

Informatienota raad

Zaaknummer	Z-23-474395
Documentnummer	DOC-23-748237
Van	College
Datum	23-10-2023
Onderwerp	Septembercirculaire 2023

Ter informatie

Kennis nemen van:

De uitkomsten van de septembercirculaire 2023.

Aanleiding

Op 19 september publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken de septembercirculaire. We hebben de financiële effecten doorgerekend voor Gemeente Medemblik.

Kernboodschap

Financiën

Het netto verschil tussen de septembercirculaire 2023 en de meicirculaire 2023 is als volgt:

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Beschikbare ruimte t.o.v. meicirculaire	64	1.046	913	786	2.302
Specifiek opnemen in begroting:					
Sociaal domein - participatiegelden	-35	-32	-30	-28	-26
Bijzondere bijstand en vroegsignalering	-	-75	-	-	-
Overige taakmutaties	-14	-23	-23	-21	-14
<i>Subtotaal</i>	<i>-49</i>	<i>-130</i>	<i>-53</i>	<i>-49</i>	<i>-40</i>
Vrij beschikbare ruimte in begroting	15	916	860	737	2.262

(+ is voordeel, -/- is nadeel)

Beschikbare ruimte t.o.v. meicirculaire

Op deze regel zien we een direct positief effect op de inkomsten van de huidige vastgestelde begroting alsmede de meerjarenraming. Voor een deel van deze inkomsten staan er wettelijke taken tegenover die wij moeten uitvoeren, dit zijn onze taakmutaties.

Specifiek opnemen in begroting

Onder deze regel staan de middelen die wij extra ontvangen voor taakmutaties, specifieke wettelijke taken die wij moeten uitvoeren. Voor 2023 betreft dit o.a.:

- een verhoging van het budget voor verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw);
- een tegemoetkoming van het Rijk aan de veiligheid van decentrale bestuurders.

Deze middelen reserveren we voor dit specifieke doel en zijn niet vrij besteedbaar.

Vrij beschikbare ruimte in begroting

Op deze regel staat het vrij besteedbare saldo vanuit de septembercirculaire.

De toename voor 2024-2027 wordt voor een belangrijk deel bepaald door bijstelling voor loon- en prijsontwikkeling zoals deze door het CPB wordt geraamd.

Daarnaast is in de voorjaarsnota 2023 besloten om het gemeentefonds vanaf 2027 te indexeren op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product.

Financieel beleidsmatig advies

De programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 is gebaseerd op de uitkomsten van de meicirculaire 2023. De inkomsten uit het gemeentefonds berekenen wij altijd op eenzelfde wijze en op basis van de meicirculaire. De belangrijkste reden hiervoor is dat de septembercirculaire meestal verschijnt op het moment dat de begroting al aan de raad is aangeboden.

Voor de verwerking van deze uitkomsten volgen wij onze reguliere Planning & Controle cyclus. Dat betekent dat wij deze uitkomsten verwerken in de herfstnota 2023 en aan de raad voorleggen te besluiten om de uitkomsten te verwerken in onze (lopende) begroting en meerjarenraming.

Consequenties

-

Communicatie

-

Vervolg

Wij verwerken de uitkomsten van de septembercirculaire 2023 in de begroting 2023 en de meerjarenbegroting. Wij volgen onze reguliere Planning & Controle cyclus. Dat betekent dat de uitkomsten zijn verwerkt in de herfstnota 2023. De raad besluit op 30 november 2023 over de herfstnota 2023 en wordt aan de raad voorgesteld de uitkomsten te verwerken in de begroting 2023 en meerjarenraming.

Bijlagen

Nvt