Verantwoording budgetsubsidie 2025 gemeente Wijchen

1. Inleiding

De gemeente Wijchen heeft aan Stichting MeerVoormekaar een budgetsubsidie verstrekt over het jaar 2025 van in totaal € 1.545.616. Hiervan was € 25.624 bedoeld voor incidentele inzet en € 309.852 voor de activiteiten OpStap (ouderenvervoer) en Dagbegeleiding.

Hiernaast is er in 2025 voor € 250.407 aan projectmatige opdrachten verstrekt. Grotere opdrachten betroffen de activiteiten “”Welzijn op Recept”, Verbinder MFA Noorderlicht, Cultuurverbinder en Verenigingsondersteuner Cultuur, Join US en Voorzorgcirkels.

In deze notitie ligt het accent dus op de verantwoording van de budgetsubsidie, exclusief de activiteiten OpStap en Dagbegeleiding.

De cijfermatige verantwoording is samengebracht in de tabel ‘budgetsubsidie gemeente Wijchen: opdracht versus realisatie’.

2. Inzet uren formatieplan

Op basis van de verstrekte budgetsubsidies en projectsubsidies van de gemeenten Wijchen en Druten stelt MeerVoormekaar een formatieplan op. In dit formatieplan staat exact omschreven hoeveel uren de verschillende professionals worden ingezet op de subsidiabele activiteiten. In de tabel op de volgende pagina (een deelselectie van de cijfermatige verantwoording) is zichtbaar dat het formatieplan naadloos aansluit bij de uren waarvoor de gemeente opdracht heeft verstrekt.

We lopen de verschillende werkvelden langs:

- Bij het Jongerenwerk en opvoedingsondersteuning is opdracht verstrekt voor 3.546 uur per jaar, De inzet in het formatieplan is uitgekomen op 3.627 uur (2% hoger)
- Bij Welzijn en ondersteuning is de inzet in het formatieplan vrijwel exact conform de opdracht (1.169 uur om 1.168 uur);
- Bij Samenlevingsopbouw is de inzet ook weer vrijwel conform de opdracht (7.254 uur formatieplan versus 7.214 uur opdracht);
- Bij WijWijchen is 121 uur in het formatieplan ingezet versus 133 uur opdracht verstrekt (het verschil hangt samen met het praktische gegeven dat deze medewerker een vast aantal uur per week (in dit geval 3 uur per week) aan dit werkveld wordt ingeroosterd);
- Dorpsondersteuners is conform de opdracht (766 uur formatieplan versus 765 uur opdracht)
- Projectondersteuning iedereen doet mee is 40 uur op ingezet in het formatieplan versus 48 uur in de opdracht
- Preventie en vroegsignalering: inzet formatieplan is 154 uur, opdracht 168 uur;
- ’T Kompas: inzet formatieplan is 121 uur, evenveel als de opdracht.

Budgetsubsidie gemeente Wijchen: opdracht versus formatieplan

Begroting MVM Wijchen 2025	Q (directe uren) opdracht	Q (directe uren) 2025 formatieplan	FTE
Jongerenwerk en opvoedingsondersteuning	3.546	3.627	2,50
Welzijn en ondersteuning	1.168	1.169	0,81
Samenlevingsopbouw	7.214	7.254	5,00
WijWijchen	133	121	0,08
Dorpsondersteuners Bergharen, Hernen en Leur	765	766	0,53
Projectonderst. Iedereen Doet Mee	48	40	
Onvoorzien			
Buurtfonds			
Totaal BCF's inclusief activiteitenbudget	**12.874**	**12.977**	**8,92**
Incidenteel inzet 2024			
Preventie en Vroegsignalering	168	154	0,11
Behandeling incident.subs.aanvrag.			
Lokaal Preventieakkoord			
Hart van Zuid			
T Kompas	121	121	0,08
Totaal	289	275	**0,19**
OpStap			1,55
Dagbegeleiding Wijchen			2,56
Totaal excl. OpStap en dagbegeleiding	**13.163**	**13.252**	**4,11**
Totaal			**13,21**

In totaal komt de personele inzet van Stichting MeerVoormekaar uit op 13.252 uur, tegenover 13.163 uur zoals voorzien in de opdracht. De afwijkingen in het formatieplan zijn beperkt en hebben veelal een praktische reden.

3. Inzet uren conform tijdschrijven

De medewerkers van MeerVoormekaar zijn verplicht hun gewerkte uren te registreren in een eenvoudig tijdschrijfregistratiesysteem (Regicare). In het formatieplan wordt ervan uitgegaan dat elke FTE (36 uur) per jaar 1.450 declarabele uren schrijft. Dit is 77,5% van het totale theoretisch aantal werkbare uren van een FTE (52 weken maal 36 uur = 1.872 uur). De overige 22,5% is noodzakelijk voor vakantiedagen, feestdagen, indirecte uren zoals deskundigheidsbevordering en bepaalde vormen van werkoverleg, vergadering en intervisie, alsmede ter afdekking van uitval door ziekte.

In het onderstaande schema staan de daadwerkelijk gerealiseerde uren op basis van het tijdschrijven tegenover de uren waarvoor opdracht is verstrekt en de uren van het formatieplan.

Budgetsubsidie gemeente Wijchen:
opdracht versus realisatie

Begroting MVM Wijchen 2025	**Q (directe uren) opdracht**	**Q (directe uren) 2025 formatieplan**	**gerealiseerde uren geheel 2025 (tijdschrijven)**
Jongerenwerk en opvoedingsondersteuning	3.546	3.627	3.553
Welzijn en ondersteuning	1.168	1.169	1.124
Samenlevingsopbouw	7.214	7.254	4.143
WijWijchen	133	121	214
Dorpsondersteuners Bergharen, Hernen en Leur	765	766	767
Dorpsondersteuners Alverna			
Extra inzet jongerenwerk			
Projectonderst. Iedereen Doet Mee	48	40	21
Onvoorzien			
Buurtfonds			
Totaal BCF's inclusief activiteitenbudget	**12.874**	**12.977**	
Incidenteel inzet 2024			
Preventie en Vroegsignalering	168	154	55
Behandeling incident.subs.aanvrag.			
Lokaal Preventieakkoord			
Hart van Zuid			
T Kompas	121	121	85
Totaal	289	275	
OpStap			
Dagbegeleiding Wijchen			
Totaal excl. OpStap en dagbegeleiding	**13.163**	**13.252**	**9.961**

Uit deze opstelling blijkt dat op twee werkvelden het daadwerkelijk aantal gerealiseerde uren zoals geregistreerd met het tijdschrijven, sterk is achtergebleven. Op de andere werkvelden zijn de tijdgeschreven uren vrijwel conform de uren in het formatieplan of overtreffen deze licht.

Het betreft de werkvelden Samenlevingsopbouw en Preventie en vroegsignalering.

Bij samenlevingsopbouw is er sprake van drie langdurige ziektegevallen waarvan twee medewerkers het gehele jaar ziek zijn geweest en één medewerker ongeveer zes maanden ziek is geweest. Het aantal gerealiseerde uren op basis van het tijdschrijven is door al deze ziektegevallen ver achtergebleven bij het formatieplan: 4.143 zijn tijdgeschreven tegenover 7.254 uren die waren toebedeeld aan het formatieplan.

Bij Preventie en vroegsignalering is eveneens sprake van het een onderrealisatie als wordt gekeken naar het tijdschrijven. Dit betreft een medewerker die met ziekteverlof is uitgevallen.

Hierna is deze activiteit nog niet opgepakt, omdat ook bij de gemeente de contactpersoon is uitgevallen, waardoor er tijdelijk geen cliënten worden overgedragen van de gemeente naar Meervoormekaar.

4. Conclusie

Uit de tabel blijkt dat MeerVoormekaar in totaal voor € 1.605.415 aan prestaties heeft geleverd, terwijl er opdracht was om € 1.545.616 aan prestaties te leveren. De inzet van MeerVoormekaar is er op gericht geweest de prestaties te leveren waarvoor de gemeente Wijchen opdracht heeft gegeven. De verschillen tussen de uren uit de opdracht van de gemeente en het formatieplan zijn gering. Tegelijkertijd moet worden erkend dat met name op het onderdeel Samenlevingsopbouw, de daadwerkelijke inzet op basis van het tijdschrijven lager is uitgevallen dan beoogd. Dit komt door langdurig ziekteverzuim. Voor het jaar 2026 zijn nieuwe medewerkers aangesteld, ter vervanging van uitdiensttreding en op basis van het ziektegeld dat we inmiddels ontvangen van de ziekteverzuimverzekering wordt al het langdurig verzuim vervangen.