



Heerhugowaard
Stad van kansen

Presentatie Raadsbegroting 2019



Presentatie Raadsbegroting 2019

Onderdeel:

- Kaders & Opbouw begroting
- Nadere verdieping: Opbouw begroting 2019
- Van Kaderbrief 2018 naar Collegevoorstel 2019

Spreker:

Ron Stam

Marco Lem

Ruud Roepers



Kaders

- Gemeentewet art 186
- BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)
- Functie voor Raad
 - Autorisatie
 - Allocatie
 - Controle
 - Inzicht



Opbouw begroting

- Programma deel
 - Drie w's
 - Verbonden partijen
 - Verplichte indicatoren
- Verplichte paragrafen
- Aanvullende paragrafen
- Cijfermatig deel
- Bijlagen



Voorbeeld Programma Veiligheid

- Wat willen we bereiken
 - [Voorbeeld uit begroting](#)
- Wat gaan we daarvoor doen
 - [Doelen en prestaties](#)
- Wat gaat het kosten
 - [Wat mag het kosten?](#)
- Verbonden partijen
 - Veiligheidsregio
- Verplichte indicatoren BBV
 - [Dashboard - Cijfers en statistieken van je gemeente](#)



Verplichte paragrafen

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

Aanvullende paragrafen

- Raadsagenda
 - 1 Heerhugowaard inclusief en zorgzaam
 - 2 Duurzaam wonen in Heerhugowaard
 - 3 Heerhugowaard goed ontsloten, groen en veilig
 - 4 Economie en werkgelegenheid
 - 5 Heerhugowaard goed beheerd
 - 6 Democratische vernieuwing



Heerhugowaard
Stad van kansen

Nadere verdieping: Opbouw begroting 2019

Marco Lem

30 Oktober 2018

Opbouw begroting

Taakveld

Bestuur

Crisisbeheersing en brandweer

Afval

Programma

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Programma 1 Veiligheid

Programma 7 Duurzaamheid

9 Programma's
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Reserves

50 taakvelden

794 boekingsregels

Begroting 2019

Bedragen x € 1.000

	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten			
0 Bestuur en ondersteuning	8.120	7.654	8.717
1 Veiligheid	4.829	5.294	5.358
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	10.089	9.851	10.123
3 Economie	150	1.135	1.177
4 Onderwijs	13.035	6.738	6.644
5 Sport, cultuur en recreatie	14.083	13.726	13.701
6 Sociaal domein	58.616	58.683	61.113
7 Duurzaamheid	8.609	8.949	10.487
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening	12.675	20.839	22.334
Totaal Lasten	130.205	132.869	139.653
Baten			
0 Bestuur en ondersteuning	3.982	2.398	1.192
1 Veiligheid	33	91	84
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	1.866	1.029	1.012
3 Economie	71	1.088	1.088
4 Onderwijs	7.763	494	363
5 Sport, cultuur en recreatie	4.649	2.834	2.834
6 Sociaal domein	13.276	13.876	14.059
7 Duurzaamheid	10.453	10.768	12.385
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening	11.792	19.161	20.844
Totaal baten	53.885	51.739	53.860



Begroting 2019

Bedragen x € 1.000

	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Saldi programma's	- 76.321	- 81.130	- 85.792
Algemene dekkingsmiddelen	87.525	91.942	98.225
Overhead	-12.837	-13.493	-13.521
Onvoorziene uitgaven	0	-75	-75
Resultaat voor bestemming	-1.634	-2.757	-1.164
Mutaties reserves	5.912	3.499	2.443
Resultaat na bestemming	4.279	743	1.280

Begroting 2019 – Grootste lasten

Kostensoort	<i>Bedragen x € 1 miljoen</i>
4622701 Doorbelasting loonkosten	25,4
4423003 Zorg in natura	20,2
4422001 Uitkeringen levensonderhoud (decl)	12,0
4424001 Exploit.-bijdrage gemeenschap. regeling	10,1
4600003 Mutatie voorzieningen	7,7
4425050 Overige inkomensoverdr. (begrotingspost)	4,4
4230001 Afschrijvingen (vrijkomende middelen)	4,4

