



MEMO

Aan
Gemeenteraad Ouder-Amstel

Van
College van B&W

Datum
28 november 2023

Kopie: Jeroen van der Veen

Betreft Subsidieaanvraag en werkplan 2024 coherente
Zaaknummer 2023-094555

Bij deze treft u het collegevoorstel, met een bijlage, over de subsidieaanvraag 2024 van Coherente aan.

Tevens is de brief van 6 oktober 2023, waarin de uitkomsten van het gesprek met de raad, het college en Coherente zijn opgenomen, bij de stukken gevoegd.

Tot slot zijn de subsidieaanvraag van 31 oktober 2023 en het werkplan 2024 bij de stukken gevoegd.

Samenvatting

In het coalitieakkoord 2022 – 2026 is een bezuiniging van € 150.000,- op subsidies opgenomen. Voor Coherente gaat het om € 37.500,- in 2024 en eenzelfde bedrag in 2025. Na het bekend worden van de bezuinigingen op de subsidies, hebben er gesprekken tussen het college en Coherente plaatsgevonden. Afgelopen oktober zijn gesprekken gevoerd over de kaders en doelen van het welzijnswerk, hoe de activiteiten van Coherente aan de doelen bijdragen en welke financiële middelen nodig zijn om die doelen te bereiken en de activiteiten te organiseren.

De berekening van de subsidie voor 2024 ziet er als volgt uit:

Subsidie 2023	€ 783.078,-
De bezuiniging van 5% over 2024	€ 37.500,-
	€ 745.578,-
Indexatie loon- en materiële kosten	€ 94.720,-
Subsidie 2024	€ 840.298,-

De aangevraagde subsidie¹ kan worden toegekend onder de voorwaarden dat:

- Er geen kosten voor overhead worden betaald uit de subsidie van de gemeente;
- Het financiële overzicht voor 2025 de kosten van de combinatiefunctionaris inzichtelijk maakt en de projecten in een apart hoofdstuk worden opgenomen;
- Er jaarlijks een sluitende begroting wordt ingediend.
- Er elke twee maanden een overleg plaatsvindt waarbij de voortgang van de openstaande punten wordt besproken.

Daarnaast worden de onderstaande inhoudelijk voorwaarden opgelegd:

- het onderzoek naar de jongerenlocaties dient in de eerste helft van 2024 te zijn afgerond;
- het is de doelstelling om de nieuwe locatie in Duivendrecht in Q4 te realiseren;

¹ In bijgevoegde subsidieaanvraag van 31 oktober 2023 van Coherente staat op blad 2 Totaal exploitatiesubsidie 2023, dit moet 2024 zijn.

- er moeten 50 verschillende jongeren in 2024 deelnemen aan activiteiten die bijdragen aan een grotere weerbaarheid;
- de activiteiten in Duivendrecht dragen bij aan het opbouwen van de community Duivendrecht United;
- scherper focus aan te brengen op welke wijze ze inwoners, die eenzaamheid ervaren en een ondersteuningsbehoefte hebben bij het oplossen daarvan, en inwoners die over onvoldoende veerkracht beschikken in Duivendrecht, daadwerkelijk gaan bereiken;
- van de prestatie-indicator dient jaarlijks 25% van de doelstelling te worden gerealiseerd;
- af te zien van onderzoek naar specifieke doelgroepen, waarvoor nog geen aanbod is gerealiseerd. Dit past niet bij het aanbrengen van focus;
- voor 1 maart 2024 in beeld te brengen welke facilitaire zaken dit zijn en een inschatting te maken van hoeveel uren dit op jaarbasis kost;
- alleen zaken van de gemeente op te pakken als deze door de gemeente worden gevraagd en waar een financiële tegemoetkoming tegenover staat;
- inzichtelijk te maken welke formatie uit de personeelslasten algemeen worden betaald.

Wat is de voorgeschiedenis?

Na het bekend worden van de bezuinigingen op de subsidies en het inspreken van Coherente tijdens de raadsvergadering van 20 november 2022 is het college met Coherente in gesprek gegaan. Na diverse gesprekken is een voorstel aan de raad voorgelegd en heeft de raad besloten met het college en Coherente in gesprek te gaan over de kaders en doelen van het welzijnswerk, hoe de activiteiten van Coherente aan de doelen bijdragen en welke financiële middelen nodig zijn om die doelen te bereiken en de activiteiten te organiseren. Op basis daarvan zal de definitieve hoogte van de subsidie en de bezuiniging worden bepaald.

