



## **Samenvatting**

Het college geeft uitvoering aan de taakstelling op subsidies binnen programma 6 zoals opgenomen in de begroting 2025. De taakstelling op de subsidies professionele instellingen en de instellingen algemeen toegankelijke dagbesteding zijn verder geconcretiseerd in een aantal voorstellen. Er is rekening gehouden met het zo beperkt mogelijk houden van de effecten voor de diverse doelgroepen. Ook is gekeken naar de haalbaarheid in de uitvoering, de financiële situatie van de diverse organisaties, de voorstellen die organisaties zelf hebben gedaan en de budgettaire ruimte die ontstaat door externe ontwikkelingen. De verlaging van het subsidieplafond van 15% op de subsidieregeling “Versterken sociale en maatschappelijke basis voor vrijwillige inzet” kan in 2026 teruggedraaid worden doordat de taakstelling op de professionele instellingen hoger uitvalt dan geraamd.

### **1. Beslispunten**

1. De onderdelen ‘beïnvloedbare subsidies professionele instellingen’ en ‘langjarige incidentele subsidies dagbesteding omzetten naar regeling met budgetplafond + budgetplafond verlagen met 6%’ als onderdeel van de concretisering van de taakstelling subsidies Sociaal Domein uit de programmabegroting 2025 als volgt nader in te vullen:
  - a. De subsidie GGZ-preventie aan Stichting Mondriaan te verlagen met een bedrag van € 56.843 voor 2026 en 2027 en € 75.791 vanaf 2028 door het schrappen van product GGZ-regisseur schrappen.
  - b. Het regiodeel subsidie verslavingspreventie voor € 127.000 vanaf 2026 niet meer te financieren.
  - c. Het overschot op het lokale budget Housing met een bedrag van € 51.593 vanaf 2026 af te ramen.
  - d. De subsidie voor mantelzorgondersteuning aan Stichting Envida te verlagen voor € 12.000 vanaf 2026 door het schrappen diverse indirecte activiteiten.
  - e. De subsidie aan Stichting MEE Zuid-Limburg te verlagen met een bedrag van € 65.000 voor 2026 en 2027 en € 85.000 vanaf 2028 door het verminderen van 650 uren op de onderdelen groepsactiviteiten, regionaal informatie- en adviespunt.
  - f. De subsidie aan Stichting Trajekt te verlagen met een bedrag van € 368.750 voor 2026 en 2027 en € 516.250 vanaf 2028 door vermindering van de inzet van Algemeen Maatschappelijk Werk.
  - g. Het budget voor het Centrum voor Sexueel Geweld te verlagen met € 100.000 vanaf 2026 vanwege onderuitputting.



- h. De subsidie aan Athos te verlagen met € 49.140 vanaf 2026.
  - i. De subsidie aan Stichting Boerderij Daalhoeve te verlagen met € 40.914 vanaf 2026.
2. Bij de programmabegroting 2026 voor te stellen, om het eerder genomen besluit om het subsidieplafond voor de subsidieregeling “Versterken sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet” te verlagen met 15%, terug te draaien.

**Besluit Burgemeester en wethouders d.d. 8 april 2025:**

Conform.



## **2. Aanleiding**

In de begroting 2025 is de concretisering van de taakstelling op de subsidies Sociaal Domein binnen programma 6 van €750.000 in 2025 en €1.500.000,- vanaf 2026 opgenomen. Deze taakstelling vindt zijn oorsprong enkele jaren geleden waarbij vanwege de forse tekorten op het Sociaal Domein als gevolg van de decentralisaties van 2015 een bezuiniging van 27 miljoen gerealiseerd moest worden. De taakstelling van 1,5 miljoen op de subsidies Sociaal Domein is het sluitstuk van deze bezuinigingsoperatie.

De in de begroting 2025 opgenomen voorstellen behoeft op onderdelen een nadere invulling, zoals de taakstelling op de subsidies aan professionele instellingen en de taakstelling op de organisaties die algemeen toegankelijke dagbesteding aanbieden. Afgelopen periode heeft middels een nadere analyse van de taken en gebruik makend van input van de betreffende organisaties een nadere concretiseringsslag plaatsgevonden. Tevens wordt voorzien dat het verlagen van het subsidieplafond van de regeling “Versterken sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet” vanaf 2026 ongewenste effecten heeft.

