

Aan de gemeenteraad

Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Dienst
Sector
Contact
Bijlagen
Datum

Financiële positie gemeente Leeuwarden

2024-150831
Concern

14 058, Johan Feenstra
-
16-07-2024

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief informeren wij u op hoofdlijnen over actuele financiële positie van onze gemeente naar aanleiding van onder andere de uitkomsten van de Meicirculaire 2024 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Op 22 mei jl. heeft in uw raad de behandeling van de Midterm Review (MTR) 2024 plaatsgevonden met voorstellen en een voorlopige financiële positie. Nadien is de meicirculaire verschenen en zijn er nog enkele moties en nagekomen uitzettingen en inkrimpingen ingediend. Wij zijn verheugd dat de ambities en het financieel perspectief zoals opgenomen in de MTR, integraal overgenomen kunnen worden.

De uitkomst is dat er sprake is van een overschot van ruim € 1,9 mln. in de jaarschijf 2028 (dit was bij de MTR € 1,4 mln.). Een verbetering van ongeveer € 0,5 mln. Wij kunnen derhalve een sluitende meerjarenraming presenteren. Daarnaast is de laagste stand van de Algemene Reserve in de jaarschijf 2027 € 26,0 mln. De uitkomsten in meerjarenperspectief zijn:

Tabel 1

Uitkomsten financiële positie	2024	2025	2026	2027	2028
Midterm Review (22 mei 2024)	7.711	5.180	-10.994	-4.545	1.486
Mutaties w.o. uitkomsten meicirculaire 2024	-2.349	-2.085	7.170	3.659	481
Geactualiseerde financiële positie	5.362	3.095	-3.824	-886	1.967

Tabel 2

Ontwikkeling Algemene Reserve t.o.v MTR	2024	2025	2026	2027	2028
Midterm Review (22 mei 2024)	35.091	40.357	25.142	20.684	22.256
Mutaties w.o. uitkomsten meicirculaire 2024	-2.861	-5.136	1.844	5.353	5.834
Geactualiseerde stand AR	32.230	35.221	26.986	26.037	28.090

Met betrekking tot de jeugdzorg wordt nog het volgende opgemerkt. Conform de toezegging in de informerende brief van 4 juni jl. informeren wij u over de financiële ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. Recent hebben wij een nauwkeuriger beeld gekregen van de verwachte kostenontwikkeling van de Jeugdzorg die een aanvullende bijstelling van de raming voor 2024 noodzakelijk maakt. Deze bijstelling op de begroting 2024 bedraagt € 5,8 mln. en is een additionele bijstelling op de eerder aan u gemelde bijstelling van € 6,5 mln. (financiële positie MTR), waardoor de totale bijstelling over 2024 € 12,3 mln. bedraagt. Deze additionele bijstelling van € 5,8 mln. is reeds in de hiervoor geschetste financiële positie verwerkt. Gedurende het jaar zullen wij de ontwikkelingen rondom de nieuwe aanbesteding (financieel) goed monitoren om aanvullende interventies te plegen indien deze nodig zijn. Tijdens de informerende sessie op 26 juni jl. bent u geïnformeerd dat wij in oktober komen met een meerjarenperspectief inclusief de taakstellingen, de maatregelen en de beoogde (financiële) effecten van deze maatregelen. Op dit moment zijn en worden al een aantal maatregelen ingezet. We hebben u tijdens de informatieve bijeenkomst op 26 juni jl. reeds aangegeven dat deze maatregelen in 2024 slechts een beperkt effect hebben op de kostenontwikkeling.

Tenslotte. De komende maanden worden de uitkomsten van de Meicirculaire 2024 e.d. verwerkt in de nog op te stellen programmabegroting 2025 - 2028. Deze zal na de zomervakantie aan u ter besluitvorming zal worden voorgelegd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

secretaris.