

Aan de gemeenteraad

Domein	: Dienstverlening en Samenleven	Ons kenmerk	: D772432
Team	: Team beleid Samenleven	Zaaknummer	: Z24 177631
Contactpersoon	: Yvette Kersten	Uw brief van	:
		Uw kenmerk	:
Bijlage(n)	: 1	Verzenddatum	: 27 juni 2024

Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen VVD en Lokaal Vitaal over eenmalige subsidies

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 13 juni 2024 hebben wij schriftelijke vragen ontvangen van de fracties VVD en Vitaal Lokaal over de eenmalige subsidies. In deze brief geven wij antwoord op deze vragen.

Ter inleiding op de antwoorden

De aanleiding van de eenmalige tegemoetkoming voor 2024 was dat de organisaties aangaven dat zij hun exploitatiebegroting niet meer rond kregen. De door uw raad vastgestelde index op subsidies van 3,7% bleek namelijk lager dan de stijging van de (loon)kosten en inflaties, waaronder energielasten. Naast dit knelpunt heeft uw raad op 6 juli 2023 een motie aangenomen om de taakstelling op subsidies van € 360.000, na afweging en discussie bij een doelmatigheidsanalyse, pas te effectueren met ingang van 2025 in plaats van 2024. In afwachting van de resultaten van deze doelmatigheidsanalyse heeft u, ter overbrugging van 2024, € 466.979 eenmalig beschikbaar gesteld voor het kalenderjaar 2024 voor het oplossen van bovengenoemd knelpunten. Opgemerkt dient te worden dat de energietarieven in de markt inmiddels zijn gedaald tot onder het niveau van 2022 en dat CAO-ontwikkelingen per sector verschillen.

Recent is de taakstelling van € 360.000 op initiatief van het college doorgeschoven naar 2026, zodat het gesprek over de subsidies deel kan uitmaken van de grote financiële opgave waar de gemeente voor staat in 2026 en die nader wordt besproken in de commissie Meerjarenbegroting. Dit zorgt voor een 'mindere tegenvaller' voor de ontvangers van subsidies in relatie tot de verwachtingen na eerdere berichten. De taakstelling van € 360.000 is verwerkt in de Meerjarenraming 2024-2027, die uw raad heeft vastgesteld op 9 november 2023. Voor dit bedrag dient voor 2025 nog dekking te worden gevonden, wat ook geldt voor toevoegingen die eventueel aan dit bedrag zouden worden gedaan. Daarbij is het binnen het college goed gebruik dat wij ons houden aan de financiële hygiëne, waarbij de verschuivingen van toegekende gelden plaatsvinden binnen het domein en niet tussen verschillende domeinen.

Vraag 1.

Ons is onduidelijk welke gelden nu door welke organisatie extra eenmalig zijn ontvangen, en wanneer, kunt u dit nog eens specificeren?

Antwoord vraag 1.

Hieronder treft u per besluit de verleende eenmalige subsidies voor 2024 aan. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar onze antwoorden naar aanleiding van de vragen van de fractie van Forza over het Subsidieoverzicht 2024 (welzijn, zorg, sport, cultuur).

Besluit	Verleende eenmalige subsidies 2024
Raadsbesluit 8 februari 2024	€ 466.219
Raadsbesluit 22 december 2022	€ 63.723
Raadsbesluit 16 januari 2020	€ 44.183
Besluit Ministerie van VWS* 1 juli 2021	€ 58.469
Collegebesluit 19 december 2023 SWOA	€ 6.500
Totaal verleende eenmalige subsidies 2024	€ 639.094
*Volksgezondheid, Welzijn en Sport	

In bijlage 1 treft u een overzicht aan welke organisaties op grond van bovenstaande besluiten een eenmalige subsidie hebben ontvangen. Deze subsidies zijn verstrekt voor het kalenderjaar 2024.

Vraag 2.

Klopt het dat een groot deel was beoogd voor de extreem hoge energielasten?

Antwoord vraag 2.

Het grootste deel van het knelpuntenbudget (raadsbesluit 8 februari 2024) was bestemd ter compensatie van stijging van de (loon)kosten en inflaties.

Vraag 3.

De energiemarkt is al weer even redelijk stabiel, zijn er langlopende contracten aangegaan op het hoogtepunt van de markt door gesubsidieerde partijen?

Antwoord vraag 3

Het opvragen van energiecontracten is, op grond van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Castricum 2016, geen onderdeel van de subsidieaanvraag.

Vraag 4.

Zo nee, is dit extra geld voor dat doel nog nodig?

Antwoord vraag 4.

Zie antwoord op vraag 2.

Vraag 5.

Waarvoor was het andere deel bestemd volgens de extra subsidie aanvragen?

Antwoord vraag 5.

Het andere deel van het knelpuntenbudget (raadsbesluit 8 februari 2024) was bedoeld ter compensatie van de stijging van overige kosten, niet zijnde loonkosten.

Vraag 6.

We lezen in een van de brieven dat o.a. activiteiten zijn geïntensiveerd, welke zijn dit, en is bekend welke deze extra activiteiten kosten, welk doel ze beogen en hoe de bezoekers/deelnemer aantallen daar zijn?

Antwoord vraag 6.

Op basis van uw besluiten en hiervoor door uw raad beschikbaar gestelde middelen van 16 januari 2020 (Actieprogramma Bespreken en doorbreken: Eén tegen eenzaamheid Castricum 2020 -2024) en van 22 december 2022 (Integraal beleidskader sociaal domein Iedereen doet mee 2023-2026) zijn activiteiten tijdelijk geïntensiveerd, in afwachting van de uitkomst van de doelmatigheidsanalyse.

Ook vanuit de landelijke geormerkte gelden van het Nationaal Programma Onderwijs zijn activiteiten tijdelijk geïntensiveerd (zie ook ons antwoord op vraag 1 en bijlage 1).

Vraag 7.

In een andere brief lezen we dat de eenmalige subsidie steeds eenmalig sterk opgeplust is. Ook hier wordt aangegeven dat de subsidie noodzakelijk is voor het uitbreiden van activiteiten. Wat is het doel van en het idee achter 'steeds eenmalig oplussen'?

Antwoord vraag 7.

Zie antwoord op vraag 6.

Vraag 8.

Klopt het dat in 2023 de "onverwachte" stijging van de cao-lonen reden was voor een extra aanvraag? Hoe hoog was deze stijging (in geld) per subsidie ontvanger.

Antwoord vraag 8.

Ja, dat klopt. Voor de hoogte van deze stijging verwijzen wij naar ons antwoord op vraag 1 en bijlage 1.

Vraag 9.

Bij de presentatie van het doelmatigheidsonderzoek, werd de eenmalige subsidie opgevoerd als een eigenlijk al structurele post, op wiens initiatief is dit gebeurd?

Antwoord vraag 9.

Tijdens de BOT-sessie van 4 april 2024 is in sheet 5 aangegeven welke middelen structureel waren en welke eenmalig, in afwachting van de uitkomst van de doelmatigheidsanalyse.

In de doelmatigheidsanalyse is uitgegaan van een reële hoogte van de subsidie, dus inclusief loon- en prijsstijgingen.

Vraag 10.

- a. Zijn er naar aanleiding van de eenmalig verstrekte gelden al eerder signalen gekomen dat deze eigenlijk niet eenmalig konden zijn?

Antwoord vraag 10 a.

Ja, daarom is (onder andere naar aanleiding van signalen van gesubsidieerde organisaties) in het raadsvoorstel, behorende bij uw besluit van 8 februari 2024, het volgende opgenomen in de risicoparagraaf:

"Het risico van dit voorstel is, is dat het eenmalig verhogen van de uitgaven voor 2024 met € 466.979 en vervolgens met ingang van 2025 verlagen van de subsidieuitgaven met € 826.979 u enerzijds tijd 'koopt' om na afweging en discussie bij doelmatigheidsanalyse definitieve keuzes te maken en het gesubsidieerde aanbod 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."

- b. Zo ja, wanneer en hoe hebben deze de organisatie bereikt?

Antwoord vraag 10 b.

Hieronder treft u een chronologisch overzicht aan op welke wijze en wanneer de gesubsidieerde organisaties zijn geïnformeerd.

Wanneer	Wat	Wie
23 maart 2023	Brief over realisatie bezuiniging op subsidies 2024 (kaasschaafmethode met zaaglijn")	Aan alle gesubsidieerde organisaties
18 april 2023	Brief over Uitvoering raadsbesluit "Bezuinigen op subsidies 2024 (kenmerk Z22 073100/ D621443).	College aan Raad
6 juli 2023	Aangenomen amendement & motie Bezuiniging op subsidies 2024.	Raad
6 september 2023	Mail over aangenomen amendement & motie Bezuiniging op subsidies 2024.	Aan alle gesubsidieerde organisaties
Subsidiebeschikking verlening 2024	In dit besluit is opgenomen op welke wijze uitvoering gaat worden gegeven aan de door uw raad aangenomen Amendement/motie inclusief planning.	Aan alle gesubsidieerde organisaties
14 mei 2024	Mail waarin het college aangeeft dat, gezien het financiële perspectief van de gemeente Castricum (c.q. 'ravijnjaar'), zij u heeft voorgesteld de taakstelling op subsidies te betrekken in het gesprek en de besluitvorming over een sluitende begroting 2026 en verder. Bij deze mail is de aan gestuurde raadsinformatiebrief van 7 mei 2024 over het Financieel perspectief inclusief de twee bijlagen gevoegd. De organisaties die een eenmalige subsidie hebben ontvangen voor 2024 zijn allemaal telefonisch geïnformeerd over de gevolgen van dit besluit	Aan alle gesubsidieerde organisaties

Vraag 11.

Zijn er naar aanleiding van het ophanden zijnde "ravijnjaar" 2026 in gesprekken met de betreffende organisaties hierover afspraken gemaakt? Uit de brief van de organisaties wordt op geen enkele wijze verwezen naar de opgave waar wij als gemeente voor komen te staan. Is dit aan de organisatie voorgelegd?