Begroting 2019 – Grootste baten

Kostensoort	Bedragen x € 1 miljoen
8411001 Uitkeringen van het Rijk	97,5
8401103 OZB woningen (Eigenaren)	5,8
8401102 OZB Niet woningen	5,6
8340202 Afvalstoffenheffing	5,8
8401110 Rioolheffing	5,1
8340101 Leges en retributies	2,0
8340999 Verkoop van overige goederen/diensten	1,8
8322999 Huren/(erf-)pachten algemeen	1,2
Totaal	<u>124,8</u>

Begroting 2019 – Mutaties reserves

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Reserve	Storting	Onttrekking
Reserve Grote Projecten	3.118	4.504
Reserve Beheer en Sociale Structuur	2.287	2.511
Reserve NBK 1	644	0
Reserve School en Sporthal De Draai	157	479
Reserve schoolwoning		311
Reserve OZB het nieuwe MC		237
Reserve Omgevingswet		193
Reserve Kunstgrasvelden & Accommodaties		92
Reserve Dotatie Sportvoorziening		137
Reserve Middenweg Zuid		130
Totaal	6.206	8.594
Per saldo onttrokken		2.388



Meerjarig resultaat Kaderbrief 2018

<u>Perspectief</u>	Bedragen x €1000			
	2019	2020	2021	2022
Begrotingsresultaat 2018 na septembercirculaire	296	272	-71	-6
Budgetverruiming	<u>5.951</u>	<u>6.818</u>	<u>7.520</u>	<u>8.046</u>
Beschikbaar saldo in meerjarenperspectief	6.247	7.090	7.449	8.040
<u>Aanwending beschikbaar saldo</u>				
Raadsagenda	-1.535	-2.441	-2.603	-2.376
Onontkoombaar en reeds genomen besluiten	-2.680	-2.986	-3.172	-3.335
Organisatieversterking : personeel en informatievoorziening	<u>-1.141</u>	<u>-1.291</u>	<u>-1.291</u>	<u>-441</u>
Totaal aanwending	-5.356	-6.718	-7.066	-6.152
Beschikbaar saldo na aanwending	891	372	383	1.888

Aansluiting Kaderbrief 2018 – begroting 2019

	2019	2020	2021	2022
Begrotingsresultaat start begroting	280	256	-87	-22
Mutaties begrotingsproces	<u>1.000</u>	<u>337</u>	<u>697</u>	<u>2.119</u>
Begrotingsresultaat 2019 - 2022 volgens begroting 2019	1.280	593	610	2.097
Verwacht begrotingsresultaat kaderbrief 2018	<u>891</u>	<u>372</u>	<u>383</u>	<u>1.888</u>
Vershil	389	221	227	209

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil Kaderbrief 2018 – begroting 2019

<u>Specificatie verschil</u>	2019	2020	2021	2022
	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Loonkosten	-290	-290	-290	-349
OZB	125	125	125	125
Afval	195	308	308	308
Rente	33	33	33	33
Project informatievoorziening	377	134	101	51
Grex	-111	-111	-111	-111
Meerjareninvesteringsplan	38	-12	20	105
Overig	22	33	41	47
Totaal	389	220	227	209



Heerhugowaard
Stad van kansen

Van Kaderbrief 2018 naar Collegevoorstel begroting 2019

Ruud Roepers
30 Oktober 2018



Van kaderbrief 2018 naar Collegevoorstel 2019

Resultaat begroting 2019 - 2022

	2019	2020	2021	2022
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Resultaat volgens kaderbrief 2018	891	372	383	1.888
Mutaties begrotingsproces 2019	389	220	227	209
Begrotingsresultaat 2019 - 2022 volgens begroting 2019	1.280	592	610	2.097
Financieel effect Septembercirculaire 2018	-255	-255	-460	-460
Begrotingsresultaat 2019 - 2022 na Septembercirculaire 2018	1.025	337	150	1.637

Van kaderbrief 2018 naar Collegevoorstel 2019

<u>Onontkoombare posten - beleid</u>		<i>Bedragen x € 1.000</i>			
		2019	2020	2021	2022
ONB.01	Uitbreiding regioteam regio Alkmaar (RB2018043)	-29	-29	-29	-29
ONB.02	Hogere bijdrage gemeenschappelijke regelingen	-378	-378	-378	-378
ONB.03	Invoering abonnementstarief WMO	-157	-157	-157	-157
ONB.04	WSW	-79	-79	-79	-79
ONB.05	Aanpassing leges evenementen	-20	-20	-20	-20
ONB.06	Hogere abonnementskosten digitale domotica keuzewijzer	-5	-5	-5	-5
ONB.07	CAO loonstijging Stichting Cool	-4	-4	-4	-4
ONB.08	Invoeren van privacywetgeving / informatiebeveiliging	-49	-49	-49	-49
ONB.09	Invoeren van privacywetgeving / informatiebeveiliging	-30	-30		
ONB.10	Hogere uitvoeringskosten Cocensus	-14	-14	-14	-14
	Totaal	-765	-765	-735	-735



