

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	: maandag 5 november 2018
Datum raadsvoorstel	: 26-9-2018
Portefeuillehouder(s)	: Wethouder Dellemijn
Commissie	: Auditcommissie
Datum commissie	: 18-10-2018
Soort agendering	: ter advisering
Agendapunt	:
Team	: Control en Advies
Opsteller(s)	: E. de Nijs
Datum B&W besluit	: dinsdag 2 oktober 2018
Bijlagen:	: 3

Onderwerp : Programmabegroting 2019

Voorgesteld besluit

1. De programmabegroting 2019 inclusief de jaarschijf 2019 van het meerjareninvesteringsplan vast te stellen;
2. In te stemmen met het meerjarenperspectief 2020-2022 en de bij de begroting behorende paragrafen en bijlagen;
3. De subsidieplafonds 2019 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 voorstel ontvangt u de begroting 2019 inclusief het meerjarenperspectief 2020-2022, 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

De raad wordt gevraagd de programmabegroting vast te stellen.

4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

De programmabegroting bevat een nadere uitwerking van het nieuw beleid uit de coalitieovereenkomst 'Met Elkaar'. Na de kadernota hebben zich ook een aantal autonome ontwikkelingen voorgedaan die zijn opgenomen in de begroting.

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 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 en onderaan het structurele begrotingssaldo. De mutaties worden verder toegelicht in de programmabegroting.

(x € 1.000,-)	2019	2020	2021	2022
A. Begrotingssaldo na raad 6-11-2017	441 V	448 V	197 V	197 V
Verbeteringen gemeentehuis Heiloo	1 V	1 V	1 V	1 V
Aanbesteding theater De Beun	23 V	23 V	23 V	23 V
Aansluiting A9	0	0	187 N	187 N
2e Financiële voortgangsrapportage	138 N	138 N	138 N	138 N
B. Begrotingssaldo na raad 11-12-2017	328 V	335 V	103 N	103 N
Subsidieverlening informele inzet	3 N	0	0	0
Doorschuiven aanleg kunstgras Foresters	1 N	1 N	1 N	1 N
C. Begrotingssaldo na raad 5-2-2018	324 V	334 V	104 N	104 N
Projectondersteuning niet-grex projecten	0	0	0	0
Verkeersbeleid 2018 - 2030	104 N	82 N	96 N	112 N
D. Begrotingssaldo na raad 5-3-2018	220 V	253 V	200 N	216 N
Groenspoor	8 N	0	0	0
Nota actualisatie grondexploitaties	517 N	531 N	562 N	633 N
E. Begrotingssaldo na raad 14-5-2018	304 N	278 N	762 N	849 N

(x € 1.000,-)	2019	2020	2021	2022
Kadernota 2019				
1e Firap	658 V	1.144 V	1.614 V	1.775 V
Kadernota Autonoom	592 N	599 N	605 N	640 N
F. Begrotingssaldo na raad 2-7-2018	238 N	267 V	247 V	285 V
Verkeersstudie Vennewaterweg	0	0	209 N	206 N
G. Begrotingssaldo na raad 8-10-2018	238 N	267 V	38 V	80 V
Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2019	12 V	50 V	50 V	53 V
Programmabegroting 2019	566 N	95 N	36 N	98 V
H. Verwacht begrotingssaldo na raad 5-11-2018	792 N	222 V	52 V	230 V
Incidentele baten en lasten				
Bestaande incidentele baten en lasten	698 N	173 N	0	0
Programmabegroting 2019	239 N	0	19 N	0
I. Totaal incidentele baten en lasten (-/-)	937 N	173 N	19 N	0
J. Structureel begrotingssaldo na PB 2019 (excl. incidentele baten en lasten)	145 V	395 V	70 V	230 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 9 oktober : Raadsinformatieavond
- Donderdag 18 oktober : Auditcommissie
- Maandag 5 november : Raadsvergadering

De programmabegroting moet uiterlijk 15 november 2018 zijn aangeleverd bij Gedeputeerde Staten.

10. BIJLAGEN

1. Programmabegroting 2019
2. Begrotingswijziging programmabegroting 2019

11. COMMISSIE BESPREKING / ADVIES

Bespreking commissie

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

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

De heer T.J. Romeyn
burgemeester