Amendement (RvO 26)

Amendement

Raadsvoorstel Eerste wijziging Programmabegroting 2025-2028, Septembercirculaire 2024 gemeentefonds (11439772)

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op **24 oktober 2024**,

Stelt voor, het raadsvoorstel Eerste wijziging Programmabegroting 2025-2028, septembercirculaire 2024 gemeentefonds (11439772) te wijzigen zodat de indexatie Wmo demografie niet als taakmutatie wordt verwerkt, maar als dekking voor de reeds geraamde tekorten op Wmo.

Wijzigingen in het raadsvoorstel:

Tabel op pagina 1:

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Meerjarenbeeld Programmabegroting 2025-2028	8.470	9.102	-3.252	-8.004	-13.436
Meicirculaire 2024	6.797				
Meicirculaire 2024: afrekening 2022 en 2023	730				
Septembercirculaire 2024: financiële uitkomsten 2024-2028	-1.413	2.417	1.005	-843	-2.418
Septembercirculaire 2024: afrekening 2022 en 2023	-585				
Geactualiseerd meerjarenbeeld	**13.999**	**11.519**	**-2.247**	**-8.847**	**-15.854**
Structurele lasten incidenteel gedekt/niet meegenomen in VJR2024			-3.760	-4.510	-4.510
Ontwikkelingen jeugdzorg en Wmo			-1.000	-1.500	-2.000
Geactualiseerde taakstelling ombuigingen			**-7.007**	**-14.857**	**-22.364**

Te wijzigingen in:

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Meerjarenbeeld Programmabegroting 2025-2028	8.470	9.102	-3.252	-8.004	-13.436
Meicirculaire 2024	6.797				
Meicirculaire 2024; afrekening 2022 en 2023	730				
Septembercirculaire 2024; financiele uitkomsten 2024-2028	-1.413	2.417	1.464	86	-1.005
Septembercirculaire 2024; afrekening 2022 en 2023	-585				
Geactualiseerd meerjarenbeeld	**13.999**	**11.519**	**-1.788**	**-7.918**	**-14.441**
Structurele lasten incidenteel gedekt/niet meegenomen in VJR 2024			-3.760	-4.510	-4.510
Ontwikkelinen jeugdzorg en Wmo			-1.000	-1.500	-2.000
Geactualiseerd meerjarenbeeld ombuigingen			**-6.548**	**-13.928**	**-20.951**

Tabel op pagina 2:

De mutaties van de septembercirculaire bestaan uit de volgende posten:

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Volume-accres historisch bbp		-111	-393	-772	-1.141
LPO-accres prijs bbp		1.306	1.505	1.721	1.589
Ontwikkeling uitkeringsbasis en hoeveelheidsverschillen	-403	2.264	1.261	-374	-1.651
Btw-compensatiefonds	-914	-914	-914	-914	-914
Besparingsverlies jeugd			-327	-341	-76
Indexatie DU Jeugd: overheveling naar regionaal programma*		-44	-44	-44	-45
Wet op de lijkbezorging*			29	29	30
Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang*	10	16			
Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)*		46	45	47	48
Digitaal Stelsel Omgevingswet	-95	-124	-148	-175	-205
Bijstand jongerennorm*			-43	-43	-44
Indexatie Wmo demografie*			459	929	1.413
Einde lening inburgeringsplichtig*	16				
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)*	12				
Wet Betaalbare huur*	79	116	99	55	45
Alleenverdienersproblematiek 2023-2024*	108				
Openbare bibliotheken*		481	481		
Participatiewet: Afschaffen lage-inkomensvoordeel*		68	69	70	71
Overige kleine mutaties	-1	-4	21	12	-20
Totaal mutaties	**-1.188**	**3.100**	**2.100**	**200**	**-900**
Af: taakmutaties:	-225	-683	-1.095	-1.043	-1.518
Mutatie meerjarenbeeld	**-1.413**	**2.417**	**1.005**	**-843**	**-2.418**

* Dit betreffen taakmutaties. Deze mutaties worden verrekend met de budgetten van de betreffende beleidsdoelen.

Te wijzigen in:

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Volume-accres historisch bbp		-111	-393	-772	-1.141
Accres prijs bbp		1.306	1.505	1.721	1.589
Ontwikkeling uitkeringenbasis en hoeveelheidsverschillen	-403	2.264	1.261	-374	-1.651
btw-compensatiefonds	-914	-914	-914	-914	-914
besparingsverlies jeugd			-327	-341	-76
Indexatie DU jeugd: overheveling naar regionaal programma*		-44	-44	-44	-45
Wet op de lijkbezorging*			29	29	30
Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang*	10	16			
Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)*		46	45	47	48
Digitaal Stelsel Omgevingswet	-95	-124	-148	-175	-205
Bijstand jongerennorm*			-43	-43	-44
Indexatie Wmo demografie			459	929	1.413
Einde lening inburgeringsplichtig*	16				
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)*	12				
Wet Betaalbare huur*	79	116	99	55	45
Alleenverdienersproblematiek 2023-2024*	108				
Openbare Bibiliotheken*		481	481		
Participatiewet: Afschaffen lage-inkomensvoordeel*		68	69	70	71
Overige kleine mutaties	-1	-4	21	12	-20
Totaal mutaties	**-1.188**	**3.100**	**2.100**	**200**	**-900**
Af: taakmutaties:	-225	-683	-636	-114	-105
Mutatie meerjarenbeeld	**-1.413**	**2.417**	**1.464**	**86**	**-1.005**

* Dit betreffen taakmutaties. Deze mutaties worden verrekend met de budgetten van de betreffende beleidsdoelen.

Tabel op pagina 5:

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Meerjarenbeeld Programmabegroting 2025-2028	8.470	9.102	-3.252	-8.004	-13.436
Meicirculaire 2024	6.797				
Meicirculaire 2024: afrekening 2022 en 2023	730				
Septembercirculaire 2024: financiële uitkomsten 2024-2028	-1.413	2.417	1.005	-843	-2.418
Septembercirculaire 2024: afrekening 2022 en 2023	-585				
Geactualiseerd meerjarenbeeld	**13.999**	**11.519**	**-2.247**	**-8.847**	**-15.854**
Structurele lasten incidenteel gedekt/niet meegenomen in VJR2024			-3.760	-4.510	-4.510
Ontwikkelingen jeugdzorg en Wmo			-1.000	-1.500	-2.000
Geactualiseerde taakstelling ombuigingen			**-7.007**	**-14.857**	**-22.364**

Te wijzigen in:

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel)	2024	2025	2026	2027	2028
Meerjarenbeeld Programmabegroting 2025-2028	8.470	9.102	-3.252	-8.004	-13.436
Meicirculaire 2024	6.797				
Meicirculaire 2024; afrekening 2022 en 2023	730				
Septembercirculaire 2024; financiele uitkomsten 2024-2028	-1.413	2.417	1.464	86	-1.005
Septembercirculaire 2024; afrekening 2022 en 2023	-585				
Geactualiseerd meerjarenbeeld	**13.999**	**11.519**	**-1.788**	**-7.918**	**-14.441**
Structurele lasten incidenteel gedekt/niet meegenomen in VJR 2024			-3.760	-4.510	-4.510
Ontwikkelinen jeugdzorg en Wmo			-1.000	-1.500	-2.000
Geactualiseerd meerjarenbeeld ombuigingen			**-6.548**	**-13.928**	**-20.951**

En gaat over tot de orde van de dag.

Eline Gumbert - GroenLinks Haarlemmermeer
Fouad Sidali - PvdA Haarlemmermeer

Toelichting
In het raadsvoorstel staat de extra indexatie die gemeenten ontvangen voor het uitvoeren van de Wmo als taakmutatie opgenomen. Er komen geen extra taken voor de Wmo, maar deze extra middelen vanuit het Rijk zijn bedoeld om reeds geraamde tekorten te dekken op de Wmo. Doordat deze nadelen al reeds zijn verwerkt, kan het ontvangen voordeel nu vrij vallen voor de algemene middelen.

Zie ook de toelichting uit het raadsvoorstel:
Indexatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) demografie
Met de VNG is afgesproken dat in de toekomst (een nader te bepalen deel van) de Wmo niet langer via de algemene uitkering van het gemeentefonds gaat. Afhankelijk van de gekozen bekostigingsvorm wordt een passende geobjectiveerde indexering onderzocht die ook rekening houdt met kostenontwikkeling en demografie/vergrijzing. Vooruitlopend op de uitwerking is bij Voorjaarsnota 2024 van het Rijk een jaarlijkse tranche van € 75 miljoen vanaf 2026 oplopend tot € 300 miljoen in 2029 gereserveerd. Vooruitlopend op de gekozen bekostigingsvorm zijn de middelen in deze septembercirculaire opgenomen. Zoals aangekondigd in de brief bij de meicirculaire 2024 (11091102) worden de middelen gereserveerd voor de kostenstijging Wmo. De uitwerking is daarmee budgettair neutraal.