

Welzijnsbudgetplan 2017 - 2019

Versie: 16 november 2018

1. Samenvatting

Sinds 2017 zijn de nieuwe Algemene subsidieverordening Veldhoven 2017 en twee subsidieregelingen van kracht geworden. Het gaat om de subsidieregeling Vitale Samenleving en de subsidieregeling Goed leef- en woonklimaat.

Op grond daarvan zijn de huidige budgetafspraken met de maatschappelijke organisaties gemaakt. Deze budgetafspraken hebben een looptijd van drie jaar.

De Algemene Subsidieverordening Veldhoven 2017 kent een bepaling dat nieuwe aanvragen voor subsidie alleen worden gehonoreerd als de activiteit een aanvulling is op het bestaande aanbod. In de praktijk betekent dit dat nieuwe aanvragen regelmatig op grond van dit criterium worden afgewezen.

Gedurende het jaar 2018 zijn diverse subsidierelaties onderhevig geweest aan verandering. Dit leidt tot herziene budgetafspraken met deze instellingen.

De subsidieregelingen Vitale Samenleving en Goed leef- en woonklimaat bevatten een aantal subsidieplafonds, waarvan de "Experimenteerruimte" de grootste is. De benutting van de subsidieplafonds wordt nader toegelicht.

De wijzigingen in 2018 monden uit in een actueel welzijnsbudgetplan dat past binnen de begroting.

Inhoud

1. Samenvatting	2
2. Introductie	4
2.1 Inleiding	4
2.2 Plaats van mensen en groepen in de samenleving	5
3. Nieuwe subsidieaanvragen die worden geweigerd	6
3.1 Inleiding	6
3.2 Subsidieverzoek GGzE - Zorginfrastructuur personenalarmering.....	6
3.3 Subsidieverzoek RADAR - Anti-discriminatievoorziening	6
3.4 Subsidieverzoek Zuidzorg - Ontmoet- en Groetplein	6
4. Bestaande subsidierelaties die worden gewijzigd	7
4.1 Inleiding	7
4.2 Steunwijzer	7
4.3 Budgetafpraak 12 Educatie voor Anderstaligen (EVA)	8
4.4 Budgetafpraak 50 Stichting Carrousel.....	9
4.5 Budgetafpraak 55 Zuidzorg	9
4.6 Budgetafpraak 64 Gospelkoor Messengers of Joy	10
4.7 Budgetafpraak 78 Oranjemarkt / Stg. Evenementen Veldhoven	10
4.8 Budgetafpraak 91 Werkgroep Kunst in 't Rond.....	11
4.9 Budgetafpraak 129 WIK Gewichtheffen.....	11
4.10 Budgetafpraak 137 Stichting Cult Veldhoven	12
5. Subsidieplafonds	13
5.1 Inleiding	13
5.2 Experimenteerruimte 2017-2018.....	13
5.3 Overige subsidieplafonds.....	15
6. Actueel welzijnsbudgetplan 2017-2019	16
7. Aansluiting bij de begroting	20

2. Introductie

2.1 Inleiding

Het Welzijnsbudgetplan (WBP) geeft inzicht in de subsidies, die in Veldhoven op het gebied van sport, kunst, cultuur, recreatie, onderwijs, zorg en welzijn worden verleend in het subsidietijdvak 2017 tot en met 2019.

Dit geactualiseerde WBP geeft een overzicht van de geweigerde aanvragen, de gewijzigde subsidierelaties en de benutting van de subsidieplafonds.

De financiële verwerking hiervan leidt tot een actueel financieel beeld van de totale subsidielasten. Het overzicht daarvan wordt in het laatste hoofdstuk weergegeven, binnen de context van de vastgestelde begroting 2019.

De gesubsidieerde activiteiten dragen bij aan een prettige en inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. De subsidie wordt verleend op grond van twee regelingen:

- Subsidieregeling Vitale samenleving;
- Subsidieregeling Goed leef- en woonklimaat.

Het doel van deze regelingen is dat activiteiten van maatschappelijke organisaties bijdragen aan de ontwikkeling van Veldhoven als inclusieve samenleving waaraan iedereen kan meedoen en als prettige leefomgeving waar inwoners *samen* leven en elkaar ontmoeten. Daarnaast is resultaatfinanciering bij beide regelingen het primaire uitgangspunt. Dit in tegenstelling tot het eerder gevoerde subsidiebeleid waar sprake was van inputfinanciering waarmee organisaties zichzelf in stand konden houden. Met het huidige subsidiebeleid worden de activiteiten zélf, en de resultaten van die activiteiten voor de manier waarop inwoners kunnen meedoen en met elkaar omgaan, financieel gewaardeerd.

2.2 Plaats van mensen en groepen in de samenleving

Onderstaande plaatjes maken inzichtelijk hoe de twee subsidieregelingen aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving.

2.2.1 Exclusie



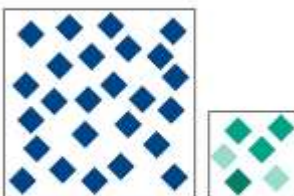
Sommige mensen verblijven tijdelijk in een instelling en hebben bij terugkeer moeite om aansluiting bij de maatschappij te vinden. Denk daarbij aan psychiatrische patiënten of ex-gedetineerden. Ook zijn er mensen die door verslaving in een isolement terecht komen. Bijvoorbeeld een onverzorgde, magere buurtbewoner die beweert dat alles goed gaat. Bij nader inzien blijkt deze persoon aan de alcohol verslaafd te zijn. Door de problemen met de verslaving is die persoon sociaal geïsoleerd geraakt. Hoe kunnen deze mensen betrokken worden om mee te gaan doen?

2.2.2 Integratie



Bij dit plaatje kun je denken aan sterke sociale groepen, die veel met elkaar optrekken. Zij voelen zich thuis bij elkaar. Het zijn bijvoorbeeld lotgenoten of verwanten, mensen die dezelfde hobby delen, verenigingen, geloofsgemeenschappen of sportclubs. Ook scouting en harmonie zijn goede voorbeelden. Deze basisstructuur zorgt voor samenhang in de maatschappij. Het lid zijn van een club zorgt voor sociale contacten en biedt de mogelijkheid om uiting te geven aan ieders eigenheid. Men herkent zich in gedeelde waarden en gezamenlijke interesses. Dit is waardevol voor iedereen. De subsidieregeling Goed leef- en woonklimaat sluit hierop aan.

2.2.3 Segregatie



Een sociaal samenhangende groep kan ook in zichzelf gekeerd raken, soms zodanig dat zij wat meer afstand tot de samenleving krijgt. Bijvoorbeeld een sterk familieverband dat in een woonwagenkamp woont en verder weinig behoefte heeft aan contacten met de buitenwereld. Of een groep statushouders die een goede onderlinge gemeenschap ervaart, maar moeilijk aansluiting vindt bij de Nederlandse maatschappij. Of een groep expats die met collega's goed onderling contact heeft, maar verder weinig aansluiting zoekt bij de rest van de samenleving. Hoe kunnen deze mensen betrokken worden bij de samenleving?

2.2.4 Inclusie



Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om mee te doen. Sommige mensen willen wel, maar ervaren drempels of hebben een beperking waardoor zij extra ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen. Een samenleving die de gelegenheid en ondersteuning biedt om mee te doen, noemen we een inclusieve samenleving. Inclusie is maatwerk. Het vraagt om een extra stapje van beide kanten. De subsidieregeling Vitale samenleving stimuleert inkluderende activiteiten. Daarbij is ruimte voor experimenten.

3. Nieuwe subsidieaanvragen die worden geweigerd

3.1 Inleiding

De Algemene Subsidieverordening Veldhoven 2017 kent een bepaling dat een nieuwe aanvraag voor subsidie alleen wordt gehonoreerd als de activiteit een aanvulling is op het bestaande aanbod. In de praktijk betekent dit dat nieuwe aanvragen regelmatig op grond van dit criterium worden afgewezen.

In dit hoofdstuk staan de af te wijzen / afgewezen subsidieaanvragen op een rijtje.

3.2 Subsidieverzoek GGzE - Zorginfrastructuur personenalarmering

In mei 2018 heeft GGzE een incidentele subsidie aangevraagd voor de zorginfrastructuur voor personenalarmering. Het ging hierbij om een bedrag van €66.867. Het college heeft besloten om geen subsidie te verlenen, omdat GGzE onvoldoende aantoonde dat subsidie noodzakelijk is om dit in stand te houden. Verder maakte GGzE niet inzichtelijk in welke mate de infrastructuur bijdraagt aan langer thuis wonen.

Naar aanleiding van het besluit heeft GGzE noch gereageerd, noch bezwaar gemaakt. Dit heeft verder geen gevolgen voor de budgetafpraak 14 met de GGzE.

3.3 Subsidieverzoek RADAR - Anti-discriminatievoorziening

In mei 2018 heeft anti-discriminatievoorziening RADAR een subsidieverzoek ingediend voor het jaar 2019. Zij wil de wettelijke taak in het kader van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (WVA) voor de gemeente Veldhoven uitvoeren.

Volgens hun offerte wil RADAR deze taken uitvoeren voor een bedrag ad € 16.785 per jaar (gelijk aan de door de gemeente te ontvangen rijksbijdrage).

De gemeente Veldhoven heeft al gedurende jaren een overeenkomst met Lumens in de buurt te Eindhoven. Overigens tegen een lager bedrag (± € 5.000,- per jaar). Lumens verricht haar taak naar tevredenheid. De subsidieaanvraag van RADAR wordt daarom geweigerd.

3.4 Subsidieverzoek Zuidzorg - Ontmoet- en Groetplein

In november 2017 heeft Zuidzorg een incidentele subsidie aangevraagd voor het in Veldhoven gevestigde Ontmoet- en Groetplein. Het ging hierbij om een bedrag van €66.482.

Het college heeft besloten om geen subsidie te verlenen, omdat enerzijds de toegevoegde waarde ervan ten opzichte van bestaand lokaal aanbod onvoldoende onderbouwd was.

Anderzijds was er te weinig beschikbaar budget om het gevraagde bedrag te subsidiëren.

Tegen het besluit heeft Zuidzorg bezwaar gemaakt. Na een ambtelijk mediation-gesprek heeft Zuidzorg het bezwaar ingetrokken.

4. Bestaande subsidierelaties die worden gewijzigd

4.1 Inleiding

Gedurende het jaar 2018 zijn diverse subsidierelaties onderhevig geweest aan verandering. Dit hoofdstuk vormt een overzicht van de wijzigingen. In hoofdstuk 5 is een lijst opgenomen met alle subsidierelaties die in het WBP 2017-2019 zijn opgenomen.

4.2 Steunwijzer

Gemeente Veldhoven vindt het belangrijk dat inwoners met een hulpvraag niet alleen weten waar ze met hun vragen terecht kunnen. Het is van belang dat inwoners ook weten welke ondersteunings- en zorgdiensten er als oplossing voor hun vragen zijn. Met een zo volledig en actueel overzicht op 'Steunwijzer' kunnen inwoners zelf passende oplossingen digitaal (laten) zoeken, vergelijken en uiteindelijk regelen. Hetzelfde overzicht is ook bruikbaar voor de sociale omgeving van de hulpvrager, indicatiestellers of doorverwijzers.

Ondersteunings- en zorgdiensten worden niet alleen geboden door gecontracteerde aanbieders, maar ook door maatschappelijke organisaties die met gemeente Veldhoven een subsidierelatie op grond van de subsidieregeling Vitale samenleving hebben.

De gemeente Veldhoven verlangt vanaf 2019 dat de subsidierelaties medewerking verlenen aan het vullen en up tot date houden van hun dienstenaanbod op de website <https://veldhoven.steunwijzer.nl/>. Daarom zijn de budgetafspraken met de volgende organisaties gewijzigd:

Overzicht budgetafspraken organisaties Veldhoven met voorbeelden Steunwijzer

Budget afspr.	Naam organisatie	voorbeelden van beoogd aanbod op https://veldhoven.steunwijzer.nl/
4	Bureau Sociaal Raadslieden	sociaal juridisch advies hulp bij invullen formulieren hulp bij thuisadministratie
5	HALT	preventieve jeugdhulp
6	Buurtbusproject	aanvullend openbaar vervoer
8	Commissie Ziekendag	evenement voor de zieke medemens
9	Cordaad	Ondersteuning van jongeren Ondersteuning van vrijwilligers Ondersteuning van vluchtelingen Ondersteuning van statushouders Praktische ondersteuning Ondersteuning van mantelzorgers Ondersteuning in wijk en buurt
13	EHBO vereniging	EHBO cursussen en hulp bij evenementen
14	GGzE	psychische ondersteuning indicatievrije inloop
15,16,17, 18,19	div. KBO's	cliëntondersteuning ouderen sociale contacten ouderen
21	Loek@you	preventieve jeugdhulp
22	Lumens	opvoedkundige ondersteuning
23	MEE	cliëntondersteuning, informele diensten thuis.
24	Novadic-Kentron	hulp bij verslaving
27	PVGE	cliëntondersteuning ouderen sociale contacten ouderen
29	RSZK	meer bewegen voor ouderen
33	Slachtofferhulp	hulp bij trauma verwerking

Budget afspr.	Naam organisatie	voorbeelden van beoogd aanbod op https://veldhoven.steunwijzer.nl/
43	Platform gehandicaptenbeleid	belangenbehartiging gehandicapten
46	St. Veteranen	lotgenotencontact
48	Zelfhulpnetwerk	lotgenotencontact
49	Leergeld	ondersteuning van kinderen in een gezin met een minimum inkomen
50	Carrousel	activiteiten voor verstandelijk beperkten
52	Swove	ondersteuning van ouderen ouderenadviseur informerende huisbezoeken 75+ informatiepunt dementie dementiecafé week van de vrijwilliger week van de mantelzorger steunpunt mantelzorg aanpak eenzaamheid respijtzorg mantelzorgondersteuning belangenbehartiging ouderen indicatievrije dagbesteding maaltijdvoorziening vrijwillige thuiszorg
55	Zuidzorg	opvoedkundige ondersteuning
117	RKVVO	Aangepast sporten (G-voetbal)
120	SDO	Aangepast sporten (G-korfbal)
121	Shizen Hontai	Aangepast sporten (judo / jiu jitsu)
122	Stalvrienden	Aangepast sporten (paardrijden)
127	VLTC	Aangepast sporten (rolstoeltennis)

Deze wijzigingen hebben geen (directe) financiële consequenties. De subsidiegrondslagen hoeven daarop ook niet te worden aangepast.

4.3 Budgetafpraak 12 Educatie voor Anderstaligen (EVA)

In de gemeente Veldhoven is stichting EVA sinds 1985 actief betrokken bij de integratie van vrouwen van buitenlandse afkomst. Onderling contact en communiceren in de Nederlandse taal zijn hierbij erg belangrijk.

Het college heeft de budgetafpraak met stichting EVA in 2018 vernieuwd omdat de stichting haar begroting niet meer sluitend kreeg, ondanks diverse maatregelen die werden getroffen.

Financieel overzicht jaarlijkse subsidie EVA 2017 - 2019

Subsidiebedragen in WBP 'was'	2017 € 11.242	2018 € 11.242	2019 € 11.242
Subsidiebedragen in WBP 'wordt'	2017 € 11.242	2018 € 14.750	2019 € 14.750

De grondslag van de subsidieregeling is reeds aangepast.

4.4 Budgetafpraak 50 Stichting Carrousel

Aanleiding

Carrousel biedt vrijetijdsbesteding en educatie aan mensen met een verstandelijke beperking. Het aantal inwoners dat aan deze activiteiten deelneemt, loopt terug. Minder deelnemers betekent minder kosten. Als gevolg hiervan past Carrousel haar begroting jaarlijks aan. Zowel voor het jaar 2018 als voor 2019 geeft Carrousel aan dat er minder inkomsten uit subsidie nodig zijn.

In januari 2018 heeft het college besloten om het subsidiebedrag voor het jaar 2018 te verlagen van €29.420 naar €19.698. Voor het jaar 2019 geeft Carrousel aan dat het subsidiebedrag opnieuw aangepast kan worden van €29.420 naar €20.992. Het subsidiebedrag 2019 is €1.294 hoger dan in 2018, omdat Carrousel in haar jaarplan 2019 aangeeft dat er nieuwe initiatieven opgepakt worden om nieuwe deelnemers aan te trekken. Deze nieuwe initiatieven worden opgezet vanuit het nieuwe tijdsbeeld waar het gaat om de eigen verantwoordelijkheid, ook die van inwoners met een beperking.

Het gewijzigde subsidiebedrag 2019 wordt geëffectueerd in de budgetafpraak met Carrousel en de grondslag van de subsidieregeling is daarop aangepast.

Financieel overzicht jaarlijkse subsidie Carrousel 2017-2019

Subsidiebedragen in WBP 'was'	2017 €29.420	2018 €29.420	2019 €29.420
Subsidiebedragen in WBP 'wordt'	2017 €29.420	2018 €19.698	2019 €20.992

4.5 Budgetafpraak 55 Zuidzorg

Wet Publieke Gezondheid

In Veldhoven worden de uit de Wet Publieke Gezondheid voortkomende taken in het kader van de Jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4 jarigen uitgevoerd door ZuidZorg. De uitvoering van deze taken, onder de vlag van het Centrum voor Jeugd en Gezin, heeft tot doel de gezondheid van elk kind in die leeftijdsklasse te bevorderen en lichamelijke, psychische, cognitieve en sociale problemen te voorkomen. ZuidZorg levert hieraan een bijdrage door het volgen en screenen van jeugdigen vanaf de geboorte tot het 4e levensjaar. Daarnaast kunnen ouders bij ZuidZorg terecht voor informatie, advies en opvoedondersteuning. Zuidzorg vraagt jaarlijks subsidie aan voor de uitvoering van genoemde taken. De uitvoering hiervan bestaat uit twee delen. Een wettelijk verplicht basisdeel 'Basisaanbod Preventie' en een maatwerk deel voor preventieve producten. De subsidie voor het basisdeel wordt gebaseerd op het aantal 0 tot 4 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Daarbij wordt gerekend met een vast tarief per kind.

Wat nieuw is, is dat sinds 1 januari 2018 het Rijksvaccinatieprogramma wettelijk verankerd is in de Wet Publieke Gezondheid. Dit betekent dat met ingang van 2019 de uitvoering hiervan onder bestuurlijke verantwoording van de gemeente valt en daarmee de vaccinatie van 0 tot 4 jarigen onderdeel uitmaakt van het te subsidiëren basisdeel. Voor de uitvoering hiervan ontvangt de gemeente een structurele bijdrage vanuit het gemeentefonds.

Vanwege een hoger aantal geboortes in Veldhoven worden in 2019 meer 0-4 jarigen geholpen dan in 2018. Gelet hierop en gelet op de decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma vraagt Zuidzorg om een hoger subsidiebedrag voor 2019.

Ten opzichte van het gereserveerde subsidiebedrag in de meerjarenbegroting heeft dit een nadelig gevolg voor het jaar 2019 (€ 82.387), maar hier staat dekking tegenover vanuit het budget voor Centrum voor Jeugd en Gezin (kostenplaats: 270104).

Financieel overzicht jaarlijkse subsidie Zuidzorg 2017-2019

Subsidiebedragen in WBP 'was'	2017 € 672.233,--	2018 € 686.692,--	2019 € 686.692,--
Subsidiebedragen in WBP 'wordt'	2017 € 672.233,--	2018 € 686.692,--	2019 € 769.079,48

De grondslag in de subsidieregeling hoeft niet te worden aangepast.

4.6 Budgetafspraken 64 Gospelkoor Messengers of Joy

In april 2017 heeft gospelkoor Messengers of Joy schriftelijk laten weten dat het koor is ontbonden tijdens de algemene ledenvergadering van 21 februari 2017. Als gevolg van dit besluit heeft het koor de verleende subsidie voor het jaar 2017 op 11 december 2017 in zijn geheel terug gestort. Gedurende het jaar 2018 is er geen subsidie uitbetaald. De subsidierelatie met Messengers of Joy is daarmee beëindigd, evenals de budgetafpraak met dit koor. Deze wijziging was nog niet meegenomen in het WBP dat in december 2017 door het college van B&W is vastgesteld.

Financieel overzicht jaarlijkse subsidie Gospelkoor 2017-2019

Subsidiebedragen in WBP 'was'	2017 €2.244	2018 €2.244	2019 €2.244
Subsidiebedragen in WBP 'wordt'	2017 0	2018 0	2019 0

Dit heeft geen gevolgen voor de subsidiegrondslag.

4.7 Budgetafspraken 78 Oranjestad / Stg. Evenementen Veldhoven

De stichting Oranjestad stopt per 2018 met het organiseren van de Oranjestad in de Berk. In 2018 is een nieuwe stichting opgericht die samen met ondernemers van het City Centrum aldaar de Oranjestad gaat organiseren: stichting Evenementen Veldhoven. Daarom is in overleg met stichting Oranjestad de subsidie per 1 januari 2018 beëindigd. Vanaf dat moment wordt deze subsidie toegekend aan stichting Evenementen Veldhoven. Er is met deze stichting een nieuwe budgetafpraak gemaakt om de Oranjestad te organiseren.

Financieel overzicht jaarlijkse subsidie Oranjestad 2017-2019

Budgetafspraken 78: Stichting Oranjestad

Subsidiebedragen in WBP 'was'	2017 €5.760	2018 €5.760	2019 €5.760
Subsidiebedragen in WBP 'wordt'	2017 €5.760	2018 0	2019 0

Financieel overzicht subsidie Stichting Evenementen Veldhoven 2017-2019

Budgetafspraken 78: Stichting Evenementen Veldhoven

Subsidiebedragen in WBP 'was'	2017 0	2018 0	2019 0
Subsidiebedragen in WBP 'wordt'	2017 0	2018 €5.760	2019 €5.760

De financiële gevolgen van deze wijzigingen zijn budgettair neutraal en hebben geen gevolgen voor de subsidiegrondslag.

4.8 Budgetafspraken 91 Werkgroep Kunst in 't Rond

Omdat de werkgroep Kunst in 't Rond geen rechtspersoon is, past het niet binnen het gemeentelijke subsidiebeleid om voor deze activiteiten subsidie te verlenen. De activiteiten van de werkgroep worden daarom vanaf 1 januari 2019 ondergebracht bij de budgetafspraken met Museum 't Oude Slot. Beide organisaties hebben daar mee ingestemd. Als gevolg hiervan wordt de budgetafspraken met de werkgroep beëindigd en de budgetafspraken met het museum uitgebreid.

Financieel overzicht werkgroep Kunst in 't Rond 2017-2019

Budgetafspraken 91: Werkgroep Kunst in 't Rond

Subsidiebedragen in WBP 'was'	2017 €750	2018 €750	2019 €750
Subsidiebedragen in WBP 'wordt'	2017 €750	2018 €750	2019 0

Financieel overzicht Museum 't Oude Slot 2017-2019

Budgetafspraken 73: Museum 't Oude Slot

Subsidiebedragen in WBP 'was'	2017 €240.894	2018 €237.864	2019 €237.864
Subsidiebedragen in WBP 'wordt'	2017 €240.894	2018 €237.864	2019 €238.614

De financiële gevolgen van deze wijzigingen zijn budgettair neutraal en hebben geen gevolgen voor de subsidiegrondslag.

4.9 Budgetafspraken 129 WIK Gewichtheffen

Aanleiding

In juli 2018 heeft WIK Veldhoven besloten hun vereniging op te heffen per 31 oktober 2018. Gezien het lage bedrag wordt de vereniging niet gevraagd om de subsidie naar rato terug te storten.

In 2008 zijn ter ondersteuning aan deze sportbeoefening door de gemeente Veldhoven diverse materialen ter beschikking gesteld. Tijdens de laatste besprekingen zijn met WIK afspraken gemaakt over de bestemming van de overblijvende sportmaterialen.

De subsidierelatie met WIK is daarmee beëindigd, evenals de budgetafspraken met deze club.

Financieel overzicht subsidie WIK 2017-2019

Subsidiebedragen in WBP 'was'	2017 € 485	2018 € 485	2019 € 485
Subsidiebedragen in WBP 'wordt'	2017 € 485	2018 € 485	2019 0

WIK ontvangt per 1 januari 2019 geen jeugdsportsubsidie meer. Dit heeft geen gevolgen voor de grondslag van de jeugdsportsubsidie.

