

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	: 8 juli 2019
Datum raadsvoorstel	: 13 juni 2019
Portefeuillehouder(s)	: A.N. Dellelijn
Commissie	: n.v.t.
Datum commissie	: n.v.t.
Soort agendering	: n.v.t.
Agendapunt	: 07
Team	: Control en Advies
Opsteller(s)	: E. de Nijs
Datum B&W besluit	: dinsdag 18 juni 2019
Bijlagen:	: 5

Onderwerp : Kadernota 2020

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de Kadernota 2020;
2. In te stemmen met de volgende onttrekkingen uit de bestemmingsreserves:
 - a. € 13.000,- voor een bijdrage in 2019 aan het Taalhuis uit de bestemmingsreserve 'participatie en integratie vergunningshouders';
 - b. € 5.500,- in 2020 voor het verbeteren van de bewegwijzering cultuurhistorische punten uit de bestemmingsreserve 'voorlichtingsplan cultuurhistorie' en deze bestemmingsreserve hierna op te heffen;
 - c. € 113.365,- (2019), € 52.878,- (2020), € 97.345,- (2021) en € 82.489,- (2022) voor te betalen vennootschapsbelasting uit de bestemmingsreserve 'grote projecten';
 - d. € 3.840,- in 2019 voor de eindafrekening bestemmingsplan landelijk gebied uit de bestemmingsreserve 'bestemmingsplan landelijk gebied';
3. In te stemmen om in 2019 het restant saldo van € 90.202,- uit de bestemmingsreserve 'bestemmingsplan landelijk gebied' te onttrekken en te storten in de algemene reserve en deze bestemmingsreserve hierna op te heffen;
4. 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 2020 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. De kadernota 2020 bevat zowel de 1e financiële voortgangsrapportage 2019 als het meerjarig financieel perspectief 2020-2023. De kadernota is financieel vertaald in de vorm van een concept begroting en vormt daarmee belangrijke input voor de programmabegroting 2020.

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 2020 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 2020 te creëren.

4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

Het college zet in op verdere uitvoering van de coalitieovereenkomst 'Met Elkaar'. Om de raad een zo actueel en compleet mogelijk meerjarenperspectief te bieden in aanloop naar de begroting, is de uitkomst van de meicirculaire 2019 in deze kadernota verwerkt. De uitkomst van de kadernota is dat de jaren 2020 en 2021 een structureel sluitend financieel perspectief laten zien. Voor de jaren 2022 en 2023 zullen er nog stappen gezet moeten worden om te komen tot een sluitende begroting.

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 2018, die in de raad van 1-8-2019 is 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,-)	2019	2020	2021	2022	2023
A. Programmabegroting 2019 (raad 5-11-2018)	792 N	222 V	52 V	230 V	101 V
2e firap 2018	87 V	82 V	81 V	86 V	86 V
Overdracht wagenpark	53 N	17 N	18 N	40 N	73 N
B. Begrotingssaldo na raad 10-12-2018	758 N	287 V	115 V	276 V	114 V
Wegenbeleidsplan	13 V	8 V	3 V	2 N	3 N
C. Begrotingssaldo na raad 4-2-2019	745 N	295 V	118 V	274 V	111 V
Extra bijdrage Veilig Thuis	61 N	61 N	61 N	61 N	61 N

(x € 1.000,-)	2019	2020	2021	2022	2023
D. Begrotingssaldo na raad 1-4-2019	806 N	234 V	57 V	213 V	50 V
Nota actualisatie grondexploitaties	12 V	56 V	98 V	31 V	0
E. Begrotingssaldo na raad 6-5-2019	794 N	291 V	154 V	244 V	50 V
Juridische bijstand Nieuw Varne	25 N	0	0	0	0
Sport- en chillplek voor jongeren	0	5 N	5 N	5 N	5 N
Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023	103 V	28 V	45 N	49 N	32 N
F. Begrotingssaldo na raad 1-7-2019	716 N	314 V	105 V	191 V	13 V
Kadernota 2020 (autonoom) / 1e firap 2019	334 N	241 N	19 N	849 N	570 N
Kadernota 2020 (nieuw beleid)	0	99 N	10 N	10 N	10 N
G. Begrotingssaldo na raad 8-7-2019	1.050 N	25 N	76 V	668 N	567 N
Incidentele baten en lasten					
Bestaande incidentele baten en lasten	947 N	173 N	19 N	0	0
Nieuwe incidentele baten en lasten	266 N	380 N	191 N	56 N	53 N
H. Totaal incidentele baten en lasten (-/)	1.212 N	553 N	210 N	56 N	53 N
I. Structureel begrotingssaldo (excl. incidentele baten en lasten)	162 V	528 V	285 V	613 N	514 N

Het structureel begrotingssaldo is in de jaren 2019, 2020 en 2021 positief. De jaren 2022 en 2023 eindigen met een nadelig saldo. Bij de programmabegroting worden aanvullende voorstellen gedaan om ook deze jaren positief te krijgen.

8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

n.v.t.

9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

- Dinsdag 25 juni: raadsinformatieavond
- Maandag 8 juli: raadsvergadering

10. BIJLAGEN

1. Raadsvoorstel
2. Raadsbesluit
3. Kadernota 2020
4. Begrotingswijziging kadernota 2020 / 1^e financiële voortgangsrapportage (autonoom)
5. Begrotingswijziging kadernota 2020 (nieuw beleid)

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 2020
nummer agendapunt	07 in de raadsvergadering van maandag 8 juli 2019
nummer besluit	50

De raad van de gemeente Heiloo:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2019

b e s l u i t:

1. In te stemmen met de Kadernota 2020;
2. In te stemmen met de volgende onttrekkingen uit de bestemmingsreserves:
 - a. € 13.000,- voor een bijdrage in 2019 aan het Taalhuis uit de bestemmingsreserve 'participatie en integratie vergunningshouders';
 - b. € 5.500,- in 2020 voor het verbeteren van de bewegwijzering cultuurhistorische punten uit de bestemmingsreserve 'voorlichtingsplan cultuurhistorie' en deze bestemmingsreserve hierna op te heffen;
 - c. € 113.365,- (2019), € 52.878,- (2020), € 97.345,- (2021) en € 82.489,- (2022) voor te betalen vennootschapsbelasting uit de bestemmingsreserve 'grote projecten';
 - d. € 3.840,- in 2019 voor de eindafrekening bestemmingsplan landelijk gebied uit de bestemmingsreserve 'bestemmingsplan landelijk gebied';
3. In te stemmen om in 2019 het restant saldo van € 90.202,- uit de bestemmingsreserve 'bestemmingsplan landelijk gebied' te onttrekken en te storten in de algemene reserve en deze bestemmingsreserve hierna op te heffen;
4. De begrotingswijziging 1e financiële voortgangsrapportage / kadernota autonoom vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van maandag 8 juli 2019

De heer R. Vennik
griffier

De heer T.J. Romeyn
voorzitter