

1. Documenten

05 Raadsvoorstel budgetsubsidie St. WIJ

Pag. 2

05.1 Conceptbeschikking St. WIJ

Pag. 9



Raadsbesluit

Raadsvergadering: 2 maart 2017

ONDERWERP

Budgetsubsidie 2017 t/m 2018 Stichting WIJ Heemstede

SAMENVATTING

De huidige subsidiëring voor de uitvoering van de taken van respectievelijk de Stichting WIJ Heemstede en de Stichting Kontext loopt tot 31 december 2016. Deze stichtingen hebben gedurende 2016 een integratietraject doorlopen, met als resultaat dat de Stichting Kontext (het team voor Heemstede en Bloemendaal) per 1 januari 2017 is opgegaan in de Stichting WIJ. Dit betekent dat de Stichting WIJ Heemstede met ingang van het jaar 2017 niet alleen uitvoering geeft aan het sociaal-cultureel werk, het ouderenwerk, het jongerenwerk en het vrijwilligerswerk, maar ook aan het maatschappelijk werk.

Ten behoeve van de continuering én de doorontwikkeling van deze werkzaamheden voor Heemstede, stellen wij de raad voor in te stemmen met het verlenen door ons college van een budgetsubsidie aan de Stichting WIJ Heemstede voor de periode 2017 t/m 2018 ad € 1.469.955 in 2017 en € 1.502.955 in 2018. In het subsidiebedrag voor 2018 is nog geen rekening gehouden met de mogelijk van toepassing zijnde indexering.

BESLUIT B&W

1. De raad voor te stellen ten behoeve van het verlenen van een budgetsubsidie voor de periode 2017 t/m 2018 door het college aan de Stichting WIJ Heemstede - conform prestatieafspraken, verplichtingen en voorwaarden van de bijgevoegde beschikking - een krediet beschikbaar te stellen van € 1.469.955 voor 2017 en € 1.502.955 voor 2018 (exclusief de ten behoeve van 2018 van toepassing zijnde indexering).
2. De raad voor te stellen - aanvullend op de reeds aanwezige dekkingsmogelijkheden voor het onder sub 1 genoemde krediet - een bedrag van € 7.000 in 2017 en € 40.000 in 2018 beschikbaar te stellen en budgettair te verwerken binnen de Integratie-uitkering Sociaal Domein, deel Wmo.
3. Het voorstel voor te leggen aan de Commissie Samenleving voor advies aan de raad (A-stuk).

BESLUIT RAAD

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2017

besluit:

- ten behoeve van het verlenen van een budgetsubsidie voor de periode 2017 t/m 2018 door het college aan de Stichting WIJ Heemstede - conform prestatieafspraken, verplichtingen en voorwaarden van bijgevoegde beschikking - een krediet beschikbaar te stellen van € 1.469.955 voor 2017 en € 1.502.955 voor 2018 (exclusief de ten behoeve van 2018 van toepassing zijnde indexering).
- aanvullend op de reeds aanwezige dekkingsmogelijkheden voor het onder sub 1 genoemde krediet - een bedrag van € 7.000 in 2017 en € 40.000 in 2018 beschikbaar te stellen en budgettair te verwerken binnen de Integratie-uitkering Sociaal Domein, deel Wmo.

De raad voornoemd, 2 maart 2017

de griffier,

de voorzitter,



Raadsbesluit

Raadsvergadering: 2 maart 2017

INLEIDING

Het voorliggende voorstel is gericht op de verstrekking van een budgetsubsidie voor de periode 2017 t/m 2018 voor de uitvoering van activiteiten in Heemstede van de Stichting WIJ Heemstede. Het betreft hiermee de subsidiëring van activiteiten van de voormalige stichtingen Welzijn Ouderen Heemstede (WOH), CASCA en Kontext.

Budgetsubsidie: definitie

Een budgetsubsidie is een meerjarige subsidie waarbij een instelling een bedrag krijgt verstrekt om een tevoren overeengekomen activiteitenpakket uit te voeren. Deze subsidie geeft enige zekerheid aan professionele instellingen die met personeelskosten te maken hebben. Kenmerk is dat vooraf afspraken worden gemaakt over het activiteitenaanbod en dat het risico van het niet halen van deze afspraken ligt bij de instelling. Omgekeerd ligt ook het voordeel van het uitvoeren van de afspraken tegen minder kosten bij de instelling.

Het voortraject in 2015 en 2016

Samenvoeging Stichting CASCA en Stichting WOH tot Stichting WIJ Heemstede

Een intensief integratietraject in 2015, gebaseerd op een door beide stichtingen gezamenlijk opgesteld Transformatieplan, heeft ertoe geleid dat de Stichting WOH en de Stichting CASCA **per 2016** samen verder zijn gegaan als (nieuwe) Stichting WIJ Heemstede

Samenvoeging (deel) Stichting Kontext met Stichting WIJ

Het bestuur van de Stichting Kontext concludeerde begin 2016 dat de stichting op langere termijn niet zelfstandig kon blijven bestaan. Gelet daarop heeft de stichting onderzocht op welke wijze aansluiting zou kunnen plaatsvinden bij het lokale welzijnswerk. Dit heeft ertoe geleid dat de samenvoeging van de Stichting Kontext met de Stichting WIJ Heemstede **per 2017** is gerealiseerd. In concreto is hierbij sprake van het opgaan van de Stichting Kontext (voor wat betreft het team Heemstede en Bloemendaal) in de Stichting WIJ Heemstede. De teams van de Stichting Kontext die werkzaam waren voor Haarlem en Zandvoort zijn opgegaan in een Haarlemse welzijnsorganisatie.

Gemeentelijke incidentele ondersteuning

Door het college zijn bovenstaande samenvoegingstrajecten, via door de raad beschikbare gestelde middelen uit de Reserve Decentralisaties Jeugd en Wmo, financieel ondersteund via incidentele subsidiëring. Deze ondersteuning was gericht op voorbereidingskosten en - in het geval van de samenvoeging van de Stichting WOH en de Stichting CASCA - op de dekking van de transitie- en frictiekosten van het traject.

Vanuit de gemeente is hierbij overwogen dat er door de betreffende samenvoegingen een stevige organisatorische positie voor de Stichting WIJ Heemstede wordt gerealiseerd binnen het brede sociaal domein. Deze positie is van belang gelet op de gewenste doorontwikkeling binnen de uitvoering van de gedecentraliseerde taken op het vlak van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Daarnaast is overwogen dat de betreffende samenvoegingen kunnen bijdragen aan het zo doelmatig en efficiënt mogelijk inzetten van gemeenschapsmiddelen.

Per 2017: één budgetsubsidie

De bovenstaande ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er per 2017 sprake is van één stevige organisatie in Heemstede die op integrale wijze uitvoering geeft aan een breed pakket van dienstverlening: het sociaal-cultureel werk, het ouderenwerk, het jongerenwerk, het vrijwilligerswerk en het maatschappelijk werk.

Voor wat betreft de subsidiëring per 2017 impliceert dit dat de eerder aan verschillende instellingen verstrekte subsidies voor de betreffende taken nu samenkomen in één budgetsubsidie.



Raadsbesluit

Raadsvergadering: 2 maart 2017

Daarnaast is er - met het oog op transparantie en gelet op het streven naar een vermindering van administratieve lasten - voor geopteerd om ook de subsidiëring van de participatie van medewerkers (van de voormalige stichtingen WOH en Kontext) in het Loket Heemstede en van medewerkers van de voormalige Stichting Kontext in het CJG Heemstede te betrekken in de onderhavige budgetsubsidie. Voorheen werd dit door het college separaat gesubsidieerd.

Dezelfde overweging geldt met betrekking tot de voorheen separaat door ons gefinancierde bekostiging van de Stichting WIJ voor de ondersteuning en facilitering van de dagopvang voor ouderen die de stichting gezamenlijk met de SHDH aanbiedt. Ook voor wat betreft die financiering kiezen we voor opname in de voorliggende budgetsubsidie.

De inzet van de Stichting WIJ Heemstede op het vlak van maatschappelijke dienstverlening ten behoeve van Bloemendaal maakt geen onderdeel uit van de voorliggende budgetsubsidie. Voor deze inzet maakt de stichting separaat afspraken met de gemeente Bloemendaal.

Uitbreiding taken en subsidiëring

Met de vaststelling van het Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018 is besloten een aanvullend aanbod i.c. te realiseren, gericht op de versterking van het algemeen voorzieningenniveau. Ook deze inzet, waarvoor een jaarlijks bedrag van € 50.000 beschikbaar is gesteld, hebben we betrokken bij de onderhavige budgetsubsidie.

Separaat wordt de notitie "Sociaal Programma Statushouders Heemstede 2017 t/m 2018" voor besluitvorming aangeboden. In deze notitie zijn 2 voorstellen opgenomen die gericht zijn op inzet van de Stichting WIJ (coördinatie van taalcoaches en de specifieke ondersteuning van statushouders door het algemeen maatschappelijk werk). Beide voorstellen hebben we betrokken bij de voorliggende budgetsubsidie.

Separaat vindt tevens besluitvorming plaats over de "Verwervingsstrategie voorzieningen Wmo en Jeugd per 2018" Deze strategie wordt ter zienswijze voorgelegd aan de Commissie Samenleving. In deze strategie wordt met name ingezet op een beweging van individuele voorzieningen richting algemene voorzieningen. We hebben in deze strategie aangegeven dat op onderdelen sprake zal zijn van een verschuiving van de financiële inzet voor individuele ondersteuning naar de inzet voor algemene voorzieningen. Dit is in de voorliggende budgetsubsidie het geval voor wat betreft de voorgestane inzet (planning op het gebied van vervoer en aanbod) van de Stichting WIJ ten behoeve van de (huidige) Begeleiding Groep voor ouderen.

Overleg met de Stichting WIJ Heemstede

Ten behoeve van de verstrekking van de budgetsubsidie 2017 t/m 2018 is zowel ambtelijk als bestuurlijk met de stichting overleg gevoerd. Dit heeft geresulteerd in de afspraken die zijn opgenomen in de bijgevoegde conceptbeschikking.

MOTIVERING

Met de verstrekking van de onderhavige budgetsubsidie wordt de Stichting WIJ in staat gesteld op een kwalitatief goede en integrale wijze uitvoering te geven aan het sociaal-cultureel werk, het ouderenwerk, het jongerenwerk, het vrijwilligerswerk en het algemeen maatschappelijk werk ten behoeve van de Heemstedse inwoners. Met de verstrekking is de participatie van de stichting in het Loket Heemstede en het CJG Heemstede geborgd.

Verbreding, uitbreiding en versterking aanbod

De gevolgen van de eerder genoemde samenvoegingen hebben onder andere als gevolg dat er meer activiteiten kunnen worden geboden voor dezelfde middelen. Anders gezegd, er is sprake van een inhoudelijke versterking van het aanbod. Zo kunnen per 2017 intensieve trajecten aan Heemstedse inwoners worden aangeboden die financiële problematiek



Raadsbesluit

Raadsvergadering: 2 maart 2017

ervaren, maar niet in aanmerking komen voor een traject in het kader van de Schuldhulpverlening. Daarnaast wordt ondersteuning bij administratieve problemen, voorheen uitsluitend gericht was op senioren, ook voor andere doelgroepen aangeboden.

Het aanbod wordt verder - conform het gestelde in het Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018 - versterkt via een uitbreiding van dagopvangproject dat de stichting gezamenlijk met de SHDH uitvoert. Ook wordt - aanvullend daarop - een activiteit aangeboden voor Heemstedse senioren die nog geen gebruikmaken van een vorm van dagopvang, maar deze ondersteuning naar verwachting binnen afzienbare tijd behoeven. Beide genoemde activiteiten zullen op korte termijn worden aangeboden vanuit de multifunctionele accommodatie Julianaplein 1. Doordat in genoemde accommodatie tevens de (zwaardere) Begeleiding Groep op grond van de Wmo wordt aangeboden, is sprake van een laagdrempelige mogelijkheid voor opschaling van ondersteuning. De versterking van het aanbod in genoemde accommodatie vindt daarnaast plaats door de mogelijke samenhang en samenwerking met de andere participanten in het gebouw.

Door de aansluiting bij de separaat ter besluitvorming voorliggende notitie "Sociaal Programma Statushouders Heemstede 2017 t/m 2018" - en onder voorwaarde van positieve besluitvorming - kan de Stichting WIJ uitvoering geven aan de professionele coördinatie van taalcoaches. Tevens kan intensieve ondersteuning van statushouders vanuit het maatschappelijk werk plaatsvinden. Dit laatste in aanvulling op de vrijwillige inzet door betrokken partijen.

Gesteld kan worden dat de Stichting WIJ Heemstede op grond van de opgestelde budgetsubsidie 2017 t/m 2018 een zodanig breed en integraal aanbod aan activiteiten kan bieden, dat sprake is van een versterking van het algemeen voorzieningenaanbod van Heemstede. Zoals aangegeven in de separaat ter besluitvorming voorliggende "Verwervingsstrategie voorzieningen Wmo en Jeugd per 2018" is dit een voorwaarde om de voorgestane transformatie in het Sociaal Domein en - daarmee - de verbetering van de ondersteuning aan Heemstedse inwoners te kunnen realiseren.

Versterking personele inzet

Ten behoeve van subsidieverlening en de daarvoor vereiste transparantie zijn we nagegaan welke personele inzet kan worden toegerekend aan activiteiten die vallen onder de onderhavige budgetsubsidie. Op deze wijze wordt de inzet voor activiteiten die bijvoorbeeld commercieel van aard zijn niet via de gemeente gefinancierd.

Resultaat van dit onderzoek is dat 21,7% van de inzet van de voormalige Stichting CASCA niet is toe te rekenen aan activiteiten die door de gemeente Heemstede gesubsidieerd dienen te worden. Dit betekent dat we 78,3% van deze (personeels)inzet hebben betrokken bij de berekening van de subsidie. Voor wat betreft de doorrekening van het management hebben we dezelfde percentageverdeling aangehouden. Anders gezegd, er is sprake van een subsidiëring van 78,3% van de managementkosten.

Voor wat betreft de voormalige Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) en de Stichting Kontext is de gehele personele inzet toe te rekenen aan door de gemeente gesubsidieerde activiteiten.

Het bovenstaande heeft ertoe geleid dat we bij de berekening van de subsidie (voor wat betreft het onderdeel personele kosten) uit zijn gegaan van een benodigde inzet van 17,12 fte. Voor de volledigheid merken we nog op dat de stichting bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik maakt van een aanzienlijk aantal vrijwilligers.

Aanvullende inzet

De samenvoeging van de Stichting Kontext, de Stichting CASCA en de Stichting CASCA heeft geresulteerd in een optimalisering van de doelmatigheid. Met de aanwezige middelen kan in 2017 en 2018 ten opzichte van 2016:



Raadsbesluit

Raadsvergadering: 2 maart 2017

- een versterking plaatsvinden van het management. In dit kader merken we op dat er als gevolg van eerdere gemeentelijke bezuinigingen door de Stichting CASCA voor was geopteerd een managementlaag te schrappen. Gelet op de vereiste sterke organisatorische positie - als gevolg van vergroting van het aantal taken in een relatief nieuwe organisatie én de gewenste transformatie in het Sociaal Domein - is er voor geopteerd om - in aanvulling op het ingestelde managementteam - over te gaan tot de tijdelijke aanstelling (2 jaar) van een directeur (maximaal 0,6 fte).
- een versterking plaatsvinden van het team dat het beheer van de door de Stichting WIJ van de gemeente gehuurde gebouwen regelt. Op deze wijze kan dit team tevens invulling geven aan het toekomstige beheer van de multifunctionele accommodatie Julianaplein 1.

Personele kosten, huisvestingskosten en organisatiekosten

Het subsidiebedrag bestaat naast een personele component uit een compensatie voor organisatie- en huisvestingskosten.

De betaling van de huurprijs door de Stichting WIJ Heemstede aan de gemeente voor het gebruik van de gemeentelijke panden wordt grotendeels gedekt via de subsidiecomponent voor de huiskosten. Overige huisvestingskosten - zoals schoonmaak en energielasten - zijn voor rekening van de Stichting WIJ. Deze kunnen door de stichting gedekt worden door haar inkomsten (bijvoorbeeld uit de inkomsten uit verhuur aan derden van ruimten in de panden).

Voor wat betreft het gebruik van de door de Stichting WIJ van de gemeente gehuurde panden (en het gebruik en de inkomsten vanuit verhuur aan derden), wordt verwezen naar het tevens separaat ter besluitvorming voorliggende accommodatieplan i.c.

FINANCIËN

Op grond van het bovenstaande bedraagt de subsidie voor de uitvoering van de activiteiten van de Stichting WIJ Heemstede in 2017 in totaal: **€ 1.469.955** en in 2018 **€ 1.502.955**. Voor de opbouw hiervan wordt u verwezen naar de Bijlage.

Het subsidiebedrag 2017 kan als volgt worden gedekt:

- In de begroting 2017 is al rekening gehouden met een bedrag voor de (reguliere) subsidieverlening aan de Stichting WIJ, de Stichting Kontext en voor de subsidiëring van de participatie in het Loket Heemstede en het CJG Heemstede. Tevens is reeds rekening gehouden met de inzet ten behoeve van het dagbestedingsproject dat de Stichting WIJ gezamenlijk met de SHDH uitvoert. In totaal is hier een bedrag van **€ 1.351.355** mee gemoeid.
- Aanvullend omvat de subsidie een nog in de begroting op te nemen bedrag van **€ 21.600**, zijnde de subsidiëring van de huurkosten van het pand Lieven de Keylaan. Dit bedrag dient door de stichting als huur te worden betaald aan de gemeente. Dit betekent dat sprake is van budgettair neutrale verwerking in de begroting.
- Met de vaststelling van het Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018 is besloten vanuit de Integratie-uitkering Sociaal Domein, deel Wmo jaarlijks een bedrag van **€ 50.000** in te zetten ten behoeve van de versterking van het algemeen voorzieningenniveau (laagdrempelige inzet, waardoor mede mantelzorgers kunnen worden ontlast). Ook met dit bedrag is in de begroting 2017 rekening gehouden.
- In de separaat voorliggende notitie "Sociaal Programma Statushouders Heemstede 2017 t/m 2018" wordt voorgesteld de Stichting WIJ Heemstede in te zetten - én financieel te ondersteunen - voor de coördinatie van taalcoaches en voor aanvullende, specifieke ondersteuning op het vlak van maatschappelijke



Raadsbesluit

Raadsvergadering: 2 maart 2017

dienstverlening. In dit kader wordt voorgesteld aan de stichting tijdelijk - voor de periode 2017 t/m 2018 - een bedrag van **€ 40.000** per jaar te verstrekken.

- Voor wat betreft de voorgenomen kanteling van ondersteuning via individuele voorzieningen naar algemene voorzieningen is in de separaat opgestelde "Verwervingsstrategie voorzieningen Jeugd en Wmo per 2018" aangegeven dat we voornemens zijn om de dagbesteding voor ouderen door te ontwikkelen richting het algemene voorzieningenniveau. In genoemde strategie is daarbij aangegeven dat dit tevens een financiële verschuiving impliceert van individuele voorzieningen naar algemene voorzieningen. Ter voorbereiding hiervan wordt in dit kader voorgesteld voor de voorbereiding hiervan in 2017 een bedrag van **€ 7.000** te verstrekken vanuit de Integratie-uitkering Sociaal Domein, deel Wmo. Voor 2018 gaan we hierbij uit van een bedrag van **€ 40.000**. Voorgesteld wordt deze bedragen beschikbaar te stellen en budgettair te verwerken binnen de Integratie-uitkering Sociaal Domein, deel Wmo.

Het subsidiebedrag voor het jaar 2018 is exclusief de van toepassing zijnde indexering. Bij de verlening van dit subsidiebedrag zal hier rekening mee worden gehouden.

Eerdere bezuinigingen

Met de efficiency-slag die door de samenvoegingen én de ingezette transformatie gemaakt kan worden, kan een gedeelte van de nadelige (inhoudelijke en organisatorische) gevolgen van eerdere bezuinigingen worden hersteld.

In dit kader merken we op dat aan de Stichting CASCA in de periode 2012 t/m 2014 voor wat betreft de activiteiten die betrokken zijn in de onderhavige budgetsubsidie een gefaseerde taakstellende bezuiniging is opgelegd van € 77.621 als volgt verdeeld: € 70.000 voor het sociaal-cultureel werk en € 7.762 voor het vrijwilligerswerk. Met betrekking tot de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) was in de periode 2013 t/m 2015 sprake van een gefaseerde taakstellende bezuiniging van € 50.000.

Dit betekent voor beide stichtingen tezamen dat per 2015 sprake was van een vermindering van het budget van € 127.621 ten opzichte van de in 2012 verstrekte subsidie. Door de stichtingen is deze bezuiniging deels ingevuld via een verhoging van de inkomsten en deels door bedrijfsorganisatorische aanpassingen. Dit laat echter onverlet dat beide stichtingen de jaren 2014 en 2015 hebben moeten afsluiten met een negatief resultaat.

De Stichting Kontext is de afgelopen jaren vanuit Heemstede niet geconfronteerd met een bezuinigingstaakstelling.

JURIDISCH KADER

De subsidieverlening is gebaseerd op het gestelde in de Algemene subsidieverordening Heemstede 2016. De subsidie wordt jaarlijks achteraf, na beoordeling van een activiteitenverslag en een financieel verslag, definitief vastgesteld. Deze verslagen dient de stichting vóór 1 juni volgend op het betreffende subsidiejaar in te dienen.

SAMENHANG MET SEPARAAT VOORLIGGENDE BESLUITVORMING

De besluitvorming die separaat wordt voorgelegd over de verwerving van de voorzieningen Wmo en Jeugd per 2018, de accommodaties die door de Stichting WIJ worden gebruikt voor de uitvoering van de onderhavige activiteiten en de ondersteuning van statushouders binnen het sociaal domein, dienen nadrukkelijk in samenhang met het voorliggende voorstel te worden gezien. Hetzelfde geldt voor het aanvullende voorstel gericht op het realiseren van de multifunctionele accommodatie Julianaplein 1.

PLANNING/UITVOERING

De subsidiëring is gericht op de uitvoering van de activiteiten in 2017 en 2018.



Raadsbesluit

Raadsvergadering: 2 maart 2017

COMMUNICATIE/BEKENDMAKING

Het bestuur van de Stichting WIJ Heemstede wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het genomen besluit tot subsidieverlening (beschikking).

BIJLAGEN

- Concept Subsidiebeschikking Stichting WIJ Heemstede 2017 t/m 2018

Stichting WIJ Heemstede
 Postbus 578
 2100 AN HEEMSTEDEN

Verzenddatum :
 Bijlage :
 Uw kenmerk/datum :
 Ons kenmerk :
 Betreft : Budgetsubsidie Stichting WIJ Heemstede 2017 t/m 2018

Geacht bestuur,

Hierbij delen wij u mede dat wij hebben besloten aan uw stichting een subsidie te verlenen voor de uitvoering van sociaal-cultureel werk (voor kinderen, jongeren, volwassenen, senioren en kwetsbare groepen), het vrijwilligerswerk en het algemeen maatschappelijk werk in Heemstede gedurende de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2018.

Subsidiebedrag

De subsidie aan uw stichting voor het jaar 2017 bedraagt € 1.469.955. De subsidie aan uw stichting voor het jaar 2018 bedraagt € 1.502.955.

Berekening subsidie 2017

Bij de berekening van de subsidie 2017 hebben wij:

- rekening gehouden met de samenvoeging van uw stichting met de Stichting Kontext (voor zover betrekking hebbend op de uitvoering ten behoeve van Heemstede);
- de tot nu separaat gesubsidieerde inzet van uw stichting in het Loket Heemstede en het CJG Heemstede opgenomen in de onderhavige budgetsubsidie;
- de tot nu toe separaat verstrekte middelen voor de inzet van uw stichting in het gezamenlijk met de SHDH uitgevoerde dagopvangproject voor ouderen opgenomen in de onderhavige subsidie.
- rekening gehouden met de verhouding tussen de personele inzet voor de uitvoering van de onderhavige activiteiten en de personele inzet voor de uitvoering van uw andere activiteiten. Dit heeft, conform met u afgesproken, geleid tot een subsidiëring van 78,3% van de personele inzet van uw organisatie, zijnde 17,12 fte op 1 januari 2017.
- bij de berekening van de personeelskosten zijn wij, conform met u afgesproken, uitgegaan van een gemiddelde aan loonkosten van € 55.295 per fte. Hierbij zijn we voor 2017 vooralsnog uitgegaan van een CAO-stijging van 1%. We hebben tevens een toeslag van 1,5% voor vervangingskosten en 1,5% voor deskundigheidsbevordering opgenomen.

Aanvullend op genoemde 17,12 fte hebben we rekening gehouden met:

- extra inzet in het laatste kwartaal van 2017 ten behoeve van de voorbereiding op de uitvoering van het beheer van de multifunctionele accommodatie Julianaplein 1. De concrete afspraken hierover worden zo spoedig mogelijk met uw stichting gemaakt.
- extra inzet in het laatste kwartaal van 2017 ten behoeve van de voorbereiding op de uitvoering van de planning (inzet en vervoer) van gekantelde ondersteuning op het vlak van huidige Begeleiding Groep van ouderen op grond van de Wmo. De concrete afspraken hierover worden zo spoedig mogelijk met uw stichting gemaakt.
- extra vereiste administratieve inzet als gevolg van de samenvoeging met de Stichting Kontext (0,2 fte);
- **tijdelijke inzet** gedurende de periode van deze budgetsubsidie van een algemeen directeur (maximaal 0,6 fte);
- **tijdelijke inzet 2018** gedurende de periode van deze budgetsubsidie voor de coördinatie van taalcoaches in Heemstede.
- **tijdelijke inzet** gedurende de periode van deze budgetsubsidie voor de ondersteuning op het vlak van maatschappelijk werk ten behoeve van statushouders.

Berekening subsidie 2018

Bij het genoemde subsidiebedrag is nog geen rekening gehouden met de van toepassing zijnde indexering.

Bij de berekening van de subsidie 2018 hebben wij in vergelijking met subsidiëring voor 2017:

- rekening gehouden met een uitbreiding op het vlak van beheer in verband met de uitvoering van deze taak in de voorgenomen multifunctionele accommodatie Julianaplein 1. We gaan hierbij uit van een inzet op jaarbasis van maximaal 1 fte. De concrete afspraken hierover worden zo spoedig mogelijk met uw stichting gemaakt.
- Rekening gehouden met een uitbreiding van taken gericht op de uitvoering van de planning (inzet en vervoer) van gekantelde ondersteuning op het vlak van de huidige Begeleiding Groep van ouderen op grond van de Wmo. De concrete afspraken hierover worden zo spoedig mogelijk met uw stichting gemaakt.

Het subsidiebedrag voor het jaar 2018 wordt ten opzichte van 2017 als volgt geïndexeerd:

- personeelskosten worden geïndexeerd volgens de CAO-Welzijn, uitgaande van de meest recente gegevens op 1 januari 2016.
- Voor wat betreft de overige kosten worden aangesloten bij de gemeentelijke indexering zoals gebruikt voor de begroting 2018.

Betaling voorschotten

Het verleende subsidiebedrag wordt door ons als volgt bevoorschot:

Subsidiebedrag 2017:

- Zo spoedig mogelijk : € 881.973 (zijnde 60% van het verleende bedrag)
- 10 juli 2017 : € 587.982 (zijnde 40% van het verleende bedrag)

Subsidiebedrag 2018:

- 10 januari 2018 : 60% van het verleende bedrag
- 10 juli 2018 : 40% van het verleende bedrag

Betaling van het subsidiebedrag 2017 vindt plaats door overmaking op rekening NL84 RABO 0326 3070 28 onder vermelding van "subsidie gemeente Heemstede 2017".

Algemene subsidieverordening Heemstede

Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen uit de vigerende Algemene Subsidieverordening Heemstede en de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Verplichtingen

De verleende subsidie dient door uw stichting te worden ingezet voor het realiseren van de in het volgende opgenomen activiteiten gericht op inwoners van Heemstede.

Hierbij dient uw stichting:

- aan te sluiten bij de doelstellingen van het Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 (vastgesteld door de gemeenteraad van Heemstede, d.d. 30 oktober 2014).
- uitvoering te geven aan het door u opgestelde Transformatieplan, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Heemstede, d.d. 28 juli 2015.
- aan te sluiten bij het gestelde in het Accommodatieplan Sociaal Domein, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Heemstede d.d. februari 2017 (datum van besluitvorming wordt toegevoegd).

A. Activiteiten op het gebied van het algemeen maatschappelijk werk (inclusief sociaal raadsliedenwerk)

Algemeen

- Het bieden via maatschappelijk werk van een combinatie van psychosociale en praktische hulp. De hulpverlening kan bestaan uit informatie en advies,

ondersteuning of begeleiding, bemiddeling of een cursus. Indien nodig worden gezinsleden betrokken.

- Het bieden via het sociaal raadsliedenwerk van informatie en advies over sociale voorzieningen, wetten en regelingen.
- Het aanbieden van het maatschappelijk werk en het sociaal raadsliedenwerk vindt qua locatie en financiering (huurprijs) van de gebruikte locatie plaats conform het gestelde in het Accommodatieplan Sociaal Domein.

Specifiek

Op het vlak van algemeen werk en sociaal raadsliedenwerk dient uw stichting de volgende (soorten van) activiteiten, c.q. de volgende producten te leveren:

	Raming aantal producten	Uren per product	Totale ureninzet
Aanmelding/kort contact	120	0,5	60
Intake/vraagverheldering	150	2	300
Kortdurende dienstverlening/ eenvoudige bemiddeling	120	3	360
Lang(er) durende begeleiding	60	18	1.080
Ondersteuning na afwijzing schuldhulpverlening	20	20	400
Totaal			2.200
Tijdelijke inzet:			
Ondersteuning statushouders	20	18	360
Totale inzet			2.560

B. Activiteiten op het vlak van het Sociaal cultureel werk (volwassenen - inclusief senioren - en kinderen en jongeren)

Algemeen

- Het bieden van activiteiten ten behoeve van de sociaal-culturele, educatieve en (re)creatieve ontplooiing van alle Heemsteedse inwoners (kinderen, tieners/ jongeren, volwassenen en senioren (zijnde inwoners van 65 jaar en ouder). Het aanbod van reguliere activiteiten draagt bij aan de versterking van het sociale netwerk van Heemsteedse inwoners.
- Het aanbod van reguliere activiteiten is voor brede doelgroepen (met en zonder beperking) sociaal toegankelijk. Het sociaal toegankelijk maken van bestaande activiteiten voor kwetsbare groepen, waaronder het aanbieden van sociaal culturele activiteiten voor mensen met een (verstandelijke) beperking.
- Het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving, gericht op de bevordering van het sociale netwerk van inwoners die dit zelfstandig niet kunnen realiseren. In dit kader worden burgerinitiatieven waar nodig ondersteund.
- Bij de uitvoering van de activiteiten houdt uw stichting rekening met de resultaten van de Enquête Welzijn en Cultuur die in het eerste kwartaal 2017 worden verwacht.
- Het aanbieden van de activiteiten op het vlak van het sociaal-cultureel werk vindt qua locaties en financiering van de gebruikte locaties plaats conform het gestelde in het Accommodatieplan Sociaal Domein.

Kinderen en jongeren

- Het met inzet van jongerenwerkers op minimaal alle werkdagen organiseren van activiteiten voor kinderen, tieners of jongeren, onder andere bij Plexat. Onderdeel hiervan vormt het jaarlijks in elke buurt van Heemstede (zie de Bijlage) organiseren van een sport- en spelactiviteit in de straat en/of op aangelegde speelplekken, zoals straatspeelavonden. Het betreffende aanbod dient in overleg met de betreffende buurt plaats te vinden.

Volwassenen (algemeen)

- Het op minimaal alle werkdagen organiseren van activiteiten voor volwassenen waarbij het ontmoeten en opbouwen van een netwerk centraal staat.

Volwassenen (specifiek)

- Het organiseren van wekelijkse uitstapjes voor senioren met inzet van de door de gemeente in bruikleen gegeven bus.
- Het gedurende alle werkdagen aanbieden en coördineren van seniorenvervoer door particulieren (vrijwilligersvervoer).
- Het uitvoeren van open-eettafels voor senioren.
- Het coördineren en uitvoeren van een klussenbank voor senioren, waarbij de aandacht met name wordt gericht op zogenoemde kleine klussen in en rondom het huis (inclusief computerondersteuning), niet zijnde schilderwerk, repareren van apparatuur en tuinonderhoud.
- Het dagelijks - in samenwerking met de Diaconie van de Protestantse Kerk Heemstede - organiseren en laten uitvoeren van activiteiten voor senioren in de Pauwehof; hierbij is op jaarbasis sprake van minimaal 24 verschillende cursorische activiteiten.
- Het organiseren en uitvoeren van Preventief Huisbezoek 75-jarigen, Signalerend Huisbezoek 80-jarigen en Vriendschappelijk huisbezoek
- Het organiseren en uitvoeren van Financieel Administratieve Ondersteuning voor senioren. Ter borging van de veiligheid wordt als verplichting gesteld dat de ondersteuning per senior plaatsvindt door 2 vrijwilligers, waarbij roulatie van vrijwilligers plaatsvindt, bij voorkeur na 1 jaar ondersteuning.
- Het ondersteunen van senioren bij het invullen van belastingformulieren. Deze ondersteuning wordt geboden met inzet van vrijwilligers. Ook hier dient de veiligheid geborgd te worden, onder andere door roulatie van vrijwilligers.
- Het uitvoeren van het project Administratieve Thuishulp voor alle kwetsbare groepen. Ter borging van de veiligheid wordt als verplichting gesteld dat de ondersteuning per senior plaatsvindt door 2 vrijwilligers, waarbij roulatie van vrijwilligers plaatsvindt, bij voorkeur na 1 jaar ondersteuning. Hierbij wordt als verplichting gesteld dat de ondersteuning per cliënt plaatsvindt
- Het opzetten en coördineren van de inzet van taalcoaches ten behoeve van Heemstedse statushouders. Het bieden van training en opleiding aan taalcoaches, mede gericht op vroegtijdige signalering van een ondersteuningsvraag. Deze taak is tijdelijk en uitsluitend gericht op de periode 2017 t/m 2018. Het hierbij nadrukkelijk gebruikmaken van en afstemmen met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, vestiging Heemstede.
- Het eenmaal per maand, gedurende 10 maanden per jaar, openstellen van de accommodatie(s) om deelnemers en samenwerkingsorganisaties (zoals zorgaanbieders) de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en kennis te maken met alle activiteiten en diensten.
- Het organiseren van activiteiten en projecten gericht op de ondersteuning van mantelzorgers.
- Het accommoderen (en inplannen) en via de inzet van vrijwilligers ondersteunen van de groep sociale dagopvang (niet zijnde een maatwerkvoorziening Wmo) voor senioren die hiertoe een verwijzing namens het college van burgemeester en wethouders van Heemstede hebben. Het voor de gemeente Heemstede zorgdragen voor de inning van de bijdragen van de deelnemers. De inzet van de vrijwilligers vindt plaats in afstemming met de SHDH, zijnde de partij die de beroepskracht voor de ondersteuning van de groep (zijnde maximaal 15 personen) levert en verantwoordelijk is voor de invulling van activiteitenaanbod.
- De in het voorgaande genoemde ondersteunende taken zullen toenemen als gevolg van de gefaseerde uitbreiding van genoemde dagopvang van 3 naar 5,5 dag per week, uiterlijk per ingebruikname van de multifunctionele accommodatie Julianaplein 1.
- Het organiseren en uitvoeren van minimaal 3 dagdelen (2 ochtenden en 1 middag) van activiteiten voor Heemstedse senioren die nog geen gebruikmaken van een vorm van dagopvang, maar deze ondersteuning naar verwachting binnen afzienbare

tijd behoeven. Onderdelen van de activiteiten dienen in voorkomende gevallen - in afstemming met de SHDH - ook open te staan voor (partners van) de deelnemers aan de eerder genoemde dagopvang.

