

Bijlage B: Aanscherping nieuwe financiële uitgangspunten.

1) Inleiding

Op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in bijlage A, zijn er voorgenomen aanvullende financiële uitgangspunten in deze bijlage uitgewerkt. Deze bijlage is dan ook het voorlopig financiële kader waarop de nieuwe ASV en nadere subsidieregelingen zijn opgebouwd.

2) Financiële uitgangspunten

	Financieel uitgangspunt	Duiding uitgangspunt
1	<u>Indexatie ASV en nadere regelingen</u>	De vastgestelde subsidiebedragen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden op basis van het indexpercentage zoals vermeld in de kadernota van de gemeente Stein. In de financiële doorrekening is nu uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van 2,4%. Jaarlijks wordt dit indexatiepercentage bepaald door het college. Het percentage is gekoppeld aan de bijdrage die vanuit het Rijk aan de gemeente wordt toegekend en landt in de meicirculaire. Behalve voor de professionele instellingen, die volgen de OVA indexatie. <i>Motivatie: zorgen voor structurele indexatie</i>
2	<u>Indexatie plafond enkele nadere regelingen (incidenteel)</u>	In voorliggend document worden zes scenario's beschreven waarin diverse inflatiepercentages (10%, 15%, 20% en 25%) worden gehanteerd om het plafond te bepalen van: - Subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisatie (oude Waarderingssubsidie); - Subsidieregeling Evenementen; Indexatie subsidieregeling Accommodaties vrijwilligersorganisaties wordt tot en met 2026 automatisch verrekend door de toepassing van een inflatiecorrectie van 6,5%. Een percentage afkomstig van CPI voor periode 2024-2026.

		Uitgangspunt indexatie regeling professionele instellingen volgt huidige situatie in begroting opgenomen (OVA 8,8%). Voor alle andere regelingen geldt deze incidentele indexatie niet.
3	<u>Structureel ophogen bedragen in regelingen</u>	In voorliggend document worden diverse <u>scenario's</u> beschreven waarin diverse <u>verhoging-percentages</u> worden gehanteerd om de bedragen <u>in de regelingen</u> te bepalen (5%, 10%, 15%, 20% en 25%): - Subsidieregeling Ondersteuning Vrijwilligersorganisatie; - Subsidieregeling Evenementen. - Voor de kunst- en cultuurorganisaties die zijn overgeheveld naar de regeling cultuur en kunst geldt eveneens de index correctie binnen de regeling conform een van de scenario's. <i>Motivatie: toegenomen kosten bij de subsidieaanvragers.</i>
4	<u>Toevoegen van geïndexeerde nieuwe clusters vanuit de oude waardering subsidie aan de regeling accommodaties vrijwilligersorganisaties</u>	In voorliggend document worden een tweetal varianten voorgelegd om tegemoet te komen aan een (deel) toegenomen kosten van een deel van de subsidierelaties. Het betreft hier met name de huurkosten: - <u>Aansluiten bij oude systematiek door verruiming omschrijving clusters</u> die zijn opgenomen in de <u>bestaande</u> accommodatieregeling met behoud van bestaande percentages van de huur die vergoed worden (alle scenario's); - <u>Introduceren nieuwe systematiek door verruiming omschrijving bestaande clusters én aanvulling</u> nieuwe clusters in het kader van uitgangspunten nieuw subsidiebeleid, transparantie en navolgbaarheid (scenario 3, 4, 5 en 6 met elk ander percentage). Op basis van beperkt beschikbare informatie zijn bovengenoemde

		varianten doorgerekend in zes verschillende scenario's. Waarvan 1 en 2 aansluiten bij de oude systematiek en de overige vier bij de nieuwe systematiek. <u>1. Oude systematiek Minimale Indexatie</u> <u>2. Oude systematiek Matige Indexatie</u> <u>3. Vernieuwd scenario Minimaal</u> <u>4. Vernieuwd scenario Matig</u> <u>5. Vernieuwd scenario Matig Plus</u> <u>6. Vernieuwd scenario Ruim</u> <i>Motivatie: voortbestaan veel vrijwilligersorganisatie door toegenomen accommodatiekosten sterk onder druk. En sprake van een ongelijk speelveld voor subsidierelaties om accommodatiesubsidie aan te vragen.</i>
5	Structureel verhogen plafond subsidieregeling Maatschappelijke activiteiten	<i>Het subsidieplafond voor de maatschappelijke activiteiten subsidie wordt niet verhoogd.</i>
6	Compensatie lesgeldsubsidies muziekverenigingen	In huidige situatie een tijdelijke incidentele subsidie vanwege faillissement van Artamuse. Het is een tijdelijke incidentele regeling zodat de muziekverenigingen door kunnen gaan met het aanbieden van muziekonderwijs voor hun leden. Er is een structureel budget van € 151.400 voor kunst en cultuuronderwijs (binnen plafond Professionele instellingen beschikbaar waarvan € 30.000 al is gereserveerd voor de compensatie lesgelden. Voorstel is om deze compensatie lesgelden op te nemen in nieuwe subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisaties. Dit betekent dat dit bedrag landt in deze regeling en het plafond van deze regeling met € 30.000 wordt verhoogd (en het plafond van de professionele instellingen met hetzelfde bedrag verlaagd).

3) Scenario's

Op verzoek van het college worden hieronder diverse financiële scenario's beschreven. Primair wordt daarbij gekeken naar de manier die past bij de wens om het plafond van de subsidieregeling Accommodaties vrijwilligersorganisaties structureel kan worden verhoogd. Dit met oog voor de wens om een gelijk speelveld te creëren binnen financiële kaders. En de wens van de raad om te investeren in evenementen en verenigingen.

Omdat de mogelijkheden binnen de subsidieregeling Accommodaties vrijwilligersorganisaties beperkt zijn om de benodigde extra financiële ruimte op te vangen, wordt ook aan andere knoppen gedraaid. Allereerst de indexatie van het plafond van de Ondersteuningssubsidie vrijwilligersorganisatie en subsidieregeling Evenementen. En ten tweede de indexatie van bedragen in deze regelingen. In de andere regelingen worden geen wijzigingen doorgevoerd.

Scenario 1. Oude systematiek Minimale Indexatie

In dit scenario sluiten we aan bij de oude systematiek. De aangepaste subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisatie is het uitgangspunt in dit scenario. Er is gekozen om de omschrijving van bestaande basisclusters 1b, 1c, 1d, 1f (zie voor omschrijving clusters hieronder) te verruimen vanwege onduidelijkheid en onvoldoende navolgbaarheid van de oude waarderingssubsidie. Dat wil zeggen dat de namen van individuele instellingen zijn veralgemeniseerd en sommige clusters zijn samengevoegd (bijv. ouderen en vrouwenverenigingen zijn ondergebracht in het nieuwe cluster doelgroep verenigingen): zowel in de nieuwe subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisatie én de subsidieregeling Ondersteuning accommodaties. Er worden slechts enkele organisaties van enkele clusters bij toenaam genoemd. In dit scenario worden geen aanvullende clusters toegevoegd aan de subsidieregeling Ondersteuning accommodaties: en er wordt niet gemotiveerd waarom andere clusters uitgesloten zijn.

Kortom, in dit scenario sluiten we aan bij de oude systematiek door te kiezen voor enkele bestaande basisclusters. Rekening houdend met de aangepaste clustering en veralgemenisering van clusters in de subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisaties. En indexatie van:

- 15% indexatie plafond;
- 10% indexatie in regelingen.

Het betreft hier de basisclusters en bijbehorende percentages voor huurvergoeding die worden gehandhaafd:

Subsidieregeling Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties die recht hebben op accommodatie compensatie:

- Cluster 1b) Sport- en dansverenigingen (uitsluitend binnensport) (35%)
- Cluster 1c) Jeugd- en jongerenverenigingen (95%)
- Cluster 1d) Doelgroepenverenigingen (100%)
- Cluster 1f) Welzijn en gezondheidsverenigingen (100%)

Organisaties in Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Erfgoed (in nieuwe subsidieregeling opgenomen organisaties in artikel 11 met verwijzing naar bijlage) die recht hebben op accommodatie compensatie op basis van oude afspraak:

- Stichting Erfgoed Stein (85%).

Voordelen:

- Redelijk overzienbare stijging van kosten;
- Er wordt tegemoetgekomen aan de achtergebleven indexatie van regelingen.

Nadelen:

- Subsidieplafond voor accommodatiesubsidie, evenementen, ondersteuning
- vrijwilligersorganisaties en cultuur en kunst v vraagt extra ophoging.
- Niet passend bij vastgestelde uitgangspunten nieuw subsidiebeleid: transparantie, rechtvaardigheid en voldoende financiële middelen voor vrijwilligersorganisaties.
- Vrijwilligersorganisaties geven in participatietraject duidelijk aan in de accommodatieondersteuning onuitlegbare verschillen te zien.
- Onduidelijk waarom binnen Kunst en cultuur regeling de ene organisatie wel huurcompensatie krijgt en de andere niet.

