



Gemeente
Woudenberg

Collegeadvies

Besluitenregistratie:		Postregistratienummer : Z.343562/D.266377	
5	5	Datum inboeken :	
Openbaar	Ja	Internet	Ja
naar RAAD	Ja	OR	Nee
Communicatie	Nee	Europese regelgeving	Nee
via COMMISSIE	Ja		
Anders:			

Onderwerp : CA Rapportage Q3 2023 van Coöperatie De Kleine Schans

Advies :
- De Rapportage Q3 2023 van Coöperatie De Kleine Schans voor kennisgeving aannemen;
- De Rapportage Q3 2023 van Coöperatie De Kleine Schans via de ingekomen stukken aanbieden aan de gemeenteraad.

Datum	Ambtenaar	Pho	Griffier	Afdelings- hoofd
13 december 2023		H.J. Molenaar		

Additioneel Advies	Paraaf:
Financieel adviseur, [REDACTED]	DS

	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
Burgemeester		MJ	240129	
Wethouder		HJM	240129	
Wethouder		DBdK	240129	
Wethouder		MvdG	240129	
Secretaris	DR		240125	

Datum vergadering B&W: 30 januari 2024

Agendapunt: 01

Besluit:

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 30 januari 2024:

Akkoord

Retour naar afdeling op: **01 FEB. 2024**

Ter archivering aangeboden op:

Inleiding

In de kwartaal-, halfjaar- en jaarrapportages legt Coöperatie De Kleine Schans inhoudelijk en financieel verantwoording af over de uitvoering van de door de gemeente aan haar opgedragen taken. Zij geeft een toelichting op de werkzaamheden die zij verrichten ter uitvoering van de taken op het terrein van de Jeugdwet, Leerplichtwet, Participatiewet en de Wmo. Ook wordt inzicht gegeven over de inspanningen die zij heeft verricht om het lokale netwerk op te bouwen en dat te betrekken bij de transformatieopdracht die zij heeft. Deze rapportage gaat in op het derde kwartaal van 2023 en geeft inzicht in de financiële situatie. De Q3 rapportage is een beknopte versie. Over inhoudelijke cijfers, trends en ontwikkelingen wordt in de jaarverantwoording gerapporteerd.

Centrale vraag

Wilt u de Kwartaalrapportage Q3 2023 van Coöperatie De Kleine Schans na kennisneming via de ingekomen stukken doen toekomen aan de gemeenteraad?

Beoogd resultaat (wat)

De Coöperatie voert in opdracht van de gemeente taken uit binnen het Sociaal Domein en heeft een aanjaagfunctie binnen de transformatie van dit domein. Over haar activiteiten in 2023 doet zij verantwoording middels de kwartaalrapportages, halfjaarrapportage en de jaarverantwoording. Over de activiteiten van de eerste negen maanden van 2023 verantwoordt zich in de aangeboden Q3 rapportage.

Kader

- Beleidskader sociaal domein 2019-2022
- Subsidiebeschikking Coöperatie De Kleine Schans
- Jeugdwet
- Leerplichtwet
- Participatiewet
- Wmo

Argumenten

In het derde kwartaal van 2023 zijn er 2 nieuwe leden toegevoegd aan de ALV en is het werkatelier Wonen & Zorg 2040 gestart. De ontwikkelingen binnen de jeugdwet en jeugdzorg vragen flexibiliteit van CDKS en extra inzet op de samenwerking met ketenpartners. Het probleem met de luchtverversing in de werkruimte is in de afgelopen periode opgelost. Hoewel in de eerste drie kwartalen van 2023 de kosten in lijn bleven met de begroting, zullen de kosten in het laatste kwartaal van 2023 toenemen vanwege de CAO-loonsverhoging van 7%. Dit zal aan het einde van het jaar leiden tot een tekort op de begroting van naar verwachting €107.118. Voor dit tekort is geen aanvullende subsidie aangevraagd bij de gemeente.

Duurzaamheid en Inclusie

De Coöperatie heeft een prominente rol in het zorgdragen dat de inwoners van Woudenberg mee kunnen doen in de samenleving. Daarvoor scheppen zij op verschillende manieren de kaders en bieden zij hiervoor ondersteuning op zowel individueel als op groepsniveau. Wat betreft duurzaamheid draagt de Coöperatie bij op het gebied van Mens waar het gaat om participatie, gezondheid, veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid en het tegen gaan van discriminatie.

Toelichting:

De Kleine Schans heeft in de eerste drie kwartalen van 2023 een bedrag van €1.604.231 aan kosten gerealiseerd. Ten opzichte van de exploitatiesubsidie á €1.996.016 + overige baten (€ 115.185,00) is het restant ongeveer 24% van de subsidie.

De kosten over het eerste drie kwartalen blijven redelijk in lijn met de begroting. Wel zal door de CAO- loonsverhoging van 7% in het laatste kwartaal helft van het jaar een tekort ontstaan van naar verwachting €107.118.

Factoren die in het komende kwartaal nog invloed op dit tekort kunnen hebben, zijn:

- De voorziening Ondersteunende diensten gemeente.
Voor de ondersteunende diensten die gemeente Woudenberg voor de Kleine Schans heeft verricht zal begin 2024 een factuur opgesteld worden. Hiervoor is een bedrag van €56.122 gereserveerd voor het jaar 2023. In 2023 is de factuur voor het jaar 2022 beperkt gebleven tot €29.660,54. Mogelijk vallen deze kosten voor het jaar 2023 lager uit dan begroot.
- De doorbelasting 2023 aan de gemeente.
De Kleine Schans kan een factuur indienen aan de gemeente voor de extra inzet rondom de ondersteuning bij de Toeslagenaffaire, de aanvullende werkzaamheden voor de Wmo en Werk & Inkomen en de Oekraïne opvang. Het totaal bedrag zal rond de €12.500 zijn.
Het is de verwachting dat De Kleine Schans deze doorbelasting voor het jaar 2023 over zal slaan. Dit in verband met de BTW-plichtige consequenties hiervan.
- In Q4 zal De Kleine Schans kritisch kijken naar eventuele investeringen en andere uitgaven voor dit laatste kwartaal.

Tot slot zullen deze drie punten het tekort op de begroting uiteindelijk niet gaan dekken. Bij de jaarverantwoording (incl. jaarrekening en accountantsverslag) zullen hier afspraken over gemaakt worden tussen de gemeente en de coöperatie.

Aanpak/uitvoering

Na kennisneming van de Kwartaalrapportage Q3 2023 van Coöperatie De Kleine Schans door het college, wordt deze via de ingekomen stukken aangeboden aan de raad.

Bijlage(n)

- Kwartaalrapportage Q3 2023 CDKS