



Raadsvoorstel

Zaaknummer 160013
Datum raadsvergadering 23 mei 2024
Portefeuillehouder M. Treep

Onderwerp Herstellen financiële knelpunten Lariks

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. De financiële knelpunten in de begroting Lariks 2024 als volgt te herstellen:
 - a) De loonstijging naar aanleiding van de nieuwe CAO 'Sociaal werk' te compenseren en te dekken ten laste van de stelpost "loon- en prijsstijgingen". Dit betreft in 2024 een bedrag van € 237.000 en vanaf 2025 een structureel bedrag van € 432.000 per jaar;
 - b) De laatste tranche van de businesscase 'Minder beschikken', zijnde een bedrag van € 160.000 al in 2024 budgetneutraal beschikbaar te stellen en te dekken ten laste van het reguliere zorgbudget Wmo en Jeugd;
 - c) De abusievelijk ontstane bedrijfsvoeringsknelpunten in de begroting te compenseren en ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
Dit betreft voor 2024: € 90.500
Dit betreft voor 2025: € 205.500
Dit betreft voor 2026: € 203.000
Dit betreft voor 2027: € 319.000
 - d) De boventallige formatie voor 2024, zijnde een bedrag van € 340.000 te compenseren. Dit bedrag wordt voor € 160.000 opgevangen uit de beschikbaar gestelde tranche vanuit 'Minder beschikken' (1b). Het restant, zijnde een bedrag van € 180.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat;
 - e) De financiële gevolgen van besluit 1a, 1b, 1c en 1d te verwerken in de voorjaarsnota 2024;
2. De boventallige formatie vanaf 2025, zijnde een structureel bedrag van € 340.000 per jaar mee te nemen in de brede en integrale kaderstelling bij de kadernota 2025;
3. De financiële gevolgen van dit voorstel voor te verwerken in begrotingswijziging 2024-1026 en deze vast te stellen.

Aanleiding

Sinds de transitie in het sociaal domein in 2015 voert Lariks voor de gemeente Leusden taken uit op het vlak van (de toegang tot) zorg en welzijn. Lariks kreeg naast de uitvoering van de basiszorg in de Jeugdwet en Wmo en de mandatering voor de beschikkingen van de gespecialiseerde zorg, ook de ontwikkelopgaven voor welzijn, ondersteuning vrijwilligers, mantelzorg en jongerenwerk. Het gemeentelijk uitgangspunt is dat hiermee de samenhang binnen de basisinfrastructuur van het sociaal domein is geborgd.

Vanwege uitval van personeel verliep het opstellen en indienen van de jaarrekening 2022 aanzienlijk trager dan gepland. Op verzoek van Lariks heeft het college uitstel verleend voor het indienen van de subsidieaanvraag 2024.



Medio november 2023 ontvingen wij de eerste subsidieaanvraag en begroting 2024 van Lariks.

Het college voorzag dat die aanvraag aanzienlijk hoger zou uitvallen dan het gemeentelijk financiële kader toelaat, voornamelijk vanwege een onbalans tussen de CAO voor sociaal werk (die naar 13% stijgt) en ons indexpercentage voor subsidies (6%)

De uiteindelijke begroting en bijbehorende aanvraag (maart 2024) ligt zo'n 25% hoger dan het gemeentelijk financiële kader, zoals opgenomen in onze programmabegroting.

In de afgelopen maanden hebben we grondig onderzocht waar deze toename precies vandaan komt. Mondeling had Lariks eind 2023 aangegeven dat het financiële resultaat 2023 niet negatief zou zijn. Gebleken is echter dat Lariks op een aantal fronten de financiële controle had verloren zonder zich hier volledig van bewust te zijn onder andere vanwege uitval van personeel. Daarnaast heeft Lariks extra medewerkers aangenomen om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag vanuit de samenleving zonder hiervoor een passend budget te hebben.

Het resultaat hiervan is dat Lariks over 2023 een aanzienlijk verlies van € 450.000 heeft geleden wat zich grotendeels structureel zal voortzetten na 2024 wanneer de huidige formatie gehandhaafd blijft. Met dit voorstel wordt het tekort over 2023 'opgelost', hoofdzakelijk door inzet van alle eigen reserves van Lariks.

Doel / Effect

Met de instemming van het voorstel repareren we enerzijds enkele abusievelijk ontstane financiële knelpunten maar zorgen we tegelijkertijd voor een stevige uitvoerende basis van Lariks. Dit is van cruciaal belang voor de voortzetting van de geplande transformatie in de komende jaren, waarin de focus steeds meer komt te liggen op het bieden van hulp en ondersteuning dichtbij de inwoners van Leusden. Daarmee sluit het voorstel ook aan op de ambities en visie van het beleidskader Sociaal Domein 'Thuis in Leusden' waarbij gestreefd wordt naar toekomstbestendigheid door meer zelf begeleiding te bieden, minder door te verwijzen en te focussen op normaliseren en collectivieren.

Argumenten

1.1 Het is noodzakelijk om extra fte's te formaliseren voor een solide Lariks

Het onderzoek naar de hoge subsidieaanvraag onthulde dat Lariks in 2023 extra fte's heeft aangenomen, met name bij team Triage en Lokaal team, om te kunnen blijven voldoen aan de groeiende instroom.

Sinds medio 2020 hanteert Lariks vier klantroutes, waarbij het team Triage een cruciale rol vervult als spil en poortwachter. Als uit de triage blijkt dat de inwoner regie over zijn/haar eigen leven heeft maar er wel (tijdelijk) passende ondersteuning via Wmo of Jeugdwet nodig is, dan loopt het traject door en biedt Lariks kortdurende begeleiding.

Als uit de triage blijkt dat de inwoner geen regie heeft over zijn/haar eigen leven, dan draagt de consultant de inwoner over aan een collega van het Lokaal team. Vaak spelen er dan meerdere hulpvragen en/of op meerdere leefgebieden. De consultants van het Lokaal team zijn langdurig betrokken en bieden vaak procesregie waardoor er één contact is voor alle professionele zorgverleners rondom het gezin of huishouden. (de zogenaamde ingekochte zorg)

De cijfers tonen aan dat de instroom in de afgelopen drie jaar aanzienlijk is gestegen en dat daarmee de druk op de consultants van Lariks is toegenomen. Ondanks deze toename heeft het Lokaal team in 2023 alle nieuwe aanmeldingen binnen de reguliere doorlooptijd afgehandeld. Ondanks de substantiële toename van de vraag zijn er geen wachtlijsten of wachttijden.



Gezien de aanzienlijke toename van de hulpvragen, waarbij ook de complexiteit groeit, is het wenselijk om de extra fte's die in 2023 zijn aangenomen voor 2024 te formaliseren. Voor 2025 en verder zal bij de kadernota 2025 het voorstel worden gedaan voor structurele inbedding.

Per jaar instroom over de maanden januari t/m november

Team	2021	2022	2023		22-21	23-22	23-21
Triage	527	708	835		34%	18%	58%
Wmo	362	363	346		0%	-5%	-4%
Lokaal	197	220	315		12%	43%	60%
Regiomedewerkers Centrale toegang	59	72	68		22%	-6%	15%
totaal	1145	1363	1564		19%	15%	37%

Het is essentieel om regelmatig met Lariks in gesprek te blijven via monitoring en sturing om de cijfers te interpreteren en passende maatregelen te nemen. Normaliseren en collectivieren zijn hierbij het antwoord op de groeiende vraag naar hulp en ondersteuning bij het dagelijks leven. De focus op collectieve inzet zal daarom de komende jaren verder worden versterkt. We verwachten voorzichtig dat hierdoor minder inzet van consultants nodig zal zijn. Tegelijkertijd is er een toename van complexe problematiek; verward gedrag, onveiligheid, ernstig vervuilde woningen. Collectiveren is hiervoor geen oplossing. Voor deze problematiek zal er altijd individuele ondersteuning nodig zijn.

1.2 Door de loonstijging volgens de CAO bij Lariks te compenseren hoeven diensten en activiteiten niet beperkt te worden en kan Lariks blijven werken aan de beleidsdoelen die door de gemeente zijn gesteld.

Bij de subsidieaanvraag voor 2024 is gebleken dat Lariks te maken heeft met een aanzienlijke stijging van de CAO-lonen. Instellingen moeten voldoen aan de CAO-verplichtingen en kunnen deze niet naast zich neerleggen. De onvermijdelijke gestaffelde stijging van de CAO Sociaal Werk ligt rond de 13% op jaarbasis. Deze stijging omvat een structurele verhoging van de salarissen met 7% per 1 juli 2023, gevolgd door een verhoging van 4% per 1 januari 2024 en opnieuw een stijging van 4% vanaf 1 juli 2024. (telt voor 50% mee in 2024)

De loonkostencomponent bij Lariks bedraagt ongeveer 90%. Lariks is volledig afhankelijk van de subsidiemiddelen die de gemeente Leusden haar verstrekt.

In het kader van bedrijfsvoeringsbudgetten is Lariks uiteraard gevraagd om te kijken naar besparingsmogelijkheden binnen begroting 2024. Deze ombuigingen leidden uiteindelijk tot een lagere definitieve subsidieaanvraag. Doordat de gemeente Leusden de subsidies in beginsel indexeert volgens de begrotingsrichtlijnen, waarbij voor 2024 een percentage van 6% wordt gehanteerd, ontstaat er alsnog een structureel tekort die gerepareerd wordt door structurele verhoging van het budget.

Deze keuze sluit nauw aan bij het coalitieakkoord 2022-2026, waarin de ambitie is uitgesproken om het huidige niveau van sociale voorzieningen te handhaven, gezien de huidige kwaliteit van de voorzieningen.

De gemeente Leusden ontvangt gedeeltelijke compensatie voor deze loonstijging.



1.3 Een solide Lariks betekent financieel in control zijn

Bij de analyse van de hoge aanvraag ten opzichte van het beschikbare budget is gebleken dat Lariks onvoldoende inzicht had in haar financiële situatie. Verschillende aspecten, waaronder sociale lasten en diverse bedrijfsvoeringsbudgetten, zijn als gevolg van de groei van Lariks foutief en niet realistisch geraamd.

Om dit probleem aan te pakken zal de financiële sturing van en op Lariks moeten worden verbeterd door het doorvoeren van vier maatregelen.

1. Zelfstandige functie controller:

De oude situatie waarbij een teamleider de controllersfunctie 'erbij' deed is niet langer levensvatbaar. Begin januari is daarom tijdelijk een controller aangesteld, die in slechts enkele weken tijd een helder beeld heeft weten te creëren van de financiële situatie van Lariks.

2. P&C cyclus sluit aan op gemeente:

Verbeteringen worden ondersteund door een P&C-cyclus die aansluit bij die van de gemeente Leusden. Deze afstemming is reeds in gang gezet en zal de financiële sturing van en op Lariks verder versterken.

3. Robuuste rapportagestructuur:

Daarnaast is het essentieel om een robuuste rapportagestructuur te implementeren, met minimaal kwartaalrapportages en een jaarrekening conform de afspraken in de subsidiebeschikking.

4. Effectief P&C-overleg:

Tot slot zal er meer aandacht worden besteed aan een effectiever P&C-overleg binnen Lariks en met de gemeente, om zo een transparante en verantwoordelijke financiële bedrijfsvoering te waarborgen.

1.4 Versnelde groei Ambulant team in het kader van 'Minder Beschikken'

Vanaf 1 januari 2023 heeft Lariks een deel van de ambulante begeleiding overgenomen van gecontracteerde externe aanbieders. Deze nieuwe, innovatieve werkwijze met als onderlegger de Businesscase "minder beschikken meer begeleiden" leidt ertoe dat gefaseerd geïndiceerde zorg wordt vervangen door inzet vanuit het eigen Ambulante team. Op basis van de businesscase verwachten we dat deze nieuwe benadering de kwaliteit van de begeleiding zal verbeteren, waardoor de zelfredzaamheid van onze inwoners wordt bevorderd en de duur en intensiteit van de begeleiding afnemen. Het begin van deze positieve trend, ook financieel, is al zichtbaar in 2023, zij het nog bescheiden.

Het proces van 'minder beschikken' verloopt sneller dan verwacht. Zowel bij nieuwe aanmeldingen (zie ook 1.1) als bij aflopende beschikkingen wordt beoordeeld of ambulante begeleiding door Lariks kan worden geboden. Het oorspronkelijke doel uit de businesscase, namelijk dat Lariks tegen 2025 met 8fte invulling zou geven aan deze taak is al eind 2023 bijna bereikt. Dit vraagt om het verschuiven van het bestaande budget in de begroting voor 2025 en 2026 naar al vanaf 2024. Dekking hiervan vindt plaats door een bijstelling van het reguliere zorgbudget WMO en Jeugd. Deze aanpassing heeft geen financiële consequenties voor de begroting van de gemeente Leusden.

We verwachten dat de effecten van deze businesscase, zowel op kwalitatief als financieel vlak, zich de komende tijd verder zullen versterken. Een clienttevredenheidsonderzoek dat op 1 maart is gestart zal meer inzicht geven in de kwaliteit van de geboden begeleiding.

2.1 Financieel



In november 2021 heeft uw raad voor de jaren 2022 en verder een structureel budget van € 535.000 beschikbaar gesteld om de basis op orde te krijgen bij Lariks. In 2022 is dit verder opgepakt en leek er, met de doorgevoerde herstructurering in de managementstructuur waarbij versterkt is ingezet op de financiële functie, ook sprake te zijn van een goede stap naar voren. Ook financieel gezien waren er in 2022 geen signalen dat er zaken niet goed gingen. De jaarrekening 2022 liet, vooral als gevolg van het later invullen van de extra door de raad beschikbaar gestelde formatiemiddelen, een overschot zien van € 346.347 waarmee het Eigen Vermogen kon worden aangevuld tot een stand van € 540.329 ultimo 2022.

De door uw raad in november 2023 vastgestelde meerjarenbegroting 2024-2027 en het daarbij geraamde subsidieplafond voor Lariks vormt de basis voor het gemeentelijk budgettair kader. De door Lariks ingediende begroting 2024 gaat uit van een gemeentelijke bijdrage van € 5.144.000. Daarnaast wordt een incidenteel bedrag van € 140.000 aangevraagd a.g.v. de noodzakelijke inhuur voor de vertrokken directeur en de langdurige ziekte van de controller. Daarmee ligt de aanvraag per saldo € 1.064.000 hoger ten opzichte van het subsidieplafond van € 4.220.000. De discrepantie die is ontstaan tussen het gemeentelijk budgettair kader en de subsidieaanvraag voor 2024 kent op hoofdlijnen een aantal oorzaken:

1. Eerder heeft het college besloten om de voor Lariks onontkoombare effecten van de CAO stijging te compenseren en in de voorjaarsnota te verwerken (zaaknummer L141348).
2. Daarnaast is versneld toegegroeid naar de benodigde formatie voor ambulante begeleiding waarbij de verwachting is dat deze kosten worden gecompenseerd door lagere geïndiceerde/ beschikte zorgkosten.
3. Tevens is er door het vertrek van de directeur en het langdurig ziekteverlof van de controller vanuit de RvT opdracht gegeven om in te huren op deze functies en een wervings- en selectieprocedure op te starten voor een nieuwe directeur. Deze kosten wegen niet op tegen het vrijvallende formatiebudget en de ziektegeden.

Er zijn echter ook een aantal niet door ons voorziene ontwikkelingen in de subsidieaanvraag opgenomen waarmee in de gemeentebegroting ook geen rekening is gehouden. Het gaat dan om de stijging van bedrijfsvoering gerelateerde kosten, een uitbreiding van de formatie vanwege de toegenomen instroom en complexiteit en een abusievelijke misser in de raming van de sociale lasten bij Lariks. In onderstaande overzicht hebben we de financiële impact van bovenstaande weergegeven:



						(bedragen x € 1.000)			
		I/S	2024	2025	2026	2027			
Gemeentelijk budgettair kader vanuit begroting		S	4.220	4.380	4.380	4.380			
Index subsidie jaarschijf 2025		S	0	p.m.	p.m.	p.m.			
Aanvraag Lariks o.b.v. begroting 2024		S	5.144	5.344	5.344	5.344			
Incidentele kosten Lariks 2025		I	140	0	0	0			
Tekort begroting t.o.v. aanvraag			-1.064	-964	-964	-964			
Analyse en voorstel kosten/dekkingsplan									
A. Onontkoombaar, Onvermijdelijk, Onuitstelbaar (3 O's)									
1a1. Effect CAO stijging 15% (in 2024 6 maanden)		S	-237	-322	-322	-322			
1a2. Effect CAO verlenging schalen vanaf 2025		S	0	-110	-110	-110			
<i>Subtotaal</i>			-237	-432	-432	-432			
<i>dekking: Stelpost loon- en prijsstijgingen</i>			237	432	432	432			
<i>Saldo na dekking</i>			0	0	0	0			
B. Versnelde invoering bussiness case "minder beschikken"									
1b1. Laatste tranche "minder beschikken" al vanaf 2024		S	0	160	160	160			
<i>dekking</i>									
Reguliere zorgbudget WMO en jeugd		I	160	0	0	0			
<i>Saldo na dekking</i>			160	160	160	160			
C. Abusievelijk ontstane knelpunten begroting Lariks									
1c1. Te lage raming voor Soc. Lasten (verkeerde ramingsgrondslag)		S	-150	-150	-150	-150			
1c2. Meegroeien bedrijfsvoeringsbudgetten met formatie (4,5% loonsom/reeël ramen)		S	-180	-180	-180	-180			
1c3. Overige verschillen niet geanalyseerd		S	-17	-22	-22	-22			
<i>Subtotaal</i>			-347	-352	-352	-352			
<i>dekking:</i>									
reguliere begroting (POK middelen, SPUK en beleidskader)		I	111	114	116	0			
reguliere begroting vrijval middelen bezwaar en beroep		S	33	33	33	33			
Latere invulling vacature Triage door Lariks		I	43	0	0	0			
reservering via resultaatbestemming jaarrekening 2023 (SPUK)		I	70	0	0	0			
<i>Saldo na dekking</i>			-90	-205	-203	-319			
D. Keuze /afwegingsmogelijkheid									
1d1. fte's bovenformatief (4 fte x € 85.000)		S	-340	-340	-340	-340			
<i>Subtotaal</i>			-340	-340	-340	-340			
E. Incidenteel									
Inhuur interrim management (directeur en financial controller)		I	-110	0	0	0			
Werving en Selectie nieuwe directeur		I	-30	0	0	0			
<i>Subtotaal</i>			-140	0	0	0			
<i>dekking:</i>									
Aanwenden restant Eigen Vermogen Lariks		I	100	0	0	0			
Inzet stelpost Lariks vervanging en inhuur		I	40	0	0	0			
<i>Saldo na dekking</i>			0	0	0	0			
Totaal			-270	-385	-383	-499			
Keuze/afweging bij KN 2025: bovenformatieve uitbreidingen			0	-340	-340	-340			
Overige verwerken in de voorjaarsnota 2024			-270	-45	-43	-159			
Totaal tekort			-270	-385	-383	-499			

POK middelen: middelen n.a.v. Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag met als doel om via sterke lokale teams de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners in een kwetsbare positie te verbeteren.

