

Raadsinformatiebrief

Aan Raad
Portefeuillehouder Johan Swaans
Onderwerp Septembercirculaire
Datum 12 oktober 2021

Kennisnemen van

De uitkomsten van de septembercirculaire met betrekking tot de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Inleiding

Gebruikelijk is dat we uw raad informeren over de hoofdlijnen van de circulaire gemeentefonds en de financiële effecten voor onze gemeente.

De septembercirculaire geeft inzicht in de ontwikkeling van een aantal op onze begroting van invloed zijnde zaken voor de uitkeringsjaren 2021 en 2022. De belangrijkste zaken hierin zijn:

- De accessen: De jaarlijkse toe- of afname van het gemeentefonds - voorvloeiend uit de trap op trap af methode - wordt het accres genoemd. Een bijstelling van het accres in enig jaar, werkt structureel door naar de volgende jaren.
- Mutaties met betrekking op het uitkeringsjaar 2021 betreffen:
 - Btw-compensatiefonds
 - Coronasteunpakket
 - Extra geld voor voogdij 18+
- Mutaties met betrekking op het uitkeringsjaar 2022 betreffen:
 - Extra gelden jeugdzorg
 - Opschalingskorting
 - Extra gelden Coronapakket
 - Extra gelden accessen
 - Onderuitputting van de accessen
 - Correctie lonen en prijzen

De hierboven benoemde onderwerpen zijn doorgerekend voor Goirle en vertaald naar effecten op de begroting:

Effect september circulaire 2021

Jaren	2021	2022	2023	2024	2025
uitkomst meicirculaire 2021	37.513	37.316	37.697	38.118	38.766
uitkomst septembercirculaire 2021	38.042	39.730	39.321	39.671	40.399
Verschil (voordelig)	-529	-2.414	-1.624	-1.553	-1.633
Te reserveren voor:					
compensatie corona	210	52	0	0	0
onderuitputting rijksuitgaven	0	210	105	0	0
reservering ramingen lonen	0	125	70	15	15
reservering ramingen prijzen	0	113	113	113	113
budgetten participatie	6	6	9	12	16
Netto voordeel september circulaire	-313	-1.908	-1.327	-1.413	-1.489
Verwerkt in de begroting/meerjarenraming	0	1.521	900	800	750
Gecorrigeerd voordeel	-313	-387	-427	-613	-739

De uitkomsten van de septembercirculaire betekenen een aanpassing van het meerjarenperspectief.

Effect voor de uitkomsten meerjaren- perspectief	2022	2023	2024	2025
Uitkomst begroting/meerjarenraming	795	-359	-1.028	-1.186
Effecten septembercirculaire	387	427	613	739
Bijgestelde uitkomst	1.182	68	-415	-447

Herverdeling gemeentefonds

Op 9 juli hebben de fondsbeheerders een aangepast voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds voor advies naar de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) en ter consultatie aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verstuurd.

Op 12 augustus is de vertaalslag gemaakt naar de cijfers van 2019 en op basis daarvan is het nadeel voor Goirle een bedrag van € 88 per inwoner. Gelet op het maximale nadeel van € 15 per inwoner per jaar is rekening gehouden met een nadeel van € 15 in 2023, € 30 in 2024, € 45 in 2025 en € 60 in 2026. In 2026 wordt opnieuw bekeken hoe dat verder wordt verwerkt.

Nadrukkelijk is nog sprake van voorlopige effecten, Na definitieve besluitvorming over de invoering van het verdeelmodel zal met de dan bekende gegevens nog een actualisatie plaatsvinden naar 1 januari 2023, het beoogde moment van invoering van de nieuwe verdeling.

Bladnummer

Datum

12 oktober 2021

Begrotingswijziging 2022 nr. 1

Gelet op de forse positieve bedragen uit de september circulaire willen wij deze mutaties verwerken in de 1^e wijziging van de begroting 2022.

Deze begrotingswijziging wordt toegevoegd aan de begrotingsstukken. Voorstel is aan het besluit tot vaststelling van de begroting 2022 toe te voegen: het vaststellen van de 1^e wijziging van de begroting 2022 waarin de effecten zijn verwerkt van de september circulaire.

Communicatie

Nvt.

Bijlagen

Septembecirculaire

1^e begrotingswijziging 2022 (wordt nagezonden).