

Informatiebrief aan de Raad

038

Zaaknummer: Z-23/74002
Documentnummer: 345794
Datum: 9 mei 2023 Verzonden: 16 mei 2023
Onderwerp: Inventarisatie (on)mogelijkheden binnen het huidige subsidiebudget op taakveld 6.1 en 6.5, plus de nieuw aangevraagde, niet-toegekende subsidies
Bijlage(n): Overzicht op hoofdlijnen van activiteiten en subsidies

Geachte Raad,

Op 13 december 2022 werd door de raad unaniem een motie aangenomen met betrekking tot het opheffen van het subsidiebudget 2023 voor taakveld 6.1 en 6.5¹ (motie 222). De motie stelde, onder andere, dat er zo spoedig mogelijk een raadsvoorstel hiertoe moest volgen.

Dit raadsvoorstel 'Opheffen subsidiebudget 2023 programma 2' leidde tot het raadsbesluit het budget van taakveld 6.1 en 6.5 te verhogen met € 250.000². Met dit budget wordt het instrument subsidie ingezet om activiteiten in het preventieve veld³ te financieren.

Voorafgaand aan dat besluit van de raad gaf de commissie Mens en Maatschappij te kennen dat zij inzicht wil in de (on)mogelijkheden van de voortzetting van activiteiten in het preventieve veld in deze taakgebieden op het niveau van 2022, binnen het daarvoor beschikbaar gestelde bedrag.

Voormalig wethouder Van Sloten heeft hierop 3 toezeggingen gedaan, namelijk:

1. Toezegging 482: Nadat de bezwaretermijn is afgelopen een overzicht op hoofdlijnen van de activiteiten te verstrekken waarvan in eerste instantie (door de gemeente) gedacht werd dat die zouden kunnen worden uitgevoerd voor het subsidiebedrag dat is toegekend maar uiteindelijk niet kunnen worden uitgevoerd (volgens inschatting van de organisaties).
2. Toezegging 483: Nadat de bezwaretermijn is afgelopen een overzicht op hoofdlijnen te verstrekken van activiteiten die volgens inschatting van de organisaties niet (kunnen) worden uitgevoerd omdat niet alle gevraagde subsidie is toegekend.

¹ Z/22/071171/330451

² Z/22/071171/330455

³ In het preventief veld worden diensten en activiteiten aangeboden die ervoor (kunnen) zorgen dat er geen, minder, of pas later in de tijd door inwoners een beroep moet worden gedaan op de Jeugdwet dan wel de Wmo.

3. Toezegging 485: Er komt vanuit het college na afloop van de bezwaartermijn een lijstje met subsidies die nieuw zijn aangevraagd en niet zijn toegekend (onder 2a in deze informatiebrief) en een lijstje met bestaande subsidies die niet kunnen worden uitgevoerd vanwege het subsidieplafond (onder 2b in deze informatiebrief)

Toezeggingen 482 en 483 worden hierna gezamenlijk behandeld in deze raadsinformatiebrief, omdat zij grotendeels overlappen.

1. Toezeggingen 482 en 483

Overzicht op hoofdlijnen

De problemen

Alle⁴ partijen geven te kennen dat zij te maken hebben met gestegen kosten. Zoals gestegen cao-lonen, kosten voor huisvesting en energie, maar ook de prijzen voor koffie en diensten zoals schoonmaak zijn gestegen.

Hiernaast melden zij dat zij te maken hebben met een stijgende vraag. Steeds meer inwoners hebben ondersteuning en/of hulp nodig.

Aan de stijgende vraag ligt een aantal oorzaken ten grondslag, zoals de problematiek vanuit de energie-armoede, de 'erfenis' van de coronapandemie en het helpen van gedupeerden van de kindertoeslagaffaire, maar ook trends als: de toename van dementie in Wassenaar en daarmee de toename van mantelzorgers, de inzet van de beweging van geïndiceerde zorg naar preventieve ondersteuning, de inzet naar het normaliseren van gedrag en het versterken van veerkracht en mentale gezondheid.

Samengevat: Zowel de vraag als de kosten nemen toe.

De aanpassingen

Tot nu toe blijven de organisaties alle activiteiten aanbieden. Hiermee is de toezegging 482 afgedaan, want alle activiteiten en diensten waarvan de gemeente in eerste instantie dacht dat zij zouden kunnen worden uitgevoerd, worden ook uitgevoerd. Belangrijk hierbij is dat de organisaties wél de nodige aanpassingen moeten doen om de activiteiten en diensten te kunnen blijven aanbieden.

De aanpassingen die organisaties toepassen om de kloof tussen de toegenomen kosten en vraag en de gelijkblijvende middelen te overbruggen zijn divers. Zij lopen uiteen van het (overwegen van) het vragen van een eigen bijdrage per dienst of activiteit, bezuinigen op overhead, tot de openingstijden aanpassen en het (tijdelijk) stoppen van het aannemen van nieuwe cliënten.

