

Richting Impactvolle sociaal werkorganisatie met oog voor kwetsbare inwoners.

In deze memo leggen we uit hoe Coherente invulling wil geven aan de bezuinigingsopgave zoals ontvangen door de gemeente. Deze is gemaakt met de input van wethouder/gemeenteraad en samen met het team door een interactieve sessie. Van de zijde van de gemeente is nadrukkelijk gesuggereerd om de focus te leggen op kwetsbare inwoners. Coherente wil een impactvolle sociale werkorganisatie zijn met oog voor kwetsbare inwoners. Onze uitdrukkelijke wens is om deze memo integraal over te nemen als antwoord op de motie.

In dit voorstel hebben we oprecht pijnlijke keuzes moeten maken. Keuzes die de dienstverlening van Coherente en daarmee het welzijn in de gemeente Ouder-Amstel versoberen. In onze ogen is dit voorstel minder dan vanuit 'essentiële dienstverlening' wenselijk is. Essentieel is ons inziens niet uitsluitend de focus op kwetsbaar. Daarnaast brengt een minder stabiele Coherente-kern risico's op ongewenste bij-effecten zoals bijvoorbeeld een verminderd aantal betrokken vrijwilligers, toenemende eenzaamheid onder ouderen en extra hulpverleningskosten. We verwachten dat de gemeente in dit licht er alles aan zal doen om financiële meevallers te besteden aan Coherente.

Achtergrond

Coherente heeft in 2023 een begrotingstekort van € 85.000. Dit tekort is ontstaan door loonsverhogingen uit de CAO en de prijsinflatie. Al in 2019 is hierover gecommuniceerd met de gemeente en Uitdrukkelijk is van de zijde van de gemeente aangegeven dat een en ander in een structurele verhoging van de exploitatiesubsidie in 2023 in de meerjarenbegroting zou kunnen worden meegenomen.

Echter het college van B&W heeft in haar Coalitieakkoord een bezuiniging op het Sociaal Domein ingeboekt van 10%. Voor Coherente betekent dit een bedrag van € 75.810. In totaal moet Coherente, als dit allemaal moet worden gerealiseerd, zo'n 20% minder uitgeven of andere bronnen van inkomsten genereren. De 10% bezuiniging vanuit het Collegeakkoord mag over 2024 en 2025 worden gespreid.

De reactie van Coherente op deze mededeling was duidelijk; in een kleine efficiënt georganiseerde organisatie is zo een bezuiniging onwerkbaar en heeft zo'n bezuiniging impact op het welzijnslandschap in de gemeente. Er is derhalve lang gesproken deze bezuiniging in te perken. Hoewel we merken dat niemand in de gemeenteraad deze bezuinigingen wil, heeft dit proces helaas niet tot een concrete oplossing geleid.

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen, waarin het College wordt gevraagd ervoor te zorgen dat de 'essentiële dienstverlening' van Coherente in stand blijft. De wethouder/portefeuillehouder Sociaal Domein heeft Coherente gevraagd om input te geven voor keuzerichtingen met (financiële) scenario's. Deze memo geeft gehoor aan deze wens, maar laat niet onverlet dat voor 'essentiële dienstverlening' in onze ogen meer nodig is dan dat wij binnen de gegeven financiële kaders kunnen bieden.

Het voorstel voor bezuiniging

Coherente heeft in haar jarenlange ervaring gemerkt dat bij de focus op kwetsbare inwoners je juist de sterke inwoners moet betrekken. De formatie voor professionele medewerkers is van een beperkte omvang, waardoor Coherente sterk afhankelijk is van minder kwetsbare inwoners, die zich als vrijwilliger willen inzetten.

Daarnaast betekent de focus op kwetsbaar ook dat je veel aan preventie doet om de groei van het aantal kwetsbare inwoners, die niet in de zorg terecht kunnen, te vertragen.

Indachtig deze overtuiging en de input van de gemeente voor bezuinigingen zullen we de volgende bezuinigingen doorvoeren. :

De salariskosten brengen we terug met € 59.500. Dit doen we onder andere door te bezuinigen op de combinatiefunctie en formatie ouderenwerk.

We verminderen de activiteitenkosten met € 22.500. Dit doen we door materiaal en activiteitenkosten terug te brengen, maar ook door opbrengsten te verhogen.

Het cursuswerk wordt kostendekkend gemaakt als het gaat om de kosten van de lessen/workshops. De coördinatiefunctie blijft wel intact. De verwachte bezuiniging is € 27.000.

Tot slot gaan we uit van incidentele inkomsten van € 25.000 per jaar door doelsubsidies, fondsen die we aanschrijven en het opzetten voor een Vrienden van-club. Een voorbeeld van een incidentele subsidie is de financiering voor activiteiten voor mensen in de Noodopvang in het HVA-gebouw. De gemeente heeft de suggestie gedaan of hiervoor (tijdelijk) een fondsenwerver moet worden aangetrokken. Dit kan in de besprekingen met de gemeente worden meegenomen.

We trachten de effecten van de bezuinigingen op de dienstverlening van Coherente te beperken, door onder andere anders te organiseren. Dit is een proces, waarvan de uitkomsten nu nog niet te voorspellen zijn.

In totaal leidt dit tot 85% van de totale bezuinigingsopdracht.

Effecten voor de inwoner van Ouder-Amstel van de bezuinigingsmaatregelen

Ouderenwerk:

- in Co's kamer is de professional minder op de vloer. De vrijwilligers werken zelfstandiger. Dit is een risico, want veel vrijwilligers zijn zelf senior en kwetsbaarder.
- er kunnen minder deelnemers gebeld worden.
- er kunnen minder huisbezoeken worden gedaan.
- de bezetting van de activiteiten door professionals is kwetsbaar in geval van verlof, vakantie, ziekte. De kans op uitval van professionals wordt vergroot en daarmee het annuleren van activiteiten.
- er kunnen minder professionals mee als begeleiding bij uitjes, wat een risico is bij deze kwetsbare doelgroep
- het zomerprogramma wordt duurder, want op termijn kostendekkend maken
- de individuele bezoeker en vrijwilliger krijgen minder aandacht.
- de paas- en kerstpakketjes, die door RIKI beschikbaar worden gesteld, kunnen niet meer worden bezorgd bij de ouderen. Dit betekent een aandacht moment met de ouderen minder. En we missen een kans om de individuele vrijwilliger met weinig beschikbare tijd te trekken en bekend te worden met het werk van Coherente.
- voor digitale hulp zijn de ouderen aangewezen op de bibliotheek. Voor Coherente gemiste kans om op een neutrale manier knelpunten te kunnen signaleren.

Jeugd- en jongerenwerk:

Focus op de locatie(s) waar de nood het hoogst is.

- minder clinics voor de kinderen in het basisonderwijs: gemiddeld 6 per groep wordt 4 per groep per jaar.
- minder gezamenlijke toernooien tussen de basisscholen.
- er kan bij de Koningsspelen minder groot worden uitpakkt met bijvoorbeeld springkussens en stormbanen.
- in de vakantie zullen er minder activiteiten georganiseerd kunnen worden. Ook het aantal vaste activiteiten zal door de hoge zaalhuur beperkter zijn
- het budget voor het vervangen van materialen, die stuk gaan en digitale spellen up to date houden is beperkter.

Cursuswerk:

- het minimum aantal deelnemers zal bij een aantal cursussen omhoog gaan; wordt dit minimum niet gehaald, dan kan de cursus niet doorgaan.
- sommige cursussen worden samengevoegd, waardoor er minder aanbod is
- cursusprijzen gaan omhoog, zodat het kostendekkend is (muv coördinatiekosten). Het effect hiervan is moeilijk te voorspellen.

Bar(beheer) Dorpshuis:

- inzet professionals tot minimum terugbrengen. Meer afhankelijkheid van vrijwilligers, dit maakt administratie en beheer kwetsbaarder. Continuïteit en openstelling kan een risico zijn.

Randvoorwaarden voor de gemeente

We hebben de gemeente nodig om dit mogelijk te maken. Daarom willen we als randvoorwaarde op bovenstaande het volgende met de gemeente afspreken:

De huur voor het Dorpshuis met € 5000 naar beneden bij te stellen

Het sluiten van het kantoor in het Dorpshuis bleek een no go voor de gemeente. We onderschrijven dit als Coherente, maar gezien de hoogte van de huidige huur, willen wel de afspraak maken voor een huurverlaging van 5000 EUR/j.

