



Notitie Inspreken Begrotingsoverleg Gemeente Zevenaar, d.d. 22 oktober 2019

Datum: 15 oktober 2019

Van: Karlijn Hillen, Directeur-Bestuurder, Caleidoz Welzijn

Aan: Leden van de Commissie Samenleving, Gemeenteraad Zevenaar

Inleiding

Voor u ligt de notitie van Caleidoz ter voorbereiding op het begrotingsoverleg in de Commissie Samenleving van de Gemeenteraad in Zevenaar. Caleidoz benut graag de mogelijkheid om in te spreken. Dit inspreekmoment heeft twee doelen:

1. De gemeenteraad informeren over de gerealiseerde bezuinigingen voor Caleidoz in de periode 2017-2020 door gemeentelijke fusie en beperkte indexatie.
2. De gemeente te vragen meer op lange termijn te sturen middels een overeenkomst voor 2020-2023 om bezuinigingen te kunnen opvangen en een veranderaanpak in te zetten.

Urgente maatschappelijke vragen

Caleidoz wil bijdragen aan de eigenheid en vrijheid van mensen. We doen dit - met 600 vrijwilligers en 45 medewerkers- door plezier en preventie aan elkaar te verbinden. En dat is urgent, gezien de grote maatschappelijke vragen, die we tegenkomen in ons werk.

Het kan toch niet de bedoeling zijn, dat...

- ✓ Mantelzorgers overbelast raken en daardoor zelf in problemen komen.
- ✓ Verwarde mensen door de politie opgevangen worden en de code "E-33" meekrijgen.
- ✓ Mensen de weg kwijt raken zoekend naar de zorg en hulp voor zichzelf, hun kind of hun familie.
- ✓ Officiële organisaties allerlei brieven sturen, die veel mensen niet begrijpen.
- ✓ Verslaving aan genotsmiddelen een "bekend probleem" is bij middelbare scholieren.

Dit zijn landelijke en lokale voorbeelden. Het zijn voorbeelden om aan te geven dat het Caleidoz ernst is om te veranderen. Deze voorbeelden laten zien hoe belangrijk het is om gezamenlijk "het doel scherp voor ogen te houden". De veranderagenda Caleidoz 3.0 gaat daarom over drie punten:

1. Van zorgen voor naar zorgen dat. Meer voorliggende voorzieningen. Meer nadruk op preventie.
2. Meer aandacht voor Jeugd en Jongeren. Urgente maatschappelijke problemen aanpakken.
3. Minder zelf doen, meer coördinatie. Meer doen met minder geld via samenwerking.

Wij maken ons hard voor alle burgers in Zevenaar en willen voortrekker zijn in een nieuwe gezamenlijke aanpak. Wij willen investeren in deze aanpak. En zijn hier al mee begonnen door dit jaar te investeren in onze organisatie. Deze verandering heeft baat bij helderheid en bij een lange termijn focus. Daarom licht ik in deze notitie toe hoe Caleidoz zich opstelt ten opzichte van deze bezuiniging en wat er nodig is voor een succesvolle verandering.

Doel 1. Informatie geven over reeds gerealiseerde bezuinigingen

In het voorstel van College van Burgemeester en Wethouders is de voorgenomen bezuiniging voorzien voor 2021-2023. Hierbij kan het lijken dat Caleidoz “gespaard is” bij eerdere of huidige bezuinigingen. In werkelijkheid zijn in afgelopen jaren bezuinigingen gerealiseerd op de reguliere subsidie. In onderstaand overzicht staan de bezuinigingen per jaar toegelicht voor de periode 2017-2020.

Bezuiniging per jaar periode 2017-2020	
2017 Negatief resultaat Welzijn Rijnwaarden ❶	- 71.138
2018 Geen toekenning van prijsindexatie	- 9.000
2019 Geen toekenning van prijsindexatie	- 23.000
2020 Toekenning van slechts gedeeltelijke indexatie ❷	- 33.000
Totaal aan bezuinigingen	- 136.138

❶ Caleidoz heeft bij de fusie dit negatief resultaat voor Welzijn Rijnwaarden overgenomen. Dit bedrag is rechtstreeks overgenomen uit de Jaarrekening 2017. Daarnaast was ook een negatief resultaat voor de dagbesteding. Het totale verlies dat door Caleidoz is “opgenomen” bedroeg afgerond 155.000 euro.

❷ Er zijn kostenstijgingen in 2020. De werkelijke kostenstijgingen zijn stukken hoger dan de door de gemeente Zevenaar voorgestelde indexatie van 1,5% voor 2020. Deze kostenstijgingen in 2020 zijn als volgt schematisch weergegeven.

Verwachte kostenstijgingen 2020	
Cao stijgingen (3,25% per 1/9/19 en 3,25% per 1/7/20)	4,3%
Stijging sociale lasten en pensioenpremie	0,5%
Stijging loonkosten	4,8%
Gemiddelde stijging materiële kosten (bron CBS)	2,6%

De VNG heeft gemeenten in juli met een brief opgeroepen om deze kostenstijgingen door te vertalen naar de tarieven. De Gemeente Zevenaar doet dit deels middels de indexatie van 1,5%. Het effect is een bezuiniging van - 33.000 euro. Dit is een bezuiniging van ruim 2,2 % op het totale subsidiebedrag van 1,45 miljoen euro (in afgeronde bedragen).

Conclusie:

Caleidoz heeft in 2016-2020 een substantiële bezuiniging van ruim 136.000 euro (+/- 9 % in totaal) opgevangen in de eigen bedrijfsvoering. Deze is deels het gevolg van de gemeentelijke fusie.