4.10 Budgetafspraken 137 Stichting Cult Veldhoven

In het laatste weekend van september 2018 organiseerde de onlangs opgerichte Stichting Cult Veldhoven (SCV) voor de eerste keer een nieuw festival onder de titel 'Cityfest'. Het nieuwe festival is bedoeld als opvolger van het Cult&Tumult festival (C&T), dat na 21 jaar gestopt is vanwege het faillissement van de organiserende Stichting Cult en Tumult. Al snel na dit faillissement is vanuit de samenleving het initiatief ontstaan om een vervolg aan C&T te geven. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van Stichting Cult Veldhoven (SCV). SCV heeft een meerjarige subsidie aangevraagd van € 27.000 binnen het tijdvak 2017-2019 en een incidentele extra subsidie gedurende de komende drie jaar van € 12.500, € 10.000 en € 5.000 (2018-2019-2020). Het college van B&W heeft besloten beide aanvragen te honoreren.

Met de stichting Cult Veldhoven is een nieuwe budgetafpraak gemaakt, waarin is afgesproken dat de stichting vanaf 2018 het jaarlijks, meerdaags gratis en openbaar toegankelijk Veldhovens festival op meerdere locaties organiseert, waarbij ontmoeting, inclusie en sociale cohesie wordt bevorderd.

Financieel overzicht jaarlijkse subsidie Stichting Cult Veldhoven

Subsidiebedragen in WBP 'was'	2017 € 0	2018 € 0	2019 € 0
Subsidiebedragen in WBP 'wordt'	2017 € 0	2018 € 27.000	2019 € 27.000

Deze wijziging wordt verwerkt in de subsidiegrondslag.

Financieel overzicht eenmalige subsidie (niet betrokken in WBP)

Normaal gesproken worden incidentele subsidies niet vermeld in het WBP, maar voor Cult Veldhoven / Cityfest wordt een uitzondering gemaakt, zodat de totale subsidie voor het festival inzichtelijk wordt.

Eenmalige subsidie	2018 € 12.500	2019 € 10.000	2020 € 5.000
Dekking uit de posten:			
- Culturele evenementen	€ 8.000	€ 10.000	€ 5.000
- Experimenteerruimte (inclusieve activiteiten)	€ 4.500		

5. Subsidieplafonds

5.1 Inleiding

De subsidieregelingen Vitale Samenleving en Goed leef- en woonklimaat bevatten een aantal subsidieplafonds, waarvan de "Experimenteerruimte" de grootste is. De subsidieplafonds zijn bedoeld om nieuwe initiatieven te stimuleren die de vitale samenleving danwel het goed leef- en woonklimaat in Veldhoven versterken. Nieuwe subsidieaanvragen dienen aanvullend te zijn ten opzichte van het bestaande aanbod.

In dit hoofdstuk wordt de financiële status per plafond toegelicht.

5.2 Experimenteerruimte 2017-2018

Het grootste subsidieplafond is "Experimenteerruimte Versterken vitale samenleving", dat valt onder de subsidieregeling Vitale Samenleving.

In 2017 zijn de eerste experimenten van start gegaan. Een aantal daarvan is inmiddels geëvalueerd. De evaluatierapporten zijn beoordeeld door de accountmanagers. Ook heeft de toetsingscommissie er kennis van genomen.

Op de volgende pagina staat een overzicht van de totale uitnutting van het plafond Experimenteerruimte versterken vitale samenleving. De aanvragen zijn genummerd op volgorde van binnenkomst. Ontbrekende nummers duiden op afgewezen aanvragen. De afgewezen aanvragen worden niet apart benoemd.

Experimenteerruimte versterken
Vitale Samenleving 2017-2019

		2017	2018	2019
beschikbaar budget: <i>(bedragen in hele euro's)</i>		135.596	135.596	135.596
Nr	Toegekende subsidies:			
1	MEE	11.750	-6.400	
	MEE op weg			
7	Bibliotheek	15.000		
	Bestrijden laaggeletterdheid			
8	St Ambrosius	12.310	5.253	5.253
	Bij-een in 't Groen / dagbesteding			
12	Zichtbaar	2.850		
	Muzieon			
13	Amice	1.015		
	Zangworkshop allochtone vrouwen			
16	Stichting Loek@You	17.402	17.402	17.402
	Talentprogramma e.a.			
17	Zuidzorg	11.800	11.800	11.800
	Moeders informeren moeders			
18	Zwembad Den Ekkerman	11.700		
	Bewegen is vet!			
20	RSZK	6.770		
	Moestuin			
24	Seniorenraad Veldhoven	6.575		
	Veldhovense seniorendag			
25	Cordaad / GGZE De Boei		5.050	
	Psyalon			
26	St Ambrosius		15.000	15.000
	De Belevingstuin			
27	TOP Veldhoven		8.250	
	Tijdloos			
28	Stichting Samen Sportief		7.560	
	WIJS / Multi / Sociaal / Kamp			
29	Zanggroep Amice		1.550	
	a. zingen met allochtone vrouwen			
30	Bibliotheek		10.000	
	Laaggeletterdheid fase 2			
31	Stichting Cult Veldhoven		4.500	
	City Fest - inclusieve activiteiten			
33	Bibliotheek		11.000	
	Dementheek			
34	T.V. de Korrel			11.000
	Sociaal Tennis			
Restant experimenteerruimte		38.424	44.631	75.141
afgeraamd bij de derde kwarap 2018			39.000	af
te verwachten restant jaarrekening 2018			5.631	

5.3 Overige subsidieplafonds

Twee subsidieplafonds Vitale Samenleving

Naast de experimenteerruimte vallen onder de subsidieregeling Vitale samenleving nog twee plafonds:

- Nieuwe activiteiten Vitale samenleving;
- Ondersteuning vrijwilligers.

Onderstaand volgt een overzicht van de benutting van deze plafonds.

Nieuwe activ. Vitale samenleving	
<i>art. 4.1 lid 2 Subsidieregeling VS</i>	
Totaal plafond	€ 6.000
Via WBP 2017-2018	€ 4.172
Restant 2018	€ 1.828

Ondersteuning vrijwilligers	
<i>art. 4.1 lid 1 Subsidieregeling VS</i>	
Totaal plafond	€ 10.000
Via WBP 2017-2019	€ 8.482
Restant 2018	€ 1.518

Vier subsidieplafonds Goed leef- en woonklimaat

Onder de subsidieregeling Goed leef- en woonklimaat vallen vier plafonds:

- Sportieve evenementen;
- Culturele evenementen;
- Nieuwe activiteiten Goed leef- en woonklimaat;
- Straat- en buurtactiviteiten.

