

## **Afwegingsnotitie subsidiebeleid**

**Gemeente Goirle**

**April 2009**

## **Inhoudsopgave**

<b>1. Inleiding</b>	pagina 3
<b>2. Kaders subsidiebeleid</b>	pagina 3
<b>3. Knelpunten</b>	pagina 4
3.1 Specifieke knelpunten subsidies basisvoorzieningen	pagina 4
3.2 Specifieke knelpunten niet-basisvoorzieningen	pagina 10
3.3 Algemene knelpunten subsidies	pagina 11
<b>4. Bezuinigingsopdracht</b>	pagina 13
<b>5. Beleidsgestuurde Contract Financiering</b>	pagina 15
<b>6. Tot slot</b>	pagina 16
Bijlage 1 Aandachtspunten bezuinigingsopdracht	pagina 17

## 1. Inleiding

In 2006 is het nieuwe subsidiebeleid in werking getreden. Dit beleid kent een onderscheid tussen basisvoorzieningen en niet-basisvoorzieningen. Basisvoorzieningen zijn algemeen toegankelijke voorzieningen die een bijdrage leveren aan het welbevinden en de leefbaarheid in de gemeente. Het zijn voorzieningen die in de gemeente minimaal aanwezig moeten zijn om inwoners de mogelijkheden te bieden om zich te kunnen ontwikkelen en te vormen én om elkaar te ontmoeten.

Alle organisaties en instellingen die vòòr de vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid subsidie ontvingen van de gemeente, zijn kritisch bekeken en benoemd als basisvoorziening of niet- basisvoorziening. De subsidie voor de basisvoorzieningen is gehandhaafd, voor de organisaties/instellingen die benoemd zijn als niet- basisvoorziening, geldt dat de subsidie is beëindigd. Dit heeft in 2006 een bezuiniging opgeleverd van ruim € 70.000,00.

We zijn nu ruim twee jaar verder. Een aantal ontwikkelingen maakt dat een heroverweging op de gemaakte afspraken nodig is. Een aantal gesubsidieerde instellingen/organisaties geeft aan in meer of mindere mate financiële problemen te hebben. Ook wordt een aantal knelpunten gesignaleerd die meer van algemene aard zijn en betrekking hebben op meerdere instellingen/organisaties. Daarnaast ligt er een bezuinigingsopdracht van € 37.500,00 in 2010 naar € 75.000,00 in 2011. Tot slot wordt op dit moment voor de grotere instellingen/organisaties de slag gemaakt naar een beleidsgestuurde contractfinanciering.

In deze notitie wordt bovenstaande nader uitgewerkt. Beoogd wordt om de raad een aantal richtinggevende uitspraken te laten doen over de toekomstige invulling van het subsidiebeleid.

## 2. Kaders subsidiebeleid

Uw raad heeft voor het subsidiebeleid de volgende kaders vastgesteld:

1. De gemeente wil met haar subsidiebeleid aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen.
2. De gemeente gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van burgers. De gemeente neemt daarnaast een verantwoordelijkheid voor de meer kwetsbare groepen.
3. De gemeente wil ten aanzien van haar inwoners en verenigingen in het algemeen een faciliterende rol op zich nemen door het beschikbaar stellen van laagdrempelige accommodaties.
4. De gemeente wil ten aanzien van bepaalde doelgroepen aanvullende voorzieningen bieden. Het betreft voorzieningen die gericht zijn op kwetsbare inwoners / bepaalde doelgroepen.
5. De wijze van subsidiering wil de gemeente op termijn gaan vormgeven volgens de methode van de Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF).

De knelpunten en oplossingsrichtingen die in hoofdstuk 3 worden benoemd, dienen in het licht van deze kaders te worden gezien. Over het algemeen kan gesteld worden dat de knelpunten zich richten op het ontbreken van eenduidige afspraken en 'scheefgroei' op basis van oude rechten. Daarnaast worden we in de praktijk geconfronteerd met de beperkingen van de criteria die worden gehanteerd voor basisvoorzieningen en niet-basisvoorzieningen waardoor innovatieve ontwikkelingen weinig tot geen kans krijgen.

### 3. Knelpunten

#### 3.1 Specifieke financiële knelpunten subsidies basisvoorzieningen

##### 3.1.1 Beleidscluster Maatschappelijke Dienstverlening:

De voorzieningen die onder het beleidscluster Maatschappelijke Dienstverlening vallen, richten zich in hoofdzaak op maatschappelijke risicogroepen, kwetsbare groepen en/of individuen in de samenleving.

Overzicht gesubsidieerde instellingen/organisaties:

Organisatie / instelling	Wijze van subsidiëren	Bedrag 2009
Stichting Slachtofferhulp	Jaarlijks een vast bedrag per inwoner. Geen loon- en/of prijsindex.	€ 4.803,00
Bureau Halt	Jaarlijks een vast bedrag per inwoner. Geen loon- en/of prijsindex.	€ 10.100,00
De Twern (Loket, mantelzorgondersteuning, ondersteuning belangenorganisaties en vrijwilligersinitiatieven)	Subsidie o.b.v. productbegroting. Wel loon- en prijsindex.	€ 329.232,00 (2010 e.v. € 319.947,00).
De Twern: deskundigheidsbevordering vrijwilligers (i.s.m. Contour)	Vast bedrag per jaar, voor het eerst in 2009. Geen loon- en/of prijsindex.  <i>Dekking: Wmo subsidieregeling 'Vorming, training en advies'.</i>	€ 5.071,00
De Twern Integratie Wzsw en vrijwillige hulpdiensten	Eenmalig in 2009.  <i>Dekking: Wmo subsidieregeling 'Diensten wonen met zorg'.</i>	€ 11.024,00
Contour informele zorg	Productafspraken.	€ 15.000,00
Expertisecentrum Familiezorg Midden-Brabant	Meerjarige regionale afspraken. Vast bedrag per jaar. Geen loon- en prijsindex.	€ 9.342 in 2009 vanaf 2010: € 3.291,00
Instituut Maatschappelijk Werk (IMW)*	Subsidie o.b.v. aantal fte en bijbehorende kostprijs. Wel loon- en prijsindex.	€ 304.512,00
Kwartiermakerfestival	Meerjarige regionale afspraken. Vast bedrag per jaar. Geen loon- en/of prijsindex.	€ 1.500,00
Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant	Meerjarige regionale afspraken. Jaarlijks vast bedrag per inwoner. Geen loon- en/of prijsindex.	€ 11.222,00
Collectieve preventie GGZ (uitvoering door GGZ-Midden-Brabant en Novadic-Kentron)	Meerjarige regionale afspraken. Wel loon- en prijsindex.	€ 11.386,00

	<i>Dekking: Wmo subsidieregeling 'Collectieve GGZ preventie'.</i>	
<b>Totale subsidie 2009</b>		<b>€ 698.192,00</b>

*\*Opbouw subsidie IMW:*

Algemeen Maatschappelijk Werk	€ 253.300,00
Schulphulpverlening BLUT	€ 5.000,00
Bureau Begeleid Wonen	€ 20.874,00
Sociale Vaardigheidstrainingen	€ 6.515,00
School Maatschappelijk Werk	€ 7.500,00
Coördinatie Netwerk Jeugdhulpverlening 12-	€ 11.323,00

*Knelpunten:*

Ten aanzien van bovenstaande instellingen/organisaties zijn op dit moment geen knelpunten bekend.

3.1.2 Beleidscluster Gezondheidszorg:

Op basis van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft de gemeente een verantwoordelijkheid ten aanzien van de openbare (geestelijke)gezondheid. De gemeente dient ervoor te zorgen dat er binnen de gemeente voorzieningen aanwezig zijn die inwoners de mogelijkheden bieden om gezond te blijven.

Overzicht gesubsidieerde instellingen/organisaties:

<b>Organisatie / instelling</b>	<b>Wijze van subsidiëren</b>	<b>Bedrag 2009</b>
GGD Hart voor Brabant	Gemeenschappelijke regeling. Subsidie op basis van bedrag per inwoner. Wel loon- en prijsindex.	€ 314.823,00
Regionale Ambulance Voorziening	Gemeenschappelijke regeling. Subsidie op basis van bedrag per inwoner. Wel loon- en prijsindex.	€ 53.908,00
Thebe Jeugdgezondheidszorg	De gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van het ministerie van VWS (Centrum voor Jeugd en Gezin) voor de uitvoering van het uniform pakket Jeugdgezondheidszorg. Dit bedrag wordt direct doorbetaald aan Thebe Jeugdgezondheidszorg.	€ 263.735,00
EHBO Goirle*	Jaarlijks een vast bedrag. Geen loon- en/of prijsindex.	€ 1.135,00
EHBO Riel*	Jaarlijks vast bedrag. Geen loon- en/of prijsindex.	€ 1.135,00
<b>Totale subsidie 2009</b>		<b>€ 634.736,00</b>

\* In de nota subsidiebeleid worden de EHBO's niet benoemd als basisvoorziening. Er is echter wel besloten om de subsidies aan deze verenigingen te handhaven omdat zij een belangrijke rol vervullen in het versterken van de zelfredzaamheid van burgers.

*Knelpunten:*

EHBO Riel heeft voor 2009 extra subsidie gevraagd van € 5.000,00 voor het 70-jarig jubileum. Deze aanvraag is niet gehonoreerd omdat de gemeente Goirle het beleid heeft dat zij geen subsidie verstrekt voor jubilea.

3.1.3 Beleidscluster Sport:

De gemeente ziet sport als een basisvoorziening en acht zichzelf verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van een basisaanbod van sportvoorzieningen.

Overzicht gesubsidieerde instellingen/organisaties:

<b>Organisatie / instelling</b>	<b>Wijze van subsidiëren</b>	<b>Bedrag 2009</b>
Jeugdsportsubsidie	In de gemeentebegroting is een vast bedrag van € 80.355,00 beschikbaar. Verenigingen kunnen een beroep hierop doen door een subsidieaanvraag in te dienen. In 2004 is dit bedrag voor het laatst geïndexeerd.	€ 80.355,00
Pelikaan Wheels	Jaarlijks een vast bedrag. Geen loon- en/of prijsindex.	€ 1.135,00
Stichting Sportgroep Gehandicapten	Jaarlijks een vast bedrag. Geen loon- en/of prijsindex.	€ 4.540,00
Ireen Wust Trofee	Tweejaarlijks vindt uitreiking van de Ireen Wust Trofee plaats, voor het eerst in 2009.	€ 1.500,00 tweejaarlijks
<b>Totale subsidie 2009</b>		<b>€ 87.530,00</b>

*Knelpunten:*

Pelikaan Wheels en de Stichting Sportgroep Gehandicapten zijn in de nota Subsidiebeleid (mei 2005) benoemd als niet-basisvoorzieningen maar ontvangen wel subsidie omdat zij zich ofwel specifiek richten op de doelgroep gehandicapten ofwel een speciaal aanbod voor deze groep hebben. In de nota Subsidiebeleid wordt aangegeven dat de gemeente in overleg met beide organisaties wil onderzoeken of en in welke mate de gemeente een rol kan vervullen in het ondersteunen van sport voor gehandicapten. Tot die tijd wordt de huidige subsidievorm in stand gehouden. In het kader van het nieuwe sportbeleid wordt aan deze opdracht invulling gegeven.

3.1.4 Beleidscluster Vorming en Educatie:

De gemeente wil haar inwoners in staat te stellen om zelfstandig hun leven in te kunnen richten. Voorzieningen op het terrein van vorming en ontwikkeling kunnen hen daarbij ondersteunen.

Overzicht gesubsidieerde instellingen/organisaties:

<b>Organisatie / instelling</b>	<b>Wijze van subsidiëren</b>	<b>Bedrag 2009</b>
ROC Midden-Brabant	Het geormerkte educatiedeel van het Participatiebudget, dat de gemeente jaarlijks van het Rijk ontvangt, wordt overgeheveld naar de gemeente Tilburg, die voor de regio een contract met het ROC Tilburg afsluit. Voorlopig voor 2009.	€ 218.668,00
Bibliotheek Midden-Brabant	Subsidie o.b.v. productbegroting. Wel loon- en prijsindex. De Bibliotheek betaalt huur aan het bestuur van de	€ 415.000,00

	SCAG. Deze huur wordt doorberekend in de productprijs die de Bibliotheek hanteert.	
Factorium	Subsidie o.b.v. aantal leerlingen en aantal lessen. Wel loon- en prijsindex.  Het Factorium ontvangt tevens een bijdrage van € 32.275,00 in huurkosten C.C. Jan van Besouw. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan het C.C. Jan van Besouw overgemaakt.	€ 327.303,00 + € 32.275,00 (bijdrage huurkosten)
ROEM	Kosten voor Tilburg als 'regiosseur' op het gebied van volwasseneneducatie (onderhandelingen met ROC, afsluiten contract etc.)	€ 2.750,00
<b>Totale subsidie 2009</b>		<b>€ 995.996,00</b>

*Knelpunten:*

Aandachtspunt binnen de subsidie aan het Factorium is de HAFA-korting<sup>1</sup>. Hiervoor is in de gemeentebegroting geen bedrag opgenomen. De kosten voor 2009 zijn € 4.410,00. Dit wordt meegenomen in de eerste Burap 2009.

3.1.5 Beleidscluster: Sociaal Culturele Accommodaties

De aanwezigheid van accommodaties komt de leefbaarheid in de gemeente ten goede. Het in stand houden van deze accommodaties is geen doel op zich. Accommodaties die door de gemeente in stand worden gehouden vormen één van de pijlers onder het gemeentelijk welzijnsbeleid.

Overzicht gesubsidieerde instellingen/organisaties:

<b>Organisatie / instelling</b>	<b>Wijze van subsidiëren</b>	<b>Bedrag 2009</b>
Stichting De Deel	90% van de werkelijke energiekosten. 90% van de werkelijke huurkosten. 100% beheerderkosten o.b.v. 1,5 fte (diamant).  Stichting De Deel ontvangt daarnaast een bijdrage in huurkosten van een vereniging (zie paragraaf 3.1.9). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Feitelijk is dit geen subsidie aan De Deel maar een bijdrage aan de betreffende vereniging.	€ 39.285,00 (exclusief bijdrage huurkosten)
Stichting De Wildacker	90% van de werkelijke energiekosten. 90% van de werkelijke huurkosten. 100% beheerderkosten o.b.v. 1,5 fte (diamant).  Stichting De Wildacker ontvangt daarnaast een bijdrage in huurkosten van een tweetal verenigingen (zie paragraaf 3.1.9). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Feitelijk is dit geen subsidie aan De Wildacker maar een	€ 47.771,00 (exclusief bijdrage huurkosten)

<sup>1</sup> Leden van de Harmonie en Fanfare krijgen korting op het lesgeld bij het Factorium.

	bijdrage aan de betreffende verenigingen.	
Cultureel Centrum Jan van Besouw	Vast bedrag per jaar (besluit raad 6 november 2007) + een bijdrage in de huurkosten van 8 verenigingen (zie paragraaf 3.1.9). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het vaste bedrag per jaar is inclusief de aanvullende subsidie van € 122.000,00. M.i.v. 2010 wordt dit aanvullende bedrag € 110.000,00.  C.C. Jan van Besouw ontvangt daarnaast € 50.000,00 bijdrage werkelijke kosten voor onderhoud en energie.	€ 262.000,00 (exclusief bijdrage huurkosten + € 25.000,00 onderhoud en € 25.000,00 energie)
Stichting SCAR	Vast bedrag per jaar. Geen loon- en/of prijsindex.	€ 49.915,00 + € 11.182,00 (eenmalig 2009)
<b>Totale subsidie 2009</b>		<b>€ 460.153,00</b>

*Knelpunten:*

- In het subsidiebeleid staat dat er met de besturen van wijkcentra De Deel en De Wildacker afspraken gemaakt zullen worden over doelen en resultaten. De afspraken moeten worden vastgelegd in een contract. Tot op heden is dit nog niet gebeurd.
- Het Cultureel Centrum Jan van Besouw kampt met financiële problemen. Om hiertoe een oplossing te vinden is een apart traject opgestart. Voorstellen hieromtrent worden separaat aan de raad voorgelegd.
- Stichting SCAR beheert De Leybron die een centrumfunctie heeft in de kern Riel. Hiermee heeft De Leybron een bredere functie dan De Wildacker en De Deel in de kern Goirle. De hoogte van de subsidie aan Stichting SCAR staat onder druk omdat zij jaarlijks een vast bedrag ontvangen dat niet geïndexeerd wordt. Voor 2009 heeft Stichting SCAR een eenmalige projectsubsidie ontvangen voor vervanging van meubilair.

3.1.6 Beleidscluster Kunst en Cultuur:

De gemeente streeft naar een stimulerend cultureel klimaat, waarin het goed is om als kunstenaar of culturele vereniging te werken en als burger in te leven en wonen.

Overzicht gesubsidieerde instellingen:

Organisatie / instelling	Wijze van subsidiëren	Bedrag 2009
Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning Goirle	Vast bedrag per jaar. Geen loon- en/of prijsindex.	€ 6.920,00
Harmonie Muziek en Vriendschap Riel	Vast bedrag per jaar. Geen loon- en/of prijsindex.	€ 5.675,00
Muziekvereniging SOS	Vast bedrag per jaar. Geen loon- en/of prijsindex.	€ 3.680,00
Heemkundige Kring*	Vaste bijdrage in de huurkosten. 100% werkelijke energiekosten.	€ 6.100,00 (energiekosten) + € 17.250,00 (huur)
<b>Totale subsidie 2009</b>		<b>€ 39.625,00</b>

\* In de nota subsidiebeleid wordt de Heemkundige Kring benoemd als niet-basisvoorziening. Er is echter wel besloten deze organisatie te ondersteunen via het accommodatiebeleid.



*Knelpunten:*

- In de nota subsidiebeleid worden de harmonieverenigingen en de muziekvereniging niet benoemd als basisvoorziening. Er is echter wel besloten om de subsidies aan deze verenigingen te handhaven omdat zij een belangrijke educatieve functie vervullen.  
Aangegeven wordt dat zal worden onderzocht welke andere subsidievormen mogelijk zijn. Aan deze opdracht is tot op heden geen gevolg gegeven.
- De Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning Goirle geeft in haar jaarrekening 2008 aan een tekort te hebben van € 3.200,00. In 2009 heeft het bestuur extra subsidie aangevraagd. Dit verzoek is niet gehonoreerd.
- De vraag van verenigingen naar opslagruimte.

3.1.7 Beleidscluster Jeugd- en jongeren:

Het is de taak van de gemeente om gunstige voorwaarden voor opvoeden en opgroeien te creëren. De gemeente stelt zich ten doel dat de jeugd zich ontwikkelt tot evenwichtige volwassenen die zowel sociaal als economisch zelfstandig functioneren en die zich voor langere termijn aan de gemeente Goirle willen binden.

Overzicht gesubsidieerde instellingen:

<b>Organisatie / instelling</b>	<b>Wijze van subsidiëren</b>	<b>Bedrag 2009</b>
Maatschappelijke Stages (uitvoering door De Twern)	De gemeente ontvangt in de gemeente-uitkering een bedrag voor uitvoering van Maatschappelijke Stages. Dit bedrag wordt ook voor dit doeleinde aangewend aangezien het een wettelijke verplichting betreft. Besluit B&W 03-02-09.	€ 10.000,00 oplopend naar € 41.975,00 in 2011.
Stichting Jong	Subsidie o.v.b. productbegroting. Wel loon- en prijsindex.	€ 222.000,00 (per 2010 -/- € 24.000,00)
Stichting Jeugdvakantiewerk	Vast bedrag per jaar + vaste bijdrage in gebruikskosten sporthal De Haspel ad € 2.500,00. Geen loon- en/of prijsindex.	€ 2.725,00 + € 2.500,00
Scouting Riel	Vast bedrag per jaar. 90% van de werkelijke energiekosten. Geen loon- en/of prijsindex.	€ 3.886,00
Scouting Goirle	Vast bedrag per jaar waarop geen afrekening plaats vindt. 90% van de werkelijke huurkosten (gemeentelijk gebouw). 90% van de werkelijke energiekosten. Geen loon- en/of prijsindex.	€ 26.796,00
Sportinstuif	Vast bedrag per jaar. Geen loon- en/of prijsindex.	€ 1.500,00
<b>Totale subsidie 2009</b>		<b>€ 269.407,00</b>

*Knelpunten:*

- Het bestuur van de Stichting Jeugdvakantiewerk heeft voor 2009 een extra subsidie aangevraagd voor aanpassing subsidiebedrag met indexering en lineaire stijging van het aantal deelnemers. Dit verzoek is niet gehonoreerd.
- Het bestuur van de Scouting Riel geeft aan geconfronteerd te worden met een negatief resultaat in 2009 (+/- 8.000,00) en verzoekt daarom de subsidie te verhogen. Dit verzoek is niet gehonoreerd.

### 3.1.8 Beleidscluster Onderwijs en Brede school:

De gemeente Goirle ziet het als haar taak zorg te dragen voor goede onderwijshuisvesting, ontwikkeling van Brede Scholen, schoolbegeleiding, voor- en vroegschoolse educatie, leerplichtcontrole en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van doelgroepen.

Overzicht gesubsidieerde instellingen:

Organisatie / instelling	Wijze van subsidiëren	Bedrag 2009
Stichting Peuterspeelzalen	90% van de werkelijke energiekosten. 90% van de werkelijke huurkosten. 590 peuterdagdelen (per dagdeel € 135,71) Coördinatie peuterspeelzaalwerk (€ 5.100,00)	€ 147.360,00
Randvoorzieningen basis- en speciaalonderwijs	Subsidie wordt berekend naar rato van aantal leerlingen (peildatum 1 oktober). Afspraken hierover zijn vastgelegd in de nota Randvoorzieningen Onderwijs. Geen loon- en/of prijsindex.	€ 29.784,00
Schoolconciërges	Voor schoolconciërges is een bedrag van maximaal € 80.049,00 beschikbaar. Afspraken zijn vastgelegd in de uitvoeringsregeling toekenning subsidies schoolconciërges. Geen loon- en of prijsindex.	€ 83.549,00 (waarvan € 3.500 tijdelijk)
SOM (Stichting Onderwijs Begeleidingsdienst)	In de gemeentebegroting is een bedrag van € 45.000,00 opgenomen. Dit bedrag wordt verdeeld over alle basisscholen naar rato van aantal leerlingen (peildatum 1 oktober). Het bedrag wordt niet geïndexeerd.	€ 45.000,00
<b>Totale subsidies 2009</b>		<b>€ 305.693,00</b>

#### *Knelpunten:*

De peuterspeelzalen zijn recent gefuseerd. Er is een harmonisatieproces gaande richting Brede Scholen dat financiële consequenties met zich mee kan brengen. Bovendien geeft de Stichting Peuterspeelzalen aan nu al een structureel tekort te hebben.

### 3.2 Specifieke knelpunten niet-basisvoorzieningen

De voorzieningen die niet vallen onder de definitie van basisvoorzieningen worden beschouwd als niet-basisvoorziening. In de praktijk zijn dit met name verenigingen/organisaties waarbinnen volwassenen hun vrijetijd besteden c.q. hobby uitoefenen. Deze organisaties hebben een duidelijke betekenis voor het leefklimaat van de gemeente op het terrein van bijvoorbeeld cultuur, ontspanning en recreatie.

Het subsidiebeleid gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Inwoners zelf zijn eerst verantwoordelijk voor hun leven en hun welbevinden. De gemeente kan een aantal randvoorwaarden scheppen waarbinnen inwoners die eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. De gemeente kiest er dan ook voor om ten aanzien van haar inwoners op dit terrein een faciliterende rol te vervullen. Dat betekent dat de gemeente de inwoners met name de accommodaties wil bieden waarbinnen zij zich kunnen organiseren, ontplooiën en ontmoeten.<sup>2</sup>

Een aantal organisaties ontvangt hiertoe een bijdrage in de huurkosten welke rechtstreeks wordt overgemaakt aan de verhuurder. De betreffende organisaties ontvangen hiervoor geen beschikking maar er is indirect wel degelijk sprake van een subsidierelatie.

Overzicht instellingen:

<b>Organisatie / instelling</b>	<b>Wijze van subsidiëren</b>	<b>Bedrag 2009</b>
FAK Lumen	Huurkosten worden rechtstreeks betaald aan het bestuur van C.C. Jan van Besouw	€ 5.383,00
Accordeonvereniging Fortissimo	Idem	€ 1.411,00
Atelier '78	Idem	€ 25.484,00
Gemend Koor Goirle	Idem	€ 481,00
Volkstoneel Goirle	Idem	€ 1.217,00
Toneelvereniging Nieuw Leven	Idem	€ 1.474,00
Poppentheater van de Midde	Idem	€ 1.827,00
Vocal Sound	Huurkosten worden rechtstreeks betaald aan het bestuur van wijkcentrum De Deel	€ 300,00
Fotoclub Optiek	Huurkosten worden rechtstreeks betaald aan het bestuur van wijkcentrum De Wildacker	€ 500,00
Operakoor	Huurkosten worden rechtstreeks betaald aan het bestuur van wijkcentrum De Wildacker	€ 450,00
<b>Totale subsidies 2009</b>		<b>€ 38.527,00</b>

#### *Knelpunten:*

De instellingen/organisaties in bovenstaand overzicht zijn in de nota Subsidiebeleid benoemd als niet-basisvoorziening maar ontvangen wel een bijdrage in de huurkosten welke rechtstreeks wordt overgemaakt aan de verhuurder. Door verworven rechten is er een scheefgroei ontstaan. In paragraaf 3.3 'Algemene knelpunten subsidies' wordt hierop nader ingegaan.

### **3.3 Algemene knelpunten subsidies**

#### Indexering van subsidiebedragen:

Er wordt in de praktijk verschillend omgegaan met het indexeren van subsidiebedragen. Een aantal grotere professionele instellingen ontvangt jaarlijks een compensatie in de loon- en prijskosten en ook de huurkosten van verenigingen worden door de gemeente jaarlijks geïndexeerd. De subsidies aan een aantal instellingen/organisaties wordt echter niet geïndexeerd.

<sup>2</sup> Nota Subsidiebeleid gemeente Goirle, mei 2005

Het gaat dan hoofdzakelijk om de instellingen/organisaties die een relatief laag subsidiebedrag ontvangen en voornamelijk bestaan uit vrijwilligers. Zij worden echter wel geconfronteerd met stijgende kosten. Eenduidige afspraken zijn wenselijk.

#### Termijn indienen jaarrekening:

De termijn die gehanteerd wordt voor het indienen van de jaarrekening, voorzien van een accountantsverklaring, levert voor een aantal instellingen/organisaties problemen op. Dit geldt met name voor de grotere, regionaal werkende organisaties. Andere gemeenten waarvoor zij werken hanteren over het algemeen als termijn 1 april. De gemeente Goirle hanteert als termijn 1 maart.

Het levert voor de interne begrotingscyclus geen problemen op als deze termijn zou worden aangepast naar 1 april. Voorstel is om de termijn dan ook hierop aan te passen. Dit dient te worden verwerkt in de subsidieverordening.

#### Accountantsverklaring:

In de subsidieverordening (artikel 13, lid 1, sub d) staat dat de subsidieontvanger 'een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de getrouwheid van de jaarrekening' in moet dienen bij de gemeente. Echter, voor niet alle subsidieontvangers is dit bij wet noodzakelijk; kleinere instellingen en rechtspersonen (verenigingen e.d.) zouden met een samenstellingverklaring toe kunnen komen. Het is wenselijk de subsidieverordening hierop aan te passen.

