RAADSVOORSTEL

ONDERWERP
Beschikbaar stellen krediet voor vervolg nieuw subsidiebeleid

BESLISPUNTEN
1 Voor het vervolg van het nieuwe subsidiebeleid een incidenteel bedrag van € 900.000 voor in totaal twee jaren beschikbaar te stellen zodat capaciteit kan worden ingehuurd om het vervolg van het nieuwe subsidiebeleid verder uit te voeren en dit bedrag van € 900.000 te dekken uit de Algemene risico reserve.

INLEIDING
Op 26 september 2023 heeft uw raad de Nota uitgangspunten subsidiebeleid gemeente Twenterand (hierna: nota) vastgesteld. In deze nota zijn – onder meer – 12 uitgangspunten vastgesteld die betrekking hebben op subsidieverstrekking.

Een groot deel van deze uitgangspunten is uitgewerkt in een nieuwe Algemene subsidieverordening Twenterand (hierna: ASV) die op 12 november 2024 door uw raad is vastgesteld.

Uitgangspunt	Plek in nieuwe ASV
2. We subsidiëren alleen activiteiten	Artikelen 2 en 3
3. We sturen met het verstrekken van subsidies op activiteiten en maatschappelijke effecten	Artikelen 3 en 10
6. We hanteren in alle subsidieregelingen subsidieplafonds en respecteren deze subsidieplafonds	Artikel 4
7. We maken onderscheid tussen professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties	Artikelen 1 en 5
8. We gaan werken met een integrale kostprijs van subsidiabele activiteiten waar de huisvestings-, overhead en personeelskosten onderdeel van uitmaken	Artikel 5
9. We willen het subsidieproces professionaliseren	Artikelen 1, 5, 12, 13 en 14
10. We staan onder voorwaarden reservevorming toe	Artikel 11
11. We hanteren verschillende subsidiesoorten	Artikel 2
12. We werken met meerjarige subsidies	Artikel 4

Een uitgangspunt dat niet terugkomt in de nieuwe ASV, betreft uitgangspunt 5:

5. We bepalen aan de hand van een afwegingskader welk instrument wordt ingezet (subsidie of inkoop)

Het college gaat voor de huidige structurele subsidies, het afwegingskader uit bijlage 2 van de nota doorlopen en maakt een keuze tussen inkoop of subsidie vanaf 2027 of later.

Het is voor het vervolg van dit traject noodzakelijk dat capaciteit wordt ingehuurd omdat het niet mogelijk is de werkzaamheden uit te voeren met de huidige formatie. Zo is voor de verdere uitvoering van dit traject een projectleider nodig en zijn er – onder meer – een financieel adviseur, communicatieadviseur, inkoper, contractmanager, projectondersteuner en diverse beleidsadviseurs nodig om de inkoopprocedures zorgvuldig te doorlopen dan wel de verschillende subsidieregelingen met daaraan voorafgaande participatietrajecten op te stellen. Wij stellen u daarom voor om hiervoor incidenteel een bedrag van € 900.000 beschikbaar te stellen.

BEOOGD EFFECT

Het doel is het rechtmatig uitgeven van geld. Als voor een activiteit een inkoopprocedure moet worden doorlopen, doorlopen we deze procedure volgens de daarvoor geldende aanbestedingsregels en ons Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarnaast is het doel het rechtmatig en doelmatig verstrekken van subsidies, waarbij met de subsidies activiteiten worden georganiseerd die bijdragen aan de diverse doelen binnen de gemeente Twenterand.

ARGUMENTEN

1.1 Er is onvoldoende formatie om het vervolg van het traject nieuw subsidiebeleid te doorlopen en daarom is budget nodig om personeel in te huren voor het uitvoeren van het traject

Voor het vervolg van dit traject is het noodzakelijk dat er capaciteit wordt ingehuurd omdat het niet mogelijk is de werkzaamheden uit te voeren met de huidige formatie. Zo is voor de verdere uitvoering van dit traject een projectleider nodig en zijn er – onder meer – een financieel adviseur, communicatieadviseur, inkoper, contractmanager, projectondersteuner en diverse beleidsadviseurs nodig om de inkoopprocedures zorgvuldig te doorlopen dan wel de verschillende subsidieregelingen met daaraan voorafgaande participatietrajecten op te stellen.

Wij stellen de raad voor om hiervoor incidenteel een bedrag van € 900.000 beschikbaar te stellen.

Dit bedrag is als volgt berekend:

Beleidsrijke invoering van nieuw subsidiebeleid/of inkoop van voorliggende en algemene voorzieningen.