Van Kaderbrief 2018 naar Collegevoorstel 2019

<u>Onontkoombare posten - huisvesting</u>		Bedragen x € 1.000			
		2019	2020	2021	2022
ONH.01	Aanpassing technische installaties gemeentehuis	-61	-61	-61	-61
ONH.02	Renovatie gemeentehuis (inhuizing medew. Langedijk)		-114	-114	-114
	Totaal	-61	-175	-175	-175

<u>Organisatieversterking - wenselijk</u>		Bedragen x € 1.000			
		2019	2020	2021	2022
OVW.01	Organisatie versterking (kale plekken, raadsagenda)	-303	-473	-473	-473
	Totaal	-303	-473	-473	-473



Van Kaderbrief 2018 naar Collegevoorstel 2019

<u>Beleidswensen</u>		Bedragen x € 1.000			
		2019	2020	2021	2022
BWS.01	Jongerenloket 2.0	-100	-100	-100	-100
BWS.02	Boekstart	-57	-57	-57	-57
BWS.03	Vakantiefun	-15	-15	-15	-15
BWS.04	Bijdrage taallessen aan ROC	-50	-50	-50	-50
BWS.05	Hugohopper	-60	-60	-60	-60
BWS.06	Continuering GIS-pilot 'PIM.info' voor binnenstedelijke locaties	-20	-20	-20	
BWS.07	Evenementenbudget	-100	-100	-50	-50
BWS.08	City marketing / Economie	-100	-100		
BWS.09	VMBO on Stage	-50	-50	-50	-50
Totaal		-552	-552	-402	-382



Van Kaderbrief 2018 naar Collegevoorstel 2019

Resultaat begroting 2019 - 2022					
	2019	2020	2021	2022	structureel/ incidenteel
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Resultaat volgens kaderbrief 2018	891	372	383	1.888	struct.
Mutaties begrotingsproces 2019	389	220	227	209	struct.
Begrotingsresultaat 2019 - 2022 volgens begroting 2019	1.280	592	610	2.097	
Financieel effect Septembercirculaire 2018	-255	-255	-460	-460	struct.
Begrotingsresultaat 2019 - 2022 na Septembercirculaire 2018	1.025	337	150	1.637	
Onontkoombare posten - beleid	-765	-765	-735	-735	struct.
Onontkoombare posten - huisvesting	-61	-175	-175	-175	struct.
Organisatie versterking ('kale'plekken en raadsagenda)	-303	-473	-473	-473	struct.
Beleidswensen	-552	-552	-402	-382	incid.
Verschil	-656	-1.628	-1.635	-128	



Van Kaderbrief 2018 naar Collegevoorstel 2019

Resultaat begroting 2019 - 2022	2019	2020	2021	2022
<i>Bedragen x€ 1.000</i>				
Resultaat volgens kaderbrief 2018	891	372	383	1.888
Mutaties begrotingsproces 2019	389	220	227	209
Begrotingsresultaat 2019 - 2022 volgens begroting 2019	1.280	592	610	2.097
Financieel effect Septembercirculaire 2018	-255	-255	-460	-460
Begrotingsresultaat 2019 - 2022 na Septembercirculaire 2018	1.025	337	150	1.637
Onontkoombare posten - beleid	-765	-765	-735	-735
Onontkoombare posten - huisvesting	-61	-175	-175	-175
Organisatie versterking ('kale'plekken en raadsagenda)	-303	-473	-473	-473
Beleidswensen	-552	-552	-402	-382
Verschil	-656	-1.628	-1.635	-128
Dekking tekort:				
Bestemmingsreserve beleidswensen	552	552	402	382
Onttrekking algemene reserve	104	1.076	1.233	
Resultaat begroting 2019:	0	0	0	254



Heerhugowaard
Stad van kansen

Gelegenheid voor het stellen van vragen/discussie!

DANK VOOR UW AANDACHT!