

VIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 56247-2022

Medewerker	:	Jos Westenenk
Team	:	Maatschappelijke Ontwikkelingen
Datum	:	28 november 2022
Portefeuillehouder	:	Wethouder J. Compagner en wethouder H. Olthof

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Beleidsregels Subsidieverstrekking 2023 (zaaknr 56255-2022)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> overzicht subsidies 2023 (zaaknr 56255-2022)</p>
<p>AFSTEMMING MET</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Team Bedrijfsvoering (financiën)</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Niet actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota</p>
<p>ONDERWERP</p> <p>Beleidsregels Subsidieverstrekking 2023 gemeente Olst-Wijhe</p>

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. Vast te stellen 'Beleidsregels Subsidieverstrekking 2023 gemeente Olst-Wijhe'.
2. Het verzoek om extra subsidie van Stichting Slachtofferhulp af te wijzen.
3. De subsidie aan de bibliotheek voor het project gezinsaanpak (betrokkenheid van de ouders bij de (taal)ontwikkeling van hun kinderen) voor 2023 te continueren voor een bedrag van € 26.600,- en dit bedrag te financieren uit de rijksmiddelen voor voor- en vroegschoolse educatie.
4. Het extra benodigd bedrag van € 12.000,- als gevolg van de stijging van de personele kosten voor 2023 mee te nemen in de 1^e bestuursrapportage 2023 en voor 2024 en verder bij de kadernota 2024.

SAMENVATTING

Jaarlijks stelt het college het document 'Beleidsregels Subsidieverstrekking' vast. In dit document wordt per beleidsveld inzichtelijk gemaakt wat de doelstellingen en grondslagen van de subsidieverstrekking zijn. Daarnaast wordt per beleidsveld het subsidiebudget vastgesteld.

INLEIDING

In de Algemene Subsidieverordening gemeente Olst-Wijhe (ASV) zijn de hoofdregels voor de subsidieverstrekking aangegeven; waaronder de procedureregels. In artikel 7.2. van de ASV is bepaald dat de voorwaarden waaronder en de vorm waarin de verschillende soorten subsidies worden verleend, geregeld worden in de Beleidsregels Subsidieverstrekking. Deze beleidsregels worden jaarlijks vastgesteld. In het document 'Beleidsregels Subsidieverstrekking 2023 gemeente Olst-Wijhe' worden de beleidsregels voor het jaar 2023 vastgesteld. Daarnaast wordt per beleidsveld het subsidiebudget vastgesteld.

BEOOGD RESULTAAT

Vaststellen 'Beleidsregels Subsidieverstrekking 2023 gemeente Olst-Wijhe'.

KADER

Het document 'Beleidsregels Subsidieverstrekking 2023 gemeente Olst-Wijhe' is een uitwerking van artikel 7.2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Olst-Wijhe.

ARGUMENTEN

I. Indexering.

In de 'Beleidsregels Subsidieverstrekking 2023 gemeente Olst-Wijhe' wordt onderscheid gemaakt in instellingen die behoren tot de zogenaamde primaire voorzieningen en instellingen die behoren tot de zogenaamde secundaire voorzieningen

Voor de structurele subsidies aan de instellingen die tot de primaire voorzieningen en de exploitanten die vastgoed beheren waarvan de gemeente eigenaar is, is een indexeringssystematiek toegepast die afwijkt van voorgaande jaren. Op 13 juni 2022 heeft de raad, bij de behandeling van het raadsvoorstel over ut Huus, besloten om de huidige indexeringssystematiek (waarbij veelal uit werd gegaan van de nullijn voor de overige kosten) te herijken. In september 2022 is die nieuwe indexeringssystematiek in uw college besproken en vervolgens verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-2026. In de 'Beleidsregels Subsidieverstrekking 2023 gemeente Olst-Wijhe' wordt onder punt IV. "Indexering", hier uitgebreid op ingegaan. In het kort gezegd komt de systematiek op het volgende neer:

Structurele subsidies primaire voorzieningen

1. Subsidie index 2023

Aandeel personele kosten in de structurele subsidie t.b.v. primaire voorzieningen.

Op aandeel personele kosten in de subsidie wordt de OVA index toegepast. De voorlopige OVA index voor 2023 is vastgesteld op 4,74%. Na afloop van het jaar volgt verrekening op basis van de definitieve OVA-index. Hierin is ook de verplichte loonstijging meegenomen die vanaf 2022 aan organisaties op het brede terrein van zorg en welzijn zijn opgelegd.

Aandeel materiële kosten in de structurele subsidie t.b.v. primaire voorzieningen.

Op het aandeel materiële kosten in de subsidie wordt:

- a. in eerste instantie, in de vorm van een inhaalslag, een index van 10% toegepast;
- b. daarna
 - b1. Een vast percentage van 2% toegepast indien het aandeel overige kosten in de subsidie niet hoger is dan € 50.000,-;
 - b2. het CPI index (Consumenten Prijs Index) over 2023 toegepast indien het aandeel materiële kosten in de subsidie hoger is dan € 50.000,- Deze is op basis van de meicirculaire 2022 voorlopig vastgesteld op 2,4%. Na afloop van het jaar wordt afgerekend op basis van het definitief vastgestelde CPI index 2023.

Incidentele subsidies primaire voorzieningen

Vanwege het incidentele karakter van de subsidie wordt de nullijn gehanteerd m.b.t. indexering van de incidentele subsidies.