Op 19 september en 2 oktober 2023 hebben de gesprekken tussen de raad, college en Coherente plaatsgevonden. Op 6 oktober 2023 zijn de uitkomsten van die gesprekken per brief met Coherente gedeeld. In deze brief is aangegeven dat het financiële kader, conform het besluit van 30 maart 2023, in stand blijft, dat de gemeente een indexatie van personeelslasten onderzoekt en de uitkomst zo snel mogelijk zal laten weten, de huurstijgingen niet zullen worden gecompenseerd en de middelen uit de Brede SPUK niet als compensatie voor de bezuinigingen of het begrotingstekort kunnen dienen.

Ook is aangegeven dat duidelijk moet worden waar de focus op wordt gebracht, met welke activiteiten en wat de financiële effecten hiervan zijn op de begroting. Er moet zichtbaar worden wat niet meer wordt gedaan en wat het financiële effect daarvan op de begroting is. Tevens is opgenomen welke prestatie-indicatoren bij het welzijnsbeleid horen en dat de gemeente Ouder-Amstel er van uit gaat dat het cursuswerk kostendekkend is en er geen overhead vanuit de subsidie van de gemeente wordt betaald.

18 oktober 2023 is aan Coherente per mail meegedeeld dat de indexatie voor 2024 € 94.719,56 bedraagt. De subsidieaanvraag voor 2024 is 31 oktober 2023 in concept van Coherente ontvangen. Aanvullende vragen zijn 10 november aan Coherente verzonden en zijn op 21 november met hen besproken, zodat zo snel mogelijk een definitieve subsidieaanvraag kan worden ingediend.

Wat is er aan de hand?

De definitieve subsidieaanvraag is op 27 november 2023 ontvangen. Hierin zijn de bezuiniging en de indexatie voor 2024 opgenomen. Aan de hand van deze aanvraag moet beoordeeld worden of Coherente aan de voorwaarden heeft voldaan.

Wat gaan we doen?

De subsidieaanvraag met het werkplan is beoordeeld op de afspraken die in de brief van 6 oktober met Coherente zijn gedeeld. Dit betreft:

- Bezuiniging is ingeboekt en indexatie personele lasten zijn opgenomen;
- Focus op preventie bij kwetsbare ouderen en jongeren, waarbij beweging en gezondheid belangrijk zijn;
- Per hoofdstuk bekijken waar focus is aangebracht, met welke activiteiten, met welk financieel effect en wat niet meer wordt gedaan en wat het financiële effect hiervan is;
- Prestatie-indicatoren nader uitwerken in overleg met de gemeente;
- Inzet en middelen voor het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord =Brede SPUK) zijn niet opgenomen.

1. Bezuiniging en indexatie

Coherente moet in 2024 € 37.095,- bezuinigen. Door stijging van de CAO lonen van het afgelopen en komende jaar en een reguliere indexatie van de materiële kosten wordt de subsidie voor 2024 verhoogd met € 94.719,56.

2. Jeugd en Jongerenwerk leeftijd 4 tot en met 23 jaar

De focus van Coherente richt zich op jongeren met ondersteuningsvragen of behoeften en de inzet zal zich vooral concentreren in Duivendrecht. Wat dit betekent voor het open houden van de jongerenontmoetingslocatie, Level Up in Ouderkerk en hoe en waar dit vorm moet krijgen in Duivendrecht is nog onderwerp van nader onderzoek.

Coherente gaat in het komende jaar op zoek gaan naar een eigen ruimte hiervoor in Duivendrecht. Jongeren uit Ouderkerk zijn ook welkom.

Verder is in onderzoek of het bereiken van het aantal jongeren kan worden vergroot, door middel van een aanbod van culturele/sportieve trainingen met een bepaalde duur en frequentie.

Coherente de volgende voorwaarden opleggen:

- het onderzoek naar de jongerenlocaties dient in de eerste helft van 2024 te zijn afgerond;
- het is de doelstelling om de nieuwe locatie in Q4 in Duivendrecht te realiseren;
- er moeten 50 verschillende jongeren in 2024 deelnemen aan activiteiten die bijdragen aan een grotere weerbaarheid;
- de activiteiten in Duivendrecht dragen bij aan het opbouwen van de community Duivendrecht United.

