

Reactieformulier oordeelsvormende bijeenkomst

Onderwerp: Voorstel tot vaststellen van de programmabegroting 2017.

Nummer: 2016-48

Datum vergadering: 1 november 2016



Portefeuillehouder: Wethouder A. van Holstein

Behandelaar: P. Ramaekers/H. Wiegerinck/P. van Dooren

Kernboodschap voorstel:

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.

Voorstel aan de gemeenteraad

1. Vast te stellen de programmabegroting 2017.

A-stuk
(bespreekstuk)

<p>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:</p> <p>a. Een verhoging van de tarieven OZB met 2,5%</p> <p>b. Een verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing met ca. 1,5%. Hiermee de tarieven vast te stellen op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 183,- voor meerpersoonshuishoudens (ipv € 180,-). • € 110,- voor eenpersoonshuishoudens (ipv 108,-). <p>c. De rioolheffing volgens het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) te laten stijgen tot € 192,-.</p> <p>3. Vast te stellen de 1^e wijziging van de begroting 2017, inhoudende:</p> <p>a. De septembercirculaire, voor boekjaar 2017, financieel verwerken zoals hieronder benoemd in de 1^e begrotingswijziging 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) <p>b. De positieve financiële uitkomst Gemeentefonds 2018, 2019 en 2020 te verwerken in het financieel meerjarenoverzicht 2018 - 2020.</p> <p>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.</p> <p>d. Eenmalig in 2017 een bedrag te onttrekken ad. € 250.000 uit de reserve Sociaal Domein voor de budgetten Jeugdzorg/ Wmo 2015/Participatiewet.</p> <p>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.</p>	<p>B-stuk (hamerstuk)</p>
--	-------------------------------

In overleg met de portefeuillehouder/het college is vastgesteld dat de volgende punten nog beantwoording behoeven:

M.b.t. het Sociaal Domein:

1. VVD: Worden de bedragen rond jeugdhulp en WMO die in de begroting staan in de praktijk ook gehaald? Of vallen deze in de praktijk veel hoger uit?
2. AWB: Landelijk houden gemeenten veel geld over op de jeugdhulp, Waalre had een flink tekort op de jeugdhulp. Wat doet Waalre anders?
3. D66: Hoe verhouden de kosten voor jeugdhulp in de gemeente Waalre zich tot de kosten bij gemeenten in de omgeving? Is het bedrag dat Waalre van het Rijk

ontvangt vergelijkbaar met dat van andere gemeenten? Hebben wij veel meer jongeren met problemen?

4. AWB: Waarom wordt er € 250.000 per jaar toegevoegd aan de reserves, terwijl de korting van het Rijk € 136.000 bedraagt? In de programmabegroting 2017 blijft er ook nog geld over binnen het thema sociaal domein, waarom moet de raad er dan 1 miljoen in stoppen?
5. D66: Kan er inzicht worden gegeven in de maatregelen die genomen worden om de kosten beter onder controle te houden en beter te monitoren waar de uitgaven naartoe gaan?
6. ZW14: Is het mogelijk door preventie (bijvoorbeeld in peuterspeelplaatsen) de enorme kosten van de jeugdhulp worden verminderd en kunnen dan de budgetten voor cultuur en sport toenemen, terwijl het budget voor jeugdhulp kleiner wordt?

M.b.t. overige onderwerpen:

7. VVD: Volgens de BBV voorschriften komen er afzonderlijke taakvelden voor Jeugd en WMO. Zullen die middelen in de volgende jaarrekening en begroting van Waalre al apart vermeld worden?
8. GL: Waar in de begroting is budget voor de integratie van statushouders opgenomen?
9. AWB: Is er nog een bestuurlijke actie mogelijk om het vervallen van buslijn 17 terug te draaien?

Het college heeft toegezegd om bovenstaande vragen schriftelijk te beantwoorden voor 8 november 2016.

