

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van oktober 2016, nr. 890779, houdende regels voor het verstrekken van subsidies gender- en LHBTI-gelijkheid (Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 3, derde lid, 4 en 5 van de Wet overige OCW,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
- b. Kaderregeling: Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
- c. gendergelijkheid: gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijke kansen voor vrouwen en mannen;
- d. LHBTI-gelijkheid: gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijke kansen voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender personen en personen met een intersekse conditie;
- e. subsidieontvanger: instelling met volledige rechtsbevoegdheid die subsidie ontvangt;
- f. alliantie: samenwerkingsverband van twee tot in beginsel vier maatschappelijke instellingen die onderling een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten;
- g. penvoerder: partij in een alliantie die voor de alliantie als vertegenwoordiger optreedt namens alle rechtspersonen in de alliantie;
- h. strategisch partnerschap: in een partnerschapsovereenkomst verankerd samenwerkingsverband van de Minister met een maatschappelijke instelling of meer maatschappelijke instellingen verenigd in een alliantie;
- i. partnerschapsovereenkomst: overeenkomst tussen Minister en een of meer maatschappelijke instellingen verenigd in een alliantie, zijnde een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht;
- j. maatschappelijke instelling: niet op winst gerichte en niet van overheidswege opgerichte of aan de overheid statutair of feitelijk verbonden organisatie die goede kennis heeft van de Nederlandse taal en samenleving, niet zijnde een fonds dan wel een organisatie zonder landelijk bereik;
- k. programmadocument: het document met daarin een nadere invulling van de activiteiten inclusief een gespecificeerde begroting op basis van de theory of change conform artikel 2.5.

Artikel 1.2 Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

1. Onverminderd artikel 1.7 van de Kaderregeling subsidieert de minister voor projectsubsidies op grond van hoofdstuk 3 van deze regeling loonkosten op basis van een maximaal uurtarief, met dien verstande dat:
 - a. het maximale uurtarief overeen komt met het kostendekkende tarief per uur van schaal 11 in de Handleiding Overheidstarieven van het kalenderjaar waarin de subsidieaanvraag is ontvangen.
 - b. de Minister van het maximale uurtarief kan afwijken indien toepassing van het maximale uurtarief tot een in het licht van het doel van de regeling onacceptabele uitkomst leidt.
2. In afwijking van 4.1, tweede lid, van de Kaderregeling besluit de Minister uiterlijk 20 december 2017 op de aanvragen tot instellingssubsidie.
3. Overeenkomstig artikel 9.2 van de Kaderregeling kan de subsidieontvanger die subsidieverstrekking ontvangt op grond van hoofdstuk 3 van deze regeling de financiële verantwoording afleggen in de jaarverslaggeving. De ontvangst en besteding van de subsidie dienen herkenbaar in de jaarverslaggeving te zijn opgenomen. Het tweede lid van artikel 9.2 is van toepassing.
4. In afwijking van artikel 8.1 van de Kaderregeling wordt subsidie op grond van hoofdstuk 2 van deze regeling voor vijf boekjaren tezamen verleend en over vijf boekjaren tegelijk vastgesteld.

Artikel 1.3 Subsidieplafond

De Minister kan subsidiebedragen verhogen met loon- en prijscompensatie.

Artikel 1.4 Wijze van verdeling beschikbare middelen

1. Voor de activiteiten genoemd in hoofdstuk 2, voorziet de Minister in een gelijktijdige beslissing op aanvragen met betrekking tot soortgelijke aanvragen op basis van een vergelijking van hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van de subsidie.
2. Indien een geselecteerde partner de aanvraag intrekt dan wel de aanvraag daarvan wordt afgewezen, kan de Minister:
 - a. ermee akkoord gaan dat een andere instelling of alliantie die voldoet aan de drempelcriteria en de criteria van het track record en de theory of change, een partnerschap aangaat indien de doelstelling van deze aanvraag overeenkomt met de ingetrokken aanvraag;
 - b. de overige geselecteerde partners vragen de gestelde doelen over te nemen; dan wel
 - c. een nieuwe tender uitzetten voor de betreffende doelstelling.
3. Ingeval de Minister geen plafond vaststelt voor categorieën projectsubsidie, wordt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen voor projectsubsidies verdeeld.

Hoofdstuk 2. Instellingssubsidie aan strategische partnerschappen

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen

Artikel 2.1 Reikwijdte hoofdstuk 2

Dit hoofdstuk is van toepassing op aanvragen voor instellingssubsidies op basis van een strategisch partnerschap.

Artikel 2.2 Doelomschrijving instellingssubsidie aan strategische partnerschappen

De Minister kan binnen het raamwerk van een strategisch partnerschap subsidie verlenen voor activiteiten die strekken tot of dienstig zijn aan het realiseren van gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken in de Nederlandse samenleving.

Artikel 2.3 Criteria subsidieontvangers

1. Voor subsidie op grond van dit hoofdstuk komen uitsluitend in aanmerking maatschappelijke instellingen die deel uitmaken van een strategisch partnerschap en die:
 - a. zich specifiek richten op het landelijk bevorderen van gendergelijkheid, gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken in de Nederlandse samenleving, in ieder geval op de terreinen: onderwijs, veiligheid, gezondheid, arbeidsmarkt, media, politiek, recht of leefvormen;
 - b. een zodanig beloningsbeleid voeren dat de honorering van bestuurders en medewerkers niet uitstijgt boven de in de rijksdienst gebruikelijke honorering; en
 - c. niet in staat van surseance van betaling zijn dan wel faillissement hebben aangevraagd.
2. De subsidieontvanger is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.
3. De subsidieontvanger dan wel de alliantie streeft ernaar om ten minste 10% van zijn onderscheidelijk haar inkomsten uit andere bronnen te betrekken dan door de Minister verleende subsidies.
4. Indien subsidie wordt verleend ten behoeve van activiteiten verricht in een alliantie, wordt zij uitsluitend verleend aan de penvoerder. Op de penvoerder rusten alle aan de subsidie verbonden verplichtingen, ongeacht welk van de partijen in de alliantie feitelijk is belast met de uitvoering van de daarop betrekking hebbende werkzaamheden. Partijen in de alliantie verklaren dat de penvoerder gemachtigd is om hem in het kader van de subsidieaanvraag in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Partijen verklaren bovendien dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de verantwoording door de penvoerder van de besteding van de subsidie op verzoek aan de penvoerder worden verstrekt.
5. Een maatschappelijke instelling kan voor de toepassing van dit hoofdstuk slechts tweemaal als penvoerder optreden en daarnaast onbeperkt als niet-penvoerder van andere allianties deel uitmaken.
6. Een aanvraag op grond van dit hoofdstuk wordt gedaan in de Nederlandse taal aan de hand van het aanvraagformulier in bijlage I.

Paragraaf 2. Beoordeling

Artikel 2.4 Aanvraag in fasen

1. De beoordeling van de aanvragen vindt plaats in twee fasen. De eerste fase is gericht op de aanmelding en selectie van partners waarmee de Minister een strategisch partnerschap wil aangaan. De tweede fase is gericht op de verstrekking van subsidie in de partnerschappen aan de maatschappelijke instelling dan wel de penvoerder van een alliantie.
2. Na de eerste fase maakt de Minister het subsidieplafond bekend voor toepassing van dit hoofdstuk.
3. De Minister verleent aan ten hoogste acht maatschappelijke instellingen dan wel allianties subsidie op grond van dit hoofdstuk.
4. De uiterste indieningsdatum voor aanvragen voor de eerste fase is 1 maart 2017.
5. De uiterste indieningsdatum voor het programmadocument voor de tweede fase is 1 oktober 2017.

Artikel 2.5 Eerste fase

1. De beoordeling in de eerste fase omvat naast een toets aan de criteria, genoemd in artikel 2.3, een beoordeling van de kwaliteit van de aanvraag aan de hand van een track record en een theory of change.
2. Het track record omvat een feitelijk onderbouwde beschrijving van de ervaring en de bereikte resultaten van de instelling of de alliantie op het terrein van het landelijk bevorderen van gendergelijkheid, gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken in de Nederlandse samenleving.
Het track record bevat in ieder geval 3 tot 5 voorbeelden uit de laatste 3 jaar voorafgaand aan 1 januari 2017 waaruit de ervaring van de instelling of alliantie blijkt op het terrein van gendergelijkheid en LHBTI-gelijkheid. Elke alliantiepartner dient minimaal een voorbeeld te geven. Indien de alliantie uit meer dan 5 partners bestaat, bevat het track record hetzelfde aantal voorbeelden als het aantal partners.
3. Uit de voorbeelden van het track record blijkt:
 - a. expertise en effectiviteit;
 - b. flexibiliteit en lerend vermogen;
 - c. innovatiekracht;
 - d. transparantie, verantwoording en draagvlak;
 - e. inclusiviteit;
 - f. duurzaamheid van de gekozen aanpak; en
 - g. toegevoegde waarde van de instelling of alliantie.
3. De theory of change is een serie bouwstenen die in hun samenhang beschrijft hoe een lange termijn-doel te behalen. De theory of change omvat ten minste:
 - a. een strategische doelstelling en de tussenliggende stappen om die te bereiken;
 - b. de onderliggende analyse en aannames;
 - c. een beschrijving van de relevante actoren;
 - d. een beschrijving van de eigen rol(len) en functie(s);
 - e. in het geval van een alliantie een toelichting op de verschillende rollen en functies en de meerwaarde van de partners binnen de alliantie;
 - f. meetbare proces- en impactindicatoren; en
 - g. een risicoanalyse.
4. Bij de selectie van de partners wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding van instellingen dan wel allianties over de doelstellingen, functies en doelgroepen van het emancipatiebeleid van de Minister.
5. De inhoudelijke beoordeling van de theory of change en het track record wordt uitgevoerd door een door de Minister in te stellen beoordelingscommissie. De Minister kan voor de beoordeling een beoordelingskader vaststellen.
6. De beoordelingscommissie bestaat uit medewerkers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en een ander overheidsorgaan en kan worden aangevuld met externe deskundigen. De beoordelingscommissie kan de aanvragers uitnodigen voor een mondelinge toelichting op hun aanvraag.

Artikel 2.6 Tweede fase

1. De beoordeling in de tweede fase vindt plaats aan de hand van een binnen het raam van het strategisch partnerschap door de instelling of de alliantie geformuleerd programmadocument.
2. Het programmadocument bevat een uitwerking van de theory of change en

- a. een concrete beschrijving van de activiteiten; en
 - b. een gespecificeerde begroting.
2. De aan het eind van de eerste fase af te sluiten partnerschapsovereenkomst met de geselecteerde instellingen dan wel allianties is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor instellingssubsidie.

Paragraaf 3. Overige bepalingen

Artikel 2.7 Verplichtingen

- a. De subsidieontvanger behoeft de toestemming van de Minister voor rechtshandelingen als bedoeld in artikel 4:71, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofdstuk 3. Projectsubsidie

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen

Artikel 3.1. Reikwijdte hoofdstuk 3

Dit hoofdstuk is van toepassing op aanvragen voor projectsubsidie.

Artikel 3.2 Doelomschrijving projectsubsidie

De Minister kan projectsubsidie verstrekken voor de kosten van de uitvoering van een project dat in de Nederlandse samenleving in belangrijke mate bijdraagt aan het realiseren van gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken, als beschreven in het ten tijde van de aanvraag geldende kabinetsbeleid betreffende gender - en LHBTI-gelijkheid en past binnen het beschikbare budget.

Paragraaf 2. Subsidieverlening projecten

Artikel 3.3. Criteria verdeling bij subsidieverstrekking

1. Een subsidie wordt slechts verleend indien de Minister van oordeel is dat:
 - a. het verstrekken daarvan, mede gelet op de voor gender- en LHBTI-gelijkheid beschikbare financiële middelen, in belangrijke mate bijdraagt aan het beleid, zoals is neergelegd in het ten tijde van de aanvraag geldende kabinetsbeleid op het terrein van gender - en LHBTI-gelijkheid;
 - b. voldoende wordt samengewerkt met andere instellingen; en
 - c. voldoende samenhang is met andere projecten en tussen de bestaande interventies en de interventies waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
2. De Minister kan afwijken van het criterium genoemd in het eerste lid, onderdeel b, indien toepassing van dit criterium tot een in het licht van het doel van de regeling onacceptabele uitkomst zal leiden.

Artikel 3.4. Bevoorschotting

1. Subsidieontvangers ontvangen een voorschot tot ten hoogste 80% van het verleende subsidiebedrag.
2. De minister kan van het eerste lid afwijken indien subsidieontvanger een extra liquiditeitsbehoefte aantoont.

Artikel 3.5 Specifieke weigeringgronden

De subsidie kan, onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, worden geweigerd indien de Minister van oordeel is dat:

- a. onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de financiële middelen, met inbegrip van de subsidie, voldoende zijn om de voorgenomen activiteiten uit te voeren;
- b. te verwachten is dat de met de subsidie beoogde doeleinden niet zullen worden bereikt;
- c. de aanvrager de behoefte aan subsidie niet heeft aangetoond; of
- d. subsidie of opdracht voor soortgelijke activiteiten reeds is verleend.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 4.1. Intrekking

1. De Subsidieregeling emancipatie 2011 wordt ingetrokken.

2. De Subsidieregeling emancipatie 2011 blijft van toepassing op beslissingen en geschillen op grond van die regeling.

Artikel 4.2 Inwerkingtreding en vervaldatum

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.
2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 4.3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Jet Bussemaker

Toelichting

Algemene toelichting

Deze toelichting is als volgt opgebouwd:

1. Inleiding
 - 1.1 Aanleiding
 2. Gelaagde subsidiesystematiek
 3. Beleidsuitgangspunten
 - 3.1 Verandertheorie
 - 3.2 Doelstelling
 - 3.3 Monitoring en evaluatie
 4. Projectsubsidies
 5. Administratieve lasten
 6. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
- Artikelsgewijze toelichting

1. Inleiding

Deze subsidieregeling bevat de nadere invulling en grondslag om subsidie te verstrekken aan en strategische partnerschappen aan te gaan voor de emancipatie-infrastructuur met maximaal acht instellingen die zich specifiek richten op het bevorderen van vrouwenemancipatie c.q. gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken in de Nederlandse samenleving, en voor het verstrekken van projectsubsidies voor projecten ter bevordering van gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken voor de periode 2017-2022.

1.1 Aanleiding

Eind 2014 is de 'Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016' geëvalueerd aan de hand van een midterm review (MTR).¹ Daarnaast vond een beleidsdoorlichting (BD) van de Auditdienst Rijk plaats over het emancipatiebeleid in de periode 2011-2014.² Op grond hiervan is de Tweede Kamer geïnformeerd dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) sterker zal inzetten op de thema's verduurzaming en samenwerking.³ Op het terrein van subsidiebeleid gaat het in het bijzonder om de volgende aandachtspunten:

- meer inhoudelijke sturing op doelen en strategieën van het emancipatiebeleid bij subsidieaanvragen;
- meer aandacht voor de samenhang tussen projecten en verschillende interventieniveaus.

