

Aan
de gemeenteraad

Datum 12 november 2024
Zaaknummer 2024-0114557
Betreft Septembercirculaire 2024

Vergadering van
Portefeuillehouder: Wim van der Kruijff
Begrotingsprogramma Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht
Kernteam/Opgave: Versterking Bestuur & Organisatie - Planning & Control
Auteur: Smahan Aïtelberd
E-mail: s.aitelberd@dordrecht.nl
Verantwoordelijke: Japke Geertsma
Openbaar: Ja

Voorgesteld besluit

de bijdrage gemeentefonds met € 4,2 miljoen in jaar 2024 en € 3,4 miljoen in jaar 2025 te verhogen. Begrotingsjaren 2024 en 2025 als ook de meerjarenraming 2026-2029 dienovereenkomstig te wijzigen conform begrotingswijzigingen met nummer 224038 en 225038;

toe te voegen aan programma: Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht:

- a. Alleenverdienersproblematiek € 219.280,- in 2024;
- b. Beschermd wonen € 78.171,- vanaf 2024 oplopend € 368.392,- in 2029;
- c. Bijstand jongeren norm -/- € 81.906,- vanaf 2026 oplopend -/- € 89.030,- in 2029;
- d. Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie € 39.591,- vanaf 2025 oplopend € 74.448,- in 2029;
- e. Maatschappelijke opvang -/- € 32.592,- meerjarig 2024-2029;
- f. Participatie € 210.735,- vanaf 2025 aflopend € 203.300,- in 2029;
- g. Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang € 8.447,- in 2024 en € 12.942,- in 2025;
- h. Vrouwenopvang -/- € 17.895,- vanaf 2024 aflopend -/- € 13.345,- in 2029;

toe te voegen aan programma: Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht:

- a. Landelijke aanpak adreskwaliteit € 11.223,- in 2024;

toe te voegen aan programma: Lerend en Ondernemend Dordrecht:

- a. Openbare bibliotheken € 360.107,- meerjarig 2025-2026;

toe te voegen aan programma: Groen Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht:

- a. Wet betaalbare huur € 76.618,- vanaf 2024 aflopend € 37.448,- in 2029;
- b. Toekomstbestendig maken energiebeleid € 370.500,- meerjarig 2024- 2025;

toe te voegen aan programma: Levendig Leefbaar en Veilig Dordrecht:

- a. Wet op de lijkbezorging € 22.111,- vanaf 2026 oplopend € 24.035,- in 2029;

toe te voegen aan de stelposten (oranje) gemeentefonds in de meerjarenraming 2026-2029:

- a. Indexatie WMO-demografie € 537.639,- vanaf 2026 oplopend € 2.209.000,- in 2029;

het restantbedrag vanaf het jaar 2024 toevoegen aan het begrotingsresultaat (blauw):

- a. Einde lening inburgeringsplichtig € 17.388,- in 2024;
- b. Digitaal stelsel Omgevingswet -/- € 73.119,- vanaf 2024 oplopend -/- € 182.000,- in 2029;
- c. Restant besparing jeugdzorg € 735.327,- vanaf 2026 oplopend € 1.034.000,- in 2029;

- d. Wijziging uitkeringsfactor € 1.341.792,- vanaf 2024 aflopend -/- € 1.283.000 in 2029;
 e. Wijziging vanwege actualisatie voor de jaren:
 € 2.206.000,- in 2024;
 € 1.943.000,- in 2026;
 € 1.829.000,- in 2027;
 € 1.766.000,- in 2028;
 € 1.820.000,- in 2029;

middelen toe te voegen aan de bestemmingsreserve "Op weg naar ombuigingen" (roze):

- a. Wijziging vanwege actualisatie € 2.150.000,- in 2025

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

In de financiële verordening is vastgelegd dat het college een voorstel aan de raad voorlegt voor de inzet van (extra) middelen uit het gemeentefonds, die per circulaire door het rijk kenbaar worden gemaakt. De bedragen die het Rijk uitkeert via het gemeentefonds zijn door de gemeenteraad vrij besteedbaar, in tegenstelling tot specifieke uitkeringen (SPUK) en andere bijdragen.

Wat is het doel?

Inzicht verstrekken in de financiële gevolgen van de [septembercirculaire 2024](#) voor de begroting. Jaarlijks verschijnen drie circulaires, waarin het Rijk de ontwikkeling en bijstellingen van het gemeentefonds aangeeft. De septembercirculaire, die nu voorligt, geeft de vertaling van de [Miljoenennota 2025](#) van de Rijksoverheid.

