Memo

Datum : woensdag 5 juni 2024

Aan : Raadsleden en fractievolgers

Van : Paul Smeulders

Betreft : Nieuw inzicht in financieel beeld Perspectiefnota jaarschijf 2028 en meicirculaire 2024

Aanleiding

Bij het voorbereiden van het nieuwe financieel beeld in de aanloop naar de Begroting 2025 hebben we geconstateerd dat in het financiële beeld in de Perspectiefnota in jaarschijf 2028 iets niet goed is gegaan bij de verwerking van de stelpost Beschermd Wonen. In dit memo licht ik dit toe.

Jaarschijf 2028 Perspectiefnota

De stelpost Beschermd Wonen is opgenomen om de verwachte nadelige effecten van de invoering van het nieuwe verdeelmodel Beschermd Wonen te begroten. Bij het toevoegen van de jaarschijf 2028 aan de meerjarenraming in de Perspectiefnota moest weer een volgende stap voor de oploop van het nadeel als gevolg van het nieuwe verdeelmodel Beschermd Wonen á € 7 miljoen ingeboekt worden. Doordat de invoering van het nieuwe verdeelmodel een jaar is uitgesteld is het nadeel dat we hadden begroot een jaar naar achteren geschoven en had de oploop in 2028 niet ingeboekt moeten worden. Door dit te corrigeren ontstaat een positief effect in de jaarschijf 2028 in het financieel beeld in de Perspectiefnota. Het foutieve en juiste financieel beeld blijkt uit onderstaande overzichten:

Reeks zoals opgenomen in de Perspectiefnota op pagina 39:

Totaal na Perspectiefnota 2025-2028		***-6.577***	***-11.800***	***1.208***	***-10.772***
	waarvan incidenteel	*-10.087*	*-11.003*	*2.366*	*450*
	waarvan structureel	*3.660*	*-647*	*-1.008*	*-11.222*

De correcte reeks ziet er als volgt uit:

Totaal na Perspectiefnota 2025-2028		***-6.577***	***-11.800***	***1.208***	***-3.627***
	waarvan incidenteel	*-10.087*	*-11.003*	*2.366*	*450*
	waarvan structureel	*3.660*	*-647*	*-1.008*	*-4.077*

Het structurele tekort in jaarschijf 2028 in de Perspectiefnota komt daarmee uit op circa € 4 miljoen, in plaats van de nu opgenomen € 11 miljoen. De oploop van € 7 miljoen zal volgend jaar bij de Perspectiefnota 2026 in de jaarschijf 2029 ingeboekt worden.