## **3. Beoogd effect**

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van de raad om een taakstelling van 1,5 miljoen op subsidies Sociaal Domein te realiseren. Een deel van de voorstellen heeft indirect effect op de dienstverlening aan inwoners door deze organisaties. Er is echter wel gekozen voor voorstellen die de minste impact hebben op onze kerntaken en ambities. Ook is het mogelijk gebleken de verlaging van het subsidieplafond op de regeling “Versterken sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet” terug te draaien waardoor er geen negatieve effecten te verwachten zijn op de activiteiten die vanuit deze regeling in de stad georganiseerd worden door diverse organisaties.

## **4. Argumenten**

### *1.1 De voorstellen zijn een resultaat van een zorgvuldige afweging.*

Bij de afweging is rekening gehouden met het beperken van mogelijke effecten voor de verschillende doelgroepen, de haalbaarheid in de uitvoering, de financiële situatie van de diverse organisaties, de ruimte die ontstaat door externe ontwikkelingen en de ambities van het sociaal domein.

Een voorbeeld hiervan is de afname van de inzet van Maatschappelijk Werk. Deze past in de ontwikkeling waarbij ondersteuning meer collectief in plaats van individueel wordt ingezet. Dit



levert een besparing op. Een ander voorbeeld is de ruimte die financieel ontstaan is in het budget voor het Centrum van Seksueel Geweld vanwege een lager aantal meldingen dan verwacht.

*1.2 Alle professionele instellingen en de instellingen algemeen toegankelijke dagbesteding zijn betrokken.*

Alle instellingen hebben de mogelijkheid gekregen om met voorstellen te komen. Daar waar mogelijk is rekening gehouden met de voorstellen die instellingen zelf gedaan hebben.

*2.1 De verwachting is dat een verlaging van 15% van het subsidieplafond van de regeling “Versterken sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet” zal leiden tot het afwijzen van aanvragen van vrijwilligersorganisaties die als waardevol worden gezien voor een sterke sociale basis.*

In 2025 is reeds een verlaging van het subsidieplafond ingegaan, namelijk 7,5%. Deze verlaging heeft nog niet geleid tot het afwijzen van aanvragen op basis van het bereiken van het subsidieplafond. Dit had te maken met een incidenteel effect van het invoeren van een nieuwe afwijzingsgrond, namelijk het eigen vermogen van organisaties. Hierdoor zijn diverse organisaties in 2025 niet in aanmerking komen voor subsidie. Zij dienen eerst hun eigen vermogen aan te spreken. Op enig moment zullen deze organisaties weer voor subsidie in aanmerking komen. Het in 2026 verder verlagen van het subsidieplafond met 15% ten opzichte van 2024 zal daarmee vrijwel zeker het effect hebben dat waardevolle activiteiten voor de sociale basis niet meer gesubsidieerd kunnen worden en daarmee zullen stoppen.

*2.2 Het totaal aan bezuinigingen op professionele instellingen is hoger dan opgenomen in de begroting 2025.*

In de begroting 2025 is een taakstelling op de professionele instellingen opgenomen van € 559.912 voor de jaren 2026 en 2027 en € 759.912 vanaf het jaar 2028. Indien ingestemd wordt met beslispunt 1 ontstaat financiële ruimte van € 229.200 voor 2026 en 2027 en € 215.648 voor 2028. Met deze financiële ruimte kan de verlaging van het subsidieplafond (€ 182.960) vanaf 2026 teruggedraaid worden.



## 5. Kanttekeningen of risico's

### 1.1 De verwachting is dat enkele organisaties het niet eens zijn met de korting op hun subsidies en dat zij bezwaar zullen maken.

