

Aan: raadsleden

Weert, 3 oktober 2023

Onderwerp: Indexering subsidies vrijwilligersorganisaties
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 2159885 / 2225035

Beste raadslid,

Op 6 juli 2023 heeft u de motie 'indexering subsidies vrijwilligersorganisaties' aangenomen. In deze motie heeft u ons opgedragen om:

- enkele scenario's voor indexering van subsidies voor vrijwilligersorganisaties uit te werken en de raad in de begroting 2024 e.v. een voorstel voor te leggen;
- hierbij te betrekken welke subsidiecomponenten voor indexering in aanmerking komen, het te hanteren indexcijfer en de variant jaarlijks of eenmalig te indexeren.

Vooruitlopend op de begrotingsbehandeling informeren wij u in deze brief over:

- drie mogelijke indexeringsscenario's die wij hebben uitgewerkt en bekeken;
- vrijwilligersorganisaties die in aanmerking komen voor een subsidie-indexering;
- **subsidiecomponenten** die in aanmerking komen voor een indexering.

Wij sluiten deze brief af met de voor- en nadelen per scenario en het (voorkeurs)scenario dat in de gemeentebegroting 2024 is opgenomen.

Organisaties

Voor alle scenario's die wij hebben bekeken, geldt dat de volgende organisaties in aanmerking komen voor een indexering:

- Alle vrijwilligersorganisaties die jaarlijks subsidie ontvangen op grond van een subsidieregeling.
- Alle vrijwilligersorganisaties die jaarlijks subsidie ontvangen op grond van een begrotingspost en waarbij het budget wordt beheerd door de afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn.

Niet geïndexeerd worden de subsidies aan de volgende organisaties:

- Professionele en andere instellingen die al jaarlijks worden geïndexeerd.
- Organisaties die incidenteel subsidie ontvangen op grond van een incidentele subsidieregelling, bijvoorbeeld de evenementensubsidieregeling.

Subsidiecomponenten

Voor alle scenario's die wij hebben bekeken, geldt dat de volgende subsidiecomponenten worden geïndexeerd:

- Alle vaste subsidiecomponenten die sinds 2017 niet zijn geïndexeerd, waaronder:
 - de vaste basisbedragen;
 - (jeugd)ledensubsidies;
 - subsidies 'meer bewegen voor ouderen';
 - het totale begrotingspostbedrag (voor begrotingspostsubsidies).

Niet geïndexeerd worden de volgende subsidiecomponenten:

- Alle variabele subsidiecomponenten, waaronder:
 - kosten dirigent / regisseur (worden gesubsidieerd o.b.v. werkelijke kosten);
 - opleidingskosten RICK (worden gesubsidieerd o.b.v. werkelijke kosten);
 - huisvesting scouting (vast bedrag, gekoppeld aan een annuïteitenlening);
 - variabel bedrag wijk- en dorpsraden (gebaseerd op het aantal inwoners);
 - erfpachtsubsidies sportparken (gekoppeld aan werkelijk kosten erfpachtcanon);
 - huurkosten zwemaccommodaties buiten Weert (subsidie afgeleid en afhankelijk van tarief zwembad IJzeren Man).

Bovenstaande categorisering naar organisaties en subsidiecomponenten is gelijk aan de categorisering die is gehanteerd bij de eenmalige inflatiesubsidie die vrijwilligersorganisaties in 2023 hebben ontvangen.

Scenario's

De drie scenario's die wij hebben bekeken zijn:

SCENARIO 1: 10% verhoging van 2023 structureel maken, zonder jaarlijkse indexering

In 2023 hebben vrijwilligersorganisaties een incidentele subsidieverhoging van 10% gekregen (B&W besluit DJ-2131394). Dit scenario voorziet in het structureel maken van deze verhoging.

Kosten

Het structureel maken van de subsidieverhoging van 10% kost ca. € 54.000,- structureel.

SCENARIO 2: Jaarlijks m.i.v. 2024 indexeren, vanaf basisbedrag 2022/2023

De subsidiebedragen worden vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd volgens de uitgangspunten die zijn vastgelegd in de gemeentebegroting. Het basisbedrag van waaruit geïndexeerd gaat worden is het subsidiebedrag 2022/2023. Dit is dus het bedrag zonder de eenmalige subsidieverhoging van 10% die vrijwilligersorganisaties in 2023 hebben ontvangen.

