

Raadsvergadering d.d. 28 september 2023

Zaaknummer	Z-23-462944
Documentnummer	DOC-23-708235
Onderwerp	Meicirculaire gemeentefonds 2023
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Harry Nederpelt

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 11 juli 2023;

gelet op artikel 192 Gemeentewet;

overwegende dat college een aantal afwijkingen op de begroting 2023 constateert;

b e s l u i t

1. De uitkomsten van de 'Meicirculaire gemeentefonds 2023' vast te stellen.
2. De uitkomsten van de 'Meicirculaire gemeentefonds 2023' te verwerken in de lopende programmabegroting 2023, de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op

De griffier,

De voorzitter,



Ter besluitvorming

Onderwerp

Meicirculaire gemeentefonds 2023

Aanleiding

Op 31 mei publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken de meicirculaire. We hebben de financiële effecten doorgerekend voor Gemeente Medemblik.

Voorstel

1. De uitkomsten van de 'Meicirculaire gemeentefonds 2023' vast te stellen.
2. De uitkomsten van de 'Meicirculaire gemeentefonds 2023' te verwerken in de lopende programmabegroting 2023, de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

Beoogd resultaat

Wij actualiseren de programmabegroting 2023 en 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 met de uitkomsten van de 'Meicirculaire gemeentefonds 2023' met als doel grip en inzicht te hebben op het actuele resultaat. Daarnaast informeren we de raad over de uitkomsten van de circulaire.

Argumenten

- 1.1. Hiermee informeren wij u over de uitkomsten van de 'Meicirculaire gemeentefonds 2023'.
- 2.1. Hiermee kunnen wij de uitkomsten van de meicirculaire verwerken in de programmabegroting 2023.

Kanttekeningen

1.1. Wanneer de raad de uitkomsten van de meicirculaire niet vaststelt, kunnen de uitkomsten niet worden verwerkt in de lopende begroting en zullen uitkomsten pas bij vaststelling van de herfstnota in december 2023 kunnen worden verwerkt.

Financiën

Het verschil tussen de meicirculaire 2023 en de septembercirculaire 2022 is als volgt:

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Beschikbare ruimte t.o.v. septembercirculaire 2022	3.142	5.994	5.906	3.726	3.448
Specifiek opnemen in begroting:					
Compensatieregeling voogdij 18+	-650	-	-	-	-
Sociaal Domein - participatiegelden	-169	-156	-144	-136	-129
Overige taakmutaties	-112	176	176	181	182
<i>Subtotaal</i>	<i>-931</i>	<i>20</i>	<i>32</i>	<i>45</i>	<i>53</i>
Vrij beschikbare ruimte in begroting	2.211	6.014	5.938	3.771	3.501

(+ is voordeel, -/- is nadeel)

Toelichting:

Beschikbare ruimte t.o.v. septembercirculaire 2022

Op deze regel zien we een direct positief effect op de inkomsten van de huidige vastgestelde begroting alsmede de vastgestelde meerjarenraming. Voor een deel van deze inkomsten staan er wettelijke taken tegenover die wij moeten uitvoeren, dit zijn onze taakmutaties. Deze middelen reserveren we voor dit specifieke doel en zijn niet vrij besteedbaar.

Vrij beschikbare ruimte in begroting

Na vaststelling door de raad nemen wij deze reeks mee in de verwerking van de programmabegroting 2023. De uitkomst van de meicirculaire dient als basis bij het opstellen van de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

De belangrijkste mutaties zijn:

Accres- en nominale ontwikkeling - algemeen

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van het accres. Dit betreft voornamelijk actualisatie van loon- en prijsontwikkeling op basis van de laatste inzichten van het CPB.

Financieringssystematiek - algemeen

In het coalitieakkoord heeft het kabinet een nieuwe financieringssystematiek aangekondigd met als doel een stabielere financiering en meer autonomie voor medeoverheden. Vanaf 2026 wordt het accres niet langer gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Bij de Miljoenennota 2023 heeft het kabinet aanvullende eenmalig € 1 miljard voor de gemeente beschikbaar gesteld voor 2026. Vanaf 2027 komt dit bedrag structureel beschikbaar, voor gemeente Medemblik is dit circa € 2.000.000.

Jeugdzorg - taak

Gemeenten en Rijk hebben een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. Er zijn extra middelen voor jeugdzorg beschikbaar gesteld, voor 2024 € 3.045.000 en voor 2025 € 1.838.000. Deze middelen hebben we niet specifiek opgenomen in de begroting omdat wij reëel ramen. Voor 2026 en verder continueren wij het opnemen van een door de provincie toegestane stelpost. Over deze jaren is nog geen zekerheid.

Compensatieregeling voogdij 18+ - taak

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en krijgen hiervoor een budget. Een deel van dit budget bestaat uit middelen voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18+ers. Een aantal gemeenten ervaart een verschil tussen het budget dat zij op grond van de beleidsinformatie krijgt toegewezen en de werkelijke kosten voor voogdij en 18+. Op grond van deze regeling ontvangen wij als compensatie voor 2020-2021 € 650.000.

Autonome en wettelijke ontwikkelingen

De verwachting is dat de ontwikkelingen op het gebied van inflatie en indexatie zoals genoemd in de kaderbrief 2024 hoger zijn als de positieve uitkomsten van de meicirculaire 2023. Deze effecten verwerken we in de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

Uitvoering/evaluatie

De uitkomsten van de meicirculaire zijn als volgt:

Het positieve resultaat in 2023 € 2.211.000 wordt verwerkt in de programmabegroting 2023.

Het positieve resultaat in 2024 € 6.014.000 wordt verwerkt bij het opstellen van de programmabegroting 2024.

Het positieve resultaat in de jaren 2025 € 5.938.000, 2026 € 3.771.000 en 2027 € 3.501.000 worden verwerkt bij het opstellen van de meerjarenraming 2025-2027.

Wij passen de budgetten aan na besluitvorming van de raad. Wij leggen de financiële afwijkingen vast in een begrotingswijziging.

Communicatie

We informeren de budgethouders over de aanpassingen in de budgetten.

Bijlagen

DOC-23-708234: Informatienota Meicirculaire gemeentefonds 2023.

Commissie d.d. 14 september 2023