



Onderwerp: Meicirculaire 2022

NIET INVULLEN

Registratienummer: 02430000109554 / 02430000366432

Paraaf
secretaris:

Algemeen

Datum:	30 juni 2022
Opsteller:	I.M. van der Graaff
Telefoon:	0341 411 911
Domein	Mens & Maatschappij
Domein directeur	Cees Klaassen

Tekst voorstel openbaar: ja

Eventuele uitzonderingen:

Indien niet openbaar, redenen:

Is het voorstel inhoudelijk besproken met de
portefeuillehouder: ja

Met wie is overleg gepleegd en wat is het
resultaat:

College

Portefeuillehouder:	Wethouder W. Mazier
Is het een besluit ingevolge de WKPB:	nee
Begrotingswijziging:	ja
Op lijst ingekomen stukken:	nee
Wijziging productraming:	nee
Vindt er communicatie over het besluit plaats? Zo ja, hoe?	

Raad

Gewenste datum in commissie:

Naam commissie:

Gewenste datum in raad:

Voorstel aan college

Nummer:	02430000109554
Datum:	30 juni 2022
Opsteller:	I.M. van der Graaff
Portefeuillehouder:	Wethouder W. Mazier
Onderwerp:	Meicirculaire 2022

Het college van B&W besluit:

1. De raad voor te stellen de effecten van de Meicirculaire middels een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2022 en de effecten voor de jaren 2023-2026 te verwerken in de begroting 2023-2026.
2. De raad voor te stellen de extra middelen voor de jeugdzorg ad € 221.000 toe te voegen aan de reserve Sociaal domein.

Inleiding

Aanleiding

Op 1 juni 2022 is de meicirculaire gemeentefonds 2022 verschenen. Deze circulaire is gebaseerd op de Voorjaarsnota van het Rijk.

In de voorjaarsnota van het Rijk is het regeerakkoord verwerkt. Het Rijk gaat de komende jaren fors meer uitgeven. Als gevolg van de systematiek 'samen de trap op, samen de trap af' ontvangen gemeenten tot en met 2025 een hogere algemene uitkering.

Het kabinet heeft aangegeven dat vanaf 2026 de koppeling van het gemeentefonds met de rijksuitgaven wordt losgelaten. Dit heeft als gevolg dat vanaf 2026 de uitkomst van de algemene uitkering veel lager is.

In de meicirculaire is de nieuwe verdeling van het gemeentefonds verwerkt. Voor Harderwijk resulteert dit in een negatief herverdeeffect. Dit wordt echter deels gedempt door een aanvullende uitkering vanuit het Rijk.

Kader

Financiële verhoudingswet, Gemeentewet en Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Beoogd effect

Het informeren van het bestuur over de belangrijkste uitkomsten van de Meicirculaire Gemeentefonds 2022 en de effecten hiervan op de begroting.

Argumenten

1. De informatie vanuit de meicirculaire geeft aanleiding zowel de huidige begroting (voor de jaarschijf 2022) als de begroting 2023-2026 te wijzigen. De raad is het bevoegde orgaan de begroting op deze onderdelen te wijzigen.
2. Voor het jaar 2022 ontvangt Harderwijk € 221.000 extra middelen voor jeugd. Conform de huidige beleidslijn wordt voorgesteld dit bedrag vooralsnog beschikbaar te houden voor de doelgroep en toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Het doen van toevoegingen of onttrekkingen aan reserves is een bevoegdheid van de raad.

Financiën

In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de bijstelling van de algemene uitkering voor Harderwijk is op basis van de meicirculaire ten opzichte de decembircirculaire 2021 en het budgettaire effect hiervan op de (meerjaren)begroting. Daaronder wordt per onderdeel een toelichting gegeven.

Voor de specificaties en verdere analyse wordt verwezen naar de notitie 'Meicirculaire Gemeentefonds 2022 nader toegelicht'.

Tabel Effect Meicirculaire

	2022	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000					
Meicirculaire 2022	93.960	95.577	94.700	96.864	89.820
Decembircirculaire 2021	89.625	83.758	84.088	85.106	85.909
Bruto effect Meicirculaire	4.335	11.819	10.612	11.758	3.911

1	Taakmutaties (koppeling met beleidsterrein)	-2.388	-362	-142	56	58
2	Stelpost jeugdzorg		-3.490	-647	-596	-411
3	Stelpost loon- en prijsontwikkeling		-2.500	-2.664	-2.662	-2.657
4	Stelpost kans herverdeling gemeentefonds		-350	-700	-725	-725
5	Stelpost 15% onderuitputting rijksuitgaven		-991	-1.599	-2.009	
	Netto-effect Meicirculaire	1.947	4.127	4.860	5.822	176

(positief getal = voordelig; negatief getal = nadelig)

1 Taakmutaties (beschikbaar houden voor betreffende beleidsterreinen)

Onderstaand een overzicht van de taakmutaties. In de bijlage wordt een toelichting gegeven.

Onderwerp	2022	2023	2024	2025	2026
Energietoeslag	1.877.750				
Toezicht en handhaving voor EPBD III	4.278				
Uitvoeringskosten klimaatakkoord	316.872				
Inburgering leerbaarheidstoets		12.232	12.450	12.560	12.732
Versterking dienstverlening: systeemleren		12.707	12.906	12.996	13.151
Gezond in de stad	12.530				
Suppletie-uitkering bommenregeling	42.123				
Inburgering	15.103				
Einde lening inburgeringsplicht	10.873				
Extra capaciteit boa's	37.405	37.405	37.405	37.405	37.405
Mutatie uitkering Participatie	-29.934	7.607	7.729	7.774	7.934
Mutatie uitkering Voogdij 18+	51.360	68.681	69.959	70.567	71.515
Jeugdzorg 2023		221.110			
Eigen bijdrage Hulp bij Huishouden				-199.538	-202.709
Armoedebestrijding kinderen		2.008	2.008	2.008	2.008
Mantelzorgbeleid	50.000				
Totaal taakmutaties	2.388.360	361.750	142.457	-56.228	-57.964

2 Stelpost jeugdzorg

Voor 2023 ontvangen gemeenten het definitieve bedrag ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Voor Harderwijk een bedrag van € 3,7 miljoen. Bij de vorige begroting was afgesproken met het rijk en de toezichthouder dat vanaf 2023 75% van de resultaten uit de hervormingsagenda jeugd als stelpost in de begroting opgenomen mocht worden. Voor 2023 zat er een stelpost van afgerond € 3,5 miljoen in de begroting. Deze stelpost vervalt met het definitief worden van het bedrag voor 2023. Voor het verschil van afgerond € 0,2 miljoen wordt voorgesteld deze toe te voegen aan de reserve sociaal domein.

Voor de jaren vanaf 2024 mag ook 75% van de reeks uit de hervormingsagenda opgenomen worden. Hoewel dit hetzelfde uitgangspunt is als vorig jaar pakt het financieel effect door de nieuwe verdeling voor Harderwijk nadeliger uit. De compensatie is voor 2024 € 0,6 miljoen nadeliger en loopt af naar een nadeel van € 0,4 miljoen.

3 Stelpost loon en prijsontwikkeling

Bij de meicirculaire worden we gecompenseerd voor de te verwachten loon- en prijsstijgingen. Het bedrag wat hiervoor opgenomen is in de meicirculaire wordt beschikbaar gehouden om de loon- en prijsstijging in de begroting 2023-2026 op te kunnen vangen. De ontwikkeling in de laatste jaren laat zien dat deze compensatie niet genoeg is om de loon- en prijsstijgingen in de begroting op te kunnen vangen. Gezien de actualiteit wordt er daarom geadviseerd een hogere stelpost op te nemen van ca. 1%. Dit is reeds verwerkt in de gepresenteerde bedragen.

4 Stelpost kans herverdeling gemeentefonds

In eerdere tussentijdse publicaties over de herverdeling van het gemeentefonds was Harderwijk een voordeel-gemeente. Voor dit voordeel is in de kadernota 2022-2025 als onderdeel van de totale ombuigingen een positieve stelpost opgenomen van € 350.000 in 2023 oplopend naar € 725.000 vanaf 2026. De herverdeling is verwerkt in de meicirculaire, waarmee deze stelpost komt te vervallen.

In deze circulaire is de definitieve herverdeling verwerkt met ingang van het jaar 2023. Deze cijfers wijken door diverse actualisaties opnieuw flink af van de eerder gepresenteerde cijfers in de 'Maartbrief 2022'. Voor de periode 2023 – 2025 is een pad vastgesteld waarmee gemeenten naar de nieuwe verdeling ingroeien. Door dit ingroeipad is het maximale nadelig effect per inwoner voor Harderwijk als volgt: € 5,00 in 2023, € 12,50 in 2024 en € 22,50 in 2025.

5 Stelpost onderuitputting rijksuitgaven

De accressen in de meicirculaire zijn ontzettend hoog. De accressen zijn gekoppeld aan de te verwachten rijksuitgaven vanuit de voorjaarsnota. De algemene verwachting is echter, mede door personeelstekorten in alle sectoren, dat het rijk dit niet allemaal uit gaat geven. Er wordt vanuit diverse kanten geadviseerd om met 15% onderuitputting van de rijksuitgaven voor de jaren 2023 t/m 2025 rekening te houden.

Het netto resultaat van de meicirculaire is betrokken bij het financieel perspectief 2023-2026 wat wordt geschetst in de Kadernota 2023-2026.

Bijlagen

1. Meicirculaire Gemeentefonds 2022
2. Notitie 'Meicirculaire Gemeentefonds 2022 nader toegelicht'.