

**Aan de gemeenteraad**

Ons kenmerk: -  
Zaaknummer: -  
Uw brief van: -  
Uw kenmerk: -  
Verzenddatum: 7 mei 2024  
Bijlage(n): 2

**Onderwerp: Financieel perspectief**

Geachte gemeenteraad,

Zoals bekend heeft het (demissionaire) kabinet besloten om vanaf 2026 fors te korten op het gemeentefonds. Deze ingreep heeft grote gevolgen voor vrijwel alle gemeenten in Nederland en dat geldt ook voor de gemeente Castricum. Om hierop financieel voorbereid te zijn en tijdig maatregelen te treffen om alsnog te komen tot een sluitende begroting in 2026 heeft uw raad recent besloten tot het oprichten van een werkgroep.

#### *Aanleiding*

De landelijke bezuiniging bedraagt € 3 miljard. Het gaat hier om een structureel bedrag. Voor Castricum komt de doorrekening uit op meer dan € 4 miljoen. Hoewel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nog onderhandelt met het kabinet, en ook spreekt met de thans formerende partijen, lijkt het erop dat deze bezuinigingen vanaf 2026 door zullen gaan. De VNG adviseert gemeenten om de gevolgen van het rijksbeleid inzichtelijk te maken door:

- Ombuigingen voor te bereiden indien de uitname van € 3 miljard vanaf 2026 niet wordt teruggedraaid of verzacht. Deze ombuigingen zo goed mogelijk in kaart te brengen maar ze nog niet in gang te zetten.
- De financiële en inhoudelijke gevolgen zo scherp mogelijk te presenteren.
- Het advies van de Taskforce Taken en Middelen daarbij te betrekken, die aangeven vooral te focussen op taken in medebewind.
- De vijf meest significante ombuigingsmaatregelen te beschrijven, hun consequenties en het taakveld dat daarmee geraakt wordt.

Onder het motto 'prepare for the worst, hope for the best' adviseert de VNG om alvast goed na te denken over het sluitend krijgen van de meerjarenraming, maar om onomkeerbare bezuinigen vooralsnog niet in gang te zetten. De periode tussen kadernota en begroting kan ook in Castricum optimaal worden benut om afwegingen te maken en binnen de raad het onderlinge gesprek te voeren, dat zal leiden tot noodzakelijke keuzes in baten en lasten.

#### *Raadswerkgroep*

Op 18 april 2024 heeft de raadswerkgroep voor de eerste keer vergaderd en besloten de status van 'werkgroep' naar 'commissie' te veranderen. Dit biedt ook de mogelijkheid om waar nodig besloten te vergaderen. Uitgangspunt is om als commissie te komen tot een financieel perspectief dat aan de regels van de toezichthouder voldoet. In aanloop naar de behandeling van de begroting wordt aan een gebalanceerde set van maatregelen die zal bestaan uit:

- verhoging van de gemeentelijke baten;
- meer grip op de gemeenschappelijke regelingen;
- verlaging van de gemeentelijke lasten.

Per onderdeel zal het college een werkdocument voorbereiden dat de knoppen in kaart brengt waaraan uw raad kan draaien. Waar mogelijk zullen de documenten ook de bedragen laten zien die daarmee gemoeid gaan en de eventuele gevolgen, dit conform het advies van de VNG.

#### *Kadernota en meicirculaire*

U ontvangt de Kadernota in de week van 21 mei 2024 en bevat de meerjarenraming, inclusief de korting op de rijksbijdrage. Voor de komende jaren laat de raming aanzienlijke tekorten zien. De commissie gaat verder in gesprek om de set van maatregelen overeen te komen, te beginnen met de vergadering op 30 mei 2024.

Het financieel perspectief bevat nu nog een aantal onzekerheden. Wat betreft de rijksbijdrage zal de meicirculaire eind deze maand meer duidelijkheid bieden. Het college heeft er via de VNG bij het rijk op aangedrongen om de meicirculaire zo vroeg als mogelijk beschikbaar te krijgen. Naar verwachting zal de commissie nog een aantal keren moeten overleggen voordat de gemaakte afspraken ter besluitvorming aan de gemeenteraad kunnen worden voorgelegd.

#### *Subsidies en doelmatigheidsonderzoek*

In april 2021 heeft uw raad besloten tot een taakstelling op subsidies voor een structureel bedrag van € 360.000. Daarvan is € 39.000 ingevuld. Het resterende bedrag ad. € 321.000 staat met ingang van 2025 als lastenverlaging ingeboekt in de meerjarenraming. Uw raad heeft nog geen besluit genomen over de toewijzing van deze taakstelling en opdracht gegeven tot een doelmatigheidsonderzoek.

Dit onderzoek is inmiddels afgerond en ontvangt u bijgaand. De resultaten zouden 23 mei 2024 in de commissie worden behandeld. Het college stelt u evenwel voor om deze specifieke taakstelling te betrekken in het gesprek over de grotere opgave die onze gemeente te wachten staat. De resultaten van het doelmatigheidsonderzoek maken in dat geval deel uit van de beraadslaging op 30 mei 2024 en de overleggen die daarop zullen volgen.

#### *Tot slot*

De uitdagingen en oplossingsrichtingen die hierboven worden beschreven hebben betrekking op de meerjarenraming vanaf 2026. Inmiddels is duidelijk dat onderhandelingen tussen het kabinet en de VNG ertoe hebben geleid dat het rijk reeds in 2025 een uitname uit het gemeentefonds zal doen (landelijk € 675 miljoen) en dat onze gemeente daarnaast te kampen heeft met tegenvallers, met name in het sociaal domein en bij de gemeenschappelijke regelingen, wat de opgave niet makkelijker maakt. Om te voorkomen dat Castricum al voor het komend jaar geen sluitende begroting kan presenteren, zal het college u mogelijk voorstellen om eventuele maatregelen reeds in 2025 door te voeren.

Wij realiseren ons dat er geen makkelijke tijden aanbreken. Aan alle geledingen uit onze Castricumse samenleving zal een bijdrage worden gevraagd om tekorten in het meerjarig financieel perspectief te voorkomen. Uw raad zal de komende maanden voor lastige keuzes komen te staan. Tal van zaken zijn op dit moment nog onzeker. Wij vertrouwen erop dat de ingeslagen weg en deze brief in ieder geval bijdragen aan de regie over het proces om afspraken te maken over een sluitende begroting in 2026.