Kosten

Het indexcijfer zoals opgenomen in de uitgangspunten van de gemeentebegroting 2024 is 3,6%. Voor de jaren erna (t/m 2027) is een index van (voorlopig) 2% geraamd. Als de subsidies worden geïndexeerd met deze percentages, kost dit in 2024 ca. € 19.440, in 2025 € 30.629, in 2026 € 42.041 en in 2027 € 53.682. De gehanteerde percentages zijn indicatief en betreffen een raming, maar worden voor de indexering van de jaarlijkse subsidie wel gebruikt als vast gegeven.

SCEANARIO 3: structurele verhoging van de subsidie met 10%, van daaruit jaarlijks m.i.v. 2024 o.b.v. de uitgangspunten die zijn vastgelegd in de gemeentebegroting.

Dit scenario is een combinatie van de scenario's 1 en 2. In dit scenario wordt de incidentele subsidieverhoging die vrijwilligersorganisaties in 2023 hebben ontvangen structureel gemaakt. Vanaf 2024 wordt deze subsidie vervolgens geïndexeerd o.b.v. de uitgangspunten die zijn vastgelegd in de gemeentebegroting.

Kosten

Dit scenario kost in 2024 ca. € 75.384,- en in de jaren daarna (t/m 2027) resp. € 87.692, € 100.246 en € 113.050. Dit bedrag bestaat uit het structureel maken van de verhoging 2023 van 10% (€ 54.000,-) plus de jaarlijkse indexering met ingang van 2024. Deze jaarlijkse indexeringspercentages zijn indicatief en betreffen een raming, maar worden voor de indexering van de jaarlijkse subsidie wel gebruikt als vast gegeven.

Voor- en nadelen per scenario

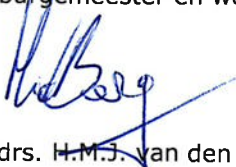
	Voordelen	Nadelen
Scenario 1: 10% verhoging van 2023 structureel maken, zonder jaarlijkse indexering	<ol style="list-style-type: none">1. Relatief eenvoudig uit te voeren. Bedragen in subsidieregelingen moeten eenmalig worden aangepast.2. 'Forse' indexering vanaf het eerste jaar, waar organisaties meteen profijt van hebben.3. Sluit aan bij de incidentele inflatiesubsidie die organisaties in 2023 hebben ontvangen.	<ol style="list-style-type: none">1. Er is geen sprake van een jaarlijkse indexering. Naar verloop van tijd is er mogelijk een nieuwe indexeringsslag nodig. Dit kan worden meegenomen bij een volgende herijking van het subsidiestelsel.
Scenario 2: Jaarlijks indexeren middels gemeente- index, vanaf het bedrag dat zij in 2022 kregen	<ol style="list-style-type: none">1. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.2. De tegemoetkoming sluit op de langere termijn beter aan bij de komende prijsstijgingen en inflatie.	<ol style="list-style-type: none">1. Maatregel is arbeidsintensief; subsidiebedragen moeten jaarlijks worden aangepast.2. Meerjarige financiële gevolgen afhankelijk van indexcijfer.

	<p>3. Op korte termijn is dit scenario de goedkoopste oplossing.</p>	<p>3. Mogelijke afronding van bedragen (op centenniveau) leidt tot onlogische subsidiebedragen.</p>
<p>Scenario 3: Eenmalige structurele verhoging van de subsidie, met jaarlijkse indexering via de gemeente-index</p>	<p>1. Niet alleen in de hoge inflatie van dit moment, maar ook in toekomstige kostenstijgingen wordt tegemoet gekomen.</p>	<p>1. Veruit het duurste scenario. 2. Maatregel is arbeidsintensief; subsidiebedragen moeten jaarlijks worden aangepast. 3. Mogelijke afronding van bedragen (op centenniveau) leidt tot onlogische subsidiebedragen.</p>

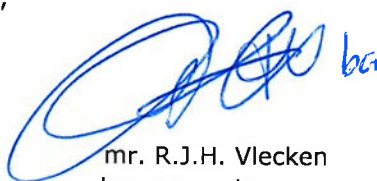
Voorkeursscenario

Op basis van de voor- en nadelen van de verschillende scenario's zoals hierboven benoemd, gaat onze voorkeur uit naar scenario 1. Dit scenario is daarom door ons verwerkt in de gemeentebegroting 2024.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



drs. H.M.J. van den Berg
gemeentesecretaris



mr. R.J.H. Vlecken
burgemeester