

Bijlage 2 - Indexatie subsidies

Systematiek Gooise Meren

In de Perspectiefnota 2021-2024 is een nieuwe systematiek opgenomen voor loon- en prijsontwikkeling. Deze nieuwe systematiek is voor het eerst toegepast in de Programmabegroting 2021. Voor subsidies geldt de geel gearceerde tekst.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen loongevoelige en prijsgevoelige budgetten in de begroting. De loonontwikkeling wordt verwerkt conform de Cao-maatregelen en de mutatie van de sociale lasten. Als er nog geen Cao Gemeenten is voor het betreffende jaar, dan wordt uitgegaan van de loonvoet sector overheid. De prijsontwikkeling wordt verwerkt op basis van de prijsindex voor de materiële overheidsconsumptie (IMOC). Dit is de gemiddelde stijging van de prijzen van de netto materiële consumptie van de collectieve sector en een gangbare index binnen gemeenten. Indexatie wordt ook toegepast op onderhoudsvoorzieningen en voorgenomen investeringen. Zowel de loonvoet sector overheid als de IMOC worden jaarlijks door het CPB gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan (maart) en de Macro Economische Verkenning (september). De indexen zijn ook opgenomen in de mei- en septembercirculaires van het Ministerie van Binnenlandse zaken. Ook voor subsidies wordt uitgegaan van de prijsindex voor de materiële overheidsconsumptie (IMOC). Uitzondering hierop is een aantal subsidies binnen het Sociaal domein, waarbij de exploitatie voor tenminste 65% uit personele lasten bestaat. Hiervoor hanteren we voor de indexatie een mengpercentage. Dit mengpercentage is gebaseerd op de index van materiële kosten en de index voor de loonsom in de verhouding een derde – twee derde. Indexatie is niet aan de orde voor organisaties met wie meerjarenafspraken zijn gemaakt. Voor de eigen inkomsten (inclusief tarieven) wordt ook uitgegaan van de prijsindex voor de materiële overheidsconsumptie (IMOC).

In de Perspectiefnota 2022-2025 zijn de indexaties voor het begrotingsjaar 2022 opgenomen. Voor subsidies sociaal domein is sprake van een gewogen gemiddeld van loon- en prijsstijging van 2,2% (1/3 prijscompensatie van 1,7% en 2/3 looncompensatie van 2,4%) voor 2022.

Wij gaan uit van de loonvoet sector overheid die jaarlijks door het CPB wordt gepubliceerd en niet van de CAO-ontwikkeling van de welzijnssector.

Versa

Bovengenoemde systematiek geldt ook voor Versa Welzijn. In onderstaande tabel zijn de aangevraagde en toegekende reguliere subsidiebedragen voor de jaren 2020 tot en met 2022 op een rijtje gezet.

	2020*	2021	2022
Aanvraag Versa reguliere subsidie	2.523.895	2.710.362	2.854.972
Toekenning reguliere subsidie	2.539.024	2.653.420	2.767.360
Extra toekenning		56.942	
Verschil tussen aanvraag en toekenning	15.129	0	-87.612
Indexatie in het betreffende jaar	1,5%	0,6%	2,2%

* Exclusief € 100.000 voor Spel op Maat/Op Stap

De toegekende subsidie in 2020 (€ 2.539.024) is als uitgangspunt genomen voor de subsidie in 2021 en met 0,6% nominaal ontwikkeld. Zowel in de aanvraag als de toekenning zit een bedrag van € 100.000 voor Spel op Maat/Op Stap. Daarnaast is in 2021 aanvullend een incidenteel bedrag betaald van € 56.942 uit de extra coronagelden.

Het bedrag in 2021 (€ 2.653.420) is het uitgangspunt voor het beschikbare bedrag in 2022 en met 2,2% nominaal ontwikkeld. Daarnaast is vanaf 2022 € 38.758 extra beschikbaar voor hogere huur van het nieuwe pand MFC Keverdijk en € 16.000 voor autonome groei van de loonkosten (hogere periodieken).

In 2020 is sprake van € 15.129 meer toegekende subsidie dan aangevraagd, in 2021 is het toegekende bedrag gelijk aan het aangevraagde bedrag en voor 2022 is € 87.612 minder beschikbaar dan aangevraagd. Dit betekent dat voor de jaren 2020 tot en met 2022 in totaal € 72.483 minder subsidie is toegekend dan aangevraagd.