



Actieve raadsinformatie

Registratienummer 2022-54

Datum: 20-06-2022
Van collegelid: W.I. Meijer
Aan: Raads- en commissieleden
Onderwerp: Uitkomsten Meicirculaire 2022

Inleiding

De Meicirculaire 2022 is inmiddels doorgerekend. In onderstaande tabel is de uitkomst ervan verwerkt in het meerjarenperspectief 2022-2026. Daarna is beknopt aangegeven waarmee in deze meicirculaire rekening is gehouden en welke betekenis aan de uitkomsten kan worden gegeven.

Kernboodschap

Nieuw meerjarenperspectief 2022-2026

Omschrijving	Jaren				
	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo Begroting 2022-2025	-1.431	-887	-101	-120	
Mutaties algemene uitkering	-1.185	-4	-24	-24	
Beschikbaar	-2.616	-891	-125	-144	-59
Totaal categorie 1	1.312	1.513	1.502	1.519	1.532
Totaal categorie 2	0	0	0	0	0
Totaal categorie 3	156	-72	153	241	223
Subtotaal	-1.148	550	1.530	1.616	1.696
Arbitragegelden		-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
Subtotaal	-1.148	-625	355	441	521
Totaal categorie 4	1.218	218	285	556	556
Totaal categorie 5	73				
Totaal Perspectiefnota 2022-2026	143	-407	640	997	1.077
Meicirculaire 2022	-1.196	-2.059	-3.866	-4.656	-2.116
Correctie arbitragegelden		-687	-144	-40	337
Correctie a.g.v. hogere indexeringen		243	581	1.046	1.210
Voordeel investeringsreserve De Noordgouw (bestemming resultaat jaarrekening 2021)				-70	-70
Nieuw meerjarenperspectief 2022-2026	-1.053	-2.910	-2.789	-2.723	438

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.

Toelichting

Het bovenste deel van de tabel (de zwarte cijfers) is het meerjarenperspectief zoals bekend was bij de Voorjaarsnota 2022/Perspectiefnota 2023-2026. Het onderste deel (de rode cijfers) betreft de aanpassingen n.a.v. de Meicirculaire 2022. Hieronder volgt een toelichting van iedere afzonderlijke rode regel.

Meicirculaire 2022

De bedragen in deze regel betreffen het totaal van de mutaties van de Meicirculaire 2022 t.o.v. de Septembercirculaire 2021. Hierbij is al rekening gehouden met alle taakmutaties die nog als extra uitgaaf in de begroting moeten worden verwerkt. Tevens is de herverdeling van het gemeentefonds in deze cijfers verwerkt. De sterke daling in het jaar 2026 heeft 2 oorzaken; de opschalingskorting is in dit jaar weer door het rijk toegepast en het accres is in dat jaar door het rijk bevroren (ravijnjaar).

Correctie arbitragegelden

Bij de Voorjaarsnota 2022/Perspectiefnota 2023-2026 was er structureel €1.175.000,- opgenomen voor de arbitragegelden jeugd. Dit bedrag was op dat moment een aannames; in de Meicirculaire 2022 heeft hierop een correctie plaatsgevonden. Deze correctie is in deze regel verwerkt. Voor het jaar 2023 zijn de arbitragegelden definitief toegekend. Voor de jaren 2024 e.v. nog niet. Wel is het toegestaan om voor deze jaren een stelpost in de begroting te ramen onder aftrek van 25%. E.e.a. is in deze regel verwerkt, waarbij is rekening gehouden met de reeds opgenomen bedragen in het eerste deel van de tabel. Dit betekent dat de arbitragegelden 2024-2026 nog niet definitief zijn.

Correctie a.g.v. hogere indexeringen

In de Meicirculaire 2022 zijn de indexeringen voor de salarissen en overige uitgaven verhoogd. Deze aangepaste indexeringen zijn in de begroting doorgerekend; de uitkomsten ervan zijn in deze regel verwerkt.

Voordeel investeringsreserve De Noordgouw

Bij de resultaatbestemming van de Jaarrekening 2021 heeft uw raad besloten om een bedrag van €2.100.000,- toe te voegen aan de investeringsreserve renovatie De Noordgouw. Met dit bedrag kunnen de kapitaallasten voor de gehele renovatieperiode van 30 jaar met €70.000,- per jaar worden verlaagd. Met ingang van het jaar 2025 (1^e jaar) is hiermee rekening gehouden.

Betekenis

Het meerjarenperspectief 2022-2026 is door de Meicirculaire 2022 sterk verbeterd. Hierdoor konden wij alle beleidsvoornemens (categorie 4 en 5) verdisconteren in de cijfers; dus ook de kosten van de Hof van Cramer en de Lichtbron zitten dus in deze cijfers verwerkt (categorie 4)! Desondanks wordt er voor de jaren 2022-2025 een relatief groot overschot verwacht. Ons college is voornemens een deel van deze overschotten in te zetten voor de uitvoering van het coalitieakkoord of voor reserveringen voor toekomstige uitgaven vanuit het IHP. Voor 2026 is er nog een tekort van €438.000,- geprognosticeerd. Wij zien kansen om bij de programmabegroting dit tekort te dichten, zodat we meerjarig een sluitende begroting kunnen presenteren in het najaar.

Opgemerkt moet worden dat het rijk veel afspraken niet, of maar ten dele heeft ingelost met deze meicirculaire. Er is nog geen structurele oplossing voor de arbitragegelden, de opschalingskorting is nog niet van de baan en ook is niet duidelijk hoe de bevroering van het accres en de eigen bijdrage voor de Wmo kan worden gecompenseerd.