

Aan de leden van de gemeenteraad

Uw brief van

Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar
Financiën

Onderwerp

Ons kenmerk

Datum

Raadsinformatiebrief
Septembercirculaire
gemeentefonds

04-10-2022

VERZONDEN - 6 OKT. 2022

Geachte raadsleden,

Dinsdag 20 september hebben wij u de programmabegroting 2023 toegestuurd. Als gevolg van de huidige planning rondom de begroting was het niet mogelijk om de consequenties van de septembercirculaire gemeentefonds te verwerken in het raadsvoorstel bij de begroting. Wij willen wel graag dat de consequenties van de septembercirculaire onderdeel zijn van uw discussie over de begroting. Wij stellen voor om de financiële gevolgen van deze circulaire onderdeel te laten zijn van het besluitvormingsproces van de begroting 2023 en de financiële consequenties van deze septembercirculaire te verwerken in de 1e begrotingswijziging 2023.

In deze raadsinformatiebrief worden alleen de consequenties van de circulaire voor de programmabegroting 2023 t/m 2026 verwerkt. De mutaties in de septembercirculaire voor het jaar 2022 zullen wij in de 6^e turap 2022 verwerken. Het is goed om te realiseren dat met het toekennen van de extra algemene uitkering van landelijk 1 miljard in 2026 door het rijk het slechts om een gedeeltelijke compensatie van de teruggang van deze algemene uitkering gaat. Bovendien betreft het slecht een eenmalig bedrag. Met andere woorden, het ravijnjaar verschuift naar 2027.

Bedragen x 1.000

	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting volgens boekwerk	28	306	727	304
Hogere opbrengst Septembercirculaire	603	357	120	699
Af: taakmutatie Wet kwaliteitswaarborging bouw	-/- 12	-/- 12	-/- 12	-/- 12
Af: taakmutatie voor hogere instroom inburgeraars	-/- 43	-/- 33	0	0
Saldo begroting na verwerking Septembercirculaire	576	618	835	991

De belangrijkste mutaties zijn:

- Wijzigingen door de ontwikkeling van loon- en prijsafspraken
- Extra rijksbijdrage van landelijk 1 miljard eenmalig in 2026
- Opnemen van taakmutaties Wet kwaliteitsborging bouw
- Taakmutatie inburgering inzetten voor opvang vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Het college wil het positieve resultaat van deze mutaties benutten voor:

- a) het aanvullen van het bedrag voor nieuw beleid als gevolg van het raadsprogramma,
- b) het voldoen aan de met de raad afgesproken norm voor het opvangen van risico's via de vrije reserve,
- c) het jaarlijks terugbrengen van de OZB-stijging met 2,5% (van 10% naar 7,5% exclusief inflatiecorrectie van 2,5%).

Bedragen x 1.000

	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting na verwerking septembercirculaire	576	618	835	991
a. aanvulling tbv nieuw beleid raadsprogramma	-50	-50	-50	-50
b. ophogen vrije reserve (jaarlijks 350)	-350	-350	-350	-350
c. terugbrengen OZB-stijging met 2,5%	-100	-213	-375	-557
Saldo begroting	76	5	60	34

Hieronder volgt een nadere toelichting:

Ad a. Om het raadsprogramma voortvarend op te kunnen pakken is het van belang dat er voldoende financiële ruimte hiervoor is.

Ad b. In de paragraaf B van de programmabegroting zijn enkele kengetallen opgenomen waarvan het oordeel "niet voldoende" is. Oorzaak van deze kwalificatie is hoofdzakelijk het lage "eigen vermogen" van de gemeente Waalre. Wij zouden het eigen vermogen willen ophogen om deze kengetallen naar een beter niveau te brengen. Dit bedrag is in de eerste plaats nodig om de geraamde risico's via de daarvoor bedoelde vrije reserve op te vangen en de daarvoor met u afgesproken norm van 110% te behalen.

Ad c. Omdat wij begrijpen dat de OZB-stijging die in het boekwerk van de begroting is voorgesteld hoog is stellen wij voor om de OZB-stijging voor de periode 2023 t/m 2026 jaarlijks terug te brengen naar (2,5% index +) 7,5%.


Deze wijzigingen in de programmabegroting zullen wij verwerken in de 1^e begrotingswijziging 2023.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Waalre,

Gemeentesecretaris,


Mr. drs. R.L. Franken

Waarnemend burgemeester,


dr. A.J.W. Boelhouwer

sa. S.J. van de Wier-Geldens