Gemeente Heerde

cittaslow

Actieve raadsinformatie

Registratienummer 2023-70

Datum: 23-10-2023
Van collegelid: Wolbert Meijer
Aan: Raads- en commissieleden
Onderwerp: Septembercirculaire 2023

Inleiding
De septembercirculaire is weer uitgekomen. Hierin laat het Rijk weten wat de nieuwe financiële uitkomsten zijn van het gemeentefonds. Dit geeft het financiële kader weer voor onze begroting. In deze Ari wordt u hierover geïnformeerd.

Kernboodschap
De Algemene Uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de totale rijksuitgaven. De belangrijkste mutaties betreffen:
- een toename van de Algemene Uitkering van ongeveer €400.000,- voor de jaren 2023-2026 en voor het jaar 2027 van €963.000,-;
- een loon en prijsbijstelling voor de Jeugdzorg van €42.000,- voor het jaar 2024 en €25.000,- voor het jaar 2025;
- bijzondere bijstand en vroegsignalering voor het jaar 2024 van €27.500,-;
- voor de WSW een aflopende compensatie van €32.000,- voor het jaar 2023 tot €23.000,- voor het jaar 2027. Dit in verband met verhoging van het minimum loon;
- voor het creëren van een veilige woonplek voor bestuurders voor de jaren 2023 t/m 2026 €7.000,- per jaar.

De mutaties van de circulaire lopen door tot en met het jaar 2028, waarbij onze meerjarenraming van de begroting nog tot en met het jaar 2027 doorloopt.

Eerste doorkijk naar onze begroting:

	2023	2024	2025	2026	2027
Stand Najaarsnota 2023	-1.864.597				
Stand begroting en meerjarenraming		-107.089	-909.757	838.477	1.675.133
Mutaties Septembercirculaire 2023 zonder taakmutaties	-413.700	-466.039	-433.241	-396.668	-963.550
Verlaging uitgaven jeugdzorg		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Nieuwe stand begroting	**-2.278.297**	**-573.128**	**-1.342.998**	**441.809**	**711.583**

Het is hierbij goed om te vermelden dat in bovenstaande begrotingscijfers een bezuinigings-taakstelling is opgenomen van €200.000,- voor het jaar 2025 en €500.000,- voor de jaren 2026 en 2027.
Voor de detaillering van de mutaties op deze septembercirculaire wordt verwezen naar de bijgevoegde bijlagen.

Dit sjabloon is bedoeld voor actieve informatieverstrekking aan de raad. Vragen hierover kunnen worden gesteld tijdens de rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo ter bespreking te agenderen voor een eerstvolgende commissievergadering.

Verlaging uitgaven Jeugdzorg:
Het kabinet is voornemens om vanaf 2025 bovenop de bezuinigingen gekoppeld aan de Hervormingsagenda, een extra besparing in de Jeugdzorg door te voeren. Hierbij wordt gedacht aan het maximeren van het aantal vergoede behandelingen met daarnaast een invoering van een eigen bijdrage bij lichtere vormen van hulp. Het Rijk heeft voor deze besparing, die €500 miljoen per jaar moet opleveren, de verantwoordelijkheid genomen dat deze daadwerkelijk wordt gehaald. In bovenstaand overzicht is dit als pro memorie post verwerkt omdat wij vinden dat het op dit moment nog te prematuur is om deze bezuiniging al financieel door te rekenen. In het voorjaar van 2024, wanneer de voorjaarsnota/perspectiefnota wordt opgesteld, verwachten wij hier een betere duiding aan te kunnen geven en krijgt dit een vervolg.

Energietoeslag:
De resterende middelen voor de energietoelage 2023 konden nog niet worden uitgekeerd omdat de noodzakelijke wijziging van de Participatiewet nog niet is goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. In onze Voorjaarsnota was hier al wel een voorschot voor opgenomen van €437.000,-. Mogelijk dat in de komende Decembercirculaire deze middelen wel uitgekeerd gaan worden.

Bijlagen:
1. de Septembercirculaire 2023;
2. mutaties van de Septembercirculaire 2023;
3. de toelichtingen op de mutaties.