

Gemeente Etten-Leur

Roosendaalseweg 4

4875 AA Etten-Leur

Postbus 10.100

4870 GA Etten-Leur

T : 14 076

E: info@etten-leur.nl

I: www.etten-leur.nl

Aan de leden van de gemeenteraad

Kenmerk :
Contactpersoon : Marsja Dubbelman / Edwin Verhoeven
Doorkiesnummer :
Uw brief van :
Onderwerp : Meicirculaire 2023

Etten-Leur, 27 juni 2023

Beste leden van de raad,

Op 31 mei 2023 publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de meicirculaire gemeentefonds 2023. In deze brief informeren we u over de gevolgen van deze circulaire.

Resultaat van de meicirculaire op het financieel (meerjarenperspectief)

Het beeld van de meicirculaire is voor de komende jaren negatief. Alleen in 2027 is er sprake van een voordeel. De meerjarenraming na de eerste bestuursrapportage 2023 en kadernota 2024-2027 verandert na doorrekening van de meicirculaire:

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo na kadernota 2024-2027	-2.145	-893	321	-4.678	-7.623
Mutaties meicirculaire 2023	-846	-857	-568	-641	1.906
Saldo na kadernota 2024-2027 na meicirculaire 2023	-2.991	-1.750	-247	-5.319	-5.717

De wijzigingen door de meicirculaire zijn:

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Accres	607	1.488	2.421	2.573	4.983
Ingeschatte compensatie voor loon- en prijsontwikkeling	-610	-1.370	-2.300	-2.520	-2.670
Taakmutaties	613	791	1.172	426	406
Besteding taakmutaties	-650	-426	-607	-151	86
Compensatie jeugdhulp	0	370	310	34	28
Besteding extra jeugdgeld	0	-370	-310	-34	-28
Ontwikkeling gemeentefonds / overig	-806	-1.340	-1.254	-969	-899
Mutaties meicirculaire 2023	-846	-857	-568	-641	1.906

Accres / ingeschatte compensatie

Dit is de aanpassing van de loon- en prijsontwikkeling. In de kadernota namen we hiervoor al een voorschot op. Het voorschot dat we opnamen komt vrijwel overeen met wat we in de meicirculaire werkelijk ontvangen.

Vooruitlopend op de nieuwe financieringsystematiek stort het Rijk vanaf 2027 € 1 miljard extra in het gemeentefonds. De inkomsten voor Etten-Leur nemen daardoor vanaf 2027 met € 2,2 miljoen toe.

Taakmutaties

Geld dat we ontvangen waarvoor we ook nieuwe activiteiten moeten uitvoeren noemen we taakmutaties. In deze circulaire is dat voor flankerend beleid energiearmoede (€ 92.000) en dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (€ 73.000). We ontvangen ook een hogere participatiebijdrage die we doorbetalen aan de WVS.

Door de herinvoering van de eigen bijdrage bij de WMO worden we vanaf 2026 gekort. We gaan ervan uit dat we dit bedrag als eigen bijdrage gaan ontvangen en nemen dit budgettair neutraal op.

Compensatie jeugdhulp

Vanaf 2021 is er extra geld beschikbaar gesteld voor jeugdhulp. Tot en met 2023 was definitief maar voor de jaren daarna was nog geen besluit genomen. Het was wel toegestaan om in de meerjarenraming rekening te houden met deze compensatie. Voor 2024 is het bedrag nu ook definitief en valt € 370.000 hoger uit. De jaren daarna neemt het bedrag af. Ook deze bedragen nemen we budgettair neutraal op.

Ontwikkeling gemeentefonds

Veel uitgangspunten (maatstaven) waarop we de meicirculaire berekenen zijn nieuw. Zoals we vorig jaar al aangaven is er nog onvoldoende informatie om van deze uitgangspunten goede prognoses te maken. We baseren ons nu nog vaak op informatie van het ministerie.

In deze circulaire was er een grote aanpassing bij de Waarde Onroerende Zaken (WOZ) maatstaven. Het Rijk gaat uit van een stijging van de WOZ-waarde op macroniveau maar dit kan op lokaal niveau tot aanzienlijke verschillen leiden.

De bijdrage uit het gemeentefonds is van groot belang voor een gemeente. In onderstaand overzicht ziet u de inkomsten die we verwachten op basis van de meicirculaire (op een begroting van € 140 miljoen):

2023: € 86 miljoen

2024: € 92 miljoen

2025: € 96 miljoen

2026: € 93 miljoen

2027: € 94 miljoen

Uit dit overzicht blijkt dat er vanaf 2026 sprake is van een trendbreuk: het gemeentefonds groeit niet meer maar krimpt juist. Het Rijk heeft bijvoorbeeld nog steeds de opschalingskorting ingeboekt. Het jaar 2026 wordt ook wel “ravijnjaar” genoemd. Ook voert het Rijk vanaf 2027 een nieuwe financieringssysteem in. Omdat onze kosten wel doorlopen heeft dit een grote impact op onze meerjarenbegroting.

Dit probleem treft niet alleen Etten-Leur maar alle gemeenten. Op bestuurlijk niveau vindt er dan ook nog veel discussie met het Rijk plaats om te voorkomen dat gemeenten in de problemen komen.

Vervolg

De informatie uit deze raadsinformatiebrief verwerken we nog in de definitieve kadernota 2024-2027.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u deze stellen aan Marsja Dubbelman van de afdeling Concernondersteuning, telefoon 06-18181785, e-mail marsja.dubbelman@etten-leur.nl of Edwin Verhoeven, telefoon 076-5024385, e-mail edwin.verhoeven@etten-leur.nl.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

drs. C. (Cor) Smits
Gemeentesecretaris

drs. M.L. (Mark) Verheijen
Burgemeester (wnd)