Enkele organisaties hebben zelf geen concrete en/of wenselijke voorstellen gedaan om een taakstelling op hun subsidie op te vangen. Ondanks dat wordt toch een korting op de subsidie voorgesteld. Deze voorstellen zijn inhoudelijk en/of financieel goed te onderbouwen. Ook is op grond van artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke termijn in acht genomen om de subsidie gedeeltelijk af te bouwen. Dit moet gebeuren in het geval een subsidie wordt verlaagd. Dit is tijdig medegedeeld aan de organisaties zodat deze voldoende tijd hebben om bepaalde activiteiten (deels) af te bouwen. Gezien het feit dat het proces om te komen tot deze taakstellingen zorgvuldig en tijdig doorlopen is, is niet de verwachting dat deze bezwaren gegrond verklaard worden.

## 6. Financiële gevolgen

In de begroting 2025 is weergegeven hoe er middels 8 voorstellen uitvoering geven wordt aan de concretisering van de taakstelling Subsidies Sociaal Domein, waarbij in 2025 € 750.000 en in 2026 en verder € 1.500.000 wordt bezuinigd:

| Voorstellen                                                                                                                 | 2025             | 2026               | 2027               | 2028               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verlaging beïnvloedbare subsidies professionele instellingen *                                                              |                  | € 559.912          | € 559.912          | € 759.912          |
| Budgetplafond verlagen vrijwillige inzet met 7,5% oplopend tot 15%                                                          | € 91.480         | € 182.960          | € 182.960          | € 182.960          |
| Langjarige incidentele subsidies dagbesteding omzetten naar *<br>regeling met budgetplafond + budgetplafond verlagen met 6% |                  | € 82.128           | € 82.128           | € 82.128           |
| Afbouw locaties Masters van 2 naar 1                                                                                        | € 105.000        | € 105.000          | € 105.000          | € 105.000          |
| Inzetten van IZAVGALA-middelen voor bestaande gesubsidieerde activiteiten en voor de ambtelijke inzet                       | € 300.000        | € 200.000          | € 200.000          | -                  |
| Inzetten vrijval budget overhead CJG                                                                                        | € 70.000         | € 70.000           | € 70.000           | € 70.000           |
| Inzet GAS-middelen voor subsidies armoedebeleid                                                                             | € 50.000         | € 50.000           | € 50.000           | € 50.000           |
| Afwikkeling afrekeningen voorgaande jaren                                                                                   | € 250.000        | € 250.000          | € 250.000          | € 250.000          |
| <b>Totaal</b>                                                                                                               | <b>€ 866.480</b> | <b>€ 1.500.000</b> | <b>€ 1.500.000</b> | <b>€ 1.500.000</b> |

In dit collegevoorstel wordt verder ingegaan op de nadere uitwerking van twee van deze voorstellen; de verlaging van de beïnvloedbare subsidies professionele instellingen\* en de verlaging van de langjarige subsidies organisaties algemeen toegankelijke dagbesteding\*. Het totaal van deze nadere uitwerking is als volgt:



