

Aan de leden van de gemeenteraad van Waalre

<b>Uw brief van</b>	<b>Uw kenmerk</b>	<b>Afdeling/Ambtenaar</b> Bedrijfsvoering
<b>Onderwerp</b> Proces Begroting	<b>Ons kenmerk</b>	<b>Datum</b> 25-06-2018

**VERZONDEN 25 JUNI 2018**

Geachte leden van de raad,

### **Inleiding**

Omdat het reguliere moment van een kadernota dit jaar zeer kort op de gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende benoeming van de wethouders volgt, kiezen wij er éénmalig voor af te zien van een kadernota. Zo kunnen we voldoende tijd nemen voor een zorgvuldige vertaling van het Waalres Akkoord naar een uitvoeringsprogramma om vervolgens mede op basis hiervan tot een evenwichtige begroting 2019 (e.v.) te kunnen komen.

### **Proces**

Op dit moment maken we bovengenoemde vertaling van het Waalres Akkoord naar een concreet uitvoeringsprogramma. Naast de opdrachten direct voortvloeiend uit dit akkoord worden hierin ook de lopende majeure projecten en eventuele nieuwe ontwikkelingen meegenomen. Daarnaast wordt bekeken welke concrete acties nodig zijn en wat de financiële consequenties hiervan (globaal) zijn. In juli zullen we ondersteund door het MT deze zaken in samenhang bespreken. Wij zullen dan keuzes maken en bezien wat we wanneer kunnen oppakken en welke consequenties dit voor de begroting heeft.

Op 21 augustus a.s. leggen wij u dit uitvoeringsprogramma ter informatie voor in uw oordeelsvormende vergadering. Dit programma, al dan niet aangepast naar aanleiding van het debat in uw raad, zal vervolgens geïntegreerd worden in de concept-begroting 2019 e.v., waarvoor op dit moment de voorbereidingen voor wat betreft de "lopende" zaken reeds worden getroffen.

De concept-begroting 2019 e.v. zal daarmee lopende zaken, zaken uit het Waalres Akkoord en mogelijk nog andere zaken die noodzakelijk worden geacht bevatten. De uiteindelijke integrale afwegingen voor nieuw beleid, intensiveringen van bestaand beleid en het debat hierover vindt vervolgens plaats door uw raad bij de behandeling van de Programmabegroting 2019 op 23 oktober respectievelijk 6 november 2018.

### Financieel vertrekpunt

Ons financiële vertrekpunt van dit moment is de stand bij de 5<sup>e</sup> turap 2018 (behandeling in de raad van 3 juli 2018). Hierin zijn reeds voor 2019 en verder de effecten van de decembercirculaire 2017 verwerkt. Een groot effect op de meerjarenbegroting hebben de meerjarige uitkomsten uit de maart- en meicirculaire 2018.

Vorenstaande leidt tot het volgende meerjarenperspectief:

#### Tabel:

	X €1.000	2019	2020	2021	2022
Turap 5 (raad 3 juli)		32	17	-118	-118
Mutatie Uitkering door maart- en meicirculaire		270	440	600	760
<b>Indicatie financiële ruimte</b>		<b>302</b>	<b>457</b>	<b>482</b>	<b>642</b>

Wij achten het van belang te benadrukken dat de onzekerheid hieromtrent nog groot is. Allereerst staan onderdelen van de meicirculaire nog ter discussie of worden momenteel verder uitgewerkt. Verder hebben we nog 6 maanden te gaan in 2018 en tenslotte zal ook de septembercirculaire een wijziging van de financiële situatie veroorzaken. Bovenstaande financieel meerjarenperspectief wordt in de periode naar de behandeling van de Programmabegroting 2019 toe derhalve steeds verder verfijnd en de tussentijdse ontwikkelingen worden in het uitvoeringsprogramma en in een later stadium in de Programmabegroting 2019 verwerkt.

### Uitgangspunt

Waalre is al jaren terughoudend met prijsstijgingen. Jaarlijks worden de budgetten waar concrete loon- en prijsstijgingen op van toepassing zijn (op basis van contracten e.d.) in kaart gebracht en in de begroting opgenomen. In de concept-begroting 2019 e.v. worden wederom alleen de budgetten verhoogd waar dit noodzakelijk is. Prijsstijgingen worden daar waar mogelijk binnen de bestaande budgetten opvangen.

Voor de te hanteren loon- en prijsontwikkeling gaan we uit van dezelfde uitgangspunten als de vier grote regionale gemeenschappelijke regelingen. Voor 2019 betekent dit een loonindexering van 2,7% en een prijsindexering van 1,4%.

Wij hopen u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,  
de secretaris,

de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne

drs. J.W. Brenninkmeijer