De middelen voor de buurtsportcoaches zijn sinds 1 januari 2023 onderdeel van de Brede SPUK. Deze middelen worden geormerkt aan de gemeente bevoorschot en de gemeente dient deze apart te verantwoorden aan het Rijk. De financiële middelen zijn tot op heden meegenomen met de jaarlijkse exploitatiesubsidie van de gemeente en was niet genoeg om de buurtsportcoaches van te betalen. Dit tekort werd gecompenseerd uit subsidies voor het jongerenwerk. Vanaf 2024 zullen de functies gesubsidieerd worden naar wat ze kosten met behulp van de middelen uit de Brede SPUK en loopt een apart traject met de gemeente en Coherente over de inzet van de middelen voor de buurtsportcoaches binnen het lokale plan van aanpak GALA. Dat houdt in dat de buurtsportcoaches ook nieuwe dingen moeten gaan doen en niet kunnen blijven doen wat ze al deden. De inzet van de SPUK middelen gaan onze doelstellingen versterken

Activiteiten die Coherente van plan is af te bouwen:

- De Jongeren-Ontmoetings-Locatie Level Up in Ouderkerk in de huidige vorm, afhankelijk van de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek. De huurkosten zijn daarom nog opgenomen in de begroting;
- De Koningspelen op de scholen in de gemeente worden niet meer door Coherente

ondersteund, alleen gefaciliteerd met bestaande materialen;

- De buitenschoolse sportactiviteiten basisschoolleeftijd in Ouderkerk;
- Vakantieprogramma's, tenzij blijkt dat de jeugd/jongeren nergens terecht kunnen in de vakanties.

3. Volwassenen leeftijd 24-65 jaar

Coherente richt zich voortaan binnen de leeftijdscategorie 24-65-jarigen alleen op personen die kwetsbaar kunnen worden geacht. Door verwijzingen uit het netwerk, re-integratie cliënten uit de participatiewet of inwoners met een taalachterstand komen deze mensen in contact met Coherente. De meeste activiteiten voor deze groep worden door middel van projecten bekostigd en worden niet uit de exploitatiesubsidie van de gemeente betaald.

Activiteiten die Coherente van plan is af te bouwen

- Coherente acht het van belang voor de inwoners dat het cursuswerk blijft bestaan als een verbindende factor. De cursisten hebben betaald tot de zomer van 2024. In deze periode onderzoekt Coherente of het Cursuswerk zonder inzet van de gemeentelijke exploitatiesubsidie georganiseerd kan worden;
- Geen deelname meer aan 4-5 mei overleggen;
- Begeleiding werkgroepen ROV (Ruimtelijke Ordening en Verkeer). De werkgroepen worden nog wel gefaciliteerd in de zin van ruimte gebruiken e.d. maar de mensuren op begeleiding vervallen;
- Coördinatie exposities in Dorpshuis Duivendrecht;
- Formele beheer van de bar (wordt eigen stichting, startdatum nog niet bekend wel 2024);
- Allerlei ad hoc activiteiten in het kader van landelijke aandachtsgebieden worden alleen door Coherente gedaan als er passende financiële middelen meekomen;
- Vogelwerkgroep, fotowerkgroep alleen nog faciliteren in ruimte. Buurtdorp zelfstandig maken;
- Belastingspreekuur georganiseerd door Coherente wordt opgepakt door financieel café (Humanitas) en bibliotheek;

4. Ouderen leeftijd 65 – 100+ jaar

Naast de huidige activiteiten zal extra worden ingezet op het bereiken van kwetsbare ouderen door gebruik te maken van de activiteiten die vanuit de Brede SPUK worden georganiseerd. De gezonde leefstijlcoach wordt, net als de buurtsportcoach, vanaf 1 januari 2023 bekostigd uit de Brede SPUK. Ook hier is een correctie gemaakt op de beschikbare subsidie, zodat de functie in zijn geheel bekostigd kan worden uit deze middelen en niet meer gecompenseerd hoeft te worden uit andere middelen van de exploitatiesubsidie. In overleg met Coherente wordt er gekeken naar de invulling van deze functie.

Om eenzame ouderen eerder te bereiken gaat Coherente in het voorjaar van 2024 in samenwerking met de ketenpartners een brede fittest kan organiseren. Hiermee hopen ze een brede groep ouderen te bereiken en een insteek te hebben om kwetsbare ouderen op te sporen. Dit zal eerst voor de 80+ groep zijn en als dit slaagt kan het later in 2024 ook voor de leeftijdsgroep 65-80 jaar worden ingezet.