De benutting hiervan tot en met 2018 ziet er als volgt uit:

Culturele evenementen	
<i>art. 4.1 lid 2 Subsidieregeling GLW</i>	
Totaal plafond	€ 12.000
Cityfest	€ 8.000
Beach event (50%)	€ 2.065
Meer vreugde kern (toneel)	€ 1.935
Restant 2018	€ 0

Sportieve evenementen	
<i>art. 4.1 lid 1 Subsidieregeling GLW</i>	
Totaal plafond	€ 7.500
Tennis evenement	€ 3.000
Beach event (50%)	€ 2.065
EK poolen	€ 1.500
Restant 2018	€ 935

Nieuwe activ. Goed leef- woonklimaat	
<i>art. 4.1 lid 4 Subsidieregeling GLW</i>	
Totaal plafond	€ 5.250
Via WBP 2017-2018	€ 3.345
Restant 2018	€ 1.905
Stichting Geheimen van Veldhoven (<i>toezegging</i>)	€ 1.905
Restant t/m 2019	€ 0

Straat- en buurtactiviteiten	
<i>art. 4.1 lid 3 Subsidieregeling GLW</i>	
Totaal plafond	€ 14.344
71 straatactiviteiten (<i>stand op 12 nov 2018</i>)	€ 11.342
Restant 2018	€ 3.002

De subsidieplafonds geven de budgettaire ruimte weer voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

In dit welzijnsbudgetplan 2019 wordt voorgesteld om de budgetafspraken die in 2018 door bovenstaande subsidieplafonds gedekt worden, in de begroting 2019 onder te brengen bij de reguliere subsidiebudgetten. Door de wijzigingen in de budgetafspraken en de indexering ontstaat er op een aantal posten enige budgettaire ruimte, die benut wordt om de hoogte van enkele subsidieplafonds enigszins te wijzigen.

Zodoende worden enkele subsidieplafonds voor 2019 gewijzigd vastgesteld.

Aan het eind van het volgende hoofdstuk wordt toegelicht hoe dit binnen de begroting van 2019 past.

6. Actueel welzijnsbudgetplan 2017-2019

Bedragen in hele euro's

Budg. afspr.	Organisatie	2017 wordt (2017 was)	2018 wordt (2018 was)	2019 wordt (2019 was)
1	St Lokaal Toeristische Adviesraad	709	709	709
2	VVV	47.847	47.847	47.847
3	ASV d'Ekker (koningsdag)	233	233	233
3	ASV d'Ekker (jeugd)	9.006	9.006	9.006
3	<i>ASV d'Ekker totaal</i>	9.239	9.239	9.239
4	Bureau Sociaal Raadsliden (BSR)	100.476	100.476	100.476
4	BSR coördinator formulierenbrigade	50.000	50.000	50.000
4	BSR loket Veldwijzer	21.184	76.445	77.776
4	<i>Totaal BSR</i>	171.660	226.921	228.252
5	Bureau Halt	46.961	46.961	46.961
6	Buurtbusproject De Kempen	1.292	1.292	1.292
7	COC	1.329	1.329	1.329
8	Commissie Ziekendag	1.805	1.805	1.805
9	Cordaad tiener- en jongerenwerk	62.099	62.099	62.099
9	Cordaad vluchtelingenwerk	61.703	61.703	61.703
9	Cordaad statushouders	106.550	85.015	85.015
9	Cordaad wijkplatforms / buurtpreventie	18.210	18.210	18.210
9	Cordaad Vitale Samenleving algemeen	727.133	727.133	727.133
9	Cordaad MFA	90.000	65.000	40.000
9	<i>Totaal Cordaad</i>	1.065.695	1.019.160	994.160
10	De Parasol (algemene educatie)	121.793	121.793	121.793
10	De Parasol (jeugd en vrijwilligers)	7.852	7.852	7.852
10	<i>Totaal de Parasol</i>	129.645	129.645	129.645
11	Dorpsvereniging Oerle (wijkplatform, wijkblad)	2.212	2.212	2.212
11	Dorpsvereniging Oerle (buurtpreventie)	1.088	1.088	1.088
11	<i>Dorpsvereniging Oerle totaal</i>	3.300	3.300	3.300
12	Educatie voor Anderstaligen (EVA)	11.242	14.750 (11.242)	14.750 (11.242)
13	EHBO-vereniging Veldhoven	4.316	4.316	4.316
14	GGzE (indicatievrije inloop)	120.000	120.000	120.000
14	GGzE (clientondersteuning e.a.)	29.663	29.663	29.663
14	<i>GGzE totaal</i>	149.663	149.663	149.663
15	KBO Heikant/De Kelen	3.262	3.262	3.262
16	KBO Meerveldhoven/d'Ekker (koningsdag)	233	233	233
16	KBO Meerveldhoven/d'Ekker (belangen)	6.574	6.574	6.574
16	<i>KBO Meerveldhoven/d'Ekker totaal</i>	6.807	6.807	6.807
17	KBO Oerle (belangenbehartiging)	3.139	3.139	3.139
18	KBO Vhn-dorp/Zonderwijk/Look (koningsdag)	233	233	233
18	KBO Vhn-dorp/Zonderwijk/Look (belangen)	9.762	9.762	9.762
18	<i>KBO Vhn-dorp/Zonderwijk/Look totaal</i>	9.995	9.995	9.995
19	KBO Zeelst (koningsdag)	233	233	233
19	KBO Zeelst (belangen)	5.146	5.146	5.146
19	<i>KBO Zeelst totaal</i>	5.379	5.379	5.379

Budg. afspr.	Organisatie	2017 wordt (2017 was)	2018 wordt (2018 was)	2019 wordt (2019 was)
20	Kinderkamp Veldhoven	5.011	5.011	5.011
21	Loek@You	2.575	2.575	2.575
22	Lumens (relationeel geweld)	9.357	9.357	9.357
22	Lumens (jeugdmaatschappelijk werk)	23.175	23.175	23.175
22	Lumens (schoolmaatschappelijk werk)	53.700	53.700	53.700
22	Lumens (algemeen maatschappelijk werk)	337.304	337.304	337.304
22	Lumens (Nazorg Niemand uit Beeld en JPP)	134.663	134.663	134.663
22	<i>Lumens totaal</i>	<i>558.199</i>	<i>558.199</i>	<i>558.199</i>
23	MEE Zuidoost Brabant (maatjesproject)	36.015	36.015	36.015
23	MEE Zuidoost Brabant (clientondersteuning)	172.426	172.426	172.426
23	<i>MEE Zuidoost Brabant totaal</i>	<i>208.441</i>	<i>208.441</i>	<i>208.441</i>
24	Novadic-Kentron	36.795	36.795	36.795
25	President F.D. Rooseveltgroep	1.007	1.007	1.007
26	Protestantse Jeugdraad	3.700	3.700	3.700
27	PVGE	20.176	20.176	20.176
28	Roll the Dice	1.145	1.145	1.145
29	RSZK	16.449	16.449	16.449
30	Scouting Aloysius	17.135	17.135	17.135
31	Scouting Hertog Jan van Brabant	17.759	17.759	17.759
32	Scouting Were-Di	7.747	7.747	7.747
33	Slachtofferhulp Nederland	10.633	10.633	10.633
34	Speel-o-theek Biblebonts	1.200	1.200	1.200
35	Speeltuinenvereniging Kabouterdorp	11.642	11.642	11.642
36	St Cobbeek Centrum	666	666	666
37	St De Nieuwe Band	26.465	26.465	26.465
38	St Jeugdbelangen Oerle (koepelvereniging, o.a. gebouw)	9.370	9.370	9.370
38	St Jeugdbelangen Oerle (tinerwerk)	6.607	6.607	6.607
38	St Jeugdbelangen Oerle (vakantie comité)	5.515	5.515	5.515
38	<i>St Jeugdbelangen Oerle</i>	<i>21.492</i>	<i>21.492</i>	<i>21.492</i>
39	St Jeugdbelangen Zonderwijk (koepelver.)	950	950	950
39	St Jeugdbelangen Zonderwijk (hobbyclub)	1.910	1.910	1.910
39	St Jeugdbelangen Zonderwijk (tinerwerk)	1.853	1.853	1.853
39	<i>St Jeugdbelangen Zonderwijk</i>	<i>4.713</i>	<i>4.713</i>	<i>4.713</i>
40	St Jeugdbelangen Veldhoven (koningsdag)	233	233	233
40	St Jeugdbelangen Veldhoven (koepelvereniging, o.a. scoutinggebouw)	15.020	15.020	15.020
40	St Jeugdbelangen Veldhoven (scouting Stanislaus Kostka)	10.863	10.863	10.863
40	St Jeugdbelangen Veldhoven (vakantieweek)	19.295	19.295	19.295
40	St Jeugdbelangen Veldhoven (hobbyclub)	1.738	1.738	1.738
40	<i>St Jeugdbelangen Veldhoven</i>	<i>47.149</i>	<i>47.149</i>	<i>47.149</i>
41	St Kaleidoscoop	1.218	1.218	1.218
42	St Ons Zonderwijk (buurtpreventie)	165	165	165
42	St Ons Zonderwijk (wijkplatform, wijkblad e.a)	3.658	3.658	3.658
42	<i>St Ons Zonderwijk totaal</i>	<i>3.823</i>	<i>3.823</i>	<i>3.823</i>

Budg. afspr.	Organisatie	2017 wordt (2017 was)	2018 wordt (2018 was)	2019 wordt (2019 was)
43	St Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven	3.544	3.544	3.544
44	St Seniorenraad Veldhoven	600	600	600
45	St Stimuleren Actief Samenleven	2.321	2.321	2.321
46	St Veteranen Brabant Zuid Oost	3.544	3.544	3.544
47	St Wijkvoorziening De Ligt	19.434	19.434	19.434
48	St Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant	2.658	2.658	2.658
49	St Leergeld	96.500	96.500	96.500
50	Stichting Carrousel	29.420	19.698 (29.420)	20.992 (29.420)
51	St Rundgraaf	1.200	3.437	3.437
52	SWOVE (ondersteuning ouderen, vrijwilligers)	515.210	565.210	565.210
52	SWOVE (respijtzorg, mantelzorgwaardering)	13.000	34.110	34.110
52	<i>SWOVE totaal</i>	528.210	599.320	599.320
53	Vereniging Zichtbaar!	297	297	297
54	Zonnebloem De Kempen	297	297	297
55	Zuidzorg (jeugdgezondheidszorg 0-4 jr)	672.233	686.692	769.079 (686.692)
56	IVN	3.000	3.000	3.000
57	Vogelwerkgroep De Kempen	220	220	220
58	Bellus Imago	424	424	424
59	Bibliotheek Veldhoven	977.171	925.944	925.944
60	Cantare	3.220	3.220	3.220
61	Close Harmonykoor Just Us	2.204	2.204	2.204
62	Cult & Tumult	27.689	0	0
63	Fotogroep Veldhoven	424	424	424
64	Gospelkoor Messengers of Joy	0 (2.244)	0 (2.244)	0 (2.244)
65	Harmonie L'Union Fraternelle	12.829	12.829	12.829
66	Harmonie St Cecilia	11.840	11.840	11.840
67	Harmonie Sub Umbra	15.128	15.128	15.128
68	Kempenkoor	4.947	4.947	4.947
69	Koor Sheliak	3.301	3.301	3.301
70	Marvilde Toneel	900	900	900
71	Met Verve	424	424	424
72	Multiple Voice	2.285	2.285	2.285
73	Museum 't Oude Slot	240.894	237.864	238.614 (237.864)
74	Muziekschool Art4U	916.418	637.550	637.550
75	Prins Willem Alexanderband (> 20 vrijwilligers)	936	936	936
75	Prins Willem Alexanderband (muziek)	2.504	2.504	2.504
75	<i>Prins Willem Alexanderband totaal</i>	3.440	3.440	3.440
76	St Historisch Erfgoed Smid Renders	1.000	1.000	1.000
77	St Lokale Omroep Veldhoven	32.126	32.126	32.126

