

Besluit van college B&W van Huizen

Zaaknummer / Documentnummer	Z.284984 / D.1611210
Datum document	16 november 2023
Onderwerp	Subsidie Versa Welzijn 2024
Opsteller	Berg, Saskia van den
Afdeling	Afdeling Maatschappelijk beleid
Portefeuillehouder	K. van Werven
Vergadering van	-Niet van toepassing
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Geheimhouding	Nee
Embargo t/m	
Besluit	Akkoord (Gewijzigd besloten)
Datum besluit	28 december 2023

Toelichting besluit

Advies

1. Instemmen met:

- 1.1 De subsidieaanvraag 2024 van Versa Welzijn voor de uitvoering van de structurele welzijnsactiviteiten in Huizen en het bezuinigingsvoorstel.
- 1.2 Verlenging van de budgetcoach jongeren met één jaar voor € 27.706.
- 1.3 Uitbreiding van Welzijn op Recept voor één jaar voor € 41.558.
- 1.4 Uitbreiding van het Kinderwerk voor één jaar voor € 27.706.
- 1.5 Uitbreiding van Koffie om de Hoek voor één jaar voor € 26.780.
- 1.6 Verlenging van het opbouwwerk met één jaar voor € 166.234.
- 1.7 Het niet verlengen van de versterking van de Anti-discriminatievoorziening met één jaar voor € 19.650.
- 1.8 Het niet honoreren van de gevraagde subsidie voor het Preventief Huisbezoek 85+ van € 17.316.
- 1.9 Het niet honoreren van de gevraagde subsidie voor MBVO beweegcoach en ondersteuning van € 17.638.
- 1.10 Het niet honoreren van de gevraagde subsidie voor WWM van € 20.779.
- 1.11 Het niet honoreren van de gevraagde subsidie voor extra activiteiten- en vrijwilligerskosten i.v.m. extra aanvragen van € 2.500.

2. De bruto budgetsubsidie voor 2024 voorlopig vaststellen op €

2.495.401 en de netto budgetsubsidie vaststellen op € 2.242.799. De netto budgetsubsidie voor 2024 wordt bevoorschot in 12 termijnen.

Gewijzigd besloten

Aanleiding

Versa Welzijn heeft bij ons een subsidieaanvraag gedaan voor uitvoering van de budget gefinancierde welzijnsactiviteiten in 2024. De aanvraag is gedaan in het kader van de afspraken die met Versa Welzijn zijn gemaakt in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst 2022-2025.

Kaders

1. Algemene Subsidieverordening Huizen 2019
2. Samenwerkingsovereenkomst Versa Welzijn 2022 - 2025
3. Nota van uitgangspunten 2024
4. Programmabegroting 2024
5. Brede SPUK / GALA / IZA

Doel/beoogd effect

De subsidie aan Versa Welzijn is bedoeld om een minimale basis aan sociale infrastructuur te kunnen bieden in Huizen. Door een goede basis aan welzijnsvoorzieningen- en diensten kunnen inwoners op allerlei maatschappelijke vlakken geholpen of ondersteund worden, zonder dat zij hiervoor naar de gemeente hoeven. Het welzijnswerk loopt als een rode draad door de samenleving heen. Zij fungeren als de ogen en oren in de wijk en hebben een belangrijke signalerende functie.

Argumenten

1.1 De subsidieaanvraag 2024 van Versa Welzijn voor de uitvoering van de structurele welzijnsactiviteiten in Huizen en het bezuinigingsvoorstel.

De subsidieaanvraag 2024 van Versa Welzijn bevat de basisonderdelen Welzijn die we als gemeente graag willen hebben in de sociale basisondersteuning. Het afgelopen jaar zijn meermaals gesprekken gevoerd met Versa Welzijn over de dienstverlening en het inzichtelijk maken van de resultaten van de dienstverlening. Dit is een ontwikkeling die langere tijd nodig heeft en waar we met Versa Welzijn in gesprek blijven in 2024.

Net voor de zomer werd bekend dat de cao-lonen in de welzijnssector met ruim 12% zouden gaan stijgen (2023-2025) en de prijsstijgingen zouden op 9,8% uitkomen voor 2024. Het tekort dat hierdoor dreigt te ontstaan op de structurele basisonderdelen is berekend op € 225.000 voor 2024. Aan Versa Welzijn is gevraagd om met een bezuinigingsvoorstel te komen. In de financiële paragraaf wordt hier nader op ingegaan.

1.2 Verlenging van de budgetcoach jongeren met één jaar voor € 27.706.

De werkzaamheden van de budgetcoach richten zich voor 2024, naast budgetcoaching, voornamelijk op de voortzetting van de ontwikkeling en

coördinatie van het Jongeren Informatie Punt (JIP). Bij het JIP kunnen jongeren terecht voor allerlei vragen, waar budgetcoaching onderdeel van uitmaakt. Hiermee verandert de taak van de budgetcoach in 2024 ten opzichte van 2023. De verlenging van deze dienst kan worden bekostigd uit de incidentele jeugd middelen.

1.3 Uitbreiding van Welzijn op Recept voor één jaar voor € 41.558.

Welzijn op Recept is opgenomen in de regeling van de Brede SPUK, maar zijn ook onderdeel van de ketenaanpakken IZA en GALA. In het opgestelde plan van aanpak voor de Brede SPUK, zijn hiervoor opgaves geformuleerd en budget voor geormerkt. Versa Welzijn voert al langere tijd een vorm van Welzijn Op Recept uit, gecombineerd met (ouderen) beweegactiviteiten. Zij hebben de afgelopen jaren al, naar tevredenheid van de huisartsenpraktijken, een samenwerking opgebouwd. De gevraagde uitbreiding betreft in totaal 12 uur per week en kan vanuit de SPUK-middelen bekostigd worden.

1.4 Uitbreiding van het Kinderwerk voor één jaar voor € 27.706.

Het Kinderwerk heeft in 2023 goed gedraaid met de activiteiten en het bereiken van kinderen. Ze lopen echter tegen de grenzen aan personele inzet voor het organiseren en begeleiden van activiteiten. Ook de contacten met bijvoorbeeld scholen staan op een laag pitje door dit capaciteitsprobleem. Vanuit het onderwijsbeleid is juist het contact met scholen, Jeugd & Gezin en het Kinderwerk en Jeugd- en Jongerenwerk belangrijk. Met de uitbreiding van de uren wil Versa Welzijn in 2024 hierop inzetten. Vanuit de incidentele NPO gelden kan dit worden bekostigd.

1.5 Uitbreiding van Koffie om de Hoek voor één jaar voor € 26.780.

Koffie om de Hoek is al jaren een succes. Versa Welzijn merkt echter dat de deelnemers steeds meer aandacht nodig hebben omdat problematiek rondom de persoon complexer wordt. De gevraagde uitbreiding is voor 8 uur per week en zal ingezet worden om de groepen te kunnen blijven draaien, waarbij de inzet verdeeld kan worden met een andere sociaal werker die meer individuele ondersteuning biedt. Daarnaast is extra inzet nodig omdat vrijwilligers zijn gestopt. Versa Welzijn is aan het werven voor nieuwe vrijwilligers, zodat de inzet op de groepen op den duur weer terug kan naar meer vrijwillige inzet en minder professionele. Dekking kan vanuit diverse middelen, zie hiervoor de financiële paragraaf.

1.6 Verlenging van het opbouwwerk met één jaar voor € 166.234.

Het opbouwwerk heeft de afgelopen jaar een goed en zichtbaar jaar gedraaid. De werkwijze past binnen onze visie op het welzijnswerk en het bereiken van de doelen. Er zijn in de begroting geen structurele middelen opgenomen voor opbouwwerk. Dekking hiervoor kan vanuit incidentele middelen, waaronder de brede Spuk middelen voor het versterken van de sociale basis en de middelen voor sociale wijkteams.

1.7 Het niet verlengen van de versterking van de Anti-discrimatievoorziening met één jaar voor € 19.650.

Versa Welzijn heeft de afgelopen twee jaar incidenteel geld gehad voor het versterken van deze voorziening. Daarvoor zijn extra activiteiten ingezet om onder andere de naamsbekendheid van de voorziening te vergroten. De Rijksmiddelen zijn voor 2024 niet toereikend genoeg om deze opdracht met nog een jaar te verlengen.

1.8 Het niet honoreren van de gevraagde subsidie voor het Preventief Huisbezoek 85+ van € 17.316.

Versa Welzijn heeft de afgelopen twee jaar incidenteel geld gehad voor het Preventief Huisbezoek aan 85+ inwoners. Zij zijn in 2021 al op de hoogte gesteld dat dit incidenteel geld was en dat we dit alleen kunnen continueren zodra er structureel geld is. Dat is niet het geval. Met Versa Welzijn zal overlegd worden of de reguliere dienstverlening van het Preventief Huisbezoek uitgebreid kan worden met de 85+ inwoners binnen de beschikbare uren.

1.9 Het niet honoreren van de gevraagde subsidie voor MBVO beweegcoach en ondersteuning van € 17.638.

Deze onderdelen staan vanaf 2024 niet meer structureel in de begroting opgenomen. Met Versa Welzijn is voor continuering, en deels afbouw, van deze activiteiten al afspraken gemaakt in het kader van de buurtsportcoach regeling.

1.10 Het niet honoreren van de gevraagde subsidie voor WWM van € 20.779.

Ondanks dat Versa Welzijn heeft kunnen aantonen dat de casussen bij WWM complexer zijn geworden en daarom meer uren nodig zijn, ligt het niet voor de hand om de beschikbare middelen vanuit mantelzorg(ondersteuning) hiervoor in te zetten. Er zijn andere bestemmingen gevonden voor mantelzorg(ondersteuning) in 2024 die prioriteit hebben.

1.11 Het niet honoreren van de gevraagde subsidie voor extra activiteiten- en vrijwilligerskosten i.v.m. extra aanvragen van € 2.500.

De overhead van Versa Welzijn bestaat voor een groot gedeelte uit deze kosten. Versa Welzijn dient deze kosten op te lossen uit de middelen die ze daarvoor ontvangen.

Kanttekeningen

Minder of geen subsidie verlenen aan Versa Welzijn kan afbreuk aan de sociale basisinfrastructuur. Op termijn kost dit de gemeente meer geld, omdat inwoners dan geholpen moeten worden door de gemeente en gewezen zijn op (dure) maatwerkoplossingen.

Alternatieven

N.v.t.

Financiën

1.1 Bezuinigingsvoorstel Versa

Aan Versa is gevraagd om te komen met een bezuinigingsvoorstellen om het tekort van € 225.000 op te vangen. In de voorstellen is rekening gehouden met de gevolgen van de gemaakte keuzes voor inwoners, vrijwilligers en medewerkers. Ook is gekeken naar de samenhang in de dienstverlening en de bestaande beleidskaders.

Er zijn twee scenario's verkend:

- Worst case scenario, waarbij het gehele tekort moet worden opgevangen door het volledig stoppen van soorten dienstverlening.
- Alternatief scenario, waarin naast aanpassingen in de dienstverlening de mogelijke opbrengsten zijn meegenomen van

enkele financiële voorstellen.

Op vrijdag 15 december jl. zijn beide scenario's in een bestuurlijk overleg met Versa besproken. Daarbij was meteen helder dat niemand het worst case scenario nastreeft en dat het alternatieve scenario als het meest realistisch kan worden getypeerd. Het alternatieve scenario bestaat uit twee elementen die hieronder worden beschreven.

1. Financiële voorstellen binnen eigen bedrijfsvoering, bestaande uit:

- a. Aanpassing van integrale kostprijs, door verruiming periode ziektevervangning.
- b. Aanleggen van een egalisatiereserve voor niet direct ingevulde vacatures en ziektevervangning.
- c. Inzetten Bestemmingsreserve Convenantgelden.

In totaal betekent dit een opbrengst van € 101.945,-

2. Dienstverlening verminderen op zes inhoudelijke keuzes

In totaal betekent dit een opbrengst van € 124.676,-.

In het overleg werd duidelijk dat de inhoudelijke maatregelen op dit moment niet voldoende inzicht geven wat het zou betekenen als die per 1 januari stoppen. Daar is meer overleg voor nodig.

Voorstel aan college

Akkoord gaan met het eerste deel van het alternatieve scenario, de financiële voorstellen binnen de eigen bedrijfsvoering, die optellen tot een besparing van € 101.945,-. Kanttekening hierbij dat dit voor ruim 81% een incidentele oplossing betreft.

Het tweede deel van het alternatieve scenario, de dienstverlening verminderen, op dit moment niet doorvoeren en vooralsnog in stand houden. Hiervoor is incidentele dekking beschikbaar. Argumenten hiervoor zijn zowel inhoudelijk van aard als procesmatig. Belangrijke afweging hierin is het tijdspad.

- De gemeente dient volgens de subsidieverordening vóór 1 januari te beschikken. Deze deadline zal niet gehaald worden als het inhoudelijke gesprek nog nader gevoerd moet worden. Dat gesprek zal in 2024 in een breder geheel gevoerd gaan worden over de sociale basisondersteuning, waar Versa onderdeel van uitmaakt.
- In de loop van 2024 zal duidelijkheid komen op welke onderdelen van de dienstverlening gekort kan en/of moet worden, waarbij er op basis van nacalculatie subsidie zal worden terugbetaald.
- In 2024 onderzoeken of de stelpost prijsontwikkeling 2024 ruimte biedt om een deel van de tekorten te compenseren.
- In het kader van behoorlijk bestuur en betrouwbare overheid is het zaak om Versa snel duidelijkheid te geven over hun subsidie voor 2024. Er hangen veel contract beëindigingen en/of andere contractuele verplichtingen vast aan een bezuiniging. Versa moet deze medewerkers duidelijkheid kunnen bieden. Ook Versa heeft te maken met (goede) medewerkers die al om zich heen aan het

kijken zijn en die niet zomaar weer te vervangen zijn in deze arbeidsmarkt.

Opbouw structurele subsidie 2024:

Onderdeel	Kostenplaats	Voorschot 2024
Ambulant en accommodatie-gericht Jongerenwerk + Opstap	6303000/443800	€ 479.712
Kinderwerk	7153020/443800	€ 62.338
Preventief Huisbezoek 80+	6201220/443800	€ 20.779
Automaatje	6702000/443800	€ 22.511
AMW	6202000/443800	€ 145.454
VTH	6201220/443800	€ 10.390
Groepsmaatschappelijk werk	6202000/443800	€ 5.090
WWM	6201220/443800	€ 86.580
Koffie om de Hoek/GGZ	6201219/443800	€ 124.163
Belbus	6201230/443800	€ 34.632
Boodschappen Plus Bus	6201231/443800	€ 20.779
Buurtbemiddeling	6711000/443800	€ 21.746
SJD	6711000/443800	€ 83.117
Geheugenhuis	6201250/443800	€ 172.396
Buurtwerk	6201265/443800	€ 255.733
Anti-discriminatievoorziening Art. 1	1014020/443800	€ 20.383
Overhead (Huisvestingslasten, Vrijwilligerskosten en Activiteitenkosten)	Verdeeld over diverse kostenplaatsen	€ 639.614*
Totaal budgetsubsidie bruto		€ 2.205.417
Huurlasten		- € 252.602
Totaal budgetsubsidie netto		€ 1.952.815

* De bezuiniging ad € 101.945 (zie Bezuinigingsvoorstel Versa) is hierop in mindering gebracht

Opbouw eenmalige subsidies:

Onderdeel	Kostenplaats	Voorschot 2024
Budgetcoach jongeren	6302001/443800	€ 27.706
Welzijn op Recept	BS6711030/443800 ad. € 21.000 6703201/443800 ad. € 20.558	€ 41.558
Kinderwerk	4801059/443800	€ 27.706
Koffie om de Hoek	6631001/443800 ad. € 15.000 6201260/443800 ad. € 4.000 BS7144140/443800 ad. € 7.780	€ 26.780
Opbouwwerk	6711000/443800 ad. € 120.000 BS6703300/443800 ad. € 46.234	€ 166.234
Totaal eenmalige subsidies		€ 289.984

Opbouw huurlasten 2024:

Locatie	Kostenplaats	Huurlasten
Connect	6302250/536100	€ 44.973
Meentamorfose	6303150/536100	€ 7.872
Holleblok	6303150/536100	€ 106.226
Vuronger	6303350/536100	€ 16.261
Draaikom	6303450/536100	€ 77.270*
Totaal huurlasten		€ 252.602

* Op de huurlasten voor wijkcentrum de Draaikom vindt achteraf een herberekening plaats op basis van daadwerkelijk gebruik.

Communicatie | Via de gebruikelijke kanalen.

Uitvoering en evaluatie | Voor alle onderdelen geldt dat met Versa afspraken zijn gemaakt over de wijze en het moment van verantwoorden. Daarnaast heeft iedere verantwoordelijke beleidsmedewerker op zijn/haar onderdeel op reguliere basis contactmomenten met Versa over de voortgang. Begin, maar ook gedurende het hele jaar 2024, zullen we met Versa Welzijn om tafel gaan om de prestatieafspraken te bespreken en de verwachtingen voor 2024 vast te stellen.

Geheimhouding | N.v.t.

Mede geadviseerd door | Andries Rebel, fin.
Daphne Willems
Dennus Ligter
Robin Blom
Anna van Steenbergen
Marcel van Dongen

Bijlagen | Subsidieaanvraag 2024.
Subsidiebeschikking 2024.