

Aan de gemeenteraad van Waalre

Uw brief van

Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar

P.Ramaekers/H.

Wiegerinck/ P. van Dooren

040-2282561

Onderwerp

Ons kenmerk

Datum

6-10-2016

Programmabegroting 2017

VERZONDEN - 7 OKT. 2016

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2017 – 2020 aan. Als raad heeft u in de Kadernota 2017 de kaders vastgesteld die in deze Programmabegroting nader zijn uitgewerkt. Daarnaast zijn in deze begroting onze ambities voor 2017 geconcretiseerd.

Dit is de derde begroting van deze bestuursperiode. Nog steeds is dit een periode waarin we een goed evenwicht nastreven tussen bestuurlijke ambities en financiële armslag. In het voorwoord van de programmabegroting 2017 zijn **onze grootste opgaven** voor volgend jaar en de komende jaren beschreven. Een meer cijfermatige verantwoording vindt u in het raadsvoorstel.

Meerjarig sluitende begroting

We presenteren een meerjarig financieel sluitende begroting. De jaren 2017 tot en met 2020 laten een overschot zien. Hierbij al rekening houdende met de uitkomst van de septembercirculaire 2016, die wij verwerken als eerste begrotingswijziging 2017. In deze begrotingswijziging wordt eveneens voorgesteld om in de meerjarenbegroting 2017 – 2020 vanaf 2017 structureel € 250.000 extra toe te kennen aan het budget Sociaal Domein.

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

Sociaal Domein

In Waalre is de visie "Persoonlijk & Dichtbij" vastgesteld. Centraal hierin is de toegankelijkheid en het niveau van de zorg in Waalre. In de Septemercirculaire 2016 wordt Waalre wederom gekort (ad. € 136.000) op het budget Jeugdzorg/ Wmo 2015/ Participatiewet. Door de verschillende kortingen in de afgelopen jaren, is de uitkering Jeugdzorg/Wmo 2015/ Participatiewet in 2020 € 652.000 lager dan het bedrag waar Waalre in beginsel (start in 2015) volgens opgave BZK rekening mee kon houden.

De afspraak is om de middelen vanuit het rijk één op één door te leggen naar de budgetten Sociaal Domein. Dit leidt tot een dermate grote opgave tot ombuigingen binnen het Sociaal Domein dat deze op korte termijn niet meer realistisch is. Hierdoor is transformatie niet mogelijk. Voorstel is dan ook om de financiële ruimte die er nu is te benutten om vanaf 2017 structureel € 250.000 extra toe te kennen aan het budget Sociaal Domein.

Leefbaarheid

Met het amendement "Subsidie Gemeentelijke Monumenten" wordt € 20.000 ter beschikking gesteld voor de verbetering van leefbaarheid in Waalre. Om hier invulling aan te geven wordt voorgesteld om in 2017 het nieuwe Speelbeleid een extra impuls te geven met deze middelen. De totstandkoming van dit beleid gebeurt met burgerparticipatie, via enquêtes, wandelingen met kinderen, gesprekken met ouderenbonden en bewonersbijeenkomsten.

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Het weerstandsvermogen van de gemeente Waalre is voor Waalre uitstekend te noemen. Door verschillende landelijke ontwikkelingen zien we een toename van de risico's. Daarnaast is zichtbaar dat Waalre de laatste jaren heeft ingeteerd op haar reserves.

De landelijk verplichte kengetallen in relatie tot de regeling financiële kengetallen begroting en jaarrekening laten echter nog steeds een gezonde financiële basis zien.

Belastingdruk

Ondanks de financiële tegenwind de afgelopen jaren, stijgt de gemiddelde belastingdruk slechts met 2,25 % in 2017 t.o.v. 2016.

Bestuurlijke planning

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

- Donderdag 20 oktober: 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.
- Dinsdag 8 november: Besluitvormende raadsvergadering voor de begroting.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,



drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,



drs. J.W. Brenninkmeijer