SPUK: met de SPUK-regeling kunnen gemeenten integraal inzetten op gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis



2.2 Toekomstige ontwikkelingen met impact voor Lariks

Er komt een aantal ontwikkelingen op de gemeente af waar mogelijk ook Lariks (indirect) mee te maken kan krijgen. De belangrijkste daarbij is het zogenoemde "financieel ravijn" dat vanaf 2026 ontstaat. De gemeente zal met aanvullende ombuigingen moeten komen die zullen leiden tot een meerjarig sluitende begroting. Op dit moment wordt daarvoor een ombuigingstraject voorbereid. De gemeentebegroting laat op dit moment voor 2026 een tekort zien en er is nog grote onzekerheid als het gaat om de toekomstig te verwachten rijksmiddelen vanuit het Gemeentefonds. De kans is reëel dat Lariks ook een aandeel zal moeten leveren in de te realiseren taakstelling.

Anderzijds zijn er ook ontwikkelingen gaande in het zorglandschap die mogelijk juist vragen om een investering in Lariks. Te denken valt aan het Integraal Zorgakkoord (IZA), de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Jeugd- en gezinsbescherming. Uitgangspunt in al die ontwikkelingen is dat er lokaal sterke en stevige Lokale teams verantwoordelijk zijn voor de brede analyse en toegang en zelf passende (basis)hulp bieden. In het Toekomstscenario Jeugd- en gezinsbescherming is het bovendien de taak van de Lokale teams om ook casuïstiek rondom (on)veiligheid op te pakken. Deze relatief nieuwe taak vraagt vooral om expertise en mogelijk om capaciteit omdat lokale teams als het 'vaste gezicht' langer betrokken blijven bij gezinnen.

2.3 Binnen de begroting is geen structurele dekking aanwezig

Binnen onze huidige meerjarenbegroting hebben we geen middelen beschikbaar om de hogere aanvraag van Lariks structureel te kunnen honoreren. Bij de Kadernota 2025 zal de politiek bestuurlijke afweging moeten worden gemaakt tussen enerzijds het alsnog honoreren van de eerder buiten de financiële kaders aangetrokken formatie (zoals beargumenteerd onder punt 1.1), dan wel het weer terugbrengen van de boven formatief aangestelde formatie.

Na 4 juli (besluitvorming raad Kadernota 2025 in het voorjaarsdebat) zal daar meer duidelijkheid over zijn en kan daarmee aan het bestuur/RvT en het personeel van Lariks meer helderheid worden verschaft over het al dan niet voortzetten van de ingeslagen weg.

3.1 De begroting wordt aangepast met begrotingswijziging 2024 - 1026.

De financiële gevolgen van dit voorstel voor de jaarschijf 2024 worden verwerkt in begrotingswijziging 2024 – 1026. Wij stellen u voor deze wijziging van de begroting vast te stellen.

Tegenargument / Alternatieve scenario's

1.1 Budgettair kader is leidend

Het formaliseren van de extra fte's, het herstellen van enkele boekhoudkundige abusievelijke financiële knelpunten en het compenseren van de CAO stijging bij Lariks leidt structureel tot hogere lasten.

Het vasthouden aan het budgettair kader creëert een financieel tekort van ongeveer € 1.000.000, wat onvermijdelijk leidt tot diverse problemen, zowel binnen Lariks als in de bredere samenleving van Leusden.

- Ten eerste zal het leiden tot een toename van de werklast voor consultants bij Lariks. Met beperktere middelen zullen consultants gedwongen worden om meer cliënten te bedienen met dezelfde of zelfs minder middelen, waardoor de kwaliteit van de ondersteuning in gevaar kan komen. Daar waar er nu geen wachtlijsten en wachttijden zijn is het evident dat deze zullen gaan ontstaan.



