

Aan : College en Raad Gemeente Castricum
Betreft : Subsidies 2025
Onderwerp : Consequenties financiële beleid 2025/2026- vervolg I

Castricum, 07 juni 2024

Geachte leden van College en Raad Gemeente Castricum,

Als vervolg op ons gezamenlijk schrijven van vorige week ontvangt u in deze brief per betrokken partij een uiteenzetting van de gevolgen van mindering subsidies 2025/2026. Ter herinnering nogmaals de speerpunten van de gemeente op een rij, waar wij ons af te bouwen aanbod aan zullen koppelen. Tevens is het aanbod van onze partijen gestoeld op de stukken 'Sociale basis en gebiedsplannen' zoals opgesteld door uw gemeente in 2023 en zijn de activiteiten aangesloten op de campagne Samen Goud voor elkaar. Wat uiteindelijk komt te vervallen zal de gemeente moeten delen met haar inwoners, inclusief de redenen waarom.

SPEERPUNTEN GEMEENTE

- ✓ Bouwen aan gemeenschapszin
- ✓ Gemeente met goede voorzieningen
 - ✓ Integratie van nieuwkomers
 - ✓ Levendige dorpscentra
- ✓ Iedere inwoner kan meedoen en draagt op een eigen manier bij aan de maatschappij
 - ✓ Eenzaamheidsprogramma
- ✓ Deelname aan kunst en cultuur voor kinderen en volwassenen
- ✓ Gezonde leefomgeving, geestelijk en lichamelijke gezondheid van inwoners
 - ✓ Welzijn en veiligheid, preventie en bewustwording

Input Welzijn Castricum

De aanleiding van dit schrijven is de, inmiddels jarenlange, onrustige financiële situatie binnen gemeente Castricum. Ieder jaar is er onzekerheid of de hoogte van de subsidieverlening past bij het benodigde budget om het Welzijnsaanbod kwalitatief en kwantitatief uit te voeren.

Ieder jaar blijft het tot in Q4 van dat jaar onzeker hoe het volgende jaar eruitziet op financieel vlak. Daarnaast heeft Welzijn Castricum vanaf 2021 enorm ingeleverd op het weerstandvermogen ten gevolge van de verbouwing (die onverwacht geheel op last van Welzijn kwam) en restitutie subsidie in 2020 en 2021.

De stabiliteit van het aanbod, het behouden van werknemers en de continuïteitsreserves staan hierdoor al 4 jaar onder druk. We kunnen personeel nauwelijks vasthouden omdat we geen

contracten voor onbepaalde tijd kunnen bieden t.g.v. de terugkerende financiële onzekerheid. Steeds meer taken rusten op de schouders van de (vergrijzende) vrijwilligers. Er ontstaat steeds meer verschraving van de gemeentelijke taak om support te bieden bij het verbinden en activeren van haar inwoners.

Op 13 mei jl. kwam er bericht van de gemeente Castricum dat er in 2025 én 2026 nog minder middelen beschikbaar zullen zijn voor o.a. Welzijn.

Om een kwalitatief en kwantitatief preventie aanbod te blijven bieden zal Welzijn Castricum met ingang van 2025 **rigoreus** moeten reorganiseren zodat de stabiliteit en continuïteit gewaarborgd wordt tot minimaal 2027.

Door te reorganiseren kan Welzijn Castricum met minder middelen en mankracht een *basaal* Welzijnsaanbod bieden. De overige producten zal de gemeente zelf moeten aanbieden dan wel schrappen en dit communiceren naar haar inwoners.

Door in te krimpen en te consolideren kan de komende jaren continuering geboden worden en wordt onzekerheid weg genomen voor zowel medewerkers/vrijwilligers als inwoners.

Het **doel** van deze reorganisatie is dat er van 01 januari 2025 tot en met 31 december 2026 financiële stabiliteit is in de relatie tussen gemeente en Welzijn Castricum en dat dit is vastgelegd in een *financieel garantieplan* vanuit de gemeente.

Dit uit zich in een juiste verdeling van uren en werknemers die deze periode ongewijzigd blijft, gegarandeerd kan voortbestaan én in een toekomstplan ten aanzien van Welzijn opgesteld door Welzijn en de gemeente, voor 2027 e.v., zijnde gereed maart 2026.

Inhoudelijk betekent dit:

Speerpunt	Gevolg	Financiële besparing	Transitie-kosten
Bouwen aan gemeenschapszin	Buurtwerk op straat gaat door, geen nieuwe projecten meer. -0,5 fte	€30.000	€5.000
Integratie van nieuwkomers	Indien de gemeente kiest en betaalt voor een sociaal beheerder hierop wel inzet. Zo niet, dan alleen nog vrijwillige aanbod (taalmaatjes, fietsen, voorleesproject) en geen deelname meer aan de zachte landing van nieuwe statushouders in de gemeente per 2025.		
Levendige dorpscentra	Geen open inlopen meer in de Landbouw en geen Peutercafé 's meer -0,56 fte	€60.000	€8.000
Eenzaamheidsprogramma	Vervalt -0,44 fte	€17.000	€3.000
Welzijn en veiligheid, preventie en bewustwording	Jongerenwerk vermindert met -2 fte -> hierdoor zullen onderdelen	€100.000	€36.000

	geschrapt worden. De keuze hiervoor wordt in later stadium gemaakt. Sowieso wordt ambulante werk in Castricum, Limmen en Akersloot opgeheven. Dit kan tevens voor de hele gemeente betekenen; geen/minder huiskamer inlopen meer, geen/minder individuele coaching (met name risicogroepen!), geen/minder aanwezigheid VO-scholen.		
--	--	--	--

N.B. 1: de transitiekosten zullen verhaald worden op de gemeente Castricum vanwege onze lage continuïteitsreserve

Input Bibliotheek

Al jaren is er sprake van een onrustige financiële situatie binnen gemeente Castricum. Ieder jaar is er onzekerheid of de hoogte van de subsidieverlening past bij het benodigde budget om het bibliotheekwerk kwalitatief en kwantitatief uit te voeren.

Ieder jaar blijft het tot in december van dat jaar onzeker hoe het volgende jaar eruitziet op financieel vlak. Daarnaast heeft Bibliotheek Kennemerwaard in Castricum vanaf 2014 enorm ingeleverd op het eigen vermogen ten gevolge jarenlange structurele bezuinigingen in de vorm van te lage of geen indexatie van de subsidie, cumulerend in een totaal van € 400.000,- niet toegekende indexatie over meer dan 10 jaar. Dit heeft geleid tot een negatief eigen vermogen van Castricum binnen de begroting van bibliotheek Kennemerwaard van € 80.000,-.

De afgelopen tien jaar is het de bibliotheek steeds gelukt om met hangen en wurgen de dienstverlening op peil te houden, hier is in 2022 een eind aan gekomen dat resulteerde in een negatief eigen vermogen. Op 13 mei jl. kwam er bericht van de gemeente Castricum dat er in 2025 én 2026 nog minder middelen beschikbaar zullen zijn voor de bibliotheek. Er zal daarom rigoureus gesneden moeten worden om te komen tot een gezonde bedrijfsvoering als er niet structureel meer subsidie komt voor het gevraagde bibliotheekwerk binnen uw gemeente. Het totaalbedrag dat er minimaal extra nodig is om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen bedraagt zo'n € 100.000,- waarmee dan nog niet gewerkt wordt aan het aanzuiveren van het negatief eigen vermogen.

Speerpunt	Gevolg	Financiële besparing	Eenmalige kosten (transitievergoedingen personeel)
Bouwen aan gemeenschapszin	Sluiting vestiging Akersloot, geen plek meer voor inwoners om elkaar te treffen, activiteiten te kunnen organiseren en bij te wonen.	€ 62.000,-	€ 20.000,-

