gemeente harderwijk

Routeformulier college en raad

Onderwerp:	Evaluatie Positieve Gezondheid

NIET INVULLEN	
Registratienummer:	02430000192055 / 02430000663787
Paraaf secretaris:	

Algemeen	
Datum:	17 september 2024
Opsteller:	P.C. Lohmeijer
Telefoon:	0341 411 182
Domein	Mens & Maatschappij
Domein directeur	Cees Klaassen

Tekst voorstel openbaar:	ja
Eventuele uitzonderingen:	
Indien niet openbaar, redenen:	
Is het voorstel inhoudelijk besproken met de portefeuillehouder:	ja
Met wie is overleg gepleegd en wat is het resultaat:	Bestuur MFC Harderwijk – akkoord MIZ Financiën, E. Maas - akkoord

College	
Portefeuillehouder:	Wethouder M. Reckman
Is het een besluit ingevolge de WKPB:	nee
Begrotingswijziging:	nee
Op lijst ingekomen stukken:	ja
Wijziging productraming:	nee
Vindt er communicatie over het besluit plaats? Zo ja, hoe?	

Raad	
Gewenste datum in commissie:	24 oktober 2024
Naam commissie:	Mens & Maatschappij
Gewenste datum in raad:	

Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000192055
Datum:	17 september 2024
Opsteller:	P.C. Lohmeijer
Portefeuillehouder:	Wethouder M. Reckman
Onderwerp:	Evaluatie Positieve Gezondheid

Het college van B&W besluit:
Kennis te nemen van de Evaluatie '*Positieve Gezondheid in de Roef*' en deze ter bespreking aan te bieden aan de gemeenteraad.

Inleiding
Aanleiding
De gemeenteraad heeft op 21 maart 2024 besloten de financiële balans van de stichting MFC Harderwijk aan te vullen tot nul. Tevens is een garantstelling afgegeven van € 67.500 voor eventuele tekorten op de begroting van 2024 als gevolg van derving van huurinkomsten.
De gemeenteraad is met de raadsbrief van 21 maart toegezegd de ontwikkeling van Positieve Gezondheid in de Roef te evalueren en de raad deze in het laatste kwartaal daarover te informeren.

Naar verwachting zal het uitdragen van Positieve Gezondheid bijdragen aan afname van zorgkosten, afname van het gevoel van eenzaamheid, terugdringen van wachtlijsten in de GGZ, toegankelijker maken van schuldhulpverlening en het geluk en zingeving van onze inwoners versterken. Moeilijk (nog) in cijfers uit te drukken maar inmiddels wel ook aangetoond in diverse onderzoeken. De monitor Sociaal Domein moet hier ook meer inzicht in gaan geven. We zitten in een overgangsperiode met de transitie in het Sociaal Domein. Wijkcentra zijn een essentieel onderdeel waar het gaat om preventie en ondersteuning naar de sociale basis te verplaatsen. Het evaluatierapport is toegevoegd als bijlage 1.

Tevens is vanaf april 2024 een ambtelijke projectgroep ingesteld. De projectgroep bestond uit adviseurs vanuit vastgoed, communicatie, de facilitair projectleider, beleidsadviseur, directeur Mens & Maatschappij en de wethouder. De groep is ingesteld om de verschillende problemen op te lossen:

- Laatste gebouwtechnische problemen
- Nieuwe tarieven losse zaalhuur opstellen
- Contracten vaste huurders analyseren
- Aantrekken nieuwe Operationeel Manager
- Aanstellen nieuw bestuur
- Belangrijkste taak voor de projectgroep was het herwinnen van vertrouwen en een nieuwe basis leggen voor een bestendige toekomst voor de Roef en de Kiekmure.

Met alle zorgpartijen zijn individuele gesprekken gevoerd, waarin ruimte was voor het benoemen van de onvrede, uitspreken van onzekerheden en adviezen voor verbetering. Met enkele vaste zaalhuurders zijn deze gesprekken ook gevoerd. De kennis uit deze gesprekken zijn benut voor de oplossingsrichtingen:

- De locatiemanager doet regelmatige rondes en houdt nauw contact met MIZ gebouwenbeheer. Op dit moment zijn vrijwel alle technische problemen opgelost.
- Voor de losse zaalhuur is een nieuwe tarievenstructuur vastgesteld. Als gevolg van deze tarieven zijn slechts enkele partijen vertrokken naar een andere locatie.
- Aan de zorgpartijen is het voorstel gedaan om over te stappen naar een standaard huurcontract onder uniforme voorwaarden en tarieven. Het voorstel is goed ontvangen, de contractpartners hebben deze nu in beraad.
- Per 1 juli is een nieuwe Operationeel Manager in dienst. Haar takenpakket is in overleg met het bestuur en locatiemanagers vastgesteld.

- De afgelopen maanden hebben verschillende mensen zich gemeld om vanuit betrokkenheid bij de Roef en de Kiekmure eventueel een bestuursfunctie te bekleden. De verwachting is dat een nieuwe bestuur zich half oktober zal voorstellen.
- In het laatste algemene gesprek met de zorgpartijen is hardop uitgesproken dat de meeste zorgen zijn weggenomen en dat het vertrouwen in en de relatie met het bestuur en de gemeente sterk verbeterd is.

Kader
De budgetafspraken voor MFC Harderwijk zijn gebaseerd op het Vastgoed- en Accommodatiebeleid, Welzijns- en Gezondheidsbeleid, en de Wmo.

Alternatieven
In de exploitatiebegroting is aangenomen dat de commerciële exploitatie en de horecaexploitatie sluitend zijn. De evaluatie beschrijft de potentie van een succesvolle exploitatie van de Roef als centrum voor Positieve Gezondheid en de Kiekmure, waarmee op deze beide locaties de wijkcentra operationeel blijven.

Andere scenario's zijn ook mogelijk. Dit zijn scenario's die vallen onder de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur. College en raad kunnen hier sturing aan geven via de Prestatieafspraken, die de basis vormen voor de subsidie. Andere scenario's zijn:

1. Beperken van de openingstijden.
   Voordeel: Lagere personeels- en huisvestingskosten
   Nadeel: minder mogelijkheden voor laagdrempelige ontmoeting.
2. Aantrekken van meer commerciële partijen voor de incidentele verhuur
   Voordeel: commerciële partijen betalen hoge tarieven voor de zaalhuur. Horecaomzet neemt toe.
   Nadeel: minder mogelijkheden voor laagdrempelige ontmoeting door minder beschikbaarheid voor de "maatschappelijke non-profit" verhuur. En commerciële partijen organiseren besloten bijeenkomsten.
3. Verhoging van de incidentele huurtarieven.
   Voordeel: meer inkomsten bij gelijkblijvende bezettingsgraad.
   Nadeel: De nieuwe tariefstructuur is in zorgvuldig overleg tussen bestuur, management en de projectgroep van de gemeente samengesteld. Passend bij gebruik en haalbaarheid voor de verschillende groepen huurders. Partijen die nu activiteiten organiseren in de Roef, hebben aangegeven dat het "maatschappelijke tarief non-profit", het maximaal haalbare is. Wanneer de maatschappelijke tarieven worden verhoogd, zal de bezettingsgraad zeker dalen, wat ten koste gaat van de maatschappelijke functie voor inwoners.

Beoogd effect
De Roef en de Kiekmure bieden een laagdrempelige omgeving waarin het vermogen van de inwoners wordt vergroot om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de sociale fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. De Roef stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen ontmoeting, welzijnswerk, eerstelijnszorg en (ambulante) hulpverlening

Argumenten

1.1. De evaluatie is uitgevoerd in samenwerking met bestuur en operationeel manager van stichting MFC Harderwijk, de onderzoekers van Meerinzicht en medewerkers van team Samenleving van de gemeente Harderwijk.

1.2. De geconsolideerde begroting van MFC Harderwijk voor de locaties de Roef en de Kiekmure toont een budgetneutrale exploitatie;

1.3. Nu de financiën bij MFC Harderwijk op orde zijn en de alle activiteiten door gaan, is het tijd om de stichting, en daarmee alle gebruikers, financiële zekerheid te bieden voor de toekomst middels

een passende budgetsubsidie. Hierbij is het voorstel dat het college de door de raad beschikbaar te stellen middelen uitsluitend wil en zal toekennen voor de maatschappelijke opgave 'positieve gezondheid' van de stichting en niet ten goede komt aan de economische activiteiten van de stichting. Dit wordt in de Prestatieafspraken opgenomen.

1.4. Vanuit de subsidie komt een deel weer terug als betaalde huur voor de Roef en de Kiekmure, waarmee het onderhoud en instandhouding van deze panden wordt bekostigd.

Omgevingswet
Niet van toepassing

Financiën
De geconsolideerde begroting van MFC Harderwijk voor de locaties de Roef en de Kiekmure (paragraaf 6 uit de evaluatie) toont budgetneutrale exploitatie voor 2025.
Bij de Kadernota 2025-2028 is het besluit genomen om de subsidies voor de Roef en de Kiekmure volgens onderstaande tabel structureel te maken.

Uitgaande subsidies	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
De Kiekmure structureel	€ 79.933	€ 84.758	€ 81.768	€ 81.768	€ 81.768
De Kiekmure aanvulllende subsidie	€ 130.000	€ 130.000	€ 120.000	€ 110.000	€ 100.000
De Kiekmure herz. BTW verkoop*	€ 52.558				
De Roef structureel	€ 214.206	€ 218.937	€ 218.937	€ 218.937	€ 218.937
De Roef aanvullende subsidie	€ 288.433	€ 356.000**	€ 333.000	€ 300.000	€ 300.000
De Roef eenmalige bijdrage	€ 261.663				
De Roef garantstelling	€ 67.500				
Totale bijdrage HWK	**€ 1.094.293**	**€ 789.695**	**€ 753.705**	**€ 710.705**	**€ 700.705**
Inkomsten Harderwijk					
Huur Kiekmure	€ -130.000	€ -130.000	€ -130.000	€ -130.000	€ -130.000
Huur De Roef	€ -365.957	€ -374.380	€ -374.380	€ -374.380	€ -374.380
Totaal inkomsten HWK	**€ -495.957**	**€ -504.380**	**€ -504.380**	**€ -504.380**	**€ -504.380**

in blauw de aansluiting met de vastgestelde Kadernota aanvragen 2025 -2028

** Conform raadsbesluit 1 juni 2023 punt 6*

*** Op 7 maart 2024 is de Commissie Mens & Maatschappij geïnformeerd over de financiële situatie van MFC Harderwijk, waarbij in bijlage 3 een concept meerjarenbegroting is opgenomen. Hierin staat dat voor de jaren 2025 en 2026 een negatieve exploitatie wordt voorzien. In de kadernota 2025-2028 is aanvullende subsidie voor de Roef aangevraagd, waarbij voor 2025 en 2026 hogere bedragen zijn toegekend, te weten € 356.000 en € 333.000, waarna vanaf 2027 jaarlijks € 300.000 wordt toegekend. De kadernota 2025-2028 is conform vastgesteld.*

Omgevingswet
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Communicatie
Niet van toepassing

Uitvoering

De nieuwe subsidie wordt middels een beschikking en prestatieafspraken vastgelegd met stichting MFC Harderwijk.

Bijlagen

1. Evaluatie Positieve Gezondheid MFC Harderwijk 2023/2024
2. Concept begroting 2025 stichting MFC Harderwijk

Bijlage 2. Conceptbegroting 2025 stichting MFC Harderwijk

	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Begroting 2025
BATEN				
Exploitatiesubsidies	600.572	590.813	715.180	785.758
Eenmalige subsidies	-	-	*314.221*	-
Omzet horeca	284.691	280.000	291.000	300.000
Omzet ruimte verhuur*	520.287	809.814	540.355	618.714
Overige opbrengsten	8.212	6.000	7.367	6.000
Totaal baten	1.413.762	1.686.627	1.868.123	1.710.472
LASTEN				
Inkoop horeca	108.678	112.000	106.567	114.000
Personeelslasten	629.198	771.000	670.179	751.270
Afschrijvingskosten	14.417	20.000	13.929	15.600
Huisvestingskosten	591.102	626.600	676.863	720.124
Vrijval voorziening groot onderhoud Kiekmure	-	-	*-148.800*	-
Algemene, verkoop- en kantoorkosten	97.471	139.500	84.185	108.500
BTW herziening verkoop Kiekmure	-	-	*52.558*	-
Totaal lasten	1.440.866	1.669.100	1.455.482	1.709.494
Exploitatieresultaat	-27.104	17.527	412.641	977
waarvan incidenteel:				
Vrijval voorziening groot onderhoud Kiekmure			-148.800	
Eenmalige subsidies			-314.221	
BTW herziening verkoop Kiekmure			52.558	
Resultaat	-27.104	17.527	2.178	977

* De begrote huur 2024 was gebaseerd op de voorgenomen verhoogde tarieven. In de loop van 2024 is dit aangepast doordat de bestaande contracten gerespecteerd worden. Voor 2025 is het reëel begroot, zowel voor wat betreft de huurtarieven als voor de bezettingsgraad.