

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	18 december 2023
Voorstelnummer	D700474
Datum raadsvoorstel	15 november 2023
Portefeuillehouder(s)	R. Opdam
Commissie	Raadscommissie
Datum commissie	4 december 2023
Soort agendering	Ter advisering
Agendapunt	
Team	BV - Regie
Opsteller	Eric de Nijs
Datum B&W besluit	21 november 2023
Bijlagen:	5

Onderwerp : 2e Firap 2023 Heiloo

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de 2e Financiële tussenrapportage 2023;
2. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen;
- 3a. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 5.1, van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op de bijlagen:
 - "GREX Boekelermeer";
 - "GREX Zuiderloo";
 - "Financieel meerjarenplanning Zandzoom", behorend bij de 2e Firap 2023;
- 3b. Reden voor de geheimhouding is gelegen in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b van de Woo met als motivering dat openbaarmaking de economische en/ of financiële belangen van Heiloo schaadt.
- 3c. De geheimhouding te laten voortduren tot het moment dat de (grond)exploitaties zijn afgesloten;
- 3d. Op de betreffende bijlage(n) is van deze geheimhouding melding gemaakt.

Geheimhouding

X Ja ☐ Nee

Ja, de volgende bijlagen:

- grondexploitatie Boekelermeer;
- grondexploitatie Zuiderloo;
- financieel meerjarenoverzicht Zandzoom

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Conform de Planning en Control cyclus uit de Financiële Verordening Heiloo wordt de 2e financiële tussenrapportage aangeboden. Deze rapportage bevat de financiële mutaties naar aanleiding van autonome ontwikkelingen en de verwachtingen van het college tot het eind van het jaar. Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk is, bevat deze rapportage geen beleidsinformatie.

Bij het raadsvoorstel over de Nota Actualisatie Grondexploitaties (NAG, 26 juni 2023) heeft de raad besloten om de 'Meerjaren Prognose Grondexploitatie' (MPG) als aparte rapportage te laten vervallen. In plaats van deze rapportage worden conform het raadsvoorstel de cijfers van de grondexploitaties geactualiseerd in de 2e Firap. De geactualiseerde meerjarenplanning van Zuiderloo, Boekelermeer en Zandzoom zijn als geheime bijlagen bijgevoegd.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

Het vaststellen van de begrotingswijziging is het budgetrecht van de raad. De financiële mutaties in deze 2e tussenrapportage zijn doorgaans autonoom met beperkte keuzemogelijkheden.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Deze rapportage bevat de financiële mutaties naar aanleiding van autonome ontwikkelingen en de verwachtingen van het college tot het eind van het jaar.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Geen. Door middel van deze 2e financiële tussenrapportage informeert het college de raad over het verwachte resultaat 2023.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

N.v.t.

RISICO'S

Er zijn nog diverse ontwikkelingen voorzien die invloed op het uiteindelijke jaarrekeningresultaat kunnen hebben, zoals de afrekeningen voor de jeugdhulp en de Wmo, en de publicatie van de decembercirculaire. Daarnaast speelt een onzekerheid over te ontvangen huurinkomsten vanuit Holland Sport. Holland Sport heeft i.v.m. de enorme stijging van de energielasten uitstel van huurbetaling gekregen. Er worden gesprekken gevoerd over een betalingsovereenkomst.

FINANCIËN

De uitkomst van deze rapportage levert een nadelige bijstelling op van het begrotingssaldo in 2023 met € 288.000. Het verwachte eindejaarsresultaat komt hiermee op een voordelig saldo van € 1.000. In de primitieve begroting zijn we uitgegaan van een voordelig saldo van € 26.000. De negatieve bijstelling van het begrotingssaldo 2023 in deze rapportage is de resultante van diverse mee- en tegenvallers, die in de rapportage nader worden toegelicht.

Deze 2e Firap heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van het meerjarig begrotingssaldo (2024 t/m 2027). De belangrijkste reden is dat de uitkomst van de 2e Firap van de werkorganisatie BUCH in deze rapportage is verwerkt. Hierdoor verslechtert het

begrotingssaldo in alle jaren. De voordelige begrotingssaldi van de jaren 2024 en 2025 worden kleiner en de nadelige saldi voor 2026 en 2027 worden groter.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

PARTICIPATIE

N.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

- Maandag 4 december : Commissie
- Maandag 18 december : Raadsvergadering

BIJLAGEN

1. 2^e Firap 2023 Heiloo
2. Begrotingswijziging
3. Grex Boekelermeer - GEHEIM
4. Grex Zuiderloo – GEHEIM
5. Financiële meerjarenoverzicht Zandzoom - GEHEIM

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



F.H.W. de Jong
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
Burgemeester