

Aan
de gemeenteraad

Datum 14 november 2023
Zaaknummer 2023-0161248
Betreft Vaststellen Septembercirculaire 2023

Vergadering van
Portefeuillehouder: Peter Heijkoop
Begrotingsprogramma Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht
Kernteam/Opgave: Versterking Bestuur & Organisatie - Planning & Control
Auteur: Anne-Marie Weistra
E-mail: a.weistra@dordrecht.nl
Verantwoordelijke: Anne-Marie Weistra
Openbaar: Ja

Voorgesteld besluit

de bijdrage gemeentefonds met € 8,9 miljoen in 2023 en € 8,4 miljoen in 2024 te verhogen en begrotingsjaren 2023 en 2024 dienovereenkomstig te wijzigen conform begrotingswijzigingen 223045 en 224004:

1. toe te voegen aan programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam:

- a. jeugdwerkloosheid (€ 0,- / € 282.000,-);
- b. LHTBI emancipatiebeleid (€ 50.000,- / € 50.000,-);
- c. energietoeslag (€ 6,8 miljoen / € 0,-);
- d. maatschappelijke opvang (€ 93.000,- / € 93.000,-);
- e. vrouwenopvang (-/-€ 96.000,- / € 75.000,-);
- f. beschermd wonen (€ 88.000,- / -/-€ 110.000,-);

2. toe te voegen aan de stelposten gemeentefonds in de begroting 2024:

- a. rijksvaccinatieprogramma (€ 34.000,-);
- b. bijzondere bijstand en vroegsignalering (€ 462.000,-);
- c. loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg (€ 334.000,-);
- d. regionale Energiestrategieën (€ 274.000,-);

3. het restantbedrag van € 1,9 miljoen in 2023 en € 4,0 miljoen in 2024 toe voegen aan het begrotingsresultaat;

vanuit de bestaande stelposten gemeentefonds het volgende in te zetten in de begroting 2023 en 2024:

- a. programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam - Landelijke structurele interventieteams (LSI) (€ 23.000,- / € 23.000,-);
- b. programma Levendig, Leefbaar en Veilig - Extra capaciteit BOA's (€ 50.000,- / € 50.000,-);
- c. programma Bouwend en Bereikbaar - Kwaliteitsborging bouw (€ 61.000,- / € 61.000,-);
- d. begrotingsresultaat (-/-€ 65.000,- / € 0,-).

Deadline

Het gaat om de mutaties op de bijdrage gemeentefonds 2023-2028 vanuit de septembercirculaire 2023. De extra middelen 2023 worden nog ingezet in de begroting 2023. Hiervoor dient de besluitvorming door de raad nog in het jaar 2023 plaats te vinden.

Raadsvoorstel**Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?**

De raad is bevoegd om de rijksmiddelen in te zetten in de begroting.

Wat is het doel?

Inzicht verstrekken in de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2023 voor de begroting. Jaarlijks verschijnen drie circulaires, waarin het Rijk de ontwikkeling en bijstellingen van het gemeentefonds aangeeft. De meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de Rijksoverheid. De septembercirculaire geeft de vertaling van de Miljoenennota en de decembercirculaire is op basis van de Najaarsnota en rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af.

Deze circulaires hebben invloed op de financiële ruimte van gemeenten. De beschikbare middelen in het gemeentefonds zijn vrij inzetbaar en dus bepaalt de raad of en hoe deze (extra) middelen worden ingezet. De beschikbare middelen die wij voorstellen aanvullend in te zetten via de programmabegroting, worden per onderdeel afzonderlijk toegelicht. Ook geven wij een overzicht van de beschikbare stelposten in de begroting en het overzicht van stelposten die kunnen vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

De wijziging van de hoogte van het gemeentefonds, de programmamutaties, de stelposten die in de begroting zijn verwerkt of vrijvallen worden in dit voorstel transparant gemaakt. In de bijlage worden de programmamutaties en de stelposten toegelicht. De mutaties gemeentefonds waarvan wij voorstellen deze nu in te zetten worden toegelicht in de bijlage onder beslispunt 1.1 en 2. De middelen waarvoor op een later moment een voorstel volgt, worden verder toegelicht in de bijlage onder beslispunt 1.2.

