

Raadsinformatiedocument

Nummer : 388-39
Onderwerp : Meicirculaire gemeentefonds 2022
Portefeuillehouder : C. H. Boland
Contact via : Cluster Financiën
Datum : 5 juli 2022

Kennisnemen van

De informatie over de Meicirculaire gemeentefonds

Wij hebben u middels een raadsinformatiedocument geïnformeerd over de maartbrief gemeentefonds die wij hebben ontvangen. Inmiddels is ook de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds ontvangen en zijn de cijfers uit deze circulaire bekend. De cijfers uit deze meicirculaire laten het volgende beeld zien:

	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
Uitkomst Meicirculaire 2022	26.271.956	27.029.100	27.865.552	28.777.381	27.059.109
Nu opgenomen in de voorjaarsnota	24.974.920	24.221.805	24.118.409	24.279.560	23.867.414
Verschil	1.297.036	2.807.295	3.747.143	4.497.821	3.191.695
Inflatie in kadergedeelte voorjaarsnota					
Loonkosten		-427.475	-419.071	-419.071	-419.071
Overige materiële lasten		-626.992	-628.564	-626.900	-626.900
Belastingen en leges		182.628	182.628	182.628	182.628
Huidige effect op saldo	1.297.036	1.935.456	2.882.136	3.634.478	2.328.352

Deze cijfers laten de komende jaren hogere inkomsten vanuit het gemeentefonds zien.

Bij deze hogere inkomsten hoort echter ook een duidelijke maar. De hogere inkomsten zijn mede het gevolg van de hogere inflatiecijfers en extra uitgaven waarvoor deze inkomsten bedoelt zijn. De energie lasten zijn enorm gestegen. Zowel deze hogere energielasten voor de gemeente als de vergoeding van de energietoeslag aan onze inwoners maken deel uit van deze hogere inkomsten uit het gemeentefonds en zijn nog niet verwerkt in de voorjaarsnota.

Daarnaast zal de gemeente op basis van de huidige hoge inflatiepercentages met kostenstijgingen geconfronteerd worden, die nu nog niet zijn opgenomen in de voorjaarsnota. Dienstverleners en leveranciers zullen hun hogere kosten bij ons in rekening gaan brengen. Deze kostenstijgingen moeten

binnen de begroting worden opgevangen. Deze hogere inflatie zal wellicht ook effect hebben op onze bijdragen aan verbonden partijen.

Hogere inflatie kan ook effect hebben op de lonen voor 2023. De huidige CAO loopt op 31 december van dit jaar af. Het effect is vooralsnog onduidelijk, maar de afspraken in andere al afgesloten CAO's leiden tot een hogere lastenontwikkeling dan thans in onze kaders voor de begroting 2023 is opgenomen.

Ook zijn er dringende onderwerpen die al direct de aandacht vragen en geen enkel uitstel verdragen. Zo vereist het uiterlijk 15 juli in te leveren plan voor het op orde brengen van onze gemeentelijke archief-functie een extra incidentele last van € 100.000,--. Vanwege het spoedeisende karakter is het college van plan dit plan vast te stellen en de budgettaire effecten in de najaarsnota te verwerken.

Het verbeterplan van de accountant zal budgettaire consequenties hebben. Ook ten aanzien van het strategisch personeelsplan en het strategisch IV plan moeten waar mogelijk extra stappen in worden gezet.

De bovengenoemde onderwerpen rechtvaardigen voorlopig een stap op de plaats en een prudent beleid bij het opstellen van de begroting, waarmee in juli al wordt begonnen.

Het nieuwe college zal mogelijk pas in augustus een volledig beeld hebben, inclusief de doorwerking van het coalitieakkoord. Op grond daarvan kan dan een eerste begrotingswijziging worden voorbereid, die in november tegelijk met de begroting kan worden behandeld.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



drs. M.C. van der Weele
burgemeester