

## COLLEGEVOORSTEL

### Onderwerp

2e tranche vaststelling budgetsubsidies 2011

### Te besluiten om

1. De budgetsubsidies 2011 van de 2e tranche (inclusief de financiële verwerking) o.b.v. de vaststellinginformatiebladen vast te stellen.
2. Indien aan een budgetinstelling ook een projectsubsidie is verleend, deze projectsubsidie vast te stellen.

### Inleiding

In dit verzameladvies worden meerdere budgetsubsidies gelijktijdig vastgesteld door uw college. Sinds enkele jaren heeft de afdeling Samenleving ervaring opgedaan met het format van een verzameladvies. Bij de vaststelling is de afhandelperiode afhankelijk van het moment van indienen van de aanvraag. Als instelling X op 1 april alle stukken heeft ingeleverd, dan begint de termijn te lopen. Als instelling Y op 1 mei dit doet, dan begint voor die instelling de termijn te lopen. Kortom de afhandeling in dit advies is gebaseerd op de vroegst ontvangen aanvraag.

Dit 'probleem' wordt met de nieuwe subsidieverordening 2012 overigens opgelost, hierin staat opgenomen dat het college de subsidies gaat vaststellen vóór 31 juli in het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor de subsidie verleend is.

Hieronder wordt aangegeven hoe de besluitvorming er uit ziet (**vetgedrukt** betreft de 2<sup>e</sup> tranche):

Cluster	Instelling	Tranche
Kunst en Cultuur	A Streekmuseum	1 <sup>e</sup>
	B Bibliotheek	separaat
Jeugd en Jongeren	C Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland	1 <sup>e</sup>
Senioren	<b>D Stichting Meldpunt C/K</b>	<b>2<sup>e</sup></b>
Maatsch. voorz.	E Kwadraad - Algemeen maatschappelijk werk	separaat
	F Kwadraad - Pak je kans	separaat
Peuterspeelzaalwerk (incl. VVE)	<b>G Stichting Reformatorische Peuterspeelzalen Krimpen a/d IJssel</b>	<b>2<sup>e</sup></b>
	<b>H Chr. peuterspeelzaal De Madelief</b>	<b>2<sup>e</sup></b>
	<b>I Via Futura</b>	<b>2<sup>e</sup></b>
	<b>J CJG Rijnmond / VVE</b>	<b>2<sup>e</sup></b>
Centrum voor Jeugd en Gezin	<b>K Flexus Jeugdplein - Gezinscoaching</b>	<b>2<sup>e</sup></b>
	L Kwadraad - Gezinscoaching	separaat
	<b>M Flexus Jeugdplein - Opvoedingsondersteuning</b>	<b>2<sup>e</sup></b>
	<b>N Flexus Jeugdplein - Schoolmaatschappelijk werk (VO en PO)</b>	<b>2<sup>e</sup></b>
	<b>O De Vluchtheuvel - Schoolmaatschappelijk werk</b>	<b>2<sup>e</sup></b>
	P Lucertis - Preventief Jeugdbeleid	1 <sup>e</sup>
	<b>Q CJG Rijnmond:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>o <b>JGZ 0-4 jaar uniform</b></li><li>o <b>JGZ 0-4 jaar preventief jeugdbeleid</b></li><li>o <b>JGZ 4-19 jaar</b></li></ul>	<b>2<sup>e</sup></b> <b>2<sup>e</sup></b> <b>2<sup>e</sup></b>
<b>R Vierstroom / Prenatale voorlichting</b>	<b>2<sup>e</sup></b>	
Antidiscriminatie vz.	S Radar	1 <sup>e</sup>

Voor de gedetailleerde informatie per subsidierelatie verwijs ik u korthedshalve naar de informatiebladen.

Daarnaast heeft uw college, bij de behandeling voor het nieuwe subsidiebeleid (algemene subsidieverordening 2012 en algemeen beleidskader 2012), de raad toegezegd om haar te informeren over de verlening en vaststelling van de subsidies. Hier wordt op ingezet bij de begroting 2013. Voor het subsidiejaar 2011 was als bezuinigingsmaatregel een indexering van -1,25% t.o.v. 2010 ingesteld.

### *Bibliotheek aan den IJssel*

Met de bibliotheek wordt op dit moment een alternatief traject gevolgd voor de vaststelling. Er is nadere informatie opgevraagd en bovendien worden afspraken gemaakt omtrent de beoogde taakstelling.

### *Kwadraad*

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft bij Kwadraad nadere informatie opgevraagd. Deze informatie nodig alvorens overgegaan kan worden tot besluitvorming.