|                                                                                                                           |                                                                                                         | 2026              | 2027              | 2028              | Structureel       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezuinigingstaakstelling subsidies professionele instellingen op het gebied van Welzijn en Zorg*                          |                                                                                                         | € -559.912        | € -559.912        | € -759.912        | € -759.912        |
| Bezuinigingstaakstelling algemeen toegankelijke dagbesteding*                                                             |                                                                                                         | € -82.128         | € -82.128         | € -82.128         | € -82.128         |
| <b>Totaal in te vullen taakstelling</b>                                                                                   |                                                                                                         | <b>€ -642.040</b> | <b>€ -642.040</b> | <b>€ -842.040</b> | <b>€ -842.040</b> |
| <b>Voorstel invulling:</b>                                                                                                |                                                                                                         |                   |                   |                   |                   |
| Stg. Mondriaan                                                                                                            | Product GGZ regisseur schrappen uit aanbod GGZ-preventie                                                | € 56.843          | € 56.843          | € 75.790          | € 75.790          |
|                                                                                                                           | Stoppen financieren regiodeel subsidie Verslavingspreventie                                             | € 127.000         | € 127.000         | € 127.000         | € 127.000         |
| Stg. LEVANTOgroep                                                                                                         | Aframen budget Housing                                                                                  | € 51.593          | € 51.593          | € 51.593          | € 51.593          |
| Stg. Envida, onderdeel Steunpunt Mantelzorg Zuid                                                                          | Aantal indirecte posten zoals communicatie enz bezuinigingen                                            | € 12.000          | € 12.000          | € 12.000          | € 12.000          |
| Stg. MEE Zuid-Limburg                                                                                                     | Vermindering van 650 uren onderdeel groepsactiviteiten en regionaal informatie en adviespunt, innovatie | € 65.000          | € 65.000          | € 85.000          | € 85.000          |
| Stg. Trajekt                                                                                                              | Bezuinigen op Algemeen Maatschappelijk Werk                                                             | € 368.750         | € 368.750         | € 516.250         | € 516.250         |
| Centrum Seksueel Geweld                                                                                                   | Niet bezuinigen maar onderuitputting budget inzetten                                                    | € 100.000         | € 100.000         | € 100.000         | € 100.000         |
| <b><u>Subtotaal</u> voorstellen bezuiniging op subsidies professionele instellingen op het gebied van Welzijn en Zorg</b> |                                                                                                         | <b>€ 781.186</b>  | <b>€ 781.186</b>  | <b>€ 967.634</b>  | <b>€ 967.634</b>  |
| Athos                                                                                                                     | Subsidiekorting van 10%                                                                                 | € 49.140          | € 49.140          | € 49.140          | € 49.140          |
| St. Boerderij Daalhoeve                                                                                                   | Subsidiekorting van 7,5%                                                                                | € 40.914          | € 40.914          | € 40.914          | € 40.914          |



|                                                                                 |                  |                  |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Subtotaal</i> voorstellen bezuiniging op algemeen toegankelijke dagbesteding | € 90.054         | € 90.054         | € 90.054           | € 90.054           |
| <b>Totaal voorstellen invulling taakstelling</b>                                | <b>€ 871.240</b> | <b>€ 871.240</b> | <b>€ 1.057.688</b> | <b>€ 1.057.688</b> |
| <b>Resultaat voorstellen invulling taakstelling</b>                             | <b>€ 229.200</b> | <b>€ 229.200</b> | <b>€ 215.648</b>   | <b>€ 215.648</b>   |
| Voorstel terugdraaien verlaging budgetplafond vrijwillige inzet                 | € -182.960       | € -182.960       | € -182.960         | € -182.960         |
| <b>Restant resultaat voorstellen invulling taakstelling</b>                     | <b>€ 46.240</b>  | <b>€ 46.240</b>  | <b>€ 32.688</b>    | <b>€ 32.688</b>    |

De resterende taakstelling is na doorvoeren van deze voorstellen positief, en daarmee volledig ingevuld. Dit resterende voordeel op de taakstelling wordt verrekend met het onderdeel 'afwikkeling afrekeningen voorgaande jaren'. Hierdoor wordt het risico verlaagd dat de taakstelling in een willekeurig jaar niet door een positief resultaat op afrekeningen ingevuld kan worden. Na besluitvorming wordt de invulling van de taakstelling financieel verwerkt in de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2025.

## **7. Vervolgtraject besluitvorming, uitvoering en evaluatie**

Na besluitvorming ontvangen de instellingen een brief met daarin het besluit met onderbouwing. Uitvoering en evaluatie wordt vormgegeven middels het reguliere subsidieproces en reguliere accountgesprekken. Voor de organisaties Daalhoeve en Athos wordt een nieuwe subsidieregeling Algemeen Toegankelijke Dagbesteding opgesteld in per 1 januari 2026 ingaat. In deze regeling wordt rekening gehouden met de voorgestelde verlaging van de subsidie.

## **8. Communicatie**

De betreffende organisatie zijn reeds mondeling en per brief in najaar 2024 geïnformeerd over het voornemen tot bezuinigen. Zij worden zo spoedig mogelijk na besluitvorming formeel geïnformeerd middels een brief. Over het niet meer financieren van het regiodeel van de subsidie voor verslavingspreventie worden de regiogemeenten en de betreffende organisaties zo spoedig mogelijk geïnformeerd.