Met deze lessen in het achterhoofd hebben in 2015 en 2016 gesprekken plaatsgevonden met zowel instellingen die op basis van de Subsidieregeling emancipatie 2011 instellingssubsidie ontvangen als met instellingen daarbuiten. Tegen die achtergrond is besloten tot de financiering van activiteiten van maatschappelijke instellingen op het terrein van emancipatie in de Nederlandse samenleving in de vorm van het aangaan van strategische partnerschappen tussen maatschappelijke instellingen en OCW.

Met deze regeling wordt beoogd meer samenhang te bereiken tussen de activiteiten van de instellingen in de emancipatie-infrastructuur, de samenwerking tussen overheid en maatschappelijke instellingen te versterken en beter te onderbouwen hoe de gewenste output en outcome kan worden bereikt door de ingezette interventies, conform een theory of change.

Om te kunnen blijven inspelen op de actualiteit en om ruimte te houden voor vernieuwing zal projectsubsidie beschikbaar blijven. Projectsubsidies staan nadrukkelijk ook open voor instellingen die geen partner in de strategische partnerschappen zijn.

De regeling is als volgt opgebouwd:

¹ Bijlage bij brief van 19 december 2014, Kamerstuk 30 420 nr. 211, blg-441521

² Beleidsdoorlichting emancipatie 2011-2014.

³ Kamerstukken II 2014/15, 30 420, nr. 211.

De regeling bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat inleidende bepalingen. Het tweede hoofdstuk beschrijft de voorschriften voor subsidies voor de emancipatie-infrastructuur en het derde hoofdstuk beschrijft de voorschriften voor projectsubsidies. Het vierde hoofdstuk bevat slotbepalingen.

2. Gelaagde subsidiesystematiek

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Kaderregeling OCW, VWS en SZW (hierna: Kaderregeling) is de Regeling OCW-subsidies (hierna: ROS) komen te vervallen.

Naar aanleiding van de intrekking van de ROS en daarnaast het vervallen van de Subsidieregeling emancipatie 2011 in 2017, is ook een vernieuwde Subsidieregeling emancipatie noodzakelijk. Ten aanzien van de projectsubsidies wordt meer aandacht gevraagd voor de samenhang met andere projecten en interventieniveaus. Voor instellingssubsidies voor de emancipatie-infrastructuur verandert het verleningsregime met deze regeling.

Sinds de inwerkingtreding van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is een gelaagd stelsel van regels voor subsidiëring ontstaan. Titel 4.2 van de Awb bevat de algemene bepalingen voor subsidieverstrekking. Daarnaast bevatten de Wet Overige OCW-subsidies (WOOS) en Kaderregeling OCW, VWS en SZW nadere bepalingen over subsidie.

Deze subsidieregeling is gebaseerd op artikel 1.3 van de Kaderregeling. De Kaderregeling is van toepassing op subsidies op grond van deze regeling. Deze ministeriële regeling hoeft door de inwerkingtreding van de Kaderregeling minder uitgebreid te zijn.

De gelaagde subsidiesystematiek betekent dat in deze regeling alleen de bepalingen zijn opgenomen waar een afwijking of aanvulling noodzakelijk is ten opzichte van de Awb, de WOOS en de Kaderregeling.

3. Beleidsuitgangspunten

Hieronder worden de beleidsuitgangspunten benoemd die de basis vormen voor subsidie op het terrein van gendergelijkheid en LHBTI-gelijkheid.

3.1 Verandertheorie

Elk beleid (en elke interventie) is gebaseerd op bepaalde aannames over wat de beleidsmaatregel teweeg zal brengen. Uitgaand van de Theory of Change methodiek, wordt *backward mapping* toegepast en gestart met de beoogde centrale doelstelling op langere termijn. Vervolgens wordt teruggedeneerd naar wat er op middellange termijn en op korte termijn verwezenlijkt moet worden om het beoogde doel op langere termijn te realiseren en wat hiervoor de noodzakelijke voorwaarden zijn. De doelen staan dus niet los van elkaar, de middellangetermijndoelen zijn feitelijk de wegen waarlangs het langetermijndoel bereikt wordt.

Om voor instellingssubsidie in aanmerking te komen, dient de aanvrager een eigen theory of change aan te leveren, waaruit blijkt hoe in de visie van de aanvrager de te subsidiëren werkzaamheden bijdragen aan welke doelen op middellange en langetermijn. In de visie van het Ministerie zijn hierbij de volgende elementen van belang:

Langetermijndoel:

- Het realiseren van gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken in de Nederlandse samenleving. Dit dient te geschieden op in ieder geval de terreinen: onderwijs, veiligheid, gezondheid, arbeidsmarkt, media, politiek, recht en leefvormen.

Middellangetermijndoel:

- Het doorbreken van stereotype beeldvorming over mannelijkheid, vrouwelijkheid en relaties.
- Het bevorderen van de sociale acceptatie van gendergelijkheid en diversiteit aan seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken.
- Het bevorderen van de (sociale) veiligheid van vrouwen en LHBTI's.
- Het bevorderen van een machtsbalans en maatschappelijke representatie op basis van gendergelijkheid en diversiteit aan seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken.

- Het bevorderen van een gelijke positie van vrouwen en mannen en transgender personen op de arbeidsmarkt, op het gebied van inkomen en op het gebied van onbetaalde zorgtaken.
- Het bevorderen van gelijkheid en veiligheid in het onderwijs, waaronder het doorbreken van stereotype richtingkeuze.
- Het bevorderen van gendersensitieve en LHBTI-sensitieve zorg.
- Het bevorderen van vrije keuze op het gebied van leefvormen.

Aannames:

De overheid streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten. Om dat te realiseren moeten mensenrechten gewaarborgd worden. Daarom streeft de overheid naar gelijke rechten ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook.

Het ministerie van OCW draagt daar specifiek aan bij door het bevorderen van gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken in de Nederlandse samenleving. Dit is de reikwijdte van deze regeling.

Het bevorderen van gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken verloopt langs verschillende wegen: het wegnemen van belemmeringen als sociale, financiële of juridische ongelijkheid, door gender- en LHBTI-mainstreaming waaronder wordt verstaan het bevorderen van de emancipatie door het faciliteren van een geëmancipeerd leefpatroon in regelgeving en voorzieningen, door het versterken van de betrokken gemeenschappen en door het vergroten van de bewustwording en de sociale acceptatie onder individuele burgers en de gehele Nederlandse bevolking.

De rol van de overheid hierbij is primair het opstellen van wet- en regelgeving en het wegnemen van belemmeringen. De overheid dient door middel van handhaving erop toe te zien dat die regelgeving ook wordt nageleefd. Andere functies van de overheid zijn: het bieden van financiële ondersteuning om een gewenst doel te bevorderen en het monitoren van ontwikkelingen in de samenleving. Daarnaast kan de overheid, vaak samen met de maatschappelijke instellingen, een rol hebben in het agenderen, coördineren, aanjagen en in het delen/ontsluiten van kennis en expertise.

Maatschappelijke instellingen spelen een cruciale rol in het dichterbij brengen van de doelstellingen uit de verandertheorie. Zij voorzien in een aantal voorwaarden die ertoe bijdragen dat de genoemde doelen bereikt kunnen worden. De instellingen voorzien immers in het vergroten van de noodzakelijke kennis over de positie van deze groepen. Ook vertegenwoordigen zij de stem van vrouwen en LHBTI's in het publieke debat en agenderen zij de belangen van deze groepen bij beleidsmakers. Zij volgen het beleid kritisch, wat kan bijdragen aan de kwaliteit van beleid. Zij bieden bovendien een platform waar vrouwen en LHBTI's elkaar kunnen ontmoeten en ze dragen bij aan het bieden van ondersteuning en begeleiding op individueel niveau. De samenleving kan niet zonder deze maatschappelijke instellingen. Daarom staat in deze regeling centraal op welke wijze de Minister met deze instellingen de komende periode een duurzame samenwerking wil aangaan. Hieronder worden de noodzakelijke functies nog nader toegelicht.

Onderzoek, kennis en beleidsadvies

Om tot verbetering van de positie van vrouwen en LHBTI's te komen, is het uitbreiden van de kennis van en over deze groepen (die aansluit bij actuele maatschappelijke thema's en de politieke actualiteit) een belangrijke voorwaarde. Daarbij gaat het om het verzamelen, signaleren, beheren, verspreiden en ontsluiten van feiten, cijfers, onderzoeksgegevens en praktijkvoorbeelden. Het valideren van kennis. Maar ook over monitoring, evaluatie en het zelfstandig uitvoeren van onderzoek. Instellingen kunnen daarnaast ook ideeën en expertise ontwikkelen ter bevordering van de sociale acceptatie van LHBTI's of het bevorderen van de gendergelijkheid. De uitkomsten van het onderzoek en de verworven kennis kunnen worden verwerkt tot beleidsadviezen ter ondersteuning van en voeding voor beleidsprocessen en politieke besluitvorming op zowel lokaal als landelijk niveau, bij zowel de overheid als bijvoorbeeld het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Het is van belang dat instellingen alle beschikbare informatie breed ontsluiten.

Bibliotheek, archief en informatiecentrum

Voor een goede emancipatie-infrastructuur zijn een bibliotheek, archief en informatiecentrum op de terreinen van lhbt- en vrouwenemancipatie een belangrijke basis. Deze (gecombineerde) instellingen dienen over nationaal en internationaal materiaal op deze terreinen te beschikken en moeten actief nieuw materiaal signaleren, verzamelen, beheren, ontsluiten en verspreiden op een

manier die, waar mogelijk, aansluit bij de ontwikkelingen op het gebied van digitale informatievoorziening. Deze instellingen dienen informatie makkelijk toegankelijk te maken voor het publiek en personen te ondersteunen bij het zoeken naar algemene en specifieke informatie op de genoemde terreinen.

Interventieontwikkeling

Goede voorlichting, bewustwording, empowerment, preventie en ondersteuning voor de doelgroepen in ons emancipatiebeleid vraagt om de inzet van effectieve methodes, programma's en interventies, die theoretisch goed onderbouwd zijn en aansluiten bij de praktijk. Met de functie interventieontwikkeling wordt hier de hele cyclus bedoeld, vanaf de ontwikkeling, toetsing, verspreiding tot de borging van de interventie. Goede borging is met name van belang voor de duurzaamheid. Diverse databanken dragen al bij tot ontsluiting van de kennis over werkzame en effectieve interventies, waardoor nieuwe inzichten gedeeld worden. Interventieontwikkeling blijft nodig om interventies actueel te houden, te evalueren en te verbeteren en om tot nieuwe aanpakken te komen.

Agenderen en vertegenwoordigen

Het structureel agenderen van de positie van vrouwen en LHBTI's in het publieke debat en bij internationale organisaties, beleidsmakers en politiek draagt bij aan de bewustwording van de achtergestelde situatie van deze groepen. Om het agenderen structureel vorm te geven is het belangrijk dat instellingen een vertegenwoordigende rol innemen op landelijk (en internationaal) niveau en dat zij zich laten horen in de samenleving. Maatschappelijke instellingen kunnen ook actief zijn en, waar mogelijk, samenwerken in Europese of andere internationale verbanden ten behoeve van de Nederlandse samenleving.

Platform en netwerk

Voor een goede emancipatie-infrastructuur is het belangrijk dat vrouwen, mannen en LHBTI's een landelijk platform hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten en versterken op het gebied van gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken. Daarbij hoort ook het faciliteren, ondersteunen en begeleiden van zowel formele als informele vrouwen- en LHBTI-netwerken, zowel op landelijk als lokaal niveau.

Ondersteunen en begeleiden

De landelijke emancipatie-infrastructuur moet ook bijdragen aan het ondersteunen en begeleiden van vrouwen, mannen en LHBTI's op individueel niveau. Daarbij hoort ook het aanbieden van algemene en specifieke (voorlichtings)informatie over gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken.

Een instelling of alliantie kan werkzaam zijn op meerdere terreinen, doelen en functies.

3.2 Doelstelling

Voor de verandertheorie van het ministerie van OCW op het terrein van gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken is het in stand houden en versterken van een emancipatie-infrastructuur een belangrijke voorwaarde. Daarom is de overkoepelende doelstelling van deze regeling om maatschappelijke instellingen in partnerschap met het ministerie van OCW in staat te stellen om bij te dragen aan het emancipatiebeleid dat gericht is op het realiseren van gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken in de Nederlandse samenleving.

3.3 Monitoring en evaluatie

OCW draagt zorg voor een procesevaluatie om de samenwerking middels strategische partnerschappen tussen OCW (Directie Emancipatie) en de maatschappelijke instellingen te evalueren.

Gedurende de looptijd van de partnerschapsovereenkomst zullen per strategisch partnerschap tussentijds gesprekken plaatsvinden, waarin wordt gekeken naar de output en outcome tot dusver, afgezet tegen de gestelde doelen.

4. Projectsubsidie

Om te kunnen blijven inspelen op de actualiteit en om ruimte te houden voor vernieuwing zullen ook projectsubsidies beschikbaar blijven. Deze projectsubsidies zijn ook beschikbaar voor instellingen die niet als partner deelnemen in de strategische partnerschappen.

Binnen het beschikbare budget kan projectsubsidie worden verstrekt voor de kosten van de uitvoering van een project dat in belangrijke mate bijdraagt aan het geformuleerde langetermijndoel uit de veranderstrategie: het realiseren van gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken in de Nederlandse samenleving. Projectsubsidies moeten aansluiten bij de actuele maatschappelijke en politieke situatie en het vigerende emancipatiebeleid. Daarnaast dienen aanvragen voor projectsubsidie aan te geven in hoeverre de subsidie van de gevraagde activiteiten samenhangt met andere interventies en hoe wordt samengewerkt met andere organisaties.

Deze regeling bevat twee bijlagen. In de bijlagen worden formats gegeven voor het aanvragen van subsidie op grond van deze regeling (Bijlagen I en II).

5. Administratieve lasten

Met deze regeling blijven de administratieve lasten gelijk. De Subsidieregeling emancipatie 2011 wordt wat betreft projectsubsidies qua administratieve lasten niet aangepast. Op grond van de Kaderregeling dient sinds 1 april 2016 een subsidie te worden aangevraagd middels een digitaal beschikbaar aanvraagformulier. Wat betreft instellingssubsidie zijn de lasten per aanvraagperiode groter, maar de subsidie kan in plaats van voor maximaal twee boekjaren nu voor vijf boekjaren worden verleend.

6. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

De uitvoeringstoets heeft plaatsgevonden. De opmerkingen die in dat kader zijn gemaakt zijn overgenomen en verwerkt in de regeling.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1.1

In dit artikel worden de begripsbepalingen toegelicht.

Een subsidieontvanger kan alleen een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zijn. Of een alliantie van rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid. Subsidieverstrekking aan natuurlijke personen en verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid wordt hiermee uitgesloten. Hier is voor gekozen om meer transparantie en zekerheid te hebben over de subsidieontvangers en hun vermogen om de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren. Wanneer subsidie wordt aangevraagd door een alliantie, wijst de alliantie een penvoerder aan. Het is toegestaan in meerdere allianties te participeren, maar je kunt maximaal voor twee allianties als penvoerder optreden.

Strategisch partnerschap

Een strategisch partnerschap is een samenwerkingsverband van een (alliantie van) maatschappelijke instelling(en) en de Minister dat een gezamenlijk strategisch doel nastreeft. Het sluit aan bij de wens van OCW voor meer inhoudelijke sturing op doelen en strategieën. Ook zal het aangaan van strategische partnerschappen de samenwerking tussen overheid en de instellingen in de emancipatieinfrastructuur versterken. Bij een strategisch partnerschap worden strategieën afgestemd. Het benutten van elkaars expertise, contacten en netwerken vergroot de kans op het bereiken van het gezamenlijke emancipatiedoel. Het partnerschap biedt meerwaarde voor alle partners, omdat het doel waarop het zich richt, moeilijk door de partijen afzonderlijk behaald kan worden.

Allianties

Een alliantie is een samenwerkingsverband van twee tot in beginsel maximaal vier maatschappelijke instellingen die in verenigde vorm een samenwerking aangaan met de Minister⁴. Meer dan vier partners in een alliantie is mogelijk, mits goed onderbouwd wat de meerwaarde is van dit aantal instellingen. Allianties tussen instellingen bevorderen meer samenhang tussen activiteiten en interventies. Alle partijen leveren een bijdrage aan de einddoelstellingen en hebben

⁴ Uit het evaluatierapport van Verwey Jonker naar samenwerking in allianties (*Meer gewicht in de schaal*, november 2014) bleek dat een alliantie van deze omvang het meest effectief was.

gezamenlijk en ten opzichte van elkaar aantoonbare meerwaarde. De partijen in de alliantie kunnen een samenwerking aangaan op een thema binnen het emancipatiebeleid en/of op functie(s). Instellingen kunnen participeren in verschillende allianties. Eén van de instellingen binnen een alliantie fungeert als penvoerder en tekent namens alle partners de partnerschapsovereenkomst met OCW.

De instellingen in de alliantie dienen een samenwerkingsovereenkomst te hebben gesloten. Het is verplicht in de samenwerkingsovereenkomst op te nemen dat de penvoerder toestemming heeft zelf of door middel van een hulppersoon (bijvoorbeeld de accountant) de administratie van alle instellingen in te zien of op te vragen. Dit is namelijk nodig voor de verantwoording van de subsidie.

Theory of change

De basis voor een strategisch partnerschap in het kader van deze regeling is een veranderstrategie of 'Theory of Change'.⁵ Een theory of change is een serie bouwstenen die in hun samenhang beschrijft hoe een langetermijndoel te behalen. Met het gebruik van de theory of change worden de subsidieaanvragen beter onderbouwd en wordt de focus op de relatie tussen doelstelling en ingezette activiteiten versterkt. De onderliggende (risico)analyse, aannames, voorwaarden en beoogde resultaten in termen van outputs, outcomes en impact, worden hierin op een logische wijze gepresenteerd. De theory of change dient als basis om per stap in het proces interventies te kunnen definiëren. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welke rol(len) en functie(s) een instelling of alliantie zelf heeft en hoe zich dit verhoudt tot de rol(en) en functie(s) van de verschillende stakeholders. De aannames verklaren waarom bovengenoemde bouwstenen leiden tot het bereiken van de doelstellingen van het geschetste veranderproces.

Track record

Om als strategische partner geselecteerd te worden, is het van belang dat potentiële partners de Minister ervan overtuigen dat zij daadwerkelijk in staat zijn resultaten te boeken op hun functiegebied, zoals omschreven in de door hen opgestelde theory of change. Hiertoe dient elke aanvrager een track record op te stellen. Elke aanvrager/alliantiepartner dient minimaal een track record te hebben van 3 jaren. Een track record is een 'staat van dienst', waarin de ervaringen, geboekte resultaten en geleerde lessen van de instelling of alliantie ten aanzien van de functies en problematiek die in de theory of change worden gepresenteerd. Het track record dient als basis om te kunnen bepalen of de indiener, of in het geval van een alliantie, het samenwerkingsverband van meerdere instellingen, over de vereiste expertise, effectiviteit, flexibiliteit, lerend vermogen, innovatiekracht, draagvlak, inclusiviteit, duurzaamheid en resultaatgerichtheid beschikt om de gewenste veranderingen op het terrein van gender- en LHBTI-gelijkheid teweeg te brengen en als zodanig in aanmerking kan komen voor een strategisch partnerschap. Bij inclusiviteit wordt nadrukkelijk ook gevraagd om zichtbaar te maken in hoeverre een instelling of alliantie zelf inclusief is dan wel tracht te zijn op in ieder geval gender, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, geslachtskenmerken, etniciteit, leeftijd, handicap, religie of levensovertuiging. Het track record bevat tevens 3 tot 5 voorbeelden – of zoveel meer als alliantiepartners in de alliantie zitten – waaruit de ervaring blijkt.

Het programmadocument is een nadere invulling van de activiteiten op basis van de theory of change inclusief een begroting. Het programmadocument is de uiteindelijke subsidieaanvraag. De partnerschapsovereenkomst is een voorwaarde voor de subsidieverlening. Het programmadocument moet voldoende bijdragen aan de genoemde doelen in de theory of change, willen de activiteiten ook daadwerkelijk subsidiabel zijn.

Artikel 1.2

Op grond van artikel 11.4 van de Kaderregeling kan de minister een of meer bepalingen van de Kaderregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 1.2, eerste lid, regelt dat de Minister voor subsidies op grond van hoofdstuk 3 van deze regeling voor loonkosten een maximaal uurtarief subsidieert.

In het kader van het beperken van de administratieve lasten betreft dit een dynamische indexering. Het artikel bepaalt dat maximaal als loonkosten wordt gesubsidieerd, het kostendekkende tarief per uur van schaal 11 van de Handleiding Overheidstarieven. Dit is ingegeven door het feit dat subsidie naar haar aard een bijdrage is in de kosten en dat in geen geval winst mag worden gemaakt. Het maximale uurtarief is exclusief btw en inclusief overheadkosten. De Handleiding Overheidstarieven wordt jaarlijks gepubliceerd op

⁵ <http://www.theoryofchange.org>

www.rijksoverheid.nl. Aanvragen die op of na 1 januari zijn ontvangen, zullen op basis van dit nieuwe geïndiceerde uurtarief worden beoordeeld.

De Minister zal zo min mogelijk gebruik maken van de in het eerste lid, onder b, gegeven mogelijkheid om af te wijken van het maximale uurtarief. Indien de Minister afwijken overweegt, zal het totaal gewogen gemiddelde uurtarief van de gehanteerde uurtarieven worden meegenomen.

Artikel 1.2, tweede lid, bepaalt dat de Minister uiterlijk 20 december 2017 beslist op de aanvragen tot instellingssubsidie. Dit is binnen dertien weken na het indienen van het programmadocument dat dient als aanvraag voor instellingssubsidie. Omdat de indieningsdatum van de theory of change en het track record al op 1 maart 2017 is vastgesteld, wordt afgeweken van de Kaderregeling.

