Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Jan van Galenstraat 323
1056 CH Amsterdam

Postbus 90395
1006 BJ Amsterdam
Subsidiebureau Amsterdam
Telefoon 14 020

Retouradres: Postbus 90395, 1006 BJ Amsterdam

VERTROUWELIJK/PERSOONLIJK

STICHTING CARABIC
T.a.v. 5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, f msterdam

Datum	12 september 2025
Bijlage(n)	Bijlage 1: Overzicht lopende subsidies 2025 ev. Bijlage 2: Bestuurlijke rapportage
Onderwerp	Voornemen tot intrekking subsidies, terugvordering en beëindiging subsidierelatie
Kenmerk	UIT-25-89020 // Z-25-43856

Geacht bestuur,

Bij besluit van 3 juli 2025 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam (hierna: college) de betalingen, van de aan uw stichting Carabic verleende subsidies op grond van artikel 4:56 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgeschort. Deze opschorting was ingegeven door ernstige vermoedens, gebaseerd op inlichtingen van de politie en openbare informatie, waaronder het persbericht van het Openbaar Ministerie (OM). Deze informatie en signalen gaven aanleiding tot ernstige twijfel over de naleving van de verplichtingen en voorwaarden die aan de aan u verleende subsidies verbonden zijn. Met dit opschortingsbesluit zijn de betalingen per direct stopgezet. Wij verwijzen u voor de verdere inhoud naar het besluit van 3 juli 2025.

Voornemen tot intrekking, terugvordering en beëindiging subsidierelatie

In deze brief informeren wij u over het voornemen van het college om over te gaan tot intrekking van de aan u verleende subsidies op grond van artikel 4:48 tweede lid onder b van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), om de onverschuldigd betaalde voorschotten terug te vorderen op grond van artikel 4:57 van de Awb en om de subsidierelatie met uw stichting te beëindigen. U leest in dit voornemen ook de overwegingen, het juridisch kader en de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Overzicht verleende subsidies

Aan uw stichting zijn voor het jaar 2025 en verder drie subsidies verleend, welke nog niet zijn afgerond dan wel vastgesteld. In Bijlage 1 treft u een overzicht aan van de verleende bedragen, de

reeds betaalde bedragen, de opgeschorte bedragen en de voorgenomen intrekking en terugvordering per subsidie.

Nieuwe informatie en aanleiding voor intrekking

Om haar bestuursrechtelijke verantwoordelijkheid te kunnen nemen bij de toetsing van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de verstrekte subsidies, heeft het college de politie verzocht om een bestuurlijke rapportage op te stellen. Op grond van artikel 2.22 van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) en artikel 18 van de Wet politiegegevens (Wpg) kunnen politiegegevens worden verstrekt aan bestuursorganen, voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling van hun wettelijke taken. De gemeente heeft de wettelijke taak om te beslissen over de verlening, opschorting en intrekking van subsidieverleningen.

Inmiddels is, mede op basis van de bestuurlijke rapportage van de politie, voldoende aannemelijk geworden dat de verleende subsidies niet rechtmatig en doelmatig zijn besteed.
Deze omstandigheden geven het college aanleiding om een stap verder te gaan en voornemens te zijn de subsidiebeschikkingen geheel in te trekken, reeds betaalde bedragen terug te vorderen en de subsidierelatie met uw stichting te beëindigen.

Grondslag voor beëindiging van de subsidierelatie

Het college baseert dit voornemen op haar discretionaire bevoegdheid als subsidieverstrekker om te bepalen aan welke partijen subsidies worden verleend, en neemt daarbij in aanmerking:

- de bevindingen uit de bestuurlijke rapportage van de politie, waaruit ernstige vermoedens naar voren komen dat subsidiegelden niet rechtmatig en doelmatig zijn aangewend;
- het algemeen belang van zorgvuldig, doelmatig en rechtmatig bestuur en de noodzaak te waarborgen dat gemeentelijke middelen verantwoord worden aangewend.

Kernpunten bestuurlijke rapportage

Uit de bestuurlijke rapportage van de politie, opgesteld d.d. 9 september 2025 komen de volgende kernbevindingen naar voren:

- 5.1, 2, e
- 5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Administratieve verplichtingen

Op grond van artikel 9 lid 3 van de Algemene subsidieverordening Amsterdam 2023 (ASA) rust op uw stichting de verplichting een deugdelijke en controleerbare administratie te voeren, waaruit onder andere blijkt:

- welke activiteiten met de subsidie zijn uitgevoerd;
- welke uitgaven daaraan zijn verbonden;
- en hoe de subsidiegelden zijn aangewend.

Daarnaast dient uw stichting, op grond van artikel 9 lid 5 van de ASA alle informatie te verschaffen en alle medewerking te verlenen aan onderzoeken die door of namens de gemeente worden uitgevoerd en verschaft daartoe onverwijld alle documenten, ten behoeve van de controle op de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de ontvangen subsidies.

Voor zover documenten door de politie in beslag zijn genomen, kan dit niet ten laste van de gemeente worden gebracht, maar belemmert het de noodzakelijke controle. Het heft de verantwoordelijkheid van uw stichting niet op. Het blijft de eigen verplichting van de stichting om te allen tijde een volledige en deugdelijke administratie te voeren en deze beschikbaar te stellen voor controle.

De bevindingen uit de bestuurlijke rapportage vormen, in samenhang met het ontbreken van een toereikende administratie een voldoende gegronde reden voor het voornemen tot intrekking van de subsidies en beëindiging van de subsidierelatie.

Voornemen tot intrekking, terugvordering en beëindiging subsidierelatie

Gelet op het voorgaande is het college voornemens:

1. De subsidiebeschikkingen d.d. 25 juli 2024, 31 maart 2025 en 3 maart 2025 , betrekking hebbend op Subsidie Gebiedsgerichte Opgave Sociaal 2025-2030 (kenmerk: 2024/01843) ,

Buurtbudgetten Holendrecht 2025-2026 (kenmerk: 2025/00462) en Zo is Vrij Bevrijdingsfestival 2025 (kenmerk: 2025/00993) in te trekken op grond van artikel 4:48 tweede lid onder b van de Awb ;
2. De reeds uitbetaalde bedragen, voor zover onverschuldigd betaald, terug te vorderen conform artikel 4:57 van de Awb;
3. De subsidierelatie met uw stichting, gelet op de bevindingen uit de bestuurlijke rapportage te beëindigen.

Subsidieverleningen 2023 en 2024 en mogelijke herziening reeds vastgestelde subsidies

Het college wijst erop dat naast de hierboven genoemde subsidies, aan uw stichting ook in de jaren 2023 en 2024 subsidies zijn verleend die nog niet zijn vastgesteld.
Gelet op de bevindingen uit de bestuurlijke rapportage en het ontbreken van een volledige financiële verantwoording over deze jaren, ligt het in de rede dat het college deze subsidies ambtshalve op grond van artikel 4:46 tweede lid van de Awb lager of op nihil zal vaststellen. Hierover zal u afzonderlijk een voornemen ontvangen.

Daarnaast merkt het college op dat ingevolge artikel 4:49 van de Awb reeds vastgestelde subsidies tot vijf jaar na vaststelling kunnen worden ingetrokken, indien zich een van de in dat artikel genoemde gronden voordoet.
Gelet op de bevindingen uit de bestuurlijke rapportage, die ook betrekking hebben op de subsidiepraktijk in eerdere jaren, kan het college aanleiding zien om ook voor reeds vastgestelde subsidies uit die periode een intrekkingsprocedure te starten. Indien daartoe wordt besloten, ontvangt uw stichting daarover separaat een voornemen.

Zienswijze

Conform artikel 4:8 Awb wordt u in de gelegenheid gesteld binnen 2 weken na dagtekening van dit voornemen uw zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Stuur dit naar:

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuidoost
Postbus 12491
1100 AL Amsterdam

T.a.v. 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Bij dit voornemen is de bestuurlijke rapportage als Bijlage 2 gevoegd, zodat uw stichting kennis kan nemen van de onderliggende informatie waarop dit voornemen is gebaseerd.
Deze rapportage bevat vertrouwelijke gegevens en mag uitsluitend worden gebruikt in het kader van deze subsidiezaak. Het is niet toegestaan deze te verspreiden of openbaar te maken.

Vervolg
Na afloop van de zienswijzetermijn zal het college een definitief besluit nemen over de intrekking van de betreffende subsidiebeschikkingen, terugvordering van reeds uitbetaalde bedragen en beëindiging van de subsidierelatie met uw stichting. Hierbij zal uw zienswijze meegenomen worden.

Hoogachtend,

5.1, 2, e

Thea de Vries
Gemeentesecretaris (wnd)
Gemeente Amsterdam

Bijlage 1: Overzicht lopende subsidies 2025 ev.
Bijlage 2: Bestuurlijke rapportage