

Aan de gemeenteraad van Waalre

**Uw brief van**

**Uw kenmerk**

**Afdeling/Ambtenaar**

P. Ramaekers/040-2282561

**Onderwerp**

Septemercirculaire Gemeentefonds  
2017/doorwerking in de  
Programmabegroting 2018

**Ons kenmerk**

**Datum**

**VERZONDEN - 5 OKT. 2017**

Geachte Raad,

In deze Raadsinformatiebrief informeren wij u over de uitkomsten van de Septemercirculaire 2017 en de doorwerking van deze circulaire in het financiële meerjarenbeeld Programmabegroting 2018 van de gemeente Waalre.

Er is dit jaar gekozen om de uitkomsten van de Septemercirculaire 2017 tegelijk te presenteren met de Programmabegroting 2018 richting Raad. De uitkomsten van de Septemercirculaire hebben elk jaar financieel effect op de meerjarige begroting. De uitkomsten van de Septemercirculaire 2017, en de doorwerking daarvan, zijn 3 oktober 2017 in het college van B&W behandeld.

**Mutatie Septemercirculaire 2017**

In de 'Septemercirculaire 2017' ontvangt Waalre voor de jaren 2017 tot en met 2021 een lager bedrag uit het Gemeentefonds.

Waalre ontvangt een lagere Algemene Uitkering (AU) voor de jaren 2017, 2020 en 2021. Een hoger uitkering in de jaren 2018 en 2019. De aanpassing van de algemene uitkering is voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de landelijke rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds voor Waalre.

Daarnaast ontvangt Waalre een lagere Integratie-Uitkering Sociaal Domein. Verschillende landelijke onttrekkingen hebben plaats gevonden op de onderdelen

Wmo 2015 en Jeugdzorg. Per 2018 worden de voorzieningen kindertelefoon, vertrouwenswerk jeugd en anonieme hulplijn gefinancierd worden vanuit VWS. Hiervoor worden deze budgetten overgeheveld.

De totale mutatie tussen deze Septembercirculaire 2017 en de stand die opgenomen is in het boekwerk programmabegroting 2018 is als volgt:

<b>Verschil Septembercirculaire 2017 t.o.v. Meicirculaire 2017</b>					
	<b>Jaren</b>				
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Beginstand GF 2017</b>	<b>€ 17.176.186</b>	<b>€ 17.601.312</b>	<b>€ 17.576.379</b>	<b>€ 17.509.436</b>	<b>€ 17.451.208</b>
<b>Mutatie Algemene Uitkering</b>					
Algemeen deel Gemeentefonds	€ -95.683	€ 53.773	€ 16.673	€ -8.835	€ -37.093
Wet maatschappelijke ondersteuning 2007	€ -16.305	€ -16.480	€ -16.480	€ -16.618	€ -17.296
<b>Totaal mutatie Algemene Uitkering</b>	<b>€ -111.988</b>	<b>€ 37.293</b>	<b>€ 193</b>	<b>€ -25.453</b>	<b>€ -54.389</b>
	Verlaging	Ophoging	Ophoging	Verlaging	Verlaging
<b>Mutatie Deelfonds Sociaal Domein</b>					
Wmo 2015	€ -3.561	€ -25.255	€ -29.193	€ -41.138	€ -29.229
Jeugdzorg	€ -1.313	€ -14.125	€ -6.889	€ -9.200	€ -6.889
<b>Totaal mutatie Wmo 2015 en Jeugdzorg</b>	<b>€ -4.874</b>	<b>€ -39.380</b>	<b>€ -36.082</b>	<b>€ -50.338</b>	<b>€ -36.118</b>
Re-integratie	€ -	€ -	€ -	€ 1	€ -13.152
Wsw	€ -	€ -	€ -	€ 9.038	€ 9.008
<b>Totaal mutatie Participatie</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 9.039</b>	<b>€ -4.144</b>
<b>Totaal mutatie SD</b>	<b>€ -4.874</b>	<b>€ -39.380</b>	<b>€ -36.082</b>	<b>€ -41.299</b>	<b>€ -40.262</b>
	Verlaging	Verlaging	Verlaging	Verlaging	Verlaging
<b>Totaal mutatie Gemeentefonds</b>	<b>€ -116.862</b>	<b>€ -2.087</b>	<b>€ -35.889</b>	<b>€ -66.752</b>	<b>€ -94.651</b>
	Verlaging	Verlaging	Verlaging	Verlaging	Verlaging
<b>Eindstand GF Septembercirculaire 2017</b>	<b>€ 17.059.324</b>	<b>€ 17.599.225</b>	<b>€ 17.540.490</b>	<b>€ 17.442.684</b>	<b>€ 17.356.557</b>
Taakstellende mutaties 2017 - 2021	€ -	€ -	€ -	€ -9.039	€ 4.144
<b>Netto effect aanpassing GF</b>	<b>€ -116.862</b>	<b>€ -2.087</b>	<b>€ -35.889</b>	<b>€ -75.791</b>	<b>€ -90.507</b>

### Financiële positie

Ondanks de negatieve bijstelling van de Septembercirculaire laten de jaren 2018 – 2020 in de begroting 2018 van Waalre een overschot zien. Boekjaar 2021 laat een tekort zien van € 75.000. In de tabel hieronder treft u aan de saldi begroting 2018 – 2021 na verwerking van de Septembercirculaire 2018.

**Saldi begroting 2018 - 2021**

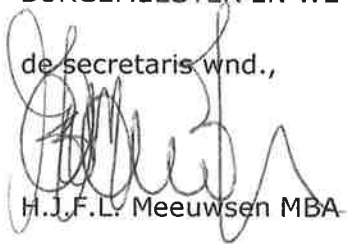
Begrotingsjaar	2018	2019	2020	2021
Saldi begroting (incl. extra OZB verhoging)	€ 87.500	€ 105.000	€ 132.000	€ 14.000
Septemercirculaire 2017	€ -2.000	€ -36.000	€ -76.000	€ -91.000
<b>Saldi begroting na Septemercirculaire</b>	<b>€ 85.500</b>	<b>€ 69.000</b>	<b>€ 56.000</b>	<b>€ -77.000</b>
Effect	<i>Overschot</i>	<i>overschot</i>	<i>overschot</i>	<i>tekort</i>

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben met betrekking tot de cijfers Septemercirculaire 2017 in relatie tot het meerjarig financieel beeld in de Programmabegroting 2018 – 2021.

Hoogachtend,

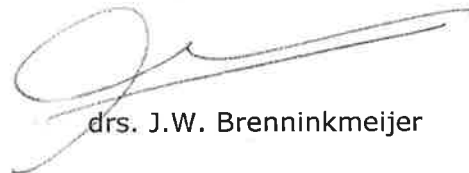
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris wvd.,



H.J.F.L. Meeuwsen MBA

de burgemeester,



drs. J.W. Brenninkmeijer