Uitbreiding van de projectgroep met:

Projectleider (extern) 3 dagen per week gedurende 2x 48 weken á 120 euro per uur.
Profiel: aantoonbare kennis van inkoop/subsidietrajecten; overheid; bestuurlijke sensitiviteit enz.
Inkoper
Inzet van inkoopondersteuning vaste inkoper of in plaats van de vaste inkoper voor 2 dagen per week á 110 euro per uur gedurende 2 x 48 weken, of outsourcen door het traject in te kopen.
Inzet vakspecialisten
Vraagt dit kort cyclisch werken met hoge opbrengst of gedurende langere tijd vervanging. Voorkeur vanuit SD liefst kort cyclische werken met opbrengst.
Communicatie
0,5 – 1 dag per week. 1 dag per week á 100 euro per uur gedurende 2 x 48 weken

Financieel specialist / bedrijfsvoering
1 – 2 dagen per week 2 x 48 weken á 100 euro per uur gedurende 2x 52 weken.
Contractmanagement
Vanaf medio 2025 is de inzet van een contractmanager voorliggend veld belangrijk in eerste instantie 1 dag per week en vanaf medio 2026 2 dagen per week.
1-2 dagen per week schaal 10 á 100 euro per uur gedurende 52 weken
Projectondersteuning
2 dagen per week x 2 x 48 weken á 70 euro per uur

Bij de uitwerking hiervan is uitgegaan van in ieder geval de externe inhuur van een projectleider. Uitgangspunt is dat de overige expertise met eigen mensen uitgevoerd gaat worden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan moet worden ingehuurd conform de geschetste tijdsinzet en uurtarieven.

De totaal kosten gedurende de komende 2 jaar zijn geraamd op maximaal € 900.000,-- en minimaal op € 745.000,-

Bestaande uit:

	maximaal	minimaal
Projectleider	€ 276.480,-	€ 276.480,-
Inkoper	€ 168.960,-	€ 168.960,-
Vakspecialisten	€ p.m.	€ p.m.
Communicatie	€ 76.800,-	€ 38.400,-
Financieel specialist / bedrijfsvoering	€ 153.600,-	€ 76.800,-
Contractmanagement	€ 115.200,-	€ 76.800,-
Projectondersteuning	€ 107.520,- +	€ 107.520,-
Totale kosten gedurende 2 jaar	€ 898.560,-	€ 744.960
	=========	========

Mogelijk vindt er doordat gesubsidieerde activiteiten in de toekomst worden ingekocht, een besparing plaats op de personeelskosten van medewerkers die zich met subsidieverstrekking bezighouden. De hoogte van die besparing is op dit moment nog niet duidelijk, maar zullen wij in de toekomst wel kunnen berekenen. Hierover zullen wij de raad in de toekomst informeren.

Als er geen krediet beschikbaar komt, kan het traject nieuw subsidiebeleid niet vervolgd worden

1.2 Als er geen krediet beschikbaar wordt gesteld, kan het nieuwe subsidiebeleid niet verder worden uitgevoerd. Er zit dan niets anders op dan het traject te beëindigen omdat er onvoldoende formatie/geen geld voor inhuur is om dit traject te kunnen borgen. In dat geval zullen we terugkomen bij uw raad met een voorstel om de vastgestelde Nota uitgangspunten subsidiebeleid gemeente Twenterand en de vastgestelde Algemene subsidieverordening Twenterand in te trekken.

Alleen doorgang op het subsidiedeel is niet mogelijk. Het besluit leidt tot keuzes. Zonder projectleider en versteviging van de projectgroep kan er slechts sprake zijn van een beleidsarme invoering van de nieuwe subsidieregeling en inkoop. Het gevolg: politiek-bestuurlijk risico, relationeel risico, geen participatietrajecten met partners en inwoners etc.

KANTTEKENINGEN
Er zijn geen kanttekeningen.

UITVOERING
Nadat het krediet beschikbaar is gesteld, wordt het traject vervolg nieuw subsidiebeleid verder opgepakt en doorlopen.

FINANCIËN
De € 900.000 die nodig is om het traject te vervolgen wordt gedekt uit de Algemene risico reserve.

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE
Dit wordt bekend gemaakt via de openbare besluitenlijst.

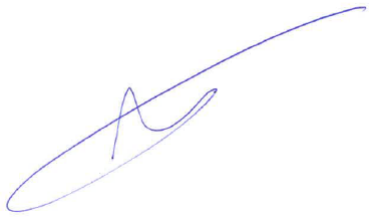
BIJLAGE

1 Raadsbesluit

Burgemeester en wethouders van Twenterand

de secretaris, de burgemeester,





P.F.G. Rossen mr. J.C.F. Broekhuizen