#### Incidentele subsidies:

Er is in de gemeentebegroting een bedrag van € 10.000,00 beschikbaar voor incidentele subsidies. Dit bedrag is van oorsprong bedoeld voor een aantal belangenorganisaties die met de invoering van het nieuwe subsidiebeleid geen subsidie meer ontvangen. Een aantal belangenorganisaties dient jaarlijks een aanvraag in voor incidentele subsidie: KBO Goirle en KBO Riel, WAO groep, Platform Gehandicapten Goirle/Riel. Het budget voor incidentele subsidies wordt daarnaast ook ingezet voor het eenmalig subsidiëren van vernieuwende activiteiten voor inwoners van de gemeente Goirle. Er worden voor het indienen van aanvragen voor incidentele subsidies twee termijnen gehanteerd: 1 oktober voor het eerste half jaar van het komende begrotingsjaar en 1 april voor de tweede helft van het lopende begrotingsjaar. De aanvragen worden op het moment van binnenkomst behandeld door de ambtenaar die verantwoordelijk is voor het beleidsterrein waarop de aanvraag betrekking heeft. Er wordt geen publiciteit gegeven aan de mogelijkheid om incidentele subsidies aan te vragen.

#### Verbeterpunten:

Bij het aanvragen en toekennen van incidentele subsidies wordt in de praktijk het principe van 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' gehanteerd. Dit is niet wenselijk. Het verdient aanbeveling om alle aanvragen op binnen twee weken na sluiting van de indieningstermijnen gezamenlijk en in een breder perspectief te bekijken en te beoordelen. Voorgesteld wordt om dit in de toekomst ook op deze wijze te doen. Tevens wordt voorgesteld om publiciteit te geven aan de mogelijkheid om incidentele subsidies aan te vragen. Hierbij dient het subsidieplafond vermeld te worden.

#### Bijdrage in de huurkosten:

Een aantal instellingen/organisaties ontvangt een bijdrage in de huurkosten welke rechtstreeks wordt overgemaakt aan de verhuurder. Voor een groot deel betreft dit de instellingen/organisaties die in het subsidiebeleid benoemd zijn als niet-basisvoorziening maar voorheen wel subsidie van de gemeente voor inhoudelijke activiteiten ontvingen. Zie paragraaf 3.2 voor een overzicht. Bij de vaststelling van het subsidiebeleid is besloten om deze instellingen/organisaties wel te faciliteren door het bieden van laagdrempelige toegang tot accommodaties. Door verworven rechten is er een scheefgroei ontstaan.

Formeel zou de bijdrage in de huurkosten via een beschikking aan de betreffende instellingen/organisaties beschikbaar moeten worden gesteld omdat er in feite sprake is van een subsidierelatie.

#### Grenzen van het subsidiebeleid:

In het subsidiebeleid zijn duidelijke keuzes gemaakt tussen basisvoorzieningen en niet-basisvoorzieningen. Hiermee is een duidelijk kader ontstaan waaraan nieuwe verzoeken getoetst kunnen worden. Echter is er hiermee geen ruimte om nieuwe initiatieven, die aansluiten op het gemeentelijk beleid, structureel te ondersteunen.

#### **Samenvatting algemene knelpunten en voorstel aan de raad:**

De navolgende algemene knelpunten worden signaleerd:

1. Ontbreken eenduidige afspraken indexeren van subsidiebedragen. Voorstel: alle subsidies indexeren. Uitgaande van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens van het CBS dat in 2008 is vastgesteld op 2,5%, brengt het indexeren van alle subsidies meerkosten met zich mee van ongeveer € 10.000,00.
2. Termijn indiening jaarrekening. Voorstel: de termijn voor indiening van de jaarrekening te wijzigen van 1 maart naar 1 april en hiertoe de subsidieverordening aan te passen.
3. Accountantsverklaring / samenstellingverklaring. Voorstel: wettelijke criteria hanteren en de subsidieverordening hierop aan te passen.
4. Procedure incidentele subsidies. Voorstel: alle aanvragen voor incidentele subsidies binnen twee weken na sluiting van de indieningstermijnen gezamenlijk en in een breder perspectief bekijken en beoordelen. Publiciteit geven aan de mogelijkheid om incidentele subsidies aan te vragen, waarbij het subsidieplafond vermeld wordt. Bovenstaande te verwerken in de Deelverordening Incidentele Subsidies.
5. Bijdrage in de huurkosten niet-basisvoorzieningen / ontstane scheefgroei. Voorstel: nieuwe criteria ontwikkelen indien de bijdrage aan huurkosten voor niet-basisvoorzieningen gecontinueerd wordt.

## **4. Bezuinigingsopdracht**

In het kader van de begroting 2009 is de afspraak gemaakt dat de mogelijkheden worden onderzocht om in de jaren 2010 en 2011 te komen tot een structurele bezuiniging op de gesubsidieerde instellingen/organisaties oplopend van € 37.500,00 in 2010 naar € 75.000,00 in 2011.

Het college vindt het van belang dat de raad richting geeft aan de invulling van deze bezuinigingsopdracht. Het is van belang om bij uw overwegingen het navolgende te betrekken:

1. Wettelijke verplichtingen.
2. Afspraken op (boven)regionaal niveau.
3. Reeds oplegde bezuinigingen voor De Twern (2010 e.v. € 25.000,00) en Stichting Jong (2010 e.v. € 24.000,00).
4. Innovatieve ontwikkelingen.
5. De verhouding gemeentelijke subsidie / maatschappelijk rendement.
6. Instandhouding van accommodaties.

Zie bijlage 1 voor een nadere uitwerking van bovenstaande naar de verschillende instellingen/organisaties.