Scenario 2: Oude systematiek Matige Indexatie

Ook in dit scenario sluiten we aan bij de oude systematiek en is de aangepaste subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisatie het uitgangspunt. En ook hier is gekozen – net zoals bij scenario A – om de omschrijving van bestaande basisclusters 1b, 1c, 1d, 1f te verruimen vanwege onduidelijkheid en onvoldoende navolgbaarheid van de oude waarderingssubsidie. Door het veralgemeniseren van namen individuele instellingen in clusters én het samenvoegen van clusters: in de nieuwe subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisatie én de subsidieregeling Ondersteuning accommodaties. Er worden slechts enkele organisaties van enkele clusters bij toenaam genoemd. Ook in dit scenario wordt niet gemotiveerd waarom andere clusters uitgesloten zijn voor huursubsidie in de regeling Ondersteuning accommodaties.

Kortom, in dit scenario sluiten we aan bij de oude systematiek en gaan we net zoals bij scenario A, uit van de bestaande keuze voor enkele basisclusters rekening houdend met de aangepaste clustering en veralgemenisering van clusters in de subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisaties. Maar met een indexatie van:

- 20% indexatie plafond;
- 20% indexatie in regelingen.

Het betreft hier opnieuw de basisclusters en bijbehorende percentages voor huurvergoeding die worden gehandhaafd:

Subsidieregeling Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties die recht hebben op accommodatie compensatie:

- Cluster 1b) Sport- en dansverenigingen (uitsluitend binnensport) (35%)
- Cluster 1c) Jeugd- en jongerenverenigingen (95%)
- Cluster 1d) Doelgroepenverenigingen (100%)
- Cluster 1f) Welzijn en gezondheidsverenigingen (100%)

Organisaties in Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Erfgoed (in nieuwe subsidieregeling opgenomen organisaties in artikel 11 met verwijzing naar bijlage) die recht hebben op accommodatie compensatie op basis van oude afspraak:

- Stichting Erfgoed Stein (85%).

Voordelen:
• Redelijk overzienbare stijging van kosten. • Er wordt tegemoetgekomen aan de achtergebleven indexatie van regelingen.
Nadelen:
• Subsidieplafond voor accommodatiesubsidie vraagt extra ophoging. • Niet passend bij vastgestelde uitgangspunten nieuw subsidiebeleid: transparantie, rechtvaardigheid en voldoende financiële middelen voor vrijwilligersorganisaties. • Vrijwilligersorganisaties geven in participatietraject duidelijk aan in de accommodatieondersteuning onuitlegbare verschillen te zien. • Onduidelijk waarom binnen Kunst en cultuur regeling de ene organisatie wel huurcompensatie krijgt en de andere niet.

Scenario 3: Vernieuwd scenario Minimaal

In dit scenario wordt ervoor gekozen om de omschrijving van bestaande basisclusters 1b, 1c, 1d, 1f binnen de subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisatie te verruimen zoals in scenario 1 en 2 en de daaraan gekoppelde percentages voor accommodatiesubsidie (lees huur) te behouden: passend bij de oude systematiek:

Subsidieregeling Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties die recht hebben op accommodatie compensatie:

- Cluster 1b) Sport- en dansverenigingen (uitsluitend binnensport) (35%)
- Cluster 1c) Jeugd- en jongerenverenigingen (95%)
- Cluster 1d) Doelgroepenverenigingen (100%)
- Cluster 1f) Welzijn en gezondheidsverenigingen (100%)

En nieuwe kernclusters toe te voegen volgens de nieuwe systematiek. Bij deze nieuwe clusters kiezen we ervoor om de gildes en schutterijen, muziekverenigingen en zangvereniging op een compensatie van 35% te zetten zodat dit gelijk is aan het cluster binnensportverenigingen. De verruiming van organisaties Kunst, Cultuur en Erfgoed zetten we op 85% uitgaande van de huidige compensatie aan Stichting Erfgoed Stein.
Het betreft hier de kernclusters:

- 1m) Gildes en schutterijen (35%)
- 1n) Muziekverenigingen (35%)
- 1o) Zangverenigingen en/of koren (35%)
- X) Organisaties uit Kunst, cultuur en erfgoedregeling (85%)

In dit scenario worden daarnaast lage indexatiecijfers gebruikt voor de regelingen Ondersteuningssubsidie vrijwilligersorganisatie en Evenementensubsidie. Door minimaal de bedragen in de regelingen te indexeren met 5% en het plafond te verhogen met 10%.

- 10% indexatie plafonds;
- 5% indexatie in regelingen.

Voordelen:
• Redelijk overzienbare stijging van kosten. • Gelijk speelveld voor alle clusters waardoor er geen ongelijkheid meer kan ontstaan. • Vrijwilligersorganisaties gaan erop vooruit waardoor deze verenigingen financieel versterkt worden. In huidige situatie is het namelijk lastig voor verenigingen om begrotingen sluitend te krijgen. • Uitgangspunten nieuw subsidiebeleid zijn duidelijk geïmplementeerd en uitlegbaar naar subsidieontvangers. • Tussen toepassing indexatie in regeling en indexatie in plafond zit ruimte waardoor nieuwe aanvragen beter op te vangen zijn.
Nadelen:
• Subsidieplafond voor accommodatiesubsidie, evenementen, ondersteuning vrijwilligersorganisaties en cultuur en kunst vraagt extra ophoging. • De procentuele ophoging van het plafond is mogelijk onvoldoende toereikend om de fundamentele verschuivingen in de regelingen op te kunnen vangen.

Scenario 4: Vernieuwd scenario Matig:

Ook in dit scenario wordt ervoor gekozen om de omschrijving van bestaande basisclusters 1b, 1c, 1d, 1f van de subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisatie te verruimen zoals in scenario 1 en 2 en de daaraan gekoppelde percentages voor accommodatiesubsidie (lees huur) te behouden passend bij de oude systematiek:

Subsidieregeling Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties die recht hebben op accommodatie compensatie:

- Cluster 1b) Sport- en dansverenigingen (uitsluitend binnensport) (35%)
- Cluster 1c) Jeugd- en jongerenverenigingen (95%)
- Cluster 1d) Doelgroepenverenigingen (100%)
- Cluster 1f) Welzijn en gezondheidsverenigingen (100%)

En om nieuwe kernclusters toe te voegen volgens de nieuwe systematiek. Wederom kiezen we bij deze nieuwe clusters ervoor om de gildes en schutterijen, muziekverenigingen en zangvereniging op een compensatie van 35% te zetten zodat dit gelijk is aan het cluster binnensportverenigingen. De verruiming van organisaties Kunst, Cultuur en Erfgoed zetten we op 85% uitgaande van de huidige compensatie aan Stichting Erfgoed Stein.

Het betreft hier de kernclusters:

- 1m) Gildes en schutterijen (35%)
- 1n) Muziekverenigingen (35%)
- 1o) Zangverenigingen en/of koren (35%)
- X) Organisaties uit Kunst, cultuur en erfgoedregeling (85%)

In dit scenario worden daarnaast matige indexatiecijfers gebruikt voor de regelingen Ondersteuningssubsidie vrijwilligersorganisatie en Evenementensubsidie. Door de indexering in de subsidieregelingen vast te zetten op 15% en het plafond met maximaal 20% te verhogen.

- 20% indexatie plafonds;
- 15% indexatie in regelingen.

Voordelen:
• Gelijk speelveld voor alle clusters waardoor er geen ongelijkheid meer kan ontstaan. • Vrijwilligersorganisaties gaan erop vooruit waardoor deze verenigingen financieel versterkt worden. In huidige situatie is het namelijk lastig voor verenigingen om begrotingen sluitend te krijgen. • Uitgangspunten nieuw subsidiebeleid zijn duidelijk geïmplementeerd en uitlegbaar naar subsidieontvangers. • Tussen toepassing indexatie in regeling en indexatie in plafond zit ruimte waardoor nieuwe aanvragen beter op te vangen zijn.
Nadelen:
• Subsidieplafond voor accommodatiesubsidie, evenementen, ondersteuning vrijwilligersorganisaties en cultuur en kunst vraagt extra ophoging. • De inflatiepercentages bieden weinig ruimte voor een fundamentele versterking van de sociale basis van de gemeente Stein conform de wens van de raad om te investeren in de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties én evenementen.

Scenario 5: Vernieuwd scenario Matig Plus:

In dit scenario wordt ervoor gekozen om de omschrijving van bestaande basisclusters 1b, 1c, 1d, 1f van de subsidieregeling ondersteuning vrijwilligersorganisaties te verruimen zoals in scenario 1 en 2 en de daaraan gekoppelde percentages voor accommodatiesubsidie (lees huur) te behouden passend bij de oude systematiek:

Subsidieregeling Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties die recht hebben op accommodatie compensatie:

- Cluster 1b) Sport- en dansverenigingen (uitsluitend binnensport) (35%)
- Cluster 1c) Jeugd- en jongerenverenigingen (95%)
- Cluster 1d) Doelgroepenverenigingen (100%)
- Cluster 1f) Welzijn en gezondheidsverenigingen (100%)

En nieuwe kernclusters toe te voegen volgens de nieuwe systematiek.

Het betreft hier de kernclusters:

- 1m) Gildes en schutterijen (35%)
- 1n) Muziekverenigingen (35%)
- 1o) Zangverenigingen en/of koren (35%)
- X) Organisaties uit Kunst, cultuur en erfgoedregeling (85%)

In dit scenario worden daarnaast matige indexatiecijfers met een plusje gebruikt voor de regelingen Ondersteuningssubsidie vrijwilligersorganisatie en Evenementensubsidie:

- 25% indexatie plafonds;
- 20% indexatie in regelingen.

Voordelen:
• Gelijk speelveld voor alle clusters waardoor er geen ongelijkheid meer kan ontstaan. • Vrijwilligersorganisaties gaan erop vooruit waardoor deze verenigingen financieel versterkt worden. In huidige situatie is het namelijk lastig voor verenigingen om begrotingen sluitend te krijgen. • Uitgangspunten nieuw subsidiebeleid zijn duidelijk geïmplementeerd en uitlegbaar naar subsidieontvangers. • Tussen toepassing indexatie in regeling en indexatie in plafond zit ruimte waardoor nieuwe aanvragen beter op te vangen zijn.
Nadelen:
• Subsidieplafonds vragen meer ophoging.

Scenario 6: Vernieuwd scenario Ruim

In dit scenario wordt ervoor gekozen om de omschrijving van bestaande basisclusters 1b, 1c, 1d, 1f van de subsidieregeling ondersteuning vrijwilligersorganisaties te verruimen zoals in scenario 1 en 2 en de daaraan gekoppelde percentages voor accommodatiesubsidie (lees huur) te behouden passend bij de oude systematiek:

Subsidieregeling Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties die recht hebben op accommodatie compensatie:

- Cluster 1b) Sport- en dansverenigingen (uitsluitend binnensport) (35%)
- Cluster 1c) Jeugd- en jongerenverenigingen (95%)
- Cluster 1d) Doelgroepenverenigingen (100%)
- Cluster 1f) Welzijn en gezondheidsverenigingen (100%)

En nieuwe kernclusters toe te voegen volgens de nieuwe systematiek.

Het betreft hier de kernclusters:

- 1m) Gildes en schutterijen (35%)
- 1n) Muziekverenigingen (35%)
- 1o) Zangverenigingen en/of koren (35%)
- X) Organisaties uit Kunst, cultuur en erfgoedregeling (85%)

In dit scenario worden daarnaast ruime indexatiecijfers gebruikt voor de regelingen Ondersteuningssubsidie vrijwilligersorganisatie en Evenementensubsidie:

- 25% indexatie plafond
- 25% indexatie in regelingen

Voordelen:
• Gelijk speelveld voor alle clusters waardoor er geen ongelijkheid meer kan ontstaan. • Vrijwilligersorganisaties gaan erop vooruit waardoor deze verenigingen financieel versterkt worden, in huidige situatie is het lastig voor verenigingen om begrotingen sluitend te krijgen. • Uitgangspunten nieuw subsidiebeleid zijn duidelijk geïmplementeerd en uitlegbaar naar subsidieontvangers. • Veel subsidieontvangers gaan er flink op vooruit, hiermee versterkt de gemeente Stein haar sociale basis. • Dit indexatiepercentage draagt bij aan de wens van de raad om te investeren in verenigingen én evenementen en daarmee de versterking van de sociale basis van de gemeente Stein.
Nadelen:
• Subsidieplafonds vragen verhoudingsgewijs nog meer ophoging. • Met keuze voor twee keer 25%, is er geen buffer om eventuele nieuwe aanvragen en nieuwe subsidieontvangers op te vangen.

4) Doorrekening scenario's wijziging financiële kaders nieuwe ASV en nadere regelingen

Hieronder een tabel waarin de financiële implicaties in de vaststelling van jaarlijkse subsidieplafonds van de voorgaande voorstellen zijn doorgerekend. Waarbij scenario 3 en 4 dezelfde plafonds kennen, maar de bedragen *in* de regelingen anders zijn. De regelingen: accommodaties, kunst en cultuur, evenementen, ondersteuning vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen veranderen als gevolg van de verschillende scenario's en/of de verschuiving van deelbudgetten tussen de regelingen. De regelingen erfgoed, leefbaarheid en vitale gemeenschap en maatschappelijke activiteiten wijzigen niet.

