

Aan de leden van de raad

Ons kenmerk : RIB Septembercirculaire 2023
Datum : 17 oktober 2023
Behandeld door : dhr. A.W. Timmermans
Afdeling : Bedrijfsvoering

Onderwerp : Raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2023

Geachte leden van de raad,

Inleiding

Voor u ligt de doorrekening van de Septembercirculaire 2023. De doorrekeningen zijn gebaseerd op de Miljoenennota 2023 van het Rijk.

Effecten Septembercirculaire 2023

De uitkomsten van de Septembercirculaire 2023 vergelijken wij met de prognose zoals die is opgenomen in de lopende begroting (stand 2^e Burap 2023) en de Programmabegroting 2024-2027. In het onderstaande overzicht zijn de mutaties weergegeven. In de bijlage volgt een uitgebreide toelichting op de afzonderlijke mutaties die voortvloeien uit de Septembercirculaire 2023.

Gemeentefonds (x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
1 Algemene uitkering Meicirculaire 2023	31.821	34.052	35.803	34.550	35.400
2 Algemene uitkering Septembercirculaire 2023	32.226	34.542	36.214	34.908	36.294
3 Mutatie gemeentefonds (3=2-1)	405	490	411	358	894

Wat betekent dit voor het begrotingsbeeld?

Een aantal wijzigingen in de inkomsten van het gemeentefonds, voortvloeiende uit de Septembercirculaire 2023, hebben effect op budgetten. Deze zijn opgenomen onder "Doorwerking Septembercirculaire 2023".

Omschrijving (x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
1 Begroting 2024 - 2027 / Burap 2 2023	1.810	211	815	-669	-1.001
Mutaties Septembercirculaire 2023	405	490	411	358	894
Bij- en vaststelling maatstaven voorgaande jaren	0	0	0	0	0
2 Totaal mutaties Septembercirculaire 2023	405	490	411	358	894
Doorwerking Septembercirculaire 2023					
Rijksvaccinatieprogramma maternale kinkhoestvaccinatie	0	-3	-4	-3	-3
Impulsgelden weerbaar bestuur	-7	-7	-7	-7	0
3 Totaal doorwerking	-7	-10	-11	-10	-3
4 Gewijzigd saldo (4=1+2+3)	2.208	691	1.215	-321	-110

Op 7 en 9 november 2023 worden de 2^e Burap 2023 en de Programmabegroting 2024-2027 behandeld. De mutaties van de Septemercirculaire 2023 hebben een aanzienlijk positief effect op het in deze P&C-documenten genoemde begrotingsbeeld. Hierbij is het onderscheidt tussen structurele en incidentele ruimte van belang. In onderstaande tabel is dit inzichtelijk gemaakt.

Begrotingsbeeld 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting 2024 - 2027 / Burap 2 2023 structureel	786	587	1.408	-556	-385
Septemercirculaire 2023	405	490	411	358	894
Doorwerking Septemercirculaire 2023	-7	-10	-11	-10	-3
Bijgesteld begrotingsbeeld structureel	1.184	1.067	1.808	-208	506
Begroting 2024 - 2027 / Burap 2 2023 incidenteel	1.024	-376	-593	-113	-616
Bij- en vaststelling maatstaven voorgaande jaren	0	0	0	0	0
Bijgesteld begrotingsbeeld incidenteel	1.024	-376	-593	-113	-616
Bijgesteld begrotingsbeeld structureel en incidenteel	2.208	691	1.215	-321	-110

In de bijlage bij deze Raadsinformatiebrief wordt een uitgebreide toelichting gegeven op alle mutaties die voortvloeien uit de Septemercirculaire 2023.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester