

Aan de leden van de gemeenteraad



Wageningen 15 september 2015
ons kenmerk FC/15.0104902
ons nr. ink. brief FC/
onderwerp Financiën van de
3d's/het sociaal
domein
bijlagen Eén
behandeld door A.L.J. Pauptit
telefoon (0317) 49 2830
verzendsdatum 15 september 2015

Geachte leden,

Bijgaand bieden wij u de eerste Financiële rapportage Sociaal Domein van 2015 aan. De rapportage geeft inzicht in de financiën van dit jaar en een doorkijk naar de komende jaren. Hoewel er nog veel onzekerheden bestaan, die in de rapportage nader worden toegelicht, is het beeld dat we in 2015 positief uitkomen.

Vanaf 2016 zien we ons geconfronteerd met een aanzienlijk lagere uitkering vanuit het Rijk. Daarover hebben we u eerder in de brief over de meicirculaire geïnformeerd. Het gaat om afgerond € 2,0 in 2016, oplopend tot € 2,2 miljoen in 2019. Daar komt bij dat we al een transformatieopgave in de begroting hadden opgenomen van € 0,6 miljoen in 2016 die oploopt tot € 2,1 miljoen in 2019. Daartegenover staan budgetten voor innovatie en onvoorziene kosten van € 1,1 miljoen in 2016 oplopend tot € 2,1 miljoen in 2019, die we hiervoor kunnen inzetten. Daarmee resteert voor de komende jaren de volgende netto opgave:

2016	1,4 miljoen
2017	1,9 miljoen
2018	2,2 miljoen
2019	2,3 miljoen

Voor de jaren 2016 en 2017 hebben we al eerder voorgesteld om –indien nodig– een beroep op de reserve transitie te doen. Zoals uit bovenstaande opstelling blijkt, gaat het in die 2 jaar om ruim € 3,3 miljoen euro, terwijl in de reserve € 2,3 miljoen zit. Daarom willen we een eventueel overschot op het sociaal domein in 2015 bij de jaarrekening storten in deze reserve.

Hoewel we het op dit moment onvoldoende kunnen kwantificeren, schatten we wel in dat een deel van het voordeel in 2015 een structureel karakter heeft. Alles tezamen lijken we in ieder geval voor de jaren 2016 en 2017 over voldoende middelen te beschikken om het huidige beleid voort te zetten. Het inzetten van het geld uit de reserve, betekent dat we uit onze eigen middelen extra investeren in de nieuwe sociale taken. Het doet daarmee recht aan onze opvatting dat het budget het beleid volgt.

ons kenmerk FC/15.0104902
blad 2/2

Met de ontwikkeling van het beleid op het sociaal domein vanaf 2018 houden we rekening met de structureel beschikbare middelen. Dit betekent dat het beleid vanaf 2018 waar nodig zodanig wordt aangepast dat het binnen het beschikbare budget past.

Uiteraard starten we parallel aan de bijstelling van het beleid vanaf 2018, op korte termijn een traject om al eerder neerwaartse bijstellingen van de begroting te realiseren. Een belangrijke basis daarvoor zullen de daadwerkelijke cijfers over 2015 zijn. Omdat het om grote bedragen en grote onzekerheden gaat, willen wij u graag meenemen in dit traject. Daarom zullen wij u de komende maanden periodiek informeren over bijstellingen van de financiële verwachting voor 2015 en welke structurele consequenties dit heeft.

Daarnaast zullen we u ook de komende jaren periodiek informeren door middel van een rapportage als nu voorligt. We denken daarbij aan minstens eens per halfjaar, of zoveel vaker als dat wenselijk wordt geacht.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Wageningen,

de secretaris,

de burgemeester,



M.J.F. Verstappen



G.J.M. van Rumund

De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend.