



Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 16 januari 2018

Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster

Portefeuille(s) : Sociaal Domein

Contactpersoon : S. van de Gein

Tel.nr. : 06-52674578

E-mailadres : gein.s@woerden.nl

17R.01077



Onderwerp:

Toekomstige ontwikkelingen Stichting Welzijn Woerden

Kennisnemen van:

1. De brief van Stichting Welzijn Woerden van 4 januari 2018
2. De ingezette lijn voor de korte en langere termijn zoals hieronder is opgenomen.

Inleiding en aanleiding:

Stichting Welzijn Woerden ontvangt subsidie van de gemeente voor de uitvoering van een aantal taken in het voorliggende veld:

- Het 'Wmo-programma': ondersteuning van (kwetsbare) inwoners en vrijwilligers (o.a. Hart voor Woerden), mantelzorgondersteuning, zelfredzaamheid, thuisadministratie)
- De uitvoering van de regeling buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen

Stichting Welzijn Woerden is een zelfstandige stichting. Een aantal personeelsleden en diensten van derden worden echter gedeeld met de stichting Movactor (Welzijn Nieuwegein) en Stichting Welzijn Oudewater. De drie stichtingen hebben dezelfde bestuurder maar een eigen management. De kosten die daaraan gerelateerd zijn, zijn de kosten voor een aantal gemeenschappelijke zaken zoals de jaarrekeningcontrole, accountant, financiële- en salarisadministratie, juridische advisering, HKZ accreditatie, ondersteuning en ICT. De grondslag voor de verdeling is de inzet naar rato van FTE van betrokken medewerkers en/of ondersteuning van derden. Deze kosten werden in het verleden onder de drie stichtingen verdeeld en geboekt in de financiële stukken onder de noemer: 'gemene rekening/organisatiekosten'.

In voorgaande jaren zijn de taken van Welzijn Woerden uitgevoerd binnen het door de gemeente begrote bedrag van € 1.106.757 (€ 626.342,- Wmo, € 483.415,- (combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches) voor deze diensten. Door Stichting Welzijn Woerden is bij de aanvraag 2018 aangegeven dat de huidige subsidie niet meer toereikend is om alle diensten kostendekkend te kunnen uitvoeren. Hierover zijn een aantal gesprekken gevoerd met Stichting Welzijn Woerden. Zij hebben het college hier middels een brief op 4 januari 2018 over geïnformeerd.

Met deze Rib informeren wij u over de afspraken die wij met Stichting Welzijn Woerden gemaakt hebben en de oplossingsrichtingen die wij met elkaar verkennen.

Historie: hogere aanvraag 2017, boekenonderzoek en hogere aanvraag 2018

Bij de aanvraag 2017 (in oktober 2016) is door Stichting Welzijn Woerden, middels het doen van een substantieel hogere aanvraag dan in voorgaande jaren, aangegeven dat de huidige subsidie niet meer toereikend is om de kosten voor de dienstverlening voor met name de buurtsportcoaches en

combinatiefunctionarissen te kunnen dragen. De extra aanvraag bedroeg € 117.510,- bovenop de reguliere subsidie van € 483.500,-. De oorspronkelijke aanvraag van Welzijn Woerden was onvoldoende financieel onderbouwd. Welzijn Woerden is daarop gevraagd de extra aanvraag helder en transparant te onderbouwen en onder meer inzage te geven in de kostenopbouw. Daarnaast werd afgesproken een 'financieel boekenonderzoek' uit te voeren om helderheid te krijgen over de onderbouwing van de kosten en de oorzaken van de aangevraagde verhoging van de subsidie. Besloten werd om in afwachting van dit boekenonderzoek Welzijn Woerden alvast de reguliere subsidie voor het Jeugd- en Wmo deel toe te kennen.

In december 2016 en januari 2017 heeft Welzijn Woerden de financiële stukken voor het boekenonderzoek overlegd aan de gemeente. Op 11 februari 2017 is een nadere aanvullende onderbouwing ontvangen.

