

Bijlage raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2023

Wat betekent de Septembercirculaire 2023 voor het begrotingsbeeld 2023-2027?

De Septembercirculaire is dit jaar de tweede circulaire van het boekjaar 2023. Hierbij is rekening gehouden met de consequenties uit de 2^e Burap 2023 en de Programmabegroting 2024-2027.

Allereerst worden in deze bijlage de mutaties binnen de Algemene Uitkering toegelicht. Daarna wordt een toelichting gegeven van de doorwerking van de Septembercirculaire 2023 in de overige posten van de begroting.

Omschrijving (x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
1 Begroting 2024 - 2027 / Burap 2 2023	1.810	211	815	-669	-1.001
Mutaties Septembercirculaire 2023	405	490	411	358	894
Bij- en vaststelling maatstaven voorgaande jaren	0	0	0	0	0
2 Totaal mutaties Septembercirculaire 2023	405	490	411	358	894
Doorwerking Septembercirculaire 2023					
Rijksvaccinatieprogramma maternale kinkhoestvaccinatie	0	-3	-4	-3	-3
Impulsgelden weerbaar bestuur	-7	-7	-7	-7	0
3 Totaal doorwerking	-7	-10	-11	-10	-3
4 Gewijzigd saldo (4=1+2+3)	2.208	691	1.215	-321	-110

Overzicht van alle mutaties

Mutaties gemeentefonds (x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
1 Ontwikkeling uitkeringsfactor & -basis	56	393	353	323	867
2 BCF-plafond 2023	313	0	0	0	0
3 Bijzondere bijstand en vroegsignalering	0	24	0	0	0
4 Rijksvaccinatieprogramma maternale kinkhoestvaccinatie	0	3	4	3	3
5 Loon- en prijsbijstelling jeugdzorg	0	34	20	0	0
6 Impulsgelden weerbaar bestuur	7	7	7	7	0
7 3D's in sociaal domein	31	29	27	25	23
8 Overig	-2	0	0	0	1
Totaal	405	490	411	358	894

Als gevolg van afrondingen zijn er kleine verschillen in de totaaltelling.

Toelichting per mutatie:

1. Sinds de Meicirculaire 2022 is het accres gesplitst in een volume- en een nominaal deel, waarbij het nominale deel ter compensatie is van loon- en prijsstijging en het volumedeel ter compensatie van bevolkingstoename en reëel accres. In de Septembercirculaire 2023 zijn de loon- prijsontwikkeling (LPO)-accresen voor de jaren 2023 tot en met 2027 bijgewerkt en is sprake van een opwaartse bijstelling voor alle jaren.
2. Het plafond van het BTW-compensatiefonds is sinds 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals die volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds en provinciefonds. Als gevolg van een voorlopig lagere realisatie van het BTW-compensatiefonds 2023 ontstaat een positief effect van € 313.000 in 2023.
3. Het kabinet stelt in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag is in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld. Voor 2024 wordt ook in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Bergeijk heeft dit een positief effect van € 24.000 in 2024.
4. Vanaf december 2019 krijgen zwangere vrouwen maternale kinkhoestvaccinatie aangeboden door de Rijksoverheid. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van deze maternale kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten. De gemeente Bergeijk ontvangt voor de bekostiging hiervan voor 2024 en verder circa € 3.000 per jaar vanuit het gemeentefonds.
5. In de Meicirculaire 2023 is de loon- en prijsbijstelling 2023 voor jeugdzorg, voor zover deze betrekking heeft op de reserveringen voor jeugdzorg op de AP, aan het gemeentefonds

toegevoegd voor de jaren 2024 en 2025. In deze circulaire worden de middelen voor de loon- en prijsbijstelling 2022 over de reserveringen jeugdzorg op de AP toegekend. Dit betekent een voordeel van € 34.000 in 2024 en een voordeel van € 20.000 in 2025.

6. De veiligheid van decentrale bestuurders is een vereiste voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Per 1 oktober 2023 wordt de werkgeversverantwoordelijkheid voor hun veiligheid daarom geëxpliciteerd met een wijziging van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Ten behoeve van een veilige woonplek krijgen decentrale bestuurders een beveiligingsadvies op maat aangeboden. Bij de advisering zal een breder pakket van preventieve maatregelen worden gehanteerd, waaronder fysieke, elektronische en digitale maatregelen. Gemeenten dienen op basis van de nieuwe regeling het beveiligingsadvies altijd over te nemen en de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen te bekostigen. Vanuit het programma Weerbaar Bestuur wordt hier een tegemoetkoming van € 2,4 miljoen per jaar tegenover gesteld voor de periode 2023-2026. Per gemeente betekent dit een vast bedrag van circa € 7.000.
7. Bij Voorjaarsnota heeft het kabinet besloten om gemeenten te compenseren voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw). Dit betekent een voordeel van € 31.000 in 2023 aflopend tot een voordeel van € 23.000 in 2027.
8. Diverse kleine mutaties (< € 10.000), o.a. als gevolg van mutaties in integratie-/decentralisatieuitkeringen en beperkte taakmutaties leiden tot een negatieve bijstelling van € 2.000 in 2023 aflopend naar een positieve bijstelling van € 1.000 in 2027.

Doorwerking Septembercirculaire 2023 in overige posten begroting

Een aantal wijzigingen in de inkomsten van de algemene uitkering, voortvloeiende uit deze Septembercirculaire 2023, hebben effect op budgetten. Het gaat om doorwerking in de volgende budgetten in de begroting:

Rijksvaccinatieprogramma maternale kinkhoestvaccinatie

Doordat de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie per 1 januari 2024 overgaat van het Rijk naar de gemeenten ontvangt de gemeente Bergeijk via het gemeentefonds een bijdrage van circa € 3.000 per jaar. De GGD zal deze uitvoering op zich nemen. Hierdoor zal de bijdrage van de GGD ook opgehoogd moeten worden met hetzelfde bedrag. Deze doorwerking wordt in de begroting verwerkt.

Impulsgelden weerbaar bestuur

Per 1 oktober 2023 ontvangen de gemeenten allemaal een vast bedrag voor beveiligingsadviezen op maat voor de decentrale bestuurders. De doorwerking hiervan wordt in de begroting verwerkt.