

advies
aan b&w

TILS 417



Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) Ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Gonnie Poell Tel.: (0495) 575 491	
Portefeuillehouder(s)	: H.W.J. Coolen	Nummer B&W-advies: BW-004691

ONDERWERP

Subsidiering van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML)

ADVIES

1. Instemmen met middeling van de subsidies 2012, 2013 en 2014
2. Instemmen met aanpassing van de voorlopige subsidie 2012 conform de bijgaande verleningsbeschikking 2012
3. Kennisnemen van het jaarverslag 2011, de jaarrekening 2011 en de hulpverleningsanalyse 2011
4. Instemmen met vaststelling van de subsidie 2011 van het AMW-ML conform de bijgaande subsidiebeschikking 2011
5. Instemmen met het bijgaande convenant AMW-ML 2012-2016, versie 13 maart 2012 tussen gemeenten Midden-Limburg
6. Machtigen door de burgemeester van wethouder Coolen voor ondertekening van het convenant (als bedoeld in artikel 171 van de Gemeentewet)
7. De commissie welzijn informeren via de TILS-lijst

TOELICHTINGRelatie met vorig voorstel:

- Raadsbesluit 12 december 2007: de subsidiebeschikking en uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML voor de periode 2008-2011);
- Raadsbesluit 9 februari 2011: verlenging van de uitvoeringsovereenkomst 2008-2011 AMW-ML met 1 jaar tot en met 31-12-2012;
- B&W advies 10 juni 2010 vaststelling voorlopig toegekende subsidie 2011 op € 673.650.

Weert, 6 april 2012 De directeur		S		B	W	W	W	W
		akkoord						
		bespreken						
Behandeling uiterlijk in college van 24 april 2012								

Beslissing d.d.: **Akkoord met advies** Nummer: **13**De secretaris,

Algemeen:

De zeven gemeenten in Midden-Limburg subsidiëren het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) voor de uitvoering van een aantal taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Tussen de gemeenten onderling is hiervoor een convenant afgesloten. Het convenant tussen gemeenten kent geen einddatum. Iedere gemeente afzonderlijk heeft een uitvoeringsovereenkomst afgesloten met het AMW-ML waarin aanvullende afspraken en taken zijn vastgelegd. Deze overeenkomst kende een looptijd tot en met 2011 en is voor 1 jaar verlengd tot en met 31-12-2012.

Nieuwe verantwoordings- en subsidieringssystematiek

In 2011 is een nieuwe verantwoordingsystematiek tot stand gekomen. Er wordt gewerkt met cliëntprofielen en de organisatie is ingericht naar gemeenteteams. Hiermee wordt een betere aansluiting gemaakt tussen gemeentelijk beleid en de lokale hulpverlening. Tevens is er overeenstemming over een basispakket dat afgenomen wordt door alle gemeenten en een pakket van aanvullende taken dat elke gemeente afzonderlijk kan inkopen. Het basispakket wordt gesubsidieerd middels een vastgesteld aantal fte, de aanvullende taken worden verrekend via een uurtarief. De raad is hierover geïnformeerd middels een raadsadvies d.d. 9 februari 2011.

Financiën van het AMW-ML

Het AMW-ML heeft in de afgelopen jaren in financieel opzicht een goede positie gekregen. Dit is vooral een gevolg van het aannemen van externe opdrachten (niet van gemeenten). Gemeenten hebben dit gestimuleerd zodat het AMW-ML minder afhankelijk is van de subsidiering van gemeenten. De kanttekening is dat door de geslaagde inspanningen ten behoeve van een gezonde bedrijfsvoering AMW-ML geconfronteerd zou worden met de mogelijke verplichting om vennootschapsbelasting af te moeten dragen (± € 150.000). Geld dat AMW-ML liever inzet voor hulpverlening. AMW-ML heeft haar situatie kenbaar gemaakt bij de belastingdienst en deze heeft middels een brief laten weten dat men uit praktische overwegingen akkoord gaat en dat AMW-ML vooralsnog niet is opgenomen als belastingplichtig lichaam voor de vennootschapsbelasting. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat zodra het resultaat van 2012 of in een later jaar positief is, AMW-ML contact opneemt met de belastingdienst om de situatie opnieuw te beoordelen.

Knelpunten binnen de gemeente Weert voor het AMW-ML

De gemeente Weert wordt geconfronteerd met een verhoging van kosten van het AMW. Het gaat hier met name om huisvestings- en receptiekosten. Dit heeft 2 oorzaken:

- De eigenaar van het gebouw heeft de huur fors verhoogd (na jaren van te lage constante huurprijs); een gedeelte van deze kostenverhoging komt t.l.v. het centraal bureau en een gedeelte rechtstreeks t.l.v. de gemeente Weert. De huisvestingskosten die rechtstreeks t.l.v. de gemeente Weert komen nemen met ongeveer € 10.000 toe (2012 t.o.v. 2010).
- De verdeelsleutel voor de verrekening van de centrale huisvestings- en receptiekosten tussen gemeenten is herzien en dit pakt voor Weert negatief uit. Weert heeft altijd lage kosten gehad bij het AMW-ML, met name door een historische scheefgroei in verdeling van kosten (bijvoorbeeld in 2010 betaalde Weert € 7.707 voor de receptie en Roermond € 39.751).