De gevolgen

⁴ De partijen die benaderd zijn, zijn de partijen die meer subsidie hebben aangevraagd dan zij beschikt hebben gekregen. Dit zijn de volgende partijen: SMOW, Stichting MEE, Stichting Wassenaarse ouderen in beweging, SMOW Vakantiekampen, Stichting Kwadraad, Stichting Vitalis, Stichting Schooladviesdienst- C/JG, Stichting JESS, Stichting Wassenaarse Zorgverlening, Stichting Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar, de Bijbus

Het gemeenschappelijk beeld is dat de partijen niet dezelfde *hoeveelheid* van hun diensten en activiteiten kunnen aanbieden voor het huidige subsidiebedrag als in 2022 is gedaan.

De effecten hiervan zijn:

- het oplopen of ontstaan van wachtlijsten in het preventief veld en/of;
- het aantal aangeboden diensten en activiteiten vermindert in frequentie en/of;
- de kwaliteit en/of kwantiteit van het aanbod daalt.

Een andere zorgwekkende ontwikkeling is dat door de bovenstaande factoren de druk op het personeel toeneemt. De inzet van de professionals⁵ in Wassenaar is groot, maar de draagkracht is niet oneindig. Het risico op, en de realiteit van, (langdurige) uitval groeit. De huidige arbeidsmarkt kan daar nog eens een versterkend risico in zijn.

De gemeenteraad heeft in zijn begroting een algemene loon- en prijsindexatie van 3,1% voor het jaar 2023 vastgesteld. Dit is echter, door de beschreven ontwikkelingen, niet afdoende om de gestegen kosten te dekken.

2. Toezegging 485

Nieuw aangevraagd, niet toegekend

Als gevolg van een interne richtlijn m.b.t. het toepassen van het subsidieplafond zijn alle nieuwe aanvragen niet toegekend. Het betreft de volgende aanvragen.

Organisatie	Aangevraagd bedrag	Aangeboden activiteiten/ diensten
Fietsmaatjes Wassenaar	€ 1.500,00	onderhoud van de aangeschafte fietsen en overige operationele kosten
Stichting Chris en Voorkom	€ 3.870,72	leefstijlinterventies in het kader van drugspreventie op het Rijnlands Lyceum
Wijkgemeenschap Groot Deijlroord ⁶	€ 3.040,00	Buurtsoep, Glow, Voedselbank

Hoe nu verder?

De gemeente Wassenaar wil meer investeren in preventie. Dit wil zij doen met het oog op de toegenomen vraag naar jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Het huidige coalitieakkoord vermeldt hierover het volgende: "Verder leggen we accenten op preventie, het wegwerken van wachtlijsten". Wij willen het subsidiebeleid daarom herijken en per 1 januari 2025 een nieuw subsidiebeleid voeren.

⁵ Naast de inzet van professionals is er ook een hele onmisbare en betrokken inzet van vrijwilligers. Ook op hen wordt de druk steeds groter door de toename van vraag en het feit dat het aantal beschikbare vrijwilligers daalt (doordat het "vrijwilligersbestand" vergrijsst, mensen tegenwoordig langer door moeten werken en meer belast worden door mantelzorg e.d.) De professionals ondersteunen en begeleiden, daar waar nodig, de vrijwilligers bij hun inzet.

⁶ Z/23/073479/341858 Wijkgemeenschap Groot Deijlroord heeft als enige van deze 3 nieuwe aanvragen bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van de subsidie. Het college heeft op 4 april 2023 besloten de wijkgemeenschap alsnog de subsidie toe te kennen, op basis van gegronde verklaringen.

Voor het behoud van de huidige activiteiten in het preventieve veld is het noodzakelijk dat er in 2023 en 2024 voldoende budget is om het preventieve aanbod van 2022 te kunnen voortzetten en waar nodig te innoveren. Daarbij geven we de raad in overweging om vanaf 2023 (en daarna) loon- en prijsstijgingen te compenseren, net zoals bij de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt.

In de tabel hierna staan de percentages van de gemiddelde kostenstijgingen bij de uitgevraagde partijen. Daarnaast ziet u de weging en berekening naar een percentage om de combinatie van de gestegen kosten en vraag te compenseren.

	percentage	weging	toelichting
Stijging personele lasten, uitgaande van de huidige cao Sociaal Werk	8,3 %	2	Personele lasten wegen zwaarder, bezuinigen hierop is lastig, gezien ook de toegenomen vraag
Lasten voor de bedrijfsvoering	8%	1	Lasten voor de bedrijfsvoering kunnen gemakkelijker heroverwogen en aangepast worden
Het gewogen geschatte gemiddelde van de gestegen kosten	8,2%		
Minus de in de begroting vastgestelde indexatie	3,1%		
Compensatiepercentage 2023	5,1%		

Bij het hanteren van het voorgestelde percentage van 5,1, ziet het benodigde budget voor de compensatie van loon- en prijsstijgingen er in 2023 als volgt uit.

Totaalbedrag subsidies exclusief indexatie	Compensatie kosten percentage 5,1%	Benodigd budget
€ 1.176.548	€ 1.176.548 * 5,1%	€ 60.003

Het college zal de benodigde aanvullende middelen voor deze compensatie ter besluitvorming door uw raad opnemen in de Voorjaarsnota. Een voorstel voor een financiering van het preventieve veld op langere termijn zal worden opgenomen in de Kadernota 2024-2027. Daarbij zal het zowel om bestaand als nieuw beleid gaan, aansluitend op het huidige coalitieakkoord.

Het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.