

Afdeling	: Financiën	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Hanssen, Annie (575 524)	BW-010723
Portefeuillehouder	: M.J. (Martijn) van den Heuvel	Zaaknummer JOIN:
		Z/17/046427
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Gevolgen Meicirculaire 2017 Gemeentefonds op de begrotingsaldi.

Voorstel

Kennismemen van de gevolgen van de Meicirculaire 2017 Gemeentefonds op de saldi van de begrotingen 2017 t/m 2021.

Inleiding

Op 1 juni jl. is de Meicirculaire 2017 Gemeentefonds ontvangen. De gegevens uit deze circulaire zijn verwerkt in de berekening van de Algemene uitkering voor de jaren 2017 t/m 2021.

Met ingang van het begrotingsjaar 2018 zal –conform de Kadernota 2017- dynamisch begroot gaan worden; dit houdt in dat met loon- en prijsstijgingen rekeningen wordt gehouden.

Beoogd effect/doel

Inzicht geven in de budgettaire gevolgen van de Meicirculaire voor de meerjaren-begrotingen.

Argumenten

De budgettaire gevolgen zijn op bijgevoegd overzicht inzichtelijk gemaakt. Neutrale posten, zoals het Sociaal domein/ 3 D's, zijn hieruit gehaald.

Kanttekeningen en risico's

Bij de berekeningen worden de volgende kanttekeningen geplaatst:

Weert, 08-06-2017 De directeur, Soort besluit: Besluit college	S		B	W	W	W	W
				FvZ	PS	GG	MvdH
	akkoord						
	bespreken						
		Vergadering B&W van 13-06-2017					

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:
 Beslissing d.d.: 13.6.17

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Nummer: 11

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1



- De neutrale posten dienen nog met de vakafdelingen besproken te worden.
- Aan de lastenkant dienen mogelijk nog bijstellingen plaats te vinden; dit zal een nadelig effect op de begrotingssaldi hebben (onderdeel van de opstelling van de begroting 2018).
- De Kabinetsformatie is nog in volle gang. Op moment dat het nieuwe Kabinet aantreedt, kan dit gevolgen hebben voor de omvang en ontwikkeling van de Algemene uitkering. In kader van de opstelling van de begroting, zullen ontwikkelingen op dat vlak nauwlettend worden gevolgd. Eventuele consequenties worden verwerkt in de begroting 2018.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Zie bijlage.

Uitvoering/evaluatie

-

Communicatie/participatie

-

Overleg gevoerd met

Overleg met de vakafdelingen moet nog plaatsvinden.

Bijlagen

Algemene uitkering – gevolgen Meicirculaire 2017.

Aan de leden van de raad van de gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Weert, 14 juni 2017


Onderwerp : Gevolgen Meicirculaire 2017 gemeentefonds

Geachte leden,

Afgelopen dinsdag 13 juni zijn de consequenties van de meicirculaire 2017 door het college vastgesteld en welk effect dit heeft op het verloop van het begrotingssaldo, zoals dat aan u is gepresenteerd in de Kadernota 2017.
In bijgevoegd bijlage is het effect hiervan weergegeven.

Ik hoop u hiermee voor de behandeling van de Kadernota 2017 in uw raad van 15 juni 2017 voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Hoofd afdeling Financiën en Control a.i.


A.J.C.M. Weterings

Algemene uitkering - gevolgen Meircirculaire 2017.

NR	OMSCHRIJVING	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mei circulaire 2016:					
	* primitieve begroting 2017	71.558.056	70.839.904	70.135.583	69.755.288	69.755.288
2	1e Begr. Wijziging 2017:					
	* septembercirculaire 2016	-334.927	764.159	1.283.215	1.507.273	1.507.273
3	Begr wijz febr 2017:					
	* december circulaire 2016	428.873	230.112	219.141	219.199	219.199
4	Kadernota 2017:					
	* effect dynamisch begroten		399.000	866.000	1.433.000	2.000.000
5	Subtotaal	71.652.002	72.233.175	72.503.939	72.914.760	73.481.760
6	Mei circulaire 2017:					
	* Nabetaling 2016	161.426	0	0	0	0
	* Effect 2017	492.257	0	0	0	0
	* Dynamisch	0	73.663.032	74.315.622	74.803.045	75.638.862
	gecorrigeerd met neutrale posten (betreft Soc.domein, du/iu-uitkeringen)					
7	Subtotaal	653.683	73.663.032	74.315.622	74.803.045	75.638.862
8	Vershil (punt 6 minus 5):					
	* effect op kadernota	653.683	1.429.857	1.811.683	1.888.285	2.157.102
9	Saldo Kadernota 2017	-252.651	295.283	995.463	2.149.146	2.070.694
10	Bijgesteld begrotingssaldo Kadernota 2017	<u>401.032</u>	<u>1.725.140</u>	<u>2.807.146</u>	<u>4.037.431</u>	<u>4.227.796</u>