

Naam: L. Beldhuis  
Datum: 17 september 2024  
Eenheid/Programma: Eenheid Bedrijfsvoering

## Collegevoorstel

Onderwerp	<b>Vaststellen budgetsubsidies 2023</b>
Advies	<b>Bespreekstuk</b>
Is er een uiterste behandeldatum?	<b>Ja, 17 september 2024</b>
Portefeuillehouder	<b>A. Maathuis</b>
Openbaar	<b>Openbaar</b>
Raadsvoorstel of raadsbrief	<b>n.v.t.</b>

### Toelichting voor de openbare besluitenlijst:

Op basis van de financiële en inhoudelijke jaarverantwoording van gesubsidieerde maatschappelijke instellingen stelt het college de reguliere subsidies van diverse organisaties vast. Daarmee wordt door het college de geleverde bijdrage van de subsidiepartners aan de gemeentelijke maatschappelijke vragen getoetst. Het college heeft besloten om de subsidies voor het merendeel van de maatschappelijke instellingen voor 2023 vast te stellen. Een aantal vaststellingen volgen later met separate besluiten.

### Voorgesteld besluit

- In te stemmen met de vaststelling van de subsidie voor 2023 aan de volgende maatschappelijke instellingen:

Instelling	Verleende subsidie	Bedrag vaststelling	Terugvordering
Almelo Promotie	€ 610.628	€ 610.628	€ 0
Avedan	€ 6.180.029	€ 6.001.014	€ 31.559
Bibliotheek en Theater Hof 88	€ 2.814.266,65	€ 2.814.266,65	€ 0
BIZ Binnenstad	€ 152.675	€ 150.200,58	€ 2.474,42
Dimence	€ 275.000	€ 275.000	€ 0
Humanitas Afdeling Twente	€ 163.098	€ 145.899	€ 17.199
Humanitas Onder Dak	€ 2.224.568	€ 2.224.568	€ 0
Jarabee arrangeren Rietpluim	€ 238.243,50	€ 219.400,60	€ 18.842,90
Kaliber Kunstenschool	€ 1.496.286	€ 1.496.286	€ 0
Omroep Twente	€ 150.000	€ 150.000	€ 0
Stichting Primair Onderwijs Viadere	€ 404.679	€ 404.679	€ 0
PCO Noord Twente	€ 188.738	€ 188.738	€ 0
Tactus Verslavingszorg	€ 1.307.058	€ 1.307.058	€ 0
Vluchtelingenwerk	€ 147.000	€ 147.000	€ 0

- De genoemde bedragen in de tabel onder dictumpunt 1 onder kopje 'terugvordering' over 2023 terug te vorderen.
- De verleende subsidiebeschikking voor 2023 aan Stichting Primair Onderwijs Viadere met kenmerk D/22/546044 in te trekken en aan hen een subsidie voor 2023 te verlenen (kenmerk D/24/88922) van € 404.679,- en deze direct vast te stellen.

4. De subsidievaststellingen van 2023 voor Stichting MFA-Centrum Almelo 't Dok, Stichting De Klup, Jeugdfonds Almelo, Almelo Sociaal, Stichting Wijk- en jeugdcentrum De Trefhoek, GGD Twente Jeugdgezondheidszorg, Stichting Varietas, Jarabee en Stadstheater Almelo B.V. separaat vast te stellen.

## Inleiding

In het jaar volgend op het jaar waarin de subsidieverlening heeft plaatsgevonden, dienen de gesubsidieerde instellingen een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. De aanvraag tot vaststelling bevat onder andere een inhoudelijk verslag en jaarrekening. Het college stelt op basis daarvan de subsidies (vanaf € 100.000,-) vast. Daarmee beoordeelt het college de rechtmatigheid en doelmatigheid van de verleende subsidie. Ze toetst hiermee indirect ook in hoeverre de maatschappelijke opgaven waarvoor subsidie als instrument is ingezet, zijn behaald. Dit voorstel betreft de vaststelling van subsidies boven een bedrag van € 100.000,- met uitzondering van de subsidies voor Orthopedagogisch leefklimaat, Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, kinderopvang en de subsidies die zijn benoemd in beslispunt 4.

## Beoogd effect

Met de vaststelling van deze subsidies beoordeelt het college de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inzet van de verleende subsidies ten behoeve van de maatschappelijke opgaven. Daarvoor hanteert het college de maatschappelijke vragen 2023 als leidraad.

## Argumenten voor

*1.1 Met de vaststelling van de verleende subsidies voor het jaar 2023 stelt het college de rechtmatigheid en doelmatigheid van de verleende subsidies vast.*

Bij een aantal subsidies (10) is vastgesteld overeenkomstig de verlening van de subsidie. Bij een aantal (5) is er lager vastgesteld dan verleend in verband met lager uitvallende kosten of door niet/minder uitgevoerde activiteiten en daarmee het niet volledig behalen van de gemaakte afspraken.

*2.1 Activiteiten zijn niet (volledig) uitgevoerd of kosten vielen lager uit.*

Terugvorderingen worden gedaan op basis van de Algemene Subsidieverordening en betreffen geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerde activiteiten of omdat de werkelijke kosten voor de gesubsidieerde activiteiten lager zijn dan de begrote kosten. De terugvorderingen worden na vaststelling van de subsidie geëffectueerd.

## Avedan

De subsidie wordt € 31.559,- lager vastgesteld dan verleend. De subsidie is verleend voor activiteiten in de thema's: Het Jonge Kind in Almelo, Jeugd- en jongerenwerk, Participatie volwassenen, Wijkondersteuning, Maatschappelijk werk, Festiv Almelo, Festiv Almelo IKC, Scheiden zonder schade, Z-route, Komerbij 't Groenedael, NPO en Wijkkamers. De meeste activiteiten zijn uitgevoerd.