- Ten tweede zal het financiële tekort leiden tot gedwongen ontslagen binnen het personeelsbestand van Lariks. Het is waarschijnlijk dat Lariks zal moeten snijden in personeelskosten om het financiële tekort aan te pakken, wat resulteert in het verlies van banen en het verminderen van de capaciteit van de organisatie om zich in te zetten voor de inwoners van Leusden.
- Daarnaast zal het financiële tekort leiden tot discussies over het afstoten van taken binnen Lariks. Met beperkte financiële middelen zal de organisatie gedwongen worden om bepaalde taken te verminderen of zelfs stop te zetten, wat gevolgen heeft voor inwoners die afhankelijk zijn van deze diensten.

Risico's

1. De beheersing van uitvoeringsorganisatie Lariks is op dit moment kwetsbaar. Er is op korte termijn sprake van een onuitstelbare, onontkoombare en onvermijdelijke situatie. Als we nu niet investeren in de toegang tot de zorg en de financiële basis op orde krijgen, dan zal Lariks niet meer in staat zijn om haar taken naar behoren uit te oefenen met alle risico's van dien.
2. De eerder beschreven transformatie en implicaties van de besluitvorming over de inrichting van het zorglandschap met name met betrekking tot de Hervormingsagenda Jeugd en het toekomstscenario Jeugd- en gezinsbescherming vragen mogelijk ook om toekomstige investeringen in Lariks.
3. Met een subsidie van ruim € 5,1 miljoen waarvan een personele component van 90% en de sterk verslechterende vermogenspositie vormt Lariks een groot afbreukrisico voor de gemeente en kan de continuïteit van de levering van de diensten door Lariks in gevaar komen.

Communicatie

Na besluitvorming zal Lariks z.s.m. worden geïnformeerd. Het college zal kort na besluitvorming de subsidiebeschikking 2024 vaststellen.

Het college van de gemeente Leusden,

R.B. van den Brink

directeur-secretaris

F.T.J.M. Backhuijs

(wnd) burgemeester



Gemeente Leusden

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 2 april 2024, nummer:

b e s l u i t:

1. De financiële knelpunten in de begroting Lariks 2024 als volgt te herstellen:
 - f) De loonstijging naar aanleiding van de nieuwe CAO 'Sociaal werk' te compenseren en te dekken ten laste van de stelpost "loon- en prijsstijgingen". Dit betreft in 2024 een bedrag van € 237.000 en vanaf 2025 een structureel bedrag van € 432.000 per jaar;
 - g) De laatste tranche van de businesscase 'Minder beschikken', zijnde een bedrag van € 160.000 al in 2024 budgetneutraal beschikbaar te stellen en te dekken ten laste van het reguliere zorgbudget Wmo en Jeugd;
 - h) De abusievelijk ontstane bedrijfsvoeringsknelpunten in de begroting te compenseren en ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
Dit betreft voor 2024: € 90.500
Dit betreft voor 2025: € 205.500
Dit betreft voor 2026: € 203.000
Dit betreft voor 2027: € 319.000
 - i) De boventallige formatie voor 2024, zijnde een bedrag van € 340.000 te compenseren. Dit bedrag wordt voor € 160.000 opgevangen uit de beschikbaar gestelde tranche vanuit 'Minder beschikken' (1b). Het restant, zijnde een bedrag van € 180.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat;
 - j) De financiële gevolgen van besluit 1a, 1b, 1c en 1d te verwerken in de voorjaarsnota 2024;
2. De boventallige formatie vanaf 2025, zijnde een structureel bedrag van € 340.000 per jaar mee te nemen in de brede en integrale kaderstelling bij de kadernota 2025;
3. De financiële gevolgen van dit voorstel voor te verwerken in begrotingswijziging 2024-1026 en deze vast te stellen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 23 mei 2024

I. Schutte - van der Schans
griffier

F.J.T.M. Backhuijs
voorzitter