Daarnaast regelt artikel 1.2 in het derde lid dat een subsidieontvanger van projectsubsidie de subsidie middels de jaarrekening mag verantwoorden. Een aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van een verslag van de activiteiten en een financieel verslag. Is een instelling verplicht een jaarrekening op grond van artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op te stellen dan kan de subsidieontvanger verantwoording afleggen door middel van de jaarrekening in plaats van het financieel verslag. De ontvangst en de besteding van de subsidie dienen wel herkenbaar in de jaarrekening te staan. In het geval via de jaarrekening wordt verantwoord zijn de modellen E en D van het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS van toepassing.

Tot slot bepaalt artikel 1.2, vierde lid, dat de instellingssubsidie op grond van deze regeling wordt verleend en vastgesteld per vijf jaren in plaats van verlening en vaststelling per boekjaar. De subsidie dient wel in elk jaar te worden opgenomen in de jaarrekening.

Artikel 1.3

Voor het verlenen van de subsidies op grond van deze regeling is het subsidieplafond gekoppeld aan de programma-uitgaven op de ten tijde van de aanvraag geldende Rijksbegroting OCW, artikel 25 Emancipatie.

De Minister kan binnen de Rijksbegroting OCW, artikel 25 Emancipatie, op grond van artikel 2.1 van de Kaderregeling, subsidieplafonds vaststellen voor categorieën van activiteiten/projecten. Het subsidieplafond voor de subsidieontvangers bedoeld in hoofdstuk 2 wordt na inventarisatie van de aanvragen in fase 1 voor vijf boekjaren tegelijk vastgesteld.

Indien de Minister een plafond stelt voor categorieën projecten zal bij de bekendmaking van het plafond ook de wijze van verdeling bekend worden gemaakt.

Dit artikel geeft de mogelijkheid tot het uitbetalen van een loon- en prijscompensatie.

Het subsidieplafond voor categorieën van activiteiten waarvoor op grond van hoofdstuk 3 subsidie kan worden aangevraagd, kan meerdere malen per jaar worden vastgesteld. Deze plafonds gelden dan voor toekomstige aanvragen vallend binnen de gestelde categorie. De subsidieplafonds worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 1.4

In dit artikel worden de criteria voor de verdeling van de subsidie geregeld. Aanvragen voor partnerschappen worden verdeeld door middel van een gelijktijdige beslissing op de aanvragen die voor deze subsidie binnenkomen. Dit betekent dat de besluitvorming plaatsvindt op basis van de geschiktheid van de ingediende aanvragen, het zogenaamde tendersysteem. Aanvragen die het best voldoen aan de gestelde criteria worden gehonoreerd. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met spreiding over de te subsidiëren functies en terreinen, zoals omschreven in paragraaf 2.1 in de toelichting bij deze regeling.

Tevens bepaalt dit artikel in het tweede lid dat de Minister bij een intrekking of afwijzing van een aanvraag van een geselecteerde partner dan wel een alliantie drie opties heeft. De Minister kan of de volgende subsidieaanvrager op de ranglijst uitnodigen een partnerschap aan te gaan, mits de doelstellingen overeenkomen met de weggevallen aanvraag en die van afdoende kwaliteit is of de Minister kan de overige geselecteerde partners vragen de doelstellingen in de aanvraag over te nemen of de Minister kan een nieuwe tender uitzetten voor de wegevallen doelstelling.

In het geval de Minister geen subsidieplafond heeft ingesteld voor aparte categorieën van projecten wordt, op grond van het tweede lid, van artikel 1.4 van de regeling, het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen voor projectsubsidie verdeeld. Dit is volgens het systeem 'wie het eerst komt, het eerst maalt'.

Artikel 2.3 van de Kaderregeling bepaalt dat indien een aanvrager op grond van artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de datum (en tijd) van ontvangst van de aanvullende stukken geldt als datum voor het bepalen van de dag waarop de aanvrager meedingt in het systeem 'wie het eerst komt, het eerst maalt'.

Artikelen 2.1, 2.2 en 2.3

De artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 beschrijven de reikwijdte, het doel en de criteria op grond waarvan subsidie bedoeld in hoofdstuk 2 aangevraagd kan worden.

Subsidie kan alleen worden aangevraagd voor activiteiten die strekken tot of dienstig zijn aan het in de Nederlandse samenleving realiseren van gendergelijkheid, gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken.

Voor subsidie op grond van dit hoofdstuk komen uitsluitend in aanmerking maatschappelijke instellingen die deel uitmaken van een strategisch partnerschap en die voldoen aan de eisen gesteld in artikel 2.3. De criteria genoemd in artikel 2.3, eerste lid, onder a tot en met c zijn de zogenaamde drempelcriteria. Als niet aan deze criteria wordt voldaan, wordt de aanvraag niet inhoudelijk beoordeeld.

De strategische partnerschappen hebben alleen betrekking op instellingssubsidies.

In aanmerking komen maatschappelijke instellingen (al dan niet in alliantievorm) met bewezen ervaring en kennis op het terrein van gendergelijkheid en/of lhbt-gelijkheid in de Nederlandse samenleving, die goede kennis hebben van de Nederlandse taal en samenleving. Instellingen kunnen zich zelfstandig of als partner aanmelden of deel uitmaken van een alliantie van organisaties namens welke een penvoerder zich presenteert.

In het tweede lid van artikel 2.3 is de eis opgenomen dat de subsidieontvanger dan wel de alliantie ernaar streeft om ten minste 10% van zijn/haar inkomsten uit andere bronnen te betrekken dan door de Minister verleende subsidies en bijdragen. Dit criterium geldt voor elke afzonderlijke instelling in een alliantie. De achtergrond van dit criterium is dat het kwetsbaar is om als instelling alleen afhankelijk te zijn van subsidiegeld uit één bron.

Een strategisch partnerschap is meer dan alleen een subsidierelatie. De geselecteerde instellingen gaan een partnerschap aan met de Minister en werken aan het bereiken van een gezamenlijk gedefinieerd strategisch doel. Het partnerschap biedt meerwaarde voor alle partners, omdat het doel waarop het zich richt, moeilijk door de partijen afzonderlijk kan worden behaald.

Partners werken, ieder op eigen wijze en vanuit hun specifieke rol en verantwoordelijkheid aan het bereiken van dit doel. Dit kan door samen op te trekken, aanvullend te zijn of door elkaar kritisch te bevragen. Om succesvol te kunnen zijn, is concrete samenwerking, afstemming en inzet van beide partners nodig.

Bij een strategisch partnerschap worden strategieën afgestemd. Het benutten van elkaars expertise, contacten en netwerken vergroot de kans op het bereiken van het gezamenlijke emancipatiedoel.

Binnen het partnerschap behoudt iedere partner de eigen identiteit en de partners erkennen elkaars onafhankelijkheid. Binnen een partnerschap tussen overheid en instelling is samenwerking niet altijd op alle punten mogelijk. Tegenspraak is onderdeel van een partnerschap, maar partners moeten elkaar wel kunnen vragen om bepaalde interventies of juist om terughoudendheid als de actualiteit daarom vraagt.

Binnen het strategische partnerschap worden duidelijke inspanningsafspraken op strategisch niveau en vrijheid op operationeel niveau overeengekomen. Gezamenlijk wordt een agenda opgesteld, waarin afspraken worden vastgelegd over de nadere invulling van de strategie, doelen, rollen, taken, en communicatie.

Een partnerschap vraagt om regelmatig, actief en open overleg op basis van actualiteit. Daarbij moet er met enige regelmaat een strategisch beleidsoverleg plaatsvinden, waarin de resultaten worden besproken aan de hand van de theory of change en het programma van de organisatie of alliantie. Partners spreken elkaar aan op behaalde resultaten. Partners wordt gevraagd flexibel en snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent dat gemaakte afspraken kunnen variëren en kunnen worden aangepast.

Selectiecriteria

(Allianties van) maatschappelijke instellingen die in aanmerking willen komen als partner voor een strategisch partnerschap met OCW moeten voldoen aan een aantal criteria en beschikken over aantoonbare ervaring en strategisch potentieel.

1. Drempelcriteria: criteria waaraan elke instelling of alliantie zonder meer moet voldoen. Indien een instelling of alliantie niet voldoet aan één of meer drempelcriteria genoemd in artikel 2.3, eerste lid, onder a tot en met c, komt de instelling of alliantie niet in aanmerking voor een verdere beoordeling.
2. Criteria met betrekking tot de kwaliteit van het track record van de instelling of de alliantie waaruit relevante ervaring, capaciteiten, netwerken en expertise en bereikte resultaten blijken in de Nederlandse samenleving op het terrein van gendergelijkheid, gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit en/of geslachtskenmerken.
3. Criteria met betrekking tot de kwaliteit van een verandertheorie dan wel theory of change die de instelling of alliantie als basis ziet voor de uit hoofdstuk 2 van deze toelichting geselecteerde doelen van de instelling of alliantie.

Aanvragen voor deelname in een strategisch partnerschap (eerste fase) worden gedaan aan de hand van het aanvraagformulier in bijlage I.

Artikelen 2.4, 2.5 en 2.6

In de artikelen 2.4, 2.5 en 2.6 is de beoordelingsprocedure neergelegd. De beoordeling vindt plaats in twee fasen.

De eerste fase bestaat uit een toets op de drempelcriteria en de beoordeling van het track record van de instelling of alliantie en de theory of change.

De selectie van een instelling of alliantie betekent niet automatisch dat er subsidie zal worden verleend. Na de selectie wordt in gezamenlijkheid getracht een partnerschapsovereenkomst overeen te komen. Deze is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor instellingssubsidie. Of instellingssubsidie wordt verleend, hangt naast de te sluiten partnerschapsovereenkomst, ook af van de kwaliteit van het in te dienen programmadocument in fase 2.

fase 1

Toetsing van drempelcriteria

De drempelcriteria zijn criteria waaraan de maatschappelijke instelling of alliantie zonder meer moeten voldoen. Deze staan beschreven in artikel 2.3, eerste lid, onder a tot en met c. Bij het niet voldoen aan één van de criteria volgt een afwijzing en wordt de aanvraag niet verder beoordeeld. Dit betreft onder meer de criteria met betrekking tot de doelstelling en werkwijze van de aanvrager instelling of penvoerder van een alliantie. Daarnaast dient de instelling of alliantie niet in surseance van betaling te zijn of faillissement te hebben aangevraagd.

Beoordeling van kwaliteit van track record en theory of change

Uit het track record blijkt de ervaring en het succes van de instelling(en in de alliantie) ten aanzien van het bevorderen van gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken. Het track record wordt gepresenteerd in de vorm van minstens 3 en maximaal 5 casussen (of zoveel meer als dat er alliantiepartners in de alliantie zitten) waaruit blijkt:

- Expertise en effectiviteit;
- Flexibiliteit en lerend vermogen;
- Innovatiekracht;
- Transparantie, verantwoording en draagvlak;
- Inclusiviteit;
- Duurzaamheid van de gekozen aanpak;
- Toegevoegde waarde van organisatie of alliantie

In de theory of change geeft de aanvrager aan welke maatschappelijke verandering wordt beoogd in het kader van het strategisch partnerschap, welk onderdeel van de doelstelling(en) uit hoofdstuk 2 van deze toelichting hiermee wordt bereikt, de daaraan ten grondslag liggende analyse, de daartoe voorgenomen interventies en de wijze waarop de effecten en resultaten worden vastgesteld. Daarnaast een beschrijving van de factoren die bepalend zijn voor succes en de gesignaleerde risico's alsmede de voorgenomen maatregelen om de risico's te beperken. Ook wordt aangegeven welke functies men voor ogen heeft (een instelling of alliantie kan meerdere functies vervullen) en wat de verwachtingen zijn over de rol van de Minister in het partnerschap.

De theory of change is een serie bouwstenen die in hun samenhang beschrijft hoe een langetermijndoel te behalen. De onderliggende (risico)analyse, aannames, voorwaarden en beoogde resultaten in termen van outputs, outcomes en impact, worden hierin op een logische wijze gepresenteerd. De 'Theory of Change' dient als basis om per stap in het proces interventies te kunnen definiëren. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welke rol(len) en functie(s) een instelling of alliantie zelf heeft en hoe zich dit verhoudt tot de rol(en) en functie(s) van de verschillende stakeholders. De aannames verklaren waarom bovengenoemde bouwstenen in de visie van de instelling of de alliantie leiden tot het bereiken van de doelstellingen van het geschetste veranderproces.

De theory of change is vormvrij, maar omvat in ieder geval:

- a. Een strategische doelstelling en de tussenliggende stappen om die te bereiken;
- b. De onderliggende analyse en aannames;
- c. Beschrijving van de relevante actoren;
- d. Beschrijving van de eigen rol(len) en functie(s);
- e. In het geval van een alliantie een toelichting op de verschillende rollen en functies en de meerwaarde van de partners binnen de alliantie;
- f. Meetbare proces- en impactindicatoren;
- g. Risicoanalyse.

Voor het track record en de theory of change samen wordt een document van maximaal 12 A4 verwacht (lettertype Verdana 9, regelafstand enkel).

Uitvoering en planning van de beoordeling

De toets op de drempelcriteria vindt plaats door medewerkers van het ministerie van OCW.

De inhoudelijke beoordeling van het track record en de theory of change wordt uitgevoerd door een beoordelingscommissie bestaande uit medewerkers van het ministerie van OCW en Rijksambtenaren van buiten OCW. De beoordelingscommissie kan worden aangevuld met experts van buiten de Rijksoverheid zonder belang bij deze subsidie. Ook kan een gesprek plaatsvinden met een aantal leden van de beoordelingscommissie. Op basis van vragen van dit panel krijgt de instelling of alliantie gelegenheid het gepresenteerde nader toe te lichten.

Er zullen maximaal acht partners worden geselecteerd. Deze partners kunnen een afzonderlijke maatschappelijke organisatie zijn of allianties van maatschappelijke organisaties. De selectie van partners gebeurt aan de hand van de beoordeling van track record en theory of change. Om in aanmerking te kunnen komen als strategisch partner zal de kwaliteit van zowel het track record als van de theory of change in elk geval als voldoende moeten zijn beoordeeld. De instellingen of allianties die daarbij het beste aan de maatstaven voldoen, komen als eerste in aanmerking als strategische partner. Bij de selectie van de partners wordt tevens gestreefd naar een evenwichtige spreiding van partnerschappen over de doelstellingen, benodigde functies en doelgroepen van het emancipatiebeleid van de Minister.

Na selectie van de partners worden de geselecteerde partners uitgenodigd om in samenspraak met de Minister nadere invulling te geven aan het strategische partnerschap, een gezamenlijk strategisch doel te formuleren en resultaten te benoemen. Ook worden afspraken over rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd.

Daarna werken de geselecteerde partners een programmavoorstel uit dat als basis dient voor de instellingssubsidie.

Besloten is maximaal acht partnerschappen tot stand te brengen tussen maatschappelijke instellingen of allianties van instellingen en OCW. Het maximum van acht partnerschappen is gekozen om enerzijds recht te doen aan de verschillende terreinen en functies en anderzijds te garanderen dat de beschikbare middelen gericht worden ingezet en de partnerschappen voldoende kwaliteit hebben. Om in aanmerking te komen voor een instellingssubsidie zullen alle geïnteresseerde instellingen op basis van deze nieuwe regeling een aanvraag moeten doen en worden beoordeeld.

Fase 2

In fase 2 vindt de beoordeling van de programmadocumenten plaats. In de programmadocumenten dienen de activiteiten aan te sluiten bij de in de theory of change geformuleerde doelen. Ook dient het programmadocument een gespecificeerde begroting te bevatten naar activiteiten.

Tijdpad

Tot 1 maart 2017 kunnen voorstellen in de eerste fase worden ingediend. Aanvragen die op 1 maart 2017 of later zijn ingediend worden niet in behandeling genomen. Dat geldt ook voor aanvragen die op 1 maart 2017 onvolledig zijn.

Tussen 1 en 31 maart 2017 worden de aanvragen voor een strategisch partnerschap op drempelcriteria getoetst. Bij het niet voldoen aan één of meer van deze drempelcriteria volgt een afwijzing en wordt de aanvraag niet verder beoordeeld.

De aanvragen van instellingen of allianties die aan alle drempelcriteria voldoen, worden verder beoordeeld aan de hand van de maatstaven voor de kwaliteit van hun track record en theory of change. Besluitvorming over de selectie van de partners vindt plaats op 31 mei 2017. De bekendmaking van het subsidieplafond vindt rond begin juni 2017 plaats.

Tussen 1 juni en 30 september 2017 wordt de individuele invulling van het strategische partnerschap tussen instelling dan wel alliantie en de Minister verder uitgewerkt alsook het programmavoorstel dat als basis dient voor de instellingssubsidie.

De uiterste indieningsdatum voor het programmadocument is 1 oktober 2017.

Tussen 1 november 2017 en 20 december 2017 worden de beschikkingen bekendgemaakt. Het streven is erop gericht dit voor 1 december 2017 te doen.

De aanvragen kunnen ingediend worden bij de uitvoeringsorganisatie voor OCW. Deze is ondergebracht bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het postadres is:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. Subsidies Emancipatie
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Aanvragen kunnen ook per email worden ingediend via: OCWsubsidies@minvws.nl

Artikel 2.7

In artikel 2.7 is bepaald dat een subsidieontvanger van instellingssubsidie om toestemming moet vragen voor rechtshandelingen omschreven in artikel 4:71 van de Awb. Het gaat hier onder andere om het wijzigen van de statuten, het ontbinden van de rechtspersoon en het aankopen of huren van registergoederen.

Artikel 3.2

Binnen het beschikbare budget kan subsidie worden verstrekt voor de kosten van de uitvoering van een project dat in belangrijke mate bijdraagt aan het in de Nederlandse samenleving realiseren van gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken, als beschreven in het ten tijde van de aanvraag geldende kabinetsbeleid betreffende gender- en LHBTI-gelijkheid en past binnen het beschikbare budget. Waar gesproken wordt over gendergelijkheid wordt in ieder geval zowel de sociale als ook de juridische gelijkheid bedoeld. Waar van belang kan dat ook door internationale samenwerking. In de beleidsbrief (ten tijde van publiceren van deze regeling neergelegd in Kamerstukken II, 2012/13, 30420, nr. 180) is beschreven en uitgewerkt op welke thema's het kabinet zich gedurende deze kabinetsperiode voornamelijk richt.

Artikel 3.3

In dit artikel worden de criteria voor de verdeling van projectsubsidie geregeld. De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd moeten in belangrijke mate bijdragen aan de uitvoering geven aan de doelstellingen met betrekking tot gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken in de Nederlandse samenleving, als beschreven in het ten tijde van de aanvraag geldende kabinetsbeleid.

Dit kabinetsbeleid is neergelegd in de beleidsbrief. Met 'in belangrijke mate bijdragen aan' de doelstellingen van het beleid wordt bedoeld dat naar het oordeel van de Minister met de activiteiten van een project een substantieel effect wordt gegenereerd in het realiseren van gendergelijkheid en gelijkheid wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken in de Nederlandse samenleving.

Daarnaast moeten aanvragers aantonen dat voldoende wordt samengewerkt met andere organisaties en voldoende samenhang is met andere projecten en tussen de bestaande interventies en de interventies waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

De Minister kan afwijken van het criterium genoemd in het eerste lid, onderdeel b, indien toepassing van dit criterium tot een in het licht van het doel van de regeling onacceptabele uitkomst zal leiden.

Artikel 3.4

Subsidieontvangers die op grond van hoofdstuk 3 van deze regeling subsidie krijgen, krijgen in beginsel de subsidie bevoorschot tot ten hoogste 80% van het verleende subsidiebedrag. Voor de projecten verkleint de Minister hiermee het risico op terugbetaling van subsidiegelden wanneer de activiteiten niet geheel worden uitgevoerd.

De Minister zal om die reden ook bij een hogere liquiditeitsbehoefte in beginsel niet hoger gaan dan het bevoorschotten van 95% van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 3.5

Artikel 4:35 van de Awb geeft aan dat een subsidieaanvraag geweigerd kan worden. De weigeringsgronden zijn de volgende. Een gegronde reden om aan te nemen dat:

- activiteiten niet of geheel niet zullen plaatsvinden, de subsidieontvanger niet aan de subsidieverplichtingen zal voldoen of geen behoorlijke rekening en verantwoording zal afleggen;
- de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens bij de aanvraag heeft verstrekt;
- de aanvrager failliet is verklaard of aan de aanvrager surseance van betaling is verleend.

Uit artikel 3.5 volgt verder dat de subsidie wordt geweigerd indien de aanvrager niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij over voldoende financiële middelen beschikt om de activiteiten uit te voeren. Dit is een aanvulling op artikel 4:35, eerste lid, onder a, van de Awb dat namelijk gaat over verwachte subsidiefraude of dat de aanvrager onvoldoende deskundigheid, capaciteit of bekwaamheid heeft om de activiteiten uit te voeren. In onderdeel a staan de beschikbare financiën en de financiële positie van de subsidieaanvrager centraal. Onderdeel b heeft betrekking op de verwachting dat de subsidiedoelstellingen bereikt zullen worden. Indien het als onrealistisch wordt beoordeeld dat de voorgestelde activiteiten in belangrijke mate bijdragen aan de doeleinden waarvoor subsidie wordt aangevraagd dan wordt de subsidie geweigerd. Het onderdeel c gaat over de subsidiebehoefte. Indien een subsidieaanvrager in staat blijkt te zijn zelf, al dan niet met behulp van derden, de activiteiten te financieren dan is dit een reden om geen subsidie te verlenen. Het laatste onderdeel, onderdeel d, regelt dat subsidie wordt geweigerd indien voor soortgelijke activiteiten reeds subsidie of opdracht is verleend aan een andere partij, in dezelfde periode. Dit geldt ook als voor een gedeelte van de activiteiten al subsidie of opdracht is verleend.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Jet Bussemaker