

raa

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	29 februari 2024
Voorstelnummer	D708493
Portefeuillehouder(s)	Valentijn Brouwer, Falgun Binnendijk, Roel Beems
Commissie d.d.	8 februari 2024
Team	DenS - Beleid
Opsteller	Yvette Kersten
Aantal bijlagen:	1

Onderwerp : Knelpunten maatschappelijke organisaties 2024

Voorgesteld besluit

1. De stelpost Knelpunten maatschappelijke organisaties te verhogen met € 216.979 (van € 250.000 naar € 466.979) en dit bedrag van € 216.979 ten laste te brengen van de algemene reserve.
2. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Geheimhouding

☐ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Maatschappelijke organisaties hebben aangegeven dat zij hun exploitatiebegroting niet meer rond krijgen. De vastgestelde indexering op subsidies van 3,7% is lager dan de stijging van de (loon)kosten en inflaties. Daarnaast heeft uw raad 6 juli 2023 een motie aangenomen om de taakstelling op subsidies van € 360.000 na afweging en discussie bij een doelmatigheidsanalyse te effectueren. Dit betekent dat de eerste helft van 2024 wordt benut voor deze afweging en met ingang van begrotingsjaar 2025 de bezuiniging op subsidies wordt gerealiseerd (in plaats van met ingang van 2024).

Op grond van bovengenoemde signalen en ontwikkelingen heeft uw raad 9 november 2023 besloten om in de begroting een incidentele stelpost 'Knelpunten maatschappelijke organisaties' op te nemen van € 250.000 om in 2024 knelpunten van maatschappelijke organisaties op te lossen.

Om voor 2024 de knelpunten van de maatschappelijke organisaties op te lossen is € 466.979 nodig. Wij stellen u daarom voor de stelpost Knelpunten maatschappelijke organisaties' te verhogen met € 216.979 (van € 250.000 naar € 466.979) en dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

Uw raad heeft op 22 april 2021 in het kader van 'Voorstellen met maatregelen voor het verminderen van het structurele tekort 2022 en verder' van 31 maart 2021 het besluit genomen om € 360.000 te bezuinigen op subsidies vanaf 2024. Op 21 maart 2023 heeft uw college, op basis van dit raadsbesluit, besloten om de begrote subsidie-uitgaven van € 4.168.619 op basis van het principe 'kaasschaafmethode met een zaaglijn (onder de € 5.000 geen bezuiniging)' met ingang van 2024 met 8,8% te verlagen, zijnde € 360.000.

Uw raad heeft, naar aanleiding van ons besluit van 21 maart 2023, op 6 juli 2023 een amendement/motie aangenomen inzake Bezuiniging op subsidies 2024. Uw raad geeft in deze motie aan dat de voorgenomen bezuiniging op subsidies niet met deze kaasschaafmethode mag worden uitgevoerd, maar na afwegingen en discussie bij de doelmatigheidsanalyse. Uw raad vraagt dan ook om een doelmatigheidsanalyse uit te voeren op basis waarvan subsidies kunnen worden beoordeeld naar nut en functie voor de samenleving in Castricum.

Deze doelmatigheidsanalyse wordt uitgevoerd begin 2024. Op basis van deze analyse worden definitieve keuzes gemaakt voor 2025. Om 2024 te overbruggen is € 466.979 nodig om de knelpunten in 2024 op te lossen. Dit bedrag is eenmalig.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Uit de analyse van de subsidieaanvragen van maatschappelijke organisaties is gebleken dat voor een aantal organisaties de index van 3,7% niet toereikend is om het huidige aanbod voor de inwoners te continueren in 2024. Op basis van deze analyse stellen wij u voor de stelpost te verhogen € 216.979 (van € 250.000 naar € 466.979), zodat op basis van inhoudelijk afwegingen voor 2025 keuzes kunnen worden gemaakt, inclusief de realisatie van de taakstelling op subsidies van € 360.000.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Het college heeft overwogen om de door u opgenomen stelpost van € 250.000 als plafond te beschouwen. Echter dit lost voor 2024 niet de knelpunten op en zal betekenen dat voorzieningen/activiteiten moeten gaan sluiten en/of niet meer beschikbaar zijn voor inwoners in 2024. Gezien de wens van uw raad om na afweging en discussie op basis van een doelmatigheidsanalyse keuzes te maken en nut en functie voor de samenleving in Castricum te bepalen stellen wij u voor om voor 2024 de stelpost te verhogen met € 216.979 (van € 250.000 naar € 466.979)

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

Dit voorstel heeft uitsluitend betrekking op de gemeente Castricum.

RISICO'S

Het belangrijkste risico van dit voorstel is dat uw raad met het eenmalig verhogen van de uitgaven voor 2024 met € 466.979 en vervolgens met ingang van 2025 verlagen van de subsidieuitgaven met € 826.979 enerzijds tijd 'koopt' om na afweging en discussie bij doelmatigheidsanalyse definitieve keuzes te maken en het gesubsidieerde aanbod op basis daarvan is beoordeeld naar nut en functie voor de samenleving in Castricum. Anderzijds biedt het eerst investeren van € 466.979 en in 2025 'terugdraaien' met € 826.979 geen duurzame oplossing voor de langere termijn.

Begrote subsidie 2024 inclusief 3,7% index	€ 4.322.858
eenmalige verhoging subsidies stelpost Knelpunten maatschappelijke organisaties	€ 466.979
Totaal eenmalig	€ 466.979
Subsidie-uitgaven 2024 in afwachting van doelmatigheidsanalyse	€ 4.789.837
Verlaging uitgaven 2025 t.o.v. 2024 i.v.m. eenmalige verhoging	€ 466.979
Realiseren taakstelling op subsidies m.i.v. 2024	€ 360.000
Totale verlaging	€ 826.979
Beschikbaar voor 2025	€ 3.962.858

FINANCIËN

Om voor 2024 de knelpunten van de maatschappelijke organisaties tijdelijk op te lossen in afwachting van de uitkomst van de doelmatigheidsanalyse is € 466.979 nodig. In de door uw raad vastgestelde begroting heeft u hiertoe een stelpost opgenomen van € 250.000.

Om de knelpunten op te lossen voor 2024 is een bedrag nodig van € 466.979, zijnde een verhoging van € 216.979.

Totaal nodig voor oplossen knelpunten 2024	€	466.979
Stelpost Knelpunten maatschappelijke organisaties	€	250.000
Bijstelling stelpost	€	216.979

Wij vragen u daarom om de bij dit voorstel gevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

DUURZAAMHEID

Zie onder kopje risico's.

PARTICIPATIE

Dit betreft een politiek bestuurlijke afweging.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

De aanvragers hebben voor 2024 een subsidiebesluit ontvangen *onder voorbehoud* van goedkeuring door uw raad om de stelpost te verhogen van € 216.979.

BIJLAGEN

Begrotingswijziging

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

-

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum

mevrouw H.G.M. Bakker
secretaris

mevrouw H.C. Heerschop
burgemeester