[illegible]

(in 2023 t/m 2025 was dit bedrag 82.000 met burgerkracht plafond 40.000)								
Professionele instellingen	1.882.250 <i>Berekening:</i> 1.865.000 <u>Min</u> 30.000 reservering voorcompensatie muziekonderwijs naar regeling Ondersteuning vrijwilligersorganisaties <u>Plus</u> 28.500 verschuiving Stichting Volontario zoals opgenomen in oude Waarderingsregeling <u>Plus</u> 18.750 verschuiving Stichting Centrum voor Natuur- en Milieu De Rollen opgenomen in oude Waarderingsregeling	2.158.405 <i>Berekening:</i> 2.141.155 <u>Min</u> 30.000 reservering voorcompensatie muziekonderwijs naar regeling Ondersteuning vrijwilligersorganisaties <u>Plus</u> 28.500 verschuiving Stichting Volontario zoals opgenomen in oude Waarderingsregeling <u>Plus</u> 18.750 verschuiving Stichting Centrum voor Natuur- en Milieu De Rollen opgenomen in oude Waarderingsregeling	2.133.350	2.133.350	2.133.350	2.133.350	2.133.350	2.133.350
Accommodaties	200.770 <i>Berekening:</i> 183.000 <u>Plus</u> 17.770 → verenigingen/ stichtingen uit oude waarderingsregeling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed voor deel accommodatiekosten (uitgangspunt 85% vergoeding huurkosten)	196.390 <i>Berekening:</i> 178.620 <u>Plus</u> 17.770: → verenigingen/ stichtingen uit oude waarderingsregeling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed voor deel accommodatiekosten (uitgangspunt 85% vergoeding huurkosten)	219.198 + Verruiming bestaande clusters (oude waarderingsregeling) + St. Erfgoed Stein + inflatie correctie 6,5% 2024/2025	219.198 + Verruiming bestaande clusters (oude waarderingsregeling) + St. Erfgoed Stein + inflatie correctie 6,5 2024/2025	259.131 + Verruiming bestaande clusters (oude waarderingsregeling) + St. Erfgoed Stein + Overige stichtingen en verenig. kunst/ cultuur (oude waardering) + Gilden schutt. muziek zang en koren	259.131 + Verruiming bestaande clusters (oude waarderingsregeling) + St. Erfgoed Stein + Overige stichtingen en verenig. kunst/ cultuur (oude waardering) + Gilden schutt. muziek zang en koren	259.131 + Verruiming bestaande clusters (oude waarderingsregeling) + St. Erfgoed Stein + Overige stichtingen en verenig. kunst/ cultuur (oude waardering) + Gilden schutt. muziek zang en koren	259.131 + Verruiming bestaande clusters (oude waarderingsregeling) + St. Erfgoed Stein + Overige stichtingen en verenig. kunst/ cultuur (oude waardering) + Gilden schutt. muziek zang en koren

					+ inflatie correctie 6,5 % eenmalig	+ inflatie correctie 6,5 % eenmalig	+ inflatie correctie 6,5 eenmalig	koren + inflatie correctie 6,5 eenmalig
Evenementen	95.000	95.000	109.250 Eenmalige Inflatiecorrectie subsidieplafond 15% Eenmalige inflatie indexatie op subsidie voor de verenigingen/sticht ingen van 10%	114.000 Eenmalige inflatiecorrectie subsidieplafond 20% Eenmalige inflatie indexatie op subsidie voor de verenigingen/sticht ingen van 20%	104.500 Eenmalige inflatiecorrectie subsidieplafond 10% Eenmalige inflatie indexatie op subsidie voor de verenigingen/sticht ingen van 5%	114.000 Eenmalige inflatiecorrectie subsidieplafond 20% Eenmalige inflatie indexatie op subsidie voor de verenigingen/sticht ingen van 15%	118.750 Eenmalige inflatiecorrectie subsidieplafond 25% Eenmalige inflatie indexatie op subsidie voor de verenigingen/sticht ingen van 20%	118.750 Eenmalige inflatiecorrectie subsidieplafond 25% Eenmalige inflatie indexatie op subsidie voor de verenigingen/sticht ingen van 20%
Leefbaarheid en vitale gemeenschap (oude DOP en eigen kracht)	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Erfgoed	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kunst en cultuur	134.574 <i>Berekening:</i> 65.000 <i>Plus</i> 69.574 → verenigingen/ stichtingen uit oude waarderingsregeling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed voor deel kernactiviteiten (exclusief accommodatiekosten) ¹	134.574 <i>Berekening:</i> 65.000 <i>Plus</i> 69.574 → verenigingen/ stichtingen uit oude waarderingsregeling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed voor deel kernactiviteiten (exclusief accommodatiekosten)	141.531 65.000 <i>Plus:</i> 76.531 (= Incl. 10% indexatie bedragen in regeling verenigingen kunst, cultuur)	148.489 65.000 <i>Plus:</i> 83.489 (= Incl. 20% indexatie bedragen in regeling verenigingen kunst, cultuur)	138.053 65.000 <i>Plus:</i> 73.053 (= Incl. 5% indexatie bedragen in regeling verenigingen kunst, cultuur)	145.010 65.000 <i>Plus:</i> 80.010 (= Incl. 15% indexatie bedragen in regeling verenigingen kunst, cultuur)	148.489 65.000 <i>Plus:</i> 83.489 (= Incl. 20% indexatie bedragen in regeling verenigingen kunst, cultuur)	151.968 65.000 <i>Plus:</i> 86.968 (= Incl. 25% indexatie bedragen in regeling verenigingen kunst, cultuur)
Totaal			2.989.497	3.012.430	3.009.978	3.048.884	3.068.338	3.071.817

¹ Expressiegroep de Ruif krijgt € 3.500 subsidie voor kernactiviteiten met Kunst en cultuurregeling. En € 6.404,70 voor accommodatiekosten via accommodatieregeling (85% tegemoetkoming accommodatiekosten). Opgeteld is dit € 9.904,70 en € 4.404,70: meer huidige bedrag (€ 5.500).

Vershil raming 2026 en nieuwe raming scenario's ²			+ 79.133	+ 102.066	+ 99.614	+ 138.520	+ 157.974	+ 161.453
--	--	--	----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

² Verschil totaal nieuwe raming t.o.v. geraamde subsidieplafond 2026 zoals beschreven in meerjaren overzicht subsidies, namelijk: € 2.910.364.

Meerjaren overzicht scenario's doorgerekend

	Scenario 1			Scenario 2		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1. Huidig budget ondersteuningssubsidie vrijwilligersorganisaties	302.589	302.589	302.589	302.589	302.589	302.589
-/- Overheveling naar kunst/cultuur (€ 71.575) en Accommodaties (€ 17.770)	-89.345			-89.345		
-/- Centrum NME De Rollen naar professionele instellingen	-18.750			-18.750		
+/- € 30.000 van muziekonderwijs naar ondersteuningssubsidies vrijwilligersorg.	30.000			30.000		
	224.494			224.494		
Nieuw + Index correctie (10% scenario C, 15% bij A, 20% bij B+D, 25% bij E+F), vanaf 2027 2,4%	258.168	264.364	270.709	269.393	275.858	282.479
2. Huidig budget maatschappelijke activiteiten	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Inclusief indexering vanaf 2027 2,4%	42.000	43.008	44.040	42.000	43.008	44.040
3. Huidig budget exploitatiesubsidie professionele instellingen	2.141.155	2.075.541	2.140.602	2.141.155	2.075.541	2.140.602
-/- Centrum NME De Rollen van oude waarderingsregeling+8,8%	22.195	24.148	26.273	22.195	24.148	26.273
-/- € 30.000 van muziekonderwijs naar regeling vrijwilligersorganisaties	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	2.133.350	2.069.689	2.136.875	2.133.350	2.069.689	2.136.875
4. Huidig budget subsidieregeling accommodaties vrijwilligersorganisaties	178.620	178.620	178.620	178.620	178.620	178.620
+/- Verruiming bestaande clusters (oude waardering) + St. Erfg St +/- St en ver. kunst/cultuur (oude waardering) + gilden schutt. muziek zang en koren	207.588			207.588		
Nieuw + Index correctie (6,5 %) vanaf 2027 2,4%	219.198	224.459	229.846	219.198	224.459	229.846
5. Huidig budget subsidieregeling evenementen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Nieuw + Index correctie (10% scenario C, 15% bij A, 20% bij B+D, 25% bij E+F), vanaf 2027 2,4%	109.250	111.872	114.557	114.000	116.736	119.538
6. Huidig budget subsidieregeling Leefbaarheid en Vitale gemeenschappen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Inclusief indexering vanaf 2027 2,4%	71.000	72.704	74.449	71.000	72.704	74.449
7. Huidig budget subsidieregeling erfgoed	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Inclusief indexering vanaf 2027 2,4%	15.000	15.360	15.729	15.000	15.360	15.729
8. Huidig budget subsidieregeling Cultuur en Kunst	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+/- Toevoeging van ondersteuningssubsidies tbv kunst, cultuur etc.	76.531			83.489		
Inclusief indexering vanaf 2027 2,4%	141.531	144.928	148.406	148.489	152.053	155.702

	Scenario 3			Scenario 4			Scenario 5			Scenario 6		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1. Huidig budget ondersteuningssubsidie vrijwilligersorganisaties	302.589	302.589	302.589	302.589	302.589	302.589	302.589	302.589	302.589	302.589	302.589	302.589
-/- Overheveling naar kunst/cultuur (€ 71.575) en Accommodaties (€ 17.770)	-89.345			-89.345			-89.345			-89.345		
-/- Centrum NME De Rollen naar professionele instellingen	-18.750			-18.750			-18.750			-18.750		
+/- € 30.000 van muziekonderwijs naar ondersteuningssubsidies vrijwilligersorg.	30.000			30.000			30.000			30.000		
	224.494			224.494			224.494			224.494		
Nieuw + Index correctie (10% bij scenario C, 15% bij A, 20% bij B+D, 25% bij E+F), vanaf 2027 2,4%	246.943	252.870	258.939	269.393	275.858	282.479	280.618	287.352	294.249	280.618	287.352	294.249
2. Huidig budget maatschappelijke activiteiten	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Inclusief indexering vanaf 2027 2,4%	42.000	43.008	44.040	42.000	43.008	44.040	42.000	43.008	44.040	42.000	43.008	44.040
3. Huidig budget exploitatiesubsidie professionele instellingen	2.141.155	2.075.541	2.140.602	2.141.155	2.075.541	2.140.602	2.141.155	2.075.541	2.140.602	2.141.155	2.075.541	2.140.602
-/- Centrum NME De Rollen van oude waarderingsregeling + 8,8%	22.195	24.148	26.273	22.195	24.148	26.273	22.195	24.148	26.273	22.195	24.148	26.273
-/- € 30.000 van muziekonderwijs naar regeling vrijwilligersorganisaties	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	2.133.350	2.069.689	2.136.875	2.133.350	2.069.689	2.136.875	2.133.350	2.069.689	2.136.875	2.133.350	2.069.689	2.136.875
4. Huidig budget subsidieregeling accommodaties vrijwilligersorganisaties	178.620	178.620	178.620	178.620	178.620	178.620	178.620	178.620	178.620	178.620	178.620	178.620
+/- Verruiming bestaande clusters (oude waardering) + St. Erfg St												
+/- St en ver. kunst/cultuur (oude waardering) + gilden schutt. muziek zang en koren												
	247.521			247.521			247.521			247.521		
Nieuw + Index correctie (6,5 %) vanaf 2027 2,4%	259.131	265.350	271.719	259.131	265.350	271.719	259.131	265.350	271.719	259.131	265.350	271.719
5. Huidig budget subsidieregeling evenementen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Nieuw + Index correctie (10% bij scenario C, 15% bij A, 20% bij B+D, 25% bij E+F), vanaf 2027 2,4%	104.500	107.008	109.576	114.000	116.736	119.538	118.750	121.600	124.518	118.750	121.600	124.518
6. Huidig budget subsidieregeling Leefbaarheid en Vitale gemeenschappen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Inclusief indexering vanaf 2027 2,4%	71.000	72.704	74.449	71.000	72.704	74.449	71.000	72.704	74.449	71.000	72.704	74.449
7. Huidig budget subsidieregeling erfgoed	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Inclusief indexering vanaf 2027 2,4%	15.000	15.360	15.729	15.000	15.360	15.729	15.000	15.360	15.729	15.000	15.360	15.729
8. Huidig budget subsidieregeling Cultuur en Kunst	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+/- Toevoeging van ondersteuningssubsidies tbv kunst, cultuur etc.	73.053			80.010			83.489			86.968		
Inclusief indexering vanaf 2027 2,4%	138.053	141.366	144.759	145.010	148.490	152.054	148.489	152.053	155.702	151.968	155.615	159.350

Totaaltabel voor 2026-2028, met de impact per scenario (zoals opgenomen in collegenota).

	Scenario 1			Scenario 2		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Totaal huidig budget oude regelingen	2.910.364	2.844.750	2.844.750	2.910.364	2.844.750	2.909.811
Totaal nieuwe regelingen inclusief indexering	2.989.497	2.946.384	3.034.611	3.012.430	2.969.867	3.058.658
Impact indexering en aanpassingen	79.133	101.634	189.861	102.066	125.117	148.847

	Scenario 3			Scenario 4		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Totaal huidig budget oude regelingen	2.910.364	2.844.750	2.909.811	2.910.364	2.844.750	2.909.811
Totaal nieuwe regelingen inclusief indexering	3.009.978	2.967.355	3.056.086	3.048.884	3.007.196	3.096.883
Impact indexering en aanpassingen	99.614	122.605	146.275	138.520	162.446	187.072

	Scenario 5			Scenario 6		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Totaal huidig budget oude regelingen	2.910.364	2.844.750	2.909.811	2.910.364	2.844.750	2.909.811
Totaal nieuwe regelingen inclusief indexering	3.068.338	3.027.117	3.117.281	3.071.817	3.030.679	3.120.929
Impact indexering en aanpassingen	157.974	182.367	207.470	161.453	185.929	211.118