

Subsidiejaarprogramma
Sociaal en Maatschappelijk Domein
2024



A23.001852 - vastgesteld door B&W op 12 december 2023

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----------|
| 1 Inleiding | 5 |
| 1.1 Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2024 | 5 |
| 1.2 Opzet Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2024 | 5 |
| 1.3 Totaalbudgetten 2024 beschikbaar voor te verlenen subsidies | 6 |
| 1.4 Wijzigingen t.o.v. het CONCEPT-Subsidiejaarprogramma 2024 | 6 |
| 2 BCF-instellingssubsidies | 7 |
| 2.1 BCF-afspraken: vernieuwen of verlengen | 7 |
| 2.2 Financieel kader instellingssubsidies | 8 |
| 2.3 Overzicht te verlenen BCF-instellingssubsidies 2024 | 9 |
| 3. Te verlenen BCF-instellingssubsidies (onderbouwing per instelling) | 11 |
| 3.1 Sociaal Domein | 11 |
| 3.2 Maatschappelijk Domein | 15 |

1 Inleiding

1.1 Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2024

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 2023 (vastgesteld door B&W op 11 april 2023).

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

Het (bestuurlijk) Subsidiejaarprogramma 2024 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 & Bestuursadvies¹.

Planning

Met betrekking tot het Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2024 zijn de volgende data van belang (geweest):

- | | |
|----------------------|---|
| 1 juli 2023 - | Uiterste datum indienen jaar-offertes voor BCF-instellingssubsidies |
| 7 november 2023 - | B&W stellen concept-Subsidiejaarprogramma 2024 vast |
| 7 november 2023 - | Raad stelt begroting (waarin subsidiebudgetten) 2024 (definitief) vast |
| < 10 november 2023 - | Versturen concept aan de BCF-instellingen die een aanvraag hebben gedaan (2 weken inspraak t/m vr 24 november 2023) |

t/m 29 november 2023 - Verwerken inspraakreacties, definitief advies aan college

- | | |
|--------------------|--|
| 12 december 2023 - | B&W stellen definitief Subsidiejaarprogramma 2024 vast |
| < 1 januari 2024 - | Subsidiebeschikkingen 2024 worden verstuurd. |

1.2 Opzet Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2024

Dit subsidiejaarprogramma 2024 bestaat uit drie hoofdstukken:

- hoofdstuk 1 - Inleiding
- hoofdstuk 2 - BCF-instellingssubsidies (algemeen)
- hoofdstuk 3 - Onderbouwing geadviseerde subsidiebedragen 2024 per BCF-instelling 2024.

¹ Van deze subsidies is een overzicht te vinden in het ambtelijk Subsidiejaarprogramma 2024

1.3 Totaalbudgetten 2024 beschikbaar voor te verlenen subsidies

| | Totaal te verlenen aan instellings-subsidies | Plafonds activiteiten-/incidentele subsidies | Totaal beschikbaar voor subsidies 2023 |
|---|--|--|--|
| 2.1 Algemeen | € 105.913 | € 22.500 | € 128.413 |
| 2.2 Werk&Inkomen en Inburgering | € 185.398 | € 4.000 | € 189.398 |
| 2.3 Jeugd | € 60.454 | € 10.000 | € 70.454 |
| 2.4 Maatschappelijke Ondersteuning | € 225.020 | € 39.000 | € 264.020 |
| 2.5 Gezondheid | | € 28.500 | € 28.500 |
| 3.1 Sport, Multifunctionele accommodaties en Wijk- en buurtwerk | € 1.897.471 | € 1.500 | € 1.898.971 |
| 3.3 Cultuur en Evenementen | € 971.540 | € 36.950 | € 1.008.490 |
| Totaal | € 3.445.796 | € 142.450 | € 3.588.246 |

Totaal te verlenen bedrag aan BCF-subsidies in dit SJP-SMD 2024: € 2.864.220.

1.4 Wijzigingen t.o.v. het CONCEPT-Subsidiejaarprogramma 2024

In de inspraaktermijn, tussen 10 en 24 november 2023 is de volgende reacties (zienswijze) ontvangen op het concept-Subsidiejaarprogramma 2024:

