

RAADSVOORSTEL

Gemeenteraad	: Heiloo
Raadsvergadering	: 3 juli 2017
Voorstelnummer	:
Datum raadsvoorstel	: 8 juni 2017
Portefeuillehouder(s)	: Fred Dellelijn
Commissie	: nvt
Commissie	: nvt
Soort agendering	:
Agendapunt	: 05
Team	: Bestuursstaf en Control & Advies
Opsteller(s)	: Martine Berkenbosch en Eric de Nijs
Telefoonnummer	: 072 888 01 55
Datum B&W besluit	: 12 juni 2017
Bijlagen:	: 4

Onderwerp Kadernota 2018

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de Kadernota 2018;
2. In te stemmen met de volgende onttrekkingen uit de bestemmingsreserves:
 - a. € 70.000,- voor inhuur externe expertise uit de bestemmingsreserve accommodatievraagstukken
 - b. € 45.000,- voor kosten aanpassing Sluysweijdt uit de bestemmingsreserve accommodatievraagstukken
 - c. € 24.371 voor compensatie geluidswal uit de bestemmingsreserve geluidswal Oost
 - d. € 55.000,- voor kosten verkeersplan uit de bestemmingsreserve degeneratiekosten wegen
3. In te stemmen met de storting van € 212.790,- in de algemene reserve als gevolg van een boekwinst op de verkoop van landbouwpercelen Boekel 45/45A;
4. De begrotingswijziging 1^e financiële voortgangsrapportage vast te stellen;
5. De begrotingswijziging Kadernota 2018 autonoom vast te stellen.

Geheimhouding

- ☒ Nee
☐ Ja

RAADSVOORSTEL**1 INLEIDING**

Op 9 mei 2016 heeft de raad de nieuwe geharmoniseerde P&C cyclus vastgesteld. Een van de op te leveren documenten is de zogenaamde kadernota. Dit wijkt dus af van voorgaande jaren. De Kadernota 2018 bevat zowel de 1^e financiële voortgangsrapportage als het voorbereidingsdocument op de begroting. In de kadernota zijn de concept programmateksten opgenomen. De kadernota is financieel vertaald in de vorm van een concept begroting en vormt daarmee de belangrijkste input voor de programmabegroting 2018.

In de kadernota wordt onderscheid gemaakt tussen autonome ontwikkelingen en nieuw beleid/wensen. Een autonome ontwikkeling is onafwendbaar, onontkoombaar, kan niet worden uitgesteld en/of volgt uit nieuwe wet en regelgeving. Veelal gaat het om loon- en prijsontwikkelingen of mutaties die voortkomen uit eerder door uw raad genomen besluiten. Voor nieuw beleid geldt dat hier een (nieuwe) bestuurlijke keus aan ten grondslag ligt. In 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De uitvoering van de begroting ligt grotendeels bij de nieuwe raad en het nieuwe college. Daarom is terughoudendheid betracht in het formuleren van nieuw beleid in deze kadernota.

1.1 Doel advies

Van de raad wordt verwacht dat hij:

Instemt met de Kadernota 2018 en bijbehorende begrotingswijzigingen vaststelt om zo de begroting te actualiseren en het uitgangspunt te creëren voor het opstellen van de programmabegroting 2018.

2 KEUZERUIMTE

Instemming met de Kadernota en vaststelling van de bijbehorende begrotingswijzigingen is raadsbevoegdheid. De financiële mutaties met betrekking tot nieuw beleid (2018 en verder) worden niet bij deze kadernota vastgesteld, maar ingebracht bij de behandeling van de politieke besluitvorming van de programmabegroting 2018. Andere wensen of keuzes kunnen worden meegegeven aan het college voor verdere uitwerking richting de begroting.

2.1 Beleidskaders**2.1.1 Lokaal beleid**

Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota's, te weten:

- Collegeprogramma "Samen krachtig verder"
- Harmonisatie P&C cycli BUCH 2016
- Financiële verordening gemeente Heiloo 2017

2.1.2 Provinciale, landelijke en Europese wet- en regelgeving

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:

- Artikel 212 gemeentewet en de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)

3 ADVIES**3.1 Toelichting op het advies**

Bijgaande Kadernota 2018 vloeit voort uit de vastgestelde P&C cyclus zoals vastgelegd in de financiële verordening. Van de raad wordt verwacht dat hij de Kadernota en bijbehorende begrotingswijzigingen vaststelt om zo het uitgangspunt voor de begroting 2018 te creëren.

3.2 Overwegingen van het college

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is gekozen om een beleidsarme kadernota voor te leggen.

3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal

De kadernota betreft vooral een lokale aangelegenheid van de gemeente Heiloo, waarin het eigen beleid en financiën centraal staan.

3.4 Participatie, samenspel

Niet van toepassing

3.5 Risico's

De kadernota heeft geresulteerd in een structurele sluitende begroting en meerjarenraming (exclusief de incidentele baten en lasten). In de kadernota is aangegeven dat een aantal nieuwe projecten (o.m. uitvoering verkeersplan, fietsparkeren stationsgebied, verkeersstudie Vennewatersweg) kosten met zich meebrengt waarmee in deze kadernota geen rekening is gehouden. Hier zal bij de betreffende voorstellen apart dekking moeten worden gezocht.

3.6 Financiën

Onderstaand de financiële gevolgen voor het begrotingssaldo op hoofdlijnen:

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	
A. Begrotingssaldo na begrotingsraad 7-11-2016	140 N	130 N	33 V	57 V	57 V	
Herstel beelden in de openbare ruimte	55 N	0	0	0	0	Raad 12-6-201
B. Verwacht begrotingssaldo	195 N	130 N	33 V	57 V	57 V	
Kadernota 2018						
C1 1e financiële voortgangsrapportage	176 V	790 V	713 V	534 V	445 V	
C2 Kadernota Autonom (onvermijdelijk)	0	80 N	129 N	56 N	89 N	
C3 Kadernota Nieuw beleid (wensen)	0	178 N	158 N	73 N	78 N	
C. Verwacht begrotingssaldo na kadernota (incl. incidentele baten en lasten)	19 N	662 V	459 V	462 V	336 V	Raad 3-7-201
D. Incidentele baten en lasten (-/-)	757 N	311 N	80 N	0	0	
E. Structureel begrotingssaldo (excl. incidentele baten en lasten)	738 V	973 V	539 V	462 V	336 V	

Opmerking: De "N" achter het cijfer staat voor Nadeel en de "V" voor Voordeel

Het structureel begrotingssaldo (na aftrek van de incidentele baten en lasten) verbetert behoorlijk sinds de vastgestelde programmabegroting 2017 (raad 7 november 2016). Dit is vooral het gevolg van de extra middelen die de gemeente Heiloo ontvangt uit de algemene uitkering. Hiertegenover staan diverse uitgaven, waarvan het rentenadeel op de grondexploitatie, de nog niet verwerkte indexatie voor de werkorganisatie BUCH en extra middelen voor onkruidbestrijding de grootste posten zijn. Uiteindelijk resteert een structureel begrotingssaldo van € 973.000,- in 2018 en dit loopt af naar een positief saldo van € 336.000,- in 2021. Ondanks deze positieve saldi is de ruimte voor nieuw beleid beperkt gezien de diverse ontwikkelingen die op de gemeente Heiloo afkomen.

Het is van belang hierbij op te merken dat verschillende projecten (o.m. uitvoering verkeersplan, fietsparkeren stationsgebied, verkeersstudie Vennewatersweg) extra kosten met zich meebrengen, maar momenteel niet bekend is hoeveel. Het college stelt voor om het positieve saldo hiervoor beschikbaar te houden.

3.7 Communicatie

Niet van toepassing

4. UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE

- Technische vragen kunnen tot donderdag 22 juni bij de griffie worden ingediend.
- Dinsdag 27 juni is de raadinformatieavond waarin de uitkomsten van de kadernota in een presentatie worden toegelicht.
- Maandag 3 juli staat de kadernota op de agenda van de raad.

Na vaststelling van de kadernota worden de financiële gevolgen van de 1^e financiële voortgangrapportage en de autonome mutaties verwerkt in de begroting.

5. BIJLAGEN

- Kadernota 2018
- Begrotingswijziging 1^e financiële voortgangrapportage
- Begrotingswijziging kadernota autonoom

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	Kadernota 2017
nummer agendapunt	05 , in de raadsvergadering van maandag 3 juli 2017
nummer besluit	31

De raad van de gemeente Heiloo,

- Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juni 2017

Besluit:

6. In te stemmen met de Kadernota 2018;
7. In te stemmen met de volgende onttrekkingen uit de bestemmingsreserves:
 - e. € 70.000,- voor inhuur externe expertise uit de bestemmingsreserve accommodatievraagstukken
 - f. € 45.000,- voor kosten aanpassing Sluijsweijdt uit de bestemmingsreserve accommodatievraagstukken
 - g. € 24.371 voor compensatie geluidswal uit de bestemmingsreserve geluidswal Oost
 - h. € 55.000,- voor kosten verkeersplan uit de bestemmingsreserve degeneratiekosten wegen
8. In te stemmen met de storting van € 212.790,- in de algemene reserve als gevolg van een boekwinst op de verkoop van landbouwpercelen Boekel 45/45A;
9. De begrotingswijziging 1^e financiële voortgangsrapportage vast te stellen;
10. De begrotingswijziging Kadernota 2018 autonoom vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van maandag 3 juli 2017

Mevrouw G.A. Beeksma
griffier

De heer T.J. Romeyn
voorzitter