraag sluit hierop aan, maar laat ook zien dat dit nog geen structurele oplossing is. Dit vraagt om een herziening van de uitvoeringsovereenkomst in 2025 de looptijd t/m 2026 is niet haalbaar. Tevens loopt er een rekenkameronderzoek waarvan de uitkomsten begin 2025 bekend zullen worden. Deze kunnen dan hierin geïntegreerd worden waar nodig.

Afstemming
Intern

Team	Akkoord/Niet akkoord	Toelichting
Juridische zaken	N.v.t.	

Financiën	Akkoord	Opbouwen weerstandsvermogen sociaal werk met 2% is niet realistisch, gezien begrotingstekort.
Communicatie	N.v.t.	

Extern

Wie	Akkoord/Niet akkoord	Toelichting
	N.v.t.	

Communicatie

-

Inwonersparticipatie

De inwonersparticipatie is niet van toepassing

Bijdrage aan Global Goals (SDG)



Goede gezondheid en welzijn



Partnerschappen om de doelen te bereiken

Evaluatie

Zowel in de ambtelijke overleggen, als de bestuurlijke overleggen met Welzijn Mensenwerk wordt in 2025 gemonitord op de uitvoering. Tevens

Bijlage(n)

Subsidie aanvraag Welzijn Mensenwerk 2025 (Openbaar) /
Jaarplan 2025 (Openbaar) /
Beschrijving dienstverlening (tbv. Werplan WMW)(Openbaar) /
UVOK 2023-2026
Verslagen bestuurlijke overleggen