Raadsmededeling openbaar

Nummer	:	136-2023
Datum	:	18 oktober 2023
B&W datum	:	n.v.t.
Beh. Ambtenaar	:	F. Scheuter
Portefeuillehouder	:	T.M.M. Kok
Onderwerp	:	Gevolgen septembercirculaire 2023 voor het gemeentefonds

Aanleiding:
Op 19 september hebben we de septembercirculaire ontvangen. Deze is verwerkt. De financiële gevolgen voor 2023 en de jaren daarna worden in onderstaand overzicht weergegeven.

	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal o.b.v. septembercirculaire 2023	57.198.028	60.285.704	61.347.075	56.172.862	56.363.755
Totaal o.b.v. meicirculaire 2023	55.656.779	59.586.230	60.684.918	55.731.243	54.760.711
Verschil september 2023 t.o.v. mei 2023	1.541.249	699.474	662.157	441.619	1.603.044
Stelposten	1.021.313	156.542	101.276	92.957	80.800
Netto-effect begroting	519.936	542.933	560.881	348.662	1.522.244

Het verschil tussen de septembercirculaire 2023 en de meicirculaire 2023 wordt nog gecorrigeerd met een aantal stelposten. Dit zijn posten die in de begroting apart worden opgenomen omdat daar specifieke taken tegenover staan. Wat overblijft, is het netto-effect oftewel de financiële ruimte.

<u>Verklaring verschil september t.o.v. mei:</u>

Jaar 2023
- Actualisering van de aantallen van de verschillende maatstaven van de algemene uitkering geeft een voordeel van € 4 ton;
- Voorschot ontvangen op de raming van de ruimte onder het plafond BCF van € 5 ton;
- Lagere uitkering als gevolg van ontwikkeling uitkeringsbasis en aanpassing WOZ-waarden - € 4 ton;
- Energietoelage, tweede deel 2023 € 9 ton;
- Diverse kleinere posten, per saldo een voordeel van ongeveer € 1,5 ton.

De verklaring voor de stelposten 2023 zit met name in de energietoelage. Dit betreft de bijdrage voor uitbetaling van het restantdeel van € 800 in 2023 aan mensen die recht hebben op deze toelage. Eerder dit jaar is aan deze groep al een bedrag van € 500 beschikbaar gesteld.

Voor 2024, 2025, 2026 en 2027 zien we dat het netto-effect ieder jaar een positief beeld geeft. Toelichting hierop:
- Een hoger accres voor loon- en prijsontwikkeling voor de jaren 2024 tot en met 2027;
- In verband met de nieuwe financieringssystematiek is het volumeaccres voor 2027 met € 706 miljoen bijgewerkt;
- Aanpassing bijdrage Jeugdzorg 2026 en 2027. Het jaar 2027 is nu voor 100% opgenomen;
- Diverse kleinere mutaties;
- Op de stelposten voor de meerjaren zitten kleinere taakmutaties zoals: Europese richtlijn energieprestatie gebouwen, Rijksvaccinatieprogramma (maternale kinkhoest), Veilig wonen en Bijzondere bijstand en vroegsignalering.