De mutaties als gevolg van de circulaires bestaan uit het accres en de taakmutaties. Het accres dient ter compensatie van prijs- en volumemutaties. Uit deze ruimte kan de gemeente de inflatie compenseren. De taakmutaties zijn gekoppeld aan beleidsmaatregelen van het Rijk en/of wetwijzigingen. Het blijft desondanks aan de raad om aan te geven op welke manier taken worden uitgevoerd en hoe de extra middelen of kortingen worden verwerkt in de begroting.

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

Met het verwerken van de septembercirculaire 2023 blijft de begroting actueel. Hieronder lichten we de belangrijkste mutaties toe.

1. Omvang bijdrage gemeentefonds

De bijdrage uit het gemeentefonds voor Dordrecht is na verwerking van de septembercirculaire 2023 als volgt:

	bedragen x € 1.000				
<i>Overzicht toename gemeentefonds (in lopende prijzen)</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Bijdrage gemeentefonds lopende prijzen RV Meicirculair	348.857	360.344	371.151	355.640	359.792
Bijstelling gemeentefonds 2e burap (actualisatie aantalle)	2.394	0	0	0	0
Bijdrage gemeentefonds na 2e burap / begroting 2024	351.252	360.344	371.151	355.640	359.792
Toename gemeentefonds Septembercirculaire 2023	8.913	8.482	7.502	6.221	11.228
<i>Gemeentefonds na Septembercirculaire 2023</i>	<i>360.165</i>	<i>368.826</i>	<i>378.653</i>	<i>361.860</i>	<i>371.020</i>

In de bovenstaande tabel is te zien dat na verwerking van de Tweede Bestuursrapportage 2023 en het raadsvoorstel septembercirculaire, het gemeentefonds toeneemt met € 8,9 miljoen in 2023 en € 8,5 miljoen in 2024.

	bedragen x € 1.000				
<i>Overzicht mutaties septembercirculaire 2023</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo mutaties stelposten taakmutaties	-69	970	-157	18	499
Saldo mutaties programma	7.114	373	202	211	99
Saldo stelpost vrije ruimte voor inflatiecorrectie	0	3.138	-584	-2.859	-2.934
Saldo mutatie begrotingsresultaat	1.868	4.001	8.041	8.851	13.563
Toename bijdrage gemeentefonds septembercirculaire	8.913	8.482	7.502	6.221	11.228

Het hierboven in 2023 en 2024 vermelde hogere saldo mutatie begrotingsresultaat komt met name door groei/toename van aantallen. Bij de kadernota 2025 stellen we de meerjarige prognose voor bijvoorbeeld areaal uitbreiding en de verwachte aantallen (bv. cliënten sociaal domein) bij.

Actueel beeld begrotingsresultaat

Het actuele beeld van het begrotingsresultaat als is volgt:

	bedragen x € 1.000				
<i>Overzicht actueel begrotingssaldo</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Resultaatsontwikkeling na 2e Burap 2023/Begroting 2024	770	-706	-9.340	-34.563	-37.016
Resultaat RV septembercirculaire 2023	1.868	4.001	8.041	8.851	13.563
Actueel begrotingssaldo	2.638	3.296	-1.299	-25.713	-23.453

Na de verwerking van de septembercirculaire verbetert het begrotingsresultaat met € 1,9 miljoen in 2023 en € 4,0 miljoen in 2024. Dit resulteert in een actueel begrotingssaldo van € 2,6 miljoen in 2023 en € 3,3 miljoen in 2024.