Een ander knelpunt is dat de hulpvraag sinds 2010 in Weert zo groot is dat dit niet meer in evenwicht is met de huidige formatie. De werkdruk bij medewerkers is hierdoor lange tijd te hoog. Met andere woorden, of er moet formatie-uitbreiding komen of er ontstaat een wachtlijst voor cliënten.

Omdat het AMW-ML geconfronteerd werd met bezuinigingen bij andere gemeenten is men op zoek gegaan naar efficiëntie maatregelen. Deze zijn gevonden in een nieuw registratiesysteem, telefonie en productiesturing. Hierdoor kan vanaf 2012 efficiencywinst worden gerealiseerd zonder dat dit ten koste gaat van het primair proces. Dit gebeurt met name door de centralisatie van de receptie en de bereikbaarheidsdienst van de maatschappelijk werkers. Bovendien leidt dit tot kwaliteitsverhoging doordat alle maatschappelijk werkers rechtstreeks bereikbaar worden. De genomen maatregelen leveren voor Weert ruimte in de formatie op zodat er geen wachtlijst ontstaat.

Omdat genomen maatregelen gaan renderen in 2012 en het zwaartepunt van de bezuinigingen van andere gemeenten in 2013 en 2014 gaat liggen, leidt dat tot een discontinuïteit in de bedrijfsvoering en financiering van het AMW-ML.

Argumenten:

Middeling van subsidies en positief saldo teruggeven

Deze discontinuïteit in de bedrijfsvoering kan opgelost worden door de subsidies over 2012 t/m 2014 te middelen.

Daarbij is het AMW-ML bereid gemeenten in de komende drie jaren te laten profiteren van de positieve resultaten op projecten. Het AMW-ML ziet zichzelf als een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Hiermee worden de extra kosten voor de gemeente Weert opgevangen en wordt betaling van vennootschapsbelasting voorkomen.

In onderstaande tabel wordt zichtbaar dat, als gevolg van de eerder vermelde hogere onkosten, er een tekort in de exploitatie optreedt van € 84.351,- voor de jaren 2012-2014. Door compensatie uit het resultaat externe projecten ontstaat er een positief saldo.

	2012	2013	2014	2012-2014
Subsidie	706.186	706.186	706.186	2.118.558
Aanvullende taken (school maatschappelijk werk)	33.600	33.600	33.600	100.800
Aanvullende taken (Centrum voor jeugd en gezin)	35.500	35.500	35.500	106.500
Totaal opbrengsten	775.286	775.286	775.286	2.325.858
Personele kosten reguliere taken	444.950	453.040	461.130	1.359.120
Personele kosten aanvullende taken	102.850	104.720	106.590	314.160
Huisvesting	44.000	44.000	44.000	132.000
Doorbelasting overig regulier	182.943	182.943	182.943	548.830
Doorbelasting overig aanvullend	18.700	18.700	18.700	56.100
Totale kosten	793.443	803.403	813.363	2.410.210
Resultaat	-18.157	-28.117	-38.077	-84.351
Bij: compensatie externe markt taken	39.372	39.372	39.372	118.117
Resultaat na compensatie	21.215	11.255	1.295	33.766

Convenant

Het bestaande convenant tussen de zeven gemeenten in Midden-Limburg is niet meer actueel als gevolg van de nieuwe verantwoordings- en subsidiëringssystematiek.

Er is een nieuw convenant AMW 2012-2016 opgesteld waarin nieuwe afspraken gemaakt worden tussen de zeven gemeenten over subsidiëring AMW-ML (met de afname van een basispakket), de kostenverdeling, overleg, toetredings- uittredings- en wijzigingsbepalingen, geschillenregeling en slotbepalingen (versie 13 maart 2012).

Ondertekening zal plaatsvinden nadat alle gemeenten hebben ingestemd.

Jaarrekening

Het aandeel Weert in de jaarrekening 2011 sluit met een positief resultaat van € 11.102,-. De vereveningsrekening van de gemeente Weert bij het AMW-ML is hiermee opgelopen tot € 122.057,-. De vereveningsreserve is bedoeld om de verschillen tussen de subsidie en de feitelijke kosten te kunnen opvangen. Het maximum saldo voor deze reserve voor de gemeente Weert is € 168.413,-.

Jaarverslag 2011:

In het jaarverslag worden resultaten benoemd voor klanten en medewerkers en de organisatie. Het jaarverslag laat een positief beeld zien.

