

## VOORBLAD

## Voorstel aan de Raad

*Zaaknummer:* Z/22/071171/330454  
*Datum collegebesluit:* donderdag 22 december 2022  
*Datum commissievergadering:* woensdag 18 januari 2023  
*Datum raadsvergadering:* woensdag 31 januari 2023

*Soort Voorstel:* Adviesnota  
*Onderwerp:* Subsidiebudget 2023  
*Portefeuillehouder:* Van Sloten  
*Programma:* Mens en Maatschappij

*Kernboodschap:* In Wassenaar krijgen de maatschappelijke partners die hun activiteiten en diensten aanbieden in het preventief veld subsidie voor het uitvoeren van het bieden van (collectieve) hulp en ondersteuning. Deze preventieve hulp en ondersteuning is van belang bij het voorkomen van dure zorg, zoals zorg betaald vanuit de Wmo en de Jeugdzorg. Het huidig vastgesteld subsidieplafond is niet toereikend om de subsidieaanvragen binnen het preventief veld toe te kennen. Ophoging van het subsidiebudget 2023 is tenminste noodzakelijk om een sober activiteitenaanbod te realiseren en de dienstverlening op het niveau van 2022 voort te kunnen zetten.

*Bijlagen:* Ja  
1. Begrotingswijziging

*Stukken ter inzage:* Nee  
*Beslispunten:*  
1. Het budget voor subsidies 2023 te verhogen met € 250.000, voor taakveld 6.1 en 6.5 Sociaal Domein.  
2. Een aanvullend budget van € 250.000 beschikbaar te stellen.  
3. Te dekken uit de algemene reserve.

*Relatie met:*  
 Agendapunt:  
 Toezegging:  
 Amendement/motie: Motie Ophoging subsidiebudget 2023 (218 van de raad 13 december 2022)  
 Schriftelijke vragen:

# Adviesnota aan de Raad

## Onderwerp

*Ophoging subsidiebudget 2023*

## Samenvatting

In juni 2022 zijn de subsidieplafonds<sup>1</sup> voor Wassenaar vastgesteld en gepubliceerd, onder het voorbehoud van de vaststelling van deze bedragen door de gemeenteraad in de begroting 2023 (9 november 2022). Subsidie wordt verstrekt conform het Subsidieplan Wassenaar 2021 - 2024, totdat het voor het betrokken taakveld vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Doordat de maatschappelijke partijen meer subsidie aanvragen, als gevolg van toenemende kosten (stijgende loonkosten, meer inzet, hogere overheadkosten), en als benodigde basis voor een goede dienstverlening in het preventief veld komt er een tekort van ruim € 650.000,- tussen de aangevraagde subsidiebedragen en het beschikbare budget binnen het subsidieplafond. Om dit verschil te verkleinen zijn verschillende interventies toegepast, zie hiervoor de raadsinformatiebrief 103. Na de toegepaste interventies is het verschil teruggebracht tot tekort van € 250.000,-. De raad heeft in haar vergadering van 13 december 2023 middels een raad brede motie (218) het college opgedragen zo snel als mogelijk te komen met een raadsvoorstel voor aanvullend subsidiebudget 2023 van € 250.000,- en daarop vooruitlopend het subsidieplafond alvast daarmee te verhogen.

## Beoogd effect

Door het aanvragen van een aanvullend budget kan het subsidieplafond worden verhoogd voor preventie en samenhangende zorg, zoals benoemt in het Subsidieplan 2021-2024. Er hoeft niet bezuinigd te worden en de gesubsidieerde partners kunnen ten minste de huidige dienstverlening voortzetten. De raad is geïnformeerd over de noodzaak van een stabiele meerjarenbegroting passend bij de beleidsambities en beleidsdoelen van het preventief veld.

## Argumenten

*1.1 Zonder aanvullend subsidiebudget blijft er een negatief verschil tussen benodigd subsidiebudget en het vastgestelde subsidieplafond.*

Alle mogelijk beschikbare interventies om het verschil tussen de aangevraagde bedragen en het beschikbare budget binnen het subsidieplafond te verkleinen zijn inmiddels toegepast. De interventies zijn terug te lezen in de raadsinformatiebrief 103.

De toegekende subsidiebedragen voor 2022 aan de toen bestaande subsidierelaties tellen na de, door de raad vastgestelde, indexatie met 3.1% op tot een totaal van € 1.440.357.

De dekking voor het subsidieplafond is, na het vaststellen van de begroting, € 1.189.785. Het verschil dat overblijft: € 250.572.

---

<sup>1</sup> Z/19/038849/296432

*1.2 Zonder verhoging van het budget ten bate van het subsidieplafond moet er bezuinigd worden.*

Om binnen het subsidieplafond te blijven zullen alle partijen die dit jaar opnieuw subsidie hebben aangevraagd voor 17,5 gekort moeten worden op het bedrag dat zij in 2022 beschikt hebben gekregen. Zowel het college als de raad vinden dit niet wenselijk.

*1.3 Een bezuiniging van 17.5% heeft grote gevolgen voor de continuïteit van de dienstverlening.*

Het effect van het percentage is fors. Het toepassen van een dergelijk kortingspercentage heeft voor de grote partijen grote financiële gevolgen. Aangezien het overgrote deel van hun subsidieaanvraag bestaat uit het bieden van activiteiten waar de inzet voor personeel onmisbaar is, is de kans groot dat zij personeel moeten ontslaan.

*1.4 Met de verhoging kan een sober activiteiteenaanbod worden gerealiseerd*

Met een verhoging van € 250.000 kunnen de bedragen die voor 2022 waren toegekend, inclusief de vastgestelde indexering, opnieuw worden toegekend. Het is een voortzetting van de huidige dienstverlening en niets extra's. Daarmee is het een zo sober mogelijke interventie. Het ophogen van het subsidieplafond met € 250.000 zorgt daarmee in ieder geval voor hetzelfde activiteitsniveau als in 2022.

*1.5 Preventie is een onmisbaar instrument, een bezuiniging daarop is ongewenst voor alle partijen*

In Wassenaar erkennen we dat preventie is belangrijk bij het voorkomen van inzet van dure geïndiceerde zorg. Zowel in het coalitieakkoord als in het coalitie uitvoeringsplan (CUP) worden nadrukkelijk aangegeven dat preventie gezien wordt als een onmisbaar instrument bij het voorkomen van onbetaalbare zorg in de toekomst. De subsidies uit taakvelden 6.1 en 6.5 geven invulling aan de preventieve dienstverlening.

*2.1 Het college geeft met dit besluit uitvoering aan de raad brede motie 'Ophoging subsidiebudget 2023'.*

Ter dekking van dit aanvullend subsidiebudget wordt op aangeven van de raad de algemene reserve ingezet.

## **Kanttekeningen**

*1.1 Het is een "magere" reparatie*

De voorgestelde verhoging zorgt voor het kunnen verstrekken van dezelfde subsidiebedragen in 2022. Uiteraard zijn de kosten van de aanvragers in 2022 gestegen en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen voorspellen dat de kosten in 2023 verder zullen stijgen. Concreet betekent dit dat er voor hetzelfde geld een soberder activiteiteenaanbod kan worden gerealiseerd. Daarom zal er in 2023 een voorstel aan de raad worden voorgelegd voor een stabiele meerjarenbegroting passend bij de beleidsambities en beleidsdoelen van het preventief veld, zoals deze ook in het college uitvoeringsprogramma zijn vastgelegd.

## **Communicatie**

In juni zijn de subsidieplafonds voor Wassenaar vastgesteld en gepubliceerd, onder het voorbehoud van de vaststelling van deze bedragen door de gemeenteraad in de begroting 2023. Er zijn geen bezwaren aangetekend tegen dit plafond.

De grote aanvragende partijen hebben in een voorbereidend subsidiegesprek gehoord dat er geen *extra* budget is. De subsidieaanvragen zijn volgens de gebruikelijke procedures gemaakt en verstuurd.

## **Financiën**

Het budget van programma twee dient verhoogt te worden met € 250.000 ter dekking van het subsidieplafond voor taakveld 6.1 en 6.5. Deze dekking wordt voorgesteld lijn met motie "ophoging subsidiebudget 2023" vanuit de algemene reserve vrij besteedbaar.

## **Risico's**

Indien het huidige subsidiebudget *niet* verhoogd wordt, horen daar stevig risico's bij:

- a) De beoogde effecten van de kostenbesparende maatregelen Jeugdzorg en Wmo worden niet behaald doordat het preventief veld niet genoeg ingezet kan worden.
- b) De dienstverlening preventief veld stagneert. De kans op wachtlijsten in het vrij toegankelijk veld worden hiermee zeer waarschijnlijk. Het risico is dat inwoners niet op tijd de juiste zorg en ondersteuning krijgen en problemen verergeren en dure zorgkosten toenemen.
- c) De personele gevolgen voor de grotere subsidie partijen maakt het risico op bezwaren en de bijbehorende procedures zeer reëel.
- d) Bezwaar- en beroepsprocedures zullen onevenredig veel capaciteit vragen van de beschikbare capaciteit. Andere (urgente) juridische ontwikkelingen en zaken komen hiermee in het gedrang.
- e) Het korten op de subsidies zal een groot effect hebben op de relaties met de gemeente, samenwerkingsverbanden zullen onder druk komen te staan.

**Duurzaamheid**

Duurzaamheid speelt bij het ophogen van de budget voor subsidie 2023 geen rol.

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,  
burgemeester