



Agendanr.: 7  
Voorstelnr.: RB2013239  
Onderwerp: Groeibudget 2014  
Programma: n.v.t.

### Reden van agendering: besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 17 december 2013

### Probleemstelling

Voor 2014 is een groeibudget beschikbaar van € 800.000. De verdeling van dit groeibudget heeft nog niet plaatsgevonden. Een voorstel tot verdeling van het groeibudget 2014 is opgenomen in bijgaande begrotingswijziging (begrotingswijziging nr. 5).

### Financiële gevolgen:

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.

In de raadsbegroting 2014 is nog niet het groeibudget 2014 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 2014 bedraagt € 1.150.000. Uw raad heeft eerder besloten om € 350.000 (RB2010120 en RB2012147) jaarlijks toe te voegen aan de reserve beheer en sociale structuur toe te voegen. Met dit besluit heeft de raad de beheer- en onderhoudslasten in relatie tot de NBK1, NBK2, groot onderhoud wijken en onderhoud Stad van de Zon en Cool structureel afgedekt. Na deze claim bedraagt het beschikbare groeibudget voor 2014 € 800.000. In totaal is aan groeioffertes ingediend tot een totaal van € 416.737. Voorgesteld wordt om het restant van het groeibudget 2014 (€ 383.263) de helft beschikbaar te houden op stelpost. Dit voorstel wordt hierna verder toegelicht. Voorgesteld wordt om de andere helft ten gunste van het (negatieve) meerjarenperspectief te brengen. Integrale afweging over een andere inzet van dit restant kan plaatsvinden bij de Voorjaarsnota 2014.

Programma	Omschrijving	Gevolgen voor de exploitatie (x € 1.000)	
		2014	Volgende jaren
1 Veiligheid	Toekennen van groeibudget 2014	6	6
2 Stedelijk beheer	Toekennen van groeibudget 2014	280	280
3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	Toekennen van groeibudget 2014	11	11
4 Sociale samenhang	Toekennen van groeibudget 2014	87	87
5 Dienstverlening, communicatie en informatisering	Toekennen van groeibudget 2014	225	225
Mutaties reserves	Toekennen van groeibudget 2014	350	350
Algemene dekkingsmiddelen	Toekennen van groeibudget 2014	-1.150	-1.150
Begrotingsresultaat	Toekennen van groeibudget 2014	191	191

#### *Stelpost Nacalculatie Groei 2014*

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 2014 pas in 2015 (t.b.v. groeibudget 2016) zal plaatsvinden. Gelet hierop wordt voorgesteld om de helft van het beschikbare groeibudget (€ 191.000) in afwachting van de nacalculatie op een stelpost op te nemen. In 2014 en 2015 kan deze stelpost worden benut als incidenteel dekkingsmiddel. Na definitieve vaststelling van het groeibudget 2014 kan een besluit worden genomen m.b.t. een eventueel restant.

#### **Voorstel / besluit:**

Wij stellen uw raad voor de in de tabel opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
Bij13-952	Toelichting offertes groeibudget 2014

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,  
de secretaris, de burgemeester,

Advies commissie Middelen d.d. 6 januari 2014

Akkoordstuk

Voor	Allen
Tegen	-

Nr.: RB2013239

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2013;

gelet op het advies van de commissie Middelen d.d. 6 januari 2014;

gelet op:

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

### b e s l u i t

begrotingswijziging 5 van 2014 vast te stellen met als resultaat het structureel toekennen van het groeibudget 2014 aan de programma's volgens onderstaande tabel:

Programma	Omschrijving	Gevolgen voor de exploitatie (x € 1.000)	
		2014	Volgende jaren
1 Veiligheid	Toekennen van groeibudget 2014	6	6
2 Stedelijk beheer	Toekennen van groeibudget 2014	280	280
3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	Toekennen van groeibudget 2014	11	11
4 Sociale samenhang	Toekennen van groeibudget 2014	87	87
5 Dienstverlening, communicatie en informatisering	Toekennen van groeibudget 2014	225	225
Mutaties reserves	Toekennen van groeibudget 2014	350	350
Algemene dekkingsmiddelen	Toekennen van groeibudget 2014	-1.150	-1.150
Begrotingsresultaat	Toekennen van groeibudget 2014	191	191

Heerhugowaard, 28 januari 2014

De Raad voornoemd,

de griffier,



de voorzitter,

