Zwolle

Beslisnota voor de raad

Datum 25 september 2023

Openbaar

Onderwerp	Uitkomsten septembercirculaire 2023 Gemeentefonds
Versienummer	1
Portefeuillehouder	P. Guldemond
Informant	Jan van Dijk/Mark Pierik
Afdeling	Concernstaf
Telefoon	(038) 498 2664/2163
Email	J.van.Dijk@zwolle.nl / M.Pierik@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel	Diverse doelen
Begroting wijzigen	Ja
Verrekening resultaat	Ten gunste van de algemene concernreserve/algemene middelen

Bijlagen

1. Begrotingswijziging voor het jaar 2023 en 2024 (laatste bladzijde van deze beslisnota)
2. Septembercirculaire 2023 Gemeentefonds

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1 Kennis te nemen van de uitkomsten van de septembercirculaire 2023 van het Gemeentefonds.
2 In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten in de begroting 2023, middels bijgevoegde begrotingswijziging en het voordelig resultaat van € 222.000 te verrekenen met de algemene concernreserve.
3 In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten in de begroting 2024, middels bijgevoegde begrotingswijziging en het voordelig resultaat van € 2.852.000 te verrekenen met de algemene concernreserve.
4 In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten voor de jaren 2025 tot en met 2027 in de meerjarenraming tot en met 2027.

Datum 25 september 2023

Toelichting op het voorstel

Inleiding
In dit voorstel zijn de gevolgen van de septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds voor Zwolle nader uitgewerkt en vragen wij u in te stemmen met de voorgestelde verwerking in de begroting 2023 en 2024 en de meerjarenraming t/m 2027.
De septembercirculaire is gebaseerd op de Miljoenennota 2024 van het kabinet. Deze circulaire bevat informatie over de nieuwe financieringssystematiek vanaf 2027 en een actualisatie van de loon- en prijsontwikkeling (LPO). Verder zijn er diverse taakmutaties en aanpassingen bij de integratie- en decentralisatieuitkeringen.

Beoogd effect
De budgettaire gevolgen van de septembercirculaire voor Zwolle in beeld brengen en in te stemmen met de voorgestelde verwerking in de begroting 2023, de begroting 2024 en de meerjarenraming tot en met 2027.

Argumenten
1.1 Algemeen: budgettaire uitkomsten
De mutaties in het gemeentefonds hebben deels betrekking op algemene (niet aan een bepaalde taak gekoppelde) aanpassingen en worden verrekend met de algemene middelen. Het overige deel van de mutaties betreft verrekeningen om rijksbeleid uit te voeren, waarvoor grotendeels geldt dat de middelen ingezet worden voor de uitvoering van het rijksbeleid, tenzij het compensatie betreft voor reeds gemaakte kosten door de gemeente. Is het laatste van toepassing dan vindt verrekening plaats met de algemene middelen.

Accres
Het accres bestaat uit een volumedeel en een loon- en prijsdeel. Het volumedeel van het accres is in afstemming met de VNG voor de jaren 2022 tot en met 2025 bevroren op de stand van de meicirculaire 2022. Het accres voor 2026 is in de meicirculaire structureel vastgesteld op € 1 miljard. Voor de loon- en prijsontwikkelingen zijn de meest recente indexen van het Centraal Planbureau toegepast, dat leidt tot hogere accresramingen.
De nieuwe financieringssystematiek is, zoals aangekondigd in de meicirculaire 2023, in de Miljoenennota 2024 uitgewerkt. De indexatie voor het volumedeel wordt vanaf 2027 gebaseerd op een 8-jaars historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp).

BTW compensatiefonds (BCF)
Als de gezamenlijke declaraties onder het plafond van het BCF blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname. In het systeem is opgenomen dat jaarlijks bij de septembercirculaire een voorschot wordt verstrekt op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar. Voor Zwolle gaat het om een bedrag van € 2,5 mln.

Het netto resultaat van de septembercirculaire op de algemene middelen is vooral het gevolg van de accresmutaties, BCF, loon- en prijsontwikkelingen en actuele gegevens over de verdeelmaatstaven. Samengevat geeft de septembercirculaire in 2023 een eenmalig voordelig resultaat van € 0,2 miljoen. De jaren 2024 tot en met 2026 laten wisselende voordelen zien. Vanaf 2027 ontstaat een structureel voordeel van € 5,3 miljoen, vooral als gevolg van de nieuwe financieringssystematiek.

Datum 25 september 2023

Tabel 1 Uitkomsten septembercirculaire 2023

(bedragen cumulatief x € 1).	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo resultaat algemene uitkering	**222.000**	**2.852.000**	**1.788.000**	**980.000**	**5.338..000**
Saldo resultaat integratie-/decentralisatie-uitkeringen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal te verrekenen met de algemene middelen	**222.000**	**2.852.000**	**1.788.000**	**980.000**	**5.338.000**

Onder de rubriek financiën is een nadere detaillering van de diverse mutaties opgenomen.

2. Voorstellen tot verwerking in de begroting 2023 t/m 2027.

2.1 Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

De algemene uitkering wordt vanaf 2023 structureel verhoogd in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De regeling heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Naar aanleiding van EPBD III is er een verplichting geïntroduceerd voor het documenteren van de energieprestatie van een installatie, voor het installeren van zelfregulerende apparatuur per verblijfsruimte en voor laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Ook zijn de eisen voor de energieprestatie van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en airconditioningssystemen aangepast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving.
Zwolle ontvangt vanaf 2023 € 10.000, dit bedrag zetten we in voor de controle op de uitvoering van de richtlijn energieprestatie gebouwen.

2.2 Wet Visueel beperkten

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen dat tot doel heeft om de uitvoering van technische werkvoorzieningen voor mensen uit de doelgroep Participatiewet met een visuele beperking over te dragen aan het UWV. Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen is het de bedoeling dat de middelen voor de werkvoorzieningen en de structurele uitvoeringskosten budgettair neutraal worden overgeheveld van het cluster Participatie in het gemeentefonds naar de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
De "korting" voor Zwolle van € 8.000 zal verrekend worden met het budget voor participatie.

2.3 Bijzondere bijstand en vroegsignalering

Het kabinet stelt in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Voor 2024 wordt in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld. Zwolle ontvangt in 2024 € 427.000, dit bedrag parkeren wij voorlopig op concernstelpost in afwachting van nadere uitwerking.

2.4 Hulpmiddelen thuis laten staan

De motie Westerveld (GroenLinks) en Bikker (Christen-Unie) verzoekt de regering om met betrokken partijen landelijke afspraken te maken over het behoud van hulpmiddelen thuis voor cliënten die verhuizen naar een instelling in de zin van de Wet langdurige zorg (Wlz) en aangeven thuis te willen logeren. Naar aanleiding van deze motie heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bestuurlijke afspraken gemaakt met betrokken partijen. Onderdeel van deze bestuurlijke afspraken is dat de hulpmiddelen die vanuit de Wmo zijn verstrekt thuis blijven staan en gemeenten de financiering daarvan voortzetten. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd. Vanaf 2023 wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de algemene uitkering oplopend tot € 1 miljoen per 2028.

Zwolle ontvangt vanaf 2023 € 1.000 oplopend naar € 4.000 in 2027, dit bedrag voegen we toe aan het budget Wmo-hulpmiddelen.

2.5 Jeugdzorg loon- en prijsbijstelling
In de meicirculaire 2023 is de loon- en prijsbijstelling 2023 voor jeugdzorg, voor zover deze betrekking heeft op de reserveringen voor jeugdzorg op de Aanvullende Post (AP), aan het gemeentefonds toegevoegd voor de jaren 2024 en 2025. In deze circulaire worden de middelen voor de loon- en prijsbijstelling 2022 over de reserveringen jeugdzorg op de AP toegekend. Ook deze overboeking heeft nu betrekking op 2024 en 2025. De hogere compensatie, 2024 € 388.000 en 2025 € 234.000 voegen we toe aan de algemene middelen, omdat we aan de uitgavenkant van de begroting al rekening houden met de hogere loon- en prijsaanpassingen.

2.6 Rijksvaccinatieprogramma
Vanaf december 2019 krijgen zwangere vrouwen maternale kinkhoestvaccinatie aangeboden door de Rijksoverheid. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van deze maternale kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten.
Zwolle ontvangt vanaf 2024 € 37.000, deze gelden voegen we toe aan het budget voor de GGD die deze werkzaamheden uitvoert..

2.7 Prijscompensatie participatie onderdeel WSW en beschut werken
Het kabinet heeft besloten om gemeenten te compenseren voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw). Dit betreft een meerjarige reeks die toegevoegd wordt aan het Wsw-onderdeel in deze integratie-uitkering. De bedragen in de reeks lopen af met de afbouw van de Wsw tot 2048. Zwolle ontvangt € 191.000 in 2023 aflopend naar € 148.000 in 2027. De compensatie voegen we toe aan het participatiebudget (Tiem) om de hogere loonontwikkeling op te vangen.

2.8 Beschermd wonen
De gewijzigde verdeling over de gemeenten voor de integratie-uitkering Beschermd wonen is gepubliceerd. Zwolle ontvangt als centrumgemeente van deze regionale regeling in 2023 € 141.000 meer en in 2024 € 177.000 minder. Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt wordt de hogere en lagere uitkering doorgezet naar het regionale samenwerkingsverband.

2.9 Maatschappelijke opvang
Vanwege verdeel-technische aanpassingen van de uitkering maatschappelijke opvang wordt vanaf 2023 € 682.000 meer ontvangen. Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt wordt de hogere uitkering verrekend met het regionale samenwerkingsverband van de maatschappelijke opvang.

2.10 Vrouwenopvang
Zodra de Eerste Kamer instemt met de invoering van de Wet Seksuele Misdrijven ontvangen de centrumgemeenten compensatie om de kosten vanwege hogere instroom bij de Centra voor Seksueel Geweld op te vangen.
In 2023 worden enkele bedragen onttrokken aan de uitkering vrouwenopvang vanwege specialistische functies die niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. Hierbij gaat het om de volgende functies:

- Hulp aan slachtoffers eergerelateerd geweld seksuele uitbuiting
- Het Landelijk Centrum Seksueel Geweld
- Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating

Daarnaast spelen er nog verdeel-technische aanpassingen.
Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt wordt de per saldo hogere uitkering, 2023 € 42.000 en 2024 en verder € 70.000, doorgezet naar het regionale samenwerkingsverband.

2.11 Versterking arbeidsmarktregio's
De decentralisatie-uitkering is in 2023 geëvalueerd door het ministerie van SZW en de VNG met als doel of voor een vervolg de doelomschrijving en uitkeringsvorm nog volstaat. Beide partijen stellen vast dat de regierol van de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio's per 1 januari 2021 is versterkt, en hebben besloten de huidige uitkeringsvorm en de huidige verdeelwijze (elke centrumgemeente ontvangt hetzelfde budget) in 2024 en verder te continueren. Voor 2024 en verder is aanvullend op de reeds beschikbare middelen € 42.000 beschikbaar gesteld. Voor Zwolle een verhoging van de bijdrage met € 1.000. Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt wordt de hogere uitkering doorgezet naar het regionale samenwerkingsverband.

2.12 Aanpak laaggeletterdheid
De bijdrage voor 2024 is opgenomen in deze circulaire en valt € 3.000 lager uit dan eerder aangenomen. Deze wordt verrekend met het betreffende budget.

2.13 Veilig wonen
De veiligheid van decentrale bestuurders is een vereiste voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Per 1 oktober 2023 wordt de werkgeversverantwoordelijkheid voor hun veiligheid daarom geëxpliciteerd met een wijziging van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Ten behoeve van een veilige woonplek krijgen decentrale bestuurders een beveiligingsadvies op maat aangeboden. Bij de advisering zal een breder pakket van preventieve maatregelen worden gehanteerd, waaronder fysieke, elektronische en digitale maatregelen. Gemeenten dienen op basis van de nieuwe regeling het beveiligingsadvies altijd over te nemen en de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen te bekostigen. Vanuit het programma Weerbaar Bestuur wordt hier een tegemoetkoming tegenover gesteld voor de periode 2023-2026.
Zwolle ontvangt voor 2023 tot en met 2026 jaarlijks een bedrag van € 7.000, dit bedrag parkeren wij voorlopig op concernstelpost in afwachting van nadere uitwerking.
.
2.14 LHBTI beleid regenboogsteden
Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstelling de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenderpersonen en intersekse personen (LHBTI) verder te bevorderen. In totaal ontvangen 32 gemeenten een voor de samenhangende aanpak van de Regenboogsteden voor lokaal LHBTI-beleid voor de periode 2023 tot en met 2026.
Als onderdeel van het Programma Regenboogsteden is er naar aanleiding van de motie Bergkamp een speciaal traject binnen Regenboogsteden dat zich richt op veiligheid in wijken voor LHBTI personen. De middelen worden volgens bestaande afspraken met de deelnemende gemeenten verdeeld, Zwolle ontvangt voor de periode 2023 tot en met 2026 jaarlijks een bedrag van € 20.000, dit bedrag toevoegen aan budget diversiteit en inclusie.

2.15 Regionale doelgroepen specifieke aanpak

Het plan van aanpak ‘Statushouders aan het werk’ en de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur van het ministerie van SZW beogen om de doelgroep statushouders en andere kwetsbare doelgroepen extra te ondersteunen om kansen die de arbeidsmarkt biedt te benutten. Doelstelling van de decentralisatie-uitkering is om de doelgroep statushouders te ondersteunen door middel van de aanstelling van regionale verbinders in elke arbeidsmarkregio. Beoogde effecten zijn onder meer opschaling en nieuwe inzet van (start)banen en leerwerktrajecten/duale trajecten waarin (vak)taal, werk en opleiding gecombineerd worden, mogelijkheden van Praktijkleren in het mbo (gecombineerd met jobcarving) verbeteren en meer inzet van jobcoaching voor statushouders.

Voor de andere kwetsbare doelgroepen kan binnen de arbeidsmarktregio’s ingezet worden op coördinatie en verbinding tussen partijen waar extra actie op nodig is om deze kwetsbare groepen te begeleiden naar werk.

De decentralisatie-uitkering wordt verstrekt aan de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s, Zwolle ontvangt voor 2023 een bedrag van € 68.000.

Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt wordt de hogere uitkering doorgezet naar het regionale samenwerkingsverband versterking arbeidsmarktregio’s.

2.16 Begeleiding jongeren naar werk

Met de Aanpak Jeugdwerkloosheid zetten gemeenten, scholen en hun partners zich in om kwetsbare jongeren te ondersteunen naar vervolgonderwijs of werk. De jongeren op wie de Aanpak Jeugdwerkloosheid zich primair richt hebben een structurele achterstand op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft derhalve besloten de tijdelijke maatregelen om te zetten in structurele wet- en regelgeving. Totdat het wetsvoorstel in werking is getreden (naar verwachting in 2025) worden de middelen, net als voorgaande jaren, gelijkelijk verdeeld over de arbeidsmarktregio’s en verstrekt via een decentralisatie-uitkering.

In 2024 zijn de middelen als volgt onderverdeeld:

1. Coördinatie van regionale aanpak jeugdwerkloosheid

De centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s ontvangen middelen voor het coördineren van de aanpak in de regio. Hierbij kunnen centrumgemeenten partners betrekken.

2. Ondersteunen naar werk van kwetsbare aankomend mbo-gediplomeerden

Daarnaast ontvangen centrumgemeenten middelen voor het ondersteunen naar werk van aankomend mbo-gediplomeerden die naar verwachting een moeilijke start zullen hebben op de arbeidsmarkt.

3. Ondersteunen naar werk van voortijdig schoolverlaters

Ook ontvangen centrumgemeenten middelen voor het ondersteunen naar werk van voortijdig schoolverlaters. Het gaat om jongeren zonder startkwalificatie tot 23 jaar van wie het Regionale Meld- en Coördinatie (RMC) heeft vastgesteld dat terugkeer naar het initieel onderwijs geen optie meer is.

Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt wordt de hogere uitkering van € 384.000 doorgezet naar het regionale samenwerkingsverband versterking arbeidsmarktregio’s.

Risico's
Door het verschaffen van helderheid over de uitwerking van de nieuwe financieringssystematiek (vanaf 2027) zijn de risico's in de accresontwikkelingen afgenomen. Door het volumeaccres te koppelen aan het 8-jaarsgemiddelde van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product wordt de stabiliteit in het gemeentefonds verbeterd.

Financiën
De mutaties van de septembercirculaire hebben betrekking op de algemene uitkering, de integratie- en decentralisatie-uitkeringen.

Algemene uitkering
Conform bestaand beleid worden de algemene mutaties direct verrekend met de algemene middelen. Hieronder vallen de bijstellingen in het accres, de verrekening van het BTW compensatiefonds en diverse mutaties in de verdeelsystematiek.
De specifieke taakmutaties zijn deels budgetneutraal verwerkt, met uitzondering van enkele posten die of al verwerkt zijn in de begroting of een algemene correctie betreffen, waaronder loon- en prijsbijstellingen.

Tabel 2 Mutaties in de algemene uitkering

(bedragen x € 1).	2023	2024	2025	2026	2027
Algemene mutaties					
1. Accres: loon en prijs ontwikkelingen		3.420.000	2.911.000	2.671.000	8.331.000
2. Reeds geraamd meerjarenraming					-1.200.000
3. Doorwerking hoger LPO in begrote uitgaven			-400.000	-400.000	-400.000
4. BTW-compensatiefonds	2.538.000				
5. Verdeelsystematiek/ afronding	-2.316.000	-956.000	-957.000	-1.291.000	-1.393.000
	222.000	**2.464.000**	**1.554.000**	**980.000**	**5.338.000**
Specifieke- en taakmutaties:					
1. Europses richtlijnen energieprestatie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Voorlopig parkeren op concernstelpost	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2. Wet visueel beperkten		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Verrekening met reeds geraamd bedrag		8.000	8.000	8.000	8.000
3. Bijzondere bijstand en vroegsignalering		427.000			
Voorlopig parkeren op concernstelpost		-427.000			
4. Hulpmiddelen thuis laten staan	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000
Voorlopig parkeren op concernstelpost	-1.000	2.000	3.000	4.000	4.000
5. Jeugdzorg: loon- en prijsbijstelling		388.000	234.000		
6. Rijksvacinatieprogramma		37.000	37.000	37.000	37.000
Inzetten voor uitvoering van deze taak		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	0	**388.000**	**234.000**	**0**	**0**
Totaal resultaat op de algemene middelen	**222.000**	**2.852.000**	**1.788.000**	**980.000**	**5.338.000**

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen
Onderdeel van deze uitkeringen zijn ook de door Zwolle als centrumgemeente te ontvangen regionale uitkeringen, zoals Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en middelen bestemd voor arbeidsmarktregio Zwolle. Hiervoor geldt de algemene beleidslijn dat de middelen in eerste instantie

worden verrekend met het doel waarvoor ze worden ontvangen. Vrijval van eventuele overtollige middelen zal via besluitvorming door het samenwerkingsverband plaatsvinden.

Met uitzondering van een technische bijstelling van de uitkering voorschoolse voorzieningen peuters worden de ontvangen middelen gereserveerd of ingezet voor het doel waarvoor de middelen worden ontvangen. Met betrekking tot de uitkering vrouwenopvang ontvangen de gemeenten naar verwachting vanaf 2024 compensatie voor de verhoogde instroom bij de Centra voor Seksueel Geweld naar aanleiding van de Wet Seksuele Misdrijven.

Tabel 3 Mutaties in de integratie- en decentralisatieuitkeringen

x € 1).	2023	2024	2025	2026	2027
1. Participatie: loon- en prijsaanpassing	191.000	183.000	168.000	158.000	148.000
Te verrekenen met budget Tiem bv	-191.000	-183.000	-168.000	-158.000	-148.000
2. Beschermd wonen **(centrumgemeente)**	141.000	-177.000			
Te verrekenen met uitgaafbudget beschermd wonen	-141.000	177.000			
3. Maatschappelijke opvang **(centrumgemeente)**	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000
Te verrekenen met uitgavenbudget maatsch.opvang	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000
4. Vrouwenopvang	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Te verrekenen met uitgavenbudget vrouwenopvang	-42.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5. Versterking arbeidsmarktregio's		1.000	1.000	1.000	1.000
Te verrekenen met budget arbeidsmarktregio's		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6. Aanpak laaggeletterdheid		-3.000			
Te verrekenen met budget arbeidsmarktregio's		3.000			
7. Veilig wonen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Parkeren op concernstelpost	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
8. LHBTI beleid Regenboogsteden	20.000	20.000	20.000	20.000	
Te verrekenen met budget diversiteit en inclusie	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
9. Regionale doelgroepen specifieke aanpak	68.000				
Te verrekenen met budget arbeidsmarktregio's	-68.000				
10. Begeleiding jongeren naar werk		384.000			
Te verrekenen met budget arbeidsmarktregio's		-384.000			
Totaal resultaat op algemene middelen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In de meicirculaire is € 499.000 ontvangen inzake de zogenaamde bommenregeling (ruiming explosieven) over het jaar 2022. In de jaarrekening 2022 is voor de bommenregeling € 72.000 meegenomen. In de septembercirculaire is dit gecorrigeerd naar het juiste bedrag.

Vervolg
De verwerking van de septembercirculaire verloopt via het reguliere begrotings-/beleidscyclusproces. De doorwerking van de uitkomsten naar 2024 en verder wordt verwerkt in de eerstvolgende actualisatie van het financieel perspectief.

Openbaarheid
Openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

Zwolle

Datum 25 september 2023

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer

Datum 25 september 2023

Bijlage: Begrotingswijziging 2023 behorend bij de septembercirculaire 2023.

Doel		Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten
10.1.1		**We hebben een solide financieel beleid**		
	1.	Algemene uitkering Gemeentefonds		233.000
	2.	Integratie-uitkering Participatie		191.000
	3.	Integratie-uitkering Beschermd Wonen		141.000
	4.	Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang		682.000
	5.	Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang		42.000
	6.	Decentralisatie -uitkering Veilig wonen		7.000
		Stelpost nog functioneel te ramen	7.000	
	7.	Decentralisatie-uitkering Begeleiding jongeren naar werk		68.000
	8.	Decentralisatie-uitkering LHBTI Regenboogsteden		20.000
		Stelpost nog functioneel te ramen	20.000	
2.1.3		**Maatwerk WMO**		
	1.	Hulpmiddelen thuis	1.000	
2.2.1		**Deelname arbeidsmarkt**		
	1.	Budget Tiem bv	191.000	
	2.	Begeleiding jongeren naar werk (arbeidsmarktregio)	68.000	
3.1.2		**Aanpak huidelijk geweld**		
	1.	Vrouwenopvang	42.000	
3.3.1		**Maatschappelijke opvang**		
	1.	Maatschappelijke opvang (centrumgemeente)	682.000	
3.3.2		**Beschermd wonen psychische problemen**		
	1.	Beschermd Wonen (centrumgemeente)	141.000	
6.1.3		**Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving**		
	1.	Europese richtlijnen energieprestatie	10.000	
10.1.1		**We hebben een solide financieel beleid**		
	1.	Voordelig resultaat verrekenen met Algemene concernreserve	222.000	
Totaal			**1.384.000**	**1.384.000**

Datum 25 september 2023

Bijlage: Begrotingswijziging 2024 behorend bij de septembercirculaire 2023.

Doel		Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten
10.1.1		**We hebben een solide financieel beleid**		
	1.	Algemene uitkering Gemeentefonds		3.320.000
		Stelpost nog functioneel te ramen (vroegsignalering)	427.000	
	2.	Integratie-uitkering Participatie		183.000
	3.	Integratie-uitkering Beschermd Wonen	177.000	
	4.	Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang		682.000
	5.	Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang		70.000
	6.	Decentralisatie -uitkering Veilig wonen		7.000
		Stelpost nog functioneel te ramen	7.000	
	7.	Decentralisatie-uitkering Begeleiding jongeren naar werk		384.000
	8.	Decentralisatie-uitkering LHBTI Regenboogsteden		20.000
	9.	Decentralisatie-uitkering arbeidsmarktregio's		1.000
	10.	Decentralisatie-uitkering laaggeletterdheid	3.000	
1.1.2		**Samenkracht**		
	1.	LHBTI Regenboogsteden, COC en Zwolle Pride	20.000	
1.2.1		**Gezondheid**		
	1.	Rijksvaccinatie	37.000	
2.1.3		**Maatwerk WMO**		
	1.	Hulpmiddelen thuis	2.000	
2.2.1		**Deelname arbeidsmarkt**		
	1.	Budget Tiem bv	183.000	
	2.	Versterking arbeidsmarktregio's	1.000	
	3.	Aanpak laaggeletterdheid		3.000
	4.	Begeleiden jongeren naar werk	384.000	
	5.	Wet visueel beperkten		8.000
3.1.2		**Aanpak huidelijk geweld**		
	1.	Vrouwenopvang	70.000	
3.3.1		**Maatschappelijke opvang**		
	1.	Maatschappelijke opvang (centrumgemeente)	682.000	
3.3.2		**Beschermd wonen psychische problemen**		
	1.	Beschermd Wonen (centrumgemeente)		177.000
6.1.3		**Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving**		
	1.	Europese richtlijnen energieprestatie	10.000	
10.1.1		**We hebben een solide financieel beleid**		
	1.	Voordelig resultaat verrekenen met Algemene concernreserve	2.852.000	

Datum 25 september 2023

Totaal			**4.855.000**	**4.855.000**