Mogelijke denkrichtingen bezuinigingsopdracht:

A. Afbouwen bijdrage in huurkosten niet-basisvoorzieningen.

In paragraaf 3.3 'Algemene knelpunten' is aangegeven dat een aantal instellingen/organisaties dat niet behoort tot de basisvoorzieningen een bijdrage ontvangt in de huurkosten. Zie paragraaf 3.2 voor een overzicht. De subsidie aan deze instellingen/organisaties is met de vaststelling van subsidiebeleid beëindigd. In de praktijk heeft dit tot scheefgroei geleid ("waarom worden deze niet-basisvoorzieningen wel gefaciliteerd en andere niet-basisvoorzieningen niet"). Het is een mogelijkheid om de bijdrage in de huurkosten voor de betreffende instellingen/organisaties in 2 jaar af te bouwen. Dit levert in 2011 een structurele bezuiniging op van € 38.527,00 per jaar.

B. Toepassen kaasschaafmethode

Een andere mogelijkheid is het toepassen van de kaasschaafmethode. Het toepassen van de kaasschaafmethode levert, uitgaande van 5% korten op de subsidies, een structurele bezuiniging op van ongeveer € 72.000,00 per jaar.

In deze berekening zijn niet meegenomen:

1. De instellingen/organisaties waarbij sprake is van een gemeenschappelijke regeling of afspraken op regionaal niveau en instellingen/organisaties die taken uitvoeren waarvoor een wettelijke verplichting geldt. Zie bijlage 1 voor een overzicht van deze instellingen/organisaties.
2. De subsidie aan de Stichting Peuterspeelzalen, Stichting SCAG en Stichting SCAR omdat de hoogte van de subsidie aan deze instellingen/organisaties reeds onder druk staat.
3. De subsidie aan De Twern en Stichting Jong omdat zij reeds geconfronteerd zijn/worden met een bezuinigingsopdracht.

Onder het toepassen van de kaasschaafmethode ligt geen andere visie dan het sluitend maken van de begroting.

C. Bezuinigen op budget jeugdsubsidie

De regeling die ten grondslag ligt aan de jeugdsubsidie is verouderd. Er wordt een ingewikkelde verdeelsleutel gehanteerd waar criteria onder liggen die niet werkbaar blijken te zijn. In het kader van het nieuwe sportbeleid zal onderzocht worden op welke andere wijze jeugdsport gestimuleerd kan worden. Hierbij kan de opdracht meegegeven worden om het budget te halveren of in 2 jaar af te bouwen, wat een structurele bezuiniging oplevert van € 40.000,00 respectievelijk € 80.000,00 per jaar. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat jeugdsubsidie een belangrijke steun in de rug is voor sportverenigingen.

D. Bezuinigen op subsidie Bibliotheek Midden-Brabant en Factorium

De gemeente Goirle subsidieert een aantal grote instellingen: Bibliotheek Midden-Brabant, Factorium, Instituut Maatschappelijk Werk (IMW), De Twern en Stichting Jong, zijnde geen instellingen waarop een gemeenschappelijke regeling of regionale afspraken van toepassing zijn of waarvoor een wettelijke verplichting geldt. Voor De Twern en Stichting Jong geldt dat zij reeds geconfronteerd zijn/worden met een bezuinigingsopdracht. Resteren: Bibliotheek Midden-Brabant, Factorium en IMW. Allen zijn benoemd als basisvoorziening. Echter geldt dat de dienstverlening van het IMW meer dan die van de Bibliotheek en het Factorium als basisvoorziening gezien kan worden. Kortten op het IMW leidt tot minder inzet van formatie en hiermee tot wachtlijsten. Dit is niet wenselijk omdat er een stijgende lijn te zien is in het aantal mensen dat kampt met complexe problematiek. Daarom wordt in dit scenario geopteerd te bezuinigen op de subsidie aan de Bibliotheek en het Factorium.

Hierbij wordt uitgegaan van een bezuiniging van 10% op de subsidies verspreid over 2 jaar (5% per jaar). Dit levert in 2010 een bezuiniging op van € 37.000,00 en in 2011 een structurele bezuiniging van € 74.000,00 per jaar.

Aan de Bibliotheek Midden-Brabant en het Factorium is gevraagd om de consequenties van een dergelijke bezuiniging in beeld te brengen.

E. Bezuinigen op het cluster Onderwijs

Een bezuiniging op het cluster Onderwijs is reeds bij de Voorjaarsnota 2010 aan de orde geweest.

## 5. Beleidsgestuurde Contract Financiering

In de nota Subsidiebeleid is aangegeven dat de gemeente subsidieafspraken wil maken met behulp van de BCF-methode (Beleidsgestuurde Contract Financiering). BCF is een instrument om samen met instellingen/organisaties te komen tot een goede uitvoering van het welzijnsbeleid en kenmerkt zich door de samenhang tussen beleid, opdracht, prestaties, resultaten en kosten.

In de nota subsidiebeleid worden voor de invoering van de Beleidsgestuurde Contract Financiering twee fasen gehanteerd:

### Fase 1

Instelling / organisatie	Stand van zaken / planning
De Twern	Voor de begroting 2008 is de eerste slag gemaakt richting een prestatiecontract. In het programma van eisen 2009 zijn voor het eerst ook meetbare beleidsdoelstellingen geformuleerd. Er zijn geen meerjaren afspraken gemaakt. Dit is op dit moment ook niet wenselijk omdat de mogelijkheden tot aanbesteding van het welzijnsbeleid worden onderzocht.
Stichting Jong	In voorbereiding voor begroting 2011.
Cultureel Centrum Jan van Besouw	In voorbereiding voor begroting 2010. Insteek meerjarencontract.
Stichting De Deel	Planning: 2010 voor begroting 2011.
Stichting De Wildacker	Planning: 2010 voor begroting 2011.
Stichting SCAR	Planning: 2011 voor begroting 2012.
Bibliotheek Midden-Brabant	In voorbereiding voor begroting 2010. Insteek meerjarencontract.
Factorium	In voorbereiding voor begroting 2010. Insteek meerjarencontract.
ROC Tilburg (voorheen Midden-Brabant)	Op 1 januari 2009 is het participatiebudget van start gegaan; dit is één budget voor volwasseneneducatie, reïntegratie en inburgering. In 2009 is het educatiedeel daarvan nog geoormerkt en tot en met 2010 geldt een verplichte besteding bij het ROC. In de loop van 2009 wordt bekeken hoe hiermee om te gaan. Tot op heden vervult Tilburg de rol van regioseur; zij koopt voor de hele regio in bij het ROC Tilburg. Komen tot contract op basis van de BCF-methode is voor het ROC op dit moment niet aan de orde.

Stichting Onderwijs Begeleidingsdienst	Onderzocht wordt of het wenselijk is om voor de Stichting Onderwijs Begeleidingsdienst tot een contract op basis van de BCF-methode te komen.
--	---

## Fase 2

IMW	Na de zomervakantie van 2009 wordt in samenspraak met het IMW een meerjaren prestatiecontract opgesteld. Als voorbeeld wordt hiervoor het contract genomen dat de gemeente Tilburg heeft met het IMW. Deze afspraken worden op dit moment geëvalueerd. Resultaten hiervan zijn medio 2009 bekend.
Bureau Halt	Bureau Halt ontvangt jaarlijks een vast, relatief klein, bedrag per inwoners. Voorgesteld wordt om hiervoor geen afspraken te maken op basis van de BCF-methode.
Stichting Slachtofferhulp	Stichting Slachtofferhulp ontvangt jaarlijks een vast, relatief klein, bedrag per inwoners. Voorgesteld wordt om hiervoor geen afspraken te maken op basis van de BCF-methode.
Stichting Peuterspeelzaalwerk	Wordt bekeken in samenhang met het harmonisatietraject.
GGD Hart voor Brabant	De GGD Hart voor Brabant betreft een gemeenschappelijke regeling. Het is alleen mogelijk om voor het maatwerkpakket een prestatiecontract te maken. Dit gebeurt ook.
Thebe Jeugdgezondheidszorg	Thebe Jeugdgezondheidszorg betreft een gemeenschappelijke regeling. Het is alleen mogelijk om voor het maatwerkpakket een prestatiecontract te maken. Dit gebeurt ook.

## 6. Tot slot

Getracht is u een overzicht te verschaffen van alle instellingen/organisaties waarmee wij een subsidierelatie hebben zodat u een helder beeld heeft van de huidige situatie. Wij willen graag door uw raad de volgende vragen beantwoord zien:

1. Kunt u de in de nota Subsidiebeleid beschreven algemene kaders herbevestigen (zie ook hoofdstuk 2 'Kaders subsidiebeleid' pagina 3).
2. Onderschrijft u het gehanteerde onderscheid tussen basisvoorzieningen en niet-basisvoorzieningen?
3. Erkent u de algemene knelpunten bij de uitvoering van het subsidiebeleid en moet de verordening hierop aangepast worden conform de voorstellen op pagina 13?
4. Kunt u een van de geschetste denkrichtingen (a t/m d, pagina 13 en 14) voor de invulling van de bezuinigingsopdracht onderschrijven?
5. Heeft u een denkrichting die niet genoemd is en die nader onderzocht moet worden?



## Bijlage 1

### Aandachtspunten bezuinigingsopdracht uitgewerkt naar instellingen/organisaties.

#### 1. Instellingen/organisaties en/of activiteiten waarvoor een wettelijke verplichting geldt:

- GGD Hart voor Brabant
- Regionale Ambulance Voorziening
- Thebe Jeugdgezondheidszorg
- Maatschappelijke Stages
- ROC Midden-Brabant

#### 2. Instellingen/organisaties waarbij sprake is van gemeenschappelijke regeling (GR) of regionale afspraken (RA):

- Expertisecentrum Familiezorg (RA)
- Kwartiermakerfestival (RA)
- Steunpunt Huiselijk Geweld (RA)
- GGZ Midden-Brabant / Novadic-Kentron: Collectieve Preventie GGZ (RA)
- GGD Hart voor Brabant (GR)
- Regionale Ambulance Voorziening (GR)
- Thebe Jeugdgezondheidszorg (GR)
- ROEM (RA)

#### 3. Instellingen/organisaties die reeds geconfronteerd worden/zijn met een bezuinigingsopdracht:

- De Twern
- Stichting Jong

#### 4. Lokaal actieve instellingen/organisaties (voornamelijk bestaande uit vrijwilligers):

- EHBO Riel
- EHBO Goirle
- Pelikaan Wheels
- Stichting Sportgroep Gehandicapten
- Heemkundige Kring
- Stichting Jeugdvakantie Werk
- Scouting Riel
- Scouting Goirle
- Sportinstuif
- Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning Goirle
- Harmonie Muziek en Vriendschap Riel
- Muziekvereniging SOS
- Ireen Wust Trofee

#### 5. Accommodatiesubsidies:

- Stichting De Deel
- Stichting De Wildacker

6. Instellingen/organisaties waarvoor geldt dat de hoogte van de subsidie reeds onder druk staat:

- Stichting Peuterspeelzalen
- Stichting SCAG
- Stichting SCAR

7. De navolgende instellingen/organisaties zijn niet te plaatsen binnen bovenstaande:

- Jeugdsportsubsidie
- Bibliotheek Midden-Brabant
- Factorium
- IMW
- Bureau Halt
- Stichting Slachtofferhulp
- Randvoorzieningen basis- en speciaalonderwijs
- Schoolconciërges
- Stichting Onderwijs Begeleidingsdienst (SOM)