Budg. afspr.	Organisatie	2017 wordt (2017 was)	2018 wordt (2018 was)	2019 wordt (2019 was)
78	St Oranjestad	5.760	0 (5.760)	0 (5.760)
78	St Evenementen Veldhoven	0	5.760 (0)	5.760 (0)
79	St Organisatie Karnaval	5.760	5.760	5.760
80	St Sinterklaasactiviteiten	3.801	3.801	3.801
81	St TOP Veldhoven	455	455	455
82	Theater De Schalm	1.010.050	941.477	941.477
83	Theaterkoor After Eight	2.366	2.366	2.366
84	Toneelver. Meer Vreugde Kern	900	900	900
85	Veldhovens Kamerskoor	2.610	2.610	2.610
86	Veldhovens Mannenkoor	4.805	4.805	4.805
87	Veldhovens Muziekkorps	14.093	14.093	14.093
88	Vhn'se Mondharmonicavereniging	2.478	2.478	2.478
89	Veldhovense Revue	3.544	3.544	3.544
90	Vocaal Ensemble Phoenix	2.895	2.895	2.895
91	Werkgroep Kunst in 't rond	750	750	0 (750)
92	Zanggroep Amice	2.529	2.529	2.529
93	Zanggroep Hajim	2.285	2.285	2.285
94	Zangvereniging Chant Oers	4.602	4.602	4.602
96	Achilles '95 (handbal - jeugdsport)	1.311	1.311	1.311
97	All-in (honkbal - jeugdsport)	1.929	1.929	1.929
98	Ando (aikido - jeugdsport)	1.482	1.482	1.482
99	Basko (hockey - jeugdsport)	7.838	7.838	7.838
100	BC Veldhoven (badminton - jeugdsport)	1.900	1.900	1.900
101	BIO (korfbal - jeugdsport)	1.948	1.948	1.948
102	Bowlingvereniging Veldhoven	1.045	1.045	1.045
103	Cheon Ji Kwan (Hapkido - jeugdsport)	1.625	1.625	1.625
104	Courage (schermen - jeugdsport)	1.596	1.596	1.596
105	De Korrel (Tennis - jeugdsport)	1.691	1.691	1.691
106	Zwembad den Ekkerman	567.091	567.091	567.091
107	Fietscross Veldhoven (jeugdsport)	1.663	1.663	1.663
108	GVAC (atletiek - jeugdsport)	2.622	2.622	2.622
109	PC De Hinnikers (paardensport - jeugd)	1.691	1.691	1.691
110	Hippische sportvereniging (paarden-jeugd)	1.045	1.045	1.045
111	Koryo Sports (taekwondo - jeugdsport)	2.299	2.299	2.299
112	Marvilde (voetbal - jeugdsport)	3.477	3.477	3.477
113	Metzpoint (tennis - jeugdsport)	2.071	2.071	2.071
114	Njord (zwemmen)	6.498	6.498	6.498
114a	Njord (accommodatie)	53.987	53.987	53.987
115	Nuvoc (volleybal - jeugdsport)	2.898	2.898	2.898
116	Omloop Der Kempen (wielerfevenement)	4.058	4.058	4.058
117	RKVVO (voetbal - jeugdsport)	6.048	6.048	6.048
117	RKVVO (G-voetbal)	790	790	790
117	<i>RKVVO (totaal)</i>	<i>6.838</i>	<i>6.838</i>	<i>6.838</i>
118	Rood Wit (voetbal - jeugdsport)	4.275	4.275	4.275

Budg. afspr.	Organisatie	2017 wordt (2017 was)	2018 wordt (2018 was)	2019 wordt (2019 was)
119	Schaakvereniging (jeugdsport)	1.758	1.758	1.758
120	SDO (korfbal - jeugdsport)	3.002	3.002	3.002
120	SDO (korfbal - aangepast sporten)	787	787	787
120	<i>SDO (korfbal - totaal)</i>	<i>3.789</i>	<i>3.789</i>	<i>3.789</i>
121	Shizen Hontai (judo en jiu jitsi - jeugdsport)	3.734	3.734	3.734
121	Shizen Hontai (aangepast sporten)	1.049	1.049	1.049
121	<i>Shizen Hontai (judo en jiu jitsi - totaal)</i>	<i>4.783</i>	<i>4.783</i>	<i>4.783</i>
122	Stalvrienden (aangepast sporten - paarden)	787	787	787
123	Tafeltennis Veldhoven (jeugdsport)	1.691	1.691	1.691
124	Tempo (wielrennen - jeugdsport)	1.463	1.463	1.463
125	UNA (voetbal - jeugdsport)	6.612	6.612	6.612
126	VIDO (basketbal - jeugdsport)	1.615	1.615	1.615
127	VLTC (tennis - jeugdsport)	2.375	2.375	2.375
127	VLTC (rolstoeltennis)	657	657	657
127	<i>VLTC (tennis totaal)</i>	<i>3.032</i>	<i>3.032</i>	<i>3.032</i>
128	Voorwaarts (gym en trim - jeugdsport)	6.261	6.261	6.261
129	WIK (gewichtheffen)	485	485	0 (485)
130	St Nieuwe Levenskracht Oerle (ziekenbezoek)	936	936	936
131	St Nieuwe Levenskracht Veldhoven (zieken)	936	936	936
132	Zonnebloem Veldhoven (ziekenbezoek)	4.441	4.441	4.441
136	Zonnebloem Zeelst (ziekenbezoek)	936	936	936
138	Zwemclub 't Zeepaardje (aangepast sporten)	701	701	701
139	Stichting Cult Veldhoven	0	27.000 (0)	27.000 (0)
Totaal WBP 2017-2019 "Was"		8.113.598	7.780.743	7.757.074
Totaal WBP 2017-2019 "Wordt"		8.111.354	7.799.285	7.858.812

7. Aansluiting bij de begroting

<i>(bedragen in hele euro's)</i>	2018 "Wordt"	2019 "Wordt"
WBP 2017 t/m 2019	7.799.285	7.858.812
- vs plafond ondersteuning vrijwilligers	1.518	1.518
- vs plafond nieuwe activiteiten	1.828	4.000
- vs experimenteerruimte	135.596	135.596
- glw plafond straat en buurt activiteiten	14.344	14.344
- glw plafond nieuwe activiteiten	1.869	6.000
- glw plafond culturele evenementen	12.000	12.000
- glw plafond sportieve evenementen	7.500	7.500
totaal subsidieplafonds	174.655	180.958
totaal benodigde dekking WBP	7.973.940	8.039.770
incidentele subsidie Lumens (act. vrouwen)	7.155	7.155
totaal benodigde dekking	7.981.095	8.046.925
totaal dekking in begroting	7.981.481	8.047.072

Toelichting

Door de wijzigingen in de budgetafspraken en de indexering ontstaat er op een aantal posten enige budgettaire ruimte, die benut wordt om twee subsidieplafonds enigszins op te hogen. Alle mutaties in het WBP en de plafonds passen binnen de begroting.