

Adviesnota Raad

Raadsvergadering d.d. : 27 juni 2019

Agendapunt :

Onderwerp : Jaarrekening 2018 en begroting 2019 Stichting Attenta

Portefeuillehouder : wethouder N.J.P. Lambert

Datum : 28 mei 2019

Onderwerp

Jaarrekening 2018 en begroting 2019 Stichting Attenta

Voorgesteld besluit

1. De jaarrekening 2108 van Stichting Attenta voor kennisgeving aannemen;
2. De begroting 2019 van Stichting Attenta voor kennisgeving aannemen.

Inleiding

In juli 2018 is Stichting Attenta gestart met het uitvoeren van de toegangstaken sociaal domein. De opdracht die aan Stichting Attenta is verstrekt voor de periode van 1,5 jaar staat omschreven in het Startdocument stichting die door uw raad is vastgesteld op 31 mei 2018. Attenta heeft een moeizame start gekend het eerste half jaar. Gelukkig heeft de dienstverlening richting onze inwoners daar niet onder geleden en is het tij gekeerd. Per 1 januari 2019 is er een nieuwe directeur-bestuurder aangesteld en een lid van de Raad van Toezicht. Er zijn er grote stappen vooruit gezet in de uitvoering van de opdracht. Tevens zijn per 1 juni 2019 de overige twee leden van de Raad van Toezicht benoemd.

Jaarrekening

Attenta heeft een door een accountant goedgekeurde jaarrekening 2018 aangeleverd conform de statuten. Het resultaat van deze jaarrekening is positief en er is een budget van € 251.801, - over. Dit restant heeft met name te maken met extra budget om te kunnen investeren in opbouw van de stichting en de nieuwe werkwijze eigen te maken. Dit extra budget is verstrekt voor de periode van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019. In de praktijk is gebleken dat de formatie t.b.v. de doorontwikkeling nog onvoldoende is ingezet.

Begroting 2019

Stichting Attenta heeft op 23 april 2019 een subsidieaanvraag ingediend op basis van de begroting 2019. Op grond van de door uw raad vastgestelde uitgangspunten voor behandeling van beleidsdocumenten van verbonden partijen wordt u deze subsidieaanvraag ter kennisneming aangeboden.

Ten opzichte van 2018 is er een aantal aanpassingen doorgevoerd in de begroting door voortschrijdend inzicht, dit heeft onder andere te maken met de kosten voor ziektevervangende, accountantskosten en verzekeringen. Ten aanzien van de reiskosten conform de Cao zal Attenta worden verzocht deze als aparte kostenpost op te nemen in de volgende begroting. Aangezien de reiskosten nu verwerkt zitten in het totale budget voor loonkosten betreft het geen kostenverhoging maar een uitsplitsing van het budget.

Voor de periode van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019 heeft Stichting Attenta extra subsidie toegekend gekregen om zich de nieuwe manier van werken (Samen maak je de Route) eigen te maken. Dit

budget is bedoeld voor onder andere scholing en extra inzet van medewerkers. In 2018 is Stichting Attenta hier niet aan toegekomen.
Het College heeft ingestemd, met het verzoek, om het overgebleven budget van 2018 mee te nemen naar 2019 en dit alsnog in te zetten voor dit doel.

Stichting Attenta zal de opdracht zoals omschreven in het startdocument voortzetten in 2019. In het najaar van 2019 zal de opdracht worden geëvalueerd.

Beoogd effect

Met de financiering van Stichting Attenta kan uitvoering worden gegeven aan de opdracht zoals omschreven in het startdocument.

Argumenten

1.1 De aanvraag is gebaseerd op continuering van de huidige opdracht.

In het startdocument stichting staat de opdracht voor stichting Attenta beschreven voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019. Om in 2019 de opdracht te kunnen continueren is er subsidie nodig.

Kanttekeningen

1.1 De doorgevoerde aanpassingen zijn vooralsnog ramingen van de kosten.

Het budget om de nieuwe manier van werken eigen te maken is vooralsnog incidenteel verstrekt zodat eerst meer ervaring kan worden opgedaan.

Financiën

De subsidieaanvraag betreft voor periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 van in totaal € 2.637.480, - voor de uitvoering van de opdracht.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- Uitvoerende taken 2019	€ 2.196.676,-
- Bedrag tijdelijk personeel /en incidenteel deel overige kosten	€ 325.000,-
- Aanpassingen begroting 2019 (incidenteel)	€ 115.804, -

De subsidie wordt op grond van de begroting 2018 (gebaseerd op het startdocument) en de eerste ervaring van 2019, toegekend voor het jaar 2019 conform de algemene subsidieverordening.

Communicatie

Stichting Attenta heeft een goedgekeurde jaarrekening 2018 aangeleverd met een positief resultaat. Daarnaast heeft Stichting Attenta de begroting 2019 ingediend voor de subsidieaanvraag. Met het verstrekken van deze subsidie kan Stichting Attenta verder uitvoering geven aan de opdracht.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing

Samenvatting voor publicatie Schakel (max. 5 regels)

Stichting Attenta voert sinds 1 juli 2018 de toegangstaken binnen het Sociaal domein uit voor de gemeente Aa en Hunze. Om deze taken uit te kunnen voeren ontvangt Stichting Attenta in 2019 een subsidie.

Bijlagen

Begroting 2019 Stichting Attenta

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

mevrouw mr. M. Tent
secretaris

de heer T. Baas
burgemeester