Welzijn Woerden gaf 3 verklaringen voor de aangevraagde verhoging van het bedrag in 2017:

- **€ 20.000,- huisvestingskosten** i.v.m. (nieuwe) huisvesting buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen;
- **€ 34.110,- indexering** (door cao-stijgingen en inflatie, de cao-verhoging betreft over de afgelopen zes jaar 7,24%, terwijl de gemeente Woerden bij de toekenning van de subsidie de afgelopen jaren geen indexatie heeft toegepast);
- **€ 63.400,- gemene rekening/organisatiekosten:** dit zijn de kosten voor o.a. salarisadministratie, ondersteuning, ICT, accountant en jaarrekeningcontrole die onder de drie stichtingen Welzijn Woerden, Stichting Welzijn Oudewater en Movactor verdeeld werden. Deze kosten zijn in eerdere jaren niet volledig aan de gemeente Woerden doorberekend.

Op basis van dit boekenonderzoek en de onderliggende stukken was er onvoldoende grond om het gehele aangevraagde aanvullende bedrag aan Welzijn Woerden toe te kennen. Wel is besloten om voor 2017 een eenmalige compensatie aan Welzijn Woerden te verstrekken van € 34.110,-. Daarnaast is in de begroting 2018 e.v. voor alle subsidieorganisaties, waaronder Welzijn Woerden een indexering opgenomen van 1,8%. Afgesproken is dat Welzijn Woerden daarnaast tijdig (voor het doen van de uiteindelijke aanvraag) met de gemeente in overleg zou treden over de financiële aanvraag 2018.

Dit overleg heeft tussentijds niet plaatsgevonden omdat Stichting Welzijn Woerden zelf nog onvoldoende inzage had in haar kosten en inkomsten voor de langere termijn. Uiteindelijk is de gemeente over dit inzicht geïnformeerd middels de subsidieaanvraag 2018 die op 20 oktober 2017 is ontvangen. Deze aanvraag was wederom substantieel hoger dan voorgaande jaren. Hierop zijn een aantal gesprekken gevoerd met Stichting Welzijn Woerden. In deze gesprekken is geconstateerd dat de huidige (financiële) situatie van Stichting Welzijn Woerden kwetsbaar is. Het is daarom noodzakelijk om op korte termijn met elkaar tot oplossingen te komen om de continuïteit van de huidige dienstverlening te kunnen waarborgen.

Afspraken 2018 korte en lange termijn

Wij hebben een aantal afspraken gemaakt met Stichting Welzijn Woerden, voor de korte en langere termijn:

Afspraken korte termijn:

- Voor het Wmo-deel bevatte de aanvraag een hoger ambitieniveau dan past binnen het huidige beschikbare budget. Op basis hiervan is overeengekomen om het niveau van de huidige dienstverlening te continueren totdat er andere (inhoudelijke en financiële) afspraken gemaakt zijn.
- Welzijn Woerden heeft aangegeven voor het beweegteam andere (financiële) afspraken te moeten maken omdat de organisatie de kosten van deze activiteiten niet meer kan dragen doordat de opbrengsten de kosten niet dekken. Voor de korte termijn zijn wij overeengekomen dat de huidige dienstverlening gecontinueerd wordt totdat er andere (inhoudelijke en financiële) afspraken gemaakt zijn.

Wij zijn voornemens het huidige (begrote) subsidiebedrag van € 1.193.034,- (€ 666.194,- Wmo, € 526.840,- combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches) aan Stichting Welzijn Woerden te verstrekken. In dit subsidiebedrag is inbegrepen:

- de structurele ophoging van de in 2017 eenmalig toegekende compensatie voor de indexering (34.110,- incl 1,8% indexering t.o.v. 2017 maakt € 34.724)
- Indexering van 1,8% zoals opgenomen in de begroting 2018 voor alle gesubsidieerde organisaties
- Beperkte en noodzakelijke inhoudelijke uitbreiding van het Wmo-programma op de onderdelen Bij Rembrandt/FIEF Harmelen, ondersteuning NIO, en mantelzorgondersteuning/communicatie

respijtzorg.

Daarnaast zullen wij begin januari inhoudelijk besluiten over toekenning van extra subsidie voor de inzet op doorontwikkeling van de verschuiving maatwerk-voorliggend in dorps huis Harmelen (cf concept 'Huis van Alles/Fair's Sociale Horeca'). Hiervoor is een separaat budget geraamd (budget 'verschuiving maatwerk-voorliggend) en zullen ook separate afspraken worden gemaakt met alle betrokken partijen, te weten: Stichting Welzijn Woerden, dorps huis Harmelen, Dorpsplatform, jongerenwerk, wijkambtenaar, school en dorps tuin.

