

**Subsidiejaarprogramma**  
**Sociaal en Maatschappelijk Domein**  
**2023**



**A22.002350** - vastgesteld door B&W op 13 december 2022



# Inhoudsopgave

<b>1 Inleiding</b>	<b>5</b>
1.1 Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023	5
1.2 Opzet Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023	5
1.3 Totaalbudgetten 2023 beschikbaar voor te verlenen subsidies	6
1.4 Wijzigingen t.o.v. het CONCEPT-Subsidiejaarprogramma 2023	6
<b>2 BCF-instellingssubsidies</b>	<b>10</b>
2.1 Financieel kader instellingssubsidies	10
2.2 Discussienota energiekosten Maatschappelijke voorzieningen	10
2.3 BCF-afspraken vernieuwen of verlengen	11
2.4 Overzicht te verlenen BCF-instellingssubsidies 2023	12
<b>3. Te verlenen BCF-instellingssubsidies (onderbouwing per instelling)</b>	<b>13</b>
3.1 Sociaal Domein	13
3.2 Maatschappelijk Domein	15



# 1 Inleiding

## 1.1 Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023

Het subsidiebeleid van de gemeente Zuidplas is vastgelegd in de volgende documenten:

- Nota Subsidiebeleid Zuidplas 2016 (raad, 26 januari 2016);
- Algemene Subsidieverordening (ASV) Zuidplas 2016 (raad, 8 maart 2016);
- Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022 (vastgesteld door B&W op 31 mei 2022).

De subsidieaanvragen in dit subsidiejaarprogramma zijn behandeld op basis van dit beleid/deze regelgeving.

Het (bestuurlijk) Subsidiejaarprogramma 2023 gaat over de subsidies die hoger zijn dan € 50.000 en waarmee dan ook afspraken zijn gemaakt volgens de methode 'beleidsgestuurde contractfinanciering' (BCF). Het betreft een zestal instellingen.

Door deze subsidies te bundelen, hoeft over de verlening ervan maar één besluit te worden genomen in plaats van acht losse besluiten.

NB: Subsidieverlening met betrekking tot subsidies met een bedrag lager dan € 50.000 zijn gemandateerd aan de clustermanager Beleid Samenleving & Bestuursadvies<sup>1</sup>.

### *Planning*

Met betrekking tot het Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023 zijn de volgende data van belang (geweest):

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1 juli 2022 -          | Uiterste datum indienen jaar-offertes voor BCF-instellingssubsidies   |
| 8 november 2022 -      | B&W stellen concept-Subsidiejaarprogramma 2023 vast   |
| < 11 november 2022 -   | Versturen concept aan de BCF-instellingen die een aanvraag hebben gedaan (2 weken inspraak t/m vr 25 november 2022) |
| 8 november 2022 -      | Raad stelt begroting (waarin subsidiebudgetten) 2023 (definitief) vast  |
| t/m 30 november 2022 - | <i>Verwerken inspraakreacties, definitief advies aan college</i>  |
| 13 december 2022 -     | B&W stellen definitief Subsidiejaarprogramma 2023 vast  |
| < 1 januari 2023 -     | Subsidiebeschikkingen 2023 worden verstuurd.  |

## 1.2 Opzet Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023

Dit subsidiejaarprogramma 2023 bestaat uit drie hoofdstukken:

- hoofdstuk 1 - Inleiding
- hoofdstuk 2 - BCF-instellingssubsidies (algemeen)
- hoofdstuk 3 - Onderbouwing geadviseerde subsidiebedragen 2023 per BCF-instelling 2023.

---

<sup>1</sup> Van deze subsidies is een overzicht te vinden in het ambtelijk Subsidiejaarprogramma 2023

### 1.3 Totaalbudgetten 2023 beschikbaar voor te verlenen subsidies

	Totaal te verlenen aan instellings-subsidies	Plafonds activiteiten-/incidentele subsidies	Totaal beschikbaar voor subsidies 2023
2.1 Algemeen	€ 35.908	€ 22.500	€ 58.408
2.2 Werk&Inkomen en Inburgering	€ 139.130	€ 3.500	€ 142.630
2.3 Jeugd	€ 57.632	€ 9.000	€ 66.632
2.4 Maatschappelijke Ondersteuning	€ 221.126	€ 42.500	€ 263.626
2.5 Gezondheid		€ 28.500	€ 28.500
3.1 Sport, Multifunctionele accommodaties en Wijk- en buurtwerk	€ 1.842.127	€ 1.500	€ 1.843.627
3.3 Cultuur en Evenementen	€ 943.153	€ 34.950	€ 978.103
Totaal	€ 3.239.076	€ 142.450	€ 3.381.526

Totaal te verlenen bedrag aan BCF-subsidies in dit SJP-SMD 2023: € 2.764.696.

### 1.4 Wijzigingen t.o.v. het CONCEPT-Subsidiejaarprogramma 2023

In de inspraaktermijn, tussen 11 en 25 november 2022 heeft het college van de volgende zes instellingen reacties (zienswijzen) ontvangen op het concept-Subsidiejaarprogramma 2023:

- Stichting Vluchtelingenwerk;
- Sportstichting Zuidplas;
- Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla);
- Stichting Dorpshuis Moerkapelle (Op Moer);
- Stichting Bibliotheek De Groene Venen;
- Stichting MOZ-Art.

De zienswijzen en de reactie erop van het college vindt u hieronder, kort samengevat. Ook is per instelling aangegeven of in de betreffende teksten (inclusief genoemde bedragen) wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het concept-SJP-SMD 2023 en zo ja, welke.

#### *Algemene reactie van het college van B&W op de zienswijzen*

De meeste zienswijzen die zijn ingediend, hebben betrekking op de hoge inflatie waar de instellingen mee hebben te maken. Met de hierboven genoemde ontwikkelingen is de verwachting reëel dat er bij de gemeente hiervoor extra middelen beschikbaar komen om (deels) aan de wensen van de gesubsidieerde instellingen te voldoen. Echter: daarover is nu nog onvoldoende bekend.

Daarom wordt voorgesteld om in het algemeen naar de organisaties met een BCF-instellingssubsidie<sup>2</sup> het volgende te communiceren (na 13 december a.s.):

"Het college beseft dat de instellingen mogelijk in de knel komen doordat de indexering voor subsidies in de Programmabegroting 2023-2026 voor 2023 is vastgesteld op 2,4% terwijl de werkelijke inflatie over november 2022 ruim 12% bedraagt. Op dit moment biedt de huidige gemeentebegroting van de gemeente Zuidplas geen ruimte om structurele aanpassingen te doen in de subsidies, zoals nu vastgesteld in het Subsidiejaarprogramma 2023. Er zijn echter door het Rijk wel maatregelen aangekondigd waarmee gemeenten gesubsidieerde/maatschappelijke instellingen tegemoet kunnen komen. Het Rijk stelt voor dat gemeenten hierbij maatwerk toepassen, omdat de situatie per instelling verschilt.

In de raadsvergadering van 20 december 2022 wordt een voorstel over compensatie van de hogere energiekosten behandeld. Daarnaast zullen de hogere huurkosten (de definitieve huurkosten zijn nog niet bekend) conform huidige afspraken volledig gecompenseerd worden. Het college van B&W van de gemeente Zuidplas zegt daarnaast toe dat het in gesprek gaat/blijft met de gesubsidieerde instellingen die aan (hebben ge-) geven in de problemen te komen.

<sup>2</sup> Wanneer zich organisaties melden met een (instellings)subsidie lager dan € 50.000, die dus geen BCF-afspraken met de gemeente hebben, wordt voorgesteld om te reageren met een gelijklopende boodschap.

### **Stichting VluchtelingenWerk**

In de ontvangen zienswijze van de directeur Dienstverlening wordt aangegeven dat de stichting sinds 1 januari 2022 de maatschappelijke begeleiding uitvoert in onze gemeente volgens de subsidieovereenkomst 2022-2023. In het afgelopen jaar zijn de omstandigheden gewijzigd en daarom dient VluchtelingenWerk een herziene aanvraag in.

Samengevat zijn de gewijzigde omstandigheden de sterk stijgende loonkosten en hoge inflatie én de verhoogde taakstelling huisvesting vergunninghouders.

VluchtelingenWerk vraagt de gemeente in de herziende aanvraag het volgende:

1. De trajectprijzen - in lijn met de in de Staatscourant gepubliceerde bedragen voor het budgetjaar 2023 van de Regeling inburgering 2021 - in 2023 met 3,98% te verhogen;
2. I.p.v. de aantallen in de oorspronkelijke aanvraag, uit te gaan van de verhoogde taakstelling voor 2023 van 81 personen (1e halfjaar 53 (vastgesteld), 2e halfjaar 28 (prognose VW)).

NB: Afrekening blijft plaatsvinden op basis van daadwerkelijk gerealiseerde aantallen.

#### **► Reactie college:**

De gemeente neemt in haar aangepaste besluit de zienswijze van de Stichting Vluchtelingenwerk over. Toelichting: VluchtelingenWerk heeft in 2021 de aanvraag voor zowel 2022 als 2023 gedaan. In 2021 kon nog niet worden voorzien hoe de situatie in 2023 zou zijn. In de Staatscourant is op 30 september 2022 gepubliceerd dat de Regeling inburgering 2021, waarin de financiële bepalingen zijn geregeld, wordt gewijzigd. Dit betekent dat gemeenten in 2023 per inburgeraar (via een Specifieke Uitkering) 3,98% meer ontvangen. Uit de Specifieke Uitkering wordt o.a. de maatschappelijke begeleiding bekostigd. Omdat VluchtelingenWerk meegaat met het landelijk verhoogde percentage voor loon- en prijsontwikkeling en dit daarmee past binnen de huidige financiering, zal de gemeente Zuidplas meegaan in de herziende aanvraag van VluchtelingenWerk wat betreft de verhoogde trajectprijzen. VluchtelingenWerk vraagt ook om de aantallen o.b.v. de verhoogde taakstelling aan te passen. Hierin gaat de gemeente Zuidplas ook mee, omdat afrekening altijd plaatsvindt o.b.v. daadwerkelijk gerealiseerde aantallen en dit wordt bekostigd uit een Specifieke Uitkering. Dit maakt in principe dus geen verschil.

De inhoudelijke paragraaf ten aanzien van de Stichting Vluchtelingenwerk in hoofdstuk 3 is t.o.v. het concept o.b.v. de herziene aanvraag en de reactie van het college herschreven.

### **Sportstichting Zuidplas**

De Sportstichting heeft in een 'voorlopige aanvraag 2023' een subsidiebedrag genoemd van € 1.403.000, wat aansluit bij hun eigen meerjarenbegroting 2022-2025. In de gemeentebegroting 2023 is voor de Sportstichting een bedrag beschikbaar van € 1.429.469 (= bedrag 2022 € 1.395.966 + 2,4% indexering).

Volgens de Sportstichting is het te verlenen subsidiebedrag dat in het concept-Subsidiejaarprogramma 2023 is genoemd, ten onrechte gebaseerd op de 'indicatieve bedragen' uit hun -in 2021 opgestelde- meerjarenbegroting; hiermee ontstaat op termijn een exploitatietekort. De Sportstichting vraagt nu in hun zienswijze om het in de gemeentebegroting 2023 voor hen beschikbare bedrag aan te merken als het door hen aangevraagde bedrag 2023 en dit aangevraagde bedrag ook aan hen te verlenen.

#### **► Reactie college:**

Wij zullen het door de Sportstichting aangevraagde subsidiebedrag 2023 in onze stukken wijzigen in € 1.429.469 en dit bedrag ook verlenen aan de Sportstichting.

NB: ook voor de Sportstichting is onze algemene reactie aan het begin van deze paragraaf 1.4 van toepassing, ook al betreft hun zienswijze niet (expliciet) de gestegen energiekosten/algehele inflatie, maar dit zal naar alle waarschijnlijkheid ook bij de Sportstichting wel aan de orde zijn/komen.

De inhoudelijke paragraaf ten aanzien van de Sportstichting in hoofdstuk 3 is t.o.v. het concept o.b.v. de herziene aanvraag en de reactie van het college herschreven (de aanpassingen betreffen zowel de tekst als het te verlenen subsidiebedrag).

### **Stichting Dorpshuis Zevenhuizen**

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Zevenhuizen geeft aan dat de toegezegde subsidie in 2023 verre van voldoende zal zijn om een kostendekkende exploitatie te realiseren.

Samengevat zijn hiervoor de volgende oorzaken benoemd:

1. Een verwacht fors negatief resultaat over 2022, ondanks coronasubsidies.
2. Onduidelijkheid over eventuele gemeentelijke compensatie voor energielasten. Bij de nutsvoorzieningen is in 2023 in de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 70.000, er vanuit gaande dat er al in 2023 enig profijt zal zijn van de aan te brengen warmtepompen.
3. De stijging van de huurlasten aanzienlijk meer zullen zijn dan de 2,4% indexering van de subsidie.
4. Er reeds sprake is van een doorgevoerde forse stijging van de tarieven voor de gebruikers van de accommodatie: 25% verhoging voor de gebruikers van de theaterzaal en 15% voor de gebruikers van de overige ruimtes, inclusief de sporthal en de sportzaal. Voor de commerciële- en semi-commerciële huurders (dierenarts) zal de huur per 1 januari 2023 worden verhoogd met het toepasselijke indexpercentage.
5. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van de loonkosten in 2023. Gezien de huidige ontwikkelingen zal dit percentage hoger liggen dan is gehanteerd in de meerjarenbegroting.
6. Het opnieuw niet toekennen van de opgevoerde begrotingspost Nieuw Beleid zal betekenen dat ook in 2023 maar zeer gering aandacht aan deze begrotingspost gegeven zal kunnen worden.

