

Nota van actualisatie Programmabegroting 2023-2026

Toelichting bij nota van actualisatie

Programma/ Product	Omschrijving	2023	2024	2025	2026		
AD	Algemene uitkering actualisatie septembercirculaire	415.321	158.784	-62.392	412.126	S	Naar aanleiding van de septembercirculaire is de algemene uitkering bijgesteld. In 2023 is het bedrag inclusief de compensatie jeugd. In de algemene uitkering zitten een aantal posten die gelabeld worden aangezien dit een taakmutatie of een decentralisatie uitkering betreft. Deze staan hieronder geraamd voor de uitgaven (wet kwaliteitsborging bouwen, inburgering). Voor 2026 is een eenmalige rijksbijdrage beschikbaar gesteld.
2	Decentralisatie-uitkering Wet Kwaliteitsborging Bouwen	-12.505	-12.514	-12.514	-12.420	S	In bovengenoemde algemene uitkering is geld beschikbaar gesteld voor de extra wettelijke taken die voortkomen uit de inwerkingtreding van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2023.
3	Taakmutatie inburgering	-38.240	-29.843			S	In bovengenoemde algemene uitkering is het budget voor inburgering voor de jaren 2023 en 2024 opgehoogd als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars.
AD	Stelpost 75% compensatie jeugd wordt 100%		100.000	41.400	600	S	De hiernaast gepresenteerde cijfers zijn het netto effect van de hogere compensatie jeugd van 75% naar 100% enerzijds en de verrekening met de door het rijk nog uit te werken besparingen anderzijds.
AD	Decentralisatie-uitkering Klimaatakkoord	162.900				I	Via de circulaire is geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsbudget 2023 voor het Klimaatakkoord.
2	Uitvoeringsbudget uitvoering Klimaatakkoord	-162.900				I	Uitvoeringsbudget 2023 voor het Klimaatakkoord.
2	Specifieke uitkering voor energiearmoede/nationaal isolatieprogramma	112.700				I	Via een specifieke uitkering zijn middelen voor de aanpak van energiearmoede bij lagere inkomens en een nationaal isolatieprogramma beschikbaar gesteld.
2	Uitvoeringsbudget energiearmoede/nationaal isolatieprogramma	-112.700				I	Betreft uitvoeringsbudget voor 2023 voor de aanpak van energiearmoede.
AD	Stelpost Inflatie verhogen met 1%	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	S	In de begroting 2023-2026 is conform de meicirculaire een stelpost opgenomen van circa 5% voor de prijsgevoelige budgetten, dit is exclusief de lonen en gemeenschappelijke regelingen (hoofdzakelijk loongerelateerd). Naar aanleiding van de septembercirculaire is de inflatie bijgesteld, waardoor de stelpost met 1% opgehoogd wordt. Totaal is er dan een stelpost inflatie van 6% oftewel € 669.000.
AD	Stelpost Omgevingswet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	S	Voor de omgevingswet is voor 2022 incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld. Structureel is er geen bedrag beschikbaar gesteld vanuit het rijk. Het uitgangspunt is dat dit budgettair neutraal verloopt. Daarom de ramingen vooralsnog p.m.
AD	Stelpost arbeidsmarktkrapte	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	S	Recentelijk heeft de gemeenteraad aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de overschrijding van de inhuurbudgetten. Dit als gevolg van langdurige ziektegevallen en ernstige krapte op de arbeidsmarkt. Voor de gemeenteraad is dit aanleiding geweest om het college te vragen om hierop met een passend antwoord te komen. Ons is gebleken dat - ter versterking van onze concurrentiepositie op de arbeidsmarkt - nu een substantiële verruiming van onze arbeidsvoorwaarden noodzakelijk is. Hiervoor hebben wij een structureel budget gereserveerd van € 300.000. Wij zullen hiervoor een plan ontwikkelen, mede gebaseerd op een enquête onder de medewerkers. Onbeïnvloedbare externe factoren daargelaten, verwachten we op termijn dat dit plan leidt tot een beperking van de inhuurkosten. Voor 2023 valt evenwel niet uit te sluiten dat er onverhoopt nog een beroep gedaan moet worden op aanvullende middelen vanwege inhuur.
	Totaal	-47.424	-195.573	-445.506	-11.694		
	begrotingsaldo	143.614	342.985	873.438	-837.667		
	nota van actualisatie	-47.424	-195.573	-445.506	-11.694		
	saldo na nota van actualisatie	96.190	147.412	427.932	-849.361		