Wij verbinden aan de subsidiering nadrukkelijk een aantal voorwaarden, te weten:

1. Wij blijven met Stichting Welzijn Woerden in gesprek om de dienstverlening van Stichting Welzijn Woerden m.b.t. Wmo en buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen te herijken. Wij gaan gezamenlijk analyseren hoe wij de dienstverlening op een andere manier kunnen vormgeven. De intentie is om het eerste kwartaal deze gezamenlijke koers gereed te hebben. De uitkomsten van dit proces kunnen gevolgen hebben voor de inhoudelijke en financiële voorwaarden waaronder de subsidie wordt verstrekt. Wanneer hier aanleiding toe is wordt de subsidiebeschikking herzien en wordt een nieuwe beschikking opgesteld.
2. Artikel 7 van de Algemene Subsidie Verordening gemeente Woerden is van toepassing: *Welzijn Woerden verplicht zich het college op de hoogte te stellen over besluiten of procedures die zijn gericht op beëindiging van de activiteiten of op ontbinding van de rechtspersoon. Ook van wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden moet u ons per direct op de hoogte stellen. Over ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat de in de beschikking vastgelegde afspraken niet kunnen worden uitgevoerd moeten wij ook per direct schriftelijk geïnformeerd worden.*
3. Welzijn Woerden verricht de activiteiten waarvoor de subsidie is toegekend. Wanneer deze activiteiten om welke reden dan ook niet meer conform afspraak gecontinueerd kunnen worden stelt Welzijn Woerden de gemeente hiervan, op grond van artikel 13 van de ASV, per direct op de hoogte. Als gevolg hiervan kan de gemeente besluiten betaling van de subsidie op te schorten en de subsidie lager vast te stellen.

Afspraken lange termijn:

Wij onderschrijven de intentie van Stichting Welzijn Woerden om de dienstverlening te herijken in relatie tot de gewenste ontwikkelingen binnen het sociaal domein. De uitkomsten moeten leiden tot passende inhoudelijke en financiële afspraken. Hierbij zullen nadrukkelijk alle opties worden overwogen, waaronder ook het duurzaam herinrichten van de sociale infrastructuur en organisatiestructuur van Stichting Welzijn Woerden, en het onderbrengen van (delen van) de dienstverlening bij andere organisatie(s). Ambtelijk is er vertrouwen in de samenwerking met de per 1 december nieuw aangetreden bestuurder en de huidige manager van Stichting Welzijn Woerden om gezamenlijk tot een toekomstbestendige koers te komen.

Kernboodschap:

Gezien de huidige (financieel kwetsbare) situatie van Stichting Welzijn Woerden onderzoeken wij gezamenlijk mogelijke oplossingsrichtingen om op de langere termijn de lokale dienstverlening te kunnen continueren, passend bij de huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Halverwege 2018 (eind Q2) is in beeld gebracht wat de stand van zaken is wat betreft de continuïteit en inhoudelijke ontwikkelingen voor de 2^e helft van 2018 en voor de langere termijn. Uw raad wordt hierover tijdig nader geïnformeerd.

Financiën:

De afspraken voor de korte termijn kunnen binnen de huidige begroting worden uitgevoerd. Voor de langere termijn is nog geen zicht op eventuele extra (frictie) kosten. Daarom wordt gedacht aan het overhevelen van het restant budget 'overige subsidies 2017' naar 2018 ter dekking van mogelijke frictiekosten. Wanneer dit budget niet nodig blijkt te zijn kan het alsnog vrijvallen en worden toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.

Vervolg:

U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en gesprekken met Stichting Welzijn Woerden. Wij verwachten aan het eind van Q2 2018 meer inzage te kunnen geven in de inhoudelijke ontwikkelingen voor de langere termijn.

