Bezoekadres Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen
Postadres Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen
Aantal pagina's: 3

Gemeente leudal

De gemeenteraad

Ons kenmerk Z/24/160672
Uw kenmerk
Behandeld door H. Thissen

Telefoonnummer (0475) 85 90 00
E-mail info@leudal.nl
Internet https://www.leudal.nl/

Datum 01-10-2024
Verzenddatum

Onderwerp Septembercirculaire 2024

Geachte raadsleden,

Op 12 november a.s. vindt de behandeling plaats van de begroting 2025-2028. Middels deze brief ontvangt u nadere informatie over het effect van de septembercirculaire 2024, zodat u dit kunt meenemen in uw beraadslagingen voor de begroting 2025-2028. Besluitvorming over de septembercirculaire 2024 vindt plaats in de raadsvergadering van 10 december 2024.

Met Prinsjesdag is de septembercirculaire 2024 gepubliceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De septembercirculaire 2024 geeft een geactualiseerd beeld van de omvang van het gemeentefonds, gebaseerd op de Miljoenennota 2025 van het Rijk. In de septembercirculaire zijn nog geen bezuinigingen zichtbaar die wellicht de komende jaren door het kabinet worden doorgevoerd.

Het totale effect en stand van de septembercirculaire 2024 voor de jaren 2025-2028 is als volgt:

				(Bedragen in €1)
Totale middelen circulaires	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1 Stand meicirculaire 2024	€ 71.602.365	€ 68.525.926	€ 70.442.869	€ 72.283.452
2 Mutaties septembercirculaire 2024	€ 286.450	€ 1.381.982	€ 1.517.476	€ 1.551.416
3 **Stand septembercirculaire 2024**	**€ 71.888.815**	**€ 69.907.908**	**€ 71.960.345**	**€ 73.834.868**

In het raadsvoorstel over de septembercirculaire wordt ook ingegaan op de jaren 2022-2024. Het effect hiervan wordt verwerkt in 2024.

Gemeente leudal

De septembercirculaire leidt tot hogere baten van € 286.450 in 2025 oplopend tot € 1.551.416 in 2028. Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen:

(Bedragen x €1)

Belangrijkste mutaties septembercirculaire	2025	2026	2027	2028
1 Accres, hoeveelheden en uitkeringsbasis/-factor	€ 134.350	€ 281.394	€ 352.326	€ 227.379
2 Besparingsverlies jeugd		€ 823.774	€ 869.280	€ 891.586
3 Indexatie Wmo demografie		€ 143.553	€ 289.163	€ 436.118
4 Openbare bibliotheken	€ 106.218	€ 106.218		
5 overige mutaties	€ 45.882	€ 27.043	€ 6.707	€ -3.667
	€ 286.450	**€ 1.381.982**	**€ 1.517.476**	**€ 1.551.416**

1. Accres, hoeveelheden en uitkeringsbasis/-factor, BCF
   In dit onderdeel zijn meegenomen de actualisatie van de landelijke en lokale aantallen. Ten opzichte van de meicirculaire zijn in de nu bekende gegevens van de aantal weinig wijzigingen. De verwachting is dat in de betaalspecificatie in oktober meerdere maatstaven definitief worden vastgesteld. Eventuele effecten hiervan worden meegenomen in de decembercirculaire. De meest opvallende wijzigingen betreft het aantal kernen. Het aantal was altijd 17 en is momenteel definitief vastgesteld op 18 in 2024. Dit heeft een positief effect van afgerond € 200.000 (inclusief uitkeringsfactor) in 2028.
   Tevens is de uitkeringsfactor van diverse jaren gewijzigd.

2. Besparingsverlies jeugd
   Het kabinet Rutte IV had besloten om te besparen op jeugdzorg. Deze besparing (oplopend tot € 511 miljoen in 2027) was in mindering gebracht op de middelen voor jeugdzorg. Het nieuwe kabinet Schoof kiest ervoor om deze besparing te laten vervallen. De genoemde besparing wordt daarom nu toegevoegd aan het cluster Individuele voorzieningen jeugd van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Voor Leudal een positief effect van ruim € 800.000 structureel. In de begroting 2025-2028 is reeds rekening gehouden met een stelpost voor stijging van de uitgaven jeugdzorg in verband met jaarlijkse indexering loon/prijs, landelijke tarieven en nieuwe aanbestedingen (O5) van € 725.000 in 2025 oplopend tot € 1.654.000 in 2028. Van de nu extra ontvangen middelen zal dan ook worden voorgesteld om deze toe te voegen aan het begrotingssaldo.

3. Indexatie Wmo demografie
   In de toekomst zal een nog nader te bepalen deel van de Wmo niet langer via de algemene uitkering van het Gemeentefonds lopen, maar via een aparte financiering. Momenteel wordt nog gezocht naar een passende objectieve indexering die ook rekening houdt met kostenontwikkeling en demografie/vergrijzing. Vooruitlopend op deze uitwerking heeft het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Voor Leudal een effect van € 436.118 in 2028. Ook voor de Wmo geldt dat in de begroting 2025-2028 rekening is gehouden met de laatst bekende aantallen en gegevens (O6a t/m O6c), een stijging van de uitgaven van € 1.205.000 structureel.

4. Openbare bibliotheken
   Voor de jaren 2025 en 2026 wordt eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld in het kader van de wettelijke zorgplicht ten aanzien van de openbare bibliotheek. Vanaf 2027 is het de bedoeling dat deze middelen worden uitgekeerd via de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Over de methode van verdeling is nog niets bekend en daarmee ook niet met een eventueel effect voor Leudal. In de begroting 2024-2027 is reeds rekening gehouden met extra subsidie aan Bibliocenter, daarom zal worden voorgesteld om de middelen 2025 en 2026 toe te voegen aan het begrotingssaldo.

Gemeente leudal

In het raadsvoorstel van de septembercirculaire, behandeling in de raad van december, zullen de mutaties zoals gebruikelijk worden toegelicht. Hierbij zal ook per mutatie een voorstel worden gedaan van de verwerking (begrotingssaldo, reservering in de reserve of muteren op exploitatiebudget). Het merendeel zal worden toegevoegd aan het begrotingssaldo.

De uitkomsten van de Septembercirculaire vormen een mooie en onverwachte meevaller in aanloop naar de begroting. Echter is de waarschuwing op zijn plaats dat het kabinet bezuinigingen heeft aangekondigd die ook hun weerslag op het Gemeentefonds kunnen hebben. Een eventueel effect op basis van deze circulaire is dan ook niet duidelijk. Het door het College vanuit het verleden ingezette solide financieel beleid willen we voortzetten. Het zal ons ook in de toekomst in staat stellen om er voor onze inwoners te zijn en belangrijke voorzieningen op tal van beleidsterreinen te realiseren. Het College ziet dan ook geen aanleiding om de ingeslagen koers zoals die in de programmabegroting 2025-2028 is uitgewerkt, bij te stellen. Daartoe zijn de onzekerheden in de jaren vanaf 2026 eenvoudigweg te groot.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger

Bijlage(n)