



Raadsvoorstel

Datum vergadering:	27 mei 2021
Agendapunt:	4
Onderwerp:	Vaststellen Kadernota 2022-2025 gemeente Bernheze
Portefeuillehouder:	Wethouder Rien Wijdeven

Heesch, 6 april 2021

Inleiding

De kadernota stelt uw raad in de gelegenheid om kennis te nemen en te reageren op de genomen beleidsvoornemens. Het legt de basis voor de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025. Door middel van de notitie ter informatie van 9 maart jongstleden stelden we u al op de hoogte van het feit dat het financieel vertrekpunt negatief was. We doen u voorstellen tot het maken van keuzes die zorgen voor een financieel sluitend perspectief.

Voorstel

1. De kadernota 2022-2025 vaststellen als vertrekpunt voor de begroting 2022 met de daarin opgenomen beleidsvoornemens, lastendruk en de noodzaak tot het maken van keuzes.

Argumenten

- 1.1 *In de financiële verordening is opgenomen dat het college een nota uitbrengt met een meerjarenperspectief*

Onderbouwing

De verordening geeft aan dat de nota 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 nota leest u hoofdlijnen over wat de 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. De kadernota 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 welke niet. En tegen welk prijs.

- 1.2 *Financieel sluitend perspectief*

Onderbouwing

Uitgangspunt voor de beleidsintensivering zijn de meerjarenbegroting 2022-2024 en de nieuwe voornemens die we in kaart brachten als gewenste verdere ontwikkelingen. Deze wensen afgezet tegen de financiële mogelijkheden maken dat we keuzes maakten. We streven naar een structureel evenwicht tussen uitgaven en inkomsten.

We brengen de kosten terug door niet alle wensen te willen honoreren, voeren een bestemmingsreserve voor afschrijvingskosten in en stellen een gematigde aanpassing van de OZB voor.

- 1.3 *Vermogenspositie is voldoende*

Onderbouwing

De vermogenspositie van onze gemeente is solide. Dit is gebaseerd op de stand van zaken per 1 januari 2021. We ontlenen dat aan de jaarrekening 2020.

We 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 2021 € 19,2 miljoen. We kunnen



hier vrij over beschikken. We doen voorstellen om een gedeelte te gebruiken voor het vormen van een bestemmingsreserve afschrijvingslasten. Hierdoor ontstaat gewenste begrotingsruimte en geven we een nuttige bestemming aan het vrij besteedbaar gedeelte van onze reserve.

Voor het sociaal domein beschikken we over een buffer van € 10 miljoen. Wij benutten deze middelen om de voorzieningen voor onze inwoners op peil te houden en waar nodig te intensiveren, maar ook om tegenvallers op te kunnen vangen.

1.4 De lastendruk meegenomen bij de afweging

We stellen voor om de OZB aan te passen met 2% boven de prijsindex van 1,4%. Deze gematigde verhoging is nodig voor de extra opbrengsten in het perspectief van een gezonde financiële gemeente, continuïteit en doorontwikkeling van een slagvaardige organisatie. Voor afval en riolering zijn er momenteel geen aanwijzingen voor belangrijke wijzigingen die consequenties hebben voor de tarieven. We kunnen volstaan met de aanpassing conform de prijsindex.

Vervolg

Indien u voorafgaande aan de raadsvergadering technische vragen beantwoord wilt hebben of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om deze uiterlijk maandag 19 april om 12.00 uur per e-mail (qriffie@bernheze.org) bij de griffier in te dienen.

De kadernota agendeerden we voor bespreking in alle commissies.

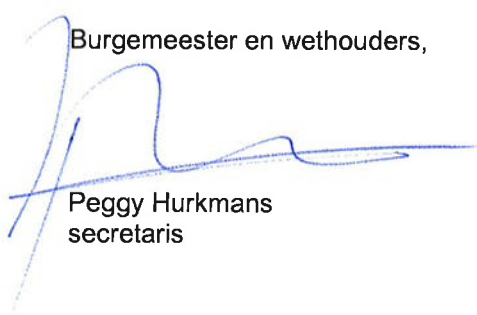
Evaluatie

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

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

- Kadernota 2022-2025

Burgemeester en wethouders,



Peggy Hurkmans
secretaris



Marieke Moorman
burgemeester