Bijlagen:

1. Brief Stichting Welzijn Woerden, ontvangen dd 4 januari 2018, corsanummer 18.000489
-

b/a De secretaris,


drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

M.H. Brander

De burgemeester,


V.J.H. Molkenboer



Woerden, 4 januari 2018

Geacht college ,

Stichting Welzijn Woerden ontvangt subsidie van de gemeente Woerden voor de uitvoering van het 'Wmo-programma' (ondersteuning van inwoners en vrijwilligers, mantelzorgondersteuning, zelfredzaamheid, programmering en substitutie creëren vanuit algemene voorzieningen) en voor de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen.

Stichting Welzijn Woerden heeft een subsidieaanvraag voor 2018 ingediend met daarin een hoog ambitieniveau ten aanzien van de uitvoering van het Wmo-programma. De subsidieaanvraag omvatte tevens een verzoek om een hoger budget ter beschikking te stellen voor de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen om de kosten te dekken. Het gevraagde budget voor 2018 om het volledige programma te realiseren lag dan ook hoger dan in de afgelopen jaren was aangevraagd.

In een aantal gesprekken tussen gemeente Woerden en Stichting Welzijn Woerden is de ambitie en situatie van Stichting Welzijn Woerden besproken. Gezamenlijk hebben wij geconstateerd dat:

- De aanvraag voor het Wmo-deel een hoger ambitieniveau bevat dan past binnen het huidige beschikbare budget van de gemeente Woerden. We zien gezamenlijk kansen om hier op de langere termijn de dienstverlening anders te organiseren. Dit onder meer door de gewenste verschuiving maatwerk-voorliggend verder vorm te geven en na te denken over de herinrichting van onze huidige sociale infrastructuur.
- Met name de kosten van de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen door Stichting Welzijn Woerden niet meer als zodanig kunnen worden gedragen. De subsidie die de gemeente Woerden ontvangt van VWS voor deze activiteit dekt onvoldoende de kosten en de huidige structuur maakt dat er geen additionele inkomsten kunnen worden gegenereerd. In de huidige opzet is er geen mogelijkheid de kosten dekkend te krijgen. Stichting Welzijn Woerden heeft aangegeven dat de huidige situatie niet kan voortduren omdat haar reserves uitgeput raken.
- Het is noodzakelijk om op korte termijn met elkaar te komen tot gewenste (oplossings)richtingen ten behoeve van de continuïteit van de lokale dienstverlening en de organisatie.

Op 14 december hebben wij met elkaar afgesproken om in het eerste kwartaal van 2018 een antwoord te geven op de bovengenoemde vraagstukken. De intentie is om de dienstverlening van Stichting Woerden te herijken in relatie tot de gewenste

ontwikkelingen in het sociaal domein. De uitkomsten leiden tot passende inhoudelijke en financiële afspraken.

Wij hebben nadrukkelijk naar elkaar uitgesproken dat het belangrijk is om hierbij alle mogelijke scenario's met elkaar af te wegen. Dit betekent dat wij ook zullen afwegen of een mogelijke strategische samenwerking met een andere organisatie kan leiden tot het komen tot het gewenste perspectief en een gezonde bedrijfsvoering.

Op basis hiervan is overeengekomen om het niveau van de huidige dienstverlening te continueren totdat er andere (inhoudelijke en financiële) afspraken gemaakt zijn.

Tijdens onze gesprekken in de afgelopen periode hebben wij teruggekeken naar de organisatieontwikkelingen van Stichting Welzijn Woerden:

