

Raadsinformatiememo

Datum dinsdag 24 oktober 2023
Ons kenmerk 23.106564
Aan De gemeenteraad en steunfractieleden
Kopie aan
Van Haydar Erol
Steller Michelle Lansu
Onderwerp Raadsinformatiememo Septembercirculaire 2023

Geachte dames en heren,

De Septembercirculaire 2023 is ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Via deze raadsinformatiememo willen wij u informeren over de financiële effecten die voortvloeien uit de Septembercirculaire 2023 Gemeentefonds voor de gemeente Schagen.

Deze raadsinformatiememo zou oorspronkelijk op 31 oktober 2023 met u worden gedeeld. Op verzoek van de Auditcommissie hebben wij een versnelling in dit proces aangebracht zodat de informatie u ruim voor de begrotingsbehandeling bereikt.

Belangrijkste onderwerpen en financiële mutaties

Doordat het Kabinet op 8 juli 2023 gevallen is, wordt het bestaande beleid voortgezet en mag er geen nieuw beleid uitgevoerd worden. De financiële mutaties voor 2024 en verder bestaan daarom met name uit compensatie voor de inflatiecorrectie en hoeveelheidsverschillen. Daarnaast zijn de volgende vier belangrijkste speerpunten apart uitgelicht in de Septembercirculaire. Ten opzichte van deze speerpunten zullen ook extra uitgaven staan die vertaald worden in de begroting en meerjarenraming.

Bijzondere bijstand en vroegsignalering

Compensatie om de stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen.

Rijksvaccinatieprogramma

Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van de kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen formeel overgedragen aan de gemeente.

Loon- en prijsbijstellingen Jeugdzorg

Middelen worden toegekend voor loon- en prijsbijstelling over de reserveringen jeugdzorg op de aanvullende post (AP).

Veilig wonen

Per 1 oktober 2023 wordt de werkgeversverantwoordelijkheid voor de veiligheid van decentrale bestuurders geëxpliciteerd met een wijziging van de regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

	X € 1.000				
	2023	2024	2025	2026	2027
Stand begroting	1.585 V	2.661 V	1.870 V	4.326 N	6.058 N
Begroting na begrotingswijzigingen	87.853 V	93.049 V	94.030 V	86.408 V	86.253 V
Septembecirculaire	88.513 V	94.548 V	95.456 V	87.707 V	89.045 V
Mutatie septembecirculaire 2023	660 V	1.499 V	1.425 V	1.299 V	2.792 V
Bijzondere bijstand en vroegsignalering		75 N			
Rijksvaccinatieprogramma		9 N	9 N	8 N	8 N
Loon/prijsbijstelling Jeugd		99 N	57 N		
Veilig wonen	7 N	7 N	7 N	7 N	
Nieuwe stand begroting	2.239 V	3.970 V	3.221 V	3.042 N	3.273 N

Verwerking in de Planning & Control cyclus

2023

Het surplus van de Septembecirculaire ten opzichte van de begroting 2023 maakt onderdeel uit van de 2^e Financiële Prognose 2023. In de jaarschijf 2023 gaat het om een positief resultaat van €653.149. Dit resultaat bestaat uit de mutatie van de septembecirculaire à €660.211 verminderd met de bovengenoemde lasten voor Veilig wonen à €7.062. Door het afronden op duizendtallen kan er een klein afrondingsverschil in de tabel zijn ontstaan.

2024 en verder

Het surplus van de Septembecirculaire ten opzichte van de begroting 2024 en verder maakt onderdeel uit van de 1^e Tussenrapportage 2024. Op basis van de Septembecirculaire gaat het in de jaarschijf 2024 om een positief resultaat van €1.309.049. Dit resultaat bestaat uit de mutatie van de septembecirculaire à 1.499.183 verminderd met de bovengenoemde lasten voor Bijzondere bijstand en vroegsignalering (€75.000), Rijksvaccinatieprogramma (€9.000), Loon/prijsbijstelling Jeugd (€99.072) en Veilig wonen (€ 7.062). Door het afronden op duizendtallen kan er een klein afrondingsverschil in de tabel zijn ontstaan.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

Mevrouw E.C. van der Bruggen
gemeentesecretaris

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
burgemeester