Met vriendelijke groet,  
Het college van burgemeester en wethouders,



Mevrouw drs. H.G.M. Bakker  
secretaris



De heer B.A. Tap  
burgemeester

Bijlagen:

1. Doelmatigheidsanalyse subsidies 2025 e.v.
2. Brief Provincie Noord-Holland inzake financiële positie gemeente Castricum



## DOELMATIGHEIDSANALYSE SUBSIDIES 2025 e.v.

24 april 2024

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	4
1. Financiële en wettelijke kaders .....	5
1.1. Financiële kaders .....	5
2.1. Wettelijke kaders .....	5
2. Inhoudelijke kaders en doelen.....	6
2.1. Integraal Plan van aanpak Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) .....	6
2.2. Integraal Beleidskader Sociaal Domein 'Iedereen doet mee' .....	7
2.3. Beleidsnota Cultuur met kansen 2020.....	7
2.3.1. Programmalijn Cultuur voor iedereen .....	7
2.3.2. Programmalijn Castricum op de kaart .....	8
2.4. Lokaal sportakkoord/Aanpak sport en bewegen (in ontwikkeling) .....	9
3. CULTUUR .....	11
3.1. Subsidieuitgaven per regeling.....	11
3.2. Resultaten doelmatigheidsanalyse .....	11
4. SPORT .....	12
4.1. Subsidieuitgaven per regeling .....	12
4.2. Resultaten doelmatigheidsanalyse .....	12
5. JEUGD .....	14
5.1. Subsidieuitgaven per regeling.....	14
5.1.1. Wet op het Primair Onderwijs .....	14
5.1.2. Jeugdwet.....	14
5.2. Resultaten doelmatigheidsanalyse .....	15
6. WELZIJN .....	16
6.1. Subsidieuitgaven per regeling.....	16
6.1.1. Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening .....	16
6.1.2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 .....	16
6.1.3. Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen .....	17
6.1.4. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Informatiepunt Digitale Overheid).....	17
6.2. Resultaten doelmatigheidsanalyse .....	18



Samenvatting.....	19
Resultaten per thema .....	19
Financiële consequenties .....	19
Bijlage 1 Specificatie Jeugd en Welzijn .....	20

## Inleiding

Voor u ligt de Doelmatigheidsanalyse subsidie 2025 e.v. De aanleiding van deze doelmatigheidsanalyse is dat de raad 22 april 2021, in het kader van 'Voorstellen met maatregelen voor het verminderen van het structurele tekort 2022 en verder', het besluit heeft genomen om € 360.000 te bezuinigen op subsidies vanaf 2024.

Vervolgens heeft het college (21 maart 2023) besloten deze bezuiniging op subsidies met ingang van 2024 te realiseren op basis van het principe 'kaasschaafmethode met een zaaglijn (onder de € 5.000 geen bezuiniging)' met 8,8% te verlagen. Naar aanleiding van dit besluit heeft de raad 6 juli 2023 een amendement/motie aangenomen waarin zij aangeeft dat de voorgenomen bezuiniging op subsidies niet met deze kaasschaafmethode mag worden uitgevoerd, maar met ingang van 2025 na afwegingen en discussie bij de doelmatigheidsanalyse. De raad heeft het college gevraagd een doelmatigheidsanalyse uit te voeren op basis waarvan subsidies kunnen worden beoordeeld naar nut en functie voor de samenleving in Castricum.

Op 5 december 2023 heeft het college besloten deze doelmatigheidsanalyse uit te voeren door 'vooruit te kijken'. De reden van deze keuze is dat enerzijds recent door het gemeentebestuur nieuw beleid is vastgesteld en anderzijds sprake is van landelijke ontwikkelingen.

Op 18 januari 2024 heeft een BenenOpTafel(BOT)-sessie met de raad plaatsgevonden. De raad is geïnformeerd over de wijze waarop het college de doelmatigheidsanalyse wil gaan uitvoeren en is door het college aan de raad om input gevraagd voor deze analyse. De raad heeft het college meegegeven dat zij belang hecht aan spreiding van de gesubsidieerde activiteiten over de verschillende kernen en door de raad is gevraagd de activiteiten te screenen op eventuele dubbelingen.

Tijdens de BOT-sessie van 4 april 2024 is voorliggende doelmatigheidsanalyse aan de raad gepresenteerd, waarbij rekening is gehouden met de door de raad meegegeven input tijdens de BOT-sessie van 18 januari 2024.

### *Leeswijzer*

De analyse is uitgevoerd langs vier thema's: Cultuur, Sport, Jeugd en Welzijn. In hoofdstuk 1 treft u de financiële kaders aan. In hoofdstuk 2 worden de voor deze analyse relevante inhoudelijke kaders geschetst. In hoofdstukken 3 t/m 6 treft u per thema de resultaten van de doelmatigheidsanalyse aan. Daar waar sprake is van het uitvoeren van een wettelijke taak is dit apart vermeld. Tot slot treft u een samenvatting per thema aan van de resultaten van de doelmatigheidsanalyse en de financiële consequenties van de analyse.

## 1. Financiële en wettelijke kaders

In dit hoofdstuk treft u de financiële en de wettelijke kaders aan.

### 1.1. Financiële kaders

In onderstaande overzicht treft u de subsidie-uitgaven 2024 aan en hoeveel subsidiebudget de raad vooralsnog beschikbaar stelt voor 2025.

	Bedrag in € *
Subsidies-uitgaven 2024	€ 4.710.088
minus veleende subsidie Openbare orde en Veiligheid (Slachtofferhulp)	€ -12.430
Vastgestelde subsidiepafonds 2024	€ 57.406
<b>Subsidie-uitgaven in afwachting van doelmatigheidsanalyse</b>	<b>€ 4.755.064</b>
minus eenmalig subsidiebudget **	€ -639.094
minus te realiseren taakstelling	€ -360.000
reeds gerealiseerd door Stichting Welzijn Castricum	€ 39.000
<b>Beschikbaar voor 2025 (prijspeil 2024)</b>	<b>€ 3.794.970</b>

#### *\*Toelichting*

De bedragen zijn conform het Subsidieoverzicht 2024 van 11 april 2024.

#### *\*\*Toelichting*

De raad heeft, ter overbrugging van 2024 en in afwachting van de doelmatigheidsanalyse, eenmalig € 466.979 beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn op basis van het budget sociale basis (collegebesluit 15 november 2022 Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2023 t/m 2026 'Iedereen doet mee'), het budget voor het uitvoeren van programma Een tegen eenzaamheid en op basis van de geormerkte gelden vanuit het Nationale Programma Onderwijs (NPO) voor 2024 eenmalige subsidies verleend (totaal € 173.833).<sup>1</sup>

### 2.1. Wettelijke kaders

De raad kiest om met ingang van 2025 te bezuinigen op subsidies. Voor een aantal wettelijke taken is gekozen om deze taken uit te voeren door het inzetten van het beleidsinstrument subsidie. In de analyse wordt per thema aangegeven of hier sprake van is, welke activiteiten dit betreft en hoeveel subsidie hier mee is gemoed.

<sup>1</sup> Vanuit het budget Knelpunten maatschappelijke organisaties is een eenmalige subsidie verleend van € 466.165 (resteert € 811). Vanuit het budget sociale basis budget, eenzaamheidsgelden en het NPO is € 173.833 verleend (afrondding € 904).



## 2. Inhoudelijke kaders en doelen

De subsidieuitgaven zijn getoetst op doelmatigheid aan de door het gemeentebestuur vastgestelde beleid:

1. Integraal plan van aanpak Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) 2023- 2026 Gemeente Castricum (collegebesluit 26 september 2023).
2. Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2023 t/m 2026 ‘Iedereen doet mee’” (raadsbesluit 22 december 2022). Het kader is nader uitgewerkt in het Gebiedsplan Sociale Basis gemeente Castricum 2023-2024 (collegebesluit 20 juni 2023);
3. Beleidsnota Cultuur met Kansen (raadsbesluit 2 juli 2020);
4. Lokaal sportakkoord II (college 26 september 2023) en Bestuursopdracht Aanpak sport en bewegen (collegebesluit 5 december 2023).

In onderstaande paragrafen treft u een samenvatting aan bovenstaand vastgesteld beleid.

### 2.1. Integraal Plan van aanpak Gezond Actief Leven Akkoord (GALA)

Op 3 februari 2023 zijn VWS, Zorgverzekeraars NL, VNG en GGD GHOR NL het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) overeengekomen. Dit akkoord omvat afspraken over het integraler samenwerken aan een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Een landelijke verschuiving van ziekte naar preventief gedrag en gezondheid.

Om uitvoering te kunnen geven aan het GALA heeft de gemeente Castricum een aanvraag ingediend voor de Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026. Ter onderbouwing van de inzet van deze middelen (brede SPUK) heeft de gemeente een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is goedgekeurd door het Ministerie van VWS.

Het GALA bestaat uit drie inhoudelijke hoofdthema's. Daarbinnen vallen verschillende onderdelen. Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende onderdelen per hoofdthema.

<b>Hoofdthema Sport, bewegen en cultuur</b>	
Lokaal Sportakkoord Brede Regeling Combinatiefunctie (BRC)	
<b>Hoofdthema Gezondheid en Sociale basis</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terugdringen</li> <li>• Gezondheidsachterstanden</li> <li>• Kansrijke Start</li> <li>• Mentale Gezondheid</li> <li>• Aanpak overgewicht en obesitas</li> <li>• Valpreventie</li> <li>• Leefomgeving</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgroeien in een Kansrijke Omgeving &amp; Vroegsignalering Alcoholproblematiek</li> <li>• Versterken sociale basis</li> <li>• Mantelzorg</li> <li>• Eén tegen Eenzaamheid</li> <li>• Welzijn op recept</li> </ul>
<b>Hoofdthema Ondersteunende onderdelen *</b>	
Versterking kennis- en adviesfunctie GGD Coördinatiekosten regionale aanpak preventie	

\*Dit hoofdthema heeft geen relatie met de subsidieuitgaven..

De Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) is onderdeel van het GALA geworden. BRC betreft een cofinanciering waarbij de gemeente 60% financiert en het Rijk 40%. BRC focust zich op de volgende drie hoofddoelen:

- Meer kinderen, jongeren en volwassenen laten sporten, bewegen en meedoen aan cultuur. Het gaat hierbij ook om kwetsbare groepen en mensen die achterblijven in sport-, beweeg- en cultuurdeelname.
- Sterke aanbieders in sport, bewegen en cultuur waarbij kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid geregeld is.
- Een sterke verbinding tussen sport, bewegen en cultuur met andere domeinen en programma's (onderwijs, gezondheid, zorg, welzijn en sociale zaken/armoede & schulden) die bijdragen aan de bovenste twee ambities.

## 2.2. Integraal Beleidskader Sociaal Domein 'Iedereen doet mee'

Het Integrale Beleidskader Sociaal Domein Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2023 t/m 2026 'Iedereen doet mee' (raadsbesluit 22 december 2022 en het Plan van aanpak GALA sluiten op elkaar aan. Het beleidskader is verder uitgewerkt in het Gebiedsplan Sociale Basis gemeente Castricum 2023-2024 (collegebesluit 20 juni 2023).

De gemeente Castricum zet in op het verstevigen van de sociale basis. Het verstevigen van de sociale basis is één van de onderdelen van het GALA (zie paragraaf 2.1.). In het gebiedsplan is voor dit hoofdthema, op basis van de gebiedstafels, als eerste verkenning gekozen voor de volgende focus/accenten: Kansrijk opgroeien, Bestaanszekerheid, Vitaliteitsbevordering. Deze focus/accenten sluiten aan op het GALA.

## 2.3. Beleidsnota Cultuur met kansen 2020

Cultuur is onderdeel van het GALA en valt onder het hoofdthema 'Sport, bewegen en cultuur'. De BRC is onderdeel van dit hoofdthema.

De door de raad vastgestelde nota Cultuur met Kansen 2020 sluit aan op het GALA. De gemeente zet met deze nota in op een actieve culturele sector met de volgende doelstellingen:

- a. Versterken van het woonklimaat in de gemeente Castricum.
- b. Verhogen van het maatschappelijk rendement (waaronder ondersteuning kwetsbare inwoners in het kader van preventie; versterken sociale cohesie en talentontwikkeling).
- c. Verhogen van het economisch rendement.

De gemeente wil deze doelstellingen realiseren langs twee programmalijnen:

1. Cultuur voor iedereen
2. Castricum op de kaart

### 2.3.1. Programmalijn Cultuur voor iedereen

Deze lijn is bedoeld voor culturele activiteiten die gericht zijn op het bereiken van de sociale doelgroepen én bijdragen aan cultuurparticipatie, sociale cohesie en talentontwikkeling.

In onderstaand overzicht treft u de vastgestelde subsidieregeling(en) aan en de daarbij behorende doelen.

<b>Programmalijn Cultuur voor iedereen</b>	
<b>Naam subsidieregeling</b>	<b>Doelen</b>
Subsidieregeling Cultuur voor iedereen - amateurkunst en erfgoed Castricum 2023	Culturele activiteiten moeten aantoonbaar zijn gericht op het bereiken van de sociale doelgroepen én bijdragen aan een van de volgende maatschappelijke doelen: a. een zo breed mogelijke cultuurparticipatie; b. talentontwikkeling; c. sociale cohesie; d. preventie.
Subsidieregeling Cultuur voor iedereen - professionele culturele organisaties Castricum 2023	Subsidie wordt uitsluitend verleend aan professionele culturele organisaties voor culturele activiteiten die aantoonbaar zijn gericht op het bereiken van de sociale doelgroepen én bijdragen aan een van de volgende maatschappelijke doelen: a. een zo breed mogelijke cultuurparticipatie; b. talentontwikkeling; c. sociale cohesie; d. preventie.
Subsidieregeling Cultuur voor iedereen - eenmalige aanvragen Castricum 2023	Een eenmalige subsidie wordt uitsluitend verleend voor culturele activiteiten die aantoonbaar zijn gericht op het bereiken van de sociale doelgroepen én bijdragen aan een van de volgende maatschappelijke doelen: a. een zo breed mogelijke cultuurparticipatie; b. talentontwikkeling; c. sociale cohesie; d. preventie.

De uitvoering van de nota heeft door corona vertraging opgelopen. De drie regelingen voor het programmalijn Cultuur voor iedereen zijn daardoor, na consultatie van de raad, pas 1 januari 2024 in werking getreden.

### 2.3.2. Programmalijn Castricum op de kaart

Deze lijn stimuleert het cultureel ondernemerschap zodat theatermakers, festivalorganisatoren en andere cultuuractieven de gemeente op de kaart kunnen zetten.

In de Subsidieregeling Programmalijn Gemeente Castricum op de kaart 2023 staat dat subsidie uitsluitend kan worden verleend voor culturele activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente Castricum bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit de beleidsnota Cultuur met Kansen 2020, zoals het versterken van een positief profiel voor de in cultuur geïnteresseerde toeristen, die langer verblijven, meer besteden en (ook) buiten het hoogseizoen de gemeente willen bezoeken, vooral afkomstig buiten de regio en de gemeente aantrekkelijker maken voor kunstenaars, die initiatief willen tonen en zich willen vestigen in de gemeente. Ook moeten de activiteiten aantoonbaar gericht op verbreding, verdieping en innovatie van het toeristisch aanbod en gericht zijn op de bevordering van de toegankelijkheid en aantoonbaar vergroten van het aantal toeristen.

Om bovenstaande doelen te bereiken zijn drie fondsen beschikbaar. De regeling voor programmalijn Gemeente Castricum op de kaart is in werking getreden begin 2021. Op het fonds

Jaarlijkse subsidie voor evenementen is nieuw. Organisaties kunnen met ingang van begrotingsjaar 2024 een beroep doen op dit fonds.

Programmalijn Castricum op de kaart	
Naam fonds	Doel fonds
Fonds Cultuur en toerisme (met ingang van 2021)	Dit fonds is bestemd voor professionele initiatieven, die grootschalige van opzet zijn. Voor deze initiatieven is voor 2024 maximaal € 20.740 subsidie voor beschikbaar.
Fonds gemeente Castricum op de kaart (met ingang van 2021)	Dit fonds is bestemd voor lokale initiatieven. Een meerdaags evenement, dat veel bezoekers trekt, kan in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 10.000. Een 1-daags evenement maximaal € 5.000. Voor deze initiatieven is voor 2024 maximaal € 20.740 beschikbaar.
Fonds Jaarlijkse subsidie voor evenementen (met ingang van 2024)	Evenementen, die zich bewezen hebben en drie jaar subsidie hebben ontvangen, kunnen een beroep doen op dit fonds. Per evenement geldt een maximum van € 2.500. Voor dit fonds is voor 2024 maximaal € 10.370 beschikbaar. Indien meer wordt aangevraagd dan beschikbaar is dan wordt het beschikbare budget naar rato verdeeld over de aanvragers

Een *onafhankelijke adviescommissie* beoordeelt de aanvragen voor de fondsen 'Cultuur en toerisme' en 'gemeente Castricum op de kaart' op basis van de volgende criteria:

- De artistieke kwaliteit en innovatieve karakter van de activiteit.
- Het verwachte publieksbereik van de activiteit waarvoor wordt aangevraagd.
- Financiële onderbouwing.
- Aansluiting op landelijke thema's van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.

De commissie adviseert vervolgens het college. Op grond van fondsen Cultuur en Toerisme en gemeente Castricum op de kaart worden uitsluitend eenmalige subsidies toegekend.

#### 2.4. Lokaal sportakkoord/Aanpak sport en bewegen (in ontwikkeling)

Sport is onderdeel van het GALA en valt onder het hoofdthema Sport, bewegen en cultuur. Op landelijk niveau zijn de inhoudelijke ambities uitgewerkt in het landelijk Sportakkoord II. Het landelijke Sportakkoord II heeft als doel om sport toegankelijk te maken voor iedereen. Dit akkoord legt de nadruk op de volgende drie ambities:

##### 1. *Versterken fundament.*

De voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven, moeten verbeterd. Dat gaat over de mensen, organisaties, cultuur en materiële voorzieningen in de sport.

##### 2. *Vergroten bereik.*

Daarmee bedoelen ze dat meer mensen zich aangesproken en uitgenodigd voelen te gaan sporten en sport te beleven.

##### 3. *Benutten maatschappelijke waarde / betekenis van sport.*

Betekenis gaat over de waarde van sport voor de maatschappij: energie, plezier en zingeving in het dagelijks leven door en van de sport zelf, maar ook een bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid en kansenongelijkheid, of juist het bevorderen van gezondheid.

Om de doelen van het Sportakkoord II te bereiken zijn in de brede SPUK twee uitvoeringsbudgetten beschikbaar gesteld door het Rijk: het Uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord en de BRC. De gemeente Castricum heeft op basis van de landelijke ambities het lokale sportakkoord ge-herijkt en daarmee deze uitvoeringsbudgetten veilig gesteld.

In het coalitieakkoord 2022-2026 staat dat de gemeente een integrale aanpak op sport en bewegen voorstaat, om zo de doelstelling van het Integrale Beleidskader Sociaal Domein Integraal Beleidskader Sociaal Domein 'Iedereen doet mee' én van het Sportakkoord II te realiseren. Op 5 december 2023 heeft het college, om invulling te geven aan de ambities van het coalitieakkoord, de bestuursopdracht Aanpak Sport en Bewegen vastgesteld.

Het doel van deze aanpak is om alle inspanningen van de gemeente Castricum om sport en beweging te bevorderen en te integreren. Het resultaat dient een duurzaam beleid voor de harde en zachte infrastructuur te zijn voor sport en beweging voor de komende 10-12 jaar. De planning is de Aanpak Sport & Bewegen na de zomer 2024 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Op dit moment worden subsidies binnen het thema Sport verleend op basis van de Subsidieregeling Sportstimulering 2018. In deze regeling staat dat subsidie uitsluitend kan worden verleend voor jeugdleden van sportverenigingen, organisaties die een aanbod voor sporters met een beperking aanbieden en (top) sportevenementen, die aan een van de volgende doelen voldoen:

- a. voor jeugdleden om de sportbeoefening door jeugdigen te stimuleren door de toegankelijkheid van sportverenigingen te vergroten en deze voor jongeren aantrekkelijk te houden/maken;
- b. voor organisaties die een aanbod voor sporters met een beperking aanbieden om de sportparticipatie voor deze doelgroep te bevorderen;
- c. voor (top) sportevenementen om "het meedoen op sportief gebied" te stimuleren, waarbij topsporters als voorbeeld dienen. Daarnaast versterkt het evenement het toeristische klimaat en wordt Castricum gepromoot<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Op basis van dit doel worden eenmalige subsidies verstrekt.

