

## Besluit van college B&W van Huizen

<b>Zaaknummer / Documentnummer</b>	Z.242191 / D.1406568
<b>Datum document</b>	29 september 2022
<b>Onderwerp</b>	Raadsvoorstel Programmabegroting 2023 incl. septembercirculaire 2022
<b>Opsteller</b>	Rossum, Otto van
<b>Afdeling</b>	team Financieel beleid en beheer
<b>Portefeuillehouder</b>	G. Rebel
<b>Vergadering van</b>	Gecombineerde CIES
<b>Vertrouwelijkheid</b>	Openbaar
<b>Geheimhouding</b>	Nee
<b>Embargo t/m</b>	
<b>Besluit</b>	Akkoord (Ongewijzigd besloten)
<b>Datum besluit</b>	4 oktober 2022

### Toelichting besluit

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>Advies</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis nemen van de uitkomsten van de septembercirculaire 2022</li> <li>2. Instemmen met het bijgevoegde aangepaste raadsvoorstel Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 incl. septembercirculaire 2022.</li> <li>3. Instemmen met bijgevoegde aangepaste persbericht</li> </ol> |
|---------------|--|

### Gewijzigd besloten

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Aanleiding</b> | Het verschijnen van de Septembercirculaire 2022. Deze bevat informatie over de hoogte van het gemeentefonds en de uitkering daaruit aan gemeenten ten opzichte van de Meicirculaire 2022. |
|-------------------|---|

**Kaders** | Septembercirculaire 2022 (zie bijlage)

**Doel/beoogd effect** |

**Argumenten** | Het raadsvoorstel Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2025 aanpassen met de uitkomsten van de septembercirculaire 2022. De aanpassingen zijn in rood aangegeven.

**Kanttekeningen** |

**Alternatieven** | N.v.t.

**Financiën**

Op 20 september jl. is de septembercirculaire 2022 verschenen.

Het (voorlopig) resultaat van deze septembercirculaire is voor Huizen als volgt (-/- is nadeel):

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2022	2023	2024	2025	2026
Meicirculaire 2022 (incl. Wmo en decentralisatie)	69.783	71.437	72.839	76.644	72.732
Septembercirculaire 2022 (incl. WMO en decentralisatie)	71.745	72.909	74.397	78.179	76.243
<b>Effect meicirculaire (-/- is nadeel)</b>	<b>1.962</b>	<b>1.472</b>	<b>1.557</b>	<b>1.535</b>	<b>3.511</b>
<b>Reserveringen</b>	<b>-1.442</b>	<b>-1.506</b>	<b>-1.531</b>	<b>-1.489</b>	<b>-1.436</b>
<b>Mutatie begrotingsresultaat</b>	<b>520</b>	<b>-34</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>2.075</b>

De uitkomsten van de septembercirculaire zijn voorlopig aangezien door de leverancier van onze gemeentefondsapplicatie is geconstateerd dat de WOZ-waarden voor 2023 mogelijk niet juist zijn. Zij hebben dit aangekaart bij het ministerie van BZK, maar tot op heden is hierover nog geen reactie ontvangen. Het gevolg kan zijn dat de hier gepresenteerde cijfers mogelijk nog gaan wijzigen. Dit kan oplopen tot maximaal € 360.000, zowel voordelig als nadelig.

De omvang van het gemeentefonds is ten opzichte van de meicirculaire 2022 gestegen als gevolg van stijging van de rijksuitgaven. De stijging wordt met name veroorzaakt door de opwaartse bijstelling van de verwachte nominale prijsontwikkeling 2023. Voor 2026 wordt door het Rijk eenmalig € 1 miljard beschikbaar gesteld in aanloop naar de nieuwe wijze van financiering van gemeenten vanaf 2026. Onduidelijk is nog of dit bedrag (voor Huizen € 1.865.000) als structureel mag worden aangemerkt. In afwachting van de uitspraak hierover is het voorsnog als incidenteel in de begroting opgenomen.

Daarnaast zijn middelen toegevoegd aan het gemeentefonds voor een aantal (nieuwe) taken. Deze extra middelen worden, indien nodig, financieel vertaald in de begroting. In dat geval leiden de extra middelen tot budgetverhogingen (uitgavenreservering). De belangrijkste taakmutaties zijn de energietoeslag, invoeringskosten Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw.

Naast de uitgavenreserveringen die gedaan worden in verband met taakmutaties stellen we voor om voor de komende jaren ook nog een extra uitgavenreservering op te nemen in verband met de verwachte prijsstijgingen 2023. Op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) 2023 wordt voor 2023 een prijsindex verwacht van 5,9%. In de begroting was de stelpost prijsontwikkeling voor 2023 gebaseerd op 2,3%. Deze stelpost is volledig ingezet bij opstelling van de begroting 2023. Gezien de huidige verwachte prijsontwikkeling voor 2023 van 5,9% wordt voorgesteld om voor 2023 nog een stelpost prijsontwikkeling in te stellen van structureel € 1.387.000 (is 3,6%).

In bijlage 3 van het raadsvoorstel treft u het cijfermatig overzicht aan van de mutaties uit de septembercirculaire met in het groen de opgenomen uitgavenreserveringen.

**Participatie**

**Communicatie**

Via persbericht, welke cijfermatig is aangepast naar aanleiding van de septembercirculaire 2022

**Uitvoering en evaluatie**

-

**Geheimhouding**

-

**Mede geadviseerd door**

**Bijlagen**

Raadsvoorstel Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 incl. bijlagen:

2. Septembercirculaire 2022.
3. Analyse septembercirculaire 2022.

Bijlagen 1, 4 en 5 zijn ongewijzigd.