



Heerhugowaard Stad van kansen

Agendanr.: 9
Voorstelnr.: RB2015144
Onderwerp: Groeibudget 2016
Programma: 2 Stedelijk beheer, 4 Sociale samenhang en 5 Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 24 november 2015

Probleemstelling

Voor 2016 is een groeibudget aanwezig, na verrekening met eerdere besluitvorming van € 239.800. De verdeling van dit groeibudget heeft nog niet plaatsgevonden. Een voorstel tot verdeling van het groeibudget 2016 is opgenomen in de in dit voorstel opgenomen begrotingswijziging.

Inleiding / bestuurlijke achtergrond

Het groeibudget wordt gedefinieerd als de toename van de algemene uitkering die het gevolg is van de groei van de gemeente. Jaarlijks wordt de omvang van het groeibudget van dat jaar bepaald. Tevens vindt dan een nacalculatie plaats van het groeibudget van het voorgaande jaar. Het voorstel over de verdeling van het restant van het groeigeld 2016, na claims, ligt nu ter besluitvorming voor.

Oplossingsrichtingen

Het groeibudget 2016 bedraagt € 775.200. Van het groeibudget is maximaal € 239.800 beschikbaar ten behoeve van budgetbehoefte.

Groeibudget 2016 op basis van prognose	€ 775.200
Nacalculatie groei 2014	- € n.v.t.
Af: Onderwijsinvesteringen begroting 2016	- € 52.000
Af: Dotatie reserve beheer en sociale structuur	- € 350.000
Af: Compensatie ozb RTIC	- € 102.000
Af: Alternatieve werkwijze onkruidbestrijding	- € 31.400
Restant groeibudget 2016	€ 239.800

Onderwijsinvesteringen begroting 2016

De begroting 2016 bevat investeringen in de uitbreiding van onderwijsvoorzieningen. De lasten daarvan zijn groei gerelateerd en worden daarom uit het groeibudget gedekt. In de begroting 2016 is in het investeringsschema een lastenverzwaring van € 52.000 ingerekend wegens de uitbreiding van onderwijslocaties, gymcapaciteit of eerste inrichting. Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingsresultaat.

Dotatie reserve beheer en sociale structuur

Vanuit het groeibudget vindt een jaarlijks, op basis van eerdere besluitvorming door de gemeenteraad met € 350.000 toenemende dotatie plaats aan de reserve Beheer en sociale structuur (zie RB2010120 en RB2012147).

Compensatie ozb RTIC

In de begroting 2016 is, vooruitlopend op de realisatie van het RTIC, een meeropbrengst OZB van € 102.000 ingerekend (besluit Voorjaarsnota 2013) als dekking in het meerjarenperspectief. Deze opbrengst zal in 2016 echter niet gerealiseerd worden. Dit betreft een meeropbrengst die normaal gesproken uit de groei zou worden gerealiseerd. Deze ingerekende groei is gecorrigeerd op het beschikbaar groeibudget.

Alternatieve werkwijze onkruidbestrijding

Het college heeft op 27 oktober besloten om de financiële gevolgen inzake de nieuwe werkmethode onkruidbestrijding mee te nemen in de begroting 2016. De meerkosten worden geraamd op een bedrag ad € 227.000. Hiervan is een groot deel ad € 195.616 doorbelast in de heffing riool 2016 (conform de huidige richtlijnen). Het college stelt voor het restant ad € 31.400 ten laste van het groeibudget 2016 te brengen.

Restant groeibudget 2016

Bij het formuleren voor de verdeling van het restant groeibudget ad € 239.800 volgt het college de volgende criteria: Voor verruiming van een budget komen die taken en activiteiten aan de orde die in omvang toenemen als gevolg van een stijging van het aantal inwoners, het aantal wooneenheden of het areaal. Hieronder vallen ook de verplichtingen voortvloeiend uit gemeenschappelijke regelingen.

De omvang van de door de organisatie ingediende offertes die aan deze criteria voldoen voor groeibudget bedraagt in totaal € 219.889. Het beschikbaar budget bedraagt € 239.800. Hiermee blijven de aanvragen dus binnen het beschikbare groeibudget. Een specificatie van de aanvragen is opgenomen als bijlage bij dit raadsvoorstel. Van het restantsaldo tussen beschikbaar groeibudget en restant groeibudget 2016 wordt voorgesteld deze in te zetten voor het nadelig effect op de begroting van de taakmutaties 2016 (zie ook RB2015145) en dus ten gunste van het perspectief te brengen.

Nacalculatie 2014

De omvang van het beschikbaar groeibudget wordt bepaald door een prognose voor het aantal inwoners en woningen per 1 januari 2016. Deze prognose wordt gebaseerd op de werkelijke aantallen per medio oktober 2015 in de gemeentelijke basisadministraties. Na twee jaar worden de definitieve aantallen door het Rijk vastgesteld. Op dat moment kan de definitieve omvang van het groeibudget over t-2 worden vastgesteld. Voor dit jaar betekent dat over 2014.

In afwachting van de definitieve vaststelling van het groeibudget wordt een eventueel restantsaldo op stelpost gezet en ingezet als incidenteel dekkingsmiddel in de begroting. Na vaststelling van het groeibudget kan over de structurele inzet van het restantbudget een besluit worden genomen.

Uit de nacalculatie 2014 is gebleken dat er geen aanleiding bestaat voor verrekening van eerder toegekend groeibudget. Dat betekent dat het bedrag aan nacalculatie 2014 ad € 191.000 dat op stelpost staat beschikbaar is. Het college stelt uw raad voor om dit budget beschikbaar te stellen voor de bedrijfsvoering ten behoeve van de invulling van een aantal urgente vacatures.

De afgelopen jaren is uiterst prudent omgegaan met de invulling van nieuwe vacatures. In de praktijk betekent dit dat bijna geen nieuwe medewerkers zijn ingestroomd. Het college heeft een aantal functies benoemd waarvoor op dit moment de geschikte mensen niet in huis zijn. Het betreft functies o.a. op het gebied van informatiebeleid en financieel advies. Hiervoor is de organisatie op zoek naar frisdenkende met nieuwe ideeën/ inzichten kunnen instromen in de organisatie. Voor de invulling wordt gedacht aan trainees. Het inzetten van trainees en/of werkervaringsplekken heeft het voordeel dat die tijdelijk kunnen zijn, zodat er geen spanning hoeft te zitten op enerzijds een impuls in de organisatie en anderzijds een taakstelling. Om deze functies te kunnen realiseren is budget noodzakelijk. Dit voorstel is daarmee in lijn met de strategische personeelsplanning die binnen de organisatie wordt gevolgd.

Groei als gevolg van de komst van het AZC

Al enige tijd is de komst van een asielzoekerscentrum (AZC Westlinge) in voorbereiding. Onder druk van de vluchtelingenproblematiek is het AZC inmiddels in gebruik genomen. De komst van het AZC zal voor de gemeente zowel baten als lasten genereren, vergelijkbaar met de effecten

van reguliere groei. Voor de baten is het Faciliteitenbesluit opvangcentra van toepassing. Op grond van dat besluit kan de gemeente rekenen op een jaarlijkse bijdrage van het COA die vergelijkbaar is met de algemene uitkering uit het gemeentefonds in vereenvoudigde vorm. Die bijdrage zal in 2016 € 195.000 bedragen. In afwachting van het bestedingsplan 2016 wordt voorgesteld om dit budget op een stelpost op te nemen. Op de verdeling ervan komen wij bij de Voorjaarsnota 2016 terug.

Juridische gevolgen:

-

Financiële gevolgen:

De hierboven onder oplossingsrichtingen benoemde mutaties als gevolg van de voorgestelde verdeling van het groeibudget 2016 leidt tot de volgende begrotingswijziging:

Programma	Omschrijving	(x € 1.000)			
		Gevolgen voor de exploitatie		Volgende jaren	
		2016		2016	2017
		Lasten	Baten	Lasten	Baten
2	Stedelijk beheer en duurzaam samenleven			180	180
				32	32
4	Sociale samenhang			70	70
5	Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten			7	7
				350	37
	Mutaties reserves				350
	Algemene dekkingsmiddelen				695
	Belastingopbrengsten				80
					-102
	Begrotingsresultaat			71	173
				71	173
	Totalen			710	710
				812	812

* Het positieve effect op het begrotingsresultaat bestaat enerzijds uit het niet ingezette groeibudget (€ 19.000) en anderzijds uit de reeds in de begroting 2016 opgenomen stelpost voor onderwijshuisvesting (€ 52.000, zie post BG15-18 op blz. 181 van de raadsbegroting 2016). In 2017 zal naar verwachting de opbrengst OZG RTIC wel gerealiseerd worden.

Communicatie:

-

Monitoring/Evaluatie

Na besluitvorming door de raad zal de begrotingswijziging overeenkomstig in de gemeentelijke begroting worden verwerkt. Verantwoording over de realisatie van de in de gemeentelijke begroting opgenomen doelstellingen en de uitputting van de budgetten vindt plaats in de bestuursrapportage en jaarstukken 2016 van de gemeente.

Samenvatting

Het groeibudget 2016 bedraagt € 775.200. Van het groeibudget is, na verrekening van eerdere besluitvorming, maximaal € 239.800 beschikbaar ten behoeve van budgetbehoefte. In voorliggend raadsvoorstel is een voorstel opgenomen voor de verdeling van het beschikbare groeibudget 2016.

Voorstel / besluit:

De raad wordt voorgesteld de begrotingswijziging als gevolg van de toekenning van groeibudget 2016 vast te stellen.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
Bij15-693	Groeioffertes 2016

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,



de burgemeester,



Advies commissie Middelen d.d. 4 januari 2016
RB2015144 Groeibudget 2016 :

Akkoordstuk



Voor	Allen
Tegen	---

Nr.: RB2015144

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2015;

gelet op het advies van de commissie Middelen d.d. 4 januari 2016;

gelet op:

- artikel 189 Gemeentewet;

b e s l u i t

de begrotingswijziging vast te stellen, zoals opgenomen in de onderstaande tabel, als uitwerking van de toekenning van het groeibudget 2016:

(x € 1.000)

Programma	Omschrijving	Gevolgen voor de exploitatie				
		2016		Volgende jaren		
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	
2	Stedelijk beheer en duurzaam samenleven	Toekennen van groeibudget 2016	180		180	
		Alternatieve werkwijze onkruidbestrijding	32		32	
4	Sociale samenhang	Toekennen van groeibudget 2016	70		70	
5	Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten	Toekennen van groeibudget 2016	7		7	
	Mutaties reserves	Toekennen van groeibudget 2016	350	37	350	37
	Algemene dekkingsmiddelen	Toekennen van groeibudget 2016		695		695
	Belastingopbrengsten	Toekennen van groeibudget 2016		80		80
		Niet realiseren opbrengst OZB RTIC		-102		
	Begrotingsresultaat	Toekennen van groeibudget 2016 *	71		173	
	Totalen		710	710	812	812

Heerhugowaard, 26 januari 2016

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