Indexering subsidies t.b.v. secundaire voorzieningen

Anders dan bij primaire voorzieningen, ligt bij secundaire voorzieningen de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij betreffende organisatie. De gemeente ondersteunt de organisatie veelal in de vorm van een waarderingssubsidie. Mede om deze reden is bij de uitgangspunten voor de gemeentebegroting 2023 besloten om voor deze subsidies de nullijn toe te passen, waarbij opgemerkt wordt dat de nullijn ook voor menig ander onderdeel in de gemeentebegroting wordt toegepast.

De systematiek is vervolgens (in hoofdlijnen) opgenomen in de gemeentebegroting 2023.

II. Overige aandachtspunten

Daarnaast is bij het opstellen van de 'Beleidsregels Subsidieverstrekking 2023 gemeente Olst-Wijhe' rekening gehouden met:

Besluitvorming heroriëntatie voorliggend veld

Op 31 oktober 2022 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de eindrapportage bestuursopdracht heroriëntatie voorliggend veld. Met het aannemen van een amendement heeft de raad

daarbij besloten om voor 2023 geen taakstelling van 15% toe te passen. Bij de berekening van de subsidiebedragen is hier rekening mee gehouden.

Stichting Slachtofferhulp IJsselland

Stichting Slachtofferhulp IJsselland heeft om een verhoogde bijdrage gevraagd van € 0,22 per inwoner naar € 0,339 per inwoner. Omdat de huidige bijdrage in de lijn ligt met de bijdrage van vergelijkbare gemeenten en Stichting Slachtofferhulp niet of nauwelijks kon aangeven welke extra taken er gaan worden voor de gemeente Olst-Wijhe ingeval van een verhoogde bijdrage, wordt voorgesteld het verzoek van genoemde stichting af te wijzen.

Bibliotheek/subsidie voor gezinsaanpak

Lees- en (digi)taalvaardigheden zijn essentiële vaardigheden om mee te kunnen doen in de maatschappij. Via de gezinsaanpak wordt de betrokkenheid van de ouders bij de (taal)ontwikkeling van hun kinderen vergroot. Zij leren over (taal)ontwikkeling, over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Ouders werken daarmee ook aan hun eigen vaardigheden. De bibliotheek heeft over de jaren 2020 t/m 2022 subsidie ontvangen voor dit project. Voorgesteld wordt om het project in 2023 voort te zetten, waarbij opgemerkt wordt dat in de gemeentebegroting 2023 al rekening is gehouden met een bijdrage voor 2023. Dekking is mogelijk vanuit de rijksmiddelen voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). Continuering is van belang omdat (landelijk) is gebleken dat de lees- en taalvaardigheden van kinderen zijn gedaald door de corona jaren.

DRAAGVLAK

N.v.t.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

RISICO'S (financieel/juridisch)

N.v.t.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Totaal subsidiebudget

Het totale subsidiebudget voor 2023 komt uit op afgerond 2,9 miljoen euro. Hiervan heeft afgerond 2,5 miljoen euro (86%) betrekking op de instellingen die behoren tot de zogenaamde primaire voorzieningen. Van het bedrag van afgerond 2,5 miljoen euro heeft ruim 1,9 miljoen euro (66% van totaal budget) betrekking op het zogenaamde Breed Welzijnsverband Olst-Wijhe (Evenmens, De Kern, WIJZ, SWOW en SKOW).

Voor de subsidies aan de instellingen die behoren tot de secundaire voorzieningen is een bedrag benodigd van afgerond 0,4 miljoen euro. (14% van het totale budget).

In de bijlage 2 een specificatie van de bedragen.

Dekking subsidiebudget

Uit onderstaand overzicht blijkt dat er ten opzichte van de bedragen die in de begroting 2023 zijn opgenomen er een nadelig verschil is van afgerond € 12.000,-.

berekende subsidies 2023	€ 2.891.000
in begroting 2023 opgenomen bedragen inclusief stelpost prijscompensatie materiële kosten ad € 94.500,- + stelpost verplichte extra indexering lonen van € 14.000	€ 2.879.000
verschil	€ 12.000

Analyse verschil

Het bij te ramen bedrag van € 12.000,- heeft betrekking op de ontwikkeling van de OVA- index m.bt. de personele kosten. In de begroting is nog uitgegaan van een index van gemiddeld 3,63%. Inmiddels is de voorlopige OVA index voor 2023 vastgesteld op 4,74%. De stijging van 1,11% betekent een stijging van lasten van afgerond € 12.000,-. Zie ook onderstaand overzicht.

Analyse verschil		
	%	bedrag
Index systematiek aandeel personele kosten in subsidie		
gerekend is met een voorlopige OVA index 2023 van 4,74% voor index personele kosten	4,74%	€ 54.402
in september is gerekend met 2% tot 2,5% in basisbegroting en 1,13% via stelpost (in de berekening voor de analyse is uitgaan van 2,5%)	3,63%	€ 41.662
extra stijging looncompensatie	1,11%	€ 12.740
afronding en overige verschillen		€ -740
bij te ramen		€ 12.000

AANPAK/UITVOERING

Na vaststelling van de beleidsregels worden deze gepubliceerd, waarna de regels in werking treden. Vervolgens kunnen de subsidiebeschikkingen 2023 verzonden worden.