

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	: 15 juni 2020
Voorstelnummer	:
Datum raadsvoorstel	: 20 mei 2020
Portefeuillehouder(s)	: Wethouder Beens
Commissie	: Maatschappelijke Zaken
Datum commissie	: 4 juni 2020
Soort agendering	: ter advisering
Agendapunt	:
Team	: Samenleven
Opsteller(s)	: Y. Kersten
Datum B&W besluit	: dinsdag 24 maart 2020
Aantal Bijlagen:	: -

Onderwerp	: Loonkostencompensatie gesubsidieerde instellingen Heiloo
------------------	--

Voorgesteld besluit :

1. Voor tenminste de jaren 2020 t/m 2023 de hoogte van de loonkostencompensatie en indexering voor de genoemde vijf maatschappelijke organisaties te berekenen volgens de in het raadsvoorstel genoemde uitgangspunten.
2. Het subsidieplafond van het programma Een sociale en vitale gemeente voor 2020 structureel te verhogen met € 31.225 en het subsidieplafond van het programma Een aantrekkelijke gemeente voor 2020 structureel te verhogen met € 11.208 voor het compenseren van de stijging van de lonen als gevolg van cao-ontwikkelingen.
3. Dit bedrag van € 42.433 voor 2020 ten laste te brengen van de algemene reserves en deze gevolgen op te nemen in 1^{ste} firap/kadernota..
4. De financiële consequenties van dit besluit te verwerken in de kadernota en de meerjarenraming 2021 e.v. jaren.

Geheimhouding

- ☐ Ja
☒ Nee

RAADSVOORSTEL

1. INLEIDING

De aanleiding van dit voorstel is de door u aangenomen motie 'Loonkostencompensatie gesubsidieerde instellingen Heiloo' in uw vergadering van 9 december 2019. In deze motie roept u ons op voor subsidies, waar sprake is van cao-afspraken, met ingang van begrotingsjaar 2020, voor elk jaar te bepalen welk deel van de totale activiteiten van de organisatie valt onder de gesubsidieerde activiteiten en voor dat deel cao-compensatie toe te kennen zoals dat voor het betreffende personeel voor de primaire arbeidsvoorwaarden is afgesproken. U heeft ons gevraagd deze beleidslijn vervolgens uit te werken en door tussenkomst van de commissie Maatschappelijke Zaken (commissie MZ) aan de betreffende organisaties bekend te maken.

Op 28 april 2020 hebben wij onze uitwerking voorgelegd aan de commissie MZ. Tijdens deze commissievergadering bleek dat een meerderheid van de commissieleden zich niet kon vinden in het door ons gekozen uitgangspunt, namelijk dat de financiering van de loonkostenstijging een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de gemeente en de gebruikers. Met name de, op grond van dit uitgangspunt, voorgestelde verdeelsleutel stond ter discussie.¹ Een meerderheid van de commissie MZ stelde dat de inkomsten op gesubsidieerde activiteiten buiten beschouwing dienen te worden gelaten. De meerderheid van de commissie MZ vindt dat de totale primaire loonkosten, die zijn gemoeid met realiseren van de gesubsidieerde activiteiten, in zijn geheel door de gemeente dienen te worden gecompenseerd en dat de totale overige kosten dienen te worden geïndexeerd met de cpi van 1,5%.

Het doel van dit voorstel is u, op basis van het uitgangspunt aangereikt door een meerderheid van de commissie MZ, namelijk dat de gemeente de autonome (loon)kostenstijgingen geheel voor zijn rekening en risico neemt, een voorstel te doen. Wij merken hierbij op dat het college, ook nadat zij de overwegingen van de commissie MZ heeft gehoord, van mening is dat de financiering van deze autonome (loon)kostenstijgingen een *gedeelde* verantwoordelijkheid is van gemeente en gebruikers. Wij geven daarom in dit voorstel ook een toelichting op het voorkeursscenario van het college, waardoor wij u met dit voorstel tevens de mogelijkheid aanreiken om voor dit scenario te kiezen.

2. KEUZERUIMTE

Dit voorstel betreft een uitwerking van een door uw raad aangenomen motie. Uw raad heeft in deze motie de wens geuit om te komen tot een vorm van loonkostencompensatie. Het doel van de loonkostencompensatie die uw raad voor ogen heeft is maatschappelijke organisaties en hun medewerkers continuïteit te bieden. Het is lokaal beleid op welke wijze het gemeentebestuur gesubsidieerde organisaties tegemoet wil komen. U bent hiertoe niet wettelijk verplicht.

3. TOELICHTING OP HET ADVIES

De commissie MZ gehoord hebbende stellen wij u voor de subsidieplafonds voor 2020 in zijn totaal te verhogen met € 42.433. Het subsidieplafond van het programma Een sociale en vitale gemeente wordt verhoogd met € 31.225 en van het programma Een aantrekkelijke gemeente met € 11.208.

¹ De verdeelsleutel is de verhouding tussen de verleende subsidie en overige inkomsten van betreffende maatschappelijke organisatie.

In onderstaande tabel treft u de voorgestelde verhoging per organisatie aan.

Naam aanvrager	Verhoging plafond rekening en risico gemeente
Mantelzorgcentrum	€ 1.559
Stichting Trefpunt Heiloo	€ 13.207
Stichting MEE & De Wering	€ 7.362
Openbare Bibliotheek Heiloo	€ 9.097
Totaal Een sociale en vitale gemeente	€ 31.225
Muziek & Dansschool Heiloo	€ 11.208
Totaal Een aantrekkelijke gemeente	€ 11.208
Totale verhoging subsidieplafond 2020	€ 42.433

Bovenstaande verhoging van de subsidieplafonds is gebaseerd op de volgende uitgangspunten van uw motie:

1. De loonkostencompensatie is berekend over de primaire loonkosten: salariskosten, vakantiegeld, periodieke- en eindejaarsuitkeringen.
2. De loonkostencompensatie gaat in per 1 januari 2020 en is gebaseerd op de cao afspraken die van toepassing zijn voor betreffende sector.² Voor de overige kosten geldt de consumentenprijsindexcijfer (cpi) van 1,5% voor 2020.
3. De (primaire loon)kosten die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de gesubsidieerde activiteiten komen voor compensatie of indexering in aanmerking.

Gezien uw wens om *elk* jaar de hoogte van de loonkostencompensatie te bepalen en de specifieke eisen van financieel-technische aard die uw raad stelt hebben wij een duurzame berekening opgesteld. Wij stellen u daarom voor deze berekeningswijze als basis aan te houden voor de berekening van de hoogte van loonkostencompensatie en indexering voor genoemde vijf maatschappelijke organisaties voor tenminste de jaren 2020 t/m 2023.

Toelichting voorkeurscenario het college

In onderstaande tabel treft u ter informatie ons voorstel aan dat voorlag aan de commissie MZ van 28 april 2020, gebaseerd op een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en gebruikers. De verhouding tussen de verleende subsidie en overige inkomsten van betreffende maatschappelijke organisatie is als verdeelsleutel genomen voor de berekening van de hoogte van de looncompensatie en indexering. De hoogte van deze verdeelsleutel treft u aan in de kolom "Verhouding subsidie inkomsten/overige inkomsten 2019".

Naam aanvrager	Verhouding subsidieinkomsten/ overige inkomsten 2019	Verhoging plafond gedeelde verantwoordelijkheid
Mantelzorgcentrum	1,00	€ 1.559
Stichting Trefpunt Heiloo	0,96	€ 12.422
Stichting MEE & De Wering	1,00	€ 7.362
Openbare Bibliotheek Heiloo	0,73	€ 4.706
Totaal Een sociale en vitale gemeente		€ 26.049
Muziek & Dansschool Heiloo	0,48	€ 2.954
Totaal Een aantrekkelijke gemeente		€ 2.954
Totale verhoging subsidieplafond 2020		€ 29.003

² Voor welzijnsorganisaties geldt een percentage van 4,88% (3,25% per 1 januari 2020 plus per 1 juli 2020 een stijging van 3,25%). Voor de Bibliotheek en Muziek- en Dansschool geldt een stijging van 3% met ingang van 1 januari 2020.

4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

Bovenstaand voorstel is gebaseerd op een duurzame en uitvoerbare berekening van de hoogte van loonkostencompensatie en indexering, waarmee u een basis legt voor de komende jaren.

5. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De motie en dit raadsvoorstel hebben uitsluitend betrekking op Heiloo.

6. RISICO'S

Het betreft een structurele openeind financiering, waarbij u het risico van de stijging van de lonen als gevolg van cao-ontwikkelingen geheel voor uw rekening neemt.

Het is namelijk niet op voorhand te zeggen wat de cao-ontwikkelingen zijn. Ook zijn deze ontwikkelingen niet te allen tijde bekend bij het opmaken van de begroting. Dit betekent dat binnen de meerjarenraming structureel cumulatief rekening dient te worden gehouden met een verhoging van de budgetten voor de programma's 'Een sociale en vitale gemeente' en 'Een aantrekkelijke gemeente'. Overigens geldt dit risico ook voor de maatschappelijke organisaties zelf.

7. FINANCIËN

Voor het begrotingsjaar 2020 stelt u in de motie voor deze verhoging ten laste te brengen van de algemene reserves. Dit is een incidentele dekking. Voor 2021 en volgende jaren dient dit bedrag structureel te worden verwerkt in de begroting. Dit betekent dat in de 1^{ste} firap/kadernota rekening moet worden gehouden met een structurele dekking van de verhoging 2020 én dat rekening dient te worden gehouden met de financiële consequenties van toekomstige cao-ontwikkelingen.

Voor 2020 bedragen de financiële gevolgen van het scenario, waar de autonome kostenstijgingen geheel voor rekening en risico zijn van de gemeente, maximaal € 42.433. De financiële gevolgen van het voorkeursscenario van het college bedragen maximaal € 29.003. Beide bedragen zijn het verschil tussen de verleende subsidie 2020 en de berekende subsidie op basis van uw motie van 9 december 2019, zoals opgenomen in dit voorstel.

8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

Over de wijze van berekening van de hoogte van de loonkostencompensatie en indexering van het voorkeursscenario van het college is overleg geweest met de vijf organisaties. De Muziek- en Dansschool, Mantelzorgcentrum en Mee & de Wering konden zich vinden in dit scenario. Stichting Trefpunt Heiloo kan zich vinden in de visie van het college van een gedeelde verantwoordelijkheid, maar geeft aan dat het verleende subsidiebedrag sowieso ontoereikend is om de kosten te dekken. De Openbare Bibliotheek heeft aangegeven het niet eens te zijn met het voorkeursscenario van het college.

9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na uw besluit worden de betreffende organisaties zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst van uw besluitvorming.

10. BIJLAGEN

N.v.t.

11. ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

N.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

De heer drs. G.H.S. Heemskerk MBA
secretaris

De heer T.J. Romeyn
burgemeester