

	Impact Bezuinigingen			
	Maatregel/ Opgaven		Toelichting	Maatschappelijk effect
1.	6% subsidieverlaging	Alle subsidiepartners Van Houten & co	Op basis van de sociale koers zal gemiddeld 6% bezuinigd worden. Het voornemen is om €200.000 structureel kosten te verminderen en de basissubsidie hierop aan te passen. Tegelijkertijd is voor versterking van het voorveld een investering nodig om de afschaling in de ondersteuning vanuit Wmo en Jeugdhulp op te vangen. Kostenbesparing is mogelijk door minder capaciteitsinzet op beheer, PR, verhuur, opbouwwerk en tijdelijke inzet van reserves.	Verschraling aanbod Organisatie kan kwetsbaarder worden en daardoor de uitvoering van gewenste taken ikv de sociale koers. Sociale basisinfrastructuur blijft overeind, maatschappelijk effect daardoor beperkt.
2.	Vermindering SPUK GALA/ Cofinanciering combinatiefunctionarissen	Sportpunt	Allereerst kreeg Houten vanaf de start GALA 75.000 euro minder aan combinatiefunctionarissensubsidie (de combinatiefunctionarissen worden ingezet bij sportpunt en ADS) Dit is voor de jaren 2023 tot en met 2026 opgelost door inzet middelen andere richtingen vanuit GALA. Echter vanaf 2026/2027 is dit niet meer mogelijk en dit betekent het volgende: 1. Het lokaal sportakkoord stopt, dit betekent voor de inzet van de	Minder inzet voor ondersteuning sportverenigingen, daarnaast op de onderdelen GLI, stimulering beweegaanbod voor de allerjongsten minder inzet. Zo ook op preventiegebied alcohol. Het betreft ongeveer 0,8 FTE minder (bij sportpunt)

		Aan de Slinger	combinatiefunctionarissen 15000 euro minder (vanaf 2027) 2. Verlaging budget combinatiefunctionarissen rond de 4300 euro in het jaar 2026. 3. Gezonde leefstijl Interventie stopt in 2026 (10241 euro) 4. Nijntje beweegdiploma stopt in 2026(2200 euro) 5. Preventie alcohol 2750 euro stopt in 2026 Budgetten vanuit Brede Spuk Gala <table> <tr> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> <tr> <td>Sociale basis</td> <td>74.062</td> <td>55.522</td> </tr> <tr> <td>Combi functie</td> <td>184.126</td> <td>177.876</td> </tr> </table> (totaal voor sport en cultuur) Opbouw budget Ads voor combi- functie 2023/2024/2025 sociale basis : jaarlijks €23.748 (+index) Combi functie: jaarlijks € 51.548 (+index)	2025	2026	2027	Sociale basis	74.062	55.522	Combi functie	184.126	177.876	Minder personeel voor het stimuleren van activiteiten, hierdoor verschraling aanbod Minder aanbod voor scholen en voor kwetsbare doelgroepen.Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de volgende activiteiten niet door gaan: Theatercursus voor mensen met een licht verstandelijke beperking, Warme Wintermiddag, Musicus in de Klas. Minder kinderen komen in aanraking met cultuureducatie
2025	2026	2027											
Sociale basis	74.062	55.522											
Combi functie	184.126	177.876											

			Vanaf 2026 is er dus minder budget +/- €15.000 (vanwege verlaging budget sociale basis en combi) Vanaf 2027 veel minder budget +/- €25.000 (vanwege wegvallen aanvullende financiering vanuit sociale basis en lager budget combi- functie) Risico voor zowel cultuur als sport op het gebied van de combintiefunctionarissenregeling. O.a. Het sportfonds is altijd ingezet als cofinanciering voor de combinatiefunctionarissen. Ook de inzet van de sportmakelaar en cultuurmakelaar is ingezet als cofinanciering. Echter sportfonds gaat op in het grote fonds en er is geen geld gelabeld specifiek voor sport. De cofinanciering voor de aanvraag vanuit sport voor de combinatiefunctionarissen wordt nu wel heel smal. En mogelijk oplossing is de inzet van jongerenwerk in te zetten als cofinanciering. De regeling van de inzet van de combinatiefunctionarissen wijzigt in 2027.	en speciale doelgroepen worden lastiger bereikt. Cultuurparticipatie en inclusiviteit staat hiermee onder druk. Niet alleen de projecten zelf stoppen, ook de opgebouwde samenwerking tussen scholen, culturele instellingen en kunstenaars valt weg. Duurzame relaties en onderling vertrouwen, wat over jaren is opgebouwd, verdwijnt.
--	--	--	--	--

3.	Relatief lage loonindexering van 1,8%; Update mei 2025, index 5%	Aan de slinger	verschil CAO Nederlandse Podia in principe-akkoord en de indexering van gemeente Houten 1,2 %	Dit betekent dat de capaciteit binnen de organisaties kwetsbaarder kan worden omdat dit vraagt om aanpassing in de personeelcontracten qua uren of personeelskosten stijgen en daardoor minder middelen voor activiteiten zijn.
		Bibliotheek	Ook groot verschil met CAO	
		Van Houten & Co	66% bestaat uit een looncomponent en 34 % uit een prijscomponent. Om het werk in het Sociaal Domein aantrekkelijk te houden zijn er in de CAO Sociaal Werk aan het salarishuis per functie 2 uitlooptredes toegevoegd. Dit heeft tot gevolg dat in 2025 en 2026 de medewerkers die in hun eindtrede zitten, een trede stijgen. De facto heeft VH&C in 2026 een uitdaging van € 80.000.	
		Sportpunt Houten		
			Toelichting hoe berekent de gemeente de index De percentages zijn niet vaststaand maar hoe we tot de berekening komen wel. Prijsindex Het indexpercentage gebaseerd op de prijs bruto binnenlands product volgens (CPB). Daarbij vindt een aanvullende correctie plaats als de actuele CPB raming voor het lopende jaar meer dan 0,5% afwijkt van de prijsmutatie waarop de lopende	

			begroting is gebaseerd. Voor 2026 komt deze methode uit op een indexatie van 4%. (index 2026 = 2,7% + correctie 2025 = 1,4%) Loonindex De salarisbudgetten worden verhoogd conform CAO afspraken of op basis van loonindex volgens de raming van het CPB. Daarbij vindt een aanvullende correctie plaats als de actuele CPB raming voor het lopende jaar meer dan 0,5% afwijkt van de loonindex waarop de lopende begroting is gebaseerd. Voor 2026 komt deze methode uit op een indexatie van 5% (index 2026 = 1,8% + correctie 2025 = 3,2%) Disclaimer: De raad beslist en alle genoemde cijfers zijn nog onder voorbehoud!	
4.	Lage kosten prijsindexering van 2,7% Update mei 2025 4%	Aan de slinger	Verschillen kostenindexering en werkelijke kosten stijgingen (behelst 34 % v.d. totale subsidie). Laatste 10 jaar gemiddeld 3%.	Dit betekent dat of de contracten moeten worden aangepast en personeel minder uren beschikbaar is of dat er minder middelen zijn voor activiteiten omdat de personeelskosten gestegen zijn.
			Zie toelichting berekening index	

5.	Geen Prijsindex, wel loonindex	5				
			loon	prijs	totaal subsidie 2026 inclusief bezuiniging (zonder index)	Index (5%) over loondeel
						totaal subsidie 2026 inclusief index
		Theater	33%	67%	€ 629.286,00	€ 10.383,22
		Bibliotheek	42%	58%	€ 978.109,00	€ 20.540,29
		Van HoutenenCo	66%	34%	€ 2.201.102,00	€ 72.636,37
6.	Plan van Aanpak gestegen lasten: Continuïteitreserve Ads/ Afbouw energiecompensatie	Stichting Sport Houten	46%	54%	€ 136.331,00	€ 3.135,61
7.	Plan van Aanpak gestegen kosten maatschappelijke partners: eenmalig 3% extra index	Aan de Slinger		Voor Ads geldt dat er t/m 2027 middelen zijn, daarna niet meer; Ads heeft hierin een bijzondere positie, dit geldt niet voor de andere maatschappelijke partners.		
				Toevoegen: overzicht uit plan van aanpak!		
8.	KPDH Huis van Houten	alle partners		maatregel 4: indexering prijsdeel alle subsidiepartners structureel ingezet en toegevoegd aan subsidieplafond		
		Van Houten&co/ Bibliotheek		Op dit moment worden berekeningen gemaakt voor 2025 op basis van huidige staat.		
9.	Taakstelling op binnen- en buitensportfaciliteiten	Sportsector		2027: 200.000 2028: 400.000 2029: 600.000		