Analyse hulpverlening 2011

De analyse laat de volgende hoofdlijnen zien:

- Er zijn 1.645 personen geholpen, het aantal is vergelijkbaar met 2010. Dit aantal is hoog in vergelijking met andere gemeenten. In Weert weet men de weg naar het AMW te vinden hetgeen positief is in het voorkomen van zware problemen.
- Er worden meer jongeren gezien in vergelijking met andere gemeenten (36%-28%). Er zijn minder jongeren in het profiel "dringend hulp accepteren" (7%-11%) waarbij de ingezette koers van de gemeente Weert op preventie goed tot uitdrukking komt.
- Bij het profiel langdurige ondersteuning zijn het vooral 50-plussers die hulp vragen.
- Hulp bij financiële problemen is een belangrijk aandachtspunt. Schuldproblematiek wordt steeds complexer.
- In het profiel "dringend hulp" worden redelijk veel mensen uit de middenklasse gezien die te kampen hebben met druk om het gezin "draaiende te houden".
- De huisverboden zijn fors toegenomen van 9 in 2010 naar 20 in 2011.

Vaststelling van de subsidietoekenning 2011

Op basis van de jaarrekening en jaarverslag 2011 wordt voorgesteld de subsidie voor 2011 vast te stellen.

Kantttekeningen:

geen

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Op grond van de subsidieverordening professionele instellingen dient de beslissing op een aanvraag tot vaststelling in principe binnen 8 weken na de datum dat deze is ingediend te worden genomen. De jaarrekening is op 29 maart 2012 binnengekomen.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Middeling subsidies / verhoging verleende subsidie 2012

Door middeling van de subsidies wordt de reeds voorlopig verleende subsidie 2012 verhoogd van € 700.705 naar € 706.186. In de begroting van 2012 is rekening gehouden met een bedrag van € 701.494,-. Via de najaarsnota dient er een aanvulling van € 3.906,- doorgevoerd te worden.

Voor 2013 en 2014 wordt de subsidie geraamd op € 706.186 in plaats van € 705.400 voor 2013 en € 712.454 voor 2014.

Het totale subsidiebedrag voor de jaren 2012-2014 blijft na middeling gelijk.

De middeling heeft tevens als gevolg dat het AMW-ML gemeenten laat profiteren van hun positief saldo. De totale omvang van de reguliere en aanvullende subsidie is de grondslag voor de compensatie uit het resultaat op projecten (dus niet het aantal inwoners); hierdoor krijgen gemeenten die relatief veel inkopen op "regulier" en "aanvullend" ook meer compensatie uit het resultaat op projecten.

Vaststelling subsidie 2011

Voorgesteld wordt de definitieve subsidie 2011 vast te stellen op € 673.650,-. Met dit bedrag is bij de gemeentelijke jaarrekening 2011 al rekening gehouden. Door het AMW-ML is van dit bedrag € 11.102 in de vereveningsreserve van de gemeente Weert (bij het AMW-ML) gestort. De vereveningsreserve is bedoeld om de verschillen tussen de subsidie en de feitelijke kosten te kunnen opvangen.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Raadsleden
- ❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)

Nadere specificatie: Het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ TILS-lijst
- ❖ Brief

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern: de sector-controller en de juridisch medewerker

Extern:

De zeven gemeenten Midden-Limburg en het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

BIJLAGEN

Openbaar:

- Aangepaste verleningsbeschikking subsidie 2012 met bezwaar mogelijkheid
- Subsidiebeschikking 2011 met bezwaar mogelijkheid
- Convenant algemeen maatschappelijk werk 2012-2016 gemeenten Midden-Limburg, versie 13 maart 2012
- Jaarrekening 2011
- Jaarverslag 2011
- Analyse hulpverlening 2011

Niet-openbaar:

Niet van toepassing



Algemeen Maatschappelijk Werk ML
Mevr J. Kieneker
Vogelsbleek 10
6001 BE WEERT

Weert, 26 april 2012

Onderwerp : aangepaste verleningsbeschikking 2012
Uw kenmerk : 12-696 JK/WB
Ons kenmerk : OCSW-GP

Geachte mevrouw Kieneker,

We hebben in het college d.d. 24 april 2012 uw verzoek tot middeling van de subsidies 2012-2014 besproken. In deze brief ontvangt u onze reactie.

Middeling subsidies:

We stemmen in met uw voorstel om de subsidies voor de jaren 2012, 2013 en 2014 te middelen en daarbij de gemeenten te laten profiteren van het positieve financiële saldo. Hierbij stelt u dat de totale omvang van de reguliere en aanvullende subsidie de grondslag is voor de compensatie uit het resultaat op projecten (dus niet het aantal inwoners); hierdoor krijgen gemeenten die relatief veel inkopen op "regulier" en "aanvullend" ook meer compensatie uit het resultaat op projecten. Wij stellen uw houding in deze erg op prijs.

Dit betekent dat we, de reeds voorlopig verleende subsidie voor 2012, aanpassen van € 700.705 naar € 706.186.

Voor 2013 en 2014 wordt een subsidie van € 706.186 geraamd. U kunt aan deze raming geen rechten ontleen. De besluiten over de subsidies 2013 en 2014 vinden te zijner tijd plaats op de gebruikelijke tijdstippen.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:

Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.