

Informerende nota aan de gemeenteraad

Onderwerp: Septembercirculaire 2021.	
Vergadering d.d.: 11 november 2021	Agendapunt:
Portefeuillehouder: B. Engberts	
Behandelend team: Bedrijfsvoering	Kenmerk: 1069314

Onderwerp

Septembercirculaire 2021.

Aanleiding en achtergrond

Het ministerie heeft na Prinsjesdag de septembercirculaire gepubliceerd. Deze circulaire geeft de vertaling van de Miljoenennota van de rijksoverheid. Ons kabinet is op dit moment demissionair, wat tot gevolg heeft dat deze circulaire beleidsarm is ten opzichte van voorgaande circulaire. Desondanks heeft de circulaire wel financiële gevolgen voor de gemeente Oldebroek.

Boodschappen

De septembercirculaire heeft per saldo een positieve uitkomst op de begroting van de gemeente Oldebroek

De uitkomst van de septembercirculaire heeft door de accresontwikkeling vanaf 2022 een positief effect op het begrotingssaldo. Per saldo gaat het om ca. € 700.000 structureel voor Oldebroek. Het jaar 2022 kent een eenmalige uitschieter naar zelfs ruim € 900.000, omdat het ministerie in dat jaar eenmalig de “opschalingskorting” laat vrijvallen voor de gemeenten. Ook het jaar 2021 kent een positief effect van ca. € 200.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de afrekening van de verwachte ruimte onder het plafond van het BTW- compensatiefonds.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Ontwikkeling accres gemeentefonds	378	943	681	675	768
Compensatiepakket corona	199	54	-	-	-
Totaal extra algemene uitkering	577	997	681	675	768
Middelen met bestedingsdoel (reserveren op stelpost)					
Reserveren voor corona effecten (Reserve Corona)	-199	-54			
Jeugdzorg, restant middelen oplossen wachtrijen	-70				
Regionale Energie Strategieën (RES) voor regio	-85				
Centrale stemopneming verkiezingen	-12				
Uitvoering en implementatie Breed offensief	-13				
Landelijke structuur interventieteams		-2	-2	-2	-2
Toezicht en handhaving gastouderschap		-6	-6	-6	-6
Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen		-4	-4	-4	-4
Effect op het begrotingssaldo	198	931	669	663	756

Ontwikkeling accres gemeentefonds

Om stabiliteit en rust te creëren tijdens de corona pandemie heeft men de accressen (de landelijk te verdelen pot voor gemeenten) 2020 en 2021 vastgeklemd. Heden wordt dit weer losgelaten, wat vanaf 2022 zorgt voor een positieve bijstelling van het accres.

Dat het accres stijgt, komt met name doordat het rijk in hun begroting nu rekent met hogere indexcijfers voor loon- en prijsontwikkelingen t.o.v. de meicirculaire. Ook geeft het rijk extra geld uit aan klimaat en de compensatie voor gedupeerden in de toeslagenaffaire. Dat betekent dat de rijksuitgaven stijgen en de gemeenten in dit geval samen “de trap opgaan” (hoe meer het Rijk uit geeft, hoe meer middelen de gemeente ontvangen).

Het is reëel te verwachten dat er ook effecten gaan optreden aan de kostenkant van de begroting.

De uitkomst van de circulaire is nu positief, maar het is reëel om te verwachten dat er voor Oldebroek ook nog aan de kostenkant ontwikkelingen gaan komen. Hierbij valt dan te denken aan een hogere stijging van loonkosten en overige prijsstijgingen. Daar is nu in de begroting nog geen rekening mee gehouden. In onze eigen begroting gaan wij uit van een gemiddelde loonstijging van 1,5%, dit is conform de index van de meicirculaire. Het Rijk rekent nu vanaf de septembercirculaire met 2,5%. Het is dus zaak om ons met deze uitkomst van deze circulaire nog niet helemaal rijk te rekenen. Ook kunnen er nog (incidentele) verzoeken voor de continuïteitsbijdrage komen van de zorgaanbieders.

Haalbaarheid en wenselijkheid bezuinigingen

In de afgelopen jaren zijn onder hoge druk diverse bezuinigingen doorgevoerd, waarbij sommige wellicht ook onbedoelde negatieve kwaliteits- of andere effecten kunnen hebben, of bij voortschrijdend inzicht niet of moeilijk te effectueren zijn. Mede gelet op het verbeterd meerjarenperspectief is het wenselijk om de nog openstaande bezuinigingen nog eens tegen het licht te houden.

Compensatiepakket corona

Het Rijk heeft ook in deze circulaire coronacompensaties opgenomen. De compensatie is weliswaar opgebouwd uit verschillende onderdelen (voor een specificatie zie bijlage 2), maar deze middelen zijn voor gemeenten vrij te besteden. We voegen deze middelen conform beleid toe aan de Corona Reserve. Hiervoor heeft het college de bevoegdheid gekregen van de gemeenteraad in december 2020.

Overige taakmutaties en reserveringen

In de circulaire zijn er nog enkele specifieke middelen toegevoegd aan het gemeentefonds voor de volgende taken:

- Jeugdzorg, middelen voor oplossen wachtlijsten
- Regionale Energie Strategieën (RES), betreft middelen voor regio Noord-Veluwe
- Centrale stemopneming verkiezingen
- Uitvoering en implementatie (wetvoorstel) Breed offensief (i.k.v. Participatiewet)
- Landelijke structuur interventieteams (sociaal domein)
- Toezicht en handhaving gastouderschap
- Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen

Deze middelen houden we in eerste instantie beschikbaar voor deze doelen. Mochten deze middelen toch niet nodig zijn, dan zullen deze op een later moment vrijvallen.

We verwerken de uitkomsten van de septembercirculaire in de tweede bestuursrapportage

De uitkomsten van de septembercirculaire worden opgenomen in tweede bestuursrapportage 2021 welke in december ter besluitvorming aan u wordt aangeboden.

Bijlage(n)

- Septembercirculaire 2021
- Bijlage 2, specificatie coronamiddelen

Oldebroek, 5 oktober 2021.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris P.H. Lensselink ,

, burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.