

Budgetovereenkomst gemeente Wijchen - MEER Welzijn 2015

De gemeente Wijchen als opdrachtgever, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer J.Th.C.M. Verheijen, hierna te noemen de gemeente,

en

Stichting MEER Welzijn Wijchen als opdrachtnemer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer J.W.P. van Haaren en secretaris, de heer W.A.C. Beijer, hierna te noemen MEER,

overwegende dat:

- De gemeente haar doelstellingen op het brede maatschappelijke welzijnsvlak wil realiseren door een heldere opdrachtformulering aan de uitvoerende instantie;
- MEER tot doel heeft een bijdrage te leveren aan de sociale infrastructuur, door vanuit een onafhankelijke positie een coördinerende rol te vervullen en een evenwichtig pakket van welzijnsactiviteiten te bieden, waarbij het actief maken en houden van mensen een belangrijke rol speelt;
- Zowel gemeente als MEER inmiddels het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in vergaande mate hebben ingericht volgens de methode van Beleidsgestuurde contractfinanciering (hierna: BCF);
- In 2011 en 2012 deze methodiek is ingevoerd, in 2013 de laatste fase is uitgewerkt, en vanaf 2014 volledig volgens deze systematiek wordt gewerkt en afgerekend, met als motto 'Zakelijkheid in redelijkheid',

komen het volgende overeen:

1. Taken en kwaliteit

De gemeente bepaalt zo concreet mogelijk de resultaatverwachting bij de diverse beleidsdoelen. Op basis hiervan formuleert MEER een passend productenaanbod. De geleverde prestatie wordt gekoppeld aan het verlenen van subsidie. Op basis van rapportages wordt vastgesteld of de contractueel afgesproken diensten zijn geleverd. Door periodieke evaluatiemomenten is tussentijdse inhoudelijke bijsturing mogelijk.

Voor 2015 zijn alle producten beschreven volgens de BCF methodiek. Dat betekent dat de vraag van de gemeente is verwoord in beleidsmatige inbedding, beleidsprioriteiten, doelstelling en resultaatverwachting. Het aanbod van MEER is uitgewerkt in een activiteitenaanbod, met de daarbij behorende productieve ureninzet, aangeboden door MEER aan de gemeente via een offerte.

In Bijlage I is het productenoverzicht opgenomen.

2. Subsidieverlening

MEER heeft in haar aanbod per product aangegeven hoeveel productieve uren ingezet worden. De administratieve organisatie is zodanig ingericht dat deze uren geregistreerd worden. Verder heeft MEER een gemiddelde kostprijs per productief uur vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de bezuinigingstaakstelling die de gemeente heeft opgelegd.

De subsidieverstrekking aan MEER vindt plaats op basis van het activiteitenaanbod dat de gemeente afneemt. Het totaalbudget dat aan MEER beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van de activiteiten zoals die zijn opgenomen in Bijlage I, bedraagt € 1.063.798,--.

De bevoorschotting vindt plaats in kwartalen van achtereenvolgens 40%, 30%, 20% en 10%.

3. Inhoudelijke monitoring

In Bijlage II is een schema opgenomen met de formele overlegmomenten tussen gemeente en MEER. In compacte tussentijdse rapportages meldt MEER het aantal ingezette uren, de wijze van uitvoering en de behaalde resultaten.

Twee maal per jaar vindt er een bestuurlijk overleg plaats tussen MEER en de gemeente.

4. Subsidievaststelling

- a. MEER heeft de inzet van het aantal productieve uren per product inzichtelijk gemaakt. MEER registreert de inzet van deze uren en verantwoordt deze in haar jaarrekening.
- b. Binnen een product is het MEER toegestaan maximaal 10% minder productieve uren in te zetten, met als voorwaarde dat aan de inhoudelijke resultaatverwachting wordt voldaan.
- c. Binnen het totaal aantal gerealiseerde productieve uren (dus voor alle producten samen) is het MEER toegestaan maximaal 5% minder productieve uren in te zetten, met als voorwaarde dat aan alle inhoudelijk resultaatverwachtingen wordt voldaan.
- d. Vaststelling van de subsidie over het jaar 2015 vindt plaats op basis van de aantallen overeengekomen productieve uren, afgezet tegen de aantallen feitelijk gerealiseerde productieve uren (met inachtneming van de onder b. en c. genoemde marge). Indien in totaal minder productieve uren zijn ingezet dan afgesproken, zullen de kosten van die uren in mindering worden gebracht op het totaalbudget. Indien MEER in totaal een hoger aantal productieve uren heeft ingezet, wordt het verleende subsidiebedrag niet verhoogd.
- e. Over de inzet in 2015 hanteert de accountant van MEER een compact protocol op grond waarvan bevestigd wordt dat de aantallen door MEER verantwoorde uren aan de overeengekomen ondergrens voldoen.
- f. MEER en de gemeente hebben de intentie om vanaf het subsidiejaar 2015 de subsidie vast te stellen op basis van de overeengekomen feitelijke prestaties. In dat verband wordt een integrale prijs per eenheid prestatie opgenomen.

5. Indexering

De indexering van het subsidiebudget wordt jaarlijks door het college vastgesteld, conform de Algemene subsidieverordening van de gemeente (ASV).

6. Reservevorming

De gemeente en MEER hebben er beiden belang bij dat de welzijnsorganisatie financieel gezond is. Het is MEER toegestaan om een algemene reserve op te bouwen conform het bepaalde in de ASV. Bij overschrijding vordert de gemeente in principe het overschot terug.

7. Looptijd van de overeenkomst

Deze overeenkomst loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. In 2015 wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor een nieuwe budgetovereenkomst vanaf 1 januari 2016.

Aldus opgemaakt en getekend,

Datum:

Namens de gemeente Wijchen,

Namens Stichting MEER Welzijn Wijchen,

J.Th.C.M. Verheijen, burgemeester

J.W.P. van Haaren, voorzitter W.A.C. Beijer, secretaris

.....

.....

.....