

Raadsinformatieavond 9 september 2025

Toelichting aanpassingen Begroting 2026

Inleidende alinea per (sub)hoofdstuk

Verwijzingen naar wetgeving en beleid (inclusief digitale links)

Impact voor inwoners verwerkt in inleiding

Overlap en herhalingen teruggebracht

Acties "Wat gaan we daarvoor doen": Gecomprimeerd en toelichtingen gegeven

Aanpassingen BBV indicatoren

Toelichting aanpassingen BBV indicatoren Begroting 2026

Bron: waarstaatjegemeente.nl

Vergelijking:

- 1) [AMIGO](#): Algoritmische Matchmaker voor Ideale Gemeentelijke Oriëntatie: Veldhoven, Son en Breugel, Nuenen en Gerwen en Nederwetten, Vught, en Oisterwijk.
- 2) Nederlandse gemeenten < 25.000 inwoners.

Sociaal domein Pilot (evaluatie met Auditcommissie)

- 1) Waar mogelijk, een ambitie geformuleerd.
- 2) Met een kleur aangegeven hoe we als gemeente Waalre scoren ten opzichte van het gemiddelde van AMIGO gemeenten.

Positie in begroting

Binnen de programma's en niet meer in apart hoofdstuk en tabel digitaal toegankelijk.

Nr	Indicator	Omschrijving	Gemeente / referentie	2023 realisatie	2024 raming	2025 raming	Bron
23	Lopende reïntegratievoorzieningen	Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar	Waalre	93,9	-	-	CBS 2023
			Gemeenten < 25.000 inwoners	146,7	-	-	
24	Jongeren met jeugdhulp tot 18 jaar	Het % jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar	Waalre	12,6	-	-	CBS 2023

Begroting 2026

Begroting 2025

Indicator	Omschrijving	Gemeente / referentie	2023	2024	2025	Ambitie
Lopende reïntegratievoorzieningen	Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar	Waalre	93,9	94,3		94,3
Lopende reïntegratievoorzieningen	Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar	Amigo gemeenten (5 gemeenten)	144,42	151,08		-
Lopende reïntegratievoorzieningen	Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar	Gemeenten < 25.000 inwoners	146,7	156,6		-

Indicator	Omschrijving	Gemeente / referentie	2023	2024	2025	Ambitie
Lopende reïntegratievoorzieningen	Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar	Waalre	93,9	94,3	-	94,3
Lopende reïntegratievoorzieningen	Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar	Amigo gemeenten (5 gemeenten)	144,42	151,08	-	-
Lopende reïntegratievoorzieningen	Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar	Gemeenten < 25.000 inwoners	146,7	156,6	-	-

Beleidskeuzemenu 2026-2029

Nieuw instrument waarmee financiële gevolgen van keuzes direct inzichtelijk zijn:

- Begrotingssaldo
- Incidentele en structurele middelen
- Stortingen in of onttrekkingen aan reserves/voorzieningen
- Meerdere scenario mogelijkheden voor bijvoorbeeld OZB of toeristenbelasting

Voorbeeld totaal overzicht (fictieve cijfers begroting sluitend maken)

	Tekort			Overschot
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Begrotingsruimte concept begroting	€ 1.000.000	€ 500.000	€ 250.000	€ (250.000)
Totaal besparingen structureel	€ 10.000	€ 117.000	€ 235.000	€ 363.000
Totaal lasten structureel	€ (100.000)	€ (100.000)	€ (100.000)	€ (100.000)
Saldo stuctueel gekozen opties	€ (90.000)	€ 17.000	€ 135.000	€ 263.000
Totaal besparingen incidenteel	€ 150.000	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten incidenteel	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo incidenteel gekozen opties	€ 150.000	€ (10.000)	€ -	€ -
Saldo incidentele en structurele gekozen maatregelen	€ 60.000	€ 7.000	€ 135.000	€ 263.000
Begrotingsruimte na aanvullende keuzes	€ 1.060.000	€ 507.000	€ 385.000	€ 13.000

Voorbeeld Beleidskeuzemenu 2026-2029 (fictieve cijfers)

Beschrijving	Karakter	2026	2027	2028	2029	Keuze
Onderhoud groen areaaluitbreiding	structureel	€ (100.000)	€ (100.000)	€ (100.000)	€ (100.000)	Ja
Digitalisering archief Burgerzaken	incidenteel	€ -	€ (10.000)	€ -	€ -	Ja
Externe inhuur	structureel	€ (5.000)	€ (5.000)	€ (5.000)	€ (5.000)	Nee
OZB woningen 1% verhoging	structureel	€ -	€ 107.000	€ 225.000	€ 353.000	Ja
Toeristenbelasting verhogen	structureel	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Ja
	structureel					Nee
	structureel					Nee
Toevoeging (-) aan de Algemene Reserve	incidenteel	€ (150.000)	€ -	€ -	€ -	Nee
Onttrekking (+) aan de Algemene Reserve	incidenteel	€ 150.000	€ -	€ -	€ -	Ja