

RAADSVOORSTEL	
Raadsvergadering	: 9-11-2020
Voorstelnummer	:
Datum raadsvoorstel	: 6-11-2020
Portefeuillehouder(s)	: A.N. Dellelijn
Commissie	: Auditcommissie
Datum commissie	: 22-10-2020
Soort agendering	: ter advisering
Agendapunt	:
Team	: Control en Advies
Opsteller(s)	: Eric de Nijs
Datum B&W besluit	: vrijdag 6 november 2020
Bijlagen:	: 3

Onderwerp : Programmabegroting 2021

Voorgesteld besluit

1. De programmabegroting 2021 inclusief de jaarschijf 2021 van het meerjareninvesteringsplan vast te stellen;
2. In te stemmen met het meerjarenperspectief 2022-2024 en de bij de begroting behorende paragrafen en bijlagen;
3. De subsidieplafonds 2021 vast te stellen;
4. In te stemmen met een onttrekking van € 117.500,- voor de warmtetransitie uit de bestemmingsreserve duurzaamheid;
5. Als gevolg van de uitwerking van de motie 'terugdringen bestemmingsreserves' de volgende bestemmingsreserves per ultimo 2020 op te heffen en de restant saldi te storten in de algemene reserve: 'zwembad', 'buurtsportcoaches', 'degeneratiekosten wegen', 'basisregistratie topografie', 'accommodatievraagstukken' en 'actualiseren bodemkwaliteitskaart';
6. Als gevolg van de uitwerking van de motie 'terugdringen bestemmingsreserves' de volgende bestemmingsreserves per ultimo 2021 op te heffen en de restant saldi te storten in de algemene reserve: 'transitie sociaal domein' en 'participatie en integratie vergunninghouders';
7. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Geheimhouding

- ☐ Ja
☒ Nee

RAADSVOORSTEL

1. INLEIDING

In de raad van 2 november is de begroting behandeld, waarbij een aantal amendementen is aangenomen, maar de begroting niet is vastgesteld. Hierbij dienen we een aangepaste begroting in, waarin deze amendementen zijn verwerkt en tevens de gevolgen verwerkt zijn van het feit dat de kredietverhoging van de aansluiting A9 is verworpen. Elk jaar wordt de begroting en het meerjarenperspectief aan de gemeenteraad aangeboden. Bij dit advies treft u de begroting 2021, inclusief het meerjarenperspectief 2022-2024, 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. 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,-)	2021	2022	2023	2024
Begrotingssaldo na raad 29-6-2020	1.269 N	1.262 N	1.449 N	1.428 N
Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG)	88 V	23 V	37 V	1 V
Begrotingssaldo na raad 2-11-2020	1.181 N	1.239 N	1.411 N	1.427 N
Programmabegroting 2021	1.433 V	2.248 V	1.716 V	1.807 V
Begrotingssaldo na raad 9-11-2020	252 V	1.010 V	305 V	380 V
Incidentele baten en lasten				
Incidentele baten en lasten (bestaand)	1.015 N	85 N	53 N	0
Totaal incidentele baten en lasten (-/-)	1.015 N	85 N	53 N	0
Structureel begrotingssaldo	1.267 V	1.094 V	357 V	380 V
Ambities/wensen				
Indicatie ambities/wensen	0	250 N	650 N	850 N
Begrotingssaldo na ambities/wensen	0	250 N	650 N	850 N
Begrotingssaldo incl. ambities	1.267 V	844 V	293 N	470 N

Na de raadsbehandeling van de kadernota vertoonden alle jaren een substantieel tekort. Het financieel perspectief heeft zich de afgelopen maand flink verbeterd. Het structureel begrotingssaldo is nu alle jaren voordelig. Als rekening gehouden wordt met een aantal ambities/wensen die er zijn, dan wordt het begrotingssaldo nadelig vanaf 2023. Een verdere toelichting hierop vind u in de programmabegroting.

In de programmabegroting is een uitwerking opgenomen van de motie 'terugdringen bestemmingsreserves'. Op basis van deze uitwerking is voorgesteld om van de in totaal 22 bestemmingsreserves er 8 hiervan op te heffen en de restant saldi te storten in de algemene reserve.

8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

n.v.t.

9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

- Dinsdag 6 oktober : Raadsinfo
- Donderdag 22 oktober : Technisch vragen uur en Auditcommissie
- Maandag 9 november : Raadsvergadering

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

10. BIJLAGEN

1. Raadsbesluit
2. Programmabegroting 2021
3. Begrotingswijziging programmabegroting 2021

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



Mevrouw F.H.W. de Jong MSc MCD
secretaris



De heer T.J. Romeyn
burgemeester