- Het verzorgen (inclusief planning) van het vervoer van Heemstedse deelnemers aan de dagopvang die gezamenlijk met de SHDH wordt uitgevoerd. Dit vervoer vindt plaats met inzet van de door de gemeente in bruikleen gegeven bus.

Ondersteuning van en voorlichting aan senioren

- Het aanbieden van minimaal 4 themabijeenkomsten voor senioren en andere doelgroepen.

C Participatie Loket Heemstede

- Het leveren ten behoeve van het Loket Heemstede van 1,31 fte loketmedewerker met als competentie seniorenadviseur. Deze medewerkers vallen tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden onder de functionele aansturing van de (plaatsvervangend) coördinator van het Loket Heemstede.
- Het leveren ten behoeve van het Loket Heemstede van 0,83 fte loketmedewerker met als competentie maatschappelijk werker. Deze medewerker(s) vallen tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden onder de functionele aansturing van de (plaatsvervangend) coördinator van het Loket Heemstede.
- Jaarlijks wordt het functioneren van betrokken medewerkers in het Loket Heemstede besproken door de leidinggevende van de Stichting WIJ en de (plaatsvervangend) coördinator van het Loket Heemstede.

D. Participatie CJG Heemstede

- Het leveren ten behoeve van het CJG Heemstede van 0,44 fte CJG-coach met als competentie maatschappelijk werker. Deze medewerker(s) valt/vallen tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden onder de functionele aansturing van de (plaatsvervangend) coördinator van het CJG Heemstede.
- Jaarlijks wordt het functioneren van betrokken CJG-coach besproken door de leidinggevende van de Stichting WIJ en de (plaatsvervangend) coördinator van het CJG Heemstede.

E. Vrijwilligerswerk

Algemeen

- Het bieden van activiteiten in het kader van de stimulering en ondersteuning van het vrijwilligerswerk dient aan te sluiten bij de doelstellingen van het Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018.

Specifiek

- Het zorgdragen voor het in stand houden van het Vrijwilligerspunt Heemstede.
- Het ontwikkelen van initiatieven die een bijdrage leveren aan het vrijwilligerswerk door jongeren, het vrijwilligerswerk door mensen met een beperking en het vrijwilligerswerk in het kader van de Participatiewet (tegenprestatie).
- Het adviseren, bemiddelen en begeleiden van vrijwilligers en organisaties, zowel telefonisch, per internet als fysiek.
- Het bevorderen van deskundigheid van vrijwilligersorganisaties door het organiseren van informatiebijeenkomsten.
- Het in afstemming met de gemeente werven van vrijwilligers voor specifieke activiteiten en uit specifieke doelgroepen.
- Het jaarlijks organiseren van het vrijwilligersfeest en de uitreiking van de vrijwilligersprijs.
- Het zorgdragen voor een stijging van het aantal vrijwilligers in Heemstede conform het gestelde in uw Transformatieplan.
- Het uitgeven van tenminste twee nieuwsbrieven ten behoeve van de eigen vrijwilligers

F. Ondersteunen van en samenwerken met andere organisaties

- Het op intensieve wijze samenwerken met organisaties ten behoeve van een optimaal en integraal aanbod van activiteiten in Heemstede in het algemeen en

specifiek in de multifunctionele accommodatie Julianaplein 1. Dit in de lijn met de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met de andere huurders van genoemd pand.

G Huurdersonderhoud

Uw stichting voert in de periode 2017 t/m 2018 het huurdersonderhoud uit van de volgende accommodaties: Lieve de Keylaan 24, Molenwerfslaan 11, Herenweg 96 en Glipperweg 53-57, conform en op grond van de met de gemeente gesloten huurovereenkomsten.

H Accommodaties: gebruik en verhuur aan derden

- Het gebruik van de accommodaties Lieve de Keylaan 24, Molenwerfslaan 11, Herenweg 96 en Glipperweg 53-57, alsmede het voorgenomen gebruik van ruimte in de multifunctionele accommodatie Julianaplein 1, dient in overeenstemming te zijn met de aard van de activiteiten die door uw stichting worden verricht.
- Het gebruik van de accommodaties dient aan te sluiten bij de doelstellingen van het Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 en dient mede gericht te zijn op het faciliteren van de (nieuwe) gemeentelijke taken, zoals aangegeven in genoemd plan.
- Het gebruik van de accommodaties dient aan te sluiten bij het gestelde in het Gemeentelijk Accommodatieplan.
- Uw stichting kan ruimten aan maatschappelijke, niet-commerciële organisaties en verenigingen verhuren tegen een kostendekkend tarief.
- Voor het verhuren van ruimten aan andere organisaties dan hiervoor worden bedoeld, gelden zodanige tarieven, dat deze niet tot enigerlei vorm van concurrentievervalsing kunnen leiden ten opzichte van gelijkwaardige accommodaties.
- Uw stichting kan de ruimten van de accommodaties Lieve de Keylaan 24, Molenwerfslaan 11, Herenweg 96 en Glipperweg 53- 57 uitsluitend structureel aan commerciële partijen verhuren na schriftelijke toestemming van de gemeente.

I Multifunctionele accommodatie Julianaplein 1

- Op dit moment ontvangt u voor het faciliteren van de dagopvang compensatie voor gedeerde huurinkomsten. Vanaf het moment dat deze activiteit wordt aangeboden vanuit de multifunctionele accommodatie Julianaplein 1 vervalt deze compensatie en dient u vanuit de verleende subsidie huur (inclusief servicekosten) te betalen. Dit bedrag ad € 8.000 is opgenomen in de onderhavige subsidieverlening.
- Het aanbieden van uw activiteiten op het vlak van het algemeen maatschappelijk werk in de multifunctionele accommodatie Julianaplein, leidt ertoe dat u per ingebruikname van het pand een huurprijs van € 15.000 (inclusief servicekosten) aan ons verschuldigd bent. Dit bedrag is opgenomen in de onderhavige subsidieverlening.

J. Bijzondere verplichtingen

- U dient de deelnemers aan uw activiteiten te informeren over het gemeentelijke minimabeleid.
- U dient uw activiteiten aantoonbaar mede met inzet van doelgroepen met een achterstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van een beperking aan te bieden.
- Indien en voor zover uw stichting omzetbelastingplichtig is, dient de omzetbelasting te worden doorberekend aan de activiteiten/cliënten, dan wel gedekt te worden uit het beschikbaar gestelde budget.
- In overleg met en op verzoek van de gemeente Heemstede zet uw stichting - zelfstandig of in samenwerking met andere organisaties - nieuwe projecten, gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en het voorkomen van sociaal isolement op en voert deze uit. Hiermee wordt beoogd het beroep op individuele voorzieningen zoveel mogelijk te voorkomen.
- U dient gedurende de looptijd van deze beschikking een tevredenheidsonderzoek uit te voeren onder de deelnemers aan activiteiten van uw stichting.

K. Deelname structurele overleggen

Mede ten behoeve van de uitvoering van voornoemde activiteiten neemt uw stichting deel aan de volgende structurele lokale overleggen in Heemstede:

- Sociaal team Heemstede
- Commissie Ouderenwerk (COW)
- Managementoverleg Loket Heemstede
- Managementoverleg CJG Heemstede
- Cultuur Platform Heemstede
- Managementoverleg multifunctionele accommodatie Julianplein 1 (per ingebruikname van het pand)

Voortgangsoverleg

Minimaal één keer per kwartaal vindt overleg plaats tussen uw stichting en de portefeuillehouder Welzijn van de gemeente Heemstede over de voortgang van de uitvoering van de activiteiten.

Dit overleg vindt plaats aan de hand van een korte notitie over de inhoudelijke en financiële voortgang van de activiteiten, die de stichting uiterlijk twee weken voor het betreffende overleg aanlevert.

Meerjarenbeleidsplan

Uw stichting dient bij de subsidieaanvraag voor de periode 2019-2020 een meerjaren-beleidsplan in voor de betreffende periode. In dit plan dient te worden aangegeven wat het beleid is dat de stichting in betreffende jaren voornemens is te gaan voeren. Tevens dient u in te gaan op de ontwikkelingen voor wat uw activiteiten en doelstellingen.

VerantwoordingActiviteitenverslag

Jaarlijks vóór 1 juni overlegt u een door het bestuur gewaarmerkt verslag van de verrichte activiteiten. De informatie dient in te gaan op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de subsidiebeschikking alsmede de realisatie van de omschreven activiteiten, te weten:

Algemeen maatschappelijk werk

- het aantal afgenomen producten maatschappelijk werk
- de aard van de problematiek van de cliënten
- de tijd die ligt tussen aanvraag en intake
- de tijd die ligt tussen intake en start hulpverlening
- het aantal intakes voor de Voedselbank

Sociaal-cultureel werk

- Een overzicht van het aantal en de aard van de uitgevoerde activiteiten. Een overzicht van het aantal deelnemers/bezoekers van de uitgevoerde activiteiten.

Accommodatiegebruik

Een overzicht van de verhuur aan derden van de accommodaties die u van de gemeente huurt.

Personeelsbeleid

- Het ziekteverzuimpercentage van uw stichting.

Financieel verslag

- Jaarlijks vóór 1 juni overlegt u een door het bestuur gewaarmerkte rekening van baten en lasten, een balans en een toelichting daarop betreffende het voorgaande subsidiejaar. De controle op de rechtmatigheid dient expliciet in de tekst van de accountantsverklaring bij de jaarrekening te zijn opgenomen.
- U dient de accountant voor de controle van de jaarrekening opdracht te geven een beoordelingsverklaring af te geven. Hierbij toetst de accountant de opzet en het bestaan van de beheersorganisatie en de in de jaarrekening opgenomen cijfers. Daarnaast dient u de accountant opdracht te geven een beoordelingsverklaring af te geven bij de financiële verantwoording van de verleende subsidie voor zowel

getrouw beeld als rechtmatigheid van de verantwoorde uitgaven. Uit deze verklaring dient te blijken dat de subsidie besteed is aan de gevraagde prestaties, dat de gevraagde prestaties zijn behaald en dat de subsidie niet hoger is dan de kosten voor de gevraagde prestaties. De accountant dient registeraccountant te zijn.

- De financiële verslaglegging van de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde baten wordt door u afzonderlijk inzichtelijk gemaakt.

Subsidievaststelling

Ons college stelt jaarlijks na ontvangst van het activiteitenverslag en het financieel verslag de verleende subsidie definitief vast. Het niet volledig uitvoeren van de, in het bovenstaande genoemde, subsidieverplichtingen en/of het niet voldoen aan overige voorwaarden en verplichtingen van de vigerende Algemene subsidieverordening of de Algemene wet bestuursrecht kan leiden tot een lagere vaststelling van de subsidie.

Tot slot wensen wij u veel succes met de uitvoering van uw activiteiten in 2017 en 2018.

Met vriendelijke groeten,

burgemeester en wethouders van Heemstede,
de secretaris, de burgemeester,

mr. W. van den Berg

mw. drs. M.J.C. Heeremans

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bij burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen ingevolge het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten: naam en adres indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden waarop het bezwaar zich richt.