Antwoord vraag 11.

Zie antwoorden op vraag 10b en vraag 12.

Vraag 12.

Kunt u aangeven wanneer gesprekken met de diverse organisaties zijn gevoerd? Wie daar bij aanwezig waren, en ons de gespreksnotities/e-mails/verslagen en gemaakte afspraken daarvan toesturen?

Antwoord vraag 12.

Op 14 mei 2024 zijn de gesubsidieerde organisaties per mail geïnformeerd over het bestuurlijke proces (zie antwoord 10 b). Zodra bekend is welke keuzes uw raad maakt naar aanleiding van het geschetste financiële perspectief, zullen wij overgaan op formele overleggen en de afspraken vastleggen in de te nemen subsidiebesluiten voor 2025 en volgende jaren.

De gesprekken, die recent gevoerd zijn, betreffen een nadere uitleg/toelichting van het bestuurlijke proces en voor een aantal organisaties kennismaking met de nieuwe wethouder. Van deze gesprekken worden geen verslagen gemaakt, daar deze informatie reeds per mail is gedeeld met de subsidieontvangers op 14 mei 2024 (zie antwoord op vraag 10 b.).

Vraag 13.

Zijn de jaarrekeningen/subsidieverantwoording en accountantsverklaringen van de betreffende subsidie ontvangers over 2023 al beschikbaar, zo ja graag ter beschikking op de griffie. Indien niet die van 2022!

Antwoord vraag 13.

Op grond van artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Castricum 2016 beschikken wij over jaarrekeningen 2023 met een accountantsverklaring van organisaties die meer dan € 50.000 subsidie ontvangen:

Naam organisatie
Bibliotheek Kennemerwaard
Stichting Welzijn Castricum
Zwembad De Witte Brug*
Toonbeeld Geesterhage
MEE & de Wering
Parnassia Groep B.V.
Stichting Forte Kinderopvang
Stichting GGZ Noord-Holland Noord
Totaal

**uitstel verleend aanleveren jaarrekening 2023 1 juli 2024, jaarrekening 2022 beschikbaar*

De jaarrekeningen van bovengenoemde organisaties liggen voor u ter inzage via de griffie.

Wij vertrouwen erop dat hiermee de vragen in voldoende mate zijn beantwoord.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Castricum,

mevrouw drs. H.G.M. Bakker
secretaris

de heer B.A. Tap
burgemeester

Bijlage 1 Specificatie verleende eenmalige subsidies 2024 per aanvrager

Aanvrager	Raadsbesluit 8 februari 2024 Knelpunten maatschappelijke organisaties	
Art. 1 Bureau Discriminatiezaken NHN	€	1.677
MEE & de Wering (MEE op Weg)	€	1.461
Stichting Ontmoetingscentrum Conquista - Exploitatie jongerencentrum	€	2.981
Stichting Welzijn Castricum (Jeugd- en jongerenwerk)	€	81.684
Bibliotheek Kennemerwaard	€	55.495
MEE & de Wering (Cliëntondersteuning),	€	23.446
RCO de Hoofdzaak	€	958
Stichting Tuin van Rommel	€	1.415
Stichting Welzijn Castricum (Welzijnsprogramma)	€	64.268
Zwembad De Witte Brug	€	183.599
Toonbeeld Geesterhage	€	36.482
Toonbeeld Geesterhage (Cultuur met Kwaliteit, CMK)	€	12.753
Totaal Knelpunten	€	466.219
Aanvrager	Raadsbesluit 22 december 2022 Integraal beleidskader sociaal domein iedereen doet mee 2023-2026	
Stichting Welzijn Castricum (uitbreiding jongerenwerk, 250 uur)	€	19.542
RCO de Hoofdzaak (borging continuïteit)	€	25.435
Humanitas Noord-Kennemerland (Home-Start, 2 trajecten)	€	6.222
Stichting Welzijn Castricum: (individuele jongerencoaching)	€	8.324
Playing for Success	€	4.200
Totaal 'sociale basis'	€	63.723
Aanvrager	Raadsbesluit 16 januari 2020 Actieprogramma Bespreken en doorbreken: Eén tegen eenzaamheid Castricum 2020 -2024	
Stichting Welzijn Castricum (JoinUs)	€	26.265
Stichting Welzijn Castricum (Eén tegen eenzaamheid)	€	17.918
Totaal Eén tegen eenzaamheid	€	44.183
Aanvrager	Besluit Ministerie van VWS* 1 juli 2021 Nationaal Programma Onderwijs (NPO): Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19-gerelateerde onderwijsvertragingen	
Stichting Welzijn Castricum (Jongerenwerk op het Voortgezet onderwijs)	€	34.753
Stichting Buurgezinnen	€	23.716
Totaal Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	€	58.469
Aanvrager	Apart collegebesluit	
Stichting Welzijn Ouderen Akersloot (SWOA), beheerder	€	6.500
Totaal verleende eenmalige subsidies 2024	€	639.094