gemeente
Barneveld

Aandachtsgebied: Dienstverlening
Team Financiën, control en administratie
E-mailadres: M.Tillema@barneveld.nl
Telefoonnummer:

Raadsvoorstel nr. 3762
Barneveld, 22 oktober 2024
Portefeuillehouder: W. Oosterwijk

Onderwerp: Erratum Programmabegroting 2025, uitkomsten Septembercirculaire 2024 en ontwikkelingen BUIG budget

Samenvatting raadsvoorstel

De septembercirculaire 2024 bevat informatie over de actualisatie van het accres van het gemeentefonds. Daarnaast is er begin oktober relevante informatie over de ontwikkeling van het BUIG budget ontvangen (voorlopige beschikking 2025). De financiële effecten hiervan voor Barneveld zijn verwerkt en toegelicht in het memo. Voorgesteld wordt om deze als begrotingswijziging te laten vaststellen.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. De begrotingswijziging vast te stellen, die voortvloeit uit de uitkomsten Septembercirculaire 2024 en de ontwikkeling van het BUIG budget, voor het jaar 2024 en de meerjarenraming 2025-2028 als eerste begrotingswijziging op de Programmabegroting 2025.

1. Inleiding

De septembercirculaire 2024 bevat informatie over de actualisatie van het accres van het gemeentefonds.

Daarnaast is er begin oktober relevante informatie over de ontwikkeling van het BUIG budget ontvangen (voorlopige beschikking 2025).

De financiële effecten hiervan voor Barneveld zijn verwerkt en toegelicht in het memo. Voorgesteld wordt om deze als 1e begrotingswijziging op het jaar 2025 (eerste wijziging op de Programmabegroting 2025) te laten vaststellen door de Raad. Tevens is er een begrotingswijziging voor het jaar 2024 opgenomen.

Nadat de Programmabegroting 2025 op 11 oktober is aangeboden aan de raad is er nog een fout in het document geconstateerd. Het gaat hier om een foutieve bijlage 2 ‘Beleidstoevoegingen 2025-2028’. In het erratum is de aanpassing beschreven, en wordt de juiste versie van de bijlage in de uiteindelijke definitieve versie opgenomen.

2. Beoogd effect

n.v.t.

3. Argumenten

De Programmabegroting 2025 is in de Raad geagendeerd op 11 november. Hierin zijn de effecten van de septembercirculaire 2024 nog niet verwerkt. Omdat deze circulaire financiële uitkomsten bevat die van invloed zijn op het meerjarenperspectief willen we de raad hier gelijktijdig over informeren. Datzelfde geldt voor de laatste informatie over de ontwikkeling van het BUIG budget.

De financiële effecten dienen formeel door de raad vastgesteld te worden teneinde een 1e begrotingswijziging door te voeren voor 2024 en verder.

4. Kanttekeningen

De financiële effecten waren niet voorzien ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2025. Het gemeentefonds en het BUIG budget zijn voortdurend in beweging, waardoor de opgenomen financiële effecten een momentopname zijn en later bijgesteld kunnen worden.

5. Financiën

Met het akkoord gaan van de begrotingswijziging wijzigt het financieel meerjarenperspectief naar:

bedragen x € 1.000

	2024			2025			2026			2027			2028		
	totaal	I	S	totaal	I	S	totaal	I	S	totaal	I	S	totaal	I	S
Effecten Septembercirculaire (A)	**2.407**		**2.407**	**379**		**379**	**767**		**767**	**1.806**		**1.806**	**2.253**		**2.253**
	2024			2025			2026			2027			2028		
Effecten nieuwe systematiek BUIG (B)															
BUIG- budget inkomsten	**753**		753	**639**		639	**639**		639	**639**		639	**639**		639
Uitgaven bijstand				**-1.024**		-1.024	**-1.024**		-1.024	**-1.024**		-1.024	**-1.024**		-1.024
Meerjarenprognose Programmabegroting 2025 (C)*	**2.684**	-685	3.369	**455**	-4.141	4.596	**-1.482**	-2.866	1.384	**-494**	-1.458	964	**-936**	-2.068	1.132
Nieuwe prognose resultaat per begrotingsjaar (D=A+B+C)	**5.844**	-685	6.529	**449**	-4.141	4.590	**-1.100**	-2.866	1.766	**927**	-1.458	2.385	**932**	-2.068	3.000

**Voor het jaar 2024 is de stand van de 2e Tussenrapportage 2024 opgenomen.*

6. Participatie en communicatie

a) Participatie

b) Communicatie

7. Vervolgstap

n.v.t.

8. Bijlagen

1. Raadsmemo uitkomsten septembercirculaire 2024 en ontwikkelingen BUIG budget
2. Erratum Programmabegroting 2025
3. Raadsvoorstel
4. Raadsbesluit

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris, W. Wieringa
de burgemeester, J. van der Tak