BIJLAGE BIJ DE BRIEF OVER DE SEPTEMBERCIRCULAIRE 2023

Hoe ziet het effect op het programmaresultaat eruit?

In onderstaande tabel wordt het effect op het programmaresultaat van de septembercirculaire nader onderbouwd.

Septembercirculaire 2023 (bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Stand GF meicirculaire 2023	501.504	527.297	552.177	526.824	538.997
Stand GF septembercirculaire 2023	503.208	536.086	559.136	533.069	552.794
Effect septembercirculaire 2023 (toename gemeentefonds)	**1.704**	**8.789**	**6.959**	**6.245**	**13.797**
Corrigeren voor effect op het programmaresultaat					
DU's, IU's en taakmutaties	355	2.008	962	995	994
IU sociaal domein	433	157	278	259	237
Reservering loon- en prijscompensatie algemeen		5.107	4.343	3.976	4.118
Reservering loon- en prijscompensatie Jeugdzorg		599	361		
Volumeontwikkeling al opgenomen in de stadsbegroting 2024 – 2027*					1.650
Effect op programmaresultaat	**916**	**918**	**1.014**	**1.015**	**6.798**
- Actualisatie maatstaven	916	918	1.014	1.015	1.079
- Volumeontwikkeling*					6.619
- Financieringssystematiek BCF					-900

* De totale volumeontwikkeling van de septembercirculaire 2023 is € 8,2 miljoen. Hiervan was € 1,65 miljoen al opgenomen in de stadsbegroting 2024-2027.

De toename van het gemeentefonds bestaat uit:

- *Integratie (IU)- en decentralisatie uitkeringen (DU) en taakmutaties*
  De mutaties van deze circulaire zijn in onderstaande tabel uitgewerkt.
- *Reservering loon- en prijscompensatie*
  Het accres van 2023 tot en met 2026 bestaat volledig uit loon- en prijscompensatie. Het accres van 2027 bestaat zowel uit prijsontwikkeling als volumeontwikkeling.
- *Actualisatie van maatstaven*
  Het grootste deel van de gemeentefondsuitkering wordt gevormd door de algemene uitkering. De algemene uitkering wordt verdeeld op basis van maatstaven zoals inwoners, OZB of bijstandsontvanger. Deze maatstaven worden voortdurend bijgesteld en hebben dus invloed op hetgeen Nijmegen uit het fonds krijgt.
- *Volumeontwikkeling al opgenomen in stadsbegroting 2024 – 2027*
  In de stadsbegroting is op basis van de Voorjaarsnota € 1,7 miljoen gereserveerd voor volumeontwikkeling.
- *Nieuwe financieringssystematiek volumeontwikkeling*
  De nieuwe financieringssystematiek op basis van het Bruto Binnenlands Product (BBP) is doorgerekend. Er is landelijk € 700 miljoen in 2027 toegekend. Zoals in de brief is toegelicht bevat dit positieve effect nog veel onzekerheden.
- *Financieringssystematiek BTW-Compensatiefonds (BCF)*
  Bij Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet vanaf 2027 structureel € 1 miljard beschikbaar gesteld aan gemeenten. Zoals reeds in de meicirculaire 2023 aangekondigd dient van dit bedrag een deel te worden afgestort in het BCF.

Op de volgende pagina is de tabel van de integratie- en decentralisatie uitkeringen en taakmutaties weergegeven.

Integratie (IU)- en decentralisatie (DU)-uitkeringen en taakmutaties

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen en taakmutaties (bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Nieuw					
Wet visueel beperkten		-14	-16	-17	-18
Hulpmiddelen thuis laten staan	1	4	6	6	6
Regionale doelgroepen specifieke aanpak (DU)	68				
Verkeersveiligheid (DU)	2	2	2	2	2
Bestaand					
Onderwijs	-16	42	71	106	132
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)	9	10	10	10	10
Bijzondere bijstand en vroegsignalering		793			
Rijksvaccinatieprogramma		55	58	54	56
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	280	280	280	280	280
Vrouwenopvang (DU)	-16	13	13	16	15
Versterking arbeidsmarktregio's (DU)		1	1	1	1
Regionale Energie Strategieën (DU)		510	510	510	510
Aanpak laaggeletterdheid (DU)		-4			
Veilig wonen (DU)	7	7	7	7	
LHBTI beleid Regenboogsteden (DU)	20	20	20	20	
Begeleiding jongeren naar werk (DU)		289			
	355	**2.008**	**962**	**995**	**994**
Sociaal domein					
Beschermd Wonen (IU)	114	-143			
Participatie (IU)	319	300	278	259	237
	433	**157**	**278**	**259**	**237**
Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg (IU)		599	361		
		599	**361**		

Onderstaand is een toelichting opgenomen op een aantal gewijzigde DU's, IU's en taakmutaties uit bovenstaande tabel. Nieuwe taakmutaties en nieuwe DU's met een omvang groter dan € 25.000 en bestaande mutaties met een omvang groter dan € 1 miljoen worden toegelicht.

Regionale doelgroepen specifieke aanpak (DU)
Het plan van aanpak 'Statushouders aan het werk' en de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur van het ministerie van SZW beogen de doelgroep statushouders en andere kwetsbare doelgroepen extra te ondersteunen om kansen die de arbeidsmarkt biedt te benutten. Doelstelling van de decentralisatie-uitkering is om de doelgroep statushouders te ondersteunen met de aanstelling van regionale verbinders in elke arbeidsmarktregio. Voor Nijmegen is dit een bedrag van € 68.000 in 2023.