

Aan de gemeenteraad van Waalre

Uw brief van

Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar

P. Ramaekers/040-2282561

Onderwerp

Meicirculaire Gemeentefonds 2016-
2020 en doorwerking in de
Kadernota 2017

Ons kenmerk

Datum

14-06-2016

VERZONDEN 15 JUNI 2016

Geachte Raad,

In deze Raadsinformatiebrief informeren wij u over de uitkomsten van de Meicirculaire 2016 en de doorwerking van deze circulaire in het financiële meerjarenbeeld (Kadernota 2017 en begroting 2017) van de gemeente Waalre. In de Kadernota 2017 is melding gemaakt dat de Meicirculaire 2016 effect heeft op de begroting 2017 en volgende jaren. Er is u beloofd om u voor de behandeling van de Kadernota 2017 te informeren over deze cijfers. De uitkomsten van de Meicirculaire 2016, en de doorwerking daarvan, zijn 14 juni 2016 in het college van B&W behandeld. Daarnaast leest u wat de effecten zijn voor het meerjarige financiële beeld in relatie tot de drie vermelde scenario's in de Kadernota 2017. Inhoudelijk verwijzen wij u naar de Kadernota 2017. Onderstaande tabellen zijn een aanvulling op dat document.

Mutatie Meicirculaire 2016

In deze 'Meicirculaire 2016' ontvangt Waalre voor de jaren 2016 tot en met 2020 een hoger bedrag uit het totale Gemeentefonds. Waalre ontvangt een hogere Algemene Uitkering (AU) voor de jaren 2016 tot en met 2020. Met betrekking tot de Integratie-Uitkering Sociaal Domein ontvangt Waalre ook een hogere uitkering. Deze mutatie sociaal domein heeft slechts effect op de begrotingsruimte binnen het sociaal domein aangezien deze aanpassing één op één door wordt gelegd naar de uitgaven van het sociaal domein.

De totale mutatie tussen deze Meicirculaire 2016 en de voorgaande December-circulaire 2015 is als volgt:

Verschil Mei 2016 en December 2015					
	Jaren				
	2016	2017	2018	2019	2020
Algemene Uitkering					
Algemeen deel Gemeentefonds	203.765	176.387	156.347	33.523	72.313
Wet maatschappelijke ondersteuning 2007	45.216	79.768	79.768	79.768	89.087
Totaal mutatie Algemene Uitkering	248.981	256.155	236.115	113.291	16.774
Deelfonds Sociaal Domein					
Decentralisatie AWBZ naar WMO	16.996	46.655	82.705	82.286	67.634
Decentralisatie jeugdzorg	39.418	221.316	238.900	236.233	236.577
Re-integratie	-	5.992	7.792	7.838	7.847
Wsw	74.609	84.114	85.965	93.464	85.927
Subtotaal	131.023	346.093	399.778	404.145	382.291
Totaal	380.004	602.248	635.893	517.436	399.065
	Ophoging	Ophoging	Ophoging	Ophoging	Ophoging

Effecten voor de meerjarenbegroting (Kadernota 2017)

De ophoging van de uitkering van het Gemeentefonds (Algemene uitkering 2017 € 256.000 en Deelfonds Sociaal Domein € 346.000) heeft een positief effect op de Kadernota discussie 2017, begroting 2017 en de meerjarenbegroting. Alleen de ophoging van de uitkering van het van het Algemeen deel Gemeentefonds heeft invloed op het begrotingssaldo 2017 -2020. Door de stijging van de inkomsten Sociaal Domein (voor 2017 € 346.000) is de in de Kadernota 2017 genoemde onzekerheid m.b.t. het Sociale Domein (Jeugdwet en WMO 2015 taken) wel gedeeltelijk geëlimineerd. Hieronder hierover meer.

Financiële positie

Hieronder treft u aan de aangepaste startpositie Kadernota 2017.

Startpositie Kadernota 2017 (na Meicirculaire '16)					
Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	
Saldo primaire begroting 2016	6 V	13 V	89 V	120 V	
Septembercirculaire '15	61 V	150 V	143 V	339 V	
Mutaties t/m 3e Turap 2016	-248 N	-278 N	-278 N	-272 N	
Informatie bekend vanuit 4e Turap 2016	-22 N				
Kadernota 2017	-203 N	-115 N	-46 N	187 V	
<i>Aanvulling op Kadernota 2017:</i>					
Gevolgen 5e/ 6e Turap	Pm	Pm	Pm	Pm	
Meicirculaire 2016	256 V	236 V	113 V	17 V	
Septembercirculaire '16 voor begroting '17	Pm	Pm	Pm	Pm	
Startpositie Kadernota 2017	53 V	121 V	67 V	204 V	

De Meicirculaire heeft een substantieel effect op het huidige begrotingsbeeld. Door de verwerking van het saldo van de meicirculaire is het huidige negatieve financiële beeld veranderd in een minimaal positief beeld voor de komende jaren.

Gevolgen voor de Kadernota 2017 – 2020

De mutaties van de Algemene Uitkering hebben een direct effect de drie scenario's Kadernota 2017).

De drie scenario's van de Kadernota 2017 worden hieronder financieel bijgesteld als gevolg van de aangepaste beginstand financieel meerjarenoverzicht 2017 – 2020.

Uitwerking Scenario's na verwerking Meicirculaire 2016

Onderstaande meerjarenbeeld per scenario, is een aanpassing op de scenario's vermeld in de Kadernota 2017 die u in uw bezit hebt.

Scenario I onvermijdelijke posten

De huidige budgettaire ruimte, na verwerking Meicirculaire, biedt nu ruimte om de "onvermijdelijke posten" meerjarig op te vangen. Na verwerking van de onvermijdelijke posten laten alle jaren 2017 – 2020 een positief beeld zien.

Meerjarenbeeld Kadernota 2017 (Ruimtescheppers -/- ruimtevragers)						
Bedragen x € 1.000 (N= nadeel, V= voordeel)		2017	2018	2019	2020	
A	Beginstand Kadernota 2017	53	V 121	V 67	V 204	V
B	Doorrekening dekking (Totaal Ruimtescheppers)	179	V 329	V 349	V 354	V
	Huidige stand -/- Totaal dekking	232	N 450	V 416	V 558	V
C	Ruimtevragers Kadernota 2017 (onvermijdelijk)	-193	N -168	N -333	N -333	N
	Saldo Kadernota 2017 (onvermijdelijk)	39	V 282	V 83	V 225	V

De vermelde ruimtescheppers en ruimtevragers, in relatie tot de "onvermijdelijke posten", staan vermeld in de Kadernota 2017.

Scenario II sterk gewenste posten

Rekening houdend met de aangepaste beginstand Kadernota 2017 en verwerking van de "sterk gewenste posten" laten de jaren 2018, 2019 en 2020 nu een positief beeld zien. Het jaar 2017 biedt nog geen sluitende begroting.

Meerjarenbeeld Kadernota 2017 (Ruimtescheppers -/- ruimtevragers) STERK GEWENST						
	Bedragen x € 1.000 (N= nadeel, V= voordeel)	2017	2018	2019	2020	
A	Beginstand Kadernota 2017 (incl. info 4e Turap)	53	V 121	V 67	V 204	V
B.	Ruimtescheppers Kadernota 2017	179	V 329	V 349	V 354	V
D.	Ruimtevragers Kadernota 2017 (onvermijdelijk)	-193	N -168	N -333	N -333	N
E.	Ruimtevragers Kadernota 2017 (sterk gew enst)	-50	N -100	N -80	N -70	N
	Saldo Kadernota 2017 (na sterk gewenst)	-11	V 182	V 3	V 155	V

Scenario III aanvullende ambitie

Rekening houdend met de aangepaste beginstand Kadernota 2017 en verwerking van de "sterk gewenste posten" laten de jaren 2018 en 2020 nu een positief beeld zien. De jaren 2017 en 2019 bieden nog geen sluitende begroting.

Meerjarenbeeld Kadernota 2017 (Ruimtescheppers -/- ruimtevragers) AMBITIE						
	Bedragen x € 1.000 (N= nadeel, V= voordeel)	2017	2018	2019	2020	
A	Beginstand Kadernota 2017 (incl. infor 4e Turap)	53	V 121	V 67	V 204	V
B.	Ruimtescheppers Kadernota 2017	179	V 329	V 349	V 354	V
C.	Ruimtevragers Kadernota 2017 (onvermijdelijk)	-193	N -168	N -333	N -333	N
D.	Ruimtevragers Kadernota 2017 (sterk gew enst)	-50	N -100	N -80	N -70	N
E.	Ruimtevragers Kadernota 2017 (Ambitie)	-20	N -20	N -20	N -20	N
	Saldo Kadernota 2016 (ambitie)	-31	V 162	N -17	V 135	V

Onzekerheid m.b.t. het Sociale Domein (Jeugdwet en Wmo 2015 taken)

In de Kadernota 2017 is op pagina 5 een daling van de inkomsten Sociaal Domein gepresenteerd voor de komende jaren ten opzichte van het jaar 2015. Gedurende de periode 2015 – 2020 zouden de inkomsten Sociaal Domein, exclusief de inkomsten Wsw die doorbetaald worden naar de Ergon, een daling laten zien ad. € 620.000.

In de tabel hieronder zijn de bedragen opgenomen na verwerking van de Meicirculaire 2016. Hierdoor ontstaat een ander beeld.

Mutatie t.o.v. voorgaand jaar					
Per jaar	2016	2017	2018	2019	2020
Algemene Uitkering (AU)	€ 563.000	€ -271.000	€ -38.000	€ -80.000	€ -58.000
Wmo/jeugd/ re-inte (SD)	€ -364.434	€ 76.738	€ -21.073	€ -13.043	€ -4.368
Totaal	€ 198.566	€ -194.262	€ -59.073	€ -93.043	€ -62.368
Wsw (Ergon)	€ -23.726	€ -92.639	€ -92.988	€ -62.410	€ -77.848
Totaal incl. Wsw	€ 174.840	€ -286.901	€ -152.061	€ -155.453	€ -140.216
Cumulatief	2016	t/m 2017	t/m 2018	t/m 2019	T/m 2020
Cumulatief AU	€ 563.000	€ 292.000	€ 254.000	€ 174.000	€ 116.000
Cumulatief SD	€ -364.434	€ -287.696	€ -308.769	€ -321.812	€ -326.180
Totaal cumulatief AU+SD	€ 198.566	€ 4.304	€ -54.769	€ -147.812	€ -210.180

Na ontvangst van de Meicirculaire moet de negatieve bijstelling Sociaal Domein tussen jaar 2020 en 2016, zoals beschreven in de Kadernota 2017, genuanceerd worden. Gedurende de periode 2016 – 2020 dalen de inkomsten Sociaal Domein cumulatief met € 326.180 ten opzichte van de stand eind 2015. Dit in plaats van de in de Kadernota 2017 gepresenteerde afname ad. € 620.000. De taakstelling om te bezuinigen op de kosten Sociaal Domein neemt met deze verhoging van de inkomsten SD met bijna € 300.000 af.

In november 2017 willen wij u een financieel sluitende Programmabegroting 2017 aanbieden. Wij verzoeken uw raad om u uit te spreken over de in de Kadernota 2017 gepresenteerde scenario's en opgenomen uitgangspunten. Wij vertalen uw richtinggevende kaders vervolgens zo goed mogelijk in de Programmabegroting 2017.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne

drs. J.W. Brenninkmeijer