De wijziging van de hoogte van het gemeentefonds, de mutaties en de stelposten die in de begroting zijn verwerkt worden in dit voorstel transparant gemaakt. In de bijlage worden de mutaties en de stelposten nader toegelicht. De mutaties als gevolg van de circulaires bestaan uit accres- en taakmutaties. Accresmutaties dienen ter compensatie van prijs- en volumeontwikkelingen (inflatie en areaal). Hiernaast wijzigt de algemene uitkering door het actualiseren van de lokale volumes. De taakmutaties zijn gekoppeld aan beleidsmaatregelen van het Rijk en/of wetswijzigingen. Het blijft desondanks aan uw raad om aan te geven op welke manier taken worden uitgevoerd en hoe de extra middelen worden ingezet.

In de tabel "Wijzigingen uitkeringen gemeentefonds per september 2024", zie bijlage raadsvoorstel rapport Gemeentekas, is door middel van kleuren aangegeven hoe wij voorstellen de genoemde bedragen te verwerken. Daarnaast komen de bedragen die toegevoegd worden aan de programmabegroting per stuk terug in de beslispunten.

Wat zijn per besispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

Met het verwerken van de septembercirculaire 2024 blijft de begroting actueel. Hieronder lichten we de belangrijkste onderdelen toe.

Omvang bijdrage gemeentefonds

De bijdrage uit het gemeentefonds aan Dordrecht is op basis van de septembercirculaire 2024 als volgt:

gemeentefonds:

	Bedragen x € 1000					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bijdrage gemeentefonds lopende prijzen	€ 380.108	€ 383.420	€ 373.702	€ 382.483	€ 390.005	€ 398.960

In bovenstaande tabel is de ontwikkeling van het gemeentefonds weergegeven.

Mutaties begroting

In onderstaande tabellen zijn de mutaties zoals toegelicht in de bijlage samengevat weergegeven.

Bedragen x € 1000

Samenvatting mutaties	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Totaal mutaties septembercirculaire	4.204	3.367	7.176	7.165	7.084	7.169
Af: Inzet via programmabegroting	-712	-1.311	-3.860	-3.563	-3.547	-3.571
Af: Toevoegen aan bestemmingsreserves	0	-2.150	0	0	0	0
Af: Toevoegen aan stelpost	0	0	-538	-1.086	-1.643	-2.209
Totaal mutaties septembercirculaire aan het begrotingssaldo	3.492	-94	2.778	2.516	1.894	1.389

Toelichting

- Totaal mutaties septembercirculaire.
Op basis van de septembercirculaire is gemiddeld € 5 miljoen structureel toegezegd.
- Af: Inzet via programmabegroting.
Vanwege taakmutaties is circa € 0,7 miljoen structureel aan de de programma's toegevoegd.
- Af: Toevoegen aan bestemmingsreserves.
Hogere algemene uitkering 2025 als gevolg van groei toevoegen aan bestemmingsreserve "Op weg naar ombuigingen", dit in lijn met de reactie van het college bij de aangenomen motie M13a (raadsvergadering d.d. 5 november 2024) om de bestemmingsreserve "Op weg naar ombuigingen" verder aan te vullen.
- Af: Toevoegen aan stelpost.
Voor op het opvangen van toekomstige kostenstijgingen in verband met groei van de aantallen Wmo door vergrijzing worden deze op een aparte stelpost gereserveerd.
- Totale mutaties begrotingssaldo als gevolg van septembercirculaire 2024.
De septembercirculaire 2024 heeft een positief effect op het begrotingssaldo van € 3,5 miljoen in verband met een eenmalige uitkering uit het btw-compensatiefonds en groei-effecten. Het voordelig effect van de septembercirculaire 2024 vanaf het jaar 2026 is met name het gevolg van de wijziging van actualisatie. Deze mutaties vanaf de jaren 2026-2029 worden toegevoegd aan het begrotingssaldo.

Stelpost taakmutaties in afwachting van een separaat raadsvoorstel

Een aantal middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld, staan op een stelpost in de begroting. Stelposten zijn voorlopige bedragen in de begroting, die buiten de programmabegroting staan. Dit in afwachting van een specifiek beleidsvoorstel waarin de bijbehorende inzet en kosten nader worden onderbouwd en aan uw raad worden voorgelegd. Ten opzichte van de meicirculaire 2024 is de post volumegroei Wmo-demografie toegevoegd. De hieronder vermelde stelposten zijn na dit voorstel in de begroting opgenomen.

Stelpost taakmutaties	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Extra middelen n.a.v. Kinderopvangtoeslagaffaire (POK)	-	-	-	694.000		
Partipatie - ontwikkelbedrijf	665.470					
Voortijdig schoolverlaten uit GF naar OCW		-525.469	-525.469	-525.469	-525.469	-525.469
Indexatie WMO-demografie			537.639	1.086.000	1.643.000	2.209.000
Besparingsverliezen jeugd		2.351.072	221.494	223.205	224.760	224.760
Totaal beschikbaar op stelpost	665.470	1.825.603	233.664	1.477.736	1.342.291	1.908.291

Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

Het Rijk kan bij de volgende circulaire's eerder toegekende bedragen wijzigen. Daarnaast worden de uiteindelijk toegekende bedragen berekend op basis van maatstaven die kunnen veranderen.

Correctie septembercirculaire 2024 in decembercirculaire 2024

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft na het verschijnen van de septembercirculaire de berekening van accres gecorrigeerd. Als gevolg hiervan stijgt de algemene uitkering voor Dordrecht structureel met circa € 300.000,-. Deze correctie wordt in de decembercirculaire 2024 officieel. De extra uitkering zal overeenkomstig het besluit van de Bestuursrapportage 2024 aan de algemene reserve worden toegevoegd.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

[Vaststellen Perspectiefnota 2025 d.d. 9 juli 2024.](#)

[Vaststellen Begroting 2025 d.d. 5 november 2024.](#)

[Vaststellen Meicirculaire 2024 d.d. 5 november 2024.](#)

[Vaststellen Bestuursrapportage 2024 d.d. 5 november 2024.](#)

Hoe wordt dit betaald?

Betreft bijdrage gemeentefonds vanuit het Rijk.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

Niet van toepassing.

Het college van Burgemeester en Wethouders



De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 12 november 2024 inzake Septembercirculaire 2024;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de bijdrage gemeentefonds met € 4,2 miljoen in jaar 2024 en € 3,4 miljoen in jaar 2025 te verhogen. Begrotingsjaren 2024 en 2025 als ook de meerjarenraming 2026-2029 dienovereenkomstig te wijzigen conform begrotingswijzigingen met nummer 224038 en 225038;

toe te voegen aan programma: Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht:

- a. Alleenverdienersproblematiek € 219.280,- in 2024;
- b. Beschermd wonen € 78.171,- vanaf 2024 oplopend € 368.392,- in 2029;
- c. Bijstand jongeren norm -/- € 81.906,- vanaf 2026 oplopend -/- € 89.030,- in 2029;
- d. Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie € 39.591,- vanaf 2025 oplopend € 74.448,- in 2029;
- e. Maatschappelijke opvang -/- € 32.592,- meerjarig 2024-2029;
- f. Participatie € 210.735,- vanaf 2025 aflopend € 203.300,- in 2029;
- g. Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang € 8.447,- in 2024 en € 12.942,- in 2025;
- h. Vrouwenopvang -/- € 17.895,- vanaf 2024 aflopend -/- € 13.345,- in 2029;

toe te voegen aan programma: Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht:

- a. Landelijke aanpak adreskwaliteit € 11.223,- in 2024;

toe te voegen aan programma: Lerend en Ondernemend Dordrecht:

- a. Openbare bibliotheken € 360.107,- meerjarig 2025-2026;

toe te voegen aan programma: Groen Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht:

- a. Wet betaalbare huur € 76.618,- vanaf 2024 aflopend € 37.448,- in 2029;
- b. Toekomstbestendig maken energiebeleid € 370.500,- meerjarig 2024- 2025;

toe te voegen aan programma: Levendig Leefbaar en Veilig Dordrecht:

- a. Wet op de lijkbezorging € 22.111,- vanaf 2026 oplopend € 24.035,- in 2029;

toe te voegen aan de stelposten (oranje) gemeentefonds in de meerjarenraming 2026-2029:

- a. Indexatie WMO-demografie € 537.639,- vanaf 2026 oplopend € 2.209.000,- in 2029;

het restantbedrag vanaf het jaar 2024 toevoegen aan het begrotingsresultaat (blauw):

- a. Einde lening inburgeringsplichtig € 17.388,- in 2024;
- b. Digitaal stelsel Omgevingswet -/- € 73.119,- vanaf 2024 oplopend -/- € 182.000,- in 2029;
- c. Restant besparing jeugdzorg € 735.327,- vanaf 2026 oplopend € 1.034.000,- in 2029;
- d. Wijziging uitkeringsfactor € 1.341.792,- vanaf 2024 aflopend -/- € 1.283.000 in 2029;
- e. Wijziging vanwege actualisatie voor de jaren:
 - € 2.206.000,- in 2024;
 - € 1.943.000,- in 2026;
 - € 1.829.000,- in 2027;

€ 1.766.000,- in 2028;

€ 1.820.000,- in 2029;

middelen toe te voegen aan de bestemmingsreserve "Op weg naar ombuigingen" (roze):

a. Wijziging vanwege actualisatie € 2.150.000,- in 2025

Aldus besloten in de vergadering van