Beantwoording college vragen:

1. In de Rib die u heeft ontvangen staat uitgelegd dat we een tekort op de jeugdhulp verwachten ten opzichte van de begroting. De begrotingswijziging wordt meegenomen in de 9^e turap.
2. In de media wordt gesproken over het feit dat veel gemeenten geld overhouden in de zorg. Over de betrouwbaarheid van deze gegevens hebben wij grote twijfels. Het is lastig om te benoemen wat wij anders doen dan andere gemeenten. Binnen de decentralisaties hebben alle gemeenten lokale keuzes gemaakt. In Waalre hebben we de keuze gemaakt voor een CMD en PlusTeam. Deze toegang tot zorg is in Waalre laagdrempelig georganiseerd. De samenwerking met diverse (preventieve) partners, zoals politie, scholen en woningbouw werkt goed. Deze informatie is ook aan u raad aangereikt. In de gegevens van waarstaatjegemeente.nl zitten wij op 9,8% van de jeugd met jeugd zorg. Dit is 0,5% hoger in vergelijking met gemeenten tot 25.000 inwoners 9,3%.
3. In de Rib die u heeft ontvangen wordt een toelichting gegeven over een benchmark die we hebben uitgevoerd.
4. Het voorstel is niet dat er jaarlijks € 250.000 wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Op voorhand hebben we voorgesteld om eenmalig € 250.000 aan het budget Sociaal Domein toe te voegen uit de reserve Sociaal Domein in 2017. Waardoor de reserve Sociaal Domein zakt naar € 750.000. Met ingang van 2018 wordt voorgesteld om structureel € 250.000 vanuit de beschikbare middelen vanuit de september circulaire toe te voegen ten behoeve van Jeugdhulp.
5. Zie Rib. Sinds kort is er meer management informatie beschikbaar. Deze informatie wordt continue gemonitord en kan gebruikt worden door de werkgroep naar aanleiding van het rekenkamerrapport.
6. Dit sluit aan bij de Visie die uw Raad heeft vastgesteld. Goede preventieve en

snelle interventie voorkomen zware zorg en (dure) kosten op termijn. De resultaten hiervan worden gemonitord.

7. Onderzocht wordt of de huidige programma's in de begroting 2017 (4 programma's en 11 thema's) voor de begroting 2018 omgebouwd kunnen worden naar een programma-indeling die aansluit bij de taakveldindeling die het ministerie BZK voorschrijft voor de verplichte aanlevering aan het CBS. Deze nieuwe taakveld-indeling sluit aan bij de nieuwe voorschriften (Besluit, Begroting en Verantwoording) die vanaf 2017 voor de gemeenten van toepassing zijn. Een overzicht van de nieuwe taakvelden is te zie via onderstaande link.
<http://vraagbaakiv3gemeenten.nl/taakvelden>

8. In de begroting van 2017 zijn nog geen kosten en inkomsten opgenomen voor de integratie van statushouders.

Voor de integratie van statushouders ontvangen wij een bedrag per statushouder van het COA. Dit bedrag voor maatschappelijke begeleiding wordt volgens afspraak in het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom voor 2016 en 2017 aanzienlijk verhoogd van € 1.000 naar €2.370 per geplaatste statushouder boven 18 jaar. Waalre komt, door het indienen van een Plan van aanpak 'huisvesting, begeleiding en inburgering van statushouders in de gemeente Waalre', hiervoor in aanmerking. Het COA heeft ons hierover in september een beschikking gestuurd. Omdat dit pas in september duidelijk is geworden is het nog niet in de begroting 2017 opgenomen. De verwerking hiervan wordt doormiddel van een begrotingswijziging in de 1^e turap gedaan. Bij deze begrotingswijziging zullen de kosten en de inkomsten worden gemeld.

9. Tijdens de aanbesteding voor de nieuwe concessie Openbaar Vervoer Zuidoost Brabant is namens de raad van Waalre de volgende reactie uitgegaan naar de provincie aangaande lijn 17: Door het laten vervallen van lijn 17 is er geen rechtstreekse busverbinding meer vanuit het zuiden naar de HTC in Eindhoven. Wij vinden dit zeer onwenselijk gezien de toekomstige groei van de HTC en de daarmee gepaard gaande vervoersvraag.

In de nieuwe concessie voor de komende jaren is deze wens helaas niet gehonoreerd en komt lijn 17 per 16 december 2016 te vervallen. Dit is een gegeven, hetgeen wij betreuren. Wel kunnen wij u melden dat de buurtbus op deze route de haltes ter hoogte van de rotonde B.Mollaan/Primulalaan aandoet waardoor bewoners niet verstoken zijn van openbaar vervoer. Daarnaast worden gemeentelijke maatregelen onderzocht voor de bereikbaarheid van de Voldijn.

Datum reactie college: