

COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp

Vaststelling budgetsubsidies 2017 1^e tranche inclusief projectsubsidies van ContourdeTwern, Psychologenpraktijk Krimpen en Kwadraad (KrimpenwegWijzer).

Te besluiten om

1. Op basis van de originele aanvragen in te stemmen met de vaststellingsinformatie per instelling.
2. De budgetsubsidies 2017 van de 1^e tranche (inclusief de financiële verwerking) vast te stellen.
3. Met betrekking tot de subsidie aan Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland 2017 een bedrag van € 8.536 terug te vorderen.
4. Met betrekking tot de subsidie aan Peuterspeelzaal Via Futura een bedrag van € 26.780 terug te vorderen.
5. Met betrekking tot de subsidie aan Parnassiagroep een bedrag van € 52.960 terug te vorderen.
6. Met betrekking tot de subsidie aan FlexusJeugdplein een bedrag van € 20.314 terug te vorderen.
7. Met betrekking tot de projectsubsidie aan Psychologenpraktijk Krimpen een bedrag van € 2.917 terug te vorderen.
8. CJG Rijnmond verzoeken om de egalisereserve van € 43.357 terug te vorderen.
9. Met betrekking tot de subsidie aan MEE het positieve saldo van € 2.759 te storten in de egalisereserve van MEE.
10. Met betrekking tot de budgetsubsidie aan Kwadraad het positieve saldo van € 4.072 te storten in de egalisereserve van Kwadraad.
11. Met betrekking tot de subsidies aan ContourdeTwern het positieve saldo van de budgetsubsidie van € 10.219 te storten in de egalisereserve en de positieve saldi van de projectsubsidies voor € 7.934 terug te vorderen en voor € 7.851 te storten in bestemmingsreserves.
12. Met betrekking tot de subsidie aan Synerkri een bedrag van € 15.805 te storten in de egalisereserve van Synerkri, een bedrag van € 5.034 te storten in de bestemmingsreserve Brede School (BRS) en een bedrag van € 5.335 te storten in de bestemmingsreserve Cultuureducatie.

Inleiding

In dit verzameladvies worden meerdere budgetsubsidies gelijktijdig vastgesteld door uw college. Uw college kan overgaan tot vaststelling als alle informatie van de instellingen ontvangen en correct is. De ambtelijke voorbereiding is voor achttien budgetgesubsidieerde instellingen voor de vaststelling 2017 gereed.

Tweede tranche

Bij de vaststelling 2017 is de afhandelperiode gesteld op uiterlijk 31 juli 2018. Mocht het nodig zijn, dan kan deze termijn eenmalig door het college met 13 weken worden verlengd, de zogenaamde tweede tranche.

Invulschema's

Voor de gedetailleerde informatie per subsidierelatie verwijs ik u naar de informatiebladen in de bijlagen van dit advies. In deze zogenaamde invulschema's zijn zowel de

verleningsinformatie, als de vaststellingsinformatie per instelling te vinden. Verdere informatie zoals aanvragen, contracten e.d. zijn te vinden in de betreffende zaken in MyCorsa waarvan de nummers per instelling zijn gegeven.

Indexering

Voor het subsidiejaar 2017 was een indexering van 1 % voor de budgetsubsidies t.o.v. 2016 vastgesteld.

Hieronder ziet u het schema van alle instellingen die een budgetsubsidie hebben ontvangen in 2017:

Programma	Beleidsregel	Instelling	Tranche	
Samenleven	3.2	Bibliotheek aan den IJssel	1 ^e	
	3.3	Streekmuseum Krimpenerwaard	1 ^e	
	3.9	Reformatorische Peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel	1 ^e	
	3.9	Christelijke Peuterspeelzaal "De Madelief"	1 ^e	
	3.9	Peuterspeelzaal Via Futura	1 ^e	
Preventie	3.11	Radar	1 ^e	
	4.0, 4.1	ContourdeTwern	1 ^e	
	4.0	MEE	1 ^e	
	4.0, 4.8	Kwadraad	1 ^e	
	4.0, 4.4	CJG Rijnmond	1 ^e	
	4.1	SYnerKri	1 ^e	
	4.5	FlexusJeugdplein	1 ^e	
	4.5	Stek Jeugdhulp	1 ^e	
	4.5	Vluchtheuvel	1 ^e	
	4.6	Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland	1 ^e	
	Basishulp	5.0	Stek Jeugdhulp	1 ^e
		5.0	FlexusJeugdplein	1 ^e
		5.0	BeGRIP	1 ^e
		5.0	Psychologenpraktijk Krimpen	1 ^e
		5.0	Parnassiagroep	1 ^e
5.0		Leliezorggroep; Agathos	1 ^e	
5.0		MEE	1 ^e	
5.0		Kwadraad	1 ^e	

Beoogd effect

- De budgetsubsidies 2017 vast te stellen voor de instellingen, die voor hun te leveren prestaties in 2017 een subsidie hebben ontvangen (subsidieverlening) op basis van de Algemene Subsidieverordening 2012.
- Met het bundelen van alle budgetsubsidies is er een totaal overzicht beschikbaar voor uw college en wordt er direct een link gelegd met de verleningsinformatie.

Argumenten

1.1 Vaststellingsinformatie grondslag voor uw besluit

In de vaststellingsinformatie staat de informatie opgenomen om een beslissing te kunnen nemen.

2.1 Aanvragen getoetst aan de ASV 2012.

Achttien budgetsubsidies en de projectsubsidies van ContourdeTwern, Psychologenpraktijk Krimpen en Kwadraad (KrimpenwegWijzer) kunnen worden vastgesteld. De aanvragen tot vaststelling zijn getoetst aan de ASV 2012 en aan de bijbehorende subsidiebeleidsregels. Uit de vaststellingsinformatie blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor uw college om deze subsidies vast te stellen. Alle aanvragen zijn conform de ASV 2012. Ook voldoen alle instellingen aan de voorwaarden uit de beleidsregels.

3.1 Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland; het vastgestelde bedrag is lager dan het verleende bedrag, het positieve saldo van 2017 terug vorderen

De egalisatiereserve van Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland op 31-12-2017 is hoger dan de gestelde 15% norm. Het positieve saldo wordt daarom niet aan de egalisatiereserve toegevoegd, maar de verleende subsidie wordt lager vastgesteld. Geadviseerd wordt om € 8.536 terug te vorderen. Het vast te stellen bedrag is € 355.884

4.1 Via Futura; het vastgestelde bedrag is lager dan het verleende bedrag, het positieve saldo van 2017 terug vorderen

De vaststelling gaat op basis van gerealiseerde peuterplekken en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) plekken. Er zijn beduidend minder peuterplekken gerealiseerd dan verwacht. Geadviseerd wordt om € 26.780 terug te vorderen. Het vast te stellen bedrag is € 175.904.

5.1 Parnassiagroep; het vastgestelde bedrag is lager dan het verleende bedrag, het positieve saldo van 2017 terug vorderen

Het is Parnassiagroep niet gelukt om het overeengekomen aantal uren ondersteuning te leveren. Geadviseerd wordt om op basis van het aantal minder gerealiseerde uren € 52.960 terug te vorderen. Het vast te stellen bedrag is € 163.613.

6.1 Flexusjeugdplein; het vastgestelde bedrag is lager dan het verleende bedrag, het positieve saldo van 2017 terug te vorderen

Er is minder fte ingezet door Flexusjeugdplein dan verwacht. Geadviseerd wordt om op basis van het aantal minder gerealiseerde uren € 20.314 terug te vorderen. Het vast te stellen bedrag is € 582.201.

7.1 Psychologenpraktijk Krimpen; het vastgestelde bedrag is lager dan het verleende bedrag, het positieve saldo van 2017 terug vorderen

Op basis van gerealiseerde uren komen de kosten lager uit dan verwacht. Geadviseerd wordt om het verschil van € 2.917 terug te laten vorderen. Het vast te stellen bedrag van de projectsubsidie is € 60.083.

8.1 CJG Rijnmond; De egalisatiereserve terug te vorderen

Omdat er op korte termijn geen bestemming is waarvoor CJG Rijnmond de egalisatiereserve in kan zetten, hebben zij verzocht om het bedrag terug te betalen aan de gemeente. Geadviseerd wordt om het bedrag van € 43.357 terug te vorderen.

9.1 MEE; het positieve saldo te storten in de egalisatiereserve van MEE

Op basis van gerealiseerde uren komen de kosten lager uit dan verwacht. Geadviseerd wordt om het positieve saldo van € 2.759 te storten in de egalisatiereserve van MEE op basis van artikel 20 lid 1 van de ASV 2012. Het vast te stellen bedrag is € 359.612.

10.1 Kwadraad; het positieve saldo te storten in de egalisereserve van Kwadraad

Op basis van gerealiseerde uren komen de kosten lager uit dan verwacht. Geadviseerd wordt om het positieve saldo van € 4.072 te storten in de egalisereserve van Kwadraad op basis van artikel 20 lid 1 van de ASV 2012. Het vast te stellen bedrag is € 305.589.

11.1 ContourdeTwern; de positieve saldi te storten in egalisatie- en bestemmingsreserves of terug te vorderen.

ContourdeTwern heeft op de budgetsubsidie een positief saldo gerealiseerd. Geadviseerd wordt om € 10.219 te storten in de egalisereserve waardoor deze een positieve stand van € 6.986 krijgt. De projectsubsidies worden lager vastgesteld. Geadviseerd wordt om € 7.934 terug te vorderen. Daarnaast is er bij 4 projectsubsidies sprake van lagere uitgaven. Geadviseerd wordt om € 7.851 te storten in een bestemmingsreserve.

12.1 Synerkri; stortingen van het positieve saldo 2017 in diverse reserves van Synerkri

In 2017 heeft Synerkri een positieve exploitatieresultaat behaald. Geadviseerd wordt om het overschot in een drietal reserves te storten. Dit om een stevigere financiële basis te krijgen voor de toekomst. Geadviseerd wordt om een bedrag van € 15.805 te storten in de egalisereserve van Synerkri. Geadviseerd wordt om een bedrag van € 5.034 te storten in de bestemmingsreserve Brede School (BRS) en een bedrag van € 5.335 te storten in de bestemmingsreserve Cultuureducatie.

Financiën

Hieronder is een schema opgenomen met de vast te stellen budgetsubsidies 1^e tranche inclusief projectsubsidies van ContourdeTwern, Psychologenpraktijk Krimpen en Kwadraad (KrimpenwegWijzer).

Instelling	Verlening	Vaststelling
Bibliotheek aan den IJssel (huurcomponent)	€ 418.965 + € 96.166	€ 418.965 + € 96.166
Streekmuseum Krimpenerwaard	€ 126.720	€ 126.720
Reformatorische Peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel	€ 76.955	€ 76.955
Christelijke Peuterspeelzaal "De Madelief"	€ 108.401	€ 108.401
Peuterspeelzaal Via Futura	€ 202.684	€ 175.904
Radar	€ 10.362	€ 10.362
ContourdeTwern (huurcomponent) - projectsubsidies	€ 340.007 + € 41.914 € 94.914	€ 340.007 + € 41.914 € 86.980
SYnerKri	€ 299.465	€ 299.465
CJG Rijnmond (huurcomponent)	€ 738.490 + € 137.700	€ 738.490 + € 137.700
FlexusJeugdplein	€ 602.515	€ 582.201
Vluchtheuvel	€ 39.140	€ 39.140
Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland (huurcomponent)	€ 330.440 + € 33.980	€ 321.839 + € 34.045
Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), Kwadraad - Projectsubsidie KrimpenwegWijzer	€ 294.939 € 10.650	€ 294.939 € 10.650
Stek Jeugdhulp	€ 248.722	€ 248.722
BeGRIPcoaching	€ 74.993	€ 74.993
- Projectsubsidie Psychologenpraktijk Krimpen	€ 63.000	€ 60.083

Parnassiagroep	€ 216.573	€ 163.613
Leliezorggroep; Agathos	€ 56.700	€ 56.700
MEE	€ 359.612	€ 359.612
Totaal budgetsubsidies 2017 1 ^e tranche	€ 4.545.683	€ 4.437.028
Totaal huurcomponent 2017 1 ^e tranche	€ 309.760	€ 309.825
Totaal projectsubsidies 1 ^e tranche	€ 168.564	€ 157.713

Bovenstaande vaststellingen passen binnen de subsidieplafonds van 2017. De terug te vorderen en de te betalen bedragen van de subsidies 2017 komen ten gunste en ten lasten van het boekjaar 2018. De financiële gevolgen worden waar nodig verwerkt via de begrotingswijziging van september 2018.

Communicatie

De instellingen worden per beschikking geïnformeerd inzake uw besluitvorming.

Uitvoering

Dit verzameladvies is opgebouwd vanuit de volgende individuele MyCorsa-zaken inclusief de verschillende documentnummers:

Instelling	Zaak	Document soort	Document nr
Bibliotheek aan den IJssel	ZK16000449	Vaststellingsaanvraag	18in004609
		Invulschema	18int01584
		Subsidieovereenkomst	16int01824
Streekmuseum Krimpenerwaard	ZK16000451	Vaststellingsaanvraag	18in005246
		Invulschema	18int01618
		Subsidieovereenkomst	16int01812
Reformatorische Kinderopvang	Zk16000586	Vaststellingsaanvraag	18in16006059
		Invulschema	1800001413
		Subsidieovereenkomst	16in012262 + 17uit00344
Christelijke Peuterspeelzaal "De Madelief"	Zk16000587	Vaststellingsaanvraag	18in004662
		Invulschema	1800001411
		Subsidieovereenkomst	17in000175
Via Futura	Zk16000585	Vaststellingsaanvraag	18in004296 t/m 18in004300
		Invulschema	1800001409
		Subsidieovereenkomst	17in000302
Radar, anti- discriminatie voorziening	ZK16002047	Vaststellingsaanvraag	18in003416
		Invulschema	18bij00451
		Subsidieovereenkomst	n.v.t.
ContourdeTwern	ZK16003803	Vaststellingsaanvraag	18bij00438 + 18in004592
		Invulschema	18bij00460

		Subsidieovereenkomst	16in012495
Synerkri	ZK16000448	Vaststellingsaanvraag	18int01370 t/m 18int01375
		Invulschema	18bij00452
		Subsidieovereenkomst	17int01770
MEE	ZK16003805	Vaststellingsaanvraag	18in003798 + 18in003799
		Invulschema	18bij00444
		Subsidieovereenkomst	1600000708
CJG Rijnmond	Zk16000579	Vaststellingsaanvraag	1800000839 t/m ...841
		Invulschema	1800001407
		Subsidieovereenkomst	17in000488
Flexus Jeugdplein	Zk16000580	Vaststellingsaanvraag	1800001522
		Invulschema	1800001503
		Sub.ov. Basishulp	160004374
		Sub.ov. Opvoedondst	160004372
Vluchtheuvel	Zk16000582	Vaststellingsaanvraag	18in003436
		Invulschema	1800001412
		Subsidieovereenkomst	16in012320
Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland	ZK16000450	Vaststellingsaanvraag	18in004460
		Invulschema	18-0000378
		Subsidieovereenkomst	16int01855
Kwadraad (AMW) (incl. projectsubsidie Inloop KrimpenWijzer)	ZK16003801	Vaststellingsaanvraag	18in004865 + 18in004866, 18in006111
		Invulschema	18bij00445
		Subsidieovereenkomst	16-0000735
Stek Jeugdhulp	Zk16000583	Vaststellingsaanvraag	18in004457 t/m 18in004459
		Invulschema	1800001408
		Subsidieovereenkomst	17in000149
BeGRIPcoaching	Zk16000581	Vaststellingsaanvraag	1800001225 + 1800001226
		Invulschema	1800001406
		Subsidieovereenkomst	17in000707 + 17in011341
Psychologen praktijk Krimpen (projectsubsidie)	Zk16005361	Vaststellingsaanvraag	1800000909 t/m912
		Invulschema	1800001415
		Beschikkingen	16 uit06808 + 17uit05482
Parnassia Groep (Lucertis)	Zk16003588	Vaststellingsaanvraag	18bij00134 + ...135 + 18in004830 t/m4833 + 18in004893 + 18in005884

		Invulschema	1800001410
		Subsidieovereenkomst	16in012568
LeliezorgGroep (Agathos)	Zk16003468	Vaststellingsaanvraag	18in004835 t/m ... 4838 + 1800001322
		Invulschema	1800001414
		Subsidieovereenkomst	17in000176

Bijlagen

De invulschema's van de budgetsubsidies 1^e tranche.