

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	: 5-7-2021
Voorstelnummer	:
Datum raadsvoorstel	: 26-5-2021
Portefeuillehouder(s)	: P. van Diepen
Commissie	: n.v.t.
Datum commissie	:
Soort agendering	:
Agendapunt	:
Team	: Regie
Opsteller(s)	: Eric de Nijs
Datum B&W besluit	: dinsdag 8 juni 2021
Bijlagen:	: 4

Onderwerp	:	1e Firap 2021 / kadernota 2022
------------------	---	--------------------------------

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de Kadernota 2022;
2. In te stemmen met de volgende mutaties van de reserves:
 - a. Een onttrekking van € 281.000 uit de bestemmingsreserve herstellfonds corona;
 - b. Een storting van € 53.000 in de reserve grote projecten i.v.m. de boekwinst op de gronden Zandzoom;
3. De begrotingswijziging 1e financiële voortgangsrapportage / kadernota autonoom vast te stellen.

Geheimhouding

- ☐ Ja
☒ Nee

RAADSVOORSTEL

1. INLEIDING

Conform de vastgestelde P&C cyclus wordt de kadernota 2022 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. De kadernota 2022 bevat zowel de 1e financiële voortgangsrapportage 2021 als het meerjarig financieel perspectief 2022-2025. De kadernota is financieel vertaald in de vorm van een concept begroting en vormt daarmee belangrijke input voor de programmabegroting 2022.

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 2022 vloeit voort uit de vastgestelde P&C cyclus zoals vastgelegd in de financiële verordening. We vragen aan de raad om de Kadernota en bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen om zo het uitgangspunt voor de begroting 2022 te creëren. Op 17 mei jl. zijn tijdens een raadsinformatieavond de concept cijfers gepresenteerd. Dit waren de cijfers voor verwerking van de meicirculaire 2021. De meicirculaire is op 31 mei gepubliceerd en de uitkomsten hiervan zijn nu verwerkt in deze bijgestelde kadernota. Daarnaast zijn de gevolgen van de beheersmaatregelen sociaal domein (lange termijn) zichtbaar gemaakt in het saldo-overzicht. Dit raadsvoorstel met begrotingswijziging wordt op 21 juni in de raad behandeld.

4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

Het college zet in op verdere uitvoering van het coalitiedocument 2021-2022 'Bouwen aan Heiloo'. Om de raad een zo actueel en compleet mogelijk meerjarenperspectief te bieden in aanloop naar de begroting, is de uitkomst van de meicirculaire 2021 in deze kadernota verwerkt. De uitkomst van de kadernota is dat de jaren 2021 en 2022 een voordelig saldo hebben en dat vanaf 2023 een tekort ontstaat. In afwachting van de ontwikkelingen in de algemene uitkering kiest het college ervoor om – buiten de beheersmaatregelen sociaal domein – voor nu geen aanvullende maatregelen te nemen om die jaren sluitend te krijgen.

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 2020, die in de raad van 21-6-2021 is behandeld, zijn de risico's geactualiseerd en is het actuele weerstandratio 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,-)	2021	2022	2023	2024	2025
A. Begrotingssaldo na raad 9-11-2020	252 V	1.010 V	305 V	380 V	398 V
Wet inburgering	32 N	2 V	8 V	6 V	6 V
Stikstof coördinator	17 N	0	0	0	0
2e sporthal	0	0	190 N	189 N	189 N
2e firap 2020	192 N	13 V	13 V	13 V	13 V
B. Begrotingssaldo na raad 7-12-2020	11 V	1.025 V	136 V	210 V	228 V
Hogere aanbesteding 't Baafje	3 V	4 N	4 N	4 N	4 N
Bijstelling plustaak toezichthouder rechtmatigheid	1 V	1 V	2 V	2 V	2 V
Vorbereidingskosten gezondheidscentrum	20 N	0	0	0	0
Financiën aansluiting A9	0	0	0	17 N	17 N
C. Begrotingssaldo na raad 1-2-2021	5 N	1.022 V	133 V	190 V	209 V
Huuropzegging Falkland Brunogebouw	4 N	11 N	11 N	11 N	11 N
Schadevergoeding mdw de Beun	22 N	0	0	0	0
D. Begrotingssaldo na raad 29-3-2021	31 N	1.011 V	122 V	179 V	197 V
Nota actualisatie grondexploitatie	116 V	79 V	82 V	23 N	11 V
E. Begrotingssaldo na raad 7-6-2021	85 V	1.090 V	203 V	156 V	208 V
Beheersmaatregelen sociaal domein	42 N	39 N	113 V	177 V	237 V
F. Begrotingssaldo na raad 21-6-2021	43 V	1.051 V	316 V	333 V	445 V
Kadernota 2022 / 1e Firap 2021	292 V	196 N	264 N	475 N	591 N
Kadernota 2022 (nieuw beleid 2022 e.v.)	0	410 N	244 N	188 N	188 N
G. Begrotingssaldo na raad 5-7-2021	335 V	445 V	191 N	330 N	335 N
Incidentele baten en lasten					
Incidentele baten en lasten (bestaand)	881 N	424 N	109 N	0	0
H. Totaal incidentele baten en lasten (-/-)	881 N	424 N	109 N	0	0
I. Structureel begrotingssaldo	1.216 V	868 V	83 N	330 N	335 N

De jaren 2021 en 2022 sluiten met een voordelig saldo. Vanaf 2023 slaat dit om in een tekort. Met het voordelig saldo in 2022 voldoen we aan de minimum eis van de provincie als financieel toezichthouder en blijven daarmee onder het normale (repressieve) toezicht vallen. De begroting 2022 bedraagt (inclusief mutaties reserves) € 57,0 mln aan baten en € 56,5 mln aan lasten. Hiermee komt het begrotingssaldo in 2022 uit op € 443.000 voordelig. Wanneer de per saldo € 424.000 nadelige incidentele baten en lasten uit dit resultaat worden gehaald, bedraagt het structurele saldo € 866.000 voordelig.

8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

n.v.t.

9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

- Dinsdag 14 juni: raadsinformatieavond
- Maandag 5 juli: raadsvergadering

10. BIJLAGEN

1. Raadsbesluit
2. Kadernota 2022
3. Begrotingswijziging kadernota 2022 / 1^e financiële voortgangsrapportage (autonoom)
4. Begrotingswijziging kadernota 2022 (nieuw beleid)
5. Investeringsoverzicht detail (vertrouwelijk)

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



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



drs. M.R. Opdam
loco-burgemeester