Raadsvoorstel: Z/23/760123/D-882554
Onderwerp: **Septembercirculaire gemeentefonds 2023**

Datum: 10 oktober 2023
Portefeuillehouder: Marjo Molengraaf
I&O:
B&A / Raadsvergadering: 9 november 2023
Opsteller: Bruggen-van der Ham, Anja van
Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja

Onderwerp:

Septembercirculaire gemeentefonds 2023

Voorstel:

Wij stellen u voor:
1. De effecten van de septembercirculaire 2023 te verwerken in een begrotingswijziging en daarbij:
   a. Het negatieve resultaat 2023 van € 252.000 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2023;
   b. De financiële middelen met een specifieke bestemming voor 2023-2027 te verrekenen op de verschillende beleidsterreinen.

Aanleiding:

De circulaire bevat informatie over de nieuwe financieringssystematiek vanaf 2027 en een actualisatie van het LPO accres op basis van de Miljoenennota 2024.

Beoogd effect:

De raad te informeren over de gevolgen van de septembercirculaire 2023 en de raad een besluit te laten nemen over de bestemming van het saldo en het oormerken van budgetten.

Argumenten:

1.1 De septembercirculaire bevat belangrijke informatie die van invloed is op de financiële positie van onze gemeente.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 19 september 2023 de septembercirculaire gemeentefonds uitgebracht. De hierin opgenomen ontwikkelingen bepalen in belangrijke mate de financiële ruimte van de gemeente, aangezien het gemeentefonds de grootste inkomstenbron van de gemeente is.

1.2 De raad heeft het budgetrecht. Het is aan de raad om besluiten te nemen over de financiële uitkomsten van deze circulaire.
Deze circulaire laat voor de jaren 2023 en verder voor Gorinchem het volgende financiële beeld zien:

2023 €	252.000 N
2024 €	71.000 V*
2025 €	62.000 V*
2026 €	1.000 N*
2027 €	1.358.000 V*

* Deze financiële gevolgen zijn verwerkt in de inleiding van de begroting 2024 en de 1e wijziging op de begroting 2024.

Het Rijk stelt met deze circulaire ook (extra) financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering van specifieke doeleinden en taken. We stellen voor om deze bedragen voor 2023 tot en met 2027 te verrekenen op de betreffende beleidsterreinen. Deze verrekeningen hebben géén financieel effect op het begrotingssaldo. Onderstaand geven wij u inzicht in alle specifieke doeleinden en taken waarvoor het Rijk ons in deze circulaire middelen beschikbaar stelt:

		2023	2024	2025	2026	2027
	Decentralisatie-uitkeringen:					
1	Regionale Energie Strategieën (RES)		160.000	160.000	160.000	160.000
2	Begeleiding jongeren naar werk		170.000			
2	Regionale doelgroepen specifieke aanpak	68.000				
3	Veilig wonen - weerbaar bestuur	7.000	7.000	7.000	7.000	
4	Aanpak laaggeletterdheid		-8.000			
	Sociaal domein:					
5	Participatie	103.000	97.000	92.000	87.000	83.000
	Diverse:					
5	Loonkostensubsidie	98.000	113.000	106.000	100.000	111.000
6	Bijzondere bijstand en vroegsignalering		113.000			
7	Europese richtlijn energieprestatie gebouwen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Rijksvaccinatieprogramma		9.000	9.000	8.000	8.000
9	Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg		107.000	62.000		
	Totaal oormerkingen	279.000	771.000	439.000	365.000	365.000
	+ is voordeel - is nadeel					

1. Vanaf 2024 is er nu structureel geld beschikbaar gesteld voor het RES-traject. De doorlooptijd hiervan is tot 2030.
2. Jongeren hebben sinds corona nog steeds een achterstand op de arbeidsmarkt. De regeling Aanpak Jeugdwerkloosheid richt zich op een structurele aanpak op de arbeidsmarkt van deze groep. Tevens is budget beschikbaar gesteld om statushouders beter te kunnen ondersteunen. De gemeente ontvangt als arbeidsmarkregio voor beide regelingen een bijdrage.
3. Vanuit het programma Weerbaar Bestuur ontvangen we een bijdrage om preventieve veiligheidsmaatregelen te nemen voor een veilige woonplek van decentrale bestuurders.
4. Het budget voor de aanpak laaggeletterdheid is geactualiseerd.
5. De integratie-regeling Participatie voor Wsw en beschut werk is geactualiseerd. Ook het rekentarief en de aantallen voor loonkostensubsidie zijn aangepast. Deze regelingen worden door Avres uitgevoerd.
6. Om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van hoge inflatie te voorkomen is in 2023 extra geld beschikbaar gesteld. Deze regeling wordt door Avres uitgevoerd.
7. De algemene uitkering is vanaf 2023 verhoogd in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn.
8. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van de kinkhoestvaccinatie overgedragen aan de gemeenten. De bijbehorende middelen zijn nu toegevoegd aan het gemeentefonds.
9. Voor de jaren 2024 en 2025 zijn de middelen voor loon- en prijsbijstelling 2022 over de reserveringen jeugdzorg vrijgegeven.

Risico's:

Financiën:

Het negatieve financiële effect van 2023 € 252.000 en de mutaties met een specifieke bestemming voor 2023-2027 zullen worden verwekt middels een begrotingswijziging. Het negatieve resultaat van 2023 zal ten laste worden gebracht van het begrotingssaldo 2023.
Als gebruikelijk wordt voorgesteld de middelen met een specifieke bestemming die zijn toegekend voor de jaren 2023-2027 te verrekenen met de desbetreffende budgetten op de verschillende beleidsterreinen. Deze verrekeningen hebben geen financieel effect op het begrotingssaldo 2024 tot en met 2027

Daar waar deze circulaire wel sprake is van een financieel effect op het begrotingssaldo in de jaren 2024 en volgende is ervoor gekozen om deze gevolgen te verwerken in de financiële inleiding van de begroting 2024 en de 1e wijziging op de begroting 2024. Daarbij is rekening gehouden met een Cao stijging van 5% in plaats van de 3% die in de Perspectiefnota 2024 is opgenomen.

Participatie:

N.v.t.

Communicatie:

Indien de bijstelling van de geoormerkte budgetten van invloed is op de uitvoerende partijen (zoals Avres en DG&J) worden deze partijen geïnformeerd over de gevolgen van deze bijstelling.

Duurzaamheid:

N.v.t.

Vervolgproces:

N.v.t.

Bijlagen:

Septembercirculaire gemeentefonds 2023

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,
de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Gorinchem,

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 10 oktober 2023
Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit:

1. De effecten van de septembercirculaire 2023 te verwerken in een begrotingswijziging en daarbij:
    a. Het negatieve resultaat 2023 van € 252.000 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2023;
    b. De financiële middelen met een specifieke bestemming voor 2023-2027 te verrekenen op de verschillende beleidsterreinen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 9 november 2023

Griffier, Voorzitter,