



BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Leden van de gemeenteraad

ONDERWERP
Meicirculaire 2023

DATUM
10 juli 2023
Verz. 13 juli 2023

BIJLAGEN

BEHANDELD DOOR
FWT (Freddy) Jetten

DOORKIESNUMMER
043 - 350 4754

ONZE REFERENTIE
2023.03207

E-MAILADRES
freddy.jetten@maastricht.nl

FAXNUMMER
043 - 350 4230

UW REFERENTIE

Geachte 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 meicirculaire betrekking op de gemeentefondsuitkeringen voor 2023 en verder gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming 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.

Meicirculaire 2023

De verwerking van de meicirculaire heeft tot de volgende resultaten geleid, die wij eerst in tabelvorm presenteren en daarna afzonderlijk toelichten. Onderstaande tabel zullen wij opnemen in de meerjareneffecten van de bestuursrapportage 2023 en de saldi uiteindelijk in het budgettaire kader bij de begroting 2024.

Effect meicirculaire 2023	2023	2024	2025	2026	2027
1 Beschikbaar voor indexering	4.600.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
2 Beschikbaar voor budgettair kader begroting	7.500.000	9.700.000	8.800.000	4.700.000	3.600.000
3 Budgettair neutrale overhevelingen	2.500.000	12.700.000	10.000.000	1.000.000	1.000.000

Ad 1: Algemene uitkering indexering

Inflatie en indexering blijft in 2023 en verder een opgave. In de meicirculaire wordt nog eens € 4,6 mln. beschikbaar gestel voor indexering in 2023. Met name vanwege de sterk gestegen energiekosten reserveren wij deze middelen uit behoedzaamheid op de stelpost inflatie.

In de recent vastgestelde kaderbrief 2024 hebben wij in de financiële kaders de uitgangspunten voor wat betreft indexering voor de jaarschijf 2024 (gebaseerd op de CBS-kerngegevens tabel raming



maart 2023) opgenomen. Op basis van deze uitgangspunten indexeren we 3,9% op de materiële budgetten en 5,2% op de personele budgetten. Hiervoor hebben we indicatief € 16,5 mln. aan dekking nodig. De dekking vinden we door de opbrengsten te indexeren met 4,2% (indicatief € 4,0 mln.) en de ontwikkelingen binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds die aangewend kunnen worden voor indexering. Voor de algemene uitkering resteert na het indexeringen van de opbrengsten een opgave van € 12,5 mln.

Ad 2: Overige accres- en hoeveelheidsontwikkelingen

Er is sprake van forse (incidentele) voordelen, voornamelijk in de eerste jaren. Specifiek voor 2023 krijgen we nog loon- en prijsbijstellingen, terwijl we de budgetten voor die jaarschijf al hebben geïndexeerd. Verder is sprake van hoeveelheidsverschillen. De voordelen ontstaan doordat we met actuelere gegevens kunnen rekenen dan bij de decembercirculaire 2022. Ook hebben we voordelen doordat we meer inkomsten verwachten uit de onderuitputting van het BTW Compensatiefonds. Tot slot valt de stijging van onze waardestijging bij woningen op. De waardes van woningen in Maastricht zijn meer gestegen dan landelijk gemiddeld, daardoor worden we meer gekort in de algemene uitkering.

Ad 3. Overhevelingen

De overige mutaties in de uitkering van het gemeentefonds hebben betrekking op de taakmutaties en de wijzigingen met betrekking tot de integratie- en decentralisatie-uitkeringen (IU/DU). Een en ander voor zover het niet loon- en prijsbijstelling betreft, want dan nemen we die al mee in de reeks voor de indexering van onze gemeentelijke budgetten. Bij de genoemde mutaties wordt steeds de lijn gevolgd dat als deze taken of uitkeringen reeds bestaan, de wijzigingen een op een worden overgeheveld naar het betreffende organisatieonderdeel. In beginsel zijn al deze mutaties budgettair neutraal, omdat verwacht mag worden dat we tegenover de ontvangsten ook kosten zullen hebben voor deze taken.

De meest in het oog springende mutatie is die van de Jeugdzorg, waar de aanpak van de problematiek leidt tot extra bijstelling van budgetten van € 11,5 en € 6,9 mln. In onze begroting hadden we rekening gehouden met lagere bedragen op basis van eerdere informatie. Ook het merendeel wordt toegevoegd aan de jeugdzorg budgetten bij het Sociaal Domein.

	2024	2025
Uitkomsten onderzoek Jeugdzorg	11.500.000	6.900.000
Stelpost uitkomst onderzoek Jeugdzorg	9.400.000	5.600.000

Energietoeslag 2023

Voor 2023 is besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 aan inwoners met een laag inkomen uit te keren om hen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Om huishoudens in 2022 nog beter te ondersteunen, heeft het kabinet gemeenten de mogelijkheid gegeven om € 500 mln. hiervan al in 2022 uit te keren. De resterende € 875 mln. zal in de septembercirculaire 2023 via een decentralisatie-uitkering worden verdeeld en niet via de algemene uitkering. Op Maastrichtse schaal was die € 500 mln. in december 2022 ongeveer € 4,9 mln. Dus kunnen we verhoudingsgewijs bij de septembercirculaire 2023 ongeveer € 8,6 mln. verwachten via de decentralisatie-uitkering.



Proces

Meerjarige, financiële verwerking van de meicirculaire 2023 vindt plaats conform besluitvorming rondom de P&C-cyclus 2023 en recentelijk bevestigd in de Kaderbrief, in de 1^e Bestuursrapportage 2023.

Hoogachtend,

Manon Fokke
Wethouder Financiën, Bedrijfsvoering, Burgerparticipatie en Lobby