gemeente Rheden

Raadsinformatiebrief

datum	voor	Afdeling/cluster
9 januari 2023	Raad	beleid samenleving
behandeld door	**ons kenmerk**	**bijlage(n)**
G. Oosterveld-Huizing		1

Onderwerp
informatie kaders MGR SDCG begroting 2023 en 2024

Inleiding
Op 19 december 2022 heeft het college bijgevoegde brief van de MGR SDCG over de kaders voor de begroting 2023 en 2024 ontvangen.
Vanwege de ontwikkeling van de loonkosten en indexeringen heeft het AB besloten de gemeenten op voorhand te informeren over de kaders voor de begroting 2023 en 2024.

Begroting MGR SDCG 2023 en 2024
De primaire begroting 2023, die in juni 2022 is vastgesteld, is opgesteld op basis van de septembercirculaire 2021. In de vastgestelde begroting 2023 van de MGR SDCG is benoemd dat naar verwachting de loonvoet en inflatie hoger uit gaan vallen dan geraamd. Daarnaast is aangegeven dat het minimumloon, dat van invloed is op de loonkosten Sociale Werkvoorziening, behoorlijk zal stijgen. Omdat de effecten bij de vaststelling niet bekend waren, zijn deze niet meegenomen in de begroting 2023. Ook op dit moment zijn de effecten nog niet exact helder.

Voor de prognose 2023 en de begroting 2024 wordt in eerste instantie gekeken naar de septembercirculaire 2022. Het najaar van 2022 kenmerkt zich door onzekerheid voor wat betreft kostenstijgingen. Daarom kan nu nog geen indexatiepercentage voor de (loon)kostenontwikkelingen worden ingeschat. Bij het opstellen van de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 wordt de meest actuele en/of definitieve informatie betrokken.
Op dit moment is bekend dat het minimumloon in 2023 met 10,15% zal stijgen. Dit zal een opstuwend effect hebben op de loonkosten Sociale Werkvoorziening. Het is nog onduidelijk of de rijksoverheid deze kosten in de mei- of septembercirculaire zal compenseren.
De CAO onderhandelingen voor het ambtelijk personeel zijn nog in volle gang; het loonbod (5%) en de looneis (11,25%) liggen nog ver uit elkaar.

Op basis van de conceptcijfers van de jaarrekening 2022 en nieuwe indexatiecijfers wordt in februari 2023 per module een prognose gemaakt voor de verwachte lasten voor 2023.
Gelet op de hoge inflatie, waardoor de materiele kosten sneller stijgen dan berekend in de primaire begroting en de huidige loonkostenontwikkeling zal voor alle modules een wijziging plaats gaan vinden.

De cijfers voor Realisatie 2022, Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 worden begin maart 2023 in de verschillende bestuurscommissies besproken. Op basis van de opgestelde begroting en adviezen van de bestuurscommissies stelt het DB een concept begrotingswijziging 2023 en concept meerjarenbegroting 2024-2027 op. Het AB legt vervolgens de gewijzigde begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027 voor een zienswijze aan uw raad voor.

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.