- Samenvatting zienswijze VluchtelingenWerk dd. 22 november 2023*
 Het aantal inburgeraars kan sterk fluctueren. Vanwege deze fluctuerende taakstelling is in onze subsidieaanvraag om een garantstelling van 40 trajecten verzocht.
 VluchtelingenWerk Nederland geeft aan dat zij met een financiële garantstelling voor een minimaal aantal trajecten (40) in staat is om fluctuaties op te vangen en haar dienstverlening uit te voeren. In verband met deze continuering van de bedrijfsvoering bij VluchtelingenWerk en om risico's in dat kader (over gemeenten) te verdelen is dit aan de gemeente Zuidplas gevraagd voor het jaar 2024. Boven dat aantal van 40 zou de bekostiging van de trajecten voor maatschappelijke begeleiding dan plaatsvinden op basis van het werkelijk aantal uitgevoerde trajecten.
 VluchtelingenWerk geeft aan dat in het concept-SJP 2024 dit verzoek niet wordt vermeld.
 NB: VluchtelingenWerk blijft in de subsidieaanvraag 2024 uitgaan van een taakstelling van 114 statushouders (waarvan 60% volwassen is 68). hierbij is uitgegaan van een landelijke taakstelling van 44.000. In eerdere aanvragen is niet om een dergelijke garantstelling gevraagd.
- Voorgestelde reactie gemeente Zuidplas op de zienswijze*
 Voorgesteld wordt om vluchtelingenwerk te financieren op het daadwerkelijk opgestart aantal trajecten en geen garantstelling te geven voor minimaal 40 trajecten. Het fluctueren van het aantal inburgeraars is een al veel langer bestaand gegeven. De gemeente krijgt op haar beurt de middelen om de trajecten te financieren ('SPUK inburgeringsvoorzieningen') op basis van werkelijke aantallen en kan daardoor het risico niet opvangen in het geval er minder trajecten worden uitgevoerd in onze gemeente. De SPUK is niet overdraagbaar tussen gemeenten.

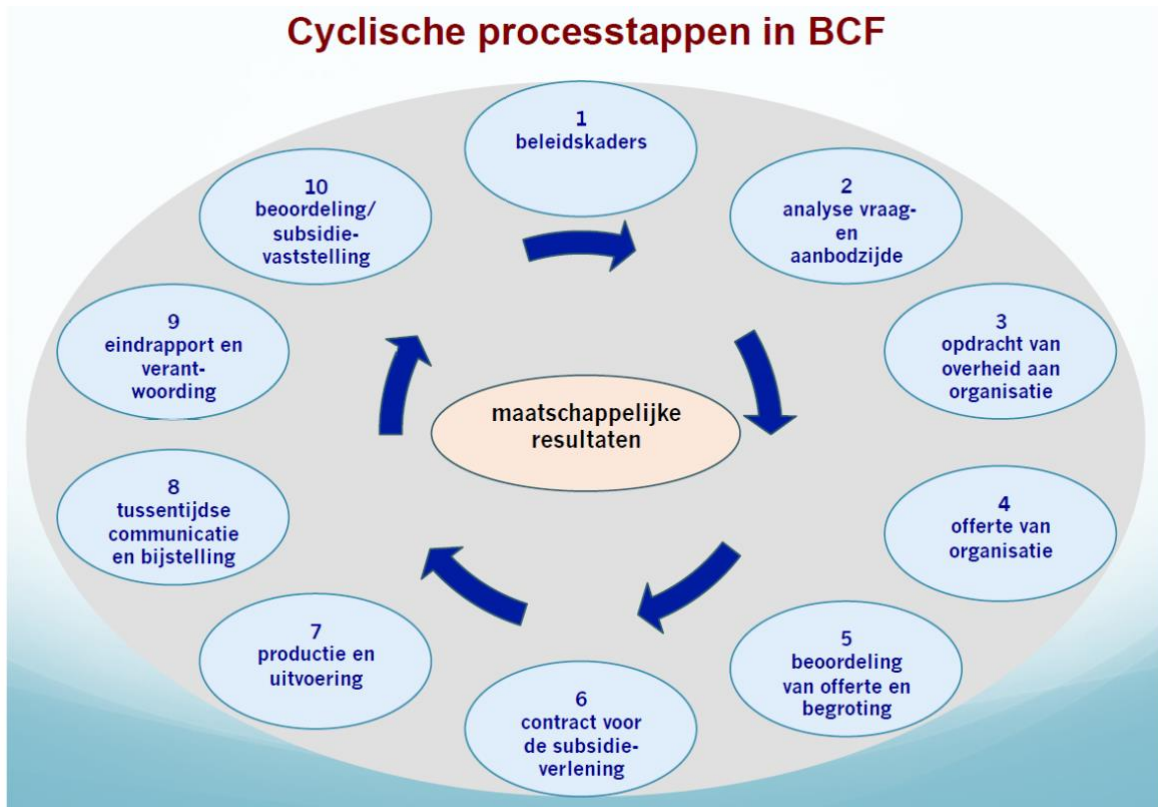
In de tekst over Stichting VluchtelingenWerk in hoofdstuk 3 is bovenstaande zienswijze vermeld en is onder advies een beslispunt toegevoegd (namelijk: de gevraagde garantstelling niet af te geven).

2 BCF-instellingssubsidies

2.1 BCF-afspraken: vernieuwen of verlengen

Algemeen

Met alle organisaties die een instellingssubsidie hoger dan € 50.000 ontvangen, zijn subsidieafspraken gemaakt volgens Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF). 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 2024.

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.

