

3088 Bijlage toelichting op financiële paragraaf

In de programmabegroting is in de toelichting op pagina 70 (taakveld 6,1 Samenkracht en Burgerparticipatie) een bedrag van € 235.000 (afronding van € 235.194) genoemd als stijging in verband met het toepassen van de index van 3,8%. Deze tekst is niet volledig. Onder dit taakveld zitten *niet* alle subsidietafelbudgetten. Daarnaast zijn er nog overige subsidies die gedeeltelijk onder dit taakveld vallen.

De volledige stijging als gevolg van de index op taakveld 6,1 is eigenlijk € 269.401.

Index op taakveld 6,1	Index 3,8%
Index subsidietafel (toegelicht in programmabegroting)	€ 235.194
Index overigen (niet toegelicht)	€ 34.206
	<u>€ 269.401</u>

Dit betekent dat in het aangenomen amendement slechts een gedeelte wordt geïndexeerd naar 7%, zijnde het gedeelte van de subsidietafel op taakveld 6,1. En dat er twee posten niet meegenomen worden in het amendement:

1. Het budgetten van de subsidietafels op andere taakvelden (maatschappelijk): € 75.513.
2. De volledige index van subsidiebudgetten voor overige maatschappelijke subsidies die niet op een subsidietafel liggen: € 177.033.

Als alle subsidiebudgetten van maatschappelijke subsidies geïndexeerd worden geeft dit de volgende (totale) stijging in het budget:

Toepassen op totaal maatschappelijk	Index 3,8%	Index 7%	Verschil
Index subsidietafel	€ 324.866	€ 598.437	€ 273.571
Index overigen	€ 210.227	€ 387.260	€ 177.033
Totaal	€ 535.093	€ 985.697	€ 450.604

Hiervan is reeds € 198.000 goedgekeurd in het amendement.

Door het te nemen besluit is er structureel € 252.546 extra budget nodig. Voorstel is om dit bedrag structureel te onttrekken uit de algemene reserve.

Verschil nog goed te keuren	Index 3,8%	Index 7%	Verschil
Index subsidietafel (niet 6,1)	€ 89.672	€ 165.185	€ 75.513
Index overigen (alle taakvelden)	€ 210.227	€ 387.260	€ 177.033
Totaal	€ 299.898	€ 552.445	€ 252.546

Na goedkeuring van dit voorstel worden de subsidiebudgetten uiteindelijk structureel opgehoogd met € 450.604

	Index 3,8%	Index 7%	Vershil
Goedgekeurd amendement	€ 235.194	€ 433.253	€ 198.058
Huidig voorstel	€ 299.898	€ 552.445	€ 252.546
Totaal goedgekeurde stijging naar 7%	€ 535.093	€ 985.697	€ 450.604

Na goedkeuring van dit voorstel worden de budgetten structureel opgehoogd met € 450.604:

	Index 3,8%	Index 7%	Vershil
Goedgekeurd amendement	€ 235.194	€ 433.253	€ 198.058
Huidig voorstel	€ 299.898	€ 552.445	€ 252.546
Totaal goedgekeurde stijging naar 7%	€ 535.093	€ 985.697	€ 450.604