### **Beoogd effect**

1. De budgetsubsidies 2011 vaststellen voor de instellingen, die voor hun te leveren prestaties in 2011 een subsidie hebben ontvangen (subsidieverlening) o.b.v. de Algemene Subsidieverordening 2007.
2. Met het bundelen van alle budgetsubsidies is er een totaal overzicht beschikbaar voor het college en wordt er direct een link gelegd met de verleningsinformatie. Alle relaties zijn opgenomen waardoor continuïteit en overzichtelijkheid wordt geboden.

### **Argumenten**

- 1.1 *Vaststellinginformatie voldoende om over te kunnen gaan tot vaststelling*  
Uit de vaststellingsinformatie komt naar voren – rekeninghoudend met de kanttekeningen – dat uw college kan overgaan tot het vaststellen van de verleende budgetsubsidies 2011.
- 2.1 *Gekoppelde projectsubsidies aan budgetinstellingen, gelijktijdig vaststellen*  
In sommige vallen worden ook aan budgetinstellingen projectsubsidies verleend. Bij de aanvraag tot vaststelling door deze instellingen wordt meestal geen onderscheid gemaakt tussen budget- en projectsubsidie. Zij vragen in 1x aan tot vaststelling. Met dit advies worden ook de projectsubsidies, die aan budgetinstellingen zijn verleend, vastgesteld.

### **Kanttekeningen**

- 1.1 *Stichting Meldpunt C/K*

#### Budgetsubsidie

De budgetsubsidie wordt op het verleende bedrag van € 381.047 vastgesteld. Hierdoor ontstaat een negatief saldo van € 9.098,00.

#### Projectsubsidie

De projectsubsidies worden vastgesteld op een bedrag van € 32.711. Hierdoor ontstaan een positief saldo van € 22.473.

Door extra verhuur van de Deining heeft het Meldpunt € 11.837 extra inkomsten weten te genereren. Dit bedrag zal worden gestort in het eigen vermogen van het Meldpunt.

De financiële resultaten van de budgetsubsidie en projecten worden onderling verrekend en levert een positief resultaat van € 1.501 op. Dit moet in de egalisatiereserve gestort worden.

Gelet op het behaalde financieel resultaat wordt, conform ASV art. 26, een bedrag van € 1.501 in het bestemmingsfonds (egalisatiereserve en € 11.873 in het eigen vermogen gestort.

#### *Stichting Reformatorische Peuterspeelzalen Krimpen a/d IJssel*

Ontvangen subsidie: € 115.691 Subsidie o.b.v. werkelijke aantallen (regulier, VVE): € 121.646.  
Dus nog te ontvangen subsidie: € 5.955.

#### *Chr. peuterspeelzaal De Madelief*

Ontvangen subsidie: € 89.587 Subsidie o.b.v. werkelijke aantallen (regulier, VVE en ouderbijdragen): € 81.223,-. Dus terug te betalen subsidie: € 8.364

#### *Via Futura*

- 23 tot 28 peuterplaatsen integraal
  - 12 tot 17 VVE plaatsen peutergroepen
  - 10 tot 17 VVE plaatsen kinderopvang
- Subsidie verleend : € 106.792  
Subsidie gebruikt : € 91.491  
Terug te betalen : € 15.301

#### *CJG Rijnmond / VVE*

Zie CJG Rijnmond

#### *Flexus Jeugdplein – Gezinscoaching*

De totale kosten bedragen € 91.592,- Hiervan is € 83.804,- bekostigd uit Ras middelen; De resterende kosten komen ten laste van de gemeente. In 2012 wordt minder bekostigd uit Rasmiddelen, vanaf 2013 zijn er geen Ras middelen meer beschikbaar. Er is sprake van een batig saldo ad. € 10.283,- Geadviseerd wordt – mede omdat vanaf 2012 er minder RAS middelen beschikbaar zijn - dat dit bedrag aan de egaliseringsreserve kan worden toegevoegd en dat dit bedrag pas na overleg met de gemeente besteed mag worden.

#### *FlexusJeugdplein – Opvoedingsondersteuning*

De totale kosten, voor de reguliere de aanvullende activiteiten, bedragen € 66.277,- Hiervan is € 57.934,- budget subsidie en € 8.343,- projectsubsidie. Op de projectsubsidie is een batig saldo ad. € 12.683,- behaald. Geadviseerd wordt om dit bedrag terug te vorderen.

#### *FlexusJeugdplein - Schoolmaatschappelijk werk (VO en PO)*

De totale inzet voor SMW van FlexusJeugdplein is 1,63 fte geweest en bedraagt € 139.870,-. Hiervoor is € 147.537,- aan voorschot subsidie betaald. Er is sprake van een batig saldo ad. € 7.667,-. Geadviseerd wordt om dit bedrag terug te vorderen. Daarnaast is voor de uitvoering van 1,63 fte SMW € 920 minder nodig geweest. Geadviseerd wordt om dit bedrag als egaliseringsreserve aan te wijzen.

Het ministerie kan v.w.b. de afrekening BDU-uitkering een bedrag € 7.667 terugvorderen. Dit is nog onduidelijk. Het financiële risico voor de gemeente is, gelet op het bedrag, gering.

#### *De Vluchtheuvel - Schoolmaatschappelijk werk*

Aan De Vluchtheuvel is een voorschot uitbetaald groot € 39.616. In 2011 is er voor de schoolmaatschappelijk werker op de vier basisscholen een bedrag € 40.552 uitgegeven. Dit heeft als gevolg dat er een tekort van € 936 voor 2011 is ontstaan v.w.b. Krimpen aan den IJssel. Dit verlies neemt de stichting voor haar rekening. Aangetekend dient te worden dat De Vluchtheuvel dit al meerdere jaren achtereen doet.

#### *CJG Rijnmond*

##### Budgetsubsidie

De subsidie vast te stellen op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten en op basis van de constatering dat de gevraagde prestaties geleverd zijn conform de afspraken.

- Jeugdgezondheidszorg basistakenpakket: € 509.940
- Preventief jeugdbeleid: € 50.567
- Toeleiding VVE: € 2.971
- Batig saldo: € 5.693
- Totaal: € 569.171

CJG Rijnmond heeft voor de verschillende onderdelen van de budgetsubsidie voorschotten ontvangen. Bij de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg is een batig saldo ad. € 5.693,-.

##### Projectsubsidie

Voor CJG Regie en Baliefunctie is op de projectsubsidie een nadelig saldo à € 1.574 gerealiseerd. Geadviseerd wordt om dit te verrekenen met de egaliseringsreserve.

Na het salderen van beide resultaten wordt door CJG Rijnmond € 4.119 toegevoegd aan de egaliseringsreserve.

### Vierstroom / Prenatale voorlichting

De budgetsubsidie op een bedrag van € 7.590,- vast te stellen.

Vierstroom dient een bedrag groot € 1.404,- terug te betalen.

## Financiën

Hieronder is een schema opgenomen met de vast te stellen budgetsubsidies.

Cluster	Instelling	Verlening	Vaststelling
Kunst en Cultuur	Streekmuseum	€ 127.755,00	€ 127.755,00
	Bibliotheek	€ 846.621,00	separaat
Jeugd&Jongeren	Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland	€ 393.792,00	€ 393.792,00
Senioren	<b>Stichting Meldpunt C/K</b>	<b>€ 381.047,00</b>	<b>€ 381.047,00</b>
Maatsch. vz.	Kwadraad - Algemeen maatschappelijk werk	€ 277.724,40	separaat
	Kwadraad - Pak je kans	€ 12.600,00	separaat
Peuterspeelzaalwerk incl. VVE	<b>St. Reformatorische Peuterspeelzalen Krimpen a/d IJssel</b>	<b>€ 115.691,00</b>	<b>€ 121.646,00</b>
	<b>Chr. peuterspeelzaal De Madelief</b>	<b>€ 89.587,00</b>	<b>€ 81.223,00</b>
	<b>Via Futura</b>	<b>€ 106.792,00</b>	<b>€ 91.491,00</b>
	<b>CJG Rijnmond / VVE</b>	<b>€ 6.037,00</b>	<b>€ 2.971,00</b>
Centrum voor Jeugd en Gezin	<b>FlexusJeugdplein - Gezinscoaching</b>	<b>€ 18.071,00</b>	<b>€ 18.071,00</b>
	Kwadraad - Gezinscoaching	€ 26.292,00	Separaat
	<b>FlexusJeugdplein - Opvoedingsondersteuning</b>	<b>€ 57.934,00</b>	<b>€ 57.934,00</b>
	<b>FlexusJeugdplein - Schoolmaatschappelijk werk (VO&amp;PO)</b>	<b>€ 147.537,00</b>	<b>€ 139.870,00</b>
	<b>De Vluchtheuvel - Schoolmaatschappelijk werk</b>	<b>€ 39.616,00</b>	<b>€ 39.616,00</b>
	Lucertis - Preventief Jeugdbeleid	€ 4.542,50	€ 4.240,00
	<b>CJG Rijnmond:</b>		
	o <b>JGZ 0-19 jaar uniform</b>	<b>€ 512.567,00</b>	<b>€ 509.940,00</b>
	o <b>JGZ 0-4 jaar preventief jeugdbeleid</b>	<b>€ 50.567,00</b>	<b>50.567,00</b>
	<b>Vierstroom / Prenatale voorlichting</b>	<b>€ 8.994,00</b>	<b>€ 7.590,00</b>
Antidiscriminatie vz.	RADAR	€ 10.653,00	€ 10.653,00
	Subtotaal 1 <sup>e</sup> tranche	€ 536.742,50	€ 536.440,00
	<b>Subtotaal 2<sup>e</sup> tranche</b>	<b>€ 1.534.440,00</b>	<b>€ 1.501.966,00</b>

### Toevoegingen / Onttrekkingen egaliseringsreserve stichtingen

Meldpunt C/K / budget- projectsubsidie	€ 1.501	Toevoeging
CJG Rijnmond / budget- projectsubsidie	€ 4.119	Toevoeging

### Terugvorderingen / Bijbetalingen budgetsubsidies

Reformatorische peuterspeelzalen	€ 5.955	Bijbetaling
Chr. peuterspeelzaal "De Madelief"	€ 8.364	Terugvordering
Via Futura	€ 15.491	Terugvordering
FlexusJeugdplein/Schoolmaatschappelijk werk	€ 7.667	Terugvordering
Vierstroom	€ 1.404	Terugvordering

Alle mutaties vinden plaats in programma 3 Jeugd en Onderwijs.

### Terugvorderingen / Bijbetalingen projectsubsidies (gekoppeld aan budgetinstellingen)

FlexusJeugdplein – Opvoedingsondersteuning	€ 12.683	Terugvordering
--	----------	----------------

Alle mutaties vinden plaats in programma 3 Jeugd en Onderwijs.

### Financiële conclusie

Ondanks dat de meeste instellingen er in geslaagd zijn om de taakstelling te halen, zijn er meerdere geluiden die voor de toekomst zorgelijk zijn. De huidige taakstellingen worden o.a. gehaald door minder inzet, dit kan op termijn zijn weerslag gaan hebben op de prestaties/doelstelling.

Enkele instellingen hebben al aangekondigd dat zij hogere kosten verwachten en dat deze kosten doorberekend zullen worden. U moet hierbij denken aan:

1. CAO-kosten
2. BTW-verhoging van 19% naar 21%
3. Forenzentaks
4. Inflatiecorrectie

Voor 2013 staat er wederom een taakstelling van 1,25% op het programma voor de budgetsubsidies. Het effect van de taakstelling en de doorberekening van de hogere kosten zorgen er voor dat de gemeente Krimpen aan den IJssel haar prestaties/doelstellingen mogelijk niet zal halen.

### Communicatie

1. De instellingen worden conform uw beslissing per beschikking geïnformeerd.
2. De instellingen die niet in de 2<sup>e</sup> tranche zijn behandeld worden aangeschreven dat de beslistermijn (conform ASV 2007 art. 24 lid 3) wordt opgeschort, omdat nadere informatie benodigd is om tot vaststelling te kunnen overgaan. Over deze instellingen (Bibliotheek aan den IJssel en Kwadraad) wordt uw college separaat geadviseerd.

### Uitvoering

Dit advies wordt gekoppeld aan de volgende zaken in MyCorsa:

Instelling	Zaaknummer	Documentnummer
Meldpunt C/K	ZK12001716	12bij00346 12in002254
St. Reformatorische Peuterspeelzalen Krimpen a/d IJssel	ZK12001799	1200000482 1200000484 1200000485 12bij00327 12in002388 12in004412 12in004413
Chr. peuterspeelzaal De Madelief	ZK12002114	12bij00326 12in002994
Stichting Via Futura	ZK12001267	12bij00328 12in001633 12in003566
Stichting FlexusJeugdplein (gezinscoach, opv. ondersteuning, SMW)	ZK12002767	12bij00323 12bij00324 12bij00325 12bij00332 12in003920
Stichting De Vluchtheuvel	ZK12002099	1200000480 12bij00329 12bij00331 12in002981
CJG Rijnmond	ZK12001715	12bij00339 12bij00340 12bij00341 12bij00344 12bij00348 12in001936
Vierstroom / Prenatale voorlichting	ZK12001347	12bij00345 12in001724

### Bijlagen