



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ

ONDERWERP
Septembercirculaire

DATUM
21 november 2024
Verz. 22 november 2024

BIJLAGEN
--

BEHANDELD DOOR
JJF (John) Meisen

TELEFOONNUMMER
06- 46 296 941

ONZE REFERENTIE
2024.04034

E-MAILADRES
John.meisen@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

Beste leden van de gemeenteraad,

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 septembercirculaire betrekking op de gemeentefondsuitkeringen voor 2024 en verder gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk.

Hoewel de mutaties in de uitkeringen van het gemeentefonds vrij besteedbaar zijn en daarmee tot de bevoegdheid van de raad horen, werken wij niet anders dan 95% van de gemeenten. Wij informeren raad en college over de verwerking en kondigen de bestedingsvoorstellen aan die in de komende periode aan het college zullen worden voorgelegd. De effecten van de verwerking worden meegenomen in de P&C-cyclus. Om de raad goed te informeren sturen wij u deze raadsinformatiebrief.

Septembercirculaire 2024

De verwerking van de septembercirculaire heeft geleid tot de volgende budgettaire mutatie ten opzichte van de meicirculaire 2024. Onderstaande reeks zullen wij opnemen in de meerjareneffecten van de 2^e bestuursrapportage 2024.

	2024	2025	2026	2027	2028
Effect op de algemene middelen	1.265.000	4.808.000	5.544.000	5.419.000	4.560.000

Het verwachte voordeel op de Algemene Uitkering bedraagt in 2024 € 1,265 mln. Ten opzichte van de meicirculaire 2024 zien we een positieve ontwikkeling in de uitkeringsbasis als gevolg van (per saldo) positieve ontwikkelingen in de lokale en landelijke maatstaven. De uitkeringsbasis laat een positieve ontwikkeling zien van € 1,522 miljoen. Daarnaast is sprake van een positief effect van € 0,871 miljoen doordat gelden die via taakmutaties of uitkeringen aan de lijn beschikbaar zijn gesteld, niet benodigd zijn. Tenslotte is sprake van een nadelig effect (€ 1,128 miljoen) uit hoofde van de verwachte afrekening en reeds gevormde stelpost m.b.t. BTW Compensatiefonds (BCF) 2024.



DATUM
20 november 2024

Voor 2025 en verder verwachten wij ook een positieve ontwikkeling in de uitkeringsbasis als gevolg van (per saldo) positieve ontwikkelingen in de lokale en landelijke maatstaven. Daarnaast is sprake van een positieve ontwikkeling als gevolg van een nieuwe raming voor het accres 2025 en verder die is gebaseerd op de actuele raming van het nominaal bruto binnenlands product (bbp) door het Centraal Planbureau. Het volumedeel is neerwaarts bijgesteld terwijl het prijsdeel naar boven is bijgesteld.

Overhevelingen

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

Overhevelingen	2024	2025	2026	2027	2028
1 Taakmutaties	-68.000	-46.000	4.452.000	5.212.000	5.901.000
2 DU's	965.000	936.000	531.000	79.000	57.000
3 IU's	43.000	348.000	406.000	407.000	405.000
Totaal	940.000	1.238.000	5.389.000	5.698.000	6.363.000

Toelichting per regel:

1. De belangrijkste taakmutaties in de algemene uitkering zijn de extra gelden voor:
 - a. Besparingsverlies Jeugd (jaarlijks circa € 3,9 miljoen): het nieuwe kabinet heeft besloten de uitvoering van de hervormingsagenda Jeugd voort te zetten maar laat de besparing Jeugdzorg vanaf 2026 structureel vervallen. Voor de jaren 2026 (€ 4,037 miljoen), 2027 (€ 4,126 miljoen) en 2028 (€ 4,126 miljoen) hadden wij reeds rekening gehouden met dit besparingsverlies Jeugd (in de vorm van een stelpost). Het nadelige effect per jaarschijf (verschil tussen stelpost en toekenning) is verwerkt in het budgettaire effect van de septembercirculaire.
 - b. Indexatie Wmo demografie (2026: € 0,702 miljoen; 2027: € 1,402 miljoen; 2028: 2,107 miljoen): het Rijk en gemeenten werken aan de beheersbaarheid van de uitgaven van gemeenten voor de wettelijke zorgtaken Wmo. De verwachting is dat in de toekomst (een nog nader te bepalen deel van) de Wmo niet langer via de algemene uitkering van het gemeentefonds gaat, maar via een aparte financiering. Hierop vooruitlopende is deze taakmutatie opgenomen
2. De belangrijkste mutaties in de decentralisatie-uitkeringen zijn:
 - a. Faciliteitenbesluit opvangcentra (2024: € 0,225 miljoen);
 - b. Wet betaalbare huur (2024: € 0,126 miljoen; 2025: € 0,229 miljoen; 2026: € 0,196 miljoen; 2027: € 0,110 miljoen; 2028: € 0,089 miljoen);
 - c. Toekomstbestendig maken energiebeleid (2024 en 2025: jaarlijks € 0,371 miljoen);
 - d. Alleenverdienersproblematiek (2024: € 0,208 miljoen);
 - e. Openbare bibliotheken (2025 en 2026: jaarlijks € 0,370 miljoen).

De mutaties onder a, b en c worden niet eerder overgeheveld dan nadat het college hier een afzonderlijk en positief besluit over heeft genomen.

3. De belangrijkste mutaties in de integratie-uitkeringen zijn:
 - a. Participatie (2025 t/m 2028: € 0,206 miljoen): compensatie voor afschaffing lage inkomensvoordeel (LIV) sociale werkvoorziening
 - b. Beschermd Wonen 2025 (€ 0,144 miljoen en voor 2026 t/m 2028 jaarlijks € 0,205 miljoen): toekenning volume-indexatie.



DATUM
20 november 2024

Proces

Meerjarige, financiële verwerking van de septembercirculaire 2024 vindt plaats in de 2^e Bestuursrapportage 2024.

Hoogachtend,

Manon Fokke
Wethouder Financiën, Personeel & Organisatie, Burgerparticipatie en Lobby

Raadsinformatiebrieven