



ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 612266

Onderwerp:	Subsidie 2024 stichting Perspectief Zutphen
Programma:	4. Zorgen en samenleven

Forum:	Oordeelsvormend	
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel	
Inlichtingen bij:	Overmars, Jona	
	Tel: 0681426098	E-mailadres: J.Overmars@zutphen.nl

Soort bevoegdheid:	Budgetrecht
Beleidsvrijheid:	Ruim
Programmabegrotingswijziging:	Ja
Programmabegrotings-wijzigingsnummer:	2024-1

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. om middelen voor een eenmalige aanvullende subsidie voor stichting Perspectief Zutphen van € 206.600 beschikbaar te stellen voor het jaar 2024;
2. dit te dekken uit de algemene reserve;
3. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-1).

Inleiding

Perspectief Zutphen is een belangrijke welzijnsorganisatie in Zutphen en Warnsveld. Perspectief Zutphen ontvangt jaarlijks een subsidie, waarmee zij hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd, met een percentage dat wordt vastgesteld in het begrotingsproces van de gemeente Zutphen. Voor het jaar 2024 is dit 3,1%.

Perspectief Zutphen valt onder de cao Sociaal Werk. Onder invloed van de hoge inflatie in de afgelopen jaren, is in de nieuwe cao Sociaal Werk in het voorjaar van 2023 een relatief grote loonsverhoging afgesproken. In de cao is afgesproken dat de lonen per 1-7-2023 met 7% stijgen. In 2024 zullen de lonen nogmaals stijgen (4% op 1-1-2024 en 4% op 1-7-2024).

Perspectief Zutphen heeft aangegeven deze loonkostenstijging niet op te kunnen vangen met het eerder door het gemeentebestuur vastgestelde indexeringspercentage. Perspectief heeft een berekening gemaakt van de benodigde subsidie. De subsidie voor het jaar 2023 bedroeg € 2.825.313. Voor het jaar 2024 bedraagt de subsidie op basis van de bestaande subsidieafspraken € 2.912.900 (inclusief 3,1% indexering). Perspectief Zutphen heeft voor het jaar 2024 gevraagd om een aanvullende subsidie van € 206.000.

Beoogd effect

Welzijnsstichting Perspectief Zutphen ondersteunt inwoners van de gemeente Zutphen bij problemen op het gebied van financiën, schulden, huisvesting, eenzaamheid, echtscheiding, mantelzorg etc. Ook richt Perspectief zich op het verbinden van inwoners, om samen initiatieven te ontwikkelen of problemen in de buurt aan te pakken. Het doel hiervan is dat inwoners ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen, problemen waar mensen mee te maken krijgen kunnen worden aangepakt, participatie bevordert wordt en de gemeenschap en sociale basis ontwikkeld wordt. Het doel van dit voorstel is dat Perspectief Zutphen in 2024 over voldoende budget beschikt om deze taken adequaat uit te kunnen voeren.

Argumenten

1. Perspectief Zutphen wordt geconfronteerd met een loonkostenstijging als gevolg van de cao-ontwikkeling die niet kan worden opgevangen met de eerder door de gemeente vastgestelde indexering.

In het collegebesluit van 20 januari 2021 zijn er met Perspectief Zutphen subsidieafspraken gemaakt over de periode 2021 tot en met 2024. Daarbij is besloten dat de subsidie jaarlijks geïndexeerd wordt. In het jaarlijkse begrotingsproces van de gemeente wordt dit indexeringspercentage vastgesteld.

Voor het jaar 2024 is in de Voorjaarsnota besloten een indexering van 3,1% toe te passen. Deze indexering is niet voldoende om de stijging van de loonkosten bij Perspectief Zutphen te dekken. Om ervoor te zorgen dat Perspectief Zutphen haar dienstverlening op het huidige niveau kan blijven uitvoeren, is een aanvullende subsidie nodig om de gestegen loonkosten te compenseren.

Perspectief Zutphen heeft een berekening gemaakt van de loonkosten in 2024. Voor 2024 ontvangt Perspectief Zutphen op basis van de meerjarige subsidieafspraken € 2.912.900 (subsidie 2023 van € 2.825.313, verhoogd met 3,1% indexering). Daarnaast vraagt Perspectief Zutphen een aanvullende subsidie van € 206.600 voor het jaar 2024 om de loonkostenstijging te kunnen opvangen.

2. Het is de bevoegdheid van de raad om kosten te dekken uit de algemene reserve.

Het is de bevoegdheid van de raad om bedragen uit de algemene reserve te onttrekken en hiermee de kosten van de aanvullende subsidie te dekken. Stijgende loonkosten zijn als risico benoemd in de risicoparaagraaf van onze begroting en zodoende te dekken uit de algemene reserve.

Kanttekeningen

Geen.

Financiën

Het college stelt aan de raad voor om de aanvullende eenmalige subsidie als gevolg van door cao-ontwikkeling gestegen loonkosten van € 206.600 in 2024 te dekken uit de algemene reserve. Daar hebben

we, via de risicoparagraaf, een bedrag voor loonkostenstijgingen als gevolg van cao-afspraken in opgenomen.

Deze subsidie is bedoeld als aanvulling op de reguliere subsidie, in verband met de onvoldoende prijscompensatie zoals benoemd in de risicoparagraaf van de programmabegroting 2024-2027. De aanvullende subsidie is eenmalig vanwege de afloop van de meerjarige subsidieafspraken eind 2024.

We dekken de reguliere subsidie 2024 van € 2.912.900 (subsidie 2023 van € 2.825.313, verhoogd met 3,1% indexering) uit de programmabegroting.

Communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering

Nadat de raad heeft besloten over de dekking, kan Perspectief worden bericht over de aanvullende subsidie voor 2024.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlage(n) raad

612266 - bijlage 1 - Begrotingswijziging 2024-1 Aanvullende subsidie 2024 stichting Perspectief Zutphen

Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT



De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 612266;

gelet op artikel(en) 189 e.v. van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. om middelen voor een eenmalige aanvullende subsidie voor stichting Perspectief Zutphen van € 206.600 beschikbaar te stellen voor het jaar 2024;
2. dit te dekken uit de algemene reserve;
3. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-1).

Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van de gemeente
Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,