Uit de jaarrekening is gebleken dat een bedrag van € 31.559 niet is besteed aan scheiden zonder schade. Dit bedrag zal worden teruggevorderd. Het bedrag € 183.743 zal nog niet worden vastgesteld en teruggevorderd, maar worden ingezet in 2024. Het gaat om de middelen voor meldpunt eenzaamheid (€ 36.287), NPO (€ 115.000) en participatie (€ 32.456) welke meerjarige activiteiten betreffen. De verantwoording hierover zal in 2025 plaatsvinden.

## **BIZ Binnenstad**

De BIZ binnenstad heeft in 2023 in totaal € 152.487,90 opgeleverd. Dit bedrag is opgebracht door de ondernemers in de binnenstad om dit vervolgens gezamenlijk weer te investeren in de binnenstad. Denk aan het organiseren en ondersteunen van evenementen en het verbeteren van de sfeer en beleving van de binnenstad. De gemeente verzorgt het innen van deze gelden, de CAA regelt de verdere inzet en besteding van de gelden. Er is een voorschot betaald van € 137.407,50. De perceptiekosten zijn € 2.287,22. Er is een subsidie verleend van € 152.675, maar deze wordt vastgesteld op € 150.200,58. De subsidie wordt lager bedrag vastgesteld dan verleend. Omdat de bevoorschotting lager was, zal het resterende subsidiebedrag worden verminderd met de lagere vaststelling.

## **Humanitas Afdeling Twente**

De subsidie wordt € 17.199,- lager vastgesteld dan verleend. De subsidie is verleend voor 11 koppelingen op gebied van gezinsondersteuning, 11 koppelingen voor Match, 32 koppelingen voor Tandem en 20 koppelingen voor Begeleide Omgangsregeling (BOR). De koppelingen en inspanningen voor Home-Start, Match en Tandem zijn in zijn geheel uitgevoerd. De subsidie is lager vastgesteld dan verleend omdat er minder koppelingen bij BOR hebben plaatsgevonden.

## **Jarabee arrangeren Rietpluim**

De subsidie wordt € 18.842,90 lager vastgesteld dan verleend. De subsidie is verleend om basisjeugdhulp als collectief arrangement op SO de Rietpluim uit te voeren. De activiteiten heeft Jarabee gedeeltelijk weten uit te voeren. In 2024 gaat de pilot van start voor een tweede jaar. De doelen en acties uit het plan van aanpak van Jarabee die nog niet bereikt zijn, staan op de planning in 2024. Dit maakt dat de activiteiten gedeeltelijk behaald zijn in 2023.

- 3.1 Subsidie Stichting Primair Onderwijs Viadere verlenen en direct vaststellen voor 2023.*  
De ureninzet van de VVE-coördinator is hoger uitgevallen op verzoek van de gemeente. Hierdoor zijn de kosten ook hoger uitgevallen. Dit verschil wordt nu verrekend en is gefinancierd vanuit de rijksmiddelen OAB die voor dit doel zijn geormerkt.

## **Kanttekeningen**

- 4.1 Later vaststellen overige subsidies boven € 100.000,-.*  
Er zijn vertragingen bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de subsidievaststellingen boven de € 100.000,-, omdat de verantwoording in enkele dossiers nog niet volledig is en instellingen aanvraag tot uitstel hebben gedaan voor het aanleveren van de documenten welke nodig zijn voor de beoordeling van de vaststelling.

## **Kosten, opbrengsten en dekking**

De terugvorderingen komen ten goede van de algemene middelen (begrotingssaldo 2024). De nabetaaling van € 7.847,- aan Stichting Primair Onderwijs Viadere wordt verantwoord op project onderwijsachterstanden, nummer 33431112.

## **Uitvoering**

Na besluitvorming over deze subsidievaststellingen worden de vaststellingsbeschikkingen ondertekend. De subsidierelaties ontvangen de ondertekende vaststellingsbeschikking.

## Bijlagen

Verzamelnota INT – 92214

Almelo Promotie	UIT - 116400	Jarabee Rietpluim	UIT - 116421
Avedan	UIT - 116403	Kaliber Kunstenschool	UIT - 116418
Bibliotheek en Theater Hof 88	UIT - 116406	Omroep Twente	UIT - 116411
BIZ Binnenstad	UIT - 116522	Primair Onderwijs Viadere	UIT - 116505
Dimence	UIT - 116408	PCO Noord Twente	UIT - 116489
Humanitas Afdeling Twente	UIT - 116409	Tactus Verslavingszorg	UIT - 116412
Humanitas Onder Dak	UIT - 116410	Vluchtelingenwerk	UIT - 116415

---

## Procesinformatie

### *Intern overleg*

Over dit besluit is afgestemd met de accounthouder/adviseur van de betrokken subsidierelatie en met de financieel adviseur. De coördinatie op dit proces en het financieel advies zijn uitgevoerd door de contractmanager subsidies (Bedrijfsvoering/ CSI).

### *Afstemming met portefeuillehouder*

De beschikkingen zijn individueel door de adviseur inhoudelijk en financieel afgestemd met de desbetreffende portefeuillehouder(s).

### *Directie-advies*

n.v.t.

B&W voorstel standaard

## Communicatie over het besluit

Regulier, met inachtneming van een embargo van 1 week om de betrokkenen door middel van een vaststellingsbeschikking 2023 te informeren.