

Aan de leden van de gemeenteraad Waalre

Uw brief van	Uw kenmerk	Afdeling/Ambtenaar Bedrijfsvoering
Onderwerp Actuele financiële situatie voorjaar 2022	Ons kenmerk	Datum 20-04-2022

VERZONDEN 21 APR. 2022

Geachte leden van de Raad,

U bent volop met elkaar in gesprek over een nieuw bestuursakkoord voor de komende bestuursperiode. Met het oog hierop vinden wij het van belang dat u een zo actueel mogelijk beeld van de financiële situatie van de gemeente heeft. In deze brief geven wij u een actualisatie van het financiële beeld uit de Turap 2 en 3.

Maartbrief doorrekening regeerakkoord

Begin april is de maartbrief met daarin de doorrekening van het nieuwe regeerakkoord bij de gemeente binnengekomen. Een eerste financiële doorrekening van deze brief laat een gunstig beeld voor Waalre zien. Dit is onder voorbehoud omdat dit beeld met de meicirculaire en de mogelijke bezuinigingen van het Rijk weer kan wijzigen. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 gaan we er incidenteel flink op vooruit. Structureel laat de doorrekening voor Waalre een voordeel van ca. € 540.000 zien, wat met name wordt veroorzaakt door hogere uitgaven van het Rijk. Door de trap op / trap af systematiek krijgt Waalre er dan ook structureel middelen bij. In de tabel van de huidige financiële uitgangspositie is de doorrekening van de maartbrief verwerkt.

Huidige financiële uitgangspositie

(bedragen x € 1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026
Resultaat (na verwerking 3e Turap 2022)	262	82	219	475	623
Maartbrief 2022 (verwachting voor Waalre)	335	1013	1559	1628	540
Resultaat voor opstellen begroting 2023 - 2026	597	1095	1778	2103	1163

Groen betekent een voordelig saldo

Noodzakelijke opgaven 2023 – 2026

In de bijlage van deze brief vindt u een overzicht met de opgaven waarvoor we als gemeente aan de lat staan voor de periode 2023 – 2026. Dit overzicht heeft u al eerder onder ogen gekregen als bijlage in het overdrachtsdocument. Het is bedoeld om u inzicht te geven in de opgaven die we als gemeente onvermijdelijk voor de kiezen gaan krijgen. Met het huidige raadsakkoord als uitgangspunt is er voor deze opgaven geen vrije politieke keuze mogelijk. Wij hebben deze opgaven in de bijlage gerubriceerd onder de noemer "noodzakelijk". De overige opgaven zijn nog flexibel in te vullen (wensen die zijn gerubriceerd met een cijfer van 1 tot en met 5, naar mate van urgentie). Zoals de bijlage laat zien is structureel vooruitkijken hard nodig.

(bedragen x € 1.000)

	2023	2024	2025	2026
Structurele opgaven noodzakelijk	1316	1440	1628	1842
Structurele opgaven wensen	230	210	210	210
Incidentele opgaven noodzakelijk	225	55	0	0
Incidentele opgaven wensen	0	0	0	0
Totaal	1771	1705	1838	2052

Rood betekent een nadelig saldo

Conclusie financiële uitgangspositie

(bedragen x € 1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026
Resultaat (na verwerking 3e Turap 2022)	262	82	219	475	623
Maartbrief 2022 (verwachting voor Waalre)	335	1013	1559	1628	540
Structurele opgaven noodzakelijk	0	-1316	-1440	-1628	-1842
Structurele opgaven wensen	0	-230	-210	-210	-210
Incidentele opgaven noodzakelijk	0	-225	-55	0	0
Incidentele opgaven wensen	0	0	0	0	0
Resultaat voor opstellen begroting 2023 - 2026	597	-676	73	265	-889

Groen betekent een voordelig saldo

Rood betekent een nadelig saldo

Leggen we het actuele beeld van de financiële situatie en de noodzakelijke en onvermijdelijke uitgaven naast elkaar dan blijkt dat de beschikbare middelen niet toereikend zijn. Voor het jaar 2023 komen we ca. € 676.000 tekort wanneer de noodzakelijke en wenselijke opgaven worden opgenomen in de begroting (nog los van eventuele extra ambities in het toekomstige bestuursakkoord). Bij de huidige beschikbare middelen is voor het jaar 2023 al gerekend met een verhoging van de OZB met 12%. Als het Rijk in de mei- en/of de septembercirculaire geen extra middelen beschikbaar in het vooruitzicht stelt, betekent dit voor het jaar 2023 dat een inwoner met een eigen huis gemiddeld zo'n € 150 extra aan OZB betaalt in 2023. Dit bedrag is inclusief de standaard indexering, de eerder vastgestelde verhoging van 12% en de verhoging om het hier genoemde tekort te dekken.

Welke financiële actualisaties kunt u de komende tijd nog verwachten?

Medio mei sturen wij u de 4^e Turap en de kaderbrief. Beide documenten geven u inzicht in de actuele financiële situatie op dat moment. Begin juni verwachten wij de meicirculaire. De doorwerking daarvan voor de financiële situatie van Waalre sturen wij u daarna zo snel mogelijk toe zodat u deze kunt betrekken bij de besluitvorming over de kaderbrief 2023 op 5 juli.

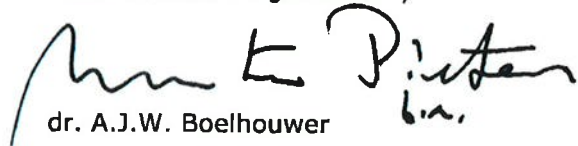
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Waalre,

Gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken

Waarnemend burgemeester,



dr. A.J.W. Boelhouwer