



Gemeente Renkum

# Meicirculaire 2022 Raadscommissie

21 juni 2022

# Agenda

1. Prognose begroting 2022 - 2026
2. Inhoud meircirculaire
3. Conclusies richting perspectiefnota (en begroting)

*NB: zie ook raadsbrief meircirculaire dd 14-6-2022*

# Prognose begroting 2022 - 2026

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Meerjarenbegroting na voorjaarsnota</b>	<b>-978</b>	<b>-1.977</b>	<b>-2.283</b>	<b>-2.636</b>	<b>-3.820</b>
Resultaat meicirculaire 2022	1.743	4.318	6.571	8.096	5.071
<b>Meerjarenbegroting na meicirculaire</b>	<b>765</b>	<b>2.341</b>	<b>4.288</b>	<b>5.460</b>	<b>1.251</b>
Aanvulling stelpost loon- en prijsontw.	0	-373	-1.136	-1.764	-2.545
Areaalontwikkeling WOZ	70	70	70	70	70
Stelpost abonnementstarief	-280	-280	-280	-280	-280
<b>Saldo perspectiefnota</b>	<b>555</b>	<b>1.758</b>	<b>2.942</b>	<b>3.486</b>	<b>-1.504</b>

# Inhoud meicirculaire

- Herverdeling gemeentefonds 2023
- Accres ontwikkeling
- Uitname accres
- Opschalingskorting
- WOZ ontwikkeling
- Taakmutaties
- Integratie-, decentralisatie- en suppletie-uitkeringen

# Inhoud meicirculaire

- Herverdeling gemeentefonds 2023
  - indeling van de clusters logischer en globaler en het aantal maatstaven is gehalveerd
  - herverdeeeffect voor de gemeente Renkum - € 1.716.000
  - beperking herverdeeeffecten tot 2026 (€ 7,50 per inwoner 2023, € 15 per inwoner in 2024 en 2025; max 37,50 per inwoner) -> voor Renkum - € 1.178.000
  - bedragen vanaf 2026 zijn afhankelijk van de besluitvorming naar aanleiding van de evaluatie van het nieuwe verdeelmodel
  - risico van € 1.716.000 - € 1.178.000 = € 538.000

# Inhoud meicirculaire

- Accres ontwikkeling
  - systematiek ‘samen trap op en samen de trap af’
  - stijging door uitgaven regeerakkoord en door indexatie
  - accressen zijn hoger dan aangekondigd in voorgaande circulaire en in de startnota van het kabinet
  - risico dat er uiteindelijk onderuitputting optreedt omdat het rijk minder gaat/kan uitgeven, met lagere vaststelling van accressen tot gevolg.
  - vanaf 2026 zijn de accressen fors lager door aanpassing normeringsmethodiek en einde regeerakkoord (‘financieel ravijn deel 1’).

# Inhoud meicirculaire

- Uitname accres
  - vanaf 2023 middelen voor woningbouwimpuls en volkshuisvesting beschikbaar in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK)
  - betaald vanuit de algemene uitkering
  - op aanvraag voor specifiek doel beschikbaar
  - tranches voor 2026 t/m 2032 nog niet verwerkt (risico)

# Inhoud meicirculaire

- Opschalingskorting
  - in het verleden doorgevoerd met als doel: opschalen naar grotere gemeenten
  - geen onderbouwing vanuit wetgeving oid
  - eerder groei bevroren voor 2020 t/m 2022
  - nu ook voor 2023 t/m 2025
  - korting voor 2026 blijft staan (-/- € 1.024.000; ‘financieel ravijn deel 2’)



# Inhoud meicirculaire

- WOZ ontwikkeling
  - Algemene uitkering wordt gecorrigeerd voor “eigen opbrengsten”
  - Uitbreiding areaal zorgt voor hogere WOZ waarde, lagere algemene uitkering en hogere OZB voor gemeente -> per saldo neutraal
  - Voor 2023 rekent rijk met extra korting door toename WOZ waarden door waardeontwikkeling (neutraal) + inflatie (korting)
  - Nadeel: Gemeente heeft inflatiecorrectie op OZB immers nodig als dekking binnen begroting

# Inhoud meicirculaire

- Taakmutaties
  - mutaties die leiden tot bijstelling van budgetten binnen de gemeente begroting
  - loon- en prijsbijstelling IU soc.domein, Valpreventie bij ouderen, Versterking dienstverlening, gemeenten, Salarislasten zorgdomein, Energietoeslag, Aanpak problematiek jeugdzorg, Eigen bijdrage huishoudelijk hulp
  - neutraal verwerkt muv loon- en prijsbijstelling en valpreventie

# Inhoud meicirculaire

- Taakmutaties
  - Middelen jeugdhulp:
    - incidenteel beschikbaar, 2023 meer dan eerder verwacht.
    - op basis van eerder advies provincie uitkomst “commissie van wijzen” voor 75 % *structureel* opgenomen in onze begroting
    - gemeentelijke budgetten jeugdhulp nemen meerjarig af -> flinke opgave
  - Eigen bijdrage huishoudelijke hulp cumuleert met eigen taakstelling abonnementstarief wmo -> afgeboekt

# Inhoud meicirculaire

- Integratie-, decentralisatie- en suppletie-uitkeringen
  - middelen voor extra taken die leiden tot bijstelling van budgetten binnen de gemeente begroting
  - Wet open overhead, Uitvoeringskosten klimaatakkoord (DU), Extra capaciteit BOA's, Gemeenteraadsverkiezingen (covid-19), Bommenregelging (SU), Armoedebestrijding jeugd, Inburgering, Participatie, Jeugd (Voogdij/18+)
  - neutraal verwerkt

# Conclusies richting perspectiefnota

- Financieel beeld voorjaarsnota slaat om naar positieve uitkomsten t/m 2025
- (Beperkt) ruimte om incidentele maatregelen te treffen obv college- en raadsperspectief
- Mogelijkheden om de vrije algemene reserve op het minimumniveau van € 4 miljoen te houden

# Conclusies richting perspectiefnota

- Onduidelijk hoe de provincie (toezichthouder) omgaat met het “financiële ravijn” in 2026. Tussen de fondsbeheerders enerzijds en VNG en IPO anderzijds loopt het traject Lazeroms om het geschil over dit ravijn te beslechten.
- Onduidelijk of eerdere richtlijn t.a.v. extra middelen jeugd van kracht blijft. VNG is hierover in gesprek met IPO.
- Insteek college: nu geen maatregelen in gang zetten

# Conclusies richting perspectiefnota

- Dilemma hoe om te gaan met maatregelen die structureel extra middelen vragen (en tekort 2026 vergroten)
- Belang van continueren traject toekomstscenario's blijft
- Daarnaast ook nog steeds sprake van risico's (Wmo en jeugdwet, Doordecentralisatie beschermd wonen, Wet inburgering, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, Spoorwegonderdoorgang Wolfheze, Bodemtaken, Gemeentelijke huisvesting, Organisatie / arbeidsmarkt)

# Conclusies richting perspectiefnota

- In perspectiefnota voorstellen voor de richting voor de komende vier jaar op basis van de huidige kennis
- Tussentijds bijstellen wanneer dat nodig is