### 3. CULTUUR

In dit hoofdstuk treft u eerst de subsidieuitgaven per regeling aan. Vervolgens treft u de resultaten aan van de doelmatigheidsanalyse.

#### 3.1. Subsidieuitgaven per regeling

In onderstaand overzicht treft u de subsidieuitgaven per regeling aan.

Wettelijke grondslag	Totaal verleende subsidie 2024
Subsidieregeling Cultuur voor iedereen - amateurkunst en erfgoed Castricum 2023	€ 26.263
Subsidieregeling Cultuur voor iedereen - professionele culturele organisaties Castricum 2023	€ 445.092
Subsidieregeling Cultuur voor iedereen - eenmalige aanvragen Castricum 2023	€ 11.926
Subsidieregeling Programmalijn Gemeente Castricum op de kaart 2023 - fonds Jaarlijkse subsidie voor evenementen	€ 7.500
Subsidieregeling Programmalijn Gemeente Castricum op de kaart 2023 - fonds Cultuur en toerisme	€ 20.740
Subsidieregeling Programmalijn Gemeente Castricum op de kaart 2023 - fonds gemeente Castricum op de kaart	€ 20.740
Brede Regeling Combinatiefuncties	€ 47.368
<b>Totaal</b>	<b>€ 579.629</b>

Binnen het thema Cultuur is geen sprake van wettelijke taken.

#### 3.2. Resultaten doelmatigheidsanalyse

Hieronder treft u de resultaten aan van de doelmatigheidsanalyse voor het thema Cultuur.

Thema Cultuur	
Is er sprake van wettelijke taken?	nee
Is er sprake van dubbelingen?	geen geconstateerd
Vinden de activiteiten gespreid over de kernen plaats?	beperkt
Zijn er gesubsidieerde activiteiten die naar verwachting <u>niet</u> bijdragen aan doelen Cultuur met kansen?	nee, alle activiteiten dragen naar verwachting bij.
<b>Subsidieuitgaven</b>	<b>€ 579.629</b> <b>doelmatig</b>

Voor een specificatie van de verleende subsidies 2024 verwijzen wij u naar hoofdstuk 8 en 9 het Subsidieoverzicht 2024 van 11 april 2024.

## 4. SPORT

In dit hoofdstuk treft u eerst de subsidieuitgaven per regeling aan. Vervolgens treft u de resultaten aan van de doelmatigheidsanalyse.

### 4.1. Subsidieuitgaven per regeling

In onderstaand overzicht treft u de subsidieuitgaven per regeling aan.

Wettelijke grondslag	Totaal verleende subsidie 2024
Subsidieregeling Sportstimulering 2018 - jeugd-gehandicapten-	€ 75.538
Subsidieregeling Sportstimulering 2018 - gehandicapten	€ 33.433
Subsidieregeling Sportstimulering 2018 - evenementen	€ 4.000
Begrotingspost (artikel 4:23, derde lid, aanhef, onder c, Algemene Wet bestuursrecht)	€ 593.000
Brede Regeling Combinatiefuncties	€ 106.161
<b>Totaal</b>	<b>€ 812.132</b>

Binnen het thema Sport is geen sprake van wettelijke taken.

### 4.2. Resultaten doelmatigheidsanalyse

Hieronder treft u de resultaten aan van de doelmatigheidsanalyse voor het thema Sport.

Thema Sport	
Is er sprake van wettelijke taken?	nee
Is er sprake van dubbelingen?	geen geconstateerd
Vinden de activiteiten gespreid over de kernen plaats?	ja
Zijn er gesubsidieerde activiteiten die naar verwachting <u>niet</u> bijdragen aan doelen het Lokale sportakkoord?	ja, jeugdsportsubsidies
<b>Subsidieuitgaven</b>	€ 69.838
	<b>niet meer doelmatig *</b>
	€ 593.000
	<b>doelmatigheid niet kunnen vaststellen **</b>
	€ 149.294
	<b>doelmatig</b>

#### \*Toelichting

De jeugdsportsubsidies worden verstrekt aan sportverenigingen voor jeugdleden om de sportbeoefening door jeugdigen te stimuleren door de toegankelijkheid van sportverenigingen te vergroten en deze voor jongeren aantrekkelijk te houden/maken.

De gemeente Castricum doet mee met het landelijk Jeugdfonds Sport. Dit fonds maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen. Voor deze kinderen en jongeren betaalt het fonds de contributie/het lesgeld en in sommige gevallen de benodigdheden zoals sportkleding en/of -schoenen. De gemeente betaalt een jaarlijkse bijdrage aan dit fonds van circa € 50.000. Dit budget is tot op heden toereikend om alle aanvragen te honoreren.



Ten tijde van het opstellen van de Subsidieregeling Sportstimulering 2018 bestond dit fonds nog niet. Door dit fonds is de toegankelijkheid voor kinderen en jongeren van sportverenigingen voldoende geborgd, waardoor deze subsidie als niet meer doelmatig kan worden aangemerkt.

***\*\*Toelichting***

Voor Zwembad De Witte Brug is, voor het verlenen van subsidie, in de begroting een specifieke begrotingspost opgenomen. Aan deze begrotingspost voor Zwembad De Witte Brug zijn door het gemeentebestuur geen specifieke doelen gekoppeld. Daarom kan de doelmatigheid van deze subsidie niet worden vastgesteld.

Voor een specificatie van de verleende jeugdsportsubsidies 2024 verwijzen wij u naar de hoofdstuk 7 van het Subsidieoverzicht 2024 van 11 april 2024.



## 5. JEUGD

In dit hoofdstuk treft u eerst de subsidieuitgaven per regeling aan. Vervolgens treft u de resultaten aan van de doelmatigheidsanalyse.

### 5.1. Subsidieuitgaven per regeling

Binnen het thema Jeugd is sprake van wettelijke taken en daaraan gekoppelde subsidieuitgaven. Het betreft uitvoering van taken in het kader van de volgende twee wetten:

1. Wet op het Primair Onderwijs
2. Jeugdwet

#### 5.1.1. Wet op het Primair Onderwijs

Op grond van artikel 166 van de Wet op het Primair Onderwijs (Wpo) zijn gemeenten verantwoordelijk om te zorgen voor een kwalitatief voldoende en dekkend aanbod van voorschoolse educatie voor peuters (VE-peuteropvang) met een risico op een achterstand in de Nederlandse taal. Daarnaast is het de taak van de gemeente om zich in te spannen deze kinderen daadwerkelijk te bereiken (artikel 167 Wpo). Op grond van deze wettelijke taak heeft het college de Subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang 2021 vastgesteld. De subsidie voor zowel de peuteropvang als de VE-opvang wordt achteraf vastgesteld op basis van het werkelijke aantal uren (VE)-peuteropvang. Het betreft dus een openeindregeling.

