



Heemstede

# Raadsbesluit

Raadsvergadering: 29 februari 2024

Zaaknummer : 1226116  
Team : Welzijnszaken Heemstede  
Portefeuillehouder : S.A. de Wit-van der Linden  
Openbaarheid : Actief openbaar

## Onderwerp

Verhoging subsidiebudget Sociaal Domein 2024

## Kernboodschap

Jaarlijks verstrekt het college aan ongeveer zestig organisaties in het sociaal domein structurele subsidie. Vanwege de verplichte forse cao verhogingen voor personeel, die stapsgewijs worden ingevoerd in de zorg- en welzijnssector, geven verschillende organisaties aan hun begroting niet rond te kunnen krijgen met de door de gemeente toegepaste indexering. Als de betreffende organisaties hun begrotingen blijvend niet rond krijgen, betekent dit in feite een bezuiniging en achteruitgang van de dienstverlening. Het voorstel is daarom om de subsidiebedragen van de betreffende organisaties te verhogen en dit te verwerken bij de voorjaarsnota 2024.

## Besluit B&W

1. Akkoord te gaan met de structurele verhoging van het subsidiebudget Sociaal Domein met een bedrag van € 287.000, met ingang van begrotingsjaar 2024;
2. De financiële consequenties van het structureel verhogen te verwerken bij de voorjaarsnota 2024;
3. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan de raad (A-stuk).

## Besluit raad

De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2023

### Besluit:

1. Akkoord te gaan met de verhoging van het subsidiebudget Sociaal Domein met een bedrag van € 287.000, met ingang van begrotingsjaar 2024;
2. De financiële consequenties van het structureel verhogen te verwerken bij de voorjaarsnota 2024.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

## Wettelijke grondslag

### Juridisch en beleidskader

- Algemene wet bestuursrecht (Awb)
- Subsidiekader Heemstede
- Algemene Subsidieverordening Heemstede 2022 (ASV)
- Beleidsplan Sociaal Domein 2020 - 2023

### Bevoegdheden

De raad is bevoegd tot het nemen van dit besluit op grond van de Gemeentewet Hoofdstuk IX.

## Bestuurlijke achtergrond

Jaarlijks verstrekt het college aan ongeveer zestig organisaties structurele subsidie. Hiervoor dienen de instellingen een schriftelijke aanvraag in, met daarbij een activiteitenplan en begroting. Er is over het algemeen sprake van een langdurige subsidierelatie met de betrokken organisaties. In het door de raad vastgestelde Subsidiekader Heemstede zijn de principes vastgelegd waarvan wordt uitgaan bij het verstrekken van de subsidie.

In de zorg- en welzijnssector zijn afgelopen jaar nieuwe cao's afgesloten met forse loonstijgingen. De loonstijgingen worden stapsgewijs ingevoerd en het overzicht van de gevolgen is nu pas helemaal duidelijk geworden. Verschillende organisaties geven aan hun begroting niet rond te kunnen krijgen met de door de gemeente toegepaste indexering van 4,15 procent. Zij hebben daarom een hoger bedrag aangevraagd en hierover ambtelijke en bestuurlijke gesprekken gevoerd.

## Motivering

### Argumenten

Het gaat om de volgende organisaties: WIJ Heemstede, RIBW, Arkin (Roads) en JGZ Kennemerland.

#### WIJ Heemstede

- Voor 2024 mist WIJ Heemstede 9 procent dekking. De begroting 2024 laat hierdoor een tekort van € 187.000 zien (met minder fte dan in 2022).
- Activiteiten: versterken sociale basis conform budgetsubsidie, waaronder maatschappelijk werk, sociaal werk in de wijk, ondersteuning aan kwetsbare doelgroepen.

#### RIBW

Het RIBW maakt door de extramuralisering van de zorg en complexer wordende casuïstiek 11 procent meer uren. Daarnaast heeft ook het RIBW te maken met CAO-stijgingen.

- Voor 2024 mist RIBW 14,5 procent dekking. Dit betekent een tekort van € 51.829 (= 628 uur minder aanbod)
- Activiteiten: Inloop GGZ en individuele begeleiding.

#### Arkin (Roads)

- Voor 2024 mist Arkin (Roads) 7,5 procent dekking. Dit betekent een tekort van € 14.396.
- Activiteiten: Inloop GGZ, dagbesteding en individuele begeleiding.

#### Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Kennemerland

- JGZ Kennemerland mist voor 2024 5,5 procent dekking. Dit betekent een tekort van € 33.920.
- Activiteiten (deels wettelijk verplicht): Jeugdgezondheidszorg, vaccinatieprogramma, voorzieningen voorschoolse educatie, inzet CJG, kansrijke start.

#### **Uitgangspunt cao verhogingen**

Als de betreffende organisaties hun begrotingen blijvend niet rond krijgen, betekent dit in feite een bezuiniging en achteruitgang van de dienstverlening. Denk aan stoppen met of verminderen van inloop GGZ, dagbesteding, individuele begeleiding, ondersteuning kwetsbare doelgroepen en minder gebruik (en wellicht huurinkomsten) van Plein1. Omdat de cao verhogingen structureel zijn, werkt de achteruitgang in dienstverlening meerjarig door. Ons uitgangspunt is daarom dat cao verhogingen in principe worden opgevolgd als het langdurige samenwerkingspartners betreft.

#### **Heroverweging opdracht**

Als het gaat om een eventuele heroverweging van de opdracht aan samenwerkingspartners, dan betreft dit een ander proces. In dit kader is het belangrijk om te weten dat de wet een aantal waarborgen geeft als er sprake is van een langdurige subsidierelatie (meer dan drie jaar achter elkaar). De subsidie mag dan niet ineens niet meer verstrekt worden. Er moet sprake zijn van een redelijke afbouwregeling bij het verlagen van een subsidie. In de praktijk betekent dit meestal drie jaar, afhankelijk van de omstandigheden.

## **Financiën**

### **Financiële consequenties**

Als alle bedragen bij elkaar worden opgeteld betekent dit een totaaltekort van ongeveer € 287.000. Het voorstel is om deze kosten structureel te verwerken bij de voorjaarsnota 2024. De opgevoerde kosten betreffen de organisaties die zich tot nog toe gemeld hebben met een concreet verzoek. Onze indruk is dat dit voornog dekkend is voor de grote zorg- en welzijnsorganisaties waarmee de gemeente een langdurige subsidierelatie heeft, maar het is niet uit te sluiten dat zich in 2024 nog organisaties gaan melden.

Twee grote zorgorganisaties zijn niet in dit overzicht opgenomen. Het betreft Zorgbalans en Kennemerhart. Conform de subsidieafspraken geldt voor deze organisaties al een afwijkend indexpercentage, volgend op de regionale Wmo-inkoop.

## **Samenwerking en communicatie**

Na de besluitvorming ontvangen de betreffende organisaties een aanvullende subsidiebeschikking. In de voorwaarden wordt opgenomen dat duidelijk zichtbaar moet zijn dat de aanvullende middelen ten goede komen aan de inzet voor Heemstede.

## **Planning/uitvoering**

Versturen beschikkingen: zo snel mogelijk na de besluitvorming.