



Agendanr.: 6  
Voorstelnr.: RB2012147  
Onderwerp: Vaststelling begrotingswijziging 2013

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 11 december 2012

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 2013 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. 7 januari 2013  
RB2012147 Vaststelling begrotingswijziging 2013 :

Akkoordstuk





Nr.: RB2012147

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 december 2012

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

gelet op het advies van de commissie Middelen d.d. 07 januari 2013

**b e s l u i t**

begrotingswijziging 5 van 2013 vast te stellen:

- Structureel toekennen van groeibudget 2013 aan programma 1 Veiligheid € 2.000;
- Structureel toekennen van groeibudget 2013 aan programma 2 Stedelijk beheer € 237.000;
- Structureel toekennen van groeibudget 2013 aan programma 4 Sociale samenhang € 34.000;
- Structureel toekennen van groeibudget 2013 aan programma 5 Dienstverlening, informatisering en communicatie € 469.000;
- Structureel toekennen van groeibudget 2013 aan mutaties reserves (i.o.m. RB2010-120) € 100.000;
- Structureel toekennen van groeibudget 2013 aan Algemene dekkingsmiddelen € 842.000.

Heerhugowaard, 22 januari 2013

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,



Nr.	Programma	Cie(s) Advies - 1 Inzage -2	Omschrijving	Gevolgen voor de exploitatie		Dekking
				Lopend Dienstjaar	Volgende jaren	
2013				x € 1.000		
5	Veiligheid	2	Toekennen van groeibudget 2013	2	2	
	Stedelijk beheer	2	Toekennen van groeibudget 2013	237	237	
	Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	2	Toekennen van groeibudget 2013	-	-	
	Sociale samenhang	2	Toekennen van groeibudget 2013	34	34	
	Dienstverlening, communicatie en informatisering	2	Toekennen van groeibudget 2013	3 466	3 466	
	Mutaties reserves	2	Toekennen van groeibudget 2013	100	100	
	Algemene dekkingsmiddelen	2	Toekennen van groeibudget 2013	-842	-842	

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: 2013-5

In de raadsbegroting 2013 is nog niet het groeibudget 2013 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 2013 bedraagt € 842.000. In totaal is aan groeioffertes ingediend tot een totaal van € 375.952. Voorgesteld wordt om het restant (€ 466.048) op een stelpost beschikbaar te houden.

*Stelpost "Werk en Inkomen"*

De stijging van de algemene uitkering in 2013 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 € 162.000, 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 2012 is structureel vanaf 2013 € 0,872 mln. beschikbaar gesteld ter dekking van de effecten op het budget wet BIJG.

Daarnaast is voor 2013 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 stellen wij voor het gedeelte van het groeibudget dat het gevolg is van de stijging van het aantal bijstands- en uitkeringsgerechtigden hiervoor beschikbaar te houden. Tevens stelt het college u voor om het structurele tekort dat ontstaat als gevolg van de taakmutatie kinderopvang doelgroepouders dat in het raadsvoorstel over de taakmutaties 2013 is toegelicht (zie RB2012146) te dekken.

#### *Stelpost "Beheer en sociale structuur"*

In november 2010 heeft de raad een besluit genomen over de reserve beheer en sociale structuur in relatie tot de NBK1, NBK2, groot onderhoud wijken en onderhoud Stad van de Zon en Cool. Met dit besluit heeft de raad de bijbehorende beheer- en onderhoudslasten langjarig (tot en met 2023), maar niet structureel afgedekt. Dat betekent dat voor aanvullende, structurele dekking voor de periode na 2023 in de komende jaren gezorgd dient te worden.

In het 1e kwartaal van 2013 vindt actualisatie plaats van de reserve beheer en sociale structuur, de NBK 1 en NBK 2 plaats. Duidelijk is nu echter al dat actualisatie niet de oplossing biedt voor de structurele dekking van genoemde beheer- en onderhoudslasten.

Om die reden wordt nu al voorgesteld om € 250.000 van het beschikbare groeibudget structureel toe te voegen aan de jaarlijkse dotatie vanuit de groeigelden 2013 (de dotatie na besluitvorming is dan € 350.000) en na actualisatie van de reserve beheer en sociale structuur in het 1e kwartaal van 2013 te bepalen welk bedrag van het beschikbare groeibudget van de komende jaren aanvullend gedoteerd dient te worden om daarmee langjarig structureel dekking te verkrijgen voor de beheer- en onderhoudslasten van gerealiseerde en nog te realiseren voorzieningen in Heerhugowaard.

#### *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 2013 pas in 2015 (t.b.v. groeibudget 2015) zal plaatsvinden. Gelet hierop wordt voorgesteld om het restant van het beschikbare groeibudget (€ 54.048) in afwachting van de nacalculatie op een stelpost op te nemen. In 2013 en 2014 kan deze stelpost worden benut als incidenteel dekkingsmiddel. Na vaststelling van het groeibudget kan een besluit worden genomen m.b.t. een eventueel restant.

Op 11 december 2012 heeft het college ingestemd met de invulling van groeibudget 2013 en toekenning van taakmutaties 2013 (BW12-0709).

