

## Raadsvoorstel

Waalre, 10 mei 2022

Vergaderdatum	: 5 juli 2022
Voorstelnummer	: 2022-55
Zaaknummer	: 280688
Portefeuillehouder :	: Wethouder M. Pieters
Naam opsteller	: Sonja van Avendonk
Naam voorstel	: Voorstel tot het instemmen met de kaders begroting 2023.
Grondslag raadsbesluit	: Toelichting: De Kaderbrief 2023 stelt de gemeenteraad in staat door middel van kaderstellende besluiten richting te geven aan de opstelling van de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026

### Voorgesteld besluit:

---

1. In te stemmen met het uitgangspunt dat de begroting 2023 - 2026 een meerjarig sluitende begroting is;
2. In te stemmen met het uitgangspunt dat de hoogte van de vrije reserves minimaal 110% van het totaal van de risico's bedraagt;
3. In te stemmen met het uitgangspunt dat het kengetal 'Solvabiliteitsratio' verantwoord en gemonitord wordt in de bestaande P&C-cyclus, waarbij de waarde van het kengetal solvabiliteitsratio minimaal 20% bedraagt;
4. In te stemmen met het uitgangspunt dat het kengetal 'Structurele exploitatieruimte' verantwoord en gemonitord wordt in de bestaande P&C-cyclus, waarbij de waarde van het kengetal structurele exploitatieruimte minimaal 0% bedraagt;
5. In te stemmen met het voornemen dat de lijst met noodzakelijke opgaven 2023 - 2026 die is toegevoegd in bijlage 1 en het toekomstige bestuursakkoord als uitgangspunt dient voor het opstellen van de begroting 2023 - 2026;
6. In te stemmen met het uitgangspunt dat een eventueel negatief saldo in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 - 2026 100% sluitend wordt gemaakt door het verhogen van de inkomsten uit de OZB;
7. In te stemmen met het uitgangspunt dat een negatief saldo in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 - 2026 0% sluitend wordt gemaakt door te bezuinigen op de lopende uitvoeringsprogramma's;
8. In te stemmen met het uitgangspunt dat een eventueel overschot door een hogere uitkering van het Rijk toegevoegd wordt aan de vrije reserve.

## Onderwerp

Kaderbrief 2023

## Voorstel

1. In te stemmen met het uitgangspunt dat de begroting 2023 - 2026 een meerjarig sluitende begroting is;
2. In te stemmen met het uitgangspunt dat de hoogte van de vrije reserves minimaal 110% van het totaal van de risico's bedraagt;
3. In te stemmen met het uitgangspunt dat het kengetal 'Solvabiliteitsratio' verantwoord en gemonitord wordt in de bestaande P&C-cyclus, waarbij de waarde van het kengetal solvabiliteitsratio minimaal 20% bedraagt;
4. In te stemmen met het uitgangspunt dat het kengetal 'Structurele exploitatieruimte' verantwoord en gemonitord wordt in de bestaande P&C-cyclus, waarbij de waarde van het kengetal structurele exploitatieruimte minimaal 0% bedraagt;
5. In te stemmen met het voornemen dat de lijst met noodzakelijke opgaven 2023 - 2026 die is toegevoegd in bijlage 1 en het toekomstige bestuursakkoord als uitgangspunt dient voor het opstellen van de begroting 2023 - 2026;
6. In te stemmen met het uitgangspunt dat een eventueel negatief saldo in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 - 2026 100% sluitend wordt gemaakt door het verhogen van de inkomsten uit de OZB;
7. In te stemmen met het uitgangspunt dat een negatief saldo in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 - 2026 0% sluitend wordt gemaakt door te bezuinigen op de lopende uitvoeringsprogramma's;
8. In te stemmen met het uitgangspunt dat een eventueel overschot door een hogere uitkering van het Rijk toegevoegd wordt aan de vrije reserve.

## Inleiding

Vanuit uw verantwoordelijkheid voor het budgetrecht is het aan u om richting te geven aan de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 -2026. Zoals we u hebben toegezegd bieden wij u hierbij een handvat in de vorm van een kaderbrief. In deze brief leggen wij u een aantal keuzes en uitgangspunten voor. Zoals u ons gevraagd heeft laten we u ook zien welke keuzes wij als college daarbij maken en deze keuzes zijn verwerkt in de beslispunten. We zijn er ons van bewust dat we hiermee een scherpe voorzet geven voor het debat in uw raad. Uiteraard kunt u daarin eigen keuzes maken.

## Beoogd resultaat

Kaders geven voor het opstellen van de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

## Argumenten

1-8.1 De Kaderbrief 2023 is een richtinggevend document voor het opstellen van de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026.

1-8.2 U wordt voorgesteld financiële kaders vast te stellen. Deze kaders worden gebruikt bij het opstellen van de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

## Kanttekeningen

1-8.1 Indien uw Raad de keuze maakt om (deels) niet in te stemmen met de voorgestelde beslispunten en dus het besluit te amenderen, dan zal het geamendeerde besluit het kader voor de op te stellen begroting vormen.

### **Kosten en dekking**

Het financiële uitgangspunt na de 3e Turap 2022 treft u aan in de Kaderbrief 2023, die als bijlage is meegestuurd.

### **Duurzaamheid**

N.v.t.

### **Burgerparticipatie**

Er heeft voor het opstellen van de Kaderbrief 2023 geen actief burgerparticipatietraject plaatsgevonden. Bij het opstellen van het raadsakkoord voor Waalre hebben de politieke partijen wel de mogelijkheid de belangen van de inwoners van Waalre te behartigen en deze uiteindelijk bij de behandeling van de begroting 2023 in te brengen.

### **Inclusieve samenleving**

N.v.t.

### **Communicatie**

Er wordt zoals gebruikelijk een special Algemene beschouwingen voor De Schakel gemaakt. Deze wordt vanuit de griffie verzorgd.

### **Vervolprocedure en planning**

De door u vastgestelde financiële uitgangspunten zijn de kaders die gehanteerd worden bij het opstellen van de Programmabegroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026.

### **Bijlagen onderdeel van het voorstel**

Kaderbrief 2023

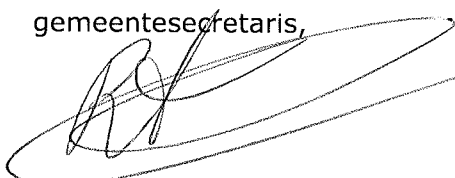
Bijlage 1: Lijst noodzakelijke opgaven 2023 – 2026

### **Bijlagen ter informatie**

Er zijn geen bijlagen ter informatie aan dit voorstel toegevoegd.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken

waarnemend burgemeester,



dr. A.J.W. Boelhouwer