#### 5.1.2. Jeugdwet

Vanuit de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg waaronder preventie. Het eerste transformatiedoel van de Jeugdwet is meer preventie, meer eigen verantwoordelijkheid, meer benutten van 'eigen kracht' en van het sociale netwerk van gezinnen. De Jeugdwet is dan ook gericht op het voorkomen van problemen en vroegtijdige inzet van hulp en zorg om zo zwaardere vormen van jeugdhulp te voorkomen. Preventieve activiteiten die onder de Jeugdwet vallen zijn onder andere: vroege interventies bij opgroei problemen of het faciliteren van informatie en advies. In de Jeugdwet staat dat het gemeentelijke beleid inzake preventie, jeugdhulp, kindbeschermingsmaatregelen en de uitvoering daarvan gericht dient te zijn op:

- a. het voorkomen en de vroege signalering van en vroege interventie bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen;
- b. het versterken van het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang;
- c. het bevorderen van de opvoedvaardigheden van de ouders, opdat zij in staat zijn hun verantwoordelijkheid te dragen voor de opvoeding en het opgroeien van jeugdigen;
- d. het inschakelen, herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en de personen die tot hun sociale omgeving behoren, waarbij voor zover mogelijk wordt uitgegaan van hun eigen inbreng;
- e. het bevorderen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij opgroeit;
- f. integrale hulp aan de jeugdige en zijn ouders, indien sprake is van multiproblematiek, en
- g. het tot stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen en het verlenen van hulp op basis van familiegroepsplannen

De Subsidieregeling Jeugd 2018 is gelieerd aan de Jeugdwet en bevat grofweg dezelfde uitgangspunten als de Jeugdwet. In de Subsidieregeling Jeugd 2018 staat dat subsidie uitsluitend kan worden verleend voor voorzieningen en bijbehorende activiteiten die laagdrempelig en algemeen toegankelijk zijn en bijdragen aan een van de volgende doelen:

- a. het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners;
- b. het versterken van het sociale netwerk;
- c. het versterken van de leefbaarheid en samenhang in wijken;
- d. preventie en vroegsignalering;
- e. het gezond en veilig kunnen opgroeien tot zelfstandige burgers;
- f. het versterken van de opvoed- en opgroeiomgeving.

In onderstaand overzicht treft u de subsidieuitgaven per bovengenoemde regeling aan.

Wettelijke grondslag	Totaal verleende subsidie 2024
Subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang Castricum 2021	€ 191.722
Subsidieregeling Jeugd 2018	€ 640.505
<b>Totaal</b>	<b>€ 832.227</b>

## 5.2. Resultaten doelmatigheidsanalyse

Hieronder treft u de resultaten aan van doelmatigheidsanalyse aan voor het thema Jeugd. In bijlage 1 treft u een specificatie aan.

Thema Jeugd	
Is er sprake van wettelijke taken?	ja, Wpo € 191.722 Jeugdwet € 593.310 <b>Totaal € 785.032</b>
Is er sprake van dubbelingen?	geen geconstateerd
Vinden de activiteiten gespreid over de kernen plaats?	ja
Zijn er gesubsidieerde activiteiten die naar verwachting <u>niet</u> bijdragen aan doelen het GALA/Integraal beleidskader Sociaal Domein?	ja
<b>Subsidieuitgaven</b>	€ 2.589 <b>niet meer doelmatig*</b>
	€ 785.032 <b>wettelijk</b>
	Eenzaamheid € 26.265 Opgroeien kansrijke omgeving 18.342
	<b>Totaal GALA € 44.607</b> <b>doelmatig</b>

### \*Toelichting

Twee activiteiten kunnen als niet meer doelmatig worden aangemerkt. Het betreft het overzetten van kinderen van De Woude naar het vaste land om naar school te gaan en het zorgdragen voor speelgoed voor de kinderen. Dit zijn gebruikelijke kosten voor ouders.

## 6. WELZIJN

In dit hoofdstuk treft u eerst de subsidieuitgaven per regeling aan. Vervolgens treft u de resultaten aan van de doelmatigheidsanalyse.

### 6.1. Subsidieuitgaven per regeling

Binnen het thema Welzijn is sprake van wettelijke taken en daaraan gekoppelde subsidieuitgaven. Het betreft uitvoering van taken in het kader van de volgende vier wetten:

1. Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening;
2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
3. Wet stelsel openbare bibliotheek;
4. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Informatiepunt Digitale Overheid).

#### 6.1.1. Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

In de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (Wga, 25 juni 2009) staat dat een ieder toegang moet hebben tot een laagdrempelige gemeentelijke voorziening die klachten over discriminatie behandelt. Op grond van deze wet is op 15 april 2010 de Verordening Inrichting Antidiscriminatie voorziening gemeente Castricum vastgesteld. In deze verordening is bepaald dat het college de inwoners van de gemeente Castricum toegang biedt tot een antidiscriminatievoorziening. De inwoners kunnen hiervoor terecht bij Art. 1 Bureau Discriminatievoorziening Noord-Holland Noord (Art 1. NHN).

#### 6.1.2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) zijn gemeenten verantwoordelijk om beleid te ontwikkelen voor maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten dienen, op grond van artikel 2.1.2 van de Wmo 2015, beleid te ontwikkelen gericht op:

- a. de sociale samenhang, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking te bevorderen, het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente alsmede huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden;
- b. verschillende categorieën van mantelzorgers, en vrijwilligers, zodat deze doelgroepen zoveel mogelijk in staat worden gesteld om hun taken als mantelzorger of vrijwilliger uit te voeren;
- c. het vroegtijdig vaststellen of inwoners maatschappelijke ondersteuning behoeven;
- d. het voorkomen dat inwoners op maatschappelijke ondersteuning aangewezen zullen zijn;
- e. algemene voorzieningen te bieden aan inwoners die maatschappelijke ondersteuning behoeven.

De Subsidieregeling Welzijn 2018 is aan de Wmo 2015 gelieerd. In deze regeling staat dat subsidie uitsluitend kan worden verleend voor voorzieningen en bijbehorende activiteiten die laagdrempelig en algemeen toegankelijk zijn en bijdragen aan een van de volgende doelen:

- a. het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners;
- b. het versterken van het sociale netwerk;
- c. het versterken van de leefbaarheid en samenhang in wijken;
- d. preventie en vroegsignalering;
- e. het ondersteunen van mantelzorgers en/of de inzet van zorgvrijwilligers.

### 6.1.3. Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

De Bibliotheekwet, voluit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), is op 1 januari 2015 in werking getreden. In deze wet staan de taken, functies en verantwoordelijkheden van bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek omschreven.

Zo staat in deze wet dat een openbare bibliotheekvoorziening een publieke taak heeft die zij voor het algemene publiek vervult op basis van de waarden onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit. Openbare bibliotheken dienen in ieder geval de volgende functies, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek, te bevatten:

- a. ter beschikking stellen van kennis en informatie;
- b. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
- c. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
- d. organiseren van ontmoeting en debat; en
- e. laten kennis maken met kunst en cultuur.

### 6.1.4. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Informatiepunt Digitale Overheid)

Vanaf 1 januari 2023 zijn gemeenten financier van de lokale bibliotheek voor de realisatie of instandhouding van een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en hebben zij een regiefunctie voor de IDO's. Het IDO is bedoeld voor iedereen die moeite heeft met digitale dienstverlening en vragen heeft over het regelen van online zaken..

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt jaarlijks een specifieke uitkering aan gemeenten voor de IDO's. Deze specifieke uitkering is verankerd in de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). De Wmebv is op 1 januari 2024 in werking getreden en regelt onder meer dat burgers het recht hebben op digitale communicatie met bestuursorganen en introduceert een aantal waarborgen om het elektronisch verkeer goed te laten verlopen.

De gemeente Castricum ontvangt voor de realisatie of instandhouding van een IDO een specifieke uitkering van € 34.718. Dit zijn geormerkte gelden.

De subsidies in het kader van de Wsob en Wmebv (IDO) worden verleend aan Bibliotheek Kennemerwaard op grond van de Subsidieregeling Welzijn 2018.

In onderstaand overzicht treft u de subsidieuitgaven per regeling aan.

Wettelijke grondslag	Totaal verleende subsidie 2024
Verordening Inrichting Antidiscriminatie voorziening gemeente Castricum	€ 16.720
Subsidieregeling Welzijn 2018 (excl. Openbare orde en Veiligheid)	€ 2.499.624
Samenwerkingsconvenant dorpsraden	€ 1.556
Brede Regeling Combinatiefuncties	€ 13.357
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.531.257</b>

## 6.2. Resultaten doelmatigheidsanalyse

Hieronder treft u de resultaten aan van doelmatigheidsanalyse voor het thema Welzijn. In bijlage 1 treft u een specificatie aan.

<b>Thema Welzijn</b>																	
Is er sprake van wettelijke taken?	ja, <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Wga</td> <td style="text-align: right;">€ 16.720</td> </tr> <tr> <td>Wmo 2015</td> <td style="text-align: right;">€ 873.746</td> </tr> <tr> <td>Wsob</td> <td style="text-align: right;">€ 968.968</td> </tr> <tr> <td>Wmebv (IDO)</td> <td style="text-align: right;">€ 34.718</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€ 1.894.152</b></td> </tr> </table>	Wga	€ 16.720	Wmo 2015	€ 873.746	Wsob	€ 968.968	Wmebv (IDO)	€ 34.718	<b>Totaal</b>	<b>€ 1.894.152</b>						
Wga	€ 16.720																
Wmo 2015	€ 873.746																
Wsob	€ 968.968																
Wmebv (IDO)	€ 34.718																
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.894.152</b>																
Is er sprake van dubbelingen?	geen geconstateerd																
Vinden de activiteiten gespreid over de kernen plaats?	ja																
Zijn er gesubsidieerde activiteiten die naar verwachting <u>niet</u> bijdragen aan doelen het GALA/Integraal beleidskader Sociaal Domein?	nee, alle activiteiten dragen naar verwachting bij																
<b>Subsidieuitgaven</b>	€ 1.894.152 <b>wettelijk</b>																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Mantelzorg</td> <td style="text-align: right;">€ 11.397</td> </tr> <tr> <td>Mentale gezondheid</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td>Versterken sociale basis</td> <td style="text-align: right;">556.168</td> </tr> <tr> <td>Eenzaamheid</td> <td style="text-align: right;">17.918</td> </tr> <tr> <td>BRC</td> <td style="text-align: right;">13.357</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal GALA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€ 628.840</b></td> </tr> <tr> <td>Gebiedsplan/bestaanszekerheid</td> <td style="text-align: right;">8.265</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal doelmatig</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€ 637.105</b></td> </tr> </table>	Mantelzorg	€ 11.397	Mentale gezondheid	30.000	Versterken sociale basis	556.168	Eenzaamheid	17.918	BRC	13.357	<b>Totaal GALA</b>	<b>€ 628.840</b>	Gebiedsplan/bestaanszekerheid	8.265	<b>Totaal doelmatig</b>	<b>€ 637.105</b>
Mantelzorg	€ 11.397																
Mentale gezondheid	30.000																
Versterken sociale basis	556.168																
Eenzaamheid	17.918																
BRC	13.357																
<b>Totaal GALA</b>	<b>€ 628.840</b>																
Gebiedsplan/bestaanszekerheid	8.265																
<b>Totaal doelmatig</b>	<b>€ 637.105</b>																

## Samenvatting

Hieronder treft u eerst per thema de resultaten van de doelmatigheidsanalyse aan en vervolgens de financiële consequenties.

### Resultaten per thema

Thema	Subsidieuitgaven 2024	Wettelijk	Niet wettelijk	Niet wettelijk doelmatig	Niet wettelijk, geen doelen vastgesteld	Niet meer doelmatig
Cultuur	€ 579.629	€ -	€ 579.629	€ 579.629	€ -	€ -
Sport	€ 812.132	€ -	€ 812.132	€ 149.294	€ 593.000	€ 69.838
Jeugd	€ 832.277	€ 785.032	€ 47.245	€ 44.607		€ 2.589
Welzijn	€ 2.531.257	€ 1.894.152	€ 637.105	€ 637.105	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.755.295</b>	<b>€ 2.679.184</b>	<b>€ 2.076.111</b>	<b>€ 1.410.635</b>	<b>€ 593.000</b>	<b>€ 72.427</b>

### Financiële consequenties

<b>Beschikbaar budget 2025 Cultuur, Sport, Jeugd, Welzijn (prijspeil 2024)</b>	<b>€ 3.794.970</b>
Nodig om wettelijke taken uit te voeren	€ 2.679.184
Nodig om niet wettelijke en doelmatige taken uit te voeren	€ 1.410.635
Nodig om vastgestelde doelen te realiseren	€ 4.089.819
Nog doelen voor vast te stellen	€ 593.000
verschil beschikbaar budget minimaal	€ 887.849
verschil beschikbaar budget maximaal	€ 294.849

## Bijlage 1 Specificatie Jeugd en Welzijn

### JEUGD

#### Wet op primair onderwijs

<b>Peuteropvang</b>	
<b>Aanvrager</b>	<b>Verleende subsidie 2024</b>
Kits Oonlie	€ 2.956,80
Stichting Blosse	€ 8.870,40
Stichting Forte	€ 38.438,40
Tabijn	
<b>Totaal</b>	<b>€ 50.265,60</b>

<b>VE-opvang</b>	
<b>Aanvrager</b>	<b>Verleende subsidie 2024</b>
Kits Oonlie BV	
Stichting Blosse	€ 29.737,60
Stichting Forte	€ 111.718,40
Stichting Tabijn	
<b>Totaal</b>	<b>€ 141.456,00</b>

#### Jeugdwet

<b>Aanvrager</b>	<b>Totaal verleende subsidie 2024</b>
Humanitas Noord Kennemerland	€ 24.882
GGZ Noord Holland Noord, KOPP/KOV	€ 10.399
MEE en de Wering - BOR trajecten	€ 2.475
Stichting Ontmoetingscentrum Conquista - Jongeren centrum	€ 53.195
Stichting Storey Club	€ 21.578
Stichting Welzijn Castricum -Jeugd- en jongerenwerk	€ 379.684
Stichting Welzijn Castricum -jongerenwerk op het VO (NPO)	€ 34.753
Stichting Welzijn Castricum -individuele jongeren coaching	€ 20.324
Stichting Zilveren Maan	€ 18.104
Stichting Buurtgezinnen (NPO)	€ 23.716
Playing for Succes	€ 4.200
<b>Subsidieuitgaven Jeugdwet</b>	<b>€ 593.310</b>

## GALA

Aanvrager	Totaal verleende subsidie 2024
Stichting Welzijn Castricum - JoinUs	€ 26.265
<b>Subsidieuitgaven GALA (eenzaamheid)</b>	<b>€ 26.265</b>
Aanvrager	Totaal verleende subsidie 2024
Scouting Castricum	€ 4.433
Scouting Jacobusgroep Akersloot	€ 2.245
Scouting Limmen	€ 6.565
Stichting Ontmoetingscentrum Conquista - Timmerdorp	€ 1.538
Stichting TiDoCa	€ 1.942
Timmerdorp Akersloot	€ 1.619
<b>Subsidieuitgaven GALA (opgroeien kansrijke omgeving)</b>	<b>€ 18.342</b>

## WELZIJN

Specificatie wettelijke taken

Aanvrager	Totaal verleende subsidie 2024
MantelZ (voorheen MaatjeZ)	€ 48.357
MEE en de Wering, cliëntondersteuning	€ 438.379
Pamassiagroep, inloop en dagbesteding	€ 230.471
GGZ Noord Holland Noord, inloop en dagbesteding	€ 67.235
Stichting Welzijn Castricum	€ 89.304
<b>Totaal wettelijk (Wmo 2015)</b>	<b>€ 873.746</b>
Aanvrager	
Bibliotheek Kennemerwaard	€ 968.968
<b>Totaal wettelijk (Wsob)</b>	<b>€ 968.968</b>
Aanvrager	
Bibliotheek Kennemerwaard	€ 34.718
<b>Totaal wettelijk (Wmebv/IDO)</b>	<b>€ 34.718</b>
<b>Totaal wettelijk</b>	<b>€ 1.894.152</b>



### **Specificatie GALA/Gebiedsplan**

<b>Aanvrager</b>	<b>Totaal verleende subsidie 2024</b>
Alzheimer Nederland Midden Kennemerland	€ 1.348
Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland	€ 9.825
Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg	€ 224
<b>Totaal GALA (mantelzorg)</b>	<b>€ 11.397</b>
RCO de Hoofdzaak	€ 30.000
<b>Totaal GALA (mentale gezondheid)</b>	<b>€ 30.000</b>
Dorpsraad De Woude	€ 1.556
MEE en de Wering - MEE op Weg	€ 20.140
Stichting Auticafe Kennemerland	€ 1.010
Stichting Tuin van Rommel	€ 35.000
Stichting Tuin van Rommel - Tuinman	€ 8.940
Veteranen comité BUCH	€ 3.158
Stichting Vier het Leven	€ 1.068
Stichting Welzijn Castricum	€ 435.136
Stichting Welzijn Ouderen Akersloot (SWOA)	€ 24.871
Stichting Welzijn Ouderen Limmen (SWOL)	€ 20.450
4 en 5 mei comité Castricum	€ 3.438
Stichting Op de Hoge daken	€ 467
Stichting Oranjefeest Limmen	€ 467
Sint Nicolaas comité Limmen	€ 467
<b>Totaal GALA (versterken sociale basis)</b>	<b>€ 556.168</b>
Stichting Welzijn Castricum	€ 17.918
<b>Totaal GALA (eenzaamheid)</b>	<b>€ 17.918</b>

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Raad van de gemeente Castricum  
Postbus 1301  
1900 BH CASTRICUM

GEMEENTE CASTRICUM  
INGEKOMEN

02 MEI 2024

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

M. Önbas

BEL/BS/FT

Telefoonnummer 023 5145734

onbas@noord-holland.nl

1 | 2

**Betreft: financiële positie 2024**

Geachte raad,

Wij hebben u in december 2023 geïnformeerd over het toezichtregime dat voor uw gemeente geldt met betrekking tot het financieel toezicht. Voor 2024 geldt het repressieve toezicht.

Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van onze reguliere analyse over de financiële positie van uw gemeente. Aandacht is hierbij besteed aan de weerstandscapaciteit, het inzicht in de risico's, de staat van het onderhoud van uw kapitaalgoederen, het grondbeleid, het begrotingsevenwicht, de meerjarenraming, de jaarstukken 2022 en aan het inspelen door uw gemeente op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast heeft op ambtelijk niveau, voor verificatie van de gegevens, overleg plaatsgevonden met ambtenaren uit uw gemeente.

De begroting 2024 is naar ons oordeel structureel en reëel in evenwicht. De laatste twee jaarschijven van de meerjarenraming 2025-2027 vertonen daarentegen een verslechtering van de financiële positie met een geraamd structureel tekort van circa € 7,- miljoen in 2027. Uit ambtelijke informatie hebben wij vernomen dat u wilt koersen op een structureel en reëel sluitende begroting 2025 met daarin ombuigingssuggesties ter dekking van het structureel tekort dat u verwacht vanaf 2026. Wij wensen u veel succes met dit traject.

Wij zijn ons ervan bewust dat u als raad voor grote financiële uitdagingen staat. Daarom zal er voor het zomerreces een bijeenkomst worden georganiseerd waarin de Commissaris van de Koning, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke financiën, in gesprek gaat met alle wethouders Financiën van Noord-Holland. In deze bijeenkomst zal onder andere worden ingegaan op de vraag hoe de toezichthouder tegen het zogenoemde ravijnjaar 2026 aankijkt.

Een afschrift van deze brief hebben wij ter kennisname gezonden aan het college van burgemeester en wethouders.

Verzenddatum

30 april 2024

Kenmerk

1949950/2235161

Uw kenmerk

Postbus 3007  
2001 DA Haarlem  
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33  
2012 DE Haarlem  
[www.noord-holland.nl](http://www.noord-holland.nl)  
Kvk-nummer 34362354  
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,  
namens dezen,

sectormanager Beleid,

C. Riensema

*Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend*