RAADSVOORSTEL	
Raadsvergadering	: 1-11-2021
Voorstelnummer	:
Datum raadsvoorstel	: 29-9-2021
Portefeuillehouder(s)	: P. van Diepen
Commissie	: Auditcommissie
Datum commissie	: 14-10-2021
Soort agendering	: ter advisering
Agendapunt	:
Team	: Regie
Opsteller(s)	: E. de Nijs
Datum B&W besluit	: dinsdag 5 oktober 2021
Bijlagen:	: 4

Onderwerp **:** Programmabegroting 2022

Voorgesteld besluit

1. De programmabegroting 2022 inclusief de jaarschijf 2022 van het meerjareninvesteringsplan vast te stellen;
2. In te stemmen met het meerjarenperspectief 2023-2025 en de bij de begroting behorende paragrafen en bijlagen;
3. De subsidieplafonds 2022 vast te stellen;
4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Geheimhouding

☐ Ja
☑ Nee

GEMEENTE HEILOO

RAADSVOORSTEL

1. INLEIDING
Elk jaar wordt de begroting en het meerjarenperspectief aan de gemeenteraad aangeboden. Bij dit advies treft u de begroting 2022, inclusief het meerjarenperspectief 2023-2025, 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 van het beleid uit de coalitieovereenkomst ‘Bouwen aan Heiloo’. Na de kadernota hebben zich 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 opstellen 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. Zie verder de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

7. FINANCIËN
Onderstaand het verloop van het begrotingssaldo na vaststelling van de kadernota weergegeven met hierin het structurele begrotingssaldo.

(x € 1.000,-)	2022	2023	2024	2025
G. Begrotingssaldo na raad 5-7-2021	**824 V**	**53 N**	**305 N**	**359 N**
SORA	238 N	125 N	145 N	145 N
H. Begrotingssaldo na raad 11-10-2021	**586 V**	**178 N**	**450 N**	**504 N**
MPG	37 N	2 N	13 V	24 V
Programmabegroting 2022	308 N	382 V	496 V	24 N
I. Begrotingssaldo na raad 1-11-2021	**241 V**	**202 V**	**59 V**	**503 N**
Incidentele baten en lasten				
Incidentele baten en lasten	471 N	109 N	0	0
J. Totaal incidentele baten en lasten (-/-)	**471 N**	**109 N**	**0**	**0**
K. Structureel begrotingssaldo (excl. incidentele baten en lasten)	**712 V**	**311 V**	**59 V**	**503 N**

De begroting 2022 bedraagt (inclusief mutaties reserves) € 58,1 mln aan baten en € 57,9 mln aan lasten. Hiermee komt het begrotingssaldo in 2022 uit op een voordelig saldo van € 241.000. Wanneer de per saldo € 471.000 nadelige incidentele baten en lasten uit dit

resultaat worden gehaald, bedraagt het structurele saldo € 712.000 voordelig. Het meerjarige beeld vanaf 2023 is dat het voordelige saldo geleidelijk afneemt en in 2025 omslaat in een tekort van € 503.000.
Een verdere toelichting hierop vindt u in de programmabegroting.

8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
De begroting in één oogopslag volgt nog.

9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
- Maandag 4 oktober : Raadsinfo
- Maandag 14 oktober : Technisch vragenuur en Auditcommissie
- Maandag 1 november : Raadsvergadering

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

10. BIJLAGEN
1. Raadsbesluit
2. Programmabegroting 2022
3. Begrotingswijziging programmabegroting 2022
4. Investeringsschema detail (vertrouwelijk)
5. Memo reactie quick scan begroting

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

Mevrouw F.H.W. de Jong
secretaris

Mevrouw M. ten Bruggencate
burgemeester