

Aan het College van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Ouder-Amstel  
t.a.v. D. de Jager, J. van Veen en N. van den Heuvel  
Vondelstraat 1  
Ouderkerk aan de Amstel

Ouderkerk aan de Amstel, 31 oktober 2023.

Betreft: Subsidieaanvraag met Werkplan en begroting 2024

Geacht College,

Hierbij ontvangt u de subsidieaanvraag 2024 bestaande uit het jaarwerkplan en de -begroting 2024 van stichting Coherente, beide in concept. Deze aanvraag betreft de jaarlijkse (exploitatie)subsidie, die we van de gemeente Ouder-Amstel ontvangen. Om de termijn veilig te stellen dienen wij het jaarwerkplan en de begroting 2024 pro forma in. De stukken zijn nog in concept, omdat we de procedures met de Personeelsvertegenwoordiging en het ophalen van de input van de medewerkers gezien de korte tijdsperiode nog niet hebben kunnen uitvoeren.

Coherente doet hierbij in ieder geval een beroep op de in 2024 maximaal beschikbare subsidiebudgetten voor het uitvoeren van onze werkzaamheden met betrekking tot:

- o Jeugd en Jongerenwerk: Coördinatie combinatiefuncties 4-12 jaar en Jongerenwerk 12-24 jaar
- o Sociaal cultureel en opbouwwerk, CVI en Verenigingsondersteuning
- o Ouderenwerk, inclusief Co's kamer en Gezonde Leefstijl voor Ouderen

Op basis van het werkplan en de begroting dient Coherente een subsidieaanvraag in voor 2024 van **€783.078** (incl. eerder toegekende subsidies). Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

#### **Jeugd en Jongerenwerk**

Coördinatie combinatiefuncties 4-12 jr.	€	45.946
Combinatiefunctie buurtsportcoach	€	7.851
Activiteiten budget buurtsportcoach	€	4.000
Activiteiten budget Cultuur	€	2.500
Activiteiten budget Sport	€	5.600
Jongerenwerk 12-24 jr.	€	162.984
		<b>€ 228.881</b>

#### **Sociaal Cultureel werk**

Opbouwwerk/Sociaal Cultureel werk		
CVI: verenigingsondersteuning		
		<b>€ 269.446</b>

#### **Ouderenwerk**

Ouderenwerk	€	216.913
Aanvullend t.b.v. Co's kamer*	€	47.093
Gezonde Leefstijl Ouderen combinatiefunctie/rijksmiddelen	€	13.685
Gezonde Leefstijl Ouderen - uitvoeringsbudget	€	3.000
Projecten vanuit gezondheidsnota	€	4.060
		<b>€ 284.751</b>
<b>Totaal exploitatiesubsidie 2023</b>		<b>€ 783.078</b>

#### Eerder voor 2024 toegekende bedragen:

- Voor de bemiddeling en begeleiding van re-integratie vrijwilligers is aan Coherente een bedrag van **€ 15.000** per kalenderjaar toegekend (uw brief dd. 18-12-2014);
- De reguliere WEB-subsidie voor Taal voor 2024 is begroot op **€ 27.000**.

We hebben op basis van de email van 18 oktober 2023, met betrekking tot de berekening van de gemeente van de 15% loonsverhoging op grond van de CAO Sociaal Werk en de 3,2% prijsindexatie voor materiële kosten voorsnog rekening gehouden met een tegemoetkoming van € 94.720 voor gestegen kosten in 2024. Dit betekent dat er een geplande inzet vanuit de reserve nodig is van € 7.082.

In het Werkplan 2024 is rekening gehouden met de nieuwe kaders die de gemeente Ouder-Amstel heeft gesteld:

1. Focus op kwetsbare inwoners;
2. Kansengelijkheid en preventie als doel van het welzijnswerk;
3. Integraal en gebiedsgericht als wijze van aanpak van het welzijnswerk;
4. Nieuwe prestatie-indicatoren voor welzijnswerk t.a.v. jeugd-/jongeren en ouderen;
5. Cursuswerk niet meer ten laste van de exploitatiesubsidie en
6. Bezuiniging op de exploitatiesubsidie van € 75.810, gelijkelijk verdeeld over de kalenderjaren 2024 (€ 37.905) en 2025 (€ 37.905)

Wat de nieuwe prestatie-indicatoren betreft komen we graag in gesprek met de gemeente als partner van het Welzijnswerk, om te komen tot praktische invulling van de indicatoren van prestaties, waar Coherente met haar werk invloed op uit kan oefenen.

Voor het Cursuswerk is Coherente tot einde cursusseizoen 2023-2024 (tot 1 juli 2024) verplichtingen aangegaan. Deze verplichtingen en de bijhorende coördinatiekosten zijn dan ook tot 1 juli 2024 in de begroting opgenomen.

Het is voor Coherente op dit moment niet mogelijk om per activiteit/inzet die Coherente van plan is af te bouwen de daarmee bespaarde kosten aan te duiden. Onze administratie registreert op dit moment tijd en inzet op basis van een indeling,

die we bij inrichting van ons datasysteem op basis vanuit de opzet van ons werk hebben bepaald.

Daarom hebben wij op basis van ervaring een inschatting gemaakt welke werkzaamheden binnen de nieuwe formatie gehandhaafd kunnen blijven.

In de komende maanden zal duidelijk worden of Coherente kosten moet maken die rechtstreeks voortvloeien uit de bezuiniging. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een transitievergoeding bij ontslag of scholingskosten bij gewijzigde inzet van personeel. In de begroting 2024 is hiermee nog geen rekening gehouden.

**Wij verzoeken u:**

- **op grond van het conceptwerkplan en de begroting 2024 de maximale exploitatiesubsidie beschikbaar te stellen;**
- **de door de gemeente berekende (verplichte) kostenstijgingen voor 2024 van € 94.720 te vergoeden;**

Heeft u nog vragen, dan zijn wij vanzelfsprekend bereid deze te beantwoorden.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,  
Anneke Mulder, directeur

Bijlagen: Conceptwerkplan 2024 (inclusief begroting)