

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	15 december 2025
Voorstelnummer	D915643
Datum raadsvoorstel	6 november 2025
Portefeuillehouder(s)	R. Opdam
Commissie	Raadscommissie
Datum commissie	2 december 2025
Soort agendering	Ter advisering
Agendapunt	
Team	Directie - Concernstaf
Opsteller	Cynthia Krab
Datum B&W besluit	11 november 2025
Bijlagen:	10

Onderwerp : 2^e Firap 2025 Heiloo

Voorgesteld besluit

1. De 2e financiële tussenrapportage (Firap) 2025, inclusief de acht geheime bijlagen, ter kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de mutaties met betrekking tot de reserves;
3. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Geheimhouding

☐ Ja ☒ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Conform de Planning en Control cyclus uit de Financiële Verordening Heiloo wordt de 2e financiële tussenrapportage aangeboden.

Dit voorstel is bedoeld om de gevolgen van de Firap vast te laten stellen. Feitelijk is de Firap (financiële rapportage) een stuk ter voorbereiding op de jaarrekening. Bij grote afwijkingen wordt de raad geïnformeerd dan wel om een besluit gevraagd. De afwijkingen worden per programmaonderdeel gerapporteerd. De financiële gevolgen worden nog dit jaar verwerkt om zo bij de jaarrekening minder afwijkingen tussen de begroting en de realisatie te bewerkstelligen en eventuele begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen.

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 wordt conform het raadsvoorstel de cijfers van de grondexploitaties geactualiseerd in de 2e Firap. De geactualiseerde meerjarenplanning van Zuiderloo, Boekelermeer zijn als geheime bijlagen bijgevoegd.

Geheimhouding is door het college opgelegd op 11 november 2025 op de bijlagen om redenen omschreven in artikel 5.1 tweede lid onder c van de Wet open overheid. Het betreft financiële belangen van de gemeente (grondwaarden van de gemeente). Het belang van openbaarmaking weegt niet op tegen deze financiële belangen van de gemeente.

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 2025.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

N.v.t.

RISICO'S

N.v.t.

FINANCIËN

Onderstaande het te verwachten saldo overzicht met daarin het financiële effect van de Firap 2025.

Ontwikkeling begrotingssaldo

(x € 1.000,-)	2025	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldo Kadernota 2025	382 V	39 V	1.035 N	2.051 N	1.955 N
007 Kunstwerken	0 V	1 N	21 N	33 N	55 N
014 Amendement versterking jongerenwerk Trefpunt	31 N	0 V	0 V	0 V	0
124 Markt en evenementenkasten	19 N	0 V	2 N	2 N	2 N
125 Continuering VIP	29 N	0 V	0 V	0 V	0
126 Overheveling BRC gelden sport akkoord	14 N	14 N	0 V	0 V	0
128 Externe projectleider coordinatie	40 N	0 V	0 V	0 V	0
129 Bijdrage ontwikkelaar ontsluitingsweg Caendorp	7 V	0 V	0 V	0 V	0
Begrotingssaldo na voorstellen	257 V	24 V	1.058 N	2.086 N	2.012 N
015 Mutaties Begroting 2026	0 V	249 N	264 V	164 V	252 V
Begrotingssaldo na mutaties Begroting 2026	257 V	225 N	794 N	1.922 N	1.760 N
016 Effect septembercirculaire 2025	896 V	298 V	208 V	175 V	142 V
Begrotingssaldo 2026 na septembercirculaire 2025	1.153 V	73 V	586 N	1.747 N	1.618 N
IOK Ypehove bijdrage ontwikkelaar	10 V				
Begrotingssaldo 2026	1.163 V	73 V	586 N	1.747 N	1.618 N
2e Firap 2025	645 N	143 N	577 N	246 N	144 N
Begrotingssaldo na 2e Firap 2025	518 V	69 N	1.163 N	1.993 N	1.762 N

DUURZAAMHEID

N.v.t.

PARTICIPATIE

N.v.t.

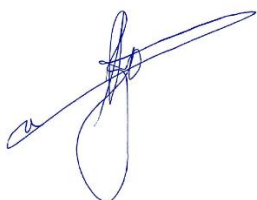
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

- Dinsdag 2 december : Raadscommissie
- Maandag 15 december: Raadsvergadering

BIJLAGEN

1. 2^e Firap 2025 Heiloo
2. Begrotingswijziging
3. Grex Boekelermeer fase A – GEHEIM
4. Grex Boekelermeer fase B – GEHEIM
5. Grex Boekelermeer fase C - GEHEIM
6. Grex Boekelermeer Fase ABC - GEHEIM
7. Grex Zuiderloo – GEHEIM
8. Grex Zuiderloo Timpaan- GEHEIM
9. Grex Zuiderloo BPD – GEHEIM
10. Grex Zuiderloo Overig - GEHEIM

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



A. Babaoğlu
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester