

## Raadsvoorstel

Waalre, 4 oktober 2016

Vergaderdatum	: 8 november 2016
Voorstelnummer	: 2016-48
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Weth. A. van Holstein
Naam opsteller	: P. Ramaekers/ H. Wiegerinck/ P. van Dooren
Naam voorstel	: Voorstel tot vaststellen van de Programmabegroting 2017.
Grondslag raadsbesluit	: Art. 191 gemeentewet en artikel 7 van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten.

### Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de programmabegroting 2017.
2. Vast te stellen de uit de onder besluit 1 voortvloeiende tarieven/ stijgingspercentages voor 2017 met betrekking tot de navolgende gemeentelijke belastingen c.q. heffingen:
  - a. Een verhoging van de tarieven OZB met 2,5%
  - b. Een verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing met ca. 1,5%. Hiermee de tarieven vast te stellen op:
    - € 183,- voor meerpersoonshuishoudens (ipv € 180,-).
    - € 110,- voor eenpersoonshuishoudens (ipv 108,-).
  - c. De rioolheffing volgens het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) te laten stijgen tot € 192,-.
3. Vast te stellen de 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2017, inhoudende:
  - a. De septembercirculaire, voor boekjaar 2017, financieel verwerken zoals hieronder benoemd in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017:
    - De Algemene uitkering (inkomsten) te verhogen ad. € 53.000;
    - De integratie uitkering Sociaal Domein (inkomsten) te verlagen met € 136.000;
    - De kosten van Wmo 2015 verlagen met € 88.000 en de kosten Jeugdzorg te verlagen ad. € 48.000 in de begroting 2017;
    - De kosten van de combinatiefunctie (buursportcoachmiddelen) te verlagen met een bedrag ad. 20.000 (deze daling van deze inkomsten zit in de stijging AU ad. € 53.000)
  - b. De positieve financiële uitkomst Gemeentefonds 2018, 2019 en 2020 te verwerken in het financieel meerjarenoverzicht 2018 – 2020.

- c. Vanaf 2017 structureel € 250.000 toe te kennen aan het budget Jeugdzorg/ Wmo 2015/ Participatiewet. Dit bedrag komt structureel bovenop het bedrag dat toegekend wordt vanuit Bzk dat één op één wordt doorgelegd naar de budgetten.
- d. Eenmalig in 2017 een bedrag te onttrekken ad. € 250.000 uit de reserve Sociaal Domein voor de budgetten Jeugdzorg/ Wmo 2015/Participatiewet.
- e. Het amendement "Subsidie Gemeentelijke Monumenten" uit te voeren door met de beschikbare middelen 2017 van € 20.000 een impuls te geven aan het speelbeleid.

## Onderwerp

Vaststellen van de programmabegroting 2017.

### Voorstel

1. Vast te stellen de programmabegroting 2017.
2. Vast te stellen de uit de onder besluit 1 voortvloeiende tarieven/ stijgingspercentages voor 2017 met betrekking tot de navolgende gemeentelijke belastingen c.q. heffingen:
  - a. Een verhoging van de tarieven OZB met 2,5%
  - b. Een verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing met ca. 1,5%. Hiermee de tarieven vast te stellen op:
    - € 183,- voor meerpersoonshuishoudens (ipv € 180,-).
    - € 110,- voor eenpersoonshuishoudens (ipv 108,-).
  - c. De rioolheffing volgens het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) te laten stijgen tot € 192,-.
3. Vast te stellen de 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2017, inhoudende:
  - a. De septembercirculaire, voor boekjaar 2017, financieel verwerken zoals hieronder benoemd in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017:
    - De Algemene uitkering (inkomsten) te verhogen ad. € 53.000;
    - De integratie uitkering Sociaal Domein (inkomsten) te verlagen met € 136.000;
    - De kosten van Wmo 2015 verlagen met € 88.000 en de kosten Jeugdzorg te verlagen ad. € 48.000 in de begroting 2017;
    - De kosten van de combinatiefunctie (buursportcoachmiddelen) te verlagen met een bedrag ad. 20.000 (deze daling van deze inkomsten zit in de stijging AU ad. € 53.000)
  - b. De positieve financiële uitkomst Gemeentefonds 2018, 2019 en 2020 te verwerken in het financieel meerjarenoverzicht 2018 – 2020.
  - c. Vanaf 2017 structureel € 250.000 toe te kennen aan het budget Jeugdzorg/ Wmo 2015/ Participatiewet. Dit bedrag komt structureel bovenop het bedrag dat toegekend wordt vanuit Bzk dat één op één wordt doorgelegd naar de budgetten.
  - d. Eenmalig in 2017 een bedrag te onttrekken ad. € 250.000 uit de reserve Sociaal Domein voor de budgetten Jeugdzorg/ Wmo 2015/Participatiewet.
  - e. Het amendement "Subsidie Gemeentelijke Monumenten" uit te voeren door met de beschikbare middelen 2017 van € 20.000 een impuls te geven aan het speelbeleid.

## Onderwerp

### Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2017-2020. Dit is de 3e programmabegroting van deze raadsperiode. De basis voor deze begroting is het bestaande beleid, de kadernota 2017 en enkele aanvullende ontwikkelingen. Dit raadsvoorstel is financieel-technisch van aard. Het voorwoord in de programmabegroting 2017 en de aanbiedingsbrief zijn beleidsmatig (samenvattend) van aard.

## Beoogd resultaat

Met de vaststelling van de programmabegroting 2017 verkrijgt het college mandaat van de raad, om binnen de gestelde kaders doelen en/of effecten te bereiken voor het begrotingsjaar 2017. Vaststelling van de begroting 2017 is voorbehouden aan de raad. Hiermee wordt voldaan aan de Gemeentewet.

## Argumenten

1. *De Programmabegroting 2017 dient wettelijk vastgesteld te worden.*

1.1. *De meerjarenbegroting 2017-2020 is sluitend.*

1.1.1. Ondanks dat het Gemeentefonds de komende jaren, van jaar op jaar, een daling laat zien is er toch een positief resultaat na bestemming.

1.1.2. Na verwerking van de "septembercirculaire 2016" ziet het saldo meerjarige begroting er als volgt uit:

<b>Saldi begroting 2017 - 2020:</b>				
<b>Begrotingsjaar</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Saldi begroting volgens boekwerk	€ 0	€ 125.000	€ 29.000	€ 39.000
Septemercirculaire '16	€ 53.000	€ 263.000	€ 407.000	€ 452.000
<b>Saldi begroting na Septemercirculaire</b>	<b>€ 53.000</b>	<b>€ 388.000</b>	<b>€ 436.000</b>	<b>€ 491.000</b>
Extra toekenning Jeugdzorg/ Wmo 2015	€ -250.000	€ -250.000	€ -250.000	€ -250.000
Onttrekking reserve Sociaal Domein	€ 250.000	€ -	€ -	€ -
<b>Saldi begroting 2017 - 2020</b>	<b>€ 53.000</b>	<b>€ 138.000</b>	<b>€ 186.000</b>	<b>€ 241.000</b>
Effect	<i>Overschot</i>	<i>overschot</i>	<i>overschot</i>	<i>overschot</i>

1.2. *Op 5 juli 2016 is de Kadernota 2017 vastgesteld door de Raad. Dit besluit is verwerkt in de begroting 2017.*

1.2.1. Rekening is gehouden met de eis van de raad om een meerjarig sluitende begroting te kunnen presenteren.

1.2.2. Alle uitgangspunten benoemd in de kadernota als "Onvermijdelijk" en "Sterk gewenst" zijn opgenomen.

1.2.3. Er is een eenmalig bedrag ad. € 20.000 beschikbaar gesteld ter verbetering van de leefbaarheid in Waalre.

1.3. *Enkele posten zijn aangepast opgenomen in de begroting 2017 ten opzichte van het besluit Kadernota 2017 en de huidige begroting.*

1.3.1. De post incidenteel onvoorzien is verlaagd met € 26.000. Hiermee komt deze post in 2017 op een bedrag ad. € 74.000.

1.3.2. De post openbare verlichting, vervanging lichtmasten en armaturen is voor de jaren '17-'18-'19 verlaagd met een bedrag ad. € 10.000.

1.3.3. Het bedrag ad. € 37.000 voor nieuw ondersteuningsbeleid (kadernota) is verlaagd naar een bedrag ad. € 27.000.

2. *Een minimale stijging van de lastendruk is voorzien voor de inwoners van Waalre .*

2.1. Wij stellen voor de OZB tarieven met 2,5% te verhogen. De definitieve OZB-tarieven worden in een afzonderlijk raadsvoorstel in december 2016 ter besluitvorming aan u voorgelegd. Naast deze procentuele verhoging stijgt de opbrengst ook door areaal uitbreiding.

2.2. Wij stellen voor de rioolheffing te laten stijgen tot € 192,- per aansluiting conform het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP).

- 2.3. Wij stellen voor de afvalstoffenheffing met ca. 1,5% te verhogen. Hiermee de tarieven vast te stellen op € 183 voor meerpersoonshuishoudens en € 110 voor eenpersoonshuishoudens.
- 2.4. De gemiddelde lastendruk voor meerpersoonshuishoudens van Waalre stijgt met bovenstaande tarieven van € 711 (jaar 2016) naar € 727 (jaar 2017). Zie hiervoor paragraaf A Lokale heffingen.
3. *De aanpassing in de 'septembercirculaire 2016' levert Waalre voor 2017 een voordeel op van € 53.000 als uitkering uit het Gemeentefonds. Voor de jaren 2018 -2020 een groter (2018 € 263.000, 2019 € 407.000 en 2020 € 452.000) voordeel uit het Gemeentefonds.*
- 3.1. Een hoger bedrag doordat o.a. de accressen stijgen ten opzichte van de stand die opgenomen is in het boekwerk Programmabegroting 2017.
- 3.2. Een verlaging dient doorgevoerd te worden op de inkomsten van het budget combinatiefunctie (buursportcoachmiddelen). Het kosten budget wordt met eenzelfde bedrag verlaagd.
- 3.3. Een korting van € 136.000 op de Integratie Uitkering Sociaal Domein voor 2017. Deze korting op de Integratie uitkering Sociaal Domein wordt één op één doorgelegd naar de begrotingsposten die met het Sociaal Domein samenhangen.
- 3.4. De definitieve uitkomst van de septembercirculaire 2016, met effecten voor de jaren 2018-2020 hebben wij in bovenvermelde tabel weergegeven. Deze zullen wij verwerken als eerste begrotingswijziging 2017.
- 3.5. In Waalre is de visie "Persoonlijk & Dichtbij" vastgesteld. Centraal hierin is de toegankelijkheid en het niveau van de zorg in Waalre. De opgave tot ombuigen binnen het Sociaal Domein wordt met het één op één doorleggen van de uitkering vanuit het Rijk naar de budgetten steeds groter en lijkt niet meer realistisch voor Waalre. Hierdoor is transformatie niet mogelijk.
- 3.6. Tijdens de B&W vergadering d.d. 4 oktober jl. heeft het college gekozen om de budgetten Jeugdzorg/ Wmo 2015/ Participatiewet, na wederom een flinke korting, te verhogen met € 250.000.
- 3.7. Voorstel is dan ook om vanuit de financiële ruimte die er nu is structureel € 250.000 toe te kennen aan het budget Sociaal Domein. Dit bedrag komt structureel bovenop het bedrag dat toegekend wordt vanuit Bzk dat één op één doorgelegd wordt naar de budgetten Jeugdzorg/ Wmo 2015/Participatiewet. Voor 2017 een bedrag onttrekken ad. € 250.000 uit de reserve Sociaal Domein voor deze budgetten Jeugdzorg/Wmo 2015/Participatiewet.

## Kanttekeningen

### *3.1 Wederom een flinke korting op de uitkering Jeugdzorg en Wmo 2015 voor de komende jaren.*

1. Eerder is afgesproken om de kortingen op de Integratie uitkering (IU) Sociaal Domein, één op één door te leggen naar de begrotingsposten die met het Sociaal Domein samenhangen.
2. Hierdoor heeft de korting IU Sociaal Domein vooralsnog geen effect op de totale begroting van Waalre.
3. Het risico van de financiële haalbaarheid van het Sociale Domein wordt door deze korting wel steeds groter.

4. Door toevoeging van € 250.000 structureel aan de budgetten Jeugdzorg/ Wmo 2015/ Participatiewet, zoals voorgesteld in punt 3c wordt het risico ingeperkt.

## Kosten en dekking

Er is sprake van een financieel meerjarig sluitende begroting. Wij verwijzen naar de programmabegroting 2017 en volgende jaren.

## Vervolprocedure en planning

Zoals in het presidium is afgesproken, ziet de planning voor de behandeling van de begroting er als volgt uit:

- Donderdag 20 oktober: het ambtelijk technisch vragenuurtje voor raadsleden en fractievertegenwoordigers (Kantine, LvD 32);
- Dinsdag 1 november: Oordeelsvormende bijeenkomst met daarin het spreekrecht voor burgers, de (politieke) vragen aan het college en eventueel het aankondigen van moties en amendementen.

Op dinsdag 8 november vinden tijdens de raadsvergadering de beraadslagingen en stemmingen over de programmabegroting plaats.

## Communicatie

Uiterlijk vrijdag 7 oktober 2016 is de Programmabegroting 2017 openbaar.

## Bijlagen onderdeel van het voorstel

- Programmabegroting 2017
- Aanbiedingsbrief programmabegroting 2017

## Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,  
de secretaris,

de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne

drs. J.W. Brenninkmeijer