

Van Het college van burgemeester en wethouders
Aan De gemeenteraad
Datum B&W vergadering 09-01-2024
Zaaknummer 735847
Portefeuillehouder De heer M.J.R. Marshall, wethouder
Onderwerp Raadsmededeling decembercirculaire 2023

1. Kennisnemen van

De effecten van de decembercirculaire 2023.

2. Inleiding

Met deze raadsmededeling informeren we u over de decembercirculaire 2023 voor Gooise Meren voor de jaren 2023 - 2027.

3. Kernboodschap

De decembercirculaire 2023 kent met name incidentele extra bijdragen in 2023 ter compensatie van de invoeringskosten van de Omgevingswet, de meerkosten voor de vluchtelingen uit de Oekraïne en de energietoeslag 2023. Daarnaast heeft de fondsbeheerder een actualisatie van de maatstaf 'aantal huishoudens met laag inkomen' uitgevoerd, waardoor onze uitkering uit het Gemeentefonds structureel afneemt.

Tabel 1: Decembircirculaire 2023		2023	2024	2025	2026	2027
(bedragen x € 1.000)						
Mutaties uitkering Gemeentefonds		1.576 V	1.113 N	510 N	432 N	436 N
Waarvan taakmutatie Energietoelage		2.207 V	-	-	-	-
Vrij besteedbare ruimte decembircirculaire 2023		631 N	1.113 N	510 N	432 N	436 N
Opgebouwd uit:						
Effect daling 'huishoudens met laag inkomen'		497 N	531 N	510 N	432 N	436 N
Effect lagere uitkeringsfactor		582 N	581 N	-	-	-
Overige taakmutaties		448 V	-	-	-	-
Vrij besteedbare ruimte decembircirculaire 2023		631 N	1.113 N	510 N	432 N	436 N

4. Consequenties

4.1. Taakmutaties

Voor 3 grotere thema's zijn incidenteel nog extra middelen toegekend voor 2023. Mede vanwege het incidentele karakter stelt het college voor om alleen de energietoeslag daadwerkelijk in te zetten.

Energietoelage

In deze circulaire is het effect van het aangenomen wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023 opgenomen. De bijdrage voor Gooise Meren ad. € 2,2 mln. is al in de door uw raad vastgestelde decemberwijziging 2023 en bijbehorende begrotingswijziging verwerkt.

Omgevingswet

Met de incidentele bijdrage 2023 van (afgerond) € 290.000 kan de gemeente in de transitie zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Omdat we bij de decemberwijziging al een deel van het overschot

van eerder beschikbaar gestelde extra middelen hebben doorgeschoven naar 2024, stellen we voor om de nu aangeboden extra middelen te laten vrijvallen naar de algemene middelen.

Meerkosten Oekraïne sociaal domein

De verantwoordelijkheid voor diverse zorg- en ondersteuningstaken op het gebied van het sociaal domein ligt ook voor Oekraïense ontheemden bij gemeenten. Daarnaast leidt de opvang van Oekraïense ontheemden tot clustering bij specifieke gemeenten met opvanglocaties. Voor de extra kosten voor deze taken is incidenteel in 2023 ruim € 100.000 beschikbaar gesteld.

In navolging van de melding bij de decemberwijziging dat de eerder toegekende vergoeding van het Rijk voor 2023 al voldoende is, stellen we voor om deze extra middelen te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Overige taakmutaties

Naast bovengenoemde 3 grote taakmutaties zijn meerdere kleine extra bedragen (totaal ca. € 40.000) toegekend voor de volgende 6 taken: ontwerp Basisregistratie Personen, vrijval restant compensatieregeling Voogdij 18+, restant hervormingsagenda Jeugd, uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak (Nationaal Programma Landelijk Gebied), maatschappelijke begeleiding statushouders en hulp en begeleiding bij einde lening inburgeringsplichtigen. Gelet op het incidentele karakter en de hoogte van de afzonderlijke bedragen stelt het college voor om ook deze middelen te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

4.2 Vrij besteedbare ruimte

Voor zover geen sprake is van taakmutaties zijn de overige effecten te bestempelen als 'vrij besteedbare ruimte'. Voor deze circulaire is daarbij één factor van belang, te weten de maatstaf 'aantal huishoudens met laag inkomen'. Dit heeft ook invloed op de uitkeringsfactor.

Maatstaven en uitkeringsfactor

Er heeft door de fondsbeheerder een actualisatie plaatsgevonden van de maatstaf 'aantal huishoudens met laag inkomen', een belangrijke maatstaf in het verdeelmodel van de algemene uitkering. Landelijk is daarbij sprake van een stijging. Dit vertaalt zich in een negatieve bijstelling van de uitkeringsfactor¹ voor 2023 en 2024. Dit heeft een structureel nadelig effect op de uitkering uit het Gemeentefonds van ca. € 600.000². En omdat in Gooise Meren bij deze actualisatie juist sprake is van een daling van het aantal huishoudens met een laag inkomen, wordt hierdoor de uitkering uit het Gemeentefonds voor Gooise Meren vanaf 2023 structureel nog eens ca. € 500.000 lager.

¹ Omdat het totaalbedrag in het Gemeentefonds niet verandert, en het aandeel in de landelijke uitkering voor 'huishoudens met laag inkomen' stijgt, wordt dit gecorrigeerd door de uitkeringsfactor te verlagen.

² Voor 2025 e.v. zal dit effect pas formeel zichtbaar worden in de meicirculaire 2024 en dan in onze begroting worden verwerkt; het effect is daarom nog niet zichtbaar in de tabel 2.

4.3 Effect op financieel meerjarenbeeld 2024-2027

Tabel 2: Financieel beeld 2024-2027 (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Financieel beeld Begroting 2024	169 V	1174 V	7846 N	8616 N
Vrij besteedbare ruimte septembercirculaire 2023 ¹⁾	180 V	80 V	250 N	1438 V
Vrij besteedbare ruimte decembercirculaire 2023	1113 N	510 N	432 N	436 N
Financieel beeld Begroting 2024, incl. sept-/decembercirculaire 2023	763 N	745 V	8528 N	7615 N

¹⁾ zie Raadsmededeling 709807 septembercirculaire 2023

5. Vervolg

De mutaties voor 2023 worden meegenomen in de Jaarstukken 2023. De effecten voor 2024 resp. 2025 en verder worden aan uw raad voorgelegd in het eerste Voortgangsverslag 2024 resp. meegenomen bij de voorbereiding van de Perspectiefnota 2025.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst ter
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester