

Onderwerp : Gevolgen algemene uitkering Septembercirculaire 2021

Datum : 19 oktober 2021

Wat is de concrete aanleiding van de informatie?

De publicatie van de Septembercirculaire 2021 door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) op 17 september 2021, is voor ons aanleiding om de Algemene Uitkering voor Diemen te actualiseren. Op basis van de ontwikkelingen die in de Septembercirculaire 2021 zijn vermeld, verwachten wij over alle jaren heen een hogere uitkering uit het gemeentefonds te ontvangen.

Tevens is er informatie ontvangen over de verwachte effecten van de herverdeling van het Gemeentefonds. Voorlopige inschatting is dat Diemen het maximale negatieve effect van € 60 per inwoner kan verwachten. De effecten van de herverdeling worden gelijkmatig over 4 jaar verdeeld. Totaal is het verwachte nadelige effect nu op € 1,8 miljoen ingeschat.

Via bijgevoegde informatiememo wordt de raad geïnformeerd.

Toelichting

Inhoud van het voorstel

Voor een gedetailleerde toelichting / uitleg van de Septembercirculaire verwijzen wij u naar de bijlage 'Memo Septembercirculaire 2021'. Deze memo wordt door Duo+ op maat opgesteld voor de drie DUO-gemeenten. In de leeswijzer wordt uitleg gegeven over de opzet van de memo.

Eenzelfde soort memo is opgesteld voor de effecten van de herverdeling, zie hiervoor de bijgevoegde memo 'Notitie voorlopige uitkomsten herijking Gemeentefonds'.

Gevolgen en risico's

Financieel

Onderstaand is aangegeven welke invloed de Septembercirculaire 2021 heeft op het meerjarenperspectief zoals opgenomen in de Begroting 2022. Het saldo in de aangeboden 'Programmabegroting 2022' is gebaseerd op de meicirculaire 2021.

Ook de verwachte effecten van de herverdeling zijn in het onderstaande meerjarenperspectief opgenomen.

Meerjarenperspectief Begroting 2022	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000						
Saldo Programmabegroting 2022	650	530	185	735	1.115	1.540
Effect Septembercirculaire 2021	430	1.695	1.085	1.100	1.230	1.330
<i>Claims:</i>						
- uitvoering en implementatie 'Breed offensief	-15					
- tijdelijke ondersteuning TONK (compensatie corona)	-210					
- lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen	-90					
- toezicht en handhaving gastouderschap		-15	-15	-15	-15	-15
- Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen		-5	-5	-5	-5	-5
Verwachte effecten herverdeling Gemeentefonds	0	0	-450	-900	-1.350	-1.800
Geactualiseerd saldo na septembercirculaire en verwachte effecten herverdeling Gemeentefonds	765	2.205	800	915	975	1.050
	Overschot	Overschot	Overschot	Overschot	Overschot	Overschot

* Betreft afgerond saldo zoals opgenomen in de 3^{de} kwartaalbrief 2021

De septembercirculaire heeft een positief effect op het structurele meerjarenperspectief. In bovenstaand perspectief is de meest nadelige variant van de herverdeling van het Gemeentefonds verwerkt.

Desondanks blijft het college terughoudend met het inzetten van nieuwe beleidsvoornemens omdat er nog steeds financiële risico's lijven bestaan. Dit betreft de volgende risico's:

- *Kosten jeugdzorg*
Er zijn nog achterstanden in de jeugdzorg, dit zal in ieder geval in de komende jaren extra budget vragen. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen (woonplaatsbeginsel) en taken (beschermde wonen) die naar de gemeente overkomen. Mede met behulp van het programma 'Grip op het sociaal domein' willen we de kosten transparanter maken zodat we deze beter kunnen budgetteren. Verwachting is dat voorgenoemde ontwikkelingen zeker in de eerste jaren tot extra budgetaanvragen gaan leiden. Het moet nog blijken hoeveel van deze kosten een structureel karakter heeft.
- *CAO-onderhandelingen*
Het accres in de septembercirculaire is naar boven bijgesteld. Momenteel wordt er onderhandeld over een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. In de begroting is rekening gehouden met 2% verhoging van de salariskosten. De inzet van de vakbonden is 3,5%. De loonkosten binnen Diemen bedragen bijna € 19 miljoen. 1% afwijking heeft een effect van bijna € 200.000.
- *Centrumfunctie*
Onderdeel van de herverdeling van het Gemeentefonds is de centrumfunctie. Diemen doet veel centrumfunctietaken in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Ook Amsterdam is een nadeelgemeente en onderzoekt daarom de gemeentelijke bijdrage aan centrumfunctietaken. Dit heeft tot op heden geleid tot forse verhogingen van de gemeentelijke bijdrage aan deze samenwerkingsverbanden. Verwachting is dat deze trend zich de komende jaren door zal zetten.

De effecten voor 2021 worden verwerkt in de 4^e kwartaalbrief 2021.

De effecten voor 2022 worden verwerkt in de 1^{ste} kwartaalbrief 2022.

Bijlagen

1. Memo Septembercirculaire 2021 Diemen
2. Meicirculaire 2021 Gemeentefonds
3. Notitie voorlopige uitkomsten herijking gemeentefonds
4. Bijlagen bij notitie ROB-herverdeeffecten verdeelvoorstel o.b.v. 2019