

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	: 2 juli 2018
Datum raadsvoorstel	: 16 juni 2018
Portefeuillehouder(s)	: Ph Dellemijn
Commissie	: n.v.t.
Datum commissie	: n.v.t.
Soort agendering	: ter advisering
Agendapunt	: 09
Team	: Control en Advies
Opsteller(s)	: Eric de Nijs
Datum B&W besluit	: dinsdag 19 juni 2018
Bijlagen:	: 5

Onderwerp : Kadernota 2019

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de Kadernota 2019;
2. In te stemmen met de volgende onttrekkingen uit de bestemmingsreserves:
 - a. € 210.000,- voor participatietrajecten statushouders uit de bestemmingsreserve 'participatie en integratie vergunningshouders';
 - b. € 150.000,- voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid 2018 uit de bestemmingsreserve 'duurzaamheidsmaatregelen';
3. In te stemmen met de mutaties met betrekking tot de bestemmingsreserves kapitaallasten:
 - a. Een vrijval van € 786.452,- uit 'gebouw bibliotheek' en een vrijval van € 50.021,- uit 'voorziening huisvesting onderwijs'
 - b. Een extra storting van € 51.440,- in 'gebouw muziekschool' en € 27.826,- in 'hockeyveld Terriërs';
 - c. Geen rente toe te voegen of te onttrekken aan de bestemmingsreserves kapitaallasten;
4. De begrotingswijziging 1e financiële voortgangsrapportage vast te stellen;
5. De begrotingswijziging Kadernota 2019 autonoom vast te stellen.

Geheimhouding

- ☐ Ja
☒ Nee

RAADSVOORSTEL

1. INLEIDING

Conform de vastgestelde P&C cyclus wordt de kadernota 2019 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. De kadernota 2019 bevat zowel de 1e financiële voortgangsrapportage 2018 als het meerjarig financieel perspectief 2019-2022. De kadernota is financieel vertaald in de vorm van een concept begroting en vormt daarmee belangrijke input voor de programmabegroting 2019.

2. KEUZERUIMTE

Instemming met de Kadernota en vaststelling van de bijbehorende begrotingswijzigingen is raadsbevoegdheid. Andere wensen of keuzes kunnen worden meegegeven aan het college voor verdere uitwerking richting de begroting.

3. TOELICHTING OP HET ADVIES

Bijgaande Kadernota 2019 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 2019 te creëren.

4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

Aangezien het nieuwe coalitieakkoord 'Met Elkaar' momenteel wordt uitgewerkt in een collegeprogramma met beleidsspeerpunten voor de programmabegroting 2019, is dit een beleidsarme kadernota. Het betreft nu alleen nieuw beleid 2018, autonome mutaties en mutaties die voortvloeien uit eerder genomen besluiten.

5. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

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

6. RISICO'S

Bij de jaarrekening 2017, die in dezelfde raad wordt behandeld, zijn de risico's geactualiseerd en is het actuele weerstandsratio weergegeven. In de kadernota worden een aantal ontwikkelingen benoemd die invloed kunnen hebben op het toekomstig begrotingssaldo.

7. FINANCIËN

Onderstaand de ontwikkeling van het begrotingssaldo na vaststelling van de kadernota:

(x € 1.000,-)	2018	2019	2020	2021	2022
Begrotingssaldo na raad 14-5-2018	1.148 N	304 N	278 N	762 N	849 N
Kadernota 2019					
1e Firap	1.086 V	658 V	1.144 V	1.614 V	1.775 V
Kadernota Autonoom	0 V	592 N	599 N	605 N	640 N
Verwacht begrotingssaldo	61 N	238 N	267 V	247 V	285 V
Incidentele baten en lasten					
Bestaand incidentele baten en lasten	580 N	80 N	0 V	0 V	0
1e Firap	656 V	393 N	173 N	0 V	0
Kadernota Autonoom	0 V	0 V	0 V	0 V	0
Totaal incidentele baten en lasten (-/-)	76 V	473 N	173 N	0 V	0
H. Structureel begrotingssaldo	137 N	235 V	440 V	247 V	285 V

Het structureel begrotingssaldo is alleen in het jaar 2018 € 137.000 nadelig. Vanaf 2019 wordt een voordelig begrotingssaldo gepresenteerd en wordt hiermee voldaan aan het uitgangspunt van een meerjarig sluitende begroting.

8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

n.v.t.

9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

- Dinsdag 26 juni: raadsinformatieavond
- Maandag 2 juli: raadsvergadering

10. BIJLAGEN

1. Kadernota 2019
2. Begrotingswijziging 1^e financiële voortgangsrapportage
3. Begrotingswijziging kadernota 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	Kadernota 2019
nummer agendapunt	09, in de raadsvergadering van maandag 2 juli 2018
nummer besluit	47

De raad van de gemeente Heiloo:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juni 2018;

b e s l u i t:

1. In te stemmen met de Kadernota 2019;
2. In te stemmen met de volgende onttrekkingen uit de bestemmingsreserves:
 - a. € 210.000,- voor participatietrajecten statushouders uit de bestemmingsreserve 'participatie en integratie vergunningshouders';
 - b. € 150.000,- voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid 2018 uit de bestemmingsreserve 'duurzaamheidsmaatregelen';
3. In te stemmen met de mutaties met betrekking tot de bestemmingsreserves kapitaallasten:
 - a. Een vrijval van € 786.452,- uit 'gebouw bibliotheek' en een vrijval van € 50.021,- uit 'voorziening huisvesting onderwijs'
 - b. Een extra storting van € 51.440,- in 'gebouw muziekschool' en € 27.826,- in 'hockeyveld Terriërs';
 - c. Geen rente toe te voegen of te onttrekken aan de bestemmingsreserves kapitaallasten;
4. De begrotingswijziging 1e financiële voortgangsrapportage vast te stellen;
5. De begrotingswijziging Kadernota 2019 autonoom vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van 2 juli 2018.

De heer R. Vennik
griffier

De heer T.J. Romeyn
voorzitter