Doel 2. Verzoek 4-jarige overeenkomst (2020-2023) met jaarlijkse prestatieafspraken

Het nu voorliggende voorstel van College van B&W gaat uit van een bezuiniging in 2021 voor knooppunt Mantelzorg Zevenaar (-67.000 euro), een tariefkorting van 5% in 2022 (- 67.000) en een tariefkorting van 10% in 2023 (-134.000).

Namens Caleidoz wil ik de Gemeenteraad een paar zaken ter overweging meegeven:

1. Er zijn grote urgente maatschappelijke vraagstukken, die Caleidoz wil aanpakken. Caleidoz kent Zevenaar, Caleidoz heeft een groot bereik en Caleidoz werkt met alle partners in het sociaal domein samen. De organisatie omarmt de noodzakelijke verandering. Daarom is Caleidoz gestart met de focus op haar core business: preventie, signalering en het bieden van voorliggende voorzieningen door vrijwilligers en professionals.
2. In 2019 heeft Caleidoz ervoor gekozen om zelf uit eigen reserves te investeren in het veranderproces. Substantiële investeringen worden nu gedaan in de organisatie, zoals registratie, informatievoorziening, ICT, huisvesting en marketing en communicatie. Dit maakt de organisatie wendbaarder, ondernemender, veiliger en meer zichtbaar.
3. Voor 2020 is een contractduur van 1 jaar voorgesteld aan Caleidoz. In andere gemeenten en regio's is het hoogst ongebruikelijk om een contractduur korter dan 2 jaar af te spreken, gezien de te leveren prestaties. Het verbeteren van zelfstandigheid, het tegengaan van eenzaamheid, het vergroten van participatie in de samenleving, het realiseren van een werkelijke transformatie in WMO en Jeugd zijn doelen die niet op de korte termijn te realiseren zijn.
4. Per 1 juli 2020 veranderen de inkoopregels voor de dagbesteding in Midden Gelderland. Ook dit heeft grote gevolgen voor onze bedrijfsvoering. Caleidoz is net als de samenwerkende gemeentes voorstander van een kwaliteitsimpuls. De gevolgen voor de exploitatie van de aangepaste tarieven en aangescherpte randvoorwaarden worden komende maanden zichtbaar.
5. Caleidoz Welzijn heeft de intentieverklaring getekend als partner van de gemeente in HAL12. Dit partnerschap zal investeringen van Caleidoz als organisatie vragen om samen te werken met RSD, Kunstwerk en het Filmhuis, haar expertise in te brengen, de horecaexploitatie een goede kans te geven en eventuele tegenvallers op te vangen.
6. De gemeente is subsidieverstrekker, opdrachtgever, verhuurder en partner van Caleidoz. De voorliggende bezuiniging gaat over de gemeente als subsidieverstrekker. Wij willen hierin transparant en zuiver optrekken met elkaar. Op dit moment geeft dit een spanningsveld. Bijvoorbeeld: een huurcontract voor 3 of 5 jaar past niet bij een prestatiecontract voor 1 jaar.

Conclusie:

Caleidoz omarmt de noodzakelijke veranderingen in het sociaal domein en heeft op eigen initiatief investeringen gedaan in de bedrijfsvoering en in de professionalisering van de organisatie. Ook de gemeente Zevenaar vraagt aan Caleidoz om op allerlei fronten te investeren. Bijvoorbeeld in het partnerschap in HAL12, in het gezondheidscentrum in Lobith, in de betaalbaarheid en de kwaliteit van de voorliggende voorzieningen en het (ambulant) jongerenwerk. Tegelijkertijd stelt de gemeente een forse bezuiniging voor op de subsidie van Caleidoz voor de periode van 2021-2023. Dit staat in contrast met de gevraagde investeringen en vooral met het ontbreken van zekerheid door de beperkte looptijd van de subsidieovereenkomst.

Verzoek:

Caleidoz vraagt de Gemeente Zevenaar de contractduur voor de reguliere subsidie voor Welzijn te verlengen van 1 naar 4 jaar.

Hiervoor heeft Caleidoz 4 redenen:

1. Een meerjarige overeenkomst is nodig om op lange termijn maatschappelijke problemen aan te pakken samen met alle betrokken partijen. Het geeft de mogelijkheid te investeren in een lange termijn beleid samen met de gemeente.
2. Het geeft Caleidoz de tijd om de gevraagde substantiële bezuinigingen te realiseren, locaties af te stoten, kosten af te bouwen en de risico's te spreiden.
3. Het geeft Caleidoz de kans om de gedane investeringen in organisatie, systemen en mensen te laten renderen. Dit verbetert de kwaliteit en de monitoring van onze dienstverlening.
4. Het versterkt de rollen van Gemeente als opdrachtgever en Caleidoz als opdrachtnemer. De overeenkomst wordt jaarlijks uitgewerkt in een prestatieplan. Dit prestatieplan wordt gebaseerd op de monitoring van de resultaten van de voorgaande periode. De focus van afstemming en samenwerking is hiermee verlegd naar de inhoud van het werk.

Caleidoz wil bijdragen aan de vrijheid en eigenheid van mensen. De maatschappelijke vraagstukken zijn urgent en groot. Caleidoz verbindt zich aan grote veranderingen. Wij zouden dit beter kunnen doen binnen de context van een transparante langjarige samenwerking, waarin de afbouw van subsidie helder is afgesproken, dan van jaarlijkse bezuinigingen en jaarlijkse subsidieafspraken.