

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2023-065

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 10 oktober 2023
Zaaknummer Z/23/457729 /ADV/23/1182499
Onderwerp Septembercirculaire 2023
Portefeuillehouder A. Boone

Contactpersoon Kees van Vliet
E-mail k.vanvliet@zevenaar.nl
Telefoon 0316-595643

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

Op Prinsjesdag verscheen de septembercirculaire 2023. Daarmee kunnen de inkomsten uit het gemeentefonds voor de gemeente Zevenaar geactualiseerd worden.

Kernboodschap

De septembercirculaire 2023 laat met uitzondering van 2026 een positief beeld zien, waardoor ook het meerjarenbeeld van de nog te behandelen meerjarenbegroting 2024-2027 in die jaren verbeterd. Daarover informeren wij u in deze brief.

Context

- ☐ Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
- ☐ Collegeprogramma
- ☐ Motie/amendement/toezegging
- x Anders, namelijk septembercirculaire 2023

Inhoudelijke boodschap

Hieronder geven wij het eindresultaat van de septembercirculaire 2023 voor de gemeente Zevenaar en de gevolgen daarvan voor de begroting 2023 tot en met 2027. Daarna geven we aan hoe dit resultaat is opgebouwd.

Resultaat septembercirculariteit en gevolgen voor de meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
Beginstand begroting (structureel saldo)	-5.920	474	3.191	-4.591	-5.786
Eindresultaat septembercirculariteit	641	382	53	-400	822
Nieuwe stand begroting (structureel saldo)	-5.279	856	3.244	-4.991	-4.964

Toelichting septembercirculariteit

Mutaties algemene uitkering

Het totaal van de inkomsten van de algemene uitkering wordt in de septembercirculariteit met de volgende bedragen verhoogd:

bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal mutaties algemene uitkering	719	1.579	1.134	577	1.788

Toelichting herkomst mutaties

Hieronder volgt een uitsplitsing naar de herkomst van de mutaties in de algemene uitkering.

bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
Voorschot BCF onder plafond	155				
Accres (loon-prijswontwikkeling)		1.000	983	907	981
Accres (volumewontwikkeling)					1.471
Hoeveelheidsverschillen	486	253	-5	-245	-540
Taakmutaties	78	326	156	77	66
Aanpassingen compensatie jeugdzorg				-162	-190
Totaal	719	1.579	1.134	577	1.788

Voorschot BCF onder plafond

Jaarlijks wordt in september een voorschot uitgekeerd van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds. Dit jaar is het voorschot € 855.000. Omdat we in de begroting al rekening houden met een voorschot van € 700.000 bedraagt het verschil € 155.000.

Accres (loon- prijswontwikkeling)

De loon- en prijswontwikkeling sinds de meicirculariteit 2023 bedraagt vanaf 2024 ongeveer € 1.000.000. De stijging bestaat dit keer geheel uit een verwachte stijging van de lonen (van 4,7% naar 6,3%).

Accres (volumewontwikkeling)

Het volumedeel van het accres (groei bevolking en economie) is over de periode 2022-2025 vastgezet. In de septembercirculariteit 2022 is vooruitlopend op een nieuwe financieringssysteem compensatie toegekend voor de groei in 2026. In deze septembercirculariteit is een nieuwe financieringssysteem op basis van het bbp (bruto binnenlands product) uitgewerkt. Dit betekent een groei van € 1.471.000 in 2027.



Hoeveelheidsverschillen

De algemene uitkering verandert ook door wijziging van de aantallen van de diverse maatstaven (bijvoorbeeld inwoners, woonruimten, bijstandsontvangers). Onlangs zijn diverse aantallen maatstaven voor 2023 definitief geworden.

Taakmutaties

In de septembercirculaire zijn diverse taakmutaties verwerkt. De mutaties zijn in totaal in de tabel vermeld. De belangrijkste taakmutaties zijn:

- Bijzondere bijstand en vroegsignalering: € 112.000 in 2024.
- Compensatie gestegen minimumloon voor de WSW: € 65.000 in 2023, aflopend naar € 52.000 in 2027.
- Loon- en prijsontwikkeling jeugdzorg: € 130.000 in 2024 en € 75.000 in 2025.

Aanpassingen compensatie jeugdzorg

De compensatie voor de jeugdzorg is na de meicirculaire naar beneden bijgesteld. Het rijk heeft een deel van de compensatie uit de algemene uitkering gehaald en dat bedrag voor uitvoering van de hervormingsagenda overgeheveld naar het ministerie van VWS. In 2026 € 162.000 en in 2027 € 190.000. Een bedrag van € 100.000 kan worden gecompenseerd door lagere uitgaven op de jeugdzorg op programma 6.

Toelichting bestemming mutaties algemene uitkering

Hierboven zijn de mutaties in de algemene uitkering toegelicht. Van de extra inkomsten in de algemene uitkering zonderen wij nog een deel af vanwege inflatie en taakmutaties en correcties. Deze lichten wij hieronder toe. Wat resteert is het netto resultaat van de algemene uitkering.

bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal mutatie algemene uitkering	719	1.579	1.134	577	1.788
Af te zonderen:					
Compensatie hogere lonen en prijzen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Taakmutaties	-78	-197	-81	-77	-66
Aanpassing jeugdzorg				100	100
Totaal mutaties	-78	-1.197	-1.081	-977	-966
Resultaat algemene uitkering	641	382	53	-400	822

Af te zonderen

In de stijging van de algemene uitkering zit een compensatie vanwege een verwachte stijging van lonen en prijzen. De stijging bestaat dit keer geheel uit een verwachte stijging van de lonen. Dit bedrag van € 1.000.000 zetten wij apart om de stijgende loonkosten te kunnen bekostigen.

In de algemene uitkering worden bedragen beschikbaar gesteld voor extra taken (taakmutaties). De belangrijkste bedragen die we apart zetten voor verwachte extra uitgaven zijn:

- compensatie voor het gestegen minimumloon bij de WSW (€ 65.000 in 2023, aflopend naar € 52.000 in 2027);

- bijzondere bijstand en vroegsignalering (€ 112.000 in 2024).

Aanpassing jeugdzorg

De lagere compensatie voor de jeugdzorg na de meicirculaire kunnen wij voor € 100.000 compenseren door lagere uitgaven op de jeugdzorg op programma 6.

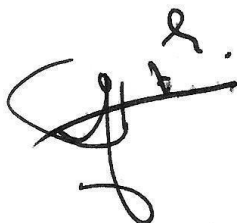
Communicatie en vervolgproces

De septembercirculaire verwerken wij voor het jaar 2023 in de jaarstukken 2023. De jaren 2024 tot en met 2027 verwerken wij in de 1^e voortgangsrapportage 2024.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Danielle Jansen', written in a cursive style.

Danielle Jansen
secretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lucien van Riswijk', written in a cursive style.

Lucien van Riswijk
burgemeester