



Gevolgen Septembercirculaire 2024-2027 voor Hillegom

aan: de raad van de gemeente Hillegom
datum:

ons kenmerk: Z-23-337042
datum collegevergadering: 10 oktober 2023
portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong
behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van dooren
emailadres: p.schadde@HLTsamen.nl
telefoon: 14 0252
embargo:

Het college biedt u de onderstaande informatie ter kennisname aan.

Gevolgen Septembercirculaire 2023 Algemene uitkering Gemeentefonds gemeente Hillegom

Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de [Septembercirculaire 2023 van het Gemeentefonds](#) ontvangen. Er verschijnen jaarlijks drie circulaire, in mei, september en december. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af.

In de Septembercirculaire 2023 zijn de loon- en prijsontwikkelingen (LPO-accres) bijgewerkt voor de jaren 2024-2027. Sinds de meicirculaire 2022 is het volumedeel (het zogenaamde trap-op-trap-af principe) bevroren. Het volumedeel staat hierdoor vast tot en met 2026 en wordt uitsluitend aangepast met het LPO-accres. Vanaf 2027 wordt het Gemeentefonds geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product, het volume is voor 2027 hierop aangepast.

Verder zijn in de septembercirculaire er aanpassingen op het BTW-compensatiefonds en zijn verschillende maatstaven aangepast en vastgesteld (mutaties van de landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden en WOZ-waarden).

Vergelijking omvang algemene uitkering

In onderstaande tabel is de vergelijking opgenomen van de omvang van de algemene uitkering volgens de Meicirculaire 2023 en de cijfers zoals ze nu in de concept Programmabegroting 2024-2027 zijn opgenomen. De uitkomsten van de Septembercirculaire 2023 worden voor 2024 opgenomen in de Tussenrapportage 2024 en voor de volgende jaren in de p&c producten die nog volgen.

	bedragen x € 1.000			
Resultaat totalen September 2023	2024	2025	2026	2027
Stand Algemene uitkering Informatiebrief kaders 2024	40.323	41.154	38.264	37.944
Uitkomst Septembercirculaire 2023	959	887	783	1.402
Totaal Algemene uitkering	41.281	42.040	39.047	39.346

Wijzigingen in Septembercirculaire 2023

	bedragen x € 1.000			
Wijzigingen in de Septembercirculaire 2023	2024	2025	2026	2027
a. Ontwikkeling uitkeringsfactor en maatstaven	838	823	748	1.375
b. Taakmutaties	13	14	13	6
c. Bijzondere bijstand en vroegsignalering	36			
d. Jeugdzorg mutaties	47	27		
e. 3 D's sociaal domein: Participatie	24	23	22	21
Totale mutaties Septembercirculaire 2023	959	887	783	1.402

a. Ontwikkeling uitkeringsfactor en maatstaven 2024-2027

De wijzigingen in de algemene uitkering betreffen wijzigingen in de uitkeringsfactor en herverdeeldmaatstaven. Opgenomen zijn alle ontwikkelingen voor het Gemeentefonds. De wijziging van de financieringssysteem (geen 'trap op, trap af' maar ramingen op basis van ontwikkeling van het LPO-accrees geven een plus van € 0,4 miljard in 2024 tot bijna € 0,6 miljard in 2027. De mutaties in de maatstaven (aanpassingen als gevolg van ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers, inwoners 75+ met drempel, regionale en landelijke centrumfunctie, leerlingen voortgezet onderwijs en de belastingcapaciteit (WOZ-waarden).

b. Taakmutaties 2024-2027

Dit betreffen kleine taakmutaties die al zijn opgenomen in de Programmabegroting of onderdeel van de begroting van de uitvoerende gemeenschappelijke regeling. Genoemd kunnen worden Europese richtlijn energieprestatie gebouwen, wet visueel beperkten, hulpmiddelen thuis laten staan en het rijksvaccinatieprogramma.

c. Bijzonder bijstand en vroegsignalisering 2024

Bijdrage om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. De taakmutatie wordt opgenomen in de Tussenrapportage 2024.

d. Jeugdzorg mutaties 2024-2025

Betreft de loon- en prijsbijstelling, deze zijn al opgenomen in de Programmabegroting of onderdeel van de begroting van de uitvoerende gemeenschappelijke regeling.

e. 3 D's sociaal domein: Participatie

De omvang de integratie-uitkering Participatie wijzigt door wijziging van de maatstaven. De taakmutatie worden opgenomen in de Tussenrapportage 2024.

	bedragen x € 1.000			
Effecten taakmutaties	2024	2025	2026	2027
Taakmutaties die leiden tot lagere kosten (uitname uit Gemeentefonds)				
- geen				
Taakmutaties met hogere kosten				
1. Bijzondere bijstand en vroegsignalisering	47			
2. Participatie (Integratie Uitkering)	24	23	22	21
Totaal Taakmutaties	71	23	22	21

Effect Septembercirculaire 2023 op begrotingssaldi

	Bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig)			
Gevolgen voor begrotingen 2023-2027	2024	2025	2026	2027
Mutaties Septembercirculaire 2023	-959	-887	-783	-1.402
Taakmutaties die leiden tot lagere kosten (uitname uit Gemeentefonds)	0	0	0	0
Taakmutaties met hogere kosten	71	23	22	21
Resultaat Septembercirculaire 2023 voor begrotingen	-888	-864	-760	-1.381

Stand saldo Septembercirculaire 2023	Bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig)			
	2024	2025	2026	2027
Saldi Pogrammabegroting 2024	-217	-1.060	1.925	2.335
Resultaat Septembercirculaire 2023	-888	-864	-760	-1.381
Saldo na Septembercirculaire 2023	-1.105	-1.924	1.164	954

Bijlagen: Geen.