

Nr. RI18.0087 (2018)

Betreft: Aanbiedingsbrief technische begroting

Aan de leden van de Gemeenteraad

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 1 augustus jl. bent u door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het proces van de begroting 2019. Samenvattend kwam ten aanzien van het proces naar voren:

- volgens de bestuurlijke kalender zou de begroting op 13 september beschikbaar moeten zijn voor de raad;
- door de effecten van een nieuwe raadsperiode met een nieuw coalitieakkoord en de effecten daarvan op de uitkomsten van de begroting, wordt de informatievoorziening nu in twee delen geknipt:
 - = Autonome (beleidsarme) begroting 2019.
Dit betreft de begroting "bestaand" beleid waarin voortgeborduurd wordt op de huidige begroting 2018, aangevuld met nagekomen (raads) besluiten en autonome ontwikkelingen als loonstijgingen etc. (de zogenaamde technische uitgangspunten)
 - = Uitwerking van de financiële aspecten uit het coalitieakkoord.

Om de begroting meerjarig sluitend te krijgen zullen de mogelijkheden om bezuinigingen te kunnen realiseren moeten worden verkend. Daarbij wordt de raad actief betrokken. Op 12 september (zie ook de afzonderlijke uitnodiging voor deze avond) zullen de uitkomsten van de begroting en het coalitieakkoord worden gepresenteerd en willen we met u nadenken over de scenario's om de begroting sluitend te maken. De uitkomsten van deze bijeenkomst kunnen worden betrokken bij de voorstellen van het college om tot een sluitende begroting te komen.

Op maandag 17 september wordt daarnaast een technische toelichting gegeven op de begroting. U heeft dan ook gelegenheid om uw technische vragen direct te stellen

U ontvangt hierbij de autonome beleidsarme begroting. Deze sturen wij u toe in PDF-format. Volgende week dragen wij er zorg voor dat alle raadsleden deze begroting kunnen raadplegen in digitale vorm (LPC) waarbij ook de raadsleden die nog geen inlogcode voor dit programma hebben daar van te voorzien.

De organisatie is bezig om de toelichtingen in de (technische) begroting met de autonome ontwikkelingen te vervolmaken; zaken die aanvulling of aanpassing vragen zijn:

- een aantal (ken)getallen moeten aangevuld worden;
- de analyse op de afwijkingen wordt in detail soms iets aangepast door actualisatie van de laatste gegevens;
- een aantal tabellen in de bijlagen (geprognosticeerde balansen en EMU-saldo) moet worden geactualiseerd.

Dit zal begin volgende week worden afgerond, zodat u volgende week in LPC de definitieve begroting aantreft. Door de eerste begrotingswijziging die samen met de begroting zal worden vastgesteld, worden de effecten van het coalitieakkoord en de bezuinigingen om te komen tot een sluitende begroting ingevuld. Deze zal u op 4 oktober worden aangeboden.


De begroting sluit nu nog met de volgende saldi:

Saldi begroting (in € 1.000)	2019	2020	2021	2022
(+ is een tekort; -/- is een overschot)	2.450	1.183	100	-976

Den Helder, 7 september 2018.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling



secretaris
Robert Reus

