

1e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

25 april 2024 03-05-2024



Formeel zijn er nooit eerder afspraken gemaakt over de organisatie van de Gemeentedag, bijvoorbeeld als het gaat om capaciteit en middelen die nodig zijn voor deze organisatie. In het coalitieakkoord is niet geschreven over de Gemeentedag. Er is niet eerder budget gereserveerd voor de Gemeentedag. Tot nu toe werd het betaald uit het reguliere budget voor representatie. De kosten voor de Gemeentedag 2023 bedroegen € 16.600.

In 2024 wordt voorgesteld Gemeentedag te organiseren met als thema 'Diversiteit en Inclusie'. Wij vragen hier specifiek budget voor beschikbaar te stellen. Voorstel is een budget van € 12.500 voor 2024 beschikbaar te stellen.

2.5.18 Gemeentepagina

Programma Samen Besturen

De kosten die voor het publiceren van de gemeentepagina in het DiemerNieuws vallen dit jaar hoger uit. De uitgever is geconfronteerd met fors hogere kosten voor productie en distributie van de wekelijkse krant in Diemen. Die kosten worden in tegenstelling tot voorgaande jaren nu wel doorberekend in het advertentietarief. Overigens blijft het nieuwe tarief voor de gemeente nog onder het markt tarief dat de uitgever hanteert. Daarnaast wil de gemeente ruimer gebruik maken van de mogelijkheid om inwoners via de lokale krant transparant en breed te informeren. In totaal is dit jaar daarom € 32.500 extra nodig voor het mediabudget.

2.5.19 Algemene uitkering

Programma Financiën

De algemene uitkering is in de Programmabegroting 2024 gebaseerd op de Meicirculaire 2023. Inmiddels zijn de September- en Decembercirculaire 2023 verschenen. U bent via memo's geïnformeerd over de inhoud van de circulaires. In de begeleidende 'Informatie van het college' is het effect op het meerjarenperspectief gepresenteerd.

In deze eerste kwartaalbrief 2024 stellen we het te ontvangen budget voor de algemene uitkering bij zoals verwacht in de Decembercirculaire 2023. De eventuele claims zijn apart opgenomen in deze kwartaalbrief.

Begroting 2024 (op basis van Meicirculaire 2023)	58.880
Septembercirculaire 2023	
Accresontwikkeling	620
Uitkeringsfactor	-135
Taakmutaties	60
Bijzonder bijstand en vroegsignalering	55
Overige ontwikkelingen	35
Decembercirculaire 2023	
Ontwikkeling uitkeringsbasis in decembercirculaire 2023	-310
Mutatie ten opzichte van Meicirculaire	325
Eindstand na verwerking Decembercirculaire 2023	59.205

Accresontwikkeling

Het accres is te splitsen in een nominaal deel en een reëel deel. Het nominale deel betreft met name compensatie als gevolg van stijgingen door loon-en prijsontwikkelingen, waardoor gemeenten in staat zijn hun taken te kunnen blijven bekostigen. Het reële deel betreft de compensatie voor de volume ontwikkeling en is de uitkomst van de normeringssystematiek 'trap op/trap af'. Het reële deel is daarmee eigenlijk de netto koopkracht van de gemeente. In de septembercirculaire 2023 leidt de accresontwikkeling tot een positieve bijstelling.

Uitkeringsfactor

De uitkeringsbasis wordt gebaseerd op de aantallen van maatstaven vermenigvuldigd met een prijs per eenheid die daaraan is gekoppeld. De uitkeringsbasis wordt vervolgens vermenigvuldigd met de uitkeringsfactor om zo het totaal beschikbare bedrag binnen het gemeentefonds te kunnen verdelen. Wanneer de omvang van het gemeentefonds dus wijzigt, zal ook de uitkeringsfactor wijzigen. In zowel de Septembercirculaire 2023 als de Decembercirculaire 2023 heeft dit geleid tot een negatieve bijstelling van de uitkeringsfactor.

Oorzaak hiervan is de aanpassing van de maatstaf 'Huishoudens met een laag inkomen'. De aantallen voor deze maatstaf zijn voor 2023 en 2024 geactualiseerd. Landelijk gezien zijn de aantallen fors toegenomen. Het totale Gemeentefonds is een vast bedrag dat over de gemeenten verdeeld wordt. De toename van de aantallen bij een maatstaf wordt gecorrigeerd door de uitkeringsfactor naar beneden bij te stellen. Dit levert voor Diemen in 2023 en 2024 een nadeel op. In de Meicirculaire 2024 worden de effecten voor 2025 en later bekend gemaakt.