

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	29 mei 2019
Agendapunt:	4
Onderwerp:	Perspectiefnota 2020-2023
Portefeuillehouder:	Rien Wijdeven

Heesch, 29 mei 2019

Inleiding

Met de perspectiefnota stelt de raad het beleid en de financiële kaders voor de komende periode vast. De nota vormt de basis voor de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 die in november van dit jaar uw raad vaststelt.

Voorstel

- 1 De perspectiefnota 2020-2023 vaststellen als vertrekpunt voor de begroting 2020 met de daarin opgenomen beleidsvoornemens, lastendruk en financiële dekking.

Argumenten

1.1 De financiële verordening schrijft voor dat het college de raad jaarlijks een perspectiefnota aanbiedt.

Onderbouwing

De verordening geeft aan dat het voorstel van de perspectiefnota het beleid bevat en de financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. De raad behandelt deze nota uiterlijk de laatste vergadering voor het zomerreces van de raad.

In de perspectiefnota leest u in hoofdlijnen over wat belangrijkste ontwikkelingen zijn en wat de gevolgen zijn voor de financiële huishouding. Wij geven een overzicht van onze plannen en wat dit gaat kosten en wanneer wij denken deze uit te voeren. Wij geven ook aan wat niet in deze begroting past en wij nu niet doen. De perspectiefnota is richtinggevend en bevat de bouwstenen voor de begroting. De raad gebruikt dit als instrument om zich uit te spreken over welke plannen in de begroting meegenomen dienen te worden en welke niet. En tegen welke prijs.

1.2 Het financieel perspectief is vierjarig positief

Onderbouwing

De exploitatiesaldi geven voor de komende jaren een positief resultaat. Over de periode tot en met 2023 is sprake van cumulatief overschot van ongeveer € 200.000.

1.3 Onze vermogenspositie is solide.

Dat de vermogenspositie solide is blijkt uit het volgende:

- Wij beschikken over een weerstandscapaciteit met een ratio van 1,4. Dit betekent dat onze buffers groter zijn dan de risico's en we voldoen aan de gestelde marges.
- De reserve nog nader te bestemmen bedraagt per 1 januari 2019 18,7 miljoen. We kunnen hier vrij over beschikken.

Voor het sociaal domein bouwden wij een buffer op van ruim € 9 miljoen inclusief het overschot over 2018. Wij benutten deze middelen om de voorzieningen op peil te houden en waar nodig te intensiveren, maar ook om tegenvallers op te kunnen vangen. We gingen hiervoor al de nodige verplichtingen aan.

1.4 De investeringsagenda geeft ruimte voor nieuw beleid

Onderbouwing



Uitgangspunt voor de investeringsagenda is de vastgestelde meerjarenbegroting. Naast de daarin reeds opgenomen plannen ter uitvoering vullen wij deze aan met nieuwe voornemens die betrekking hebben op de thema's landbouw, recreatie en wonen, het bestuursprogramma en de doorontwikkeling van de organisatie.

1.5 De lastendruk is meegenomen

Voor volgend jaar gaan we uit van een aanpassing van de OZB en rioolheffing met 2,0%. Dit is gelijk aan het verwachte prijspeil. Het doorberekenen van de extra kosten betekent voor het afval een aanpassingen van het tarief van € 185 naar € 220. Dit houdt verband met het duurder worden van plastic, blik en drankpakken en de omslag van GFT naar restafval. De afvalreserve is niet meer toereikend waardoor we nu de totale meerkosten moeten doorberekenen.

De woonlasten voor woning- en bedrijveneigenaren stijgen respectievelijk met 6,7% en 2,0%. Voor huurders van woningen en bedrijven is dit respectievelijk 19,1% en 2,0%.

Vervolg

De keuzes die de raad gaat maken bij de begroting zijn een uitwerking van keuzes die zijn voorgelegd in het kader van deze perspectiefnota. Een van de functies van de begroting is de allocatiefunctie. Dit betekent dat de raad een afweging maakt en de beschikbare middelen toewijst aan de diverse beleidsdoelen.

Indien u voorafgaande aan de raadsvergadering technische vragen beantwoordt wilt hebben of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om deze uiterlijk maandag 13 mei om 12.00 uur per e-mail (griffie@bernheze.org) bij de griffier in te dienen.

Evaluatie

De perspectiefnota maakt onderdeel uit van de planning en controlcyclus. Dit proces stelt de raad en het college in staat om kaders te stellen, te controleren en bij te stellen. De begroting, de tussentijdse bestuursrapportages en de jaarstukken zijn de andere momenten in dit traject.

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar

- Perspectiefnota 2020-2023

Burgemeester en wethouders,



Noud Bex
secretaris



Marieke Moorman
burgemeester