Tevens wordt onderzocht of er nog specifieke doelgroepen zijn in deze leeftijdscategorie die kwetsbaar zijn, maar waarvoor nog geen aanbod is gerealiseerd. Bijvoorbeeld LBHTQ+-ouderen. Coherente organiseert een Koempoelan. In 2024 wil Coherente dit verbreden naar doelgroepen die nu niet in beeld zijn.

Aan Coherente de voorwaarde opleggen om:

- scherper focus aan te brengen op welke wijze ze inwoners, die eenzaamheid ervaren en een ondersteuningsbehoefte hebben bij het oplossen daarvan, en inwoners die over onvoldoende veerkracht beschikken in Duivendrecht, daadwerkelijk gaan bereiken;
- van de prestatie-indicator dient jaarlijks 25% van de doelstelling te worden gerealiseerd;
- af te zien van onderzoek naar specifieke doelgroepen, waarvoor nog geen aanbod is gerealiseerd. Dit past niet bij het aanbrengen van focus.

Activiteiten die Coherente van plan is af te bouwen

- Coherente organiseerde tot dusver een aantal zomeruitjes, waar ouderen tegen betaling aan kunnen deelnemen. Coherente beperkt dit nu tot twee per locatie;
- Het rollatorwandelen;
- Aan tafel met ... wordt niet meer begeleid door Coherente. Dit is een activiteit op de vrijdag in Ouderkerk in het Dienstencentrum, waarbij inwoners op eigen initiatief een activiteit organiseren onder begeleiding van Coherente;
- Kerst- en paaspakketten van RIKI uitdelen: een activiteit die voor een stukje aandacht zorgt aan de oudere inwoners. De pakketjes worden gefinancierd door de RIKI-stichting, maar de uren om dit te coördineren worden door Coherente geleverd. De pakketjes zijn bedoeld voor alle 67-plussers.

5. Overig

Brede SPUK: De middelen worden apart toegekend en besteed aan extra inzet en niet ingezet om de bezuiniging of het begrotingstekort op te lossen. De effecten hiervan op de combinatiefunctie buurtsportcoach en gezonde leefstijl voor ouderen zijn in samenspraak met de gemeente in ontwikkeling. In 2025 zal GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord = Brede SPUK) een apart hoofdstuk worden in het Werkplan, waarin de rol van Coherente bij de inzet van de SPUK-middelen zal worden beschreven.

Cursuswerk kostenneutraal: Een cursusjaar loopt van augustus tot juli en is nog tot juli 2024 in de begroting verwerkt. Pas in 2025 zal duidelijk worden dat er geen kosten voor cursuswerk uit de exploitatiesubsidie van de gemeente wordt betaald.

Projecten:

Vanaf 2025 zullen naast de Brede SPUK middelen ook de projecten in een apart hoofdstuk en het financieel overzicht worden opgenomen, zodat inzichtelijk blijft welke middelen en formatie waarvoor worden gebruikt. Formatie op projectsubsidies fluctueert door het jaar heen. Soms staan projecten tijdelijk on hold, zoals Taal voor Thuis. Ook zijn er projecten waar de einddatum niet vaststaat, bijvoorbeeld Entrada 700 (noodopvang Oekraïeners).

Prestatie indicatoren:

De genoemde prestatie-indicatoren kunnen niet alleen door Coherente worden beïnvloed. Het invullen van de gezondheidsmonitor is anoniem, waardoor we niet weten welke ouderen op moment van invullen van de vragenformulieren de eenzaamheid hebben ervaren. Voor 1 maart 2024 bespreken we met Coherente hoe we gaan bepalen of de activiteiten ook daadwerkelijk bijdragen aan de prestatie-indicatoren en hoe de dat wordt verzameld (aantallen, kwalitatief bevragen hoe ze het vonden, afvragen waarom mensen afhaken, etc).

Financiële effecten:

Het is voor Coherente op dit moment niet mogelijk om per activiteit aan te geven wat de financiële effecten zijn van de activiteiten die het komend jaar worden afgebouwd. De administratie registreert tijd en inzet op basis van een indeling die bij de inrichting van het datasysteem op basis vanuit hun werk hebben bepaald.

Coherente pakt allerlei facilitaire vragen op, die horen bij de beheerderstaken voor het Dorpshuis in Duivendrecht. Dit kost vele verdeckte uren. Coherente zal in 2024 de uren die hiermee gemoeid zijn in beeld brengen en in overleg komen met de gemeente over vergoeding hiervan.

