gemeente
Barneveld

Organisatieonderdeel: Dienstverlening
Mail behandelaar: M.Tillema@barneveld.nl
Telefoonnummer:

Raadsvoorstel nr. 3065
Barneveld, 16 oktober 2023
Portefeuillehouder: W. Oosterwijk

Onderwerp: **Informeren uitkomsten Septembercirculaire 2023 en ontwikkelingen BUIG budget**

Samenvatting raadsvoorstel

De septembercirculaire 2023 bevat informatie over de actualisatie van het accres van het gemeentefonds. Daarnaast is er begin oktober relevante informatie over de ontwikkeling van het BUIG budget ontvangen (voorlopige beschikking 2024). De financiële effecten hiervan voor Barneveld zijn verwerkt en toegelicht in het memo. Voorgesteld wordt om deze als 1e begrotingswijziging op het jaar 2024 te laten vaststellen.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

Wij stellen u voor

1. De eerste begrotingswijziging 2024 vast te stellen, die voortvloeit uit de uitkomsten Septembercirculaire 2023 en de ontwikkeling van het BUIG budget met een positief effect op het meerjarenperspectief (in 2024: +/+ € 2,8 miljoen).

1. Inleiding

De septembercirculaire 2023 bevat informatie over de actualisatie van het accres van het gemeentefonds. Daarnaast is er begin oktober relevante informatie over de ontwikkeling van het BUIG budget ontvangen (voorlopige beschikking 2024). De financiële effecten hiervan voor Barneveld zijn verwerkt en toegelicht in het memo. Voorgesteld wordt om deze als 1e begrotingswijziging op het jaar 2024 te laten vaststellen (als eerste wijziging op de Programmabegroting 2024).

2. Door de raad gestelde kaders

Conform de financiële verordening moeten begrotingswijzigingen van boven de € 50.000 worden vastgesteld door de Raad. Tevens is de informatieplicht over relevante (financiële) ontwikkelingen van toepassing.

3. Effect

a) Meetbaar effect: n.v.t.
b) Maatschappelijk effect: n.v.t.

4a. Argumenten

De Programmabegroting 2024 is in de Raad geagendeerd op 8 november. Hierin zijn de effecten van de septembercirculaire 2023 nog niet verwerkt. Omdat deze circulaire financiële uitkomsten bevat die van invloed zijn op het meerjarenperspectief willen we de raad hier gelijktijdig over informeren. Datzelfde geldt voor de laatste informatie over de ontwikkeling van het BUIG budget.

De financiële effecten dienen formeel door de raad vastgesteld te worden teneinde een 1e begrotingswijziging door te voeren voor 2024 en verder.

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen

De financiële effecten waren niet voorzien ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2024. Het gemeentefonds en het BUIG budget zijn voortdurend in beweging, waardoor de opgenomen financiële effecten een momentopname zijn en later bijgesteld kunnen worden.

5. Alternatieve scenario's

6. Participatie en communicatie

a) Participatie: n.v.t.

b) Communicatie: n.v.t.

7. Proces

Vervolg/besluitvormingsproces: De raadsmemo wordt geagendeerd voor de commissie bestuur van 31 oktober en de raad van 8 november.

8. Financiële gevolgen

Met het akkoord gaan van de begrotingswijziging wijzigt het financieel meerjarenperspectief naar:

	2024			2025			2026			2027		
	totaal	I	S	totaal	I	S	totaal	I	S	totaal	I	S
Effecten Septembercirculaire (A)	**1.594**	**125**	**1.469**	**1.560**	**72**	**1.488**	**1.340**	**0**	**1.340**	**3.155**	**0**	**3.155**
	2024			**2025**			**2026**			**2027**		
Effecten nieuwe systematiek BUIG (B)												
BUIG- budget inkomsten	**3.000**		3.000	**3.000**		3.000	**3.000**		3.000	**3.000**		3.000
Uitgaven bijstand	**-1.760**		-1.760	**-1.760**		-1.760	**-1.760**		-1.760	**-1.760**		-1.760
Meerjarenprognose Programmabegroting 2024 (C)	**-3.896**	-5.825	1.929	**1.399**	976	424	**-7.226**	-1.494	-5.732	**-8.522**	-561	-7.961
Nieuwe prognose resultaat per begrotingsjaar (D=A+B+C)	**-1.062**	-5.700	4.638	**4.200**	1.048	3.152	**-4.646**	-1.494	-3.152	**-4.127**	-561	-3.566

9. Risico's

Het gemeentefonds en de BUIG zijn rijksinkomsten die voortdurend in ontwikkeling zijn. De in het memo gepresenteerde financiële uitkomsten zijn een momentopname, die later bijgesteld kunnen worden

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris, de burgemeester,
W. Wieringa J. van der Tak

Bijlagen:
1. Raadsmemo uitkomsten septembercirculaire 2023 en ontwikkelingen BUIG budget
2. Raadsvoorstel
3. Raadsbesluit