

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

Weert, 18 oktober 2016

Onderwerp : mee- en tegenvallers in de begroting 2017

Geachte leden,

Het is inmiddels gebruikelijk om u na ontvangst van de Gemeentefonds (algemene uitkering) Mei- en Septembercirculaire te informeren over de financiële consequenties van deze circulaire voor de gemeente Weert. Informatie over de Meicirculaire 2016 heeft u ontvangen via de raadsinformatiebrief (RIB) van 6 juli jl.

In deze RIB krijgt u naast informatie over de gevolgen van de Septembercirculaire 2016 voor de meerjarenbegroting 2017 tevens informatie over andere mee- en tegenvallers voor de begroting 2017. Het gaat hierbij over consequenties die nog niet in de primaire begroting 2017 verwerkt zijn.

#### Septembercirculaire 2016

Deze circulaire geeft informatie over de algemene uitkering 2016 en 2017 en volgende jaren. De gevolgen van deze circulaire voor de jaren 2017 tot en met 2020 worden verwerkt in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging van de begroting 2017; deze begrotingswijziging wordt behandeld bij de begrotingsbehandeling op 2 november a.s.

De mutaties van de Septembercirculaire 2016 hebben een positief effect op de begrotingssaldi van de jaren 2017 t/m 2020, oplopend van ruim € 280.000,-- in 2017 tot ruim € 2 miljoen in 2020. Voor meer informatie over de mutaties van de Septembercirculaire verwijzen wij u naar de bijlage.

Het onderdeel Sociaal Domein/ 3 D's van het Gemeentefonds/ algemene uitkering neemt af de komende jaren. Dit wordt conform eerdere besluitvorming door uw raad neutraal verwerkt in de meerjarenbegroting 2017-2020.

Bij het voordeel van de Septembercirculaire moet een nuancering ingebouwd worden. In de meerjarenbegroting 2017 is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met loonstijgingen. In dat opzicht kunnen geen conclusies verbonden worden aan de definitieve ontwikkeling van het begrotingssaldo in de tijd. Het komende jaar zal omgeschakeld worden naar een "dynamische" begroting, waardoor steeds inzicht bestaat in de actuele ontwikkelingen van het meerjarenperspectief.

#### WIZ

Op 30 september jl. heeft het Ministerie van SZW de voorlopige Buigbudgetten 2017 en de definitieve Buigbudgetten 2016 gepubliceerd. Voor Weert betekent dit een voorlopig Buigbudget 2017 van € 13.154.015,--. Dit is € 468.017,-- meer dan het definitieve budget van 2016 en € 519.494,-- meer dan opgenomen in de begroting 2017 (die is gebaseerd op het voorlopige Buigbudget 2016). Hier tegenover staat dat door de hoge taakstelling van statushouders de uitkeringslasten naar verwachting evenredig zullen stijgen, waarmee in de begroting 2017 ook nog geen rekening is gehouden. Daarom wordt voorgesteld om zowel de lasten als de baten m.b.t. Buig m.i.v. 2017 structureel met € 519.494,-- te verhogen.

Elke statushouder die een uitkering aanvraagt heeft recht op leenbijstand om o.a. zijn huis in te richten. De hoogte van de leenbijstand is afhankelijk van het aantal gezinsleden. De leenbijstand wordt gemiddeld over een periode van 5 jaar terugbetaald. Voor 2017 betekent dit dat de lasten

van de leenbijstand door het grote aantal te vestigen statushouders met € 460.000,-- zullen stijgen ten opzichte van het bedrag dat in de begroting 2017 is opgenomen. Overigens is dit geen budgettair verschil omdat in de exploitatie van de gemeente in het jaar van verstrekking ook rekening wordt gehouden met de volledige aflossing (de daadwerkelijke gefaseerde aflossing wordt verwerkt in de balans). Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten m.b.t. leenbijstand in 2017 met € 460.000,-- te verhogen.

#### Zwembad de IJzeren Man

Op basis van het rapport 'Onderzoek optimalisering exploitatie' zou er voor de komende jaren nog een extra bedrag nodig zijn bovenop de € 366.052,-- die in de gemeentelijke begroting is opgenomen. Daarom is in de begroting 2017 een prioriteit opgenomen om de exploitatiesubsidie te verhogen. Voor 2017 is dat € 144.169,--.

Uit de door het zwembad ingediende begroting voor 2017 blijkt dat het exploitatietekort een stuk lager uitkomt dan op basis van het rapport verwacht. Op grond hiervan kan de ingediende prioriteit worden verlaagd.

De benodigde verhoging van de exploitatiesubsidie is als volgt:  
2017 € 57.192,-- 2018 € 52.692,-- 2019 e.v. € 18.692,--.

Dit verschil komt doordat in het rapport over de optimalisering exploitatie bij de berekening van de benodigde subsidie uitgegaan is van het verleende subsidiebedrag 2014 en niet van het vastgestelde subsidiebedrag 2014.

Hierdoor zijn de in 2014 en 2015 al ingezette kostenbesparende maatregelen niet meegenomen.

De mutaties bij WIZ en zwembad de IJzeren Man zullen eveneens in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 verwerkt worden.

#### Meerjarenperspectief

Jaar	Saldi prim.begr.2017	Mutatie RIB	Saldi begr. 2017 bijgesteld
2017	480.000	371.000	851.000
2018	397.000	1.445.000	1.842.000
2019	182.000	1.959.000	2.141.000
2020	764.000	2.158.000	2.922.000

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,

  
M.H.F. Knaapen  
gemeentesecretaris

  
A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester

## Bijlage bij raadsinformatiebrief d.d. 19 oktober 2016

### Gemeentefonds Septembercirculaire 2016

De Septembercirculaire 2016 Gemeentefonds/ algemene uitkering is gebaseerd op de Miljoenennota van het rijk. De financiële gevolgen van de Septembercirculaire zijn positief voor zowel de begroting 2016 als de meerjarenbegroting 2017-2020. De algemene uitkering valt hoger uit door met name een positieve ontwikkeling van het accres. Het accres 2017 neemt toe door extra uitgaven van het kabinet aan o.a. veiligheid en armoedebestrijding. Het accres voor de jaren 2018 t/m 2020 neemt toe door het verwerken van de laatste inzichten uit de middellange termijnraming van het CPB.

De integratie-uitkering Sociaal Domein/ 3 D's neemt af de komende jaren. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat cliënten -waarvan in eerste instantie verwacht werd, dat die onder het Sociaal Domein zouden vallen- in een ander domein terecht komen. Het gaat hier met name om cliënten die onder de Wlz (Wet langdurige zorg) blijven vallen.

De gevolgen van de Septembercirculaire voor de begrotingssaldi is voor alle jaren (2016 t/m 2020) positief. De gevolgen voor de begroting 2016 (€ 301.496,-- positief) worden verwerkt in de 3<sup>e</sup> bestuursrapportage.

De gevolgen voor de meerjarenbegroting 2017-2020 worden verwerkt in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging van 2017, die tijdens de begrotingsbehandeling op 2 november a.s. door uw raad behandeld wordt.

Onderstaand een overzicht van deze mutaties.

	mutatie	Gevolgen voor begrotingssaldo
<b>2017</b>		
Algemene uitkering (accres en i.u. Wmo oud)	284.361	284.361
Integratie-uitkering Sociaal Domein/ 3 D's	-619.288	0
<b>2018</b>		
Algemene uitkering (accres, cluster VHROSV en i.u. Wmo oud)	1.357.699	1.357.699
Integratie-uitkering Sociaal Domein/ 3 D's	-593.540	0
<b>2019</b>		
Algemene uitkering (accres, VHROSV en i.u. Wmo oud)	1.871.894	1.871.894
Integratie-uitkering Sociaal Domein/ 3 D's	-588.679	0
<b>2020</b>		
Algemene uitkering (accres, VHROSV en i.u. Wmo oud)	2.071.149	2.071.149
Integratie-uitkering Sociaal Domein/ 3 D's	-563.876	0

