Mededeling aan de raad

Van	:	Burgemeester en wethouders
Datum B&W	:	7 oktober 2024
Onderwerp	:	Septembercirculaire 2024
Portefeuillehouder	:	Jan van Weperen
Domein	:	Planning & Control

Kennis te nemen van

de gevolgen van de septembercirculaire 2024 (bijlage A, verschenen op Prinsjesdag) voor het jaar 2024 en de Programmabegroting 2025-2028.

Kernboodschap

Het jaar 2024

Het budgettair gevolg van de septembercirculaire 2024 voor 2024 is € 446.000 positief. In bijlage B staat een toelichting. De prognose van het resultaat over het jaar 2024 na verwerking van de najaarsnota is € 1.317.000 negatief. Rekening houdende met de gevolgen van de septembercirculaire 2024 wordt nu de prognose van het resultaat over 2024 € 871.000 negatief.

Begrotingsperspectief 2025-2028

Het bijgestelde begrotingsperspectief 2025-2028 na het verwerken van de septembercirculaire 2024 is:

	bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028
	Structureel begrotingsperspectief				
a	Primitief begroting 2025-2028	111	-1.535	-387	348
b	Voorgesteld nieuw beleid begroting	-20	-20	-20	-20
c	Structureel gevolg septembercirculaire	13	-24	-86	-90
	Structureel perspectief na septembercirculaire 2024	104	-1.579	-493	238

a. Structureel perspectief begroting primitief
Dit is het gepresenteerde structurele begrotingsperspectief van de primitieve programmabegroting 2025-2028 (dus zonder de gevolgen van het nieuw beleid).

b. Voorgesteld nieuw beleid structureel
Dit is het totaal van het voorgestelde nieuw beleid bij de programmabegroting 2025-2028.

c. Structureel gevolg septembercirculaire 2024
Dit is het resultaat van de berekening van de septembercirculaire 2024 afgezet tegen de berekening van de meicirculaire 2024. Het structureel gevolg van de septembercirculaire 2024 is voor het eerste jaar licht positief en vanaf 2026 licht negatief. In bijlage B worden de verschillen toegelicht.

Na verwerking van de cijfers van de septembercirculaire 2024 is het structureel begrotingsperspectief 2025-2028 nauwelijks veranderd.

Hervormingsagenda jeugd

Het kabinet Rutte IV had besloten om te besparen op de jeugdzorg. De invulling van deze besparing (oplopend tot € 511 miljoen in 2027) was de verantwoordelijkheid van het Rijk. Hierdoor kon de lagere

ontvangst van het Rijk worden gecompenseerd door lagere uitgaven in de begroting op te nemen. In principe dus budgettair neutraal.

Het kabinet Schoof kiest ervoor deze besparing structureel vanaf 2026 te laten vervallen. Bij de meicirculaire 2024 was de besparing al voor 2025 vervallen. De middelen worden toegevoegd aan het cluster individuele voorzieningen jeugd vanaf 2026. Hierdoor ontvangen we meer middelen van het Rijk. Deze vallen weg tegen het vrijvallen van de opgenomen lagere lasten in onze begroting. Deze aanpassing verloopt voor ons nagenoeg budgettair neutraal (zie bijlage B).

Tot slot

De gepresenteerde programmabegroting 2025-2028 is structureel sluitend. De gevolgen van de septembercirculaire 2024 zijn minimaal voor het perspectief 2025-2028. Onze boodschap over onze financiële positie in de programmabegroting 2025-2028 veranderd niet na het verschijnen van de septembercirculaire 2024.

De gevolgen van de septembercirculaire 2024 voor de jaren 2024-2028worden verwerkt in een begrotingswijziging

Bijlagen

A. Septembercirculaire 2024
B. Bijlage B bij de mededeling aan de raad septembercirculaire 2024