BCF-subsidie-overeenkomsten in 2024

De afspraken met de instellingen waarop Beleidsgestuurde Contractfinanciering van toepassing is, zijn veelal voor het eerst gemaakt voor de vierjarige periode 2017-2020 en daarna verlengd en/of vernieuwd.

Hieronder een overzicht van alle instellingen die in 2024 een BCF-instellingssubsidie ontvangen en de periode van hun subsidie-overeenkomst:

| instelling | huidige BCF-periode | Opmerkingen |
|--|---------------------|--|
| a. MEE MH (2.1) | 2023 | Moet worden vernieuwd voor 2024 en verder |
| b. Stichting Vluchtelingenwerk (2.2) | 2022+2023 | Moet worden vernieuwd voor 2024+2025 (en verder) |
| c. Sportstichting Zuidplas (3.1) | 2018-2021 | Overeenkomst is 2x verlengd (2022 en 2023). Er is nog geen overeenstemming over een nieuwe overeenkomst |
| d. Stichting Dorpshuis Moerkapelle/ Op Moer (3.1) | 2019-2022 | Overeenkomst is 1x verlengd (2023). Er is nog geen overeenstemming over een nieuwe overeenkomst |
| e. Stichting Dorpshuis Zevenhuizen/ Swanla (3.1) | 2018-2021 | Overeenkomst is 2x verlengd (2022 en 2023). Er is nog geen overeenstemming over een nieuwe overeenkomst |
| f. MOZ-Art (3.3) | 2017-2020 | Overeenkomst is 3x verlengd (2021, 2022 en 2023). Er is nog geen overeenstemming over een nieuwe overeenkomst |
| g. Bibliotheek De Groene Venen (3.3) | 2018-2021 | Overeenkomst is 2x verlengd (2022 en 2023). Er is nog geen overeenstemming over een nieuwe overeenkomst |

Duidelijk is dat voor de jaren 2024 en verder met alle BCF-instellingen in Zuidplas een nieuwe overeenkomst zou moeten worden afgesloten. Echter, voordat er nieuwe BCF-subsidie-afspraken kunnen worden gemaakt, wil het college van B&W eerst -op weg naar een sluitende meerjarenbegroting 2026 en verder- een integrale heroverweging maken van het subsidiebeleid/de subsidiesystematiek.

In afwachting van de uitkomsten van de genoemde integrale heroverweging van het subsidiebeleid/de subsidiesystematiek, zal de behandeling van de BCF-subsidie-aanvragen in dit Subsidiejaarprogramma 2024 plaatsvinden volgens de bestaande subsidie-overeenkomsten met de verschillende instellingen, ook al is de looptijd hiervan verstreken in 2024.

2.2 Financieel kader instellingssubsidies

Algemeen

De (BCF-)instellingssubsidies zijn per werksoort afzonderlijk opgenomen in de gemeentebegroting², per werksoort is een eigen budget geraamd. Bij het bepalen van de beschikbare bedragen voor de instellingssubsidies is in de gemeentebegroting 2024 uitgegaan van de in 2023 verleende subsidiebedragen.

prijscompensatie 2024

Op dinsdag 7 november 2023 heeft de gemeenteraad de (meerjaren)gemeentebegroting 2024 (-2027) vastgesteld, inclusief het zogenaamde herstelplan, waarin maatregelen worden voorgesteld om structureel een bedrag van € 8 miljoen te besparen op de begroting van de gemeente Zuidplas.

De raad heeft toen via een amendement de maatregel teruggedraaid om voor 2024 geen prijscompensatie toe te passen op de instellingssubsidies. Hiermee kunnen de

² 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)

instellingssubsidies dus (alsnog) de (BCF-)instellingssubsidies worden geïndexeerd met het voor de gemeentebegroting geldende percentage (wat voor 2024 een prijscompensatie van 3,1% betekent), conform het geldende subsidiebeleid.

2.3 Overzicht te verlenen BCF-instellingssubsidies 2024

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 Dorpshuis Op Moer
- f. MOZ-Art
- g. Stichting Bibliotheek De Groene 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 2023
2.1.1.- Onafhankelijke Cliëntondersteuning
2.3.3 - Activiteiten specifiek gericht op kwetsbare jeugd/jongeren

Algemeen

MEE-organisaties zijn in 2004 ontstaan uit de voormalige SPD-en (Sociaal Pedagogische Diensten), oorspronkelijk nazorgdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking.

MEE-organisaties zijn nu organisaties die vraaggestuurde hulp bieden aan een bredere doelgroep; naast mensen met een verstandelijke beperking ook bestaand uit mensen met een lichamelijke, visuele of zintuiglijke beperking en met chronisch zieken.

Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015, heeft de gemeente Zuidplas met MEE MH een subsidierelatie ten aanzien van het aanbod ten aanzien van 'onafhankelijke cliëntondersteuning' en nog een aantal overige taken. Voor 2024 offreert MEE de volgende producten:

1. Zorg en Ondersteuning en Participatie
 - a Onafhankelijke cliëntondersteuning (algemeen en ServiceBureau);
 - b Voorlichting Doelgroepen;
 - c Trainingen en Cursussen;
2. Jeugdactiviteiten:
 - a Coördinatie Down-team;
 - b Coördinatie Integrale Vroeghulp (Goudvis);
 - c Casemanagement IVH (Integrale Vroeghulp).

Deze onderdelen worden hieronder nader toegelicht.

1a Onafhankelijke cliëntondersteuning (1a algemeen en 1b ServiceBureau)

Dit onderdeel bestaat uit cliëntondersteuning algemeen en het servicebureau (SB: de 'backoffice'). Activiteiten binnen de Onafhankelijke cliëntondersteuning zijn:

- a. AANMELDING: Veelal is de Servicebureau consulent het eerste aanspreekpunt van derden/professionals of van de cliënt die een vraag heeft. Het Servicebureau screent wat MEE kan betekenen. Het Servicebureau geeft informatie en advies, verwijst naar andere passende hulpverlening, of neemt een aanmelding aan voor ondersteuning van een onafhankelijk cliëntondersteuner voor een langduriger traject.
- b. VRAAGVERDUIDELIJKING, netwerkverkenning: De consulent ondersteunt de inwoner en zo nodig/mogelijk zijn netwerk om in kaart te brengen welke vragen en problemen er zijn. Onderzocht wordt waar mogelijkheden liggen binnen het eigen netwerk of voorliggende voorzieningen.
- c. INFORMATIE EN ADVIES: Consulenten geven informatie en advies aan de inwoners en hun netwerk. Dit kan gaan over elke levensfase en elk levensgebied.
- d. KORTDURENDE ONDERSTEUNING: Inwoners die voor korte tijd verminderd zelfredzaam zijn, kunnen ondersteuning krijgen van de MEE-consulent. Mensen krijgen gedurende korte tijd met beperkte intensiteit ondersteuning om een specifiek doel te behalen.
- e. ONDERSTEUNING BIJ KEUKENTAFELGESPREK BETREFT VERKRIJGEN BESCHIKKING: Wanneer de inwoner een maatwerkvoorziening nodig heeft, kan de MEE-consulent het gesprek voorbereiden en de

inwoner onafhankelijk ondersteunen bij zijn aanvraag. De expertise van de MEE-consulent kan worden ingezet bij het adviseren van de Wmo-consulenten/leden van het Sociaal Team.

1b Voorlichting Doelgroepen

Dit onderdeel betreft in feite een activiteit die past binnen paragraaf 2.4.8 van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein (*activiteits*subsidie voor voorlichting doelgroepen). Omdat met MEE echter al een BCF-overeenkomst is afgesloten, wordt de subsidie voor dit onderdeel meegenomen in het totaal van de *instellings*subsidie.

Voorlichting kan worden gegeven naar behoefte die er bij inwoners van de gemeente Zuidplas zijn. Ook aan de hand van signalen/behoefte via Stichting ZO! of andere samenwerkingspartner. Er kan gedacht worden aan:

- informatieavond over een bepaald doelgroep met een bepaald thema of levensfase (NAH, ASS en of LVB);
- informatieavond over beschermingsmaatregelen;
- themabijeenkomst over de regelgeving (bijvoorbeeld: 'Ik word 18 jaar en dan...?')

2. Jeugd

Van oudsher voert MEE een aantal taken uit die (in het subsidiebeleid van de gemeente Zuidplas) thuishoren bij 'activiteiten specifiek gericht op kwetsbare jeugd/jongeren'. Het gaat het om de onderdelen integrale vroeghulp (IVH) 'Goudvis' en 'Down-poli':

a. *Down-poli/coördinatieteam Down*, het Down-team volgt de ontwikkeling van de gezondheid van een kind met het syndroom van Down. Het team ondersteunt ouders bij de zorg en opvoeding en geeft voorlichting. Ook behandelaars en organisaties kunnen vragen stellen bij het team. Het Down-team bestaat uit: kinderarts, kinderrevalidatiearts, logopedist, KNO-arts, oogarts, kinderfysiotherapeut, orthopedagoog en een consulent van MEE.

Het Down-team is beschikbaar voor alle kinderen met het syndroom van Down in de leeftijd 0-18 jaar in de regio Midden-Holland. De coördinatie van het Downteam wordt uitgevoerd door MEE en vindt gemiddeld 1 keer per maand plaats.

b. *Integrale vroeghulp (IVH), integrale vroeghulp (Goudvis)* is een multidisciplinair team voor advies en coördinatie van hulp aan kinderen tot 7 jaar met bijzonderheden in de ontwikkeling. In het team werken onder andere kinderartsen, revalidatieartsen, gedragswetenschappers, pedagogisch medewerkers en maatschappelijk werkers. Het team van deskundigen maakt gezamenlijk een plan aanpak voor onder andere diagnostiek, ondersteuning en begeleiding.

c. *Casemanagement IVH (Integrale Vroeghulp)*, in 2023 en 2024.

