

Advies

B&W	18-04-2017
Raadscommissie	09-05-2017
Gemeenteraad	24-05-2017
Portefeuillehouder	H. Huisman

Verhoging subsidie Stichting Texels Welzijn 2018

Het beschikbare subsidiebudget voor Stichting Texels Welzijn op basis van de nieuw overeengekomen prestatieafspraken voor het jaar 2018 verhogen naar € 442.000.

Doelenboom

Programma	2	Zorg voor elkaar, veiligheid op orde
Maatschappelijk doel	2.2.	Deelname aan de samenleving stimuleren
Beleidsdoel	2.2.3	Zorgzaamheid van de Texelse samenleving versterken
Operationeel doel	2.2.3.4	Wmo Algemene Welzijnstaken uitbesteden

Raadsvoorstel

Het college stelt de raad voor te besluiten:

1. De subsidie aan Stichting Texels Welzijn voor het jaar 2018 te verhogen tot een bedrag van € 442.000 (exclusief indexering)
2. Hiervoor een extra budget van € 39.181 beschikbaar te stellen, dat ten laste wordt gebracht van de algemene reserve.

Toelichting

Met Stichting Texels Welzijn (verder: Texels Welzijn) is overeenstemming bereikt over een nieuwe overeenkomst voor Beleidsgestuurde contractfinanciering (Bcf). De overeenkomst heeft als doel invulling te geven aan ambities en prestatiedoelstellingen op het gebied van de Wmo. De opgestelde overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar (2017-2018).

Op de door de gemeente geformuleerde ambities en prestatiedoelstellingen heeft Texels Welzijn een offerte uitgebracht, met daarin zowel een inhoudelijke vertaling als bijbehorende begroting, op grond van hun integrale kostprijs. Het blijkt dat het totaal van de offerte het beschikbaar gestelde subsidiebudget overschrijdt. Uit een inhoudelijke en financiële analyse van de offerte blijkt dat de gehanteerde integrale kostprijs reëel is en dat er sprake is van een inhoudelijk aanbod met een grote maatschappelijke reikwijdte. Dat betekent dat het schrappen van taken dan wel activiteiten uit de offerte direct negatief van invloed is op de door de gemeente gestelde ambities en prestatiedoelstellingen. Om die reden wordt de raad voorgesteld om in 2018 een extra subsidiebudget van € 39.181 op te nemen in de begroting.

Consequenties

Financieel	☒ Ja ☐ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☒ Nee
Juridisch/Procedure	☒ Ja ☐ Nee
Beleid	☒ Ja ☐ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☒ Nee
Deregulering	☐ Ja ☒ Nee

Regie	☒ Ja ☐ Nee
Structuurvisie	☐ Ja ☒ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja ☒ Nee
Communicatie	☐ Ja ☒ Nee
Zaaknummer	1279921

Bijlagen

1. Uitvoeringsovereenkomst Beleidsgestuurde contractfinanciering, inclusief de ambities en prestatiedoelstellingen
--

Verhoging subsidie Stichting Texels Welzijn 2018

Samenvatting / Persbericht

Op 24 mei 2017 heeft de gemeenteraad besloten om het subsidiebudget voor de uitvoering van Wmo-taken door Stichting Texels Welzijn te verhogen. De aanleiding daarvoor is dat de gestelde gemeentelijke ambities en prestatiedoelstellingen niet uitvoerbaar blijken binnen de oorspronkelijke financiële kaders. Het is de gemeentelijke ambitie om meer te investeren in het voorveld en preventie, zoals welzijn. Dit vloeit voort uit de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en heeft te maken met de decentralisaties sociaal domein. Met een investering aan de zogenaamde 'voorkant' beoogt de gemeente tegelijk de dorpsgemeenschappen te versterken en duurdere maatwerkvoorzieningen verderop in de keten te voorkomen. Om dat te bereiken is een extra investering nodig in het welzijn. Daarom verhoogt de gemeenteraad het budget voor Texels Welzijn met voor het jaar 2018 met € 39.181 naar € 442.000. Deze verhoging komt ten laste van de algemene reserve.

Verhoging subsidie Stichting Texels Welzijn 2018

Advies met motivatie

Opdracht Stichting Texels Welzijn

Vanaf 1 januari 2017 heeft Stichting Texels Welzijn (verder: Texels Welzijn) een nieuwe inhoudelijke opdracht. De kern van deze nieuwe opdracht is dat zij zich meer focussen op inwonersgroepen in plaats van het individu met een zorgvraag. De integrale dienstverlening voor het individu met een ondersteuningsvraag ligt bij het Sociaal Team Texel. Texels Welzijn heeft deze nieuwe opdracht gekregen om bij te dragen aan investeringen in het voorveld en preventieve taken, om daarmee (duurdere) individuele maatwerkvoorzieningen te voorkomen of uit te stellen. Deze opdracht vloeit voort uit de Wmo 2015 en geeft een meer heldere taakverdeling tussen Texels Welzijn en het Sociaal Team Texel.