► **Reactie college:**

Voor de Stichting Dorpshuis Zevenhuizen geldt dat de ingediende zienswijze vooral betrekking heeft op de hoge inflatie. De algemene reactie aan het begin van deze paragraaf 1.4 is hier dus van toepassing.

Het advies ten aanzien van de Stichting Dorpshuis Zevenhuizen in hoofdstuk 3 is, t.o.v. het concept tekstueel aangepast. Het te verlenen bedrag is vooralsnog niet aangepast omdat de gemeentebegroting daar op dit moment geen ruimte in biedt.

### **Stichting Dorpshuis Moerkapelle**

In de ontvangen zienswijze d.d. 24 november 2022 van het stichtingsbestuur wordt aangegeven dat er onvoldoende rekening is gehouden met enkele kostenverhogende aspecten. Samengevat zijn de volgende onderdelen genoemd:

1. De 2,4% indexatie van de subsidie staat niet in verhouding met de huidige kostenstijgingen en inflatiecijfer.
2. Bij uitvoering van de verbouwingsplannen is een kostenstijging voorzien van € 41.131 waarmee geen rekening is gehouden in de subsidietoekenning.
3. Stijgende energielasten leveren een extra exploitatietekort op van naar verwachting € 36.706.

► **Reactie college:**

Voor de Stichting Dorpshuis Moerkapelle geldt dat de ingediende zienswijze vooral betrekking heeft op de hoge inflatie. De algemene reactie aan het begin van deze paragraaf 1.4 is hier dus van toepassing.

Het advies ten aanzien van de Stichting Dorpshuis Moerkapelle in hoofdstuk 3 is, t.o.v. het concept tekstueel aangepast. Het te verlenen bedrag is vooralsnog niet aangepast omdat de gemeentebegroting daar op dit moment geen ruimte in biedt.

### **Stichting Bibliotheek De Groene Venen**

In de ontvangen zienswijze van het stichtingsbestuur wordt aangegeven dat er onvoldoende rekening is gehouden met enkele kostenverhogende aspecten. Samengevat zijn de volgende onderdelen genoemd:

1. De 2,4% indexatie van de subsidie staat niet in vergelijking met de huidige kostenstijgingen en inflatiecijfer.
2. De stijgende huren (indexering) voor de gemeentelijke panden is hoer dan de indexering van de subsidie. Dit leidt tot hogere lasten.
3. Stijgende energielasten leveren een extra exploitatietekort op.
4. De stichting acht het aanspreken van de eigen algemene reserve niet passend.
5. Een structureel te lage subsidie draagt bij aan een ongewenste situatie waarin de 5 kernfuncties van de bibliotheek niet meer volledig uitvoerbaar zijn

► **Reactie college:**

Voor de Stichting Bibliotheek De Groene Venen geldt dat de ingediende zienswijze vooral betrekking heeft op de hoge inflatie. De algemene reactie aan het begin van deze paragraaf 1.4 is hier dus van toepassing.



Het advies ten aanzien van de Stichting Bibliotheek De Groene Venen in hoofdstuk 3 is, t.o.v. het concept tekstueel aangepast. Het te verlenen bedrag is vooralsnog niet aangepast omdat de gemeentebegroting daar op dit moment geen ruimte in biedt..

### **Stichting MOZ-Art**

In de ontvangen zienswijze geeft de directeur van MOZ-Art aan dat er te veel grote onzekerheden zijn die invloed hebben op de begroting van baten en lasten van de muziekschool in 2023 en volgende jaren. De onzekerheden hebben te maken met:

1. de stijging van de huur
2. de stijging van de energielasten
3. de stijging van de loonkosten ivm CAO-verhogingen
4. de stijging van de loonkosten van ZZP-ers

De directeur stelt dat er niet kan worden volstaan met een eenmalige compensatie maar dat er structurele maatregelen moeten worden genomen.

► **Reactie college:**

Voor de Stichting MOZ-Art geldt dat de ingediende zienswijze vooral betrekking heeft op de hoge inflatie. De algemene reactie aan het begin van deze paragraaf 1.4 is hier dus van toepassing.

Het advies ten aanzien van de Stichting MOZ-Art in hoofdstuk 3 is, t.o.v. het concept tekstueel aangepast. Het te verlenen bedrag is vooralsnog niet aangepast omdat de gemeentebegroting daar op dit moment geen ruimte in biedt.

Vanzelfsprekend zijn in alle tabellen in dit Subsidiejaarprogramma de bedragen aangepast waar nodig, als gevolg van de hierboven genoemde wijzigingen.

## 2 BCF-instellingssubsidies

### 2.1 Financieel kader instellingssubsidies

#### *Algemeen*

De (BCF-)instellingssubsidies zijn per werksoort afzonderlijk opgenomen in de gemeentebegroting<sup>3</sup>, per werksoort is een eigen budget geraamd. Bij het bepalen van de beschikbare bedragen voor de instellingssubsidies is in de gemeentebegroting 2023 uitgegaan van de in 2022 verleende subsidiebedragen.

#### *Prijscompensatie*

In de budgetten voor de instellingssubsidies is voor 2023 rekening gehouden met een standaard-prijscompensatie van 2,4%. Dit percentage is toegepast op de subsidies aan organisaties met een instellingssubsidie (ook niet-BCF).

NB: zie verder paragraaf 1.4, daarin wordt verwezen naar een extra accres Gemeentefonds, maar daarover is ten tijde van het vaststellen van dit Subsidiejaarprogramma nog niets concreet bekend.

### 2.2 Discussienota energiekosten Maatschappelijke voorzieningen

Op 11 oktober 2022 heeft het college van B&W de 'Discussienota energiekosten Maatschappelijke voorzieningen' besproken.

Deze discussienota was opgesteld vanwege de enorme inflatie waarmee vrijwel alle inwoners en organisaties in Nederland/Europa mee te maken hebben, met name als gevolg van de gestegen energiekosten.

*In de discussienota werd gesteld: "Maatschappelijke voorzieningen in Zuidplas zijn van groot belang. De inflatie is in september 2022 in vergelijking met een jaar eerder tot 14,5% gestegen. Deze enorme stijging wordt met name veroorzaakt door de gestegen energiekosten. Wat voorkomen dient te worden is het tijdelijk, of definitief sluiten van de vitale maatschappelijke voorzieningen, op het gebied van sport, cultuur, welzijn en zorg. De mate waarin deze maatschappelijke voorzieningen worden geraakt verschilt sterk.*

*Het beoogde effect is om via de discussienota bezien middels verschillende scenario's, of en zo ja hoe, de gemeente Zuidplas de maatschappelijke voorzieningen kan compenseren voor de stijgende energielasten."*

Op basis van de discussienota heeft het college uitgesproken te willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om belangrijke maatschappelijke organisaties incidenteel te ondersteunen, in welke mate en onder welke voorwaarden. Hierbij is aantoonbare noodzaak op basis van onder meer stijgende energiekosten leidend.

Daarnaast vraagt het college om incidenten op te pakken en hierbij te voorkomen dat een waardevolle maatschappelijke voorziening zomaar wegvalt.

Op 13 december besluit de gemeenteraad hier verder over. De meeste zienswijzen naar

---

<sup>3</sup> De indeling van de gemeentebegroting is ook leidend geweest voor de indeling van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein, als volgt:

**2 Sociaal Domein**

2.1 Sociaal Domein algemeen

2.2 Werk&Inkomen (en Inburgering)

2.3 Jeugd

2.4 Maatschappelijke Ondersteuning en (2.5) Volksgezondheid

**3 Maatschappelijk Domein**

3.1 Sport (en Wijk&Buurt)

3.2 Onderwijs (NB: geen subsidies in de Uitvoeringsregeling Sociaal en Maatschappelijk Domein)

3.3 Cultuur (en Evenementen)

aanleiding van het concept-Subsidiejaarprogramma betroffen ook de gestegen energieprijzen (zie paragraaf 1.4).

## 2.3 BCF-afspraken vernieuwen of verlengen

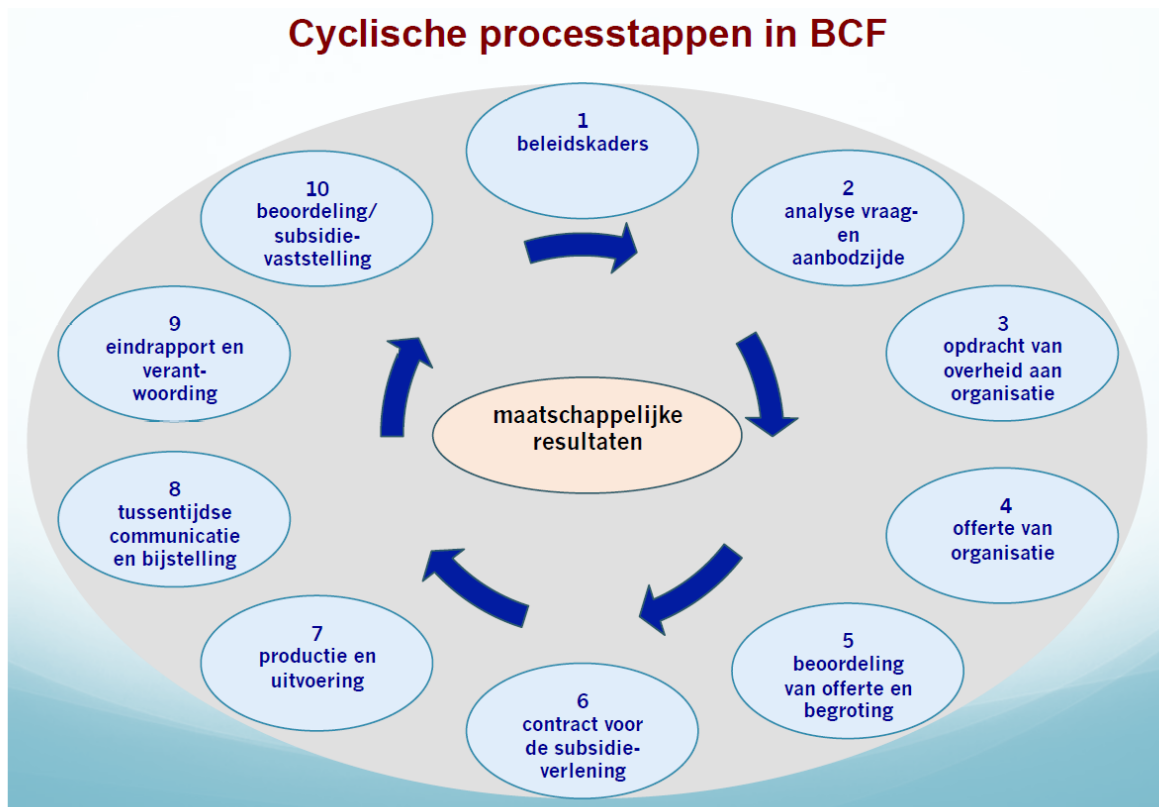
### Algemeen

Met alle organisaties die een instellingssubsidie hoger dan € 50.000 ontvangen, zijn subsidieovereenkomsten afgesloten volgens Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF). Deze afspraken zijn veelal voor het eerst gemaakt voor de periode 2017-2020 en daarna verlengd of vernieuwd. Hieronder een overzicht van alle instellingen die in 2022 een BCF-instellingssubsidie ontvangen en de periode van hun subsidie-overeenkomst:

instelling	huidige BCF-periode	opmerkingen
a. MEE MH (2.1)	2017-2020	is verlengd met 2 jaar en over vernieuwing is nu overleg
b. Stichting Vluchtelingenwerk (2.2)	2022-2023	
c. Sportstichting Zuidplas (3.1)	2023-2025	Bestuurlijke besluitvorming in Q4 2022
d. Stichting Dorpshuis Moerkapelle/Op Moer (3.1)	2023-2026	Bestuurlijke besluitvorming in Q4 2022
e. Stichting Dorpshuis Zevenhuizen/Swanla (3.1)	2023-2026	Bestuurlijke besluitvorming in Q4 2022
f. MOZ-art (3.3)	2017-2020	is verlengd met 2 jaar en over vernieuwing is nu overleg
g. Bibliotheek De Groene Venen (3.3)	2023-2025	Bestuurlijke besluitvorming in Q4 2022

### Bcf-afspraken vernieuwen of verlengen

Een BCF-cyclus ziet er schematisch gezien als volgt uit:



De gemeente zal vanuit de vastgestelde beleidskaders (1) en een analyse van vraag- en aanbodzijde (2) een opdracht (3) moeten uitschrijven. De instellingen dienen (conform de Algemene Subsidieverordening 2016) vóór 1 juli (voorafgaand aan het eerste jaar waarop de nieuwe subsidieovereenkomst betrekking heeft) een definitieve offerte (4) in.

Beoordeling van offerte en begroting (5) vindt vervolgens plaats en e.e.a. wordt vastgelegd in het Subsidiejaarprogramma 2022.

Na ondertekening van het contract (6) herhalen de stappen 7 t/m 10 en de stappen 4 en 5 zich jaarlijks. Omdat de lokale samenleving altijd in beweging is en de instellingen daar meestal goed op inspelen, zou het niet goed zijn om subsidieafspraken en -bedragen voor 4 jaar volledig vast te leggen. Het overeengekomen subsidiebedrag moet meer gezien worden als een 'basisbedrag'; jaarlijks kan de offerte, na overleg met de gemeente worden geactualiseerd, op basis van de behoeften vanuit de lokale samenleving. Er worden ook afspraken vastgelegd over het toepassen van prijscompensatie, wat invloed heeft op het te verlenen subsidiebedrag.

## **2.4 Overzicht te verlenen BCF-instellingssubsidies 2023**

De toelichting op de acht BCF-subsidies, waarover het college van burgemeester en wethouders besluit (subsidiebedragen hoger dan € 50.000) is te vinden in hoofdstuk 3:

### *3.1 Sociaal Domein*

- a. Stichting MEE
- b. Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

### *3.2 Maatschappelijk Domein*

- c. Sportstichting Zuidplas
- d. Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla)
- e. Stichting Op Moer
- f. MOZ-Art
- g. Stichting Bibliotheek De Groenen Venen.

## 3. Te verlenen BCF-instellingsubsidies (onderbouwing per instelling)

### 3.1 Sociaal Domein

#### a. MEE Midden-Holland

relevante paragrafen uit de  
**Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022**  
2.1.1.- Onafhankelijke Cliëntondersteuning  
2.3.3 - Activiteiten specifiek gericht op kwetsbare jeugd/jongeren

Over MEE volgt separate besluitvorming.

#### b. Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

relevante paragrafen uit de  
**Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022**  
2.2.1 - Integratiebevorderende activiteiten voor mensen met een achterstand als gevolg van hun niet-Nederlandse achtergrond

#### Aanvraag

Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland verzorgt de maatschappelijke begeleiding (door vrijwilligers) van vluchtelingen in Zuidplas.

- Vanuit de Wet inburgering 2021 is de gemeente verplicht om vluchtelingen *maatschappelijke begeleiding* te bieden.
- Daarnaast is de gemeente vanuit deze wet verplicht om voor vluchtelingen en overige inburgeringsplichtigen *participatieverklaringstrajecten* te organiseren. Ook deze taak heeft de gemeente uitbesteed aan de Stichting VluchtelingenWerk.
- Naast deze taken verzorgt Stichting VluchtelingenWerk voor Zuidplas de basisdienstverlening, pre-vestiging en op aanvraag financiële begeleiding:
  - De *basisdienstverlening* bestaat uit het verzorgen van een spreekuur/informatiepunt voor alle vluchtelingen in de gemeente, monitoring verblijf (juridische begeleiding, gezinshereniging) en samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging. De basisdienstverlening voorziet in de ureninzet van de teamleider waarmee, naast de hierboven genoemde dienstverlening, de vrijwilligersgroep in stand kan worden gehouden en continuïteit kan worden gewaarborgd.
  - *Pre-vestiging* betekent dat VluchtelingenWerk een bijdrage levert aan de uitvoering van de gemeentelijke taakstelling huisvesting (begeleiding statushouders bij woningbezichtigingen ondertekening huurcontract, contact gemeente).
  - *Financiële begeleiding*. Desgewenst biedt de Stichting VluchtelingenWerk een groepscursus 'Omgaan met geld in Nederland', ter bevordering van de financiële zelfredzaamheid, financiële bewustwording en preventie van financiële problemen.

De herziende subsidieaanvraag voor 2023 van de Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland is uitgesplitst naar onderdelen:

a. Basisdienstverlening	€ 32.535	
b. Maatschappelijke begeleiding - 49 trajecten	€ 61.395	
c. Aanvullende dienstverlening		
- Pre-vestiging - 30 huishoudens	€ 5.303	
- Groeps cursus omgaan met geld in Nederland	pm	
d. Participatieverklaring		
- Statushouders - 49 trajecten	€ 11.005	
- Gezinsmigranten - 20 trajecten	€ 4.492	+
<b>Totaal</b>	<b>€ 114.730</b>	

De herziende subsidieaanvraag is berekend op basis van een schatting van de gemeentelijke huisvestingstaakstelling 2023 (eerste halfjaar is reeds vastgesteld, tweede halfjaar is o.b.v. een prognose) en op de verwachte instroom van gezins- en overige migranten ( $\pm$  20 personen). Voor alle trajecten van de onderdelen b, c en d geldt dat afrekening plaatsvindt op basis van daadwerkelijk gerealiseerde aantallen.

#### *Beoordeling*

De activiteiten van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland voldoen aan de bepalingen van paragraaf 2.2.1 - Integratiebevorderende activiteiten voor mensen met een achterstand als gevolg van hun niet-Nederlandse achtergrond.

Met de Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland heeft Zuidplas een subsidieovereenkomst afgesloten voor de jaren 2022 en 2023. De aanvraag voor 2023 past, met uitzondering van de trajectprijzen, binnen de afspraken in de subsidieovereenkomst. De herziene aanvraag van VluchtelingenWerk past wel binnen de financiële kaders voor inburgering (zie paragraaf 1.4 voor een verdere toelichting).

Omdat afrekening plaatsvindt op basis van daadwerkelijke aantallen en wij voor de uitvoering van o.a. deze taken van het Rijk in 2023 een verhoogde (3,98%) Specifieke Uitkering (SPUK) ontvangen, is hiervoor voldoende budget beschikbaar.

#### *Advies*

De Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland voor 2023 een subsidie te verlenen voor de onderdelen a tot en met d, waarbij afrekening per kwartaal plaatsvindt op basis van daadwerkelijk gerealiseerde aantallen (inschatting € 114.730, o.b.v. prognose taakstelling en geschatte instroom gezins- en overige migranten).

## 3.2 Maatschappelijk Domein

### c. Sportstichting Zuidplas

relevante paragrafen uit de  
**Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022**  
3.1.1 - Binnensport(accommodaties)

#### *Aanvraag*

Gemeente en Sportstichting Zuidplas hebben een nieuwe vierjarige BCF-subsidieovereenkomst afgesloten voor de periode 2022-2025. Gekoppeld aan deze BCF-subsidieovereenkomst zijn er ook nieuwe prestatieafspraken gemaakt op basis van de door ons gevraagde offerte.

Onderdeel van de vernieuwing van de stichting is dat zij ook als Sportloket een nadrukkelijker taak krijgt bij de sportstimulering en verenigingsondersteuning. Daarbij speelt ook de uitvoering in samenwerking met de partners van het Lokaal Sportakkoord en het Lokaal Preventiebeleid (gezondheid) een rol.

Sportstichting Zuidplas heeft haar subsidieaanvraag voor 2023 gebaseerd op de meerjarenbegroting (2022-2026). Inhoudelijk is de offerte die vorig jaar bij de subsidieaanvraag werd ingediend nog van toepassing. De offerte is een antwoord op de opdracht die vanuit de gemeente was opgesteld met input van de instelling zelf en sluit aan op de speerpunten die in de Sportvisie 2020-2030 zijn opgenomen. Zowel instelling als gemeente hebben de ambitie om verbindend en versterkend te werken.

In de opgestelde begroting voor 2023 is rekening gehouden met het positieve effect ad € 53.000 van de marktconforme huren die de Sportstichting in rekening brengt. Het invoeringsmoment valt gelijk met moeilijke tijden die verenigingen hebben (gehad) als gevolg van corona, voornamelijk door ledenverlies. De extra inkomsten kunnen daardoor onder druk komen te staan.

Een onzekerheid is nog de gelijke tred tussen indexering van de subsidies en de indexering van de door de gemeente in rekening te brengen kostendeckende huren. Als die percentages uiteenlopen, kan een groter exploitatietekort ontstaan. Gelet op de maximale algemene reserve van de stichting, lijkt dit in 2023 oplosbaar.

De Sportstichting vraagt, na zienswijze (zie paragraaf 1,4), voor 2023 € 1.429.469 aan subsidie.

#### *Beoordeling*

De activiteiten waarvoor de Sportstichting Zuidplas - op basis van de af te sluiten subsidieovereenkomst 2023-2025 - een offerte heeft ingediend, voldoen aan de bepalingen in paragraaf 3.1.1 Binnensport(accommodaties) van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022.

#### *Beschikbaar*

In de gemeentebegroting is een bedrag van beschikbaar van € 1.429.469 (€ 1.395.966 + 2,4% indexering)

#### *Advies*

- De Sportstichting Zuidplas voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.429.469, conform hun (in de zienswijze gewijzigde) aanvraag.
- De stijging van de te betalen gemeentelijke huurlasten volledig te compenseren conform de huidige afspraken.
- Zodra er meer bekend is over het aanpassen van de subsidie ook de gesprekken over het afsluiten van een meerjarige subsidieovereenkomst hervatten met de Sportstichting Zuidplas.

#### d. Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla)

relevante paragrafen uit de  
**Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021**  
3.1.3 - Multifunctionele accommodaties/dorpshuizen

##### *Aanvraag*

De Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla) is exploitant van het gemeentelijke dorpshuis en sporthallen in het multifunctionele complex Swanla in Zevenhuizen.

Zowel instelling als gemeente hebben de ambitie om verbindend en versterkend te werken. Swanla wil zich profileren als het multiculturele centrum voor sport en cultuur in Zevenhuizen.

Aan de stichting is aan de hand van een offerte gevraagd om een nieuw aanbod te doen voor de jaren 2023-2026. De stichting wil graag een meerjarige subsidieovereenkomst afsluiten, maar voorziet momenteel veel financiële onzekerheden, met name de energielasten en de huurverhoging die mogelijk afwijkt van de subsidieverhoging.

Daarnaast wil de stichting graag uitvoering geven aan het gevraagde nieuw beleid.

Tegen de achtergrond van het aanbod van een takenpakket door Swanla en de onzekere financiële situatie, volgt nog nader overleg over de afsluiting van een meerjarige subsidieovereenkomst.

##### *Beschikbaar*

In de gemeentebegroting is een bedrag van € 213.571 beschikbaar (subsidieniveau 2022 plus 2,4%). Swanla begroot in 2023 een exploitatietekort van € 228.570, inclusief € 15.000 voor nieuw beleid. Het verschil tussen aanvraag en het beschikbare subsidiebedrag in de gemeentebegroting bedraagt € 14.999 (€ 228.570 - € 213.571).

##### *Beoordeling*

De activiteiten waarvoor de Stichting Swanla -op basis van de afgesloten subsidieovereenkomst 2023-2026- een offerte heeft ingediend, voldoen aan de bepalingen in paragraaf 3.1.3

Multifunctionele accommodaties/dorpshuizen van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022.

##### *Zienswijze*

Zoals aangegeven bij 1.4 van deze notitie is een zienswijze d.d. 22 november 2022 ontvangen op de voorlopige vaststelling 2023. Voor de gestegen energielasten is naar verwachting een nieuwe subsidieregeling beschikbaar waarop de stichting een beroep kan doen. Volledige compensatie voor stijging van de huurlasten is onderdeel van de huidige afspraken. De subsidie voor nieuw beleid is een uitstelbaar onderdeel van de subsidieaanvraag 2023 en daarmee niet strikt noodzakelijk.

Honorering van de ontvangen zienswijze door middel van een structurele verhoging van de subsidie is niet mogelijk vanwege de ontbrekende middelen. Aanpassing met een component voor te betalen huur is wel mogelijk zodra de aan de gemeente te betalen nieuwe huurprijzen beschikbaar zijn.

##### *Advies*

- De Stichting Dorpshuis Zevenhuizen voor 2023 een subsidie te verlenen van € 213.571.
- De stijging van de te betalen gemeentelijke huurlasten volledig te compenseren conform de huidige afspraken.
- Zodra er meer bekend is over het aanpassen van de subsidie ook de gesprekken over het afsluiten van een meerjarige subsidieovereenkomst hervatten met de Stichting Dorpshuis Zevenhuizen.



## e. Stichting Dorpshuis Moerkapelle (Op Moer)

relevante paragrafen uit de  
**Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021**  
3.1.3 - Multifunctionele accommodaties/dorpshuizen

### *Aanvraag*

Het bestuur van de Stichting Op Moer in Moerkapelle wil een (hernieuwde) subsidierelatie aangaan met de gemeente Zuidplas voor de instandhouding van het multifunctionele gebouw Op Moer in Moerkapelle. De stichting heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de periode van 2023-2026. De stichting heeft vergaande plannen om het gebouw aan te passen, zodanig dat er meer mogelijkheden bestaan voor een maatschappelijke functie, met name als laagdrempelige ontmoetingsplaats in Moerkapelle. Er wordt naar gestreefd om de aanpassingen zoveel mogelijk te verrekenen met een kostendekkende huur voor de niet maatschappelijk gebruikers. In 2023 zullen er ook gesprekken plaatsvinden met Stichting Dorpshuis Swanla en de Sportstichting Zuidplas om de mogelijkheden te verkennen van een gezamenlijke efficiency-slag in het beheer van het maatschappelijk vastgoed.

