



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

# Toelichting onttrekking reserve beheer en sociale structuur (RK 2014)



# Chronologie

- Raadsbesluit 11 november 2010: overheveling van € 3,6 miljoen uit algemene reserve, reserve NBK1 (€ 3,3 miljoen) en NBK2 (€ 11,2 miljoen) en dotatie van opbrengst verkoop aandeel NUON (€ 8,3 miljoen) met als doel beheer en onderhoudslasten langjarig tot en met 2022 af te dekken.
- Na 2022 nog geen structurele dekking van genoemde beheer en onderhoudslasten.

# Verloop reserve 2010

- Sheet verloop reserve 2010

## Conclusies:

- In 2023 totaal structurele dotaties € 1,9 miljoen
- In 2023 totaal structurele onttrekkingen € 5,0 miljoen
- Dus tekort (structureel) € 3,1 miljoen in dekking lasten
- En reserve BSS = leeg

# Chronologie

- Raadsbesluit januari 2013 (RB2012147): dekking voor beheer- en onderhoudslasten is niet financieel duurzaam
- Overweging: jaarlijks niet geclaimde ruimte binnen beschikbaar groeibudget. Storten als algemeen dekkingsmiddel of voor structurele dekking van beheer- en onderhoudslasten
- Voorstel: vooruitlopend op besluitvorming Reservekeeper 2013 € 250.000 cumulatief (bedrag is gebaseerd op verwacht structureel tekort € 3,1 miljoen) jaarlijks uit groeibudget bestemmen voor structurele dekking beheer- en onderhoudslasten.



# Verloop reserve januari 2013

- Sheet verloop reserve 2013

## Conclusies:

- In 2024 totaal structurele dotaties € 5,0 miljoen;
- In 2024 totaal structurele onttrekkingen € 5,1 miljoen;
- Structurele dekking bijna voor 100% gerealiseerd en ruimte in reserve aanwezig om dit tekort op te lossen.



# Chronologie

- Reservekeeper 2014 (RB2014073): structurele dekking voor beheer- en onderhoudslasten is structureel geborgd.
- Aannee niet geclaimde ruimte binnen beschikbaar groeibudget is opnieuw een feit en nu wel structurele dekking van de toekomstige lasten;
- Wat als besluit groeibudget januari 2013 als gevolg van stagnatie groei gemeente niet kan worden gerealiseerd? Ruimte in RBSS of algemene reserve (weerstandsvormogen);
- Voorstel college: overhevelen naar algemene reserve. Geen verstopte potjes. Op het moment dat de jaarlijkse dotatie vanuit de groeigelden in één van de komende jaren niet kan worden gerealiseerd en daarmee de dekking van de beheer- en onderhoudslasten onder druk zou komen te staan voorstellen om de ambities en/of uitgangspunten die basis zijn voor de jaarlijkse lasten bij te stellen.



# Verloop reservekeeper 2014

- Sheet verloop reserve 2014

## Conclusies:

- In 2024 totaal structurele dotaties € 4,8 miljoen;
- In 2024 totaal structurele onttrekkingen € 4,8 miljoen;
- Structurele dekking van lasten voor 100% gerealiseerd en ruimte in reserve ad € 13,3 miljoen



**Heerhugowaard**  
**Stad van kansen**

**Vragen?**