In de nieuwe opdracht wordt het voormalige dorpswerk versterkt tot dorpsopbouwwerk. Binnen het dorpsopbouwwerk is er expliciete aandacht voor de thema's *eenzaamheid*, *langer zelfstandig (thuis) wonen* en *jonge mantelzorgers en vrijwilligers* bij de activiteiten van Texels Welzijn.

Overeenkomst Beleidsgestuurde contractfinanciering

De nieuwe opdracht is uitgewerkt in prestatieafspraken, die overeengekomen zijn met Texels Welzijn. In de prestatieafspraken zijn de gemeentelijke ambities en doelen opgenomen. Zij vormen het uitgangspunt voor de prestatiedoelstellingen voor Texels Welzijn. Tevens is in de prestatieafspraken het gemeentelijk toetsingskader (de outcome-indicatoren) opgenomen. Zie hiervoor 'Bijlage 1a' van de bijgevoegde overeenkomst voor Beleidsgestuurde contractfinanciering (verder: Bcf-overeenkomst).

De ambities/beoogde maatschappelijke effecten zijn als volgt verwoord:

- A. Het gewone dagelijks functioneren van alle inwoners van Texel is waar wenselijk ondersteund en versterkt door het stimuleren van gezamenlijke, groepsgerichte activiteiten of ontmoetingsmomenten (dorpsopbouwwerk), van en door inwoners;
- B. Alle inwoners met vragen op het gebied van welzijn en maatschappelijke ondersteuning zijn geholpen, door AMW;
- C. Inwoners kunnen gebruik maken van een openbare, laagdrempelige locatie voor het ontwikkelen en uitvoeren van groepsgerichte activiteiten voor en door inwoners;
- D. De inwoners van Texel kunnen zo lang en zelfstandig mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen (door het verlenen van diensten);
- E. Mantelzorgers zijn waar wenselijk ondersteund, gewaardeerd en hun deskundigheid is bevorderd;
- F. Vrijwilligers zijn waar wenselijk ondersteund, gewaardeerd en hun deskundigheid is bevorderd.

Vervolgens heeft Texels Welzijn een offerte uitgebracht op deze prestatieafspraken. Zij hebben daarbij de gemeentelijke doelen en prestatiedoelstellingen uitgewerkt in een eigen aanbod, met expliciete aandacht voor *eenzaamheid*, *langer zelfstandig (thuis) wonen* en *jonge mantelzorgers en vrijwilligers*. De offerte dient ook als meerjarenbeleidsvisie en taakstellende begroting. Op basis van de nieuwe opdracht, de prestatieafspraken en de offerte is de nieuwe Bcf-overeenkomst opgesteld. Met de nieuwe Bcf-overeenkomst met Texels Welzijn vindt een accentversterking plaats op het voorveld en preventieve taken, om daarmee (duurdere) individuele maatwerkvoorzieningen te voorkomen of uit te stellen. Deze opdracht vloeit voort uit de Wmo 2015.

Op dit moment is er een overeenkomst met een looptijd van twee jaar opgesteld - voor de periode 2017-2018. De belangrijkste reden hiervoor ligt in de ontwikkelingen rond de beoogde uitvoeringsorganisatie sociaal domein, waarin de taken van De Bolder en het Sociaal Team ten aanzien van de ondersteuning van inwoners worden samengevoegd. Deze ontwikkeling maakt dat het sociaal domein op Texel de komende jaren nog volop in beweging is. Het ligt dan niet in de rede om voor het welzijnswerk een overeenkomst voor 4 jaar af te sluiten. Dit beperkt de flexibiliteit ten aanzien van de inrichting van het sociaal domein. Een overeenkomst van twee jaar past beter binnen deze situatie en geeft de mogelijkheid om actief te volgen of de nieuwe opdracht van Texels Welzijn voldoende aansluit bij de behoefte van de gemeente en de vraag van de samenleving.

Dit betekent dat er voor de overeenkomst met Texels Welzijn dan ook nog geen uitvoering kan worden gegeven aan uw besluit van 17 maart 2015. Het streven is echter om vanaf 2019 ook voor het welzijnswerk een 4-jarige overeenkomst te kunnen sluiten.

Hoogte van de subsidie

De offerte van Texels Welzijn op de ambities en prestatiedoelstellingen van de gemeente overschrijdt het beschikbare budget, zoals opgenomen in de programmabegroting 2017 (vastgesteld op 10 november 2016). Er is bij Texels Welzijn dan ook sprake van een exploitatietekort, welke zij voor het jaar 2017 nog kunnen dekken uit de eigen reserve. Voor het jaar 2018 is het verzoek het gehele gevraagde subsidiebedrag beschikbaar te stellen. Dit betekent dat er voor 2018 een subsidiebudget van € 442.000 (exclusief indexering) beschikbaar wordt gesteld. Dit budget wordt opgenomen in de programmabegroting 2018. Het gaat dan ten opzichte van 2017 om een aanvullende bijdrage van € 39.181.

De redenen voor deze structurele verhoging blijken uit nader onderzoek, namelijk dat:

1. Texels Welzijn zelf maximaal bezuinigingen heeft doorgevoerd. In de integrale kostprijs is geen ruimte tot verdere bezuinigingen.
2. De uitgaven op Texel aan welzijnstaken zijn laag in vergelijking met andere gemeenten, tegenover een hoge prestatie.

Alternatieven

Er is geen sprake van een reëel alternatief, niet anders dan het schrappen van gemeentelijke ambities en prestatiedoelstellingen. Dit wordt echter niet geadviseerd, omdat er gerede kans is dat als gevolg daarvan op termijn de kosten verderop in de zorgketen toenemen, door onvoldoende investering in het voorveld en preventie.

Consequenties van het advies

- **Financieel**

Kosten/baten:	X Incidentele kosten	Voor het jaar 2018	€ 39.181
Dekking:	X Begroting 2018	☐ Halfjaarrapportage	☐ Jaarrekening

- **Juridische consequenties, procedure en planning**

Aan het verhogen van de subsidie aan sich zijn geen juridische consequenties verbonden. Het verhoogde subsidiebudget zal worden opgenomen in de programmabegroting 2018 in het najaar 2018 door uw gemeenteraad wordt vastgesteld.

- **Beleidsmatige consequenties**

De beleidsmatige consequentie van de nieuwe opdracht aan Texels Welzijn is dat het gemeentelijk Sociaal Team Texel als opgave krijgt om het individuele netwerk van inwoners te stimuleren en de eigen kracht te versterken, om zo de inzet van individuele maatwerkvoorzieningen te voorkomen en uit te stellen. Deze opgave lag voor 2017 gedeeltelijk bij Texels Welzijn. Texels Welzijn zal vooral op groepsniveau werken, zoals dorpen, verenigingen en ad hoc-groepen.

- **Majeure risico's**

Als de subsidie niet verhoogd wordt kunnen bepaalde gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van welzijn niet gerealiseerd worden.

Aanleiding, voorgeschiedenis en eerdere besluiten

Op 17 maart 2015 heeft u als gemeenteraad besloten de subsidie voor instellingen met een jaarlijkse subsidie van meer dan € 50.000 voor 4 jaar te verlenen onder de voorwaarde dat die betreffende instelling een taakstellende begroting aanlevert en een meerjarenbeleidsvisie. Er heeft inmiddels een intensief traject plaatsgevonden tussen Texels Welzijn en de gemeente, waarin de gemeente prestatieafspraken heeft geformuleerd met ambities, doelen en een toetsingskader. Daarop heeft Texels Welzijn de operationele doelen uitgewerkt en een offerte uitgebracht voor de komende jaren. Het gezamenlijk inspanningstraject heeft inmiddels ook geleid tot een Bcf-overeenkomst voor twee jaar, waarmee het college op 18 april 2017 heeft ingestemd. Het uitgangspunt is om per 2019 een overeenkomst voor 4 jaar af te sluiten.

Regieambitie/Organisatieontwikkeling

Door Texels Welzijn de opdracht te geven om de gemeentelijke ambities en doelen binnen het welzijnswerk uit te voeren, wordt bijgedragen aan het invullen van de regiefunctie van de gemeente.

Structuurvisie 2020

Dit voorstel heeft geen raakvlakken met de Structuurvisie 2020.

Belanghebbenden

Overlegd met dorpscommissie? ☐ Ja ☐ Nee ☒ Niet van toepassing

Er zijn verder geen (externe) belanghebbenden waarmee over dit onderwerp gesproken moet worden.

Communicatie

De communicatie met belanghebbenden over dit besluit vindt plaats via de reguliere weg (publicatie via www.texel.nl).

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Wet maatschappelijk ondersteuning 2015
- Algemene wet bestuursrecht
- Algemene Subsidieverordening Texel 2016
- Uitvoeringsregeling subsidies maatschappelijke organisaties 2016