De aanvraag 2023 (€ 215.115) is gebaseerd op een aantal (onzekere) ontwikkelingen betreffende het multifunctionele centrum Op Moer. Het bestuur geeft de volgende onzekerheden aan:

- aflopend energiecontract met naar verwachting een stijging van de jaarlijkse uitgaven met € 60.000;
- uitwerking van de renovatie/uitbreidingsplannen;
- sluiting dorpshuis tijdens verbouwing;
- algemene onzekerheden over de (landelijke) ontwikkelingen.

NB: De door de stichting ingediende begroting gaat uit van de realisering van de verbouwing in 2023. In verband met leegstand tijdens de verbouwing is een verlies aan inkomsten opgenomen van € 41.131.

### *Beschikbaar*

De subsidieaanvraag voor 2023 betreft € 215.115 (exclusief € 20.000 onvoorzien).

In de gemeentebegroting is een bedrag van € 137.278 beschikbaar (€ 134.061 met 2,4% indexering), dit is € 77.837 minder dan het door hen aangevraagde bedrag.

Als de verbouwing niet in 2023 kan worden uitgevoerd is het verschil tussen aanvraag en beschikbare bedrag € 36.706 (€ 77.837 - € 41.131)

### *Beoordeling*

De activiteiten waarvoor de Stichting Dorpshuis Op Moer -op basis van de afgesloten subsidieovereenkomst 2019-2022- een offerte heeft ingediend, voldoen aan de bepalingen in paragraaf 3.1.3 Multifunctionele accommodaties/dorpshuizen van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022.

### *Zienswijze*

Zoals aangegeven bij 1.4 van deze notitie is een zienswijze d.d. 24 november 2022 ontvangen op de voorlopige vaststelling 2023. Voor de gestegen energielasten (€ 36.706) is naar verwachting een nieuwe subsidieregeling beschikbaar waarop de stichting een beroep kan doen. Volledige compensatie voor stijging van de huurlasten is onderdeel van de huidige afspraken.

### *Advies*

- De Stichting Op Moer voor 2023 een subsidie te verlenen van € 137.278.
- De stijging van de te betalen gemeentelijke huurlasten volledig te compenseren conform de huidige afspraken.
- Zodra er meer bekend is over het aanpassen van de subsidie ook de gesprekken over het afsluiten van een meerjarige subsidieovereenkomst hervatten met de Stichting Op Moer.

## f. Stichting MOZ-Art

relevante paragrafen uit de  
**Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021**  
3.3.1 - Muziekonderwijs

### *Subsidieovereenkomst*

Stichting MOZ-Art verzorgt muzieklessen en ensembles/orkesten voor iedereen die dat wil van 0 tot 80 jaar. De stichting bereikt jaarlijks een groot aantal inwoners met de reguliere lessen, kennismakingslessen, muzieklessen in het basis en voortgezet onderwijs en met overige activiteiten. In 2017 werd een subsidieovereenkomst afgesloten voor 4 jaar (van 2017 t/m 2020). Deze overeenkomst is vervolgens met een jaar verlengd (t/m 31-12-2021). In het jaar 2021 is uitgebreid gesproken over een nieuwe subsidieovereenkomst die per 1-1-2022 in moest gaan.

Eind 2021 bleek dat de gemeente onvoldoende financiële zekerheid kon bieden om een nieuwe subsidieovereenkomst voor vier jaar te kunnen afsluiten. Sterker nog, in de Begrotingsraad van november 2021 werd besloten om de instellingssubsidies niet te indexeren in 2022. Voor een organisatie als Stichting MOZ-Art had dit direct gevolgen voor de begroting omdat zij jaarlijks te maken heeft met een hogere huurprijs (de gemeente past wel een indexatie toe op de huur), hogere personeelskosten (i.v.m. CAO-verhogingen) en prijsinflatie.

In onderling overleg werd besloten om opnieuw een subsidiebeschikking voor één jaar af te geven en de gesprekken over de meerjarige subsidie pas na de collegewisseling (juni 2022) te hervatten. Voor 2022 werd tevens aangegeven dat er incidentele middelen beschikbaar konden komen vanuit de steunpakketten i.v.m. corona en vanuit de specifieke uitkering in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

### *Aanvraag*

Stichting MOZ-Art heeft haar subsidieaanvraag voor 2023 met meerjarenbegroting (2022-2026) tijdig ingediend. Inhoudelijk is de offerte die vorig jaar bij de subsidieaanvraag werd ingediend (2022-2025) nog van toepassing. De offerte is een antwoord op de opdracht die vanuit de gemeente was opgesteld met input van de instelling zelf en sluit aan op de speerpunten die in de Cultuurvisie 2019-2022 zijn opgenomen. Zowel instelling als gemeente hebben de ambitie om verbindend en versterkend te werken. MOZ-Art wil zich profileren als het muzikale hart van de gemeente en zet in op samenwerkingen zowel structureel als projectmatig.

Financieel gezien heeft MOZ-Art in de begroting aangegeven dat zij voor de uitvoering van alle activiteiten in 2023 € 475.110 aan kosten raamt. Aan de inkomstenkant is in de begroting 2023 rekening gehouden met indexering van 2,4% op de subsidie. Naast de inkomsten uit lesgeelden en overige inkomsten is ook rekening gehouden met een tweetal incidentele subsidieposten (nieuw beleid en NPO). De totale subsidieaanvraag voor 2023 komt uit op € 223.070. Omdat de stichting in de afgelopen jaren ieder jaar wat geld overhield, kan zij het verschil tussen de kosten en inkomsten (€ 6.500) opvangen uit de algemene reserve.

In het bestuurlijk overleg over de subsidieaanvraag is gesproken over de huidige situatie rondom de stijging van energielasten en andere lasten. Net als bij andere instellingen is het ook voor MOZ-Art moeilijk om hiervan een goede inschatting te maken. De verwachting is dat de voorliggende begroting voor 2023 nog aangepast zal moeten worden. Omdat de situatie voor de jaren daarna nog onzekerder is, is in het bestuurlijk overleg de vraag aan de orde geweest of het afsluiten van een subsidieovereenkomst voor 4 jaar voor beide partijen wenselijk is.

### *Beoordeling*

De offerte beantwoordt aan de opdracht die gemeente en instelling hebben opgesteld. Stichting MOZ-Art draagt bij aan het effect dat inwoners zich op cultureel gebied kunnen ontwikkelen en ontplooiën. Inwoners worden nadrukkelijk betrokken bij het aanbod en door samen te werken met andere organisaties kunnen activiteiten elkaar gaan versterken. Stichting MOZ-Art is een maatschappelijk betrokken organisatie die inspeelt op trends en veranderingen in de omgeving.

### *Resultaten en prestaties*

De resultaten en prestaties zijn opgenomen in het document: 'Effecten, doelen en resultaten BCF'. Als er een nieuwe subsidieovereenkomst wordt afgesloten, wordt een koppeling gemaakt met dit document. De kwaliteit en het bereik van de dienstverlening, de samenwerking met andere partijen en de mate van innovatie zijn onderwerpen die centraal staan.

### *Meten van resultaten*

Gedurende de looptijd van de subsidieovereenkomst zet MOZ-Art de volgende middelen in om de resultaten te meten: tevredenheidsonderzoek en observatieverslagen. Twee keer per jaar vindt er overleg plaats met de gemeente en wordt er verantwoording afgelegd over de activiteiten/prestaties in relatie tot de subsidie.

### *Begroting en subsidiebudget*

In de gemeentebegroting 2023 worden alle instellingssubsidies geïndexeerd met 2,4%. De subsidie die in 2022 werd toegekend (€ 211.494) kan daarom verhoogd worden met dit percentage en komt uit op € 216.570.

De incidentele subsidieaanvragen (nieuw beleid en NPO) worden apart behandeld.

Over de eventuele aanpassingen op de begroting door prijsstijgingen kan nu nog geen uitspraak worden gedaan. Over het afsluiten van een meerjarige subsidieovereenkomst (BCF-cyclus 2023-2026) moet nog een besluit worden genomen.

### *Advies*

- Aan Stichting MOZ-Art voor 2023 een subsidie te verlenen van € 216.570 voor het uitvoeren van de activiteiten en het leveren van de prestaties die zijn opgenomen in de offerte 2022-2025.
- De stijging van de te betalen gemeentelijke huurlasten volledig te compenseren conform de huidige afspraken.
- Zodra er meer bekend is over de financiële middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt om instellingen tegemoet te komen, in overleg treden met MOZ-Art. Inzet hiervan is om de subsidie alsnog te verhogen door een hogere indexatie toe te passen die ook doorwerkt in de komende jaren.
- Zodra er meer bekend is over het aanpassen van de subsidie ook de gesprekken over het afsluiten van een meerjarige subsidieovereenkomst hervatten.

## **g. Stichting Bibliotheek de Groene Venen**

**relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020  
3.3.2 - Bibliotheekwerk**

### *Aanvraag*

Stichting de Bibliotheek De Groene Venen is de aanbieder van het bibliotheekwerk in de gemeente Zuidplas. Hiervoor is een offerte ingediend voor een nieuwe vierjarige BCF-subsidieovereenkomst voor de periode 2023 t/m 2025. Samen met de medefinancierders (gemeenten Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk) is een bestuursopdracht opgesteld. Bekrachtiging in Zuidplas is gepland in Q4 van 2022. Ook is met de partners een Taalpact afgesloten ter bestrijding van laaggeletterdheid. De bibliotheek zal als gevolg daarvan participeren in het Taalhuis.

De stichting houdt de volgende bibliotheekvoorzieningen in stand:

- Moordrecht, in Het Turfhuys;
- Zevenhuizen, in dorps huis Swanla;
- Nieuwerkerk aan den IJssel, in dorps huis De Batavier;
- verschillende 'bibliotheken op school' ('BOS').

De stichting vraagt voor 2023 een subsidie die hoger is dan de eerder verstrekte subsidie. Als een verhoging uitblijft, zal dit tot gevolg hebben dat het huidige bibliotheekaanbod niet meer kan worden aangeboden op de huidige wijze. Het voldoen aan de kernfuncties komt in gevaar. Inkrimping van dienstverlening is dan vereist. Ook het aanbod van taalondersteuning, laaggeletterdheid, computervaardigheid en andere aanvullende werkzaamheden komen onder druk te staan.

Voor een volwaardig en kwalitatief breed aanbod vanuit de bibliotheek zijn volgens de stichting op basis van hun ingediende vierjarige begroting de volgende subsidiebedragen noodzakelijk:

- € 660.500 in 2023;
- € 670.500 in 2024;
- € 680.500 in 2025.

#### *Beoordeling*

De activiteiten van De Groene Venen voldoen aan de bepalingen in paragraaf 3.3.2 Bibliotheekwerk van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022.

#### *Beschikbaar*

Voor bibliotheekwerk is in de gemeentebegroting 2023 een bedrag beschikbaar van € 647.173 (€ 632.591 + 2,4%). Uitgaande van dit bedrag, is er een tekort van € 13.327. De bibliotheek kan dit opvangen door het aanspreken van de vrij besteedbare reserve. Voor Zuidplas bedraagt die op 31 december 2021 € 76.984.

De waarneembare trend is dat de bibliotheek over steeds minder te besteden budget beschikt. Gelijktijdig met de financieel onzekere tijden door fors hoge energiekosten en hoge inflatie, vraagt dit om een oplossing. In 2023 moet men al rekening houden met stijging van personeelslasten vanuit de CAO. Er lijkt als voorzichtige conclusie een taak voor de bibliotheek te liggen om te komen tot meer inkomsten uit en naast hun basisactiviteit door terugloop van uitleen.

#### *Zienswijze*

Zoals aangegeven bij 1.4 van deze notitie is een zienswijze d.d. 22 november 2022 ontvangen op de voorlopige vaststelling 2023. Voor de gestegen energielasten is naar verwachting een nieuwe subsidieregeling beschikbaar waarop de stichting een beroep kan doen. Volledige compensatie voor stijging van de huurlasten is onderdeel van de huidige afspraken.

In samenspraak met het bestuur van de stichting nadere afspraken te maken met betrekking tot het takenpakket en de hiervoor beschikbare financiële middelen in het kader van een meerjarige subsidieovereenkomst.

#### *Advies*

De Stichting Bibliotheek De Groene Venen voor 2023:

- Een subsidie te verlenen van € 647.173 voor het uitvoeren van de activiteiten en leveren van de prestaties die zijn opgenomen in de subsidieovereenkomst 2022-2025.
- De stijging van de te betalen gemeentelijke huurlasten volledig te compenseren conform de huidige afspraken.
- Toestemming te verlenen om € 13.327 te onttrekken aan de vrij besteedbare reserve voor Zuidplas als aanvullende subsidies uitblijven in 2023.
- Zodra er meer bekend is over het aanpassen van de subsidie ook de gesprekken over het afsluiten van een meerjarige subsidieovereenkomst hervatten met de Stichting Bibliotheek De Groene Venen.