

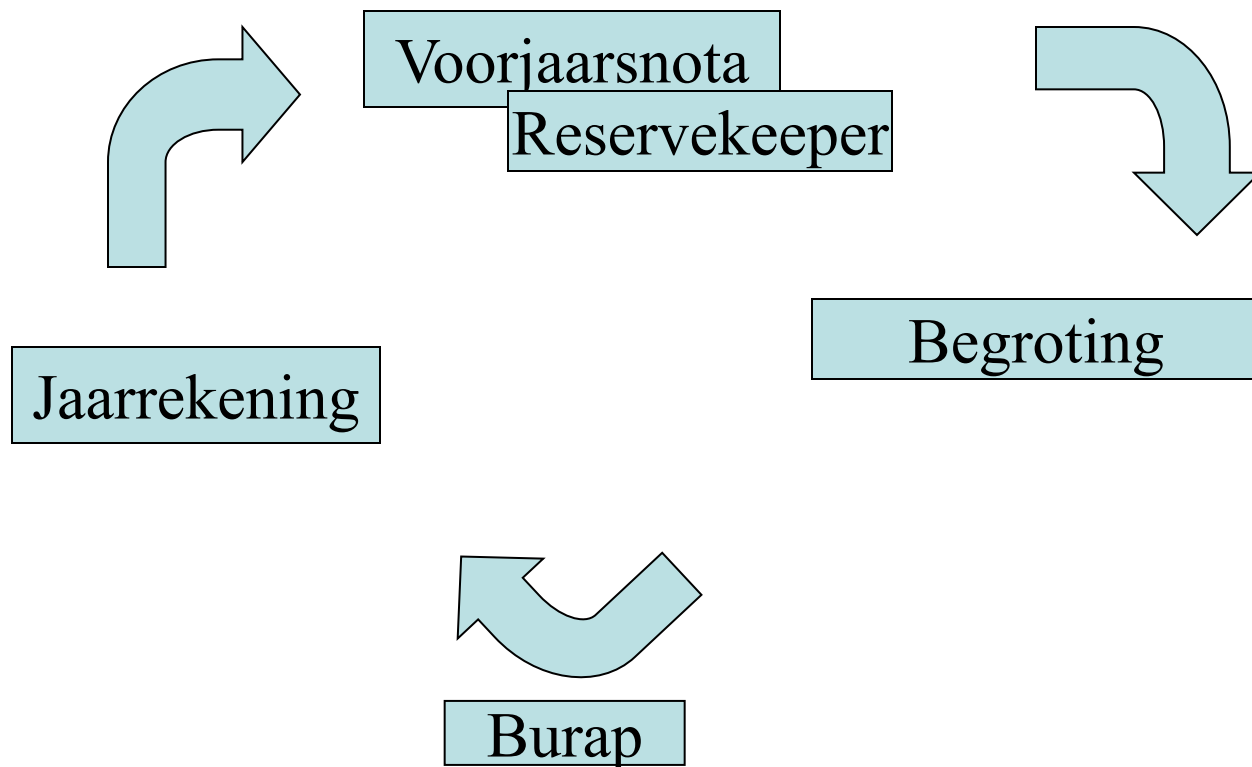


**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

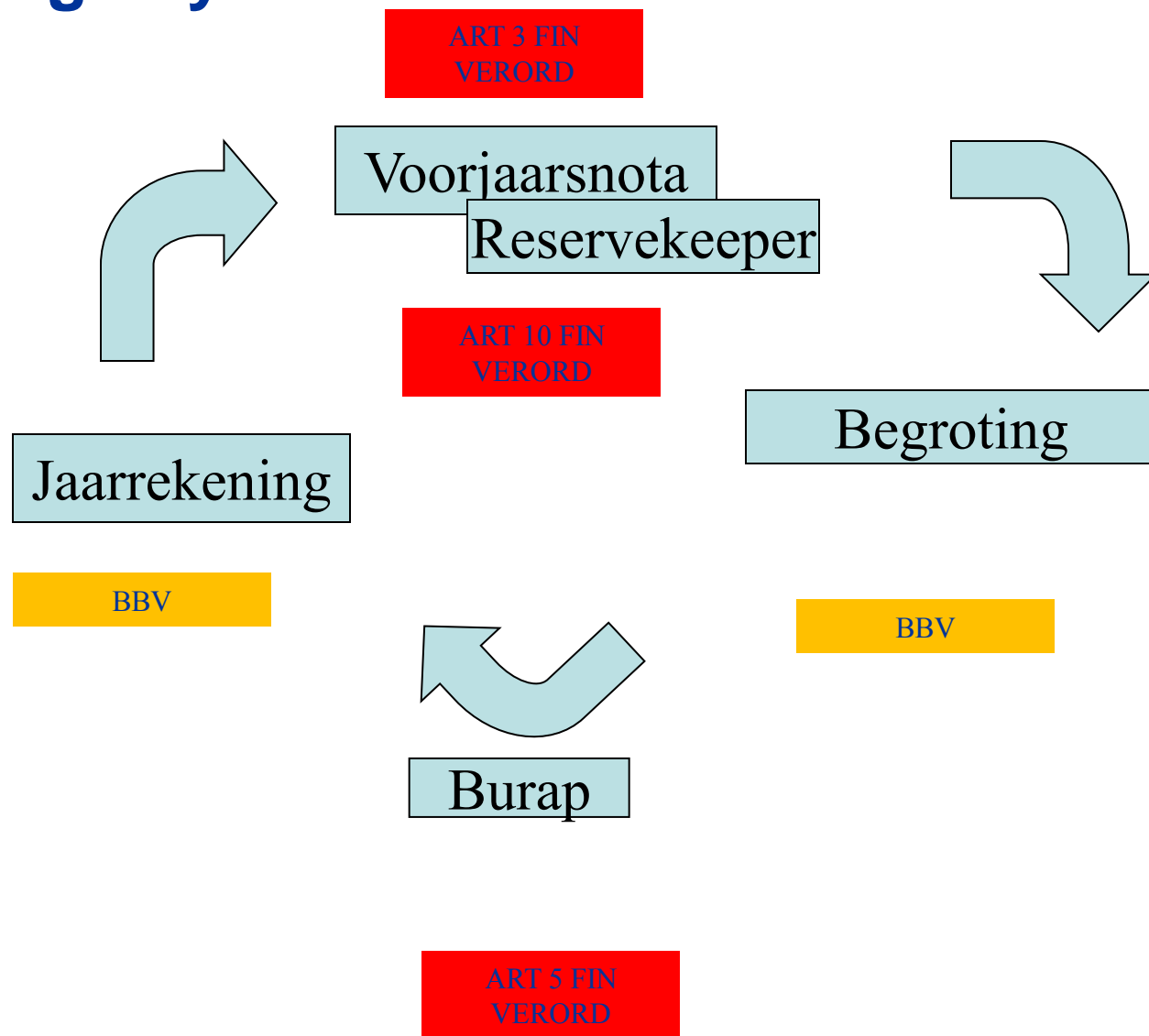
# Budgetcyclus Gemeente Heerhugowaard

Inwerkprogramma nieuwe raad  
vrijdag 13 april 2018

# Budgetcyclus



# Budgetcyclus





# Voorjaarsnota

## 2.3 Structureel Meerjarenperspectief

		Bedragen x € 1.000			
		2018	2019	2020	2021
1	Perspectief raadsbegroting 2017 (RB2016093) p. 2.3.1	1.600	1.130	1.352	1.241
2	Besluitvorming na begrotingsraad p. 2.3.1	-263	-263	-263	-453
3	Autonome ontwikkelingen/ beleidsintensiveringen p. 2.3.2	-1.724	-1.679	-1.752	-1.589
4	Voorgestelde dekkingsmiddelen p. 2.3.3	817	897	1.174	373
<b>Geactualiseerd perspectief Voorjaarsnota 2017</b>		<b>431</b>	<b>85</b>	<b>511</b>	<b>-428</b>



# Raadsbegroting

## DE RAADSBEGROTING KENT 2 FUNCTIES

- ALLOCATIEFUNCTIE :
  - FINANCIËLE MIDDELEN ZIJN BEPERKT BESCHIKBAAR
  - RAAD MAAKT KEUZES HOE DEZE MIDDELEN IN TE ZETTEN
- AUTORISATIEFUNCTIE:
  - BUDGETRECHT LIGT BIJ DE RAAD
  - ZIJ AUTORISEERT COLLEGE TOT HET DOEN VAN UITGAVEN

# Raadsbegroting

## DE INDELING VAN DE RAADSBEGROTING CONFORM HET BBV:

BELEIDSBEGROTING	FINANCIËLE BEGROTING
PROGRAMMAPLAN	OVERZICHT BATEN EN LASTEN
PARAGRAFEN	UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE



# Raadsbegroting - Programmplan

- EEN PROGRAMMA IS EEN GEHEEL VAN ACTIVITEITEN OM DE BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN TE BEREIKEN.
- GEEFT ANTWOORD OP DE 3 VRAGEN
  - WAT WILLEN WE BEREIKEN
  - WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN
  - WAT MAG HET KOSTEN



# Raadsbegroting 2018 - Overzicht baten en lasten

Lasten		Baten	
Programma	Begroot 2018	Programma	Begroot 2018
1. Leefbaarheid en veiligheid	5.286	1. Leefbaarheid en veiligheid	91
2. Stedelijk beheer en duurzaam samenleven	28.116	2. Stedelijk beheer en duurzaam samenleven	13.166
3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving econ.ontwik	21.972	3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving econ.ontwik	20.249
4. Sociale samenhang	66.113	4. Sociale samenhang	14.407
5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en alg.	6.945	5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en alg.	1.136
Overhead	13.165	Overhead	560
Algemene dekkingsmiddelen	4.123	Algemene dekkingsmiddelen	93.452
Onvoorzien	75	Onvoorzien	0
Mutatie reserves	5.769	Mutatie reserves	9.133
<b>Totaal lasten programma's</b>	<b>151.564</b>	<b>Totaal baten programma's</b>	<b>152.194</b>
Begrotingsresultaat	630		
<b>Totaal lasten organisatie</b>	<b>152.194</b>	<b>Totaal baten organisatie</b>	<b>152.194</b>

Bedragen x € 1.000





# Raadsbegroting 2018 – Inkomsten

Soort		Vergelijkbaar
Gemeentefonds		Zakgeld
Specifieke uitkering		Kleedgeld
Eigen inkomsten		Bijbaantje



## Balans 31-12-2016

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
ACTIVA (BEZIT)		PASSIVA (EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN)	
Vaste activa	149.001	Reserves	98.555
Vorraad bouwgrond	57.218	Langlopende leningen	97.383
Liquide middelen	784	Vorzieningen	16.124
Vlottende activa	19.064	Vlottende passiva	14.005
<b>TOTAAL</b>	<b>226.067</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>226.067</b>



**Gert van der Maten**  
g.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl

**Heerhugowaard \*** Het zou zo maar kunnen dat de gemeenteraad van Heerhugowaard vanavond 'ja' zegt tegen de tunnel, oftewel de spooronderdoorgang in de Zuidtangent. Maar wat zegt dat 'ja' nou eigenlijk? De gemeenteraad moet vanavond oordelen over twee vragen. De eerste is: Zullen we 24 miljoen apart zetten voor die tunnel? De tweede: Als we gaan bouwen, mag dat dan volgens het plan dat nu is gemaakt? Het antwoord op de laatste vraag zal het makkelijkst te geven zijn. Er wordt nog wel kritiek geleverd, maar zonder dat er ergens bij een coalitiepartij de bliksem inslaat, verandert er niets meer aan het plan. Dat is immers met inspraak van belanghebbenden opgesteld. En als het volk spreekt, wat moet de raad dan nog?

### **Te simpel**

De Industriestraat wijst nog op een rapport waarin staat dat het verkeer er knel komt te staan. Daar gaat wethouder Monique Stam niet inhoudelijk op in. Burgerbelang heeft nog uitgerekend dat het middel 'stoplichten bij de tunnel' erger is voor de doorstroming, dan de kwaal 'spoorbomen'. Dat typeert Stam als het te simpel 'optellen van rodtijden.' En van het beroemde alternatief van oud-wethouder Rob Mark met rotondes in plaats van kruisingen, is alleen een maquette met één rotonde over die raadslid Jan van der Starre in elkaar knutselde.

### **Geld**

Nee, als er al serieus weerwerk komt, dan gaat dat over geld. De raad wordt gevraagd om een moddervet spaarvarken ergens op een plank te zetten met daarop een briefje 'Afblijven! Is voor tunnel.' Dan staan er miljoenen ongebruikt in een donker hoek-



Impressie van de spooronderdoorgang, gezien vanuit de richting Langedijk.

ILLUSTRATIE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

je. En, ja, ongebruikt, want de wethouder belooft zwart op wit dat er geen schep de grond in gaat voordat al het benodigde geld er is. En dat kan nog wel even duren. Zoals bekend ontbreekt er nog zes miljoen. De gemeente stort zelf 18,6 miljoen in het spaarvarken, maar het moet uiteindelijk een zwijntje worden van € 23.983.000. Stam zoekt het verschil bij de Provincie. Die heeft net 17 miljoen vrijgespeeld voor de ontwikkeling van stationsgebieden tot zogenoemde 'knooppunten'. Stam vindt dat de tunnel

## **Analyse**

onderdeel is van het knooppunt Heerhugowaard. Maar bij de Provincie is dat niet zo klip en klaar. Aan de ene kant is er gedeputeerde Elisabeth Post die de tunnel als een gewoon treinendingetje ziet. En treinendingetjes zijn van het Rijk, dus laat die dat maar betalen. Aan de andere kant is er gedeputeerde Joke Geldhof van ruimtelijke ordening. Die moet van Provinciale Staten zorgen voor mooie

knooppunten met veel wonen en werken dicht bij de stations. En ergens daartussenin bungelt Monique Stam die beide gedeputeerden er op wijst dat er ook nog wel andere potjes zijn waar Heerhugowaard iets zou kunnen krijgen. Potjes voor het beveiligen van kruispunten bijvoorbeeld, want ook dat zit inbegrepen in het tunnelplan.

### **Wantrouwig**

Provinciale Staten is hoe dan ook wantrouwig over de uitkomst van het gehandjeklap tussen de da-

mes. Die wil het onderhandelingsresultaat eerst zelf nog een keer beoordelen voordat er ook maar een cent naar Heerhugowaard wordt overgeboekt. En daarmee wordt het uiterst onwaarschijnlijk dat Stam nog voor de verkiezingen van 21 maart triomfantelijk zes miljoen omhoog kan houden. Dat zal voorbehoeden zijn aan het volgende college.

En al die tijd staat er 18,6 miljoen niks te doen op een stoffige plank. Iemand nog verlegen om een verkiezingsonderwerp?