

Beantwoording technische vraag Woerden&Democratie

Vraag:

2. Kunnen wij een nadere uitwerking krijgen van de extra financiën die naar ons als gemeente toekomen in het kader van de septembercirculaire? Welk deel van de extra middelen is al meegenomen in de huidige conceptbegroting" welk deel van de extra middelen is gelabeld en welk deel is beschikbaar voor de raad en/of het college om aanvullend beleid uit te bekostigen, bijv. door middel van voorstellen uit moties en amendementen? (Deze laatste vraag heeft mn. als doel om te voorkomen dat de raad zich rijker rekent dan het is en dat we op 9 november as. aan het eind van de avond moeten concluderen dat de kosten die gepaard gaan met aangenomen moties en amendementen resulteren in een begroting 2024 die onder de streep negatief is).

Antwoord:

Het uitgangspunt in onze begrotingssystematiek is dat onze begroting is gebaseerd op de meicirculaire en niet op de septembercirculaire. De voor- en nadelen zoals onderstaand benoemd worden dan ook pas bij de Voorjaarsrapportage 2024 verwerkt en nog niet in de Begroting 2024. In principe zijn de extra financiën vanuit de Septembercirculaire en het voorlopige BUIG-budget nu dus nog niet beschikbaar om aanvullend beleid uit te bekostigen.

Op basis van de septembercirculaire is het voordeel voor 2024 t.o.v. de meicirculaire € 1.163.000. Hiervan is € 1.000.000 al meegenomen in de begroting. Het voordeel ten opzichte van de begroting is dus € 163.000. Dit is nader toegelicht in de RIB Septembercirculaire 2023 en BUIG gelden (D23/123010) en wordt verwerkt bij de Voorjaarsrapportage 2023. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat dit voordeel mede verklaard wordt doordat de verwachte loonstijging volgens de meicirculaire 5,2% bedroeg en in de septembercirculaire 6,7%. In de begroting 2024 is een stelpost opgenomen voor de verwachte CAO-stijging die gebaseerd is op de 5,2% uit de meicirculaire. Als de CAO-stijging, conform de laatste inflatieverwachting uit de septembercirculaire verwerkt zou worden, heeft dit een nadelig effect van circa € 530.000. Ook dit zal dan verwerkt worden in de Voorjaarsrapportage.

In de genoemde RIB is ook het voorlopig BUIG-budget 2024 vermeld. Dit heeft een voordelig effect op 2024 van € 1.712.000. Hiervan moeten ook nog wel de kostenstijgingen bij FermWerk gefinancierd worden. Wanneer de meest recente prognoses over 2023 doorgetrokken worden naar 2024 dan wordt verwacht dat de kosten voor FermWerk circa € 720.000 hoger liggen dan wat in de Begroting 2024 van FermWerk is opgenomen. Inmiddels is bekend dat het CBS een onjuistheid in haar gegevens had, waardoor het voorlopig budget 2024 nog circa € 100.000 naar beneden bijgesteld zal worden. Los hiervan is de Begroting 2024 van FermWerk de basis geweest voor de budgetten in onze gemeentelijke begroting. Het definitieve BUIG-budget is over het algemeen iets lager dan het voorlopige BUIG-budget. Het definitieve BUIG-budget 2024 wordt in september 2024 vastgesteld. Op basis van de historie valt dit ook gemiddeld circa € 100.000 lager uit dan het voorlopige BUIG-budget. Van de € 1.712.000 is dus naar verwachting nog € 920.000 nodig voor verwachte bijbehorende kostenstijgingen en lagere opbrengsten.

Samenvattend:

163.000 voordeel septembercirculaire

1.712.000 voordeel voorlopig BUIG-budget 2024

1.875.000 voordeel

530.000 nadeel verwachte CAO-stijging 2024

720.000 nadeel kostenstijging FermWerk

100.000 nadeel correctie onjuiste gegevens CBS

100.000 nadeel verwachte bijstelling BUIG-budget

1.450.000 nadeel

Bij elkaar wordt dus naar verwachting in de voorjaarsrapportage circa € 1.450.000 aan nadelen verwerkt gerelateerd aan de Septembercirculaire en het BUIG-budget. Van het voordeel zoals vermeld in de RIB septembercirculaire en BUIG-gelden ad € 1.875.000 resteert dan nog circa € 425.000. Dit saldo zou dan in principe bij de voorjaarsrapportage beschikbaar komen voor aanvullende beleidskeuzes.