

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling Cultuur en Erfgoed 2025-2028
Paragraaf:	Paragrafen 1 t/m 6
Subsidiejaar:	2025-2028
Einddatum regeling:	1 januari 2029

Risicoprofiel (aantal kruisjes in rechterkolom)*:	Laag (4)
Datum vaststelling risicoprofiel:	20-11-2024

* 0 t/m 5=laag, 6 t/m 10=midden, 11 t/m 16=hoog.

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen (risico)	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[X]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	Er is een zeer uitgebreid artikel 1.1 Begripsbepalingen met subs a t/m w, waarin alle begrippen die ook maar enigszins tot onduidelijkheid of discussie over interpretatie zouden kunnen leiden, zijn opgenomen en geduid.
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet (SMART) geformuleerd?	[X]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	Elke paragraaf begint stevast met een artikel waarin de subsidiabele activiteit wordt benoemd. Het merendeel van de hierbij gebruikte begrippen is, gezien ervaring met voorgaande regelingen Cultuur & Erfgoed, bekend en duidelijk voor de doelgroep. Voor zover ingeschat dat dit nodig is, zijn de begrippen opgenomen in de Begripsbepalingen in artikel 1.1.
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[X]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	Elke paragraaf bevat een artikel Subsidieontvangers waarin wordt omschreven wie subsidie kan ontvangen. De hierbij gebruikte begrippen zijn voor zover ingeschat dat dit nodig is, opgenomen in de Begripsbepalingen in artikel 1.1.
1.4 Worden de aanvragen vanuit een bestaande doelgroep (waaraan vaker subsidies worden verstrekt) verwacht?	[X]	[]	Voornamelijk onbekende doelgroep, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de doelgroep.	De doelgroep is bekend; er is in de uitvoering van eerdere regelingen Cultuur & Erfgoed al over en weer ervaring opgedaan met vergelijkbare subsidieverlening.

1.5 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[X]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	De subsidiabele kosten worden benoemd in artikel 1.7, met verwijzing naar artikel 4.8 AsvpU en artikel 53 vierde lid AGVV. De regeling wordt bovendien vastgesteld onder verwijzing naar de Beleidsregel subsidiabele kosten projectsubsidies (zie aanhef); tevens wordt in de toelichting op artikel 1.7 verwezen naar deze beleidsregel.
1.6 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[X]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	De niet-subsidiabele kosten zijn specifiek omschreven in de Beleidsregel subsidiabele kosten projectsubsidies (paragraaf 3), waar in de regeling naar verwezen wordt (zie bovenstaande toelichting op het antwoord bij vraag 1.5).
1.7 Zijn specifieke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	[X]	[]	Geen specifieke weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	In artikel 1.6 (algemeen) en artikel 4.5 (Verhaal van Utrecht) worden specifieke weigeringsgronden genoemd, in aanvulling op de AsvpU (artikel 4.6).
1.8 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	[X]	[]	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	Er kunnen ook subsidies onder de € 25.000 worden verstrekt, maar deze worden met het oog op de AGVV (staatssteun) toch ook vastgesteld op basis van werkelijke kosten. Daarom voor de risico-score 'ja' aangekruist.
1.9 Is er sprake van een subsidieplafond voor de regeling van maximaal € 500.000?	[X]	[X]	Bij een plafond van minder dan € 500.000 is het risico financieel gezien minder groot.	De regeling bevat niet één subsidieplafond, maar per paragraaf één of meer (jaarlijks(e)) subsidieplafond(s). Geen van de paragrafen heeft een subsidieplafond van boven de € 500.000. Alle plafonds bij elkaar genomen gaat het in totaal voor de gehele periode om 2,05 mln te besteden budget.

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid

Ja Nee

Eventuele gevolgen (risico)

Toelichting

2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	[X]	[]	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	De enige in de regeling opgenomen verplichting is controleerbaar (artikel 1.5, bijdrage leveren aan UtrechtAltijd.nl tenzij inhoudelijk niet mogelijk).
2.2 Zijn de te subsidiëren kosten SMART geformuleerd?	[X]	[]	Kosten niet SMART geformuleerd, waardoor niet gecontroleerd kan worden of kosten subsidiabel zijn.	Zie het antwoord hierboven bij vraag 1.5.
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen (risico)	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	[X]	[X]	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	Beleidsmedewerkers van de provincie zijn wisselend betrokken bij de uitvoering van subsidies onder de regeling. Bij paragraaf 3 wordt de activiteit actief gevolgd, voor het overige wel betrokken maar niet ter controle.

Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid t.o.v. onderdeel 1 t/m 3!				
4. Bibob-vragen	Nee	Ja	Eventuele gevolgen (risico)	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering?	☐	☒	Bij cofinanciering moet de hardheid/ zekerheid van de cofinanciering worden aangetoond.	Bij alle subsidies in de regeling geldt dat de bijdrage geen 100% van de subsidiabele kosten kan zijn. Bij het merendeel gaat het om maximaal 50% bijdrage (dus minimaal 50% cofinanciering), enkel in paragraaf 3 is er sprake van een maximum bijdrage van 70%. (en dus minimaal 30% cofinanciering).
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden?	☐	☒	Het werken in een samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	Paragrafen 2, 4 en 5 bevatten een verplichting tot het aangaan van een samenwerking.
4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	☒	☐	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.	Door bezuinigingen wordt het culturele en erfgoedveld geconfronteerd met onzekere tijden; culturele en erfgoedorganisaties zijn voor het oppakken en uitvoeren van hun activiteiten zeer afhankelijk van subsidies.
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	☒	☐	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Hierbij is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.	De doelgroep bevat geen branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit.