



Leden van de gemeenteraad

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Meicirculaire 2024

DATUM
1 juli 2024
Verz.: 01-07-2024

BIJLAGEN

BEHANDELD DOOR
SPE (Sandra) Blom

DOORKIESNUMMER
06 11 51 18 12

ONZE REFERENTIE
2024.02327

E-MAILADRES
Sandra.blom@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE

Geachte raadsleden,

Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de informatie over de gemeentefondsuitkering:

- in mei op basis van de Voorjaarsnota,
- in september op basis van de Miljoenennota en
- in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota.

Zoals gebruikelijk heeft deze meicirculaire betrekking op de gemeentefondsuitkeringen voor 2024 en verder gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk.

Samenvatting meicirculaire 2024

De verwerking van de meicirculaire heeft tot de volgende resultaten geleid. Onderstaande reeks zullen wij opnemen in de meerjareneffecten van de 1^e bestuursrapportage 2024.

2024	2025	2026	2027	2028
-1.290.000	-4.978.000	7.104.000	6.625.000	9.174.000

Het verwachte nadeel bedraagt in 2024 € 1,3 mln. Dat ligt in lijn met het nadeel dat we bij de decembercirculaire 2023 verwachtten voor 2024. Het nadeel 2024 is als volgt opgebouwd:

- eindafrekening van het BTW Compensatiefonds voor 2023 € 1,6 mln. V
- stelpost BTW Compensatiefonds vanaf 2024 is opgehoogd € 2,2 mln. V
- definitiewijziging lage inkomens € 5,5 mln. N
- overstap van de traditionele accres-systematiek naar de bbp-koppeling € 0,7 mln. N
- meerdere uiteenlopende overige verschillen die optellen tot ongeveer € 1,1 mln. V.

Voor 2025 verwachten we een tekort van € 5,0 mln. op de algemene uitkering, wat grotendeels wordt veroorzaakt door de eenmalige uitname die het Rijk doet om de rijksbegroting rond te krijgen. Vanaf 2026 en verder ramen we voordelen die onder andere samenhangen met het terugdraaien van de opschalingskorting door het Rijk.

Indexering

In de jaarschijf 2025 indexeren we de materiële budgetten met 2,2% en de personele budgetten met 4,4%. Dit is conform onze uitgangspunten in de kaderbrief 2025. Vanuit de algemene uitkering is (behoudens in 2025) voldoende geld beschikbaar om deze indexering door te voeren.



Overhevelingen

In de meicirculaire 2024 staan ook diverse taakmutaties in de algemene uitkering of mutaties in de decentralisatie-uitkeringen of integratie-uitkeringen die we 1 op 1 overhevelen naar de budgetten van de diverse afdelingen. Deze mutaties hebben dan ook geen budgettair effect.

Overhevelingen	2024	2025	2026	2027	2028
1 Taakmutaties	411.000	4.800.000	804.000	808.000	871.000
2 DU's	1.661.000	1.043.000	1.042.000	992.000	992.000
3 IU's	3.425.000	2.692.000	2.556.000	2.473.000	2.403.000
Totaal	5.497.000	8.535.000	4.402.000	4.273.000	4.266.000

Toelichting per regel:

1. De belangrijkste taakmutaties in de algemene uitkering zijn de extra gelden voor aanpak armoede en schulden en de werkdrukverlaging jeugdbescherming (samen meer dan € 0,5 mln.). Verder valt de forse piek in 2025 op. Het rijk had toegezegd landelijke maatregelen te nemen waardoor de jeugduitgaven terug zouden zakken, maar voor 2025 is dit nog niet uitgewerkt. En daarom heeft het Rijk nu € 3,9 mln. aan Maastricht toegezegd. In principe is dit vestzak-broekzak: de taakstelling wordt nu ingevuld door ontvangen middelen in plaats van gedaalde kosten.
2. De grootste mutatie in de decentralisatie-uitkeringen zijn de gelden voor Nationaal actieplan dakloosheid. Voor Maastricht is dit jaarlijks bijna € 0,9 mln.
3. Voor de twee overgebleven integratie-uitkeringen Beschermd Wonen en Participatie geldt dat het goed gebruik is om alle mutaties 1 op 1 over te hevelen naar de budgetten van de afdelingen én dat zij deze 1 op 1 door verstrekken aan de regio of de WSW-bedrijven, uiteraard voor dat deel waar dit op van toepassing is. De mutaties in de meicirculaire hangen grotendeels samen met indexering.

Proces

Meerjarige, financiële verwerking van de meicirculaire 2024 vindt plaats in de 1^e Bestuursrapportage 2024.

Hoogachtend,

Manon Fokke

Wethouder Financiën, Personeel & Organisatie, Burgerparticipatie en Lobby