	Sluiting vestiging Limmen	€ 40.000,-	€ 15.000,-
	Terugsnijden openingstijden Castricum met 10 uur	€ 5.200,-	€ 24.000,-
Integratie nieuwkomers	Taalhuis activiteiten alleen in Castricum, niet meer in de kernen		
Levendige dorpscentra	Geen bibliotheekvestigingen meer in Akersloot en Limmen, beperking openingstijden Castricum		
Eenzaamheidsprogramma	Geen activiteiten meer in Akersloot en Limmen, geen open inloop. Beperking activiteiten in Castricum		
Kansrijke start	Geen ondersteunend leesbevorderingsbeleid in Akersloot en Limmen in de vestigingen, leesbevordering op scholen alleen tegen kostendekkend tarief te leveren op scholen en kind centra.		
Mentale gezondheid	Geen activiteiten die mentale gezondheid bevorderen in Akersloot en Limmen, beperking activiteiten in Castricum		
Versterken sociale basis	Geen openbare voorzieningen meer in Akersloot en Limmen door sluiting vestigingen bibliotheek, beperking openingsuren in Castricum. Geen activiteiten meer die sociale basis versterken in Akersloot en Limmen, beperking in Castricum.		

NB 1: de besparing van de speerpunten vanaf integratie nieuwkomers vallen in de besparing genoemd bij de sluiting van de vestigingen Akersloot en Limmen en de beperking van de openingstijden in Castricum.

NB 2: omdat er een negatief eigen vermogen is voor Castricum binnen de balans van bibliotheek Kennemerwaard zullen wij de eenmalige kosten verhalen op de gemeente.

Input Toonbeeld

Sinds de eerste berichtgeving over een mogelijke subsidiekorting hebben we onze handen uit de mouwen gestoken en opgeruimd, om optimaal kosten te besparen. Nu valt er niets meer te bezuinigen. We hebben nauwelijks overhead: geen coördinatoren, geen conciërge, geen PR, geen HR. De afgelopen jaren is Toonbeeld gekrompen om de continu te lage indexatie op de subsidie op te

kunnen vangen en stijgende lonen en algemene kosten te kunnen blijven betalen. De verkapte korting op de structurele subsidie bedroeg de afgelopen drie jaar alleen al €37.288,-

In 2024 ontvingen we een eenmalige maatschappelijke reparatie zodat de gemeente zich kon bezinnen op een meerjarenbeleid. Een financieel meerjarenperspectief ontbreekt vandaag de dag nog steeds. Met minder middelen in 2025 en 2026 zullen we snijden in het aanbod, al zijn de resterende mogelijkheden daartoe zeer beperkt. De consequenties zijn als volgt:

Speerpunt	Gevolg	Financiële besparing
Iedere inwoner kan meedoen en draagt op een eigen manier bij aan de maatschappij Deelname aan kunst en cultuur voor kinderen en volwassenen Gemeente met goede voorzieningen Bouwen aan gemeenschapszin Gezonde leefomgeving, geestelijk en lichamelijke gezondheid van inwoners Welzijn en veiligheid, preventie en bewustwording	• Hoge indexatie op de les gelden > cultuureducatie wordt voor steeds minder inwoners betaalbaar > terugloop aantal leerlingen. • Leerlingenstop op instrumentale muzieklessen onder de 21 jaar > minder kansen voor kinderen; > docenten krijgen kleinere banen en zoeken andere werkplek; > docenten niet langer werkzaam in eigen gemeente; > verminderde kwaliteit door verlies van de beste docenten; > geen doorstroom van kinderen naar volwassen leerlingen en daarmee einde voortbestaan Toonbeeld. • Geen expertisecentrum, netwerk en cultureel aanbod voor het Primair en Voortgezet Onderwijs > verlies voor 14 scholen; > verlies voor 150 leerkrachten; > verlies voor 7.270 leerlingen; > verlies van inkomsten op maatwerk; > transitiekosten i.v.m. personele consequenties.	€ 37.675
Levendige dorpscentra	• Geen creatief workshopaanbod in de Peutercafés van Stichting Welzijn door sluiting van de bibliotheek locaties in Akersloot en Limmen.	

NB 1: Het is niet langer mogelijk voldoende reserve op te bouwen om de continuïteit van Toonbeeld te waarborgen.

NB 2: De transitiekosten zal Toonbeeld verhalen op de gemeente.

Met vriendelijke groet,

J. Schram

M. van Winkel

E. Winters

Welzijn Castricum

Toonbeeld Castricum

Bibliotheek Kennemerwaard