- Stichting Welzijn Woerden is feitelijk een doorstart geweest van Plein2 (fusieorganisatie tussen SKW en SWO die beiden in financiële zin niet konden voortbestaan). Stichting Welzijn Woerden heeft eind 2010 vrijwel geheel zowel de inhoud als het personeel overgenomen van het failliete Plein2. De werkinhoud was op dat moment toegespitst op de uitvoering van de (voorloper op) de Wmo.
- De intentie is altijd geweest om middels het jaarlijkse programma toe te werken naar een gezonde situatie waarbij inhoud en beschikbare middelen in evenwicht zouden komen. Een belangrijke gewenste ontwikkeling was het toewerken naar een brede welzijnsorganisatie.
- In 2012 hebben de gemeente en Welzijn Woerden overeenstemming bereikt over de overdracht van de gemeente naar de Stichting van de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches (beweegteam) en combinatie Brede School en de bijbehorende financiering. Het was zowel de gemeente Woerden als Stichting Welzijn Woerden bekend dat de financiering niet sluitend was en dat de gemeente een financieringsplafond had vanwege de rijkssubsidieregeling.
- Er zijn in voorgaande jaren mondelinge afspraken gemaakt tussen de gemeente Woerden en de Stichting waarbij naar elkaar is uitgesproken dat de kosten van het beweegteam waaronder werkplek en overige indirecte kosten gedekt zouden worden uit de subsidie Wmo van de Stichting Welzijn Woerden. Dit beleid is in de afgelopen jaren doorgezet.
- Bij de aanvraag 2017 is door Stichting Welzijn Woerden voor het eerst schriftelijk, middels het doen van een substantieel hogere aanvraag, aangegeven dat de huidige subsidie niet meer toereikend is om de kosten van de dienstverlening voor met name de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen te kunnen dragen.
- Welzijn Woerden en de gemeente hebben nog niet eerder de stap genomen om met elkaar te onderzoeken welke problematiek moest worden opgelost om tot een gezonde situatie te komen op de lange termijn.

De gemeente vond deze hogere aanvraag op dat moment onvoldoende financieel onderbouwd en heeft daarom besloten een boekenonderzoek uit te voeren om op basis daarvan te besluiten of, en voor welk deel de financiële afspraken herzien zouden moeten worden. In februari 2017 heeft het boekenonderzoek plaatsgevonden. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek waren:

- Er is inzage gegeven in de begrotingen 2017 voor de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen en het Wmo-programma. Waarbij de financiering van de eerstgenoemde niet kostendekkend is.
- De organisatie is financieel gezien steeds kwetsbaarder geworden door onder andere het niet indexerende in de afgelopen jaren, de toename in personeelskosten door cao-verhogingen, toename van het ziekteverzuim en de inflatie.
- Om het gewenste ambitieniveau te realiseren is er in overleg met de gemeente substantieel geïnvesteerd vanuit de reserves van Stichting Welzijn Woerden.

Als uitkomst van het boekenonderzoek heeft de gemeente een indexering buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen van de voorliggende jaren gecompenseerd. Deze indexering heeft er niet toe geleid dat er een kostendekkende situatie is ontstaan. Er zijn geen aanvullende middelen ten behoeve van de organisatiekosten toegekend omdat uit het boekenonderzoek bleek dat deze kosten onvoldoende onderbouwd en transparant waren.

In de afgelopen jaren heeft de organisatie vanuit haar reserves stevig geïnvesteerd met als doel de organisatie naar een hoger niveau te brengen:

- Welzijn op recept en intern ontwikkeltraject personeel
- Dorpshuis Harmelen en ontwikkeling nieuw buurtplein
- Privacy-onderzoek i.v.m. nieuwe wetgeving
- Ontwikkeling Gezelsch-app
- Een in begin 2018 te lanceren nieuwe website.

In de afgelopen maanden heeft Stichting Welzijn Woerden zich tot het uiterste ingespannen om te komen tot additionele inkomsten ten einde kostendekkend te kunnen werken en op hetzelfde moment de organisatie te innoveren. Dit onder andere door in te schrijven op de aanbesteding jongerenwerk en de subsidie aanvraag rondom het dorps huis Harmelen. Daarnaast heeft zij continu mogelijkheden verkend om andere subsidies aan te trekken. Alle inspanningen hebben niet geleid tot structureel meer inkomsten die maken dat de organisatie kostendekkend kan voortbestaan.

Het bovenstaande geeft het beeld van een organisatie die ondanks alle inspanningen vanaf haar start in 2010 kwetsbaar is geweest en waarvan het tot op heden niet haalbaar is gebleken om daaruit te komen. Wij hebben met elkaar geconstateerd dat deze situatie in 2018 moet worden omgebogen naar een gewenste situatie voor Stichting Welzijn Woerden, de gemeente en de inwoners van Woerden.

In de komende periode zullen wij samen met de gemeente Woerden de koers bepalen, waarbij de intentie is om medio 2018 tot een gewenste situatie te komen.

Met vriendelijke groet



Kerstin Hogenbirk
Directeur bestuurder Welzijn Woerden