

Aan de leden van de gemeenteraad

Uw brief van

Uw kenmerk

Behandelaar

H. Wiegerinck

Onderwerp

Septembercirculaire
gemeentefonds

Ons kenmerk

Datum

VERZONDEN 10 OKT. 2024

Geachte raadsleden,

Donderdag 26 september hebben wij u de programmabegroting 2025 toegestuurd. Zoals bekend was het toen nog niet mogelijk om de consequenties van de septembercirculaire gemeentefonds te verwerken in het raadsvoorstel bij de begroting en in de begroting zelf. Wij willen wel graag dat de consequenties van de septembercirculaire onderdeel zijn van uw discussie over de begroting. Wij stellen daarom voor om de financiële gevolgen van deze circulaire onderdeel te laten zijn van het besluitvormingsproces van de begroting 2025 en de financiële consequenties van deze septembercirculaire te verwerken in de 1e begrotingswijziging 2025.

In deze raadsinformatiebrief worden alleen de consequenties van de circulaire voor de programmabegroting 2025 t/m 2028 verwerkt. De mutaties in de septembercirculaire voor het jaar 2024 zullen wij in de 4e turap 2024 verwerken.

De circulaire laat voor de jaren 2025 t/m 2028 de volgende cijfers zien:

(bedragen x € 1.000)				
gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds	2025	2026	2027	2028
opgenomen in begroting 2025 - 2028 o.b.v. meircirculaire	29.970	28.651	29.006	29.482
septembercirculaire gemeentefonds 2024	30.059	29.026	29.263	29.773
voordeel hogere algemene uitkering	89	375	257	291

Naast dit voordeel door een hogere algemene uitkering stellen wij voor om de volgende kosten in onze begroting op te nemen.

1. Besparingsverlies jeugd.

Ook het Rijk heeft geconstateerd dat de voorgenomen bezuinigingen op Jeugdzorg niet realistisch zijn en heeft de uitname uit het gemeentefonds daardoor teruggedraaid. Het rijk draait de eerder ingeboekte bezuiniging op de jeugdzorg voor de jaren 2026 t/m 2028 terug. Wij stellen voor om de ingeboekte bezuiniging voor Waalre op jeugdzorg te laten staan en het ingeboekte bedrag van € 260.000 te reserveren voor mogelijke nadelige gevolgen in de jaren 2026 en verder via de reserve Sociaal domein.

2. Indexatie WMO demografie

Jaarlijks worden de ramingen voor de komende begroting bekeken en aangepast naar de ramingen die nodig zijn voor het betreffende begrotingsjaar. Het voorstel is daarom om deze extra indexering van € 58.000 in 2026 oplopend naar € 176.000 in 2028 niet in onze begroting voor de jaren 2026 – 2028 op te nemen.

3. Wet betaalbare huur

Vanaf 2023 is er al een structureel bedrag van € 11.000 hiervoor in onze begroting opgenomen. Wij stellen voor om hiervoor geen extra middelen uit deze circulaire (€ 26.000 aflopend naar € 10.000) in de begroting op te nemen.

4. Openbare bibliotheek

Er wordt voor de jaren 2025 en 2026 een bedrag van € 2,95 per inwoner met een minimum van € 100.000 per gemeente in de septembercirculaire opgenomen. Wij stellen voor om $18.000 \times € 2,95 = € 53.000$ toegekennen voor de bibliotheek en de rest (€ 47.000) te storten in de reserve vrij besteedbaar.

De hiervoor genoemde maatregelen hebben de volgende consequenties:

(bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
mutaties als gevolg van keuze 1 t/m 4	2025	2026	2027	2028
besparingsadvies jeugd storten in reserve SD		260	270	270
indexatie WMO demografie		0	0	0
Wet betaalbare huur	0	0	0	0
openbare bibliotheken	53	53		
openbare bibliotheken storten in reserve vrij besteedbaar	47	47		
nadeel hogere kosten	100	360	270	270

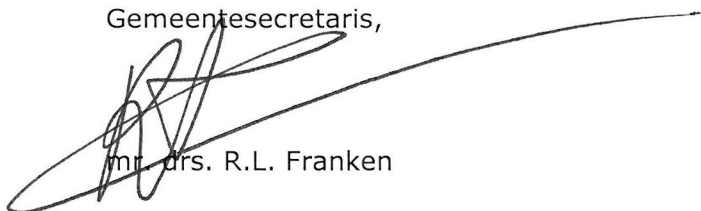
Na verwerking van de genoemde hogere algemene uitkering en de in de begroting op te nemen extra kosten geeft dit een volgend financieel beeld voor het saldo van de begroting 2025 t/m 2028.

(bedragen x € 1.000)				
Saldo begroting	2025	2026	2027	2028
voordeel hogere algemene uitkering	89	375	257	291
uitgaven septembercirculaire op begroting	-100	-360	-270	-270
Saldo mutaties septembercirculaire	-11	15	-13	21
oorspronkelijk saldo begroting 2025-2028	-382	-801	-351	123
saldo begroting na verwerking septembercirculaire	-393	-786	-364	144

Het college stelt daarom voor om alle hiervoor genoemde mutaties als gevolg van de september-circulaire gemeentefonds te verwerken in de 1^e begrotingswijziging op de begroting 2025-2028.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Waalre,

Gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken

Burgemeester,



M.F. Oosterveer