



Agendanr.: 18
Voorstelnr.: RB2013045
Onderwerp: Actualisatie reserve beheer en sociale structuur 2013

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 12 maart 2013

Beknopt voorstel

Op 20 juni 2013 stelt uw raad de reservekeeper 2013 vast. Daarin is ook het verloop van de reserve beheer en sociale structuur opgenomen. Omdat in de reserve beheer en sociale structuur een aantal nieuwe beslispunten is verwerkt die o.a. een relatie hebben met de reserve NBK1 die ook op 23 april 2013 aan uw de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd wordt met dat voorstel ook de actualisatie van de reserve beheer en sociale structuur ter besluitvorming aangeboden.

Toelichting

De reserve beheer en sociale structuur is geactualiseerd. Dat betekent dat:

- De beheer- en onderhoudslasten van de (toekomstige) voorzieningen uit de reserve NBK1 zijn geactualiseerd; hierbij is tevens de tijdsplanning van de realisatie van de toekomstige voorzieningen geüpdatet.
- De beheer- en onderhoudslasten van de (toekomstige) voorzieningen uit de reserve NBK2 zijn geactualiseerd; hierbij is tevens de tijdsplanning van de realisatie van de toekomstige voorzieningen geüpdatet.
- Het besluit m.b.t. de cumulatieve dotatie uit de groeigelden ad € 0,25 mln (RB2012147, januari 2013) in het verloop is opgenomen.

Bij de actualisatie van de reserve NBK1 is gebleken dat zich een aantal ontwikkelingen voordoen waarover besluitvorming nodig is. Gelet op de stagnatie als gevolg van de economische recessie in de uitgifte van zowel bedrijven- als woningbouwgrond wordt voorgesteld om niet meer autonoom af te dragen aan de NBK vanuit de grondexploitaties, maar op basis van werkelijke verkopen c.q. verwachte verkopen. Dit is nader toegelicht in RB2013054 Herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NBK) deel I hoofdinfrastructuur 2013 inclusief verloop reserve NBK I vanaf 2013. Op pagina 3 van dat advies is u voorgesteld de afdrachten aan de reserve beheer en sociale structuur te schrappen. Het betreft in de jaarschijf 2013 (€ 4,1 mln a.g.v. schrappen recreatiegebied HHW-Noord) en 2014 (€ 1,7 mln a.g.v. schrappen investering Overspoor). Dat voorstel is in bijgaand verloop van de reserve beheer en sociale structuur verwerkt.

In de Voorjaarsnota 2012 is onder 4.3 B ingegaan op de problematiek van de (financiële) dekking voor de realisatie van de scholen van zowel het Huygenscollege als de school in de Draai.

Inmiddels is de situatie m.b.t. de basisschool in de Draai zodanig gewijzigd dat hierover nieuwe besluitvorming noodzakelijk is.

Onderzocht is om de (bestaande, 40 jaar oude) Jeroen Boschschool te verplaatsen naar de Draai en daarmee een uitbreiding van parkeermogelijkheid voor de Deka-markt en de vestiging van een Aldi-supermarkt op die locatie mogelijk te maken. Met de vanuit de verkoop van de vrijkomende gronden ontvangen middelen kan een nieuw schoolgebouw voor de Jeroen Boschschool worden gefinancierd. Deze middelen zijn echter niet voldoende, mede gelet op de consequenties van de verplaatsing van de Jeroen Boschschool voor de andere scholen in gebied 2. Gezocht is naar aanvullende middelen. Voorgesteld wordt om € 2,0 mln over te hevelen uit de reserve beheer en sociale structuur naar de reserve PO voor de realisatie van een nieuw schoolgebouw.

Een uitgebreid voorstel met kredietaanvraag voor de nieuwbouw volgt na het tekenen van de overeenkomst. Gepland is dat dit voorstel in mei 2013 ter besluitvorming naar uw raad kan. Om dat voorstel niet in de weg te staan wordt nu al voorgesteld om benodigde middelen over te hevelen en niet te wachten op de vaststelling van de reservekeeper in juni 2013. Vooruitlopend op dit voorstel is ook deze overheveling in bijgaand verloop van de reserve beheer en sociale structuur verwerkt.

Het verloop van de reserve beheer en sociale structuur na deze herziening ziet er als volgt uit:

Jaar	2013	2014	2015	2016	2017
Stand per 1 januari	20.913	19.996	16.981	18.645	17.610
Toevoegingen					
Opbrengst NUON-gelden	2.784		2.784		
Dotatie vanuit exploitatie	447	447	447	447	447
Groeigelden	550	900	1.250	1.600	1.950
Onttrekkingen					
nieuw beleid NBK I i.c. reconstructie Zuidtangent	2.500				
budget om combi-/intensiever gebruik te stimuleren	750				
School de Draai		2.000			
Pieklasten beheer en onderhoud	1.448	2.362	2.817	3.082	3.604
Stand per 31 december	19.996	16.981	18.645	17.610	16.403

NB. Voor zover de toelichtingen en onttrekkingen niet in bovenstaand voorstel zijn toegelicht wordt verwezen naar eerdere besluitvorming door uw raad over de reserve beheer en sociale structuur (RB2010120 d.d. 11 november 2010).

Uit doorrekening van het totale verloop van de reserve t/m 2024 blijkt dat op basis van de nu voorliggende herziening van de reserve beheer en sociale structuur 2013, afhankelijk van de realisatie van de groeigelden, het saldo van de reserve tot en met 2024 voldoende is. Op dat moment zijn de pieklasten voor 98% in de gemeentelijke exploitatie gedekt. Het saldo van de reserve is in 2024 groot genoeg om de nog op te bouwen 2% (incidenteel) te dekken.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies gecombineerde commissie MI-SB-SO d.d. 8 april 2013

RB2013045 Actualisatie reserve beheer en sociale structuur 2013 :

Besprekstuk



Nr.: RB2013045

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2013;

gelet op het advies van de gecombineerde commissie MI-SB-SO d.d. 8 april 2013;

b e s l u i t

in te stemmen met de actualisatie van de reserve beheer en sociale structuur en de daarin opgenomen beslispunten:

- o het niet overhevelen van de gelden uit de reserve NBK1 in de jaarschijf 2013 (€ 4,1 mln) en 2014 (€ 1,7 mln);
- o het overhevelen van € 2,0 mln uit de reserve beheer en sociale structuur naar de reserve PO i.v.m. de bouw van de basisschool in de Draai.

Heerhugowaard, 23 april 2013

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,