

# Memo

Aan : de gemeenteraad van Bedum  
Van : College van burgemeester en wethouders

Datum : 23-6-2016  
Onderwerp : behandeling voorjaarsnota 2016 en  
geactualiseerde uitkomsten meicirculaire 2016

Donderdag 30 juni a.s staat de Voorjaarsnota 2016 geagendeerd tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Bedum. U heeft daarvoor eerder een raadsvoorstel ontvangen en een memo betreffende de uitkomsten van de meicirculaire; deze laatste was niet eerder beschikbaar en kon daarom niet in onze voorjaarsnota worden verwerkt.

Ten behoeve van de integratie van de cijfermatige uitkomsten en gehoord de discussie in de commissie ABZ van 16 juni jl. proberen we met dit memo de samenhang te doen toenemen. Het kan u helpen bij de voorbereiding op de behandeling van de Voorjaarsnota 2016.

De uitkomsten voor de algemene uitkering hebben effect op de saldo's van de meerjarenraming. Om een goed beeld te geven van de financiële impact van de meicirculaire hebben wij de ontwikkeling van de algemene uitkering en het effect van de loon- en prijsontwikkeling doorgerekend in de meerjarenraming.

Uit onderstaande overzichten kunnen we afleiden dat het jaar 2017 fors negatiever wordt. Verwerken we de financiële consequenties van de meicirculaire 2016, dan ziet de meerjarenraming er als volgt uit:

	Meerjarenraming							
	2017		2018		2019		2020	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
totaal	141.031	5.687-	76.641	263.528	131.428	163.867	102.930	191.754
saldo	146.717-		186.887		32.439		88.823	
cumulatief (inclusief meicirculaire)	146.717-		40.169		72.608		161.431	
Voorjaarsnota 2016	40.732-		6.424		80.486		193.579	
Verschil	105.985-		33.745		7.878-		32.148-	

U leest dat, met alle onzekerheden vanden, de meerjarenraming in 2020 een positief saldo kent van 161.431 euro. De financiële ruimte in de jaren 2018 en 2019 is echter beduidend beperkter. 2017 kent zelfs, zonder beleidswijzigingen, een negatief saldo van 146.717 euro. Invulling van beleidswensen zal dit negatief saldo verder naar beneden bijstellen.

Het college heeft tijdens de vergadering van de commissie ABZ aangegeven dat het meerjarenbeeld nog steeds grote risico's kent. De risico's in het sociaal domein blijven onverminderd voortbestaan. Denk daarbij aan de kortingen op de jeugdzorg, WMO en Participatiewet, de ontwikkeling van het centrum en de versteviging van de scholen. In het raadsvoorstel hebben we aangegeven dat het nog niet duidelijk is hoe de bekostiging van het zogenaamde toekomstpakket voor Onderwijshuisvesting financieel vorm krijgt. Maar duidelijk is dat bij een extra structurele uitgave de komende jaren een nog groter beroep moet

worden gedaan op de structurele ruimte. Samengevat leidt de optelsom van nieuwe beleidswensen (van leefbaarheidsprojecten tot en met de reconstructie van de Waldadrift – totale uitzetting 151.000 euro) en de onderwijsuitgaven tot een negatief bedrag in 2020 en tot een nog negatiever bedrag in de jaren daarvoor.

Bij de begrotingsbehandeling in november worden dus definitieve keuzen gemaakt, waarbij nieuwe bezuinigingen niet kunnen worden uitgesloten.

Met de voorjaarsnota wordt u de gelegenheid geboden om kaders aan te geven voor de op te stellen begroting en bijbehorende meerjarenramingen. U wordt gevraagd zich uit te spreken over de nieuwe beleidswensen. Zoals ook in de raadscommissie is gezegd, helpt het als de raad daarbij bijvoorbeeld een rangorde aangeeft van het belang dat u aan de verschillende beleidswensen hecht. Het spreekt voor zich dat u tevens uitgenodigd bent om dekkings- en bezuinigingsvoorstellen te doen. Het college hoort het graag van u met het oog op de begroting 2017.

We maken van deze gelegenheid gebruik om de gegevens in het memo dd 10-6-2016 over de effecten van de Meicirculaire 2016 te actualiseren op het onderdeel van het WSW-deel in het Participatiebudget BMWE.

In onderstaand overzicht is weergegeven wat de ontwikkeling van het WSW-deel van het Participatiebudget is voor de BMWE-gemeenten. Wij gaan ervan uit dat de effecten van de meicirculaire tot uitdrukking komen in de voortgangrapportages van Ability en de op te stellen begroting 2017. Naar aanleiding daarvan zullen wij de gevolgen voor de gemeentelijke begroting verwerken bij de najaarsnota (2016) en de begroting 2017.

<b>WSW-deel Participatiebudget BMWE</b>			
	<b>Meicirculaire</b>	<b>Septembercirc.</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Vershil</b>
2016	10.211.666	9.801.216	410.450
2017	9.434.454	9.011.408	423.047
2018	8.657.588	8.278.082	379.507
2019	8.118.013	7.737.521	380.493
2020	7.483.949	7.193.856	290.093