



# Heerhugowaard Stad van kansen

Raadsvergadering :	24 JAN 2012
Besluit:	CP
Voorstelnummer:	RB2011173

Agendanr. : 6  
Voorstelnr. : RB2011173  
Onderwerp : Vaststelling begrotingswijzigingen 2012

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 6 december 2011

### Beknopt voorstel

Wij stellen uw raad voor de op de bijlage vermelde begrotingswijzigingen vast te stellen.

### Toelichting

Hierbij bieden wij u wijziging 5 van de primaire begroting 2012 ter vaststelling aan.

Op het bijgevoegde overzicht zijn in het kort de inhoud, de effecten en de wijze van dekking aangegeven.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen d.d. 09 januari 2012

Akkoordstuk



# Heerhugowaard Stad van kansen

Nr. RB2011173

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2011

gelet op relevante gelet op de bepalingen in de Gemeentewet en in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV);

**b e s l u i t**

de op de bijlage bij dit besluit vermelde begrotingswijzigingen 2012 vast te stellen

Heerhugowaard, 24 januari 2012

De Raad voornoemd,

de wnd. griffier,

de voorzitter,



# Heerhugowaard Stad van kansen

unaniem  
ackoord

Agendanr. : 6  
Voorstelnr. : RB2011173  
Onderwerp : Vaststelling begrotingswijzigingen 2012

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 6 december 2011

## Beknopt voorstel

Wij stellen uw raad voor de op de bijlage vermelde begrotingswijzigingen vast te stellen.

## Toelichting

Hierbij bieden wij u wijziging 5 van de primaire begroting 2012 ter vaststelling aan.

Op het bijgevoegde overzicht zijn in het kort de inhoud, de effecten en de wijze van dekking aangegeven.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen d.d. 9 januari 2012  
RB2011173 Vaststelling begrotingswijzigingen 2012 :

AKK.



# Heerhugowaard Stad van kansen

Nr. RB2011173

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2011

gelet op relevante gelet op de bepalingen in de Gemeentewet en in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV);

b e s l u i t

de op de bijlage bij dit besluit vermelde begrotingswijzigingen 2012 vast te stellen

Heerhugowaard, 24 januari 2012

De Raad voornoemd,

de griffier,

↑

*med.*

de voorzitter,

Nr.	Programma	Cie(s) Advies - 1 Inzage -2	Omschrijving	Gevolgen voor de exploitatie		Dekking
				Lopend Dienstjaar	Volgende jaren	
2011				x € 1.000		
5	Veiligheid	2	Toekennen van groeibudget 2012	7	7	
	Stedelijk beheer	2	Toekennen van groeibudget 2012	155	155	
	Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	2	Toekennen van groeibudget 2012	15	15	
	Sociale samenhang	2	Toekennen van groeibudget 2012	105	105	
	Dienstverlening, communicatie en informatisering	2	Toekennen van groeibudget 2012	535	535	
	Mutaties reserves	2	Toekennen van groeibudget 2012	75	75	
	Algemene dekkingsmiddelen	2	Toekennen van groeibudget 2012	-892	-892	

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de invulling van financiële gevolgen waarover al kaderstellende besluiten zijn genomen c.q. die budgettair neutraal zijn. Daarom heeft geen - meer vakinhoudelijke - bespreking in diverse raadscommissies plaatsgevonden.

Toelichting bij de ter vaststelling voorgelegde begrotingswijzigingen:

Nummer: 2012-5

In de raadsbegroting 2012 is nog niet het groeibudget 2012 verwerkt. Jaarlijks wordt de omvang van het groeibudget bepaald. Als gevolg van de groei van de gemeente worden de budgetten voor taken en activiteiten verruimd 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. Tevens vindt er een nacalculatie plaats van het groeibudget van het voorgaande jaar.

De totale omvang van het groeibudget voor 2012 bedraagt € 892.000. In totaal is aan groeioffertes ingediend tot een totaal van € 378.613. Voorgesteld wordt om het restant (€ 513.387) op een stelpost beschikbaar te houden.

#### *Stelpost "Werk en Inkomen"*

De toename van de algemene uitkering in 2012 wordt behalve door genoemde groei van het aantal inwoners, woonruimten en niet-woningen in belangrijke mate veroorzaakt door de stijging van het aantal bijstands- en uitkeringsgerechtigden. Deze stijging, goed voor een stijging van de algemene middelen met een bedrag van € 225.000, is in geringe mate een uitloei van de groei van de gemeente. Belangrijker is het effect van de economische omstandigheden. Een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in de toekomst heeft een afname (negatieve groei) van de algemene uitkering tot gevolg. De groei van de

algemene uitkering als gevolg van het aantal uitkeringsgerechtigden is daarmee situatieafhankelijk.

In de Voorjaarsnota 2011 is uit de algemene reserve € 1,45 mln. beschikbaar gesteld ter dekking van de effecten van de economische crisis/ maatregelen van het kabinet op de budgetten WWB/ armoedebeleid. Desondanks werd in de tweede bestuursrapportage 2011 opnieuw een nadeel gemeld van € 0,6 mln. De raad heeft voor 2012 uit de algemene reserve € 250.000 beschikbaar gesteld voor tekorten op het armoedebeleid. Voor overige financiële tegenvallers op de budgetten WWB/ armoedebeleid zijn geen middelen gereserveerd. Om deze reden wordt voorgesteld het gedeelte van het groeibudget dat het gevolg is van de stijging van het aantal bijstands- en uitkeringsgerechtigden hiervoor beschikbaar te houden.

#### *Stelpost "Nacalculatie Groei"*

Volgens afspraak worden groeibudgetten nagecalculeerd, waarbij van de werkelijke groei van de algemene middelen wordt uitgegaan, als gevolg van de werkelijke groei in inwoner- en woningaantallen. De nacalculatie vindt plaats over het jaar t-2. Dat betekent dat de definitieve vaststelling van het groeibudget 2012 pas in 2013 (bij de bepaling van het groeibudget 2014) zal plaatsvinden. Gelet hierop wordt voorgesteld om het restant van het beschikbare groeibudget (€ 288.387) in afwachting van de nacalculatie op een stelpost op te nemen. In 2012 en 2013 kan deze stelpost worden benut als incidenteel dekkingsmiddel (Voorjaarsnota 2012). Na vaststelling van het groeibudget kan in de Voorjaarsnota 2014 een besluit worden genomen m.b.t. een eventueel restant.

Op 6 december 2011 heeft het college ingestemd met de invulling van groeibudget 2012 en toekenning van taakmutaties 2012 (BW11-0749).

Nr.	Programma	Cie(s) Advies - 1 Inzage -2	Omschrijving	Gevolgen voor de exploitatie		Dekking
				Lopend Dienstjaar	Volgende jaren	
2011				x € 1.000		
5	Veiligheid	2	Toekennen van groeibudget 2012	7	7	
	Stedelijk beheer	2	Toekennen van groeibudget 2012	155	155	
	Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	2	Toekennen van groeibudget 2012	15	15	
	Sociale samenhang	2	Toekennen van groeibudget 2012	105	105	
	Dienstverlening, communicatie en informatisering	2	Toekennen van groeibudget 2012	535	535	
	Mutaties reserves	2	Toekennen van groeibudget 2012	75	75	
	Algemene dekkingsmiddelen	2	Toekennen van groeibudget 2012	-892	-892	

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de invulling van financiële gevolgen waarover al kaderstellende besluiten zijn genomen c.q. die budgettair neutraal zijn. Daarom heeft geen - meer vakinhoudelijke - bespreking in diverse raadscommissies plaatsgevonden.

Toelichting bij de ter vaststelling voorgelegde begrotingswijzigingen:

Nummer: 2012-5

In de raadsbegroting 2012 is nog niet het groeibudget 2012 verwerkt. Jaarlijks wordt de omvang van het groeibudget bepaald. Als gevolg van de groei van de gemeente worden de budgetten voor taken en activiteiten verruimd 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. Tevens vindt er een nacalculatie plaats van het groeibudget van het voorgaande jaar.

De totale omvang van het groeibudget voor 2012 bedraagt € 892.000. In totaal is aan groeioffertes ingediend tot een totaal van € 378.613. Voorgesteld wordt om het restant (€ 513.387) op een stelpost beschikbaar te houden.

#### *Stelpost "Werk en Inkomen"*

De toename van de algemene uitkering in 2012 wordt behalve door genoemde groei van het aantal inwoners, woonruimten en niet-woningen in belangrijke mate veroorzaakt door de stijging van het aantal bijstands- en uitkeringsgerechtigden. Deze stijging, goed voor een stijging van de algemene middelen met een bedrag van € 225.000, is in geringe mate een uitvloeisel van de groei van de gemeente. Belangrijker is het effect van de economische omstandigheden. Een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in de toekomst heeft een afname (negatieve groei) van de algemene uitkering tot gevolg. De groei van de

algemene uitkering als gevolg van het aantal uitkeringsgerechtigden is daarmee situatieafhankelijk.

In de Voorjaarsnota 2011 is uit de algemene reserve € 1,45 mln. beschikbaar gesteld ter dekking van de effecten van de economische crisis/ maatregelen van het kabinet op de budgetten WWB/ armoedebeleid. Desondanks werd in de tweede bestuursrapportage 2011 opnieuw een nadeel gemeld van € 0,6 mln.

De raad heeft voor 2012 uit de algemene reserve € 250.000 beschikbaar gesteld voor tekorten op het armoedebeleid. Voor overige financiële tegenvallers op de budgetten WWB/ armoedebeleid zijn geen middelen gereserveerd. Om deze reden wordt voorgesteld het gedeelte van het groeibudget dat het gevolg is van de stijging van het aantal bijstands- en uitkeringsgerechtigden hiervoor beschikbaar te houden.

#### *Stelpost "Nacalculatie Groei"*

Volgens afspraak worden groeibudgetten nagecalculeerd, waarbij van de werkelijke groei van de algemene middelen wordt uitgegaan, als gevolg van de werkelijke groei in inwoner- en woningaantallen. De nacalculatie vindt plaats over het jaar t-2. Dat betekent dat de definitieve vaststelling van het groeibudget 2012 pas in 2013 (bij de bepaling van het groeibudget 2014) zal plaatsvinden. Gelet hierop wordt voorgesteld om het restant van het beschikbare groeibudget (€ 288.387) in afwachting van de nacalculatie op een stelpost op te nemen. In 2012 en 2013 kan deze stelpost worden benut als incidenteel dekkingsmiddel (Voorjaarsnota 2012). Na vaststelling van het groeibudget kan in de Voorjaarsnota 2014 een besluit worden genomen m.b.t. een eventueel restant.

Op 6 december 2011 heeft het college ingestemd met de invulling van groeibudget 2012 en toekenning van taakmutaties 2012 (BW11-0749).