Compensatie voor de inflatie en loonsverhogingen voortvloeiend uit de CAO.

Een belangrijke reden voor het ontstane tekort op de begroting is niet gecompenseerde CAO loonsverhogingen. Vanaf 2023 willen we met de gemeente afspreken dat loonsverhogingen voortvloeiende uit de CAO door de gemeente worden betaald. Daarnaast verwachten we dat er bij de jaarlijkse subsidie rekening wordt gehouden met de inflatie.

Niet-uitgegeven begroting 2022 gebruiken voor 2023 en 2024

Door Corona en voorziene bezuiniging is er in 2022 naar verwachting 56k van de begroting niet uitgegeven. We willen dit bedrag extra toevoegen aan onze reserve en gebruiken voor 2023 en 2024.

Bijdrage aan eventuele transitievergoedingen

We willen graag gebruik maken van het aanbod van de Wethouder om eventuele transitievergoedingen voor rekening van de gemeente te laten komen. Vooralsnog lijkt dit met natuurlijk verloop en flexible schil overigens niet nodig te zijn.

Mogelijkheden SPUK-uitkeringen landelijke akkoorden optimaal benutten

Coherente wil met de gemeente kijken hoe we met het oog op de toekomst kunnen inzetten op maximale aanvragen van de SPUK-uitkeringen (IZA, GALA en WOZO). Mede in het licht van de op handen zijnde groei van de gemeente Ouder-Amstel.

Financiële overzicht

Het in balans brengen van de begroting van Coherente, inclusief de bezuinigingsopdracht van de gemeente, mag volgens eerdere berichten verspreid worden over een periode van 3 boekjaren (2023, 2024 en 2025).

Kalender jaar	verdelen over de onderwerpen			totaal	huur	fondsen	inzet resultaat 2022	bezuiniging over 2 jaar
	formatie	activiteiten	cursus					
2022	24.945			24.945				
2023	13.389	20.000	10.000	43.389	5.000	27.000	28.000	103.389
2024	3.200	2.500	12.000	17.700	5.000	25.000	28.000	75.700
2025	17.900		5.000	22.900				
totaal	59.434	22.500	27.000	108.934	5.000	25.000		138.934

Daar waar de bezuiniging of de verhoogde opbrengst niet meteen geheel gerealiseerd kunnen worden is de exploitatiereserve van Coherente inzetbaar om dit op te vangen.

Als de gemeente bereid is om met onze insteek mee te gaan, zijn er in 2023 en 2024, behalve de € 5000 huurmatiging, geen extra middelen nodig van de gemeente als de onderschrijving in 2022 hiervoor wordt aangewend.

De 85% van de totale bezuinigingsopdracht als hierboven genoemd bestaat uit € 108.934 over de onderwerpen, de huurverlaging van € 5.000 en de fondsenopbrengst van € 25.000.

Begrotingstekort 2023 van 85.165 specificatie				
Tekort	-85.165			
stijging salariskosten	38758	ten opzicht van begroting 2022		
stijging huisvestingkosten	12651	ten opzicht van begroting 2022		
stijging organisatiekosten ICT	4000	ten opzicht van begroting 2022		
stijging activiteitenkosten docenten	6500	ten opzicht van begroting 2022		
stijging activiteitenkosten huur	7.500	ten opzicht van begroting 2022		
verhoging opbrengsten	-21334	ten opzichte van begroting 2022		
tekort verklaart ten opzichte van 2022	-37.090	tekort begroting 2022 was € 40.939		
stijging salariskosten 2022	10000	ten opzichte van begroting 2021		
stijging huisvestingskosten 2022	2000	ten opzichte van begroting 2021		
stijging organisatiekosten 2022	3500	ten opzichte van begroting 2021		
stijging activiteitenkosten 2022	20417	ten opzichte van begroting 2021		
verhoging opbrengsten	-11000			
tekort verklaart ten opzichte van 2021	-12.173			