Aanvraag/offerte en beschikbaar

Met MEE was voor de onderdelen 1a, 1b, 1c en 2. een BCF-subsidieovereenkomst afgesloten die liep in 2023. Deze dient nog verlengd te worden.

- Voor Onafhankelijke Cliëntondersteuning wordt € 83.853 aangevraagd.
- Voor Coördinatie IVH wordt € 5.006 aangevraagd.
- Voor Coördinatie Downteam wordt € 2.503 aangevraagd.
- Voor Casemanagement Integrale Vroeghulp wordt 32.540 aangevraagd.

Totaal dus € 123.902.

Beschikbaar

Voor Onafhankelijke Clientondersteuning is een bedrag van € 54.876 beschikbaar, voor Coördinatie IVH en Coördinatie Downteam totaal € 6.088.

Daarnaast is bij besluit van B&W van 26 september 2023 besloten incidenteel voor 2024 een bedrag van € 25.000 toe te kennen voor casemanagement Integrale Vroeghulp.

Advies

- MEE voor 2024 een subsidie te verlenen van in totaal € 85.964, bestaande uit:
 - € 54.876 voor Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCo);
 - € 6.088 voor Coördinatie IVH en het Downteam;
 - € 25.000 (incidenteel) voor casemanagement Integrale Vroeghulp.
- Met MEE een nieuwe tweejarige overeenkomst af te sluiten (2024+2025, met optie voor verlenging voor de jaren 2026+2027), ingaand op 1 januari 2024.

b. Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

relevante paragrafen uit de

Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023

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* (PVT) te organiseren. Ook deze taak heeft de gemeente uitbesteed aan de Stichting VluchtelingenWerk. Naast deze taken verzorgt Stichting VluchtelingenWerk voor Zuidplas de basisdienstverlening, bestaande uit een spreekuur/informatiepunt, juridische begeleiding en begeleiding bij gezinshereniging. Desgewenst kan VluchtelingenWerk voor Zuidplas een groepscursus 'Omgaan met Geld' aanbieden.

De subsidieaanvraag voor 2024 van de Stichting VluchtelingenWerk is uitgesplitst naar onderdelen:

| | |
|--|--------------------------------|
| 1. Basisdienstverlening | € 36.162 |
| 2. Maatschappelijke begeleiding | |
| a. Basistraject 1 jaar (68 trajecten) | € 104.516 |
| b. Verlenging per 3 maanden | pm (prijs per traject = € 363) |
| 3. Aanvullende dienstverlening | |
| a. PVT statushouders (5 groepen) | € 16.925 |
| b. PVT overige migranten (1 groep) | € 3.385 |
| c. Groepscursus omgaan met geld in Nederland | pm (prijs per groep = € 3.385) |
| Totaal | € 160.988 |

De subsidieaanvraag is berekend op basis van een prognose van de gemeentelijke huisvestingstaakstelling 2024 en op de verwachte instroom van gezins- en overige migranten. Voor alle trajecten van de onderdelen 2 en 3 geldt dat afrekening plaatsvindt op basis van daadwerkelijk gerealiseerde aantallen.

Voor de periode 2024 en verder moet een nieuwe subsidieovereenkomst worden afgesloten tussen Stichting Vluchtelingenwerk en de gemeente Zuidplas; de huidige overeenkomst verloopt op 31 december 2023.

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.

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

Zienswijze

VluchtelingenWerk heeft op 22 november 2023 een zienswijze ingediend ten aanzien van het concept-Subsidiejaarprogramma 2024, omdat hierin niet is ingegaan op hun vraag om een garantstelling van 40 trajecten (zie paragraaf 1.4).

Advies

- De Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland voor 2023 een subsidie te verlenen voor de onderdelen 1 t/m 3, waarbij afrekening per kwartaal plaatsvindt op basis van daadwerkelijk gerealiseerde aantallen (inschatting € 160.988, o.b.v. prognose taakstelling en geschatte instroom gezins- en overige migranten).

- Met Stichting VluchtelingenWerk een nieuwe tweejarige overeenkomst af te sluiten (2024+2025, met optie voor verlenging voor de jaren 2026+2027), ingaand op 1 januari 2024.
- De gevraagde garantstelling voor de financiering van 40 trajecten (ongeacht of deze worden uitgevoerd of niet) niet af te geven.

3.2 Maatschappelijk Domein

c. Sportstichting Zuidplas

relevante paragrafen uit de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023
3.1.1 - Binnensport(accommodaties)

Aanvraag

Sportstichting Zuidplas heeft in 2022, op ons verzoek, een offerte uitgebracht ten behoeve van de nieuwe vierjarige BCF-subsidieovereenkomst 2022-2025. Deze offerte betrof een voortzetting én uitbreiding van de afgesloten subsidieovereenkomst 2018-2022.

De offerte sluit aan op de speerpunten die in de Sportvisie 2020-2030 zijn opgenomen. Zowel de Sportstichting als gemeente hebben de ambitie om verbindend en versterkend te werken.

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.

In de jaren 2022 en 2023 heeft de Sportstichting gehandeld conform de ingediende offerte, vooruitlopend op de nieuw af te sluiten meerjarige subsidieovereenkomst.

Bijstelling begroting

Sportstichting Zuidplas heeft haar subsidieaanvraag voor 2024 primair gebaseerd op hun meerjarenbegroting (2022-2026). Inmiddels is, sinds het uitbrengen van de offerte een aantal jaren verstreken waarin de situatie zodanig is gewijzigd, dat de Sportstichting Zuidplas herhaaldelijk de begroting moest aanpassen.

De aanvraag voor 2024 gaat uit van een subsidiebedrag van € 1.694.211. Loon- en prijsontwikkelingen spelen hier een belangrijke rol.

Vanwege de bijstelling van de begroting, zijn er door de gemeente met de Sportstichting Zuidplas verschillende (bestuurlijke) gesprekken gevoerd en zijn er verschillende brieven ontvangen:

- in de brief van 7 juni 2023 heeft de stichting aangegeven welke financiële tekorten worden voorzien en welke maatregelen noodzakelijk zijn bij een gelijkblijvende subsidie.
- in de aansluitende brief van 26 juni 2023 is een opsomming gegeven van de benodigde aanpassingen van de oorspronkelijke begroting. De Sportstichting Zuidplas geeft aan dat een subsidie van € 1.694.211 noodzakelijk is om de activiteiten en prestatie uit de offerte te kunnen blijven uitvoeren.
- in de meest recente brief van 11 oktober 2023 verzoekt de Sportstichting Zuidplas om de gesprekken met de verantwoordelijk wethouder een vervolg te geven met daarin de focus op het treffen van kostenbesparende maatregelen.

Beoordeling

De gemeenteraad heeft op 7 november 2023 de Programmabegroting 2024-2027 vastgesteld - en via een amendement besloten om toch 3,1% prijscompensatie mogelijk te maken bij de te verlenen instellingssubsidies. Voor de Sportstichting betekent dit een beschikbaar subsidiebedrag dat € 44.314 hoger is dan in 2023. Hiermee begroot de Sportstichting Zuidplas evenwel nog steeds een tekort van € 220.428.

Het is duidelijk dat de Sportstichting Zuidplas daarmee een enorme opgave heeft bij de uitvoering van de huidige taken en activiteiten conform hun offerte voor de periode 2022-2025.

Het college onderzoekt samen met de Sportstichting de mogelijkheden om het huidige aanbod te continueren. Met name de getroffen en nog te treffen duurzaamheidsmaatregelen kunnen leiden tot een kostenreductie. Ook het aanspreken van de reserves biedt de Sportstichting mogelijkheden om in 2024 eenmalig de hogere lasten op te vangen. Tenslotte zal het college met de Sportstichting onderzoeken of aanvullende inkomsten anders dan uit subsidie gegenereerd kunnen worden. Verdere tariefaanpassingen voor gebruikers van de accommodaties zijn hierbij ook niet uit te sluiten.

Het college wil samen met de Sportstichting Zuidplas de mogelijkheden tot uitvoering van de offerte 2022-2025 nader uitwerken.

De gesprekken over een nieuwe meerjarige overeenkomst zijn nog niet afgerond, waardoor ook voor 2024 moet worden volstaan met een jaarsubsidie met de intentie om te komen tot een meerjarige subsidieovereenkomst.

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 2023.

Begroting en subsidiebudget

Voor 2023 is aan Sportstichting Zuidplas een instellingssubsidie verleend van € 1.429.469. Voor 2024 is het beschikbare subsidiebedrag (€ 1.429.469 + 3,1% prijscompensatie =) € 1.473.783. Dit is € 220.428 lager dan het door de Sportstichting Zuidplas aangevraagde bedrag voor 2024 (€1.694.211).

Advies

- De Sportstichting Zuidplas, in afwijking van hun aanvraag, een subsidie te verlenen van € 1.473.783 voor 2024.
- De stijging van de te betalen gemeentelijke huurlasten te compenseren conform de huidige afspraken.
- Zodra er meer bekend is over de herijking van het subsidiebeleid 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 2023**
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. Binnen het door de gemeenteraad in 2023 vastgesteld Gebiedspaspoort Zevenhuizen wordt Swanla eveneens als zodanig aangemerkt.

Aan de stichting is gevraagd om een nieuw aanbod te doen voor de jaren 2023-2026. De stichting wil graag een meerjarige subsidieovereenkomst afsluiten, maar vraagt daarbij nadrukkelijk aandacht voor de financiële onzekerheden, met name de energielasten en de huurverhoging die mogelijk afwijkt van de subsidieverhoging. Naast de subsidieaanvraag, is specifiek op de voorziene kostenstijging gewezen in een aanvullende brief d.d. 25 juni 2023. Mede vanwege de zeer geringe reserves van Swanla, zal verdere onvoorziene kostenstijgingen tot problemen kunnen leiden.

Begroting en subsidiebudget

Voor 2023 is aan Stichting Dorpshuis Zevenhuizen een instellingssubsidie verleend van € 213.571. Voor 2024 is het beschikbare subsidiebedrag (€ 213.571 + 3,1% prijscompensatie =) € 220.192. Dit is € 3.808 lager dan het aangevraagde bedrag voor 2024 (€ 224.000).

Beoordeling

De activiteiten waarvoor de Stichting Dorpshuis Zevenhuizen op basis van de nog af te sluiten subsidieovereenkomst 2024-2026 een offerte heeft ingediend, voldoen aan de bepalingen in paragraaf 3.1.3 Multifunctionele accommodaties/dorpshuizen van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023.

Advies

- De Stichting Dorpshuis Zevenhuizen voor 2024 een subsidie te verlenen van € 220.192.
- De stijging van de te betalen gemeentelijke huurlasten te compenseren conform de huidige afspraken.
- Zodra er meer bekend is over de herijking van het subsidiebeleid, ook de gesprekken over het afsluiten van een meerjarige subsidieovereenkomst te hervatten met de Stichting Dorpshuis Zevenhuizen.

e. Stichting Dorpshuis Moerkapelle (Op Moer)

**relevante paragrafen uit de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2023**
3.1.3 - Multifunctionele accommodaties/dorpshuizen

Aanvraag

Het bestuur van de Stichting Op Moer in Moerkapelle wil de subsidierelatie actualiseren 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 2024-2027.

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 2024 zal nader overleg plaatsvinden over de renovatie en toekomst van het Dorpshuis Op Moer.

Belangrijke basis hiervoor is ook het binnenkort vast te stellen Gebiedspaspoort Moerkapelle.

In 2024 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 2024 (€ 215.115) is gebaseerd op een aantal (onzekere) ontwikkelingen betreffende het multifunctionele centrum Op Moer. Het bestuur geeft de volgende onzekerheden aan:

- nieuwe energiecontract met 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 2024.

In verband met leegstand tijdens de verbouwing is een verlies aan inkomsten opgenomen van € 41.131.

Begroting en subsidiebudget

Voor 2023 is aan Stichting Dorpshuis Moerkapelle een instellingssubsidie verleend van € 137.278.

Voor 2024 is het beschikbare subsidiebedrag (€ 137.278 + 3,1% prijscompensatie =) € 141.534. Dit is € 73.581 lager dan het aangevraagde bedrag voor 2024 (€ 215.115).

Beoordeling

De activiteiten waarvoor de Stichting Dorpshuis Op Moer op basis van de af te sluiten subsidieovereenkomst 2024-2027 een offerte heeft ingediend, voldoen aan de bepalingen in paragraaf 3.1.3 Multifunctionele accommodaties/dorpshuizen van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023.

Advies

- De Stichting Op Moer voor 2024 een subsidie te verlenen van € 141.534.
- De stijging van de te betalen gemeentelijke huurlasten volledig te compenseren conform de huidige afspraken.
- Zodra er meer bekend is over de herijking van het subsidiebeleid, ook de gesprekken over het afsluiten van een meerjarige subsidieovereenkomst te hervatten met de Stichting Op Moer.

f. Stichting MOZ-Art

relevante paragrafen uit de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2023
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 steeds met een jaar verlengd omdat de gemeente onvoldoende financiële zekerheid kon bieden aan de stichting. Zo werd in de Begrotingsraad van november 2021 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 personeelslasten (i.v.m. CAO-verhogingen) en prijsinflatie.

Eind 2022 is gesproken over een nieuwe subsidieovereenkomst. Er was consensus over de effecten, doelen en resultaten maar de hoogte van de structurele subsidie bleef hierbij achter. Hoewel de subsidie 2023 wel weer werd geïndexeerd (met een percentage van 2,4%) en er diverse incidentele subsidies zijn verstrekt (o.a. compensatie energie en huur, middelen uit Nationaal Programma Onderwijs (NPO), etc.) kon de gemeente onvoldoende zekerheid bieden voor de toekomst.

In het voorjaar van 2023 is opnieuw gesproken over een meerjaren-subsidieovereenkomst. Gelet op de onzekere financiële situatie was het voor beide partijen geen optie om meerjarige afspraken vast te leggen. In 2023 heeft MOZ-Art voldoende middelen om alle activiteiten conform de ingediende offerte op te pakken. Voor 2024 wordt dit met achterblijvende subsidie wel een uitdaging.

Aanvraag

Stichting MOZ-Art heeft haar subsidieaanvraag voor 2024 met meerjarenbegroting (2023-2026) tijdig ingediend. Inhoudelijk is de offerte die in 2021 en 2022 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 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 2024 € 523.821 aan kosten raamt. Aan de inkomstenkant is in de begroting 2024 rekening gehouden met indexering van 4% op de subsidie. Naast de inkomsten uit lesgeld en overige inkomsten is ook rekening gehouden met twee incidentele subsidieposten (NPO en nieuw beleid (extra subsidie ouderen)). De totale subsidieaanvraag voor 2024 komt uit op € 253.397 (€ 227.397 + € 20.000 + € 2.000). Omdat de stichting in de afgelopen jaren een kleine buffer heeft opgebouwd, kan zij het verschil tussen de geraamde kosten en inkomsten (€ 7.683,55) nog opvangen uit de algemene reserve.

Beoordeling (inhoudelijk)

De subsidieaanvraag en de eerder ingediende offerte voldoen aan de bepalingen in paragraaf 3.1.3 Muziekonderwijs van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023. 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

MOZ-Art zet 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

Voor 2023 is aan Stichting MOZ-Art een instellingssubsidie verleend van € 216.570 (en daarnaast aanvullende subsidies voor ouderenactiviteiten en NPO-activiteiten). Voor 2024 is het beschikbare subsidiebedrag (€ 216.570+ 3,1% prijscompensatie =) € 223.284. Dit is € 4.113 lager dan het door MOZ-Art aangevraagde bedrag voor 2024 (€ 227.397).

De incidentele subsidieaanvragen (nieuw beleid en NPO) worden apart behandeld. Ook zal er nog een nabetaling plaatsvinden voor eventuele stijgende huurlasten.

Advies

- Aan Stichting MOZ-Art voor 2024 een subsidie te verlenen van € 223.284 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 te compenseren conform de huidige afspraken.
- Zodra er meer bekend is over de herijking van het subsidiebeleid, ook de gesprekken over het afsluiten van een meerjarige subsidieovereenkomst te hervatten met de Stichting MOZ-Art

g. Stichting Bibliotheek de Groene Venen

**relevante paragrafen uit de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2023**
3.3.2 - Bibliotheekwerk

Aanvraag

Stichting de Bibliotheek De Groene Venen is de aanbieder van het bibliotheekwerk in de gemeente Zuidplas. Hiervoor heeft de stichting in 2022 al een offerte ingediend voor een nieuwe vierjarige BCF-subsidieovereenkomst (2022 t/m 2025). Echter, er is nog geen overeenstemming bereikt over deze nieuwe subsidieovereenkomst.

Samen met de medefinancierders (gemeenten Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk) is in 2023 een bestuursopdracht opgesteld. Ter uitvoering hiervan is een Dienstenboek 2024 opgesteld met de specificatie van het aanbod in Zuidplas.

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 in Zuidplas de volgende bibliotheekvoorzieningen in stand:

- Moordrecht, in Het Turfhuis;
- Zevenhuizen, in dorpshuis Swanla;
- Nieuwerkerk aan den IJssel, in dorpshuis De Batavier;
- Diverse 'bibliotheken op school' ('BOS').

De stichting vraagt voor 2024 een hoger subsidiebedrag dan het verleende bedrag in 2023. Als verhoging van de subsidie 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.

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 2024 is er de stijging van personeelslasten vanuit de CAO en energielasten. Om de dienstverlening op termijn op peil te kunnen houden, zal een hogere financiële bijdrage van partners moeten worden gevraagd. Te denken is aan de gebruikers van de Bibliotheek Op School en de dienstverlening aan de Kinderopvang organisaties.

Aanvullende mogelijkheden liggen er in de nog in te dienen SPUK aanvraag bij de Rijksoverheid voor kwaliteitsverbetering van bibliotheken.

Begroting en subsidiebudget

Voor 2023 is aan De Groene Venen een instellingssubsidie verleend van € 647.173. Voor 2024 is het beschikbare subsidiebedrag (€ 647.173 + 3,1% prijscompensatie =) € 667.235. Dit is € 53.765 lager dan het aangevraagde bedrag voor 2024 (€ 721.000).

De bibliotheek kan dit opvangen door het aanspreken van de vrij besteedbare reserve. Voor Zuidplas bedraagt die op 31 december 2022 € 104.761.

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 2023.

Advies

- De Stichting Bibliotheek De Groene Venen voor 2024:
 - een subsidie te verlenen van € 667.235 voor het uitvoeren van de activiteiten en leveren van de prestaties die zijn opgenomen in de Regionale Opdrachtformulering Bibliotheekwerk 2022-2026 en het daarop gebaseerde Dienstenboek 2024;
 - de stijging van de te betalen gemeentelijke huurlasten te compenseren conform de huidige afspraken;
 - toestemming te verlenen € 53.765 te onttrekken aan de vrij besteedbare reserve voor Zuidplas als aanvullende inkomsten uitblijven in 2024;
- Met de Stichting Bibliotheek De Groene Venen de gesprekken over het afsluiten van een meerjarige subsidieovereenkomst te hervatten.