

Raadsvoorstel

Onderwerp: Verhoging indexatie percentage subsidies



Datum collegevergadering	19 december 2023	Ambtenaar	S Slooves - Bras
Zaaknummer	30366	Telefoon	0255 567401
Portefeuillehouder(s)	J. Verwoort	E-mailadres	sslooves@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. Het subsidieplafond voor 2024 te verhogen met €150.000 en vast te stellen op €15.989.000.
2. De hogere lasten van € 150.000 voor de verhoging van de indexatie van 4,2% naar 5,3% te dekken uit het positieve saldo van de septembercirculaire 2023 en dit te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2024.

Samenvatting

Sinds medio 2022 hebben onze subsidiepartners te maken met uitzonderlijk stijgende lasten als gevolg van de inflatie. Zij kregen te maken met stijgende energie kosten, stijgende huurprijzen en stijgende lonen door de cao-ontwikkelingen. Met name de recente cao's van diverse gesubsidieerde instellingen kennen zeer hoge loonstijgingen. De indexatie van 4,2% zoals opgenomen in onze gemeentelijke begroting 2024 voorziet niet in deze stijging van lasten. In de septembercirculaire is 1,1% toegevoegd voor de indexering in het gemeentefonds. Vooruitlopend op de besluitvorming bij de eerste bestuursrapportage 2024 willen we de organisaties tegemoet komen met een verhoogde indexatie zodat zij zoveel mogelijk de dienstverlening kunnen continueren.

Inleiding

Doordat de cao-verhogingen stapsgewijs worden doorgevoerd in 2023 en 2024 blijven de partners ook het komend jaar nog geconfronteerd worden met een uitzonderlijke stijging van de loonkosten. De cao sociaal werk stijgt bijvoorbeeld in 3 stappen: per 1 juli 2023 met 7%, per 1 januari 2024 met 4% en per 1 juli 2024 met 4%. Doordat de kosten bij de meeste organisaties die een subsidie vanaf € 60.000 ontvangen voornamelijk uit loonkosten bestaan, treffen deze stijgingen de partners dusdanig hard dat dit impact heeft op de continuïteit van de dienstverlening.

Beoogd doel en effect van het besluit

Tegemoet komen van de subsidiepartners met betaald personeel die bij hun subsidieaanvraag hebben aangegeven niet uit te komen met de in de begroting opgenomen indexatie van 4,2%. Dit doen we door de subsidie met 5,3% te indexeren. Hiermee beogen we negatieve consequenties voor de dienstverlening aan onze inwoners te beperken.

Argumenten

Indexatiepercentage

De opgenomen indexatie in de begroting 2024 is 4,2%. In de septembercirculaire is 1,1% voor de indexering in het accres van het gemeentefonds toegevoegd. Daarmee zou de indexatie op 5,3% komen. Bij de verwerking van de septembercirculaire is er voorgesteld om deze verhoging te reserveren en hierover een besluit te nemen bij de 1e bestuursrapportage 2024. Aangezien de 1e bestuursrapportage pas net voor de zomer van 2024 wordt vastgesteld, is dit een probleem voor de subsidie ontvangende organisaties. Zij zullen moeten bezuinigen als zij in de subsidiebeschikking geen zekerheid hebben over compensatie van de kostenstijgingen in 2024. De kostenstijgingen waar de partners mee te maken hebben zijn bovendien nog beduidend hoger dan 5,3%. In feite leggen wij ze dan een bezuinigingstaakstelling op.

Gevolgen lagere indexatie

In de periode van half november tot half december hebben wij onze subsidiepartners gesproken over de subsidieaanvragen voor 2024. De partners geven aan dat ze de stijgende kosten niet meer kunnen opvangen zonder te snijden in de dienstverlening. Bijvoorbeeld in openingstijden, inzet van personeel en activiteiten). Dit betekent dat er minder activiteiten kunnen worden georganiseerd of dat er minder uren ingezet kunnen worden. Aangezien het subsidierelaties betreft met organisaties in onze preventieve sociale basisinfrastructuur worden onze inwoners direct geconfronteerd met de gevolgen als de dienstverlening minder wordt. Inwoners komen bovendien minder snel in beeld waardoor hun problemen zwaarder worden en duurdere zorg nodig is.

Financiële gevolgen

We hebben op basis van de subsidieaanvragen van de partners met betaald personeel die bij hun subsidieaanvraag hebben aangegeven niet uit te komen een berekening gemaakt van het verschil tussen 4,2% en een indexering van 5,3%. Het gaat om ongeveer € 150.000 verschil.

Alternatieven

Vasthouden aan het in de begroting 2024 opgenomen indexatiepercentage van 4,2%. Dit betekent dat we de organisaties niet compenseren voor de hogere lasten van het personeel terwijl wij hier wel een tegemoetkoming van 1,1% in het gemeentefonds voor hebben gekregen. Dit betekent een verlaging van het niveau van de dienstverlening voor onze inwoners. Omdat het gaat om organisaties in onze sociale basis infrastructuur is dit ongewenst.

Risico's

Voor een aantal grotere organisaties is de indexatie van 5,3% niet voldoende om de kostenstijgingen te kunnen dekken. Er is nog een bedrag van € 250.000 extra aangevraagd bovenop de nu voorgestelde € 150.000. De onderbouwing die de organisaties hebben gegeven



GEMEENTE VELSEN

gebruiken wij om voor de 1e bestuursrapportage 2024/ Perspectiefnota 2025 een aanvraag voor een mogelijke ontwikkeling te doen om de dienstverlening op peil te kunnen houden. Een ander klein risico is dat er andere partners een beroep doen op de verhoogde indexering van 5,3%. We achten dit risico klein omdat we met de partners in gesprek zijn gegaan over hun subsidieaanvragen.

Programma

Alle programma's.



Kader

- Gemeentewet;
- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;
- Financiële verordening;
- Algemene Subsidieverordening Velsen 2023

Participatie en inspraak

Wij hebben met de organisaties gesproken over de consequenties van de hogere lasten voor de dienstverlening aan onze inwoners. Daaruit hebben we geconcludeerd dat het voor de organisaties van belang is om ze zo snel mogelijk uitsluitel te geven over een hogere indexering en hiermee niet te wachten tot de besluitvorming over de 1^e bestuursrapportage en Perspectiefnota in de zomer van 2024.

Financiële consequenties

We hebben op basis van de subsidieaanvragen van de partners een berekening gemaakt van het verschil tussen het gevraagde subsidiebedrag en het budget dat wij beschikbaar hebben (inclusief 4,2% indexering). Het gaat om ongeveer € 150.000 verschil.

Deze hogere lasten kunnen worden gedekt uit de hogere algemene uitkering, zoals bij de septembercirculaire 2023 is berekend.

Meerjarenperspectief Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
1 2e bestuursrapportage 2023, begroting 2024	103	2.426	-7.639	-8.863
2 Effect septembercirculaire	1.834	1.831	1.531	3.879
3 Meerjarenperspectief na september circulaire 2023	1.937	4.257	-6.108	-4.984

Uitvoering van besluit

Na positieve besluitvorming in de raad sturen wij de organisaties die het betreft een aanvullende subsidieverlening.

GEMEENTE VELSEN

Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit

Geen.

Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie

Geen.



Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris,

De burgemeester,

D. Veurink

F.C. Dales