In het financiële overzicht is met ingang van 1 januari 2024 rekening gehouden met een bezuiniging van € 48.885,- op de personele formatie. Coherente heeft een vacature voor ouderwerkwerk vanaf 2023 al niet ingevuld, wetende dat er bezuinigd moest worden. Met de huidige formatie wordt gekeken of en hoe er kan worden geschoven om ontslagen te voorkomen. De salariskosten algemeen geven geen inzicht in wie hiervan worden betaald naast de directeur.

Aan Coherente de voorwaarde opleggen om:

- Voor 1 maart 2024 in beeld te brengen welke facilitaire zaken dit zijn en een inschatting te maken van hoeveel uren dit op jaarbasis kost;
- Alleen zaken van de gemeente op te pakken als deze door de gemeente worden gevraagd en waar een financiële tegemoetkoming tegenover staat;
- Inzichtelijk te maken welke formatie uit de personeelslasten algemeen worden betaald.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Coherente heeft focus aangebracht in haar werkplan en richt zich op het bieden van ondersteuning bij kwetsbare ouderen en jongeren. De focus richt zich ook meer op Duivendrecht. Het gevolg van bezuinigingen en het inlopen van het begrotingstekort brengt moeilijke keuzes met zich mee, zoals onder andere het sluiten van Level-Up in Ouderkerk, minder ondersteuning bij buitenschoolse en vakantie activiteiten, vanaf juli geen cursuswerk of begeleiding bij activiteiten meer en geen ondersteuning bij het uitdelen van de Riki pakketten door het hele jaar heen.

Met het lostrekken van de combinatiefunctionaris uit de formatie (en het volledig uitbetalen van deze functie) en de mogelijkheden uit de Brede SPUK komen ook nieuwe kansen voor Coherente om welzijnswerk breed in te zetten.

We stellen vast dat de financiële administratie en het registratiesysteem moeten worden aangepast om de gevraagde informatie te kunnen leveren. Naast deze subsidie aanvraag en het werkplan is ook ingezet op de voorbereidingen van de Brede SPUK. Er zijn nog een aantal zaken die onderzocht worden, sommigen hangen samen met de Brede SPUK, en pas in 2024 duidelijk worden. Om de voortgang te bewaken is een bijlage met openstaande punten opgesteld die per 2 maanden met Coherente wordt besproken.

De aangevraagde subsidie kan worden toegekend onder de voorwaarden dat:

- Er geen kosten voor overhead worden betaald uit de subsidie van de gemeente;
- Het financiële overzicht voor 2025 de kosten van de combinatiefunctionaris inzichtelijk maakt en de projecten in een apart hoofdstuk worden opgenomen;
- Er jaarlijks een sluitende begroting wordt ingediend.
- Er elke twee maanden een overleg plaatsvindt waarbij de voortgang van de openstaande punten wordt besproken.

Daarnaast worden de onderstaande inhoudelijke voorwaarden opgelegd:

- het onderzoek naar de jongerenlocaties dient in de eerste helft van 2024 te zijn afgerond;

- het is de doelstelling om de nieuwe locatie in Q4 in Duivendrecht te realiseren;
- er moeten 50 verschillende jongeren in 2024 deelnemen aan activiteiten die bijdragen aan een grotere weerbaarheid;
- de activiteiten in Duivendrecht dragen bij aan het opbouwen van de community Duivendrecht United;
- scherper focus aan te brengen op welke wijze ze inwoners, die eenzaamheid ervaren en een ondersteuningsbehoefte hebben bij het oplossen daarvan, en inwoners die over onvoldoende veerkracht beschikken in Duivendrecht, daadwerkelijk gaan bereiken;
- van de prestatie-indicator dient jaarlijks 25% van de doelstelling te worden gerealiseerd;
- af te zien van onderzoek naar specifieke doelgroepen, waarvoor nog geen aanbod is gerealiseerd. Dit past niet bij het aanbrengen van focus;
- voor 1 maart 2024 in beeld te brengen welke facilitaire zaken dit zijn en een inschatting te maken van hoeveel uren dit op jaarbasis kost;
- alleen zaken van de gemeente op te pakken als deze door de gemeente worden gevraagd en waar een financiële tegemoetkoming tegenover staat;
- inzichtelijk te maken welke formatie uit de personeelslasten algemeen worden betaald.