

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel:	DJ-1270479
Naam opsteller voorstel	: Mia Aerds (0495-575416)	Zaaknummer:	1270476
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Publicatie:	Openbaar

### Onderwerp

Financiële uitgangspunten begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 en inhoudelijke afspraken 1e Tussenrapportage 2021.

### Voorstel

1. Vaststellen van de te hanteren indexen en percentages voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.
2. Voor de eerste Tussenrapportage 2021 volstaan met financiële bijstellingen exploitatie- en investeringsbudgetten (kredieten).

### Inleiding

De raad heeft in de vergadering van 20 november 2020 ingestemd met de bestuursopdracht Kadernota 2022. Op basis van deze bestuursopdracht is een traject opgestart om in samenspel met college, raad en ambtelijke organisatie te komen tot een structureel gezonde financiële huishouding. De resultaten van dit proces worden in de Kadernota 2022 verwerkt en in de raadsvergadering van 7 juli 2021 besproken.

De financiële uitgangspunten met betrekking tot indexen en percentages is normaal gesproken een vast onderdeel binnen de Kadernota voor de begroting van het volgende kalenderjaar. Doordat behandeling van de Kadernota pas op 7 juli door de raad plaatsvindt worden deze uitgangspunten nu afzonderlijk ter vaststelling voorgelegd. Hierdoor kan de voorbereiding van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 conform planning gestart worden.

### Beoogd effect/doel

Door vaststelling van de te hanteren indexen voor loon- en prijsstijgingen en percentages voor onder andere rente kunnen de werkzaamheden met betrekking tot de opstelling van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 verder gestalte krijgen.

Weert, 22 januari 2021	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

#### In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:
- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie
- Beslissing d.d.: 23 maart 2021

Nummer: 5

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 3  
Pagina 1

## Argumenten

### Beleidsmatige uitgangspunten.

Naast de financiële uitgangspunten zijn bij de vaststelling van de uitgangspunten voor de begroting 2021 nog een aantal beleidsmatige uitgangspunten benoemd. Volledigheidshalve worden deze weer opgenomen.

We streven naar:

1. Een sluitende meerjarenbegroting waarin alle jaren sluitend zijn;
2. Waarbij in ieder geval de laatste drie jaren een structureel evenwicht vertonen;
3. Geen nieuwe taakstellingen zijn opgenomen;
4. Nieuwe structurele lasten worden gedekt met structurele baten of vermindering van al bestaande structurele lasten (nieuw voor oud);

Incidentele lasten die noodzakelijk/wenselijk en/of onvermijdelijk zijn worden incidenteel gedekt.

### Financiële uitgangspunten.

In onderstaande tabel zijn de gebruikelijke indexen voor loon- en prijsstijgingen en de hierop gebaseerde percentages weergegeven. Verder worden ook de te hanteren rentepercentages (omslagrente en rente grondbedrijf) benoemd.

Om diversiteit in te hanteren indexpercentages te voorkomen, wordt nu voorgesteld om bij de door de gemeente Weert bij derden in rekening te brengen tarieven uit te gaan van de nationale consumptieprijsindex (CPI, %). In de bijlage bij dit voorstel is een toelichting op de diverse onderdelen opgenomen.

Overzicht diverse indexeringen voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2022-2025					
Lasten	2021	2022	2023	2024	2025
Salarissen	3,16%	2%	2%	2%	2%
Omslagrente	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Rente grondexploitatie	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%
Prijsindex goederen en diensten	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
Baten	2021	2022	2023	2024	2025
Reinigingsrechten	12,46%	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Rioolheffing (cf GRP 2020-2026)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Nationale consumentenprijsindex (cpi, %) van toepassing op voor aan derden in rekening te brengen tarieven (leges, heffingen, belastingen, privaatrechtelijk etc.)	2,63 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %

### Eerste Tussenrapportage 2021.

Het proces om te komen tot de Kadernota 2022 vergt een brede inzet van capaciteit en expertise vanuit de gehele organisatie. Zoals al is aangegeven in de bestuursopdracht Kadernota 2022 heeft een en ander gevolgen voor de prioritering in andere werkzaamheden. Op dit moment is dit aan de orde voor de samenstelling van de eerste Tussenrapportage 2021.

De diverse beleidsterreinen komen tijdens het proces van de Kadernota 2022 uitgebreid aan de orde. Verder is de verwachting dat er door de rijksmaatregelen in het kader van Covid-19 nog relatief weinig nieuwe ontwikkelingen voor het beleid 2021 te melden zijn.

Daarom wordt voorgesteld om in de eerste tussenrapportage 2021 vooral financiële bijstellingen in exploitatiebudgetten en investeringsbudgetten (kredieten) op te nemen.

Doordat de eerste tussenrapportage 2021 gelijktijdig met de Kadernota 2022 in de raad wordt behandeld, beschikt de raad over de meest actuele cijfers voor de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. Het verwachte begrotingsresultaat voor 2021-2024 kan op die manier betrokken worden in de overwegingen over de Kadernota 2022.

### **Kanttekeningen en risico's**

Geen.

### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

Financiële gevolgen worden verwerkt in de concept begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

### **Duurzaamheid**

n.v.t.

### **Uitvoering/evaluatie**

n.v.t.

### **Communicatie/participatie**

Raad informeren via Tils lijst.

### **Overleg gevoerd met**

#### Intern:

-

#### Extern:

-

### **Bijlagen:**

Toelichting uitgangspunten begroting 2022 en meerjarenraming.