2. Taakmutaties gemeentefonds toe te voegen aan begrotingsprogramma

De onderstaande taakmutaties gemeentefonds worden toegevoegd aan het begrotingsprogramma Gezond, Sociaal en Zorgzaam. Dit is € 7,0 miljoen in 2023 en € 0,2 miljoen in 2024.

	Bedragen x € 1.000	Begr Wijz 2023	Begr Wijz 2024	Begr Wijz 2025	Begr Wijz 2026	Begr Wijz 2027
2 Programma 4. Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht						
a Jeugdwerkloosheid			282			
b LHTBI-beleid		20	20	20	20	
Veilige Steden		30	30	30	30	
c Energietoeslag	6.846					
d Maatschappelijke opvang en		93	93	93	93	93
e Vrouwenopvang		-96	-75	-75	-66	-66
f Beschermd Wonen		88	-110			
g Re-integratie		0	0			
Saldo mutaties vanuit Sept.circulaire naar		6.980	239	68	77	26

In de bijlage worden de bovenstaande programmamutaties toegelicht (zie 2). De energietoeslag van € 6,9 miljoen in 2023 (zie 2c) is het verwachte bedrag dat via de decembercirculaire 2023 aan het gemeentefonds zal worden toegevoegd.

3. Taakmutaties gemeentefonds toe te voegen aan de stelposten

De onderstaande taakmutaties gemeentefonds worden toegevoegd aan de stelposten in de begroting. Dit is € 1,1 miljoen in 2024.

	Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
3 Toevoeging mutaties aan stelposten						
a Rijksvaccinatieprogramma			34	36	33	33
b Bijzondere bijstand en vroegsignalering			462			
c Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg			334	200		
d Regionale Energie Strategieën (DU)			274	274	274	274
Totaal nieuwe stelposten sept.circ. 2023		0	1.104	510	307	307

In de bijlage worden de bovenstaande mutaties toegelicht (zie 3).

4. Toevoeging aan begrotingsresultaat

Na de verwerking van de taakmutaties naar de programmabudgetten (zie 2) en de stelposten van (zie 3) resteren € 1,9 miljoen in 2023 en € 4,0 miljoen in 2024. Deze bedragen worden toegevoegd aan het begrotingsresultaat, zie onderstaand overzicht.

	bedragen x € 1.000				
<i>Overzicht actueel begrotingssaldo</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Resultaat RV septembercirculaire 2023	1.868	4.001	8.041	8.851	13.563

5. Inzet bestaande stelposten gemeentefonds

De onderstaande taakmutaties op de bestaande stelposten worden ingezet op de onderstaande begrotingsprogramma's of gaan naar het begrotingsresultaat:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>Begr Wijz 2023</i>	<i>Begr Wijz 2024</i>	<i>Begr Wijz 2025</i>	<i>Begr Wijz 2026</i>	<i>Begr Wijz 2027</i>
5 Programma 4. Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht					
a Landelijke structurele interventieteams (LSI)	23	23	23	23	23
Programma 2. Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht					
b Extra capaciteit BOA's	50	50	50	50	50
Programma 6. Bouwend en Bereikbaar					
c Kwaliteitsborging bouw	61	61	61	61	
<i>Saldo mutaties vanuit bestaande stelposten naar programmabudgetten</i>	<i>134</i>	<i>134</i>	<i>134</i>	<i>134</i>	<i>73</i>
d Mutatie stelpost Participatie naar begrotingsresultaat	-65				

In de bijlage worden de bovenstaande mutaties toegelicht (zie 5).

Stelposten in afwachting van een separaat raadsvoorstel

Een aantal middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld, staan op zogenaamde stelposten in de begroting. Stelposten zijn voorlopige bedragen in de begroting. Dit in afwachting van een specifiek beleidsvoorstel waarin de bijbehorende kosten nader worden onderbouwd. Vanuit de septembercirculaire 2023 zijn onderstaande vier nieuwe stelposten (zie 3a t/m d) toegevoegd. Daarnaast zijn er drie bestaande stelposten hieronder in de tabel vermeld (zie 5a t/m c). Deze zeven stelposten bedragen, na de verwerking van de septembercirculaire, € 0,4 miljoen in 2023 en € 1,4 miljoen in 2024.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
3 Toevoeging mutaties aan stelposten					
a Rijksvaccinatieprogramma		34	36	33	33
b Bijzondere bijstand en vroegsignalering		462			
c Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg		334	200		
d Regionale Energie Strategieën (DU)		274	274	274	274
<i>Totaal nieuwe stelposten sept.circ. 2023</i>	<i>0</i>	<i>1.104</i>	<i>510</i>	<i>307</i>	<i>307</i>

<i>Bestaande stelposten in afwachting van raadsvoorstel</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
a Wet open overheid		246	269	289	289
b Extra middelen nav toeslagenaffaire (POK gelden)					694
c Dienstverlening aanpak armoede	373				
<i>Totaal eerder opgenomen stelposten</i>	<i>373</i>	<i>246</i>	<i>269</i>	<i>289</i>	<i>983</i>

<i>Totaal alle stelposten na septembercirculaire 2023</i>	<i>373</i>	<i>1.350</i>	<i>779</i>	<i>596</i>	<i>1.290</i>
---	------------	--------------	------------	------------	--------------

In de bijlage worden de bovenstaande stelposten toegelicht (zie 3 en 5).

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

Het Rijk kan bij de volgende circulaire eerder toegekende bedragen wijzigen. Daarnaast zijn de bedragen berekend op basis van maatstaven en rekeneenheden die vooraf moeten worden ingeschat en achteraf pas bekend zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om de landelijke en lokale groeicijfers van inwoners(-groepen) en woningaantallen.

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

Niet van toepassing.

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 14 november 2023 inzake Vaststellen Septembercirculaire 2023 ;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet.;

overwegende dat:

met de voorgestelde verwerking in de Begroting 2023 en 2024 van de septembercirculaire 2023 hiermee de bijdrage gemeentefonds zo goed mogelijk geactualiseerd wordt;

b e s l u i t :

de bijdrage gemeentefonds met € 8,9 miljoen in 2023 en € 8,4 miljoen in 2024 te verhogen en begrotingsjaren 2023 en 2024 dienovereenkomstig te wijzigen conform begrotingswijzigingen 223045 en 224004:

1. toe te voegen aan programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam:

- a. jeugdwerkloosheid (€ 0,- / € 282.000,-);
- b. LHTBI emancipatiebeleid (€ 50.000,- / € 50.000,-);
- c. energietoeslag (€ 6,8 miljoen / € 0,-);
- d. maatschappelijke opvang (€ 93.000,- / € 93.000,-);
- e. vrouwenopvang (-/-€ 96.000,- / € 75.000,-);
- f. beschermd wonen (€ 88.000,- / -/-€ 110.000,-);

2. toe te voegen aan de stelposten gemeentefonds in de begroting 2024:

- a. rijksvaccinatieprogramma (€ 34.000,-);
- b. bijzondere bijstand en vroegsignalering (€ 462.000,-);
- c. loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg (€ 334.000,-);
- d. regionale Energiestrategieën (€ 274.000,-);

3. het restantbedrag van € 1,9 miljoen in 2023 en € 4,0 miljoen in 2024 toe voegen aan het begrotingsresultaat;

vanuit de bestaande stelposten gemeentefonds het volgende in te zetten in de begroting 2023 en 2024:

- a. programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam - Landelijke structurele interventieteams (LSI) (€ 23.000,- / € 23.000,-);
- b. programma Levendig, Leefbaar en Veilig - Extra capaciteit BOA's (€ 50.000,- / € 50.000,-);
- c. programma Bouwend en Bereikbaar - Kwaliteitsborging bouw (€ 61.000,- / € 61.000,-);
- d. begrotingsresultaat (-/-€ 65.000,- / € 0,-).

Aldus besloten in de vergadering van