

Datum vergadering: 17 januari 2023
Datum B&W: 20 december 2022

Portefeuillehouder: Margreet de Deugd-Bos
Auteur: Sjors Hendriks

Onderwerp:

Extra kosten jaarsubsidies 2023

Voorgesteld besluit:

1. de post loonindexatie structureel te verhogen met € 99.424,- en dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
2. de post Begrotingssubsidie Stichting Jeugdteams structureel te verhogen met € 36.788,- ten behoeve van de bovenlokale inzet en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
3. de post 'Subsidie Stichting de Sociale Basis' structureel te verhogen met € 55.430,- ten behoeve van de matching unit van Stichting de Sociale basis en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
4. Bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen.

Inleiding

Tijdens de collegevergadering van dinsdag 13 december 2022 en dinsdag 20 december 2022 heeft het college subsidies verleend aan een aantal instellingen, onder voorbehoud van goedkeuring gemeenteraad voor wat betreft de loonindexatie en een tweetal subsidies van de Stichting Jeugdteams ZHZ en Stichting De Sociale Basis. In deze voorstellen is gerefereerd aan een afzonderlijk advies voor de gemeenteraad inzake loonindexatie, de subsidie voor Stichting De Sociale Basis en de subsidie voor Stichting Jeugdteams ZHZ. Dit voorstel ligt nu voor u.

Dit voorstel is apart geagendeerd, omdat er overschrijdingen plaatsvinden van de vastgestelde budgetten in de begroting 2023 van de gemeente Alblasserdam. Het beschikbaar stellen van extra budget is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De overschrijding is tweeledig:

(i) de post loonindexatie wordt overschreden omdat alle instellingen tezamen het opgenomen budget van loonindexatie overschrijden met €99.424,- (zie bijlage 1).

(ii) Voor de instellingen Stichting De Sociale Basis en Stichting Jeugdteams is een uitbreiding van werkzaamheden aangevraagd t.o.v. de werkzaamheden in 2022. Deze extra werkzaamheden vragen ook om een ophoging van de budgetten voor deze instellingen. In de begroting 2023 van de gemeente Alblasserdam is conform bestaand beleid een budget geraamd die overeenkomt met het budget uit de begroting 2022 van de gemeente Alblasserdam. Hier is geen rekening gehouden met uitbreiding van deze werkzaamheden.

Echter, het college is van mening dat deze uitbreiding van werkzaamheden overeenkomt met de doelen die opgesteld zijn in het collegeprogramma. Daarom wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om het budget van Stichting De Sociale Basis te verhogen met € 55.430,- ten behoeven van de matchingsunit en het budget van Stichting Jeugdteams ZHZ te verhogen met € 36.788,- voor bovenlokale inzet.

Beoogd effect

We willen jaarsubsidies verlenen ten behoeve van activiteiten die geheel of grotendeels gericht zijn op de inwoners van Alblasserdam of aan hen ten goede komen en bijdragen aan het versterken van het sociaal en maatschappelijk domein. Vigerende beleidsnota's en wet- en regelgeving zijn hierbij

leidend; daarnaast willen we continuïteit van dienstverlening en ondersteuning bieden aan onze inwoners.

Argumenten

1.1. Het geraamde budget voor loonindexatie in de begroting 2023 van de gemeente Alblisserdam is niet toereikend.

In de begroting 2023 van de gemeente Alblisserdam is een stelpost loonindexatie opgenomen van €105.000,- (gebaseerd op een indexatie van 3% van totale subsidiebudget). Echter hebben meerder instellingen te maken met een hogere loonindexatie voor 2023, waardoor er een overschrijding van de stelpost plaatsvindt. Dit door veranderingen in de (verwachte) CAO. Een totaaloverzicht van de loonindexatie 2023 van de verschillende instellingen is toegevoegd in bijlage 1. Het budget van € 105.000,- wordt overschreden met een bedrag van € 99.424,-. Er wordt voorgesteld om dit bedrag te dekken uit de Algemene Reserve.

2.1. De verhoging van de subsidie van Stichting Jeugdteams is voor bovenlokale inzet (€ 36.788,-)

In 2022 is een subsidie verleend van € 1.525.779. In september 2022 is een eerste aanvraag door Stichting Jeugdteams ingediend voor € 1.944.000,-. Kijkend naar de ambities in het collegeprogramma en het beschikbare budget is de aanvraag in goed overleg aangepast.

Daaropvolgend heeft Stichting Jeugdteams een aangepaste subsidieaanvraag ingediend van € 1.793.456,-. Het college heeft in de collegevergadering van 20 december besloten -onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad- om alleen de loonindexatie en bovenlokale inzet te verlenen.

De loonindexatie van jeugdprofessionals bedraagt in 2023 8,1%. Dit is als gevolg van de stijging van de lonen in de CAO. De loonindexatie is alleen berekend op het aantal FTE die de Stichting Jeugdteams in 2022 voor de gemeente Alblisserdam heeft ingezet. 8.1% van € 1.525.779 bedraagt €123.588,-. Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste te brengen van de post indexering (beslispunt 1).

De bovenlokale inzet houdt onder andere in dat de Stichting Jeugdteams professionals levert op verschillende scholen in de regio en de bemensing van het regionale expertteam voor vastgelopen casuïstiek. Voor deze noodzakelijke inzet is er een verhoging van het budget nodig van € 36.788,-. Omdat we het belangrijk vinden om de expertise van Stichting Jeugdteams ook in de regio in te zetten, stellen we voor om deze te honoreren.

3.1. De verhoging van de subsidie van Stichting De Sociale Basis is voor de matching unit (€ 55.430,-).

De matching unit is een belangrijke schakel voor de werking van het Brughuis in combinatie met leerwerkbedrijven (onder andere het project Kansrijk). De matching unit begeleidt mensen naar participatieplekken van verschillende leerwerkbedrijven in Alblisserdam. De matching unit houdt ook de persoonlijke ontwikkeling van mensen in de gaten, begeleidt hen naar uitstroombmogelijkheden (bijvoorbeeld naar het project Kansrijk op het Nedstaalterrein) en indien nodig wordt financiële of maatschappelijke hulp ingeschakeld vanuit het Brughuis. Uitvoering van deze lokale taak wordt net als in Papendrecht, Sliedrecht en Dordrecht uitgevoerd door de Stichting De Sociale Basis. Deze dienst wordt niet meer verzorgd vanuit de GR Sociaal.

Kanttekeningen

2.1. Stichting Jeugdteams

Het beschikbare budget is € 1.525.800. Het college is akkoord om dit bedrag te verlenen aan de Stichting Jeugdteams aangevuld met het bedrag voor loonindexatie (123.588,-) en bovenlokale inzet (€ 36.788,-). Er wordt voorgesteld om het tekort ter hoogte van € 160.376,- te dekken uit de post loonindexatie (€123.588,-) en de Algemene reserve (€ 36.788,-).

3.1. Sociale Basis

Het beschikbare budget is € 567.874,-. Het college is akkoord om dit bedrag te verlenen aan de Sociale Basis aangevuld met het bedrag voor loonindexatie (€ 11.341,-) en matching unit (€ 55.430,-).

De hoogte van dit bedrag is € 66.711,-. Dit bedrag kan alleen verleend worden na goedkeuring van de gemeenteraad.

Financiële informatie

1.1. Het geraamde budget voor loonindexatie in de begroting 2023 van de gemeente Alblasserdam is niet toereikend.

In de begroting 2023 van de gemeente Alblasserdam is een stelpost loonindexatie opgenomen van €105.000,-. Echter hebben meerder instellingen te maken met loonindexatie voor 2023 door veranderingen in de (verwachte) CAO die hoger is dan de geraamde 3%. Een totaaloverzicht van de loonindexatie 2023 van de verschillende instellingen is toegevoegd in bijlage 1. Het budget van € 105.000,- wordt overschreden met een bedrag van € 99.424,-. Er wordt voorgesteld om dit bedrag te dekken uit de Algemene Reserve.

2.1. De verhoging van €160.376,- bestaat uit € 123.588,- loonindexatie en € 36.788,- bovenlokale inzet

In de begroting 2023 van de gemeente Alblasserdam is voor de subsidie van Stichting Jeugdteams een bedrag geraamd van € 1.525.779. Het college stelt voor om deze subsidie te verhogen wegens de loonindexatie (€123.588,-) en de bovenlokale inzet (€36.788,-).

Het bedrag voor de loonindexatie wordt gedekt uit de post loonindexatie (zie beslispunt 1). Voorgesteld wordt om de uitbreiding van het budget voor bovenlokale inzet (€ 36.788,-) ook ten laste te brengen van de Algemene Reserve (zie beslispunt 2).

3.1. Sociale Basis

Het beschikbare budget is € 567.874,-. Het college is onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad akkoord om dit bedrag te verlenen aan de Sociale Basis aangevuld met het bedrag voor loonindexatie (€ 11.341,-) en matching unit (€ 55.430,-). Het bedrag voor de loonindexatie wordt gedekt uit de post loonindexatie (zie beslispunt 1). Voorgesteld wordt om de uitbreiding van het budget voor de matching unit (€ 55.430,-) ook ten laste te brengen van de Algemene Reserve 2023 (zie beslispunt 3).

De (meerjaren)begroting t/m 2025 heeft ruimte voor deze structurele mutaties. In 2026 is het geraamde begrotingsresultaat vooralsnog negatief.

Uitvoering

De subsidies worden toegekend op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening gemeente Alblasserdam 2014 en de Subsidieregeling 'Uitvoeringsregels Sociaal en Maatschappelijk Domein, gemeente Alblasserdam'. Uitvoering van de verlening subsidies 2023 ligt bij het team MO.

Communicatie

Door middel van het versturen van beschikkingen worden de betreffende organisaties op de hoogte gebracht van de te verlenen subsidie voor 2023. Voor de Stichting Jeugdteams en Stichting De Sociale Basis zullen dus na besluitvorming nieuwe beschikkingen opgesteld worden.

In de beschikkingen zal een alinea over inclusief beleid en een alinea over efficiëntie en innovatie binnen het sociaal domein worden opgenomen. Daarnaast zal in de beschikkingen van de partners in het samenwerkingsverband het Brughuis een passage worden opgenomen over de consequenties voor de samenwerking, het accounthouderschap, de bestuurlijke overleggen en de verantwoording van de subsidies. Tijdens het subsidieverleningsjaar zal regelmatig inhoudelijk overleg plaatsvinden met de diverse organisaties, waarin zo nodig kan worden bijgestuurd op inhoud en financiën. Hierbij zal ook gesproken moeten worden over de noodzakelijke efficiëntie en innovatie in de komende jaren en de samenwerking binnen en met het Brughuis. De verleende subsidies worden vermeld in het subsidieregister 2023.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Verlening jaarsubsidies 2023 deel 1 - Voorstel

Bijlagen

1. Totaaloverzicht grote subsidies 2023 versie 19-12-2022 def..docx
2. Begrotingswijziging subsidies

CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

B E S L U I T:

1. de post loonindexatie structureel te verhogen met € 99.424,- en dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
2. de post Begrotingssubsidie Stichting Jeugdteams structureel te verhogen met € 36.788,- ten behoeve van de bovenlokale inzet en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
3. de post 'Subsidie Stichting de Sociale Basis' structureel te verhogen met € 55.430,- ten behoeve van de matching unit van Stichting de Sociale basis en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
4. Bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen.