

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	: 4 november 2019
Datum raadsvoorstel	: 25 september 2019
Portefeuillehouder(s)	: Dellemijn
Commissie	: Auditcommissie
Datum commissie	: 17 oktober 2019
Soort agendering	: ter advisering
Agendapunt	: 08
Team	: Control en Advies
Opsteller(s)	: E. de Nijs
Datum B&W besluit	: dinsdag 1 oktober 2019
Bijlagen:	: 3

Onderwerp : Programmabegroting 2020

Voorgesteld besluit

1. De programmabegroting 2020 inclusief de jaarschijf 2020 van het meerjareninvesteringsplan vast te stellen;
2. In te stemmen met het meerjarenperspectief 2021-2023 en de bij de begroting behorende paragrafen en bijlagen;
3. De subsidieplafonds 2020 vast te stellen;
4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Geheimhouding

- ☐ Ja
☒ Nee

RAADSVOORSTEL

1. INLEIDING

Elk jaar wordt de begroting en het meerjarenperspectief aan de gemeenteraad aangeboden. Bij dit advies treft u de begroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief 2021-2023, de paragrafen en het meerjareninvesteringsplan. De begroting is voor de raad een belangrijk instrument bij het uitoefenen van zijn kaderstellende en controlerende rol.

2. KEUZERUIMTE

Het vaststellen van de programmabegroting is het budgetrecht van de raad. Het opgenomen nieuw beleid is ter keuze aan de raad en kan hierin een eigen afweging maken.

3. TOELICHTING OP HET ADVIES

We vragen aan de raad om de programmabegroting vast te stellen.

4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

De programmabegroting bevat een continuering het beleid uit de coalitieovereenkomst 'Met Elkaar'. Na de kadernota hebben zich ook een aantal autonome ontwikkelingen voorgedaan, die zijn opgenomen in de begroting. Tot slot is de uitkomst van de septembercirculaire in de programmabegroting verwerkt.

5. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De gemeente Heiloo moet zelf een begroting op stellen en indienen bij de provincie. Wel is de indeling conform de geharmoniseerde P&C cyclus binnen BUCH op elkaar afgestemd.

6. RISICO'S

De risico's zijn geactualiseerd en de risico's vanuit het grondbedrijf zijn naar beneden bijgesteld. Zie verder ook de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

7. FINANCIËN

Onderstaand het verloop van het begrotingssaldo na vaststelling van de kadernota en onderaan het structurele begrotingssaldo. De mutaties worden verder toegelicht in de programmabegroting.

(x € 1.000,-)	2019	2020	2021	2022	2023
Begrotingssaldo na raad 8-7-2019	1.050 N	78 V	90 V	654 N	552 N
Exploitatievisie binnensport	20 N	40 N	48 N	48 N	48 N
Renovatie en groot onderhoud Het Baafje	16 V	11 N	53 V	12 N	10 V
Sport- en chillplek voor jongeren	0	5 N	5 N	5 N	5 N
Begrotingssaldo na raad 7-10-2019	1.054 N	22 V	91 V	718 N	595 N
MPG 2019	13 N	58 N	11 N	8 N	0
Programmabegroting 2020	0	194 V	596 V	822 V	746 V
Begrotingssaldo na raad 4-11-2019	1.067 N	158 V	676 V	96 V	151 V
Incidentele baten en lasten					
Waarvan incidentele baten en lasten	1.232 N	573 N	210 N	56 N	53 N
Totaal incidentele baten en lasten (-/-)	1.232 N	573 N	210 N	56 N	53 N
Structureel begrotingssaldo	166 V	731 V	886 V	152 V	204 V

Het structureel begrotingssaldo is alle jaren positief. Hiermee is voldaan aan het uitgangspunt van een meerjarig sluitende begroting.

8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

n.v.t.

9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

- Dinsdag 8 oktober : Raadsinfo
- Donderdag 17 oktober : Technisch vragenuur en Auditcommissie
- Maandag 4 november : Raadsvergadering

De programmabegroting moet uiterlijk 15 november zijn aangeleverd bij Gedeputeerde Staten.

10. BIJLAGEN

1. Raadsbesluit
2. Programmabegroting 2020
3. Begrotingswijziging programmabegroting 2020

11. ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

n.v.t.

12. COMMISSIE BESPREKING / ADVIES

Bespreking commissie

Mevrouw Konijn vindt de begroting goed leesbaar, het zit technisch goed in elkaar en het is een duidelijk verhaal. De raadsinformatieavond over de begroting was ook duidelijk. Had het subsidieboek eerder willen ontvangen. Akkoord.

De heer Van Splunteren vindt de leesbaarheid goed. Het subsidieboek is veel te laat gekregen, heeft hier nog niet naar kunnen kijken. Vindt het jammer dat hij de baten en lasten niet kan zien zonder de bijdrage van de BUCH. De controller zegt toe om dit aan te leveren. De heer Hemminga sluit zich bij zijn voorgangers aan. Het is een helder verhaal. Verzoekt het college het subsidieboek de volgende keer binnen de normale termijn te verstrekken.

Advies commissie

De Auditcommissie concludeert dat de weerstandsratio een gunstig beeld voor Heiloo laat zien.

Daarnaast concludeert de Auditcommissie dat dit een goed leesbare begroting is.

De Auditcommissie adviseert om de begroting met deze conclusies door te geleiden voor een politieke bespreking in de raadsvergadering op 4 november 2019.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

De heer drs. G.H.S. Heemskerk MBA
secretaris

De heer T.J. Romeyn
burgemeester

BESLUIT VAN GEMEENTERAAD

onderwerp	Programmabegroting 2020
nummer agendapunt	8 in de raadsvergadering van maandag 4 november 2019
nummer besluit	65

De raad van de gemeente Heiloo:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2019

b e s l u i t:

1. De programmabegroting 2020 inclusief de jaarschijf 2020 van het meerjareninvesteringsplan vast te stellen;
 - A. met inachtneming van het aangenomen amendement;
 - I. om €6.000,- euro per jaar beschikbaar te stellen ten behoeve van de Jongerenraad in Heiloo over een periode van 3 jaar t/m 2022;
 - II. het bedrag ten laste te laten komen van het begrotingssaldo.
2. In te stemmen met het meerjarenperspectief 2021-2023 en de bij de begroting behorende paragrafen en bijlagen;
3. De subsidieplafonds 2020 vast te stellen;
4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van maandag 4 november 2019

Mevrouw G.A. Beeksma
griffier

De heer T.J. Romeyn
voorzitter