

Samenhang P&C documenten

Septembecirculaire 2024 & Herfstakkoord

6 november 2024



Agenda

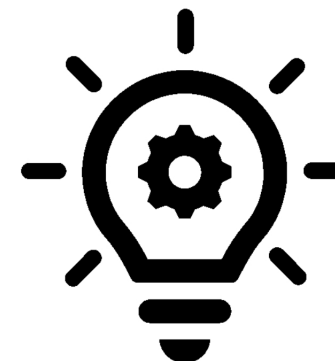
1. Septembercirculaire 2024

- In relatie tot begroting 2025 – 2028
- In relatie tot 2^e bestuursrapportage 2024

2. Herfstakkoord

- In relatie tot begroting 2025 – 2028

3. Samenvatting financieel perspectief 2024 - 2028



1. Septembercirculaire 2024 i.r.t. bestuursrapportage & begroting

Bedragen in € - (x 1.000) (+=nadeel/ last - = voordeel/ baat)	2024	2025	2026	2027	2028
Resultaat conform boekwerk 2^e berap 2024 en begroting 2025-2028	-5.508	-2.412	74	-1.527	-1.143
<u>Uitkomsten septembercirculaire 2024</u>					
A. Bruto uitkomsten septembercirculaire	-1.064	681	-1.636	-1.844	-1.746
B. Effect taakmutaties	-20	-75	-79	-78	-74
C. Jeugdbudget uit septembercirculaire reserveren			2.000	2.000	2.000
D. Loon en prijsontwikkeling n.a.v. actualisatie CPB raming meenemen voor 75%			712	712	712
E. Bijstelling over 2023 (beschikking d.d. 26-9-2024)	-307				
F. Beschikking BUIG 2024	1.439				
Doorkijk 2024 – 2028 ná septembercirculaire	-5.460	-1.806	1.071	-737	-251

2. Herfstakkoord i.r.t. begroting 2025

Bedragen in € - (x 1.000) (+=nadeel/ last - = voordeel/ baat)	2025	2026	2027	2028
Doorkijk 2025 – 2028 ná septembercirculaire	-1.806	1.071	-737	-251
<u>Herfstakkoord – intensiveringen:</u>				
1. Complexe scheidingen (2025)	215			
2. Jongerenperspectieffonds (2026)		260		
<u>Herfstakkoord – versterken financiële positie:</u>				
1. Financiële taakstelling per programma per 2026		-937	-937	-937
2. Verhogen parkeertarieven	-433	-865	-865	-865
3. Startnotitie participatie	-238	-238	-238	-238
4. Werkbudget circulaire economie	-50	-50	-50	-50
5. Verhoging toeristenbelasting	-56	-56	-56	-56
Nieuw perspectief 2025 - 2028	-2.368	-815	-2.883	-2.397

Samenvatting financieel perspectief 2024 - 2028

Bedragen in € - (x 1.000) (+=nadeel/ last - = voordeel/ baat)	2024	2025	2026	2027	2028
Resultaat conform boekwerk 2^e berap 2024 en begroting 2025-2028	-5.508	-2.412	74	-1.527	-1.143
<u>1. Uitkomsten septembercirculaire 2024</u>	48	606	997	790	892
<u>2. Herfstakkoord</u>		-562	-1.886	-2.146	-2.146
Nieuw perspectief 2024 - 2028	-5.460	-2.368	-815	-2.883	-2.397

