Registratienummer: **114776** / 128255

Notitie ter informatie voor commissie / raad			
Onderwerp:	Financiële doorkijk grote projecten: Past de polsstok		
Portefeuillehouder:	wethouder Rien Wijdeven	Openbaar:	Ja

Heesch, 10 februari 2026

Kennisnemen van:
De Financiële doorkijk grote projecten, Past de polsstok.

Inleiding
In de inleiding van de programmabegroting 2026 hebben wij geschreven: *De gemeente Bernheze is financieel gezond, ook dankzij de vruchtbare samenwerking met uw gemeenteraad. De ambities en opgaven zijn groot en vergen naast de nodige ambtelijke capaciteit ook forse investeringen. Investeringen die nog niet altijd zijn financieel vertaald zijn in deze begroting. Omdat we weten dat ze wel op ons afkomen, stellen we voor om een strategische buffer in te stellen.*

Op meerdere momenten hebt u aangegeven inzicht te willen hebben in de investeringsopgaven die nog niet vertaald zijn in de begroting en hoe die investeringsopgaven zich verhouden tot de strategische buffer die u als gemeenteraad hebt ingesteld. Met de bijgevoegde ‘Financiële doorkijk grote projecten’ bieden wij u dit inzicht voor zover wij dat op dit moment kunnen. In de doorkijk zelf lichten wij toe, dat e.e.a. nog met de nodige onzekerheden omgeven is.

Samenvatting/toelichting
De financiële doorkijk biedt indicatief inzicht in een grote projecten, die nog niet (volledig) vertaald zijn in onze planning en control-cyclus (P&C). Voor het merendeel van die projecten geldt, dat ze in voorbereiding of (deels) in uitvoering zijn.

Het uitvoeren van alle projecten in de doorkijk vraagt een bruto investering van ± € 150 mln. Verschillende ramingen zijn op dit moment op hoofdlijnen en globaal. In de bruto investering en is geen rekening gehouden met mogelijke inverdieneffecten. Veel van de ontwikkelingen zijn daarvoor op dit moment in een te prematuur stadium.

Als we alles uitvoeren wat we in beeld gebracht hebben in de financiële doorkijk – en rekening houdend met de aannames die we daarbij gedaan hebben - bedragen de kosten indicatief ± € 6,2 miljoen.

In de doorkijk geven wij geen politiek bestuurlijke weging aan de verschillende onderwerpen. Wel hebben wij in beeld gebracht wat de (laatste) status is van de besluitenvorming over de onderwerpen die zijn opgenomen in de financiële doorkijk. Definitieve go/no-go besluitvorming over deze onderwerpen is er nog niet. Wanneer die besluitvorming er wel is, zullen wij de consequenties gezamenlijk moeten inbedden in onze planning en control cyclus. Op dit moment zijn nog keuzes mogelijk qua tempo, prioritering, bijstellen van ambities en/of inzet van reserves.

Mocht u besluiten alle onderwerpen uit te willen voeren, dat hebben wij indicatief becijferd, dat een jaarlijkse verhoging van de OZB met additioneel 5% per jaar, met ingang van 2027 gedurende acht jaar, een extra opbrengst genereert van ± € 6 miljoen.

Vervolg
Op 3 maart 2026 vindt er een themabijeenkomst plaats, waarin wij de Financiële doorkijk grote projecten, Past de polsstok aan u presenteren. Tijdens deze sessie is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De informatie die wij verstrekken tijdens de sessie is bedoeld als input voor u als fracties en kunt u betrekken bij coalitievorming en toekomstige besluitvorming.

Bijlage(n):
- Financiële doorkijk grote projecten: Past de polsstok