

Informatienota raad

Zaaknummer	Z-23-462944
Documentnummer	DOC-23-708234
Van	College
Datum	3-7-2023
Onderwerp	Meicirculaire gemeentefonds 2023

Ter informatie

Kennis nemen van:

De uitkomsten van de meicirculaire 2023.

Aanleiding

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

Kernboodschap

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.

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Stand begroting na effecten meicirculaire	8.548	10.425	3.447	3.177
Autonome ontwikkelingen:				
<i>Niet beïnvloedbaar</i>				
Indexaties/bijstellingen GR-en	-1.411	-1.362	-1.332	-1.154
<i>Beïnvloedbaar</i>				
Reparatie indexatie prijscompensatie 2023	-618	-618	-618	-618
Indexatie exploitatiebudgetten	-635	-624	-615	-615
Indexatie sociaal domein budgetten	-1.358	-1.347	-1.346	-1.346
Indexatie subsidieplafond	-139	-137	-134	-134
Indexatie salarisbudget	-3.294	-3.250	-3.265	-3.300
Indexatie belastinginkomsten	486	486	486	486
<i>Subtotaal</i>	<i>-6.968</i>	<i>-6.852</i>	<i>-6.825</i>	<i>-6.681</i>
Stand begroting na autonome ontwikkelingen	1.580	3.573	-3.378	-3.504

(+ is voordeel, -/- is nadeel)

In de kaderbrief hebben we aangegeven dat we de inflatiecijfers bij de begroting vaststellen, in bovenstaand overzicht hanteren we een belastingopbrengst van 3 procent.

Consequenties

We passen de budgetten aan op basis van het raadsbesluit. Het financiële effect leggen we vast in een begrotingswijziging. Het positieve resultaat 2023 wordt verwerkt na het raadsbesluit.

Communicatie

N.v.t.

Vervolg

Deze informatie is slechts een